



AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL
2024

OBJETIVOS	Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la Auditoría General de la Republica, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.
METAS	Alcanzar un avance del 98% del nivel de cumplimiento del SG-SST de los requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo, al final del periodo

PLANIFICACIÓN																				META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Política SST	Divulgación de la Política SST	ALTA DIRECCIÓN - SST - COPASST	Humano y Tecnico																	Divulgar la Política al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100
Reglamento H y S	Divulgación y Publicación	SST - COPASST	Humano y Tecnico																	Lograr que la población trabajadora conozca y reconozca los riesgos en su lugar o sitio de trabajo	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100
Matriz Legal de SST	Actualizar de acuerdo a los cambios surgidos en la legislación	SST- COPASST	Humano y Tecnico																	Mantener actualizada de forma permanente la Matriz de Requisitos Legales	No de requisitos cumplidos / No Total de Requisitos X100
Matriz de Peligros	Revisión del documento generado como matriz de peligros para el nivel central y gerencias seccionales	SST - COPASST	Humano																	Mantener actualizadas de forma permanente las matrices de cada una de las sedes de la entidad a nivel nacional	No de Matrices Actualizadas / No Total de Sedes X 100
Roles y Responsabilidades	Divulgar de las responsabilidad de todos los actores del SG-SST a todos los niveles de la entidad	Alta Direccion - SST	Humano																	Cumplimiento de la responsabilidades e informe anual a la Alta dirección sobre sus actuaciones	No de trabajadores a los que se realizo la divulgacion / No Total trabajadores X 100

EJECUCIÓN																			
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL																			
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO		
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo	Actividad permanente que se realiza de conformidad con el lineamiento para el reporte, registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo creado para tal fin	SST	Humano - Tecnico													Investigar y analizar los incidentes y accidentes de trabajo que se presenten a nivel nacional	No de Incidentes y AT investigados / No Total de Incidentes y AT reportados X 100		
Indicadores de Accidentalidad	Caracterizar la accidentalidad de la entidad y establecer controles	SST	Humano - Tecnico													Registrar y hacer seguimiento al indice de accidentalidad y establecer los controles requeridos	No. de accidentes y/o incidentes / No. de funcionarios X 100		
Elaboración de Listas de Sustancias Químicas	Elaborar el listado de sustancias químicas empleadas en la auditoria con el fin de prevenir a través del control los posibles riesgos que éstas generen	SST	Humano - Tecnico													Identificar y controlar el adecuado uso de aquellas sustancias químicas que puedan generar riesgo en los funcionarios y/o contratistas	Listado de sustancias químicas elaborado		
Inspecciones a Cafeteria	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST, COPASST, VIGIAS	Humano - Tecnico													Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100		
Identificación de peligros	Revisión de las matrices de riesgos existentes y consolidación de la información	SST	Humano - Tecnico													Identificar y controlar los factores de riesgo que afectan la seguridad y salud de los funcionarios en su puesto de trabajo y que puedan generar accidentes laborales o daños a la propiedad	No de Matrices revisadas / No. Matrices elaboradas X 100		
Normas y Procedimientos	Revisar y actualizar la aplicación de procedimientos, normas, guías y/o formatos acorde con los riesgos y políticas de la entidad establecidas; o crear aquellos que sean necesarios para el desarrollo del SG-SST	SST - COPASST	Humano - Tecnico													Mantener un SG-SST actualizado	Documentación del SGSST actualizada y socializada		
Inspecciones de seguridad a las áreas locativas.	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero													Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100		
Equipos de Emergencias	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero													Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100		
Puestos de Trabajo	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero													Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Sedes X 100		
Vehiculos	Identificar aspectos o riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales	SST- COPASST	Humano - Tecnico- Financiero													Eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo nocivos para la salud y la seguridad de los funcionarios	No de Inspecciones realizadas / No de Vehiculos X 100		
Plan de Emergencias	Elaborar plan de emergencias de Gerencia Cucuta y Neiva	SST- BRIGADA DE EMERGENCIAS - COE	Humano - Tecnico													Mitigar las amenazas y vulnerabilidades de las instalaciones a fin de mantener seguros a sus ocupantes e instalaciones para permitir la continuidad de la entidad	Plan de Emergencia y Análisis de Vulnerabilidad elaborado (Documento)		
Seguridad Vial	Desarrollo del Plan de Seguridad Vial -PSV	SST- TALENTO HUMANO	Humano- Tecnico													Definir los objetivos y las acciones concretas en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la entidad al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.	No. De acciones desarrolladas / No de acciones propuestas en ejecución del PSV		

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL																													
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
CCL	Llevar a cabo las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano-Tecnico																									Cumplir con las funciones conciliatorias y propositivas, señaladas en la normatividad vigente	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones a realizar anualmente X 100
CAPACITACION																													
CCL	Capacitar al COMITÉ DE CONVIVENCIA, sobre la Normatividad vigente Ley 1010 y Resolucion 2646 Obligaciones y Responsabilidades	SST	Humano - Técnico																									Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades frente al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de trabajadores X 100
CCL	Estudio e intervención de casos	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano - Técnico																									Atender e intervenir de manera asertiva y bajo los lineamientos establecidos los casos de presunto acoso laboral que lleguen al comité	No. de casos atendidos / No. total de casos recibidos en CCL X 100

PROGRAMA DE DESORDEN MUSCULO ESQUELETICO - DME																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
DME	Inspección y adecuación a puestos de trabajo	SST	Humano- Tecnico													Controlar, eliminar o minimizar aquellos factores de riesgo biomecánico y/o ergonómico que puedan alterar la salud y seguridad de los funcionarios	No, de puestos de trabajo inspeccionados / No. Total de trabajadores en cada sede X 100
DME	Desarrollo del programa de pausas activas	SST	Humano- Tecnico- Financiero													Promover espacios de prevención que alivien la fatiga física y mental en la jornada de trabajo, con el objetivo de recuperar energía, prevenir el estrés laboral, mejorar la oxigenación muscular	No de trabajadores participantes del programa / No Total de Trabajadores X 100
CAPACITACION																	
DME	Capacitar en Autocuidado a los funcionarios	SST	Humano- Tecnico-													Promover en los trabajadores hábitos que permitan controlar los factores de riesgo ergonómico	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
DME	Capacitar en Riesgo Biomecánico e higiene postural a los funcionarios	SST	Humano - Técnico													Promover en los trabajadores hábitos que permitan controlar los factores de riesgo biomecánico	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores X 100
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST																	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Elección COPASST	Llevar a cabo las elecciones de los miembros del nuevo COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual debe estar conformado por representantes del empleador y de los trabajadores de manera igualitaria	SST- TALENTO HUMANO	Humano - Técnico													Conformar el Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo - COPASST, para el período comprendido entre 2024 - 2026	Acta o Resolución de conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - copasst
Reuniones Mensuales	Llevar a cabo las reuniones mensuales del COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	SST-COPASST	Humano - Técnico													Cumplir con las funciones propositivas, de vigilancia, participación y seguimiento; señaladas en la normatividad vigente	No, de reuniones realizadas / No. de reuniones a realizar anualmente X 100
CAPACITACION																	
Curso de 50 horas formación en SST DE 50 HORAS NUEVOS INTEGRANTES COPASST Y VIGIAS	Inscribir y velar por la realización del curso de las 50 horas para la implementación del SG-SST a los integrantes del COPASST y vigías ocupacionales	SST- TALENTO HUMANO	Humano - Técnico													Asegurar la formación de los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y VIGIAS en el SG-SST	No. de integrantes del comité o vigías capacitados / No. de integrantes o vigías nuevos X 100
Obligaciones y responsabilidades Res. 2013 del 86	Capacitar a los miembros del Copasst en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades frente al SG-SST, Legislación en riesgos laborales	SST	Humano - Técnico													Dar a conocer los aspectos legales, obligaciones y responsabilidades al funcionamiento del Copasst	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores que forman parte del copasst X 100
Inspecciones de Seguridad	Capacitar a los funcionarios del Copasst en la realización de Inspecciones a los lugares de trabajo	SST	Humano - Técnico													Desarrollar las destrezas habilidades y competencias para la realización de las inspecciones de los funcionarios del Copasst y vigías	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores que forman parte del copasst X 100
Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales	Capacitar a los funcionarios del Copasst en el procedimiento y la metodología para reporte e investigación de Incidentes y accidentes laborales	SST	Humano													Dar a conocer los procedimientos y metodologías para la realización de los reportes e investigaciones de los accidentes así como de la normativa vigente	No de trabajadores que reciben la Información / No Total de Trabajadores que forman parte del copasst X 100

COMITÉ DE EMERGENCIAS Y BRIGADA DE EMERGENCIAS																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Preparación y atención de emergencia	Realizar Simulacros de Evacuacion	SST - BRIGADA DE EMERGENCIAS- COE	Humano - Tecnico														Fortalecer los procedimientos para atención de emergencia y la capacidad de respuesta en general de los trabajadores de la entidad frente a una emergencia	No de Simulacro realizados / No de Simulacros Programados X 100
CAPACITACION																		
Preparación y atención de emergencia	Capacitar la Brigada de Emergencias en temas de Primeros Auxilios - Incendios- Evacuación	SST	Humano- Tecnico - Financiero														Mantener un Equipo de personas capacitado y entrenado, capaz de atender cualquier contingencia o emergencia frente a las posibles amenazas y vulnerabilidades en la entidad	No de trabajadores que reciben la Informacion / No Total de Trabajadores X 100
Preparación y atención de emergencia	Capacitar a todos los funcionarios frente al actuar en el Antes - Durante y Despues de una Emergencia	BRIGADA DE EMERGENCIAS	Humano- Tecnico														Concientizar y Brindar los conocimientos y herramientas necesarias de auto proteccion y comportamiento masivo frente a posibles emergencias	No de trabajadores que reciben la Informacion / No Total de Trabajadores X 100
Preparación y atención de emergencia	Entrenamiento de Brigada en pista	SST- BRIGADA	Humano - Técnico															No. de trabajadores que reciben la información / N° total de trabajadores X 100
CONTRATISTAS																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Clasificación y selección de Contratistas	Clasificar los contratistas según la duración del contrato, el nivel de riesgo de las actividades que van a desarrollar y la naturaleza jurídica del mismo	SST	Humano - Técnico														Determinar el tipo de contratistas que prestan servicios a la entidad.	Cuadro de clasificación de contratistas
Vinculación de contratistas en actividades de SST	Involucrar a los contratistas en las actividades programadas en la entidad con relacion a medicina preventiva	SST	Humano- Tecnico														Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de vinculación de contratistas al SG-SST de la entidad	No. de contratistas participantes / No. de contratistas convocados X 100
CAPACITACION																		
	Induccion en SG-SST, organización y cumplimiento de los requisitos legales	SST- TALENTO HUMANO- JURIDICA	Humano- Tecnico														Contar con un equipo de colaboradores Altamente Calificados	No de contratistas que reciben la Informacion / No Total de contatistas X 100
Evaluacion de Contratistas	Comprobar mediante lista de chequeo el cumplimiento de los requisitos legales y acordes a las normas y procedimientos internos	SST- Talento Humano	Humano														Medir el desempeño y cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en materia de Salud Ocupacional	No. de listas de chequeo verificadas / No. de contratistas X 100
VERIFICACION																		
MEDICIÓN DEL SG-SST																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Auditoria	Definir los lineamientos para la realizacion de la auditoria al SG-SST	Alta Dirección	Humano - Técnico														Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Lineamientos verificados / Lineamientos requeridos X 100
Revisión por la Alta Dirección	Revisión por la Alta Dirección del cumplimiento del SG-SST	Alta Dirección	Humano - Tecnico														Cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad optimización de los recursos y redireccionamiento de metas y objetivos	Acta de revisión por la alta dirección
ACTUAR																		
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META	INDICADOR CUMPLIMIENTO	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P
Plan de Acción	Generar Plan de Accion y de Mejora Continua de acuerdo con los resultados de la Auditoria y Revisión por la Alta Dirección	SST- COPASST	Humano- Tecnico														Mantener la Mejora Continua del SG-SST	Documento Plan de acción y mejora Continua del SG-SST
Evaluacion ARL	Realizar la Evaluación Final del SG-SST	SST	Humano - Tecnico														Identificar el grado de cumplimiento del SGSST	Porcentaje de Implementación del SG-SST segun Evaluación
Plan de Trabajo	Proyectar el Plan de Trabajo para el año 2024	SST	Humano - Tecnico														Asegurar el diseño del plan de trabajo que garantice la continuidad del SG-SST al interior de la entidad	Diseño de Plan de trabajo 2024