



**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PLAN DE TRABAJO ANUAL**  
**2023**

<b>OBJETIVOS</b>	Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la Auditoría General de la República, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales vigentes.
<b>METAS</b>	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

<b>PLANIFICACIÓN</b>																					
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene												META	INDICADOR CUMPLIMIENTO				
				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 Total trabajadores X 100	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 las gerencia nacionales	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			P	E
Divulgación de la Tarjeta de Observaciones	La presencia de condiciones y comportamientos inseguros en el trabajo, puede ocasionar incidentes y/o accidentes de trabajo, por tal razón deben ser reportadas por los ocupantes de la entidad al responsable o líder de SST, para tal fin los trabajadores deben de ser informados del mecanismo existente para estos reportes	SST	Humano - Tecnico													Divulgar la tarjeta de observaciones al 100 % de la población	No de trabajadores a los que se realizo la divulgación / No Total trabajadores X 100		
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 están generando	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		
Fichas de Seguridad	Revisar las fichas de seguridad de las sustancias químicas y disponer de ellas donde estas se almacenan para saber como actuar en caso de emergencia	SST	Humano - Tecnico													Uso adecuado de las fichas de seguridad de aquellas sustancias químicas que puedan generar riesgo en los funcionarios y/o contratistas	No. de fichas de seguridad revisadas / No. de sustancias químicas empleadas X 100		
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		
Eléctricas	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 Vehículos 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		

CA



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		
ELECCIONES CCL	Llevar a cabo las elecciones de los representantes de los funcionarios ante el COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL para el periodo 2023-2025	COMITÉ DE CONVIVENCIA	Humano-Tecnico																									Conformar el Comité de Convivencia Laboral - CCL para el período comprendido entre 2023 - 2025	Acta o Resolución de conformación del comité pde convivencia laboral - CCL
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
<b>CAPACITACION</b>																													
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												METAS	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 / Total de Trabajadores X 100
<b>CAPACITACION</b>																								
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 / Total de Trabajadores X 100
DME	Capacitar en Riesgo Biomecánico e higiene postural a los funcionarios	SST	Humano - Tecnico																				Promover en los trabajadores hábitos que permitan controlar los factores de riesgo biomecánico	No de trabajadores que reciben la Información / Total de Trabajadores X 100
<b>COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST</b>																								
PROGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene												METAS	INDICADOR CUMPLIMIENTO							
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E									
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
<b>CAPACITACION</b>																								
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 / 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 / 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 / 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			
Preparación y atención de emergencia	Realizar Simulacros de Evacuación	SST - BRIGADA DE EMERGENCIAS- COE	Humano - Técnico													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	
<b>CAPACITACION</b>																		
Preparación y atención de emergencia	Capacitar la Brigada de Emergencias en temas de Primeros Auxilios - Incendios- Evacuación	SST	Humano - Técnico - 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 información / 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 - Técnico													Concientizar y Brindar los conocimientos y herramientas necesarias de auto protección y comportamiento masivo frente a posibles emergencias	No de trabajadores que reciben la información / 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	
<b>CONTRATISTAS</b>																		
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			
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 relación a medicina preventiva	SST	Humano - Técnico													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	
<b>CAPACITACION</b>																		
	Inducción en SG-SST, organización y cumplimiento de los requisitos legales	SST- TALENTO HUMANO- JURIDICA	Humano - Técnico													Contar con un equipo de colaboradores Altamente Calificados	No de contratistas que reciben la Información / No Total de contratistas X 100	
Evaluación 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	
<b>VERIFICACION</b>																		
<b>MEDICIÓN DEL SG-SST</b>																		
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			
Auditoria	Definir los lineamientos para la realización 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 - Técnico													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	
<b>ACTUAR</b>																		
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			
Plan de Acción	Generar Plan de Acción y de Mejora Continua de acuerdo con los resultados de la Auditoria y Revisión por la Alta Dirección	SST- COPASST	Humano - Técnico													Mantener la Mejora Continua del SG-SST	Documento Plan de acción y mejora Continua del SG-SST	
Evaluación ARL	Realizar la Evaluación Final del SG-SST	SST	Humano - Técnico													Identificar el grado de cumplimiento del SGSST	Porcentaje de Implementación del SG-SST según Evaluación	
Plan de Trabajo	Proyectar el Plan de Trabajo para el año 2024	SST	Humano - Técnico													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	

*Handwritten signature/initials*

*Alma Carmenza Erazo Montenegro*  
**ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO**  
 AUDITORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

*Elizabeth Monsalve Camacho*  
**ELIZABETH MONSALVE CAMACHO**  
 DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

*Javier Eduardo Torres Carranza*  
**JAVIER EDUARDO TORRES CARRANZA**  
 MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO  
 Licencia en SST 7234 del 7/07/2015  
 Curso Actualización de 20 horas en SST de fecha 28/02/2023