



**PLAN DE TRABAJO SG-SST
EMPRESA PUBLICAS DE LA CEJA
2023**

CÓDIGO: OD08-TH-19

VERSIÓN: 1

FECHA :11/10/2019

FECHA DE ELABORACIÓN		6/01/2023		ELABORÓ		Coordinador SG-SST												APROBÓ		GERENTE								
CONVENCIONES				PROGRAMADO		P		EJECUTADO		E		APLAZADO		A		CANCELADO		C		OBSERVACIONES	CONSOLIDADO							
OBJETIVO	METAS	ESTRATEGÍAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P	E		% CUMPLIMIENTO							
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E									
Disminuir los niveles actuales de los accidentes de trabajo	Alcanzar la meta de frecuencia de accidente de trabajo de 1,5%	Investigando los accidentes e incidentes de trabajo y gestionando los planes de acción establecidos	Realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.	COPASST Coordinador SG-SST Líder del Proceso	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P							Quando se requiera	12	4	33%				
			Realizar seguimiento al cierre de los planes de acción derivadas de la investigación de AT e IT.		Horas de recurso humano																					4	1	25%
			Realizar la caracterización de la accidentalidad (Eventos y días perdidos)		Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P										Quando se requiera	12	4	33%	
	Identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos	Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores.	Coordinador SG-SST Asesor ARL	Horas de recurso humano																		Con la consulta y participación d elos colaboradores, mediante observación directa	3	0	0%			
		Comunicar la matriz de peligros, evaluación y valoración del riesgo al personal de la empresa	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano																				1	0	0%		
		Realizar priorización de los riesgos con base a los resultados de la valoración de estos y establecer planes de acción.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano Costo total de los proyectos a desarrollar																					2	0	0%	
		Realizar seguimiento a los planes de acción de los riesgos priorizados, en la herramienta establecida.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano				P	E															3	1	33%		
	Revisar y actualizar los ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Líderes de area	Horas de recurso humano																			Programar con lideres de area	0	0	#iDIV/0!			
		Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano																			Programar con lideres de area	0	0	#iDIV/0!			
	Alcanzar una de severidad por accidente de trabajo debajo del 7%	Desarrollando el programa de EPP	Actualizar la Matriz de EPP	Coordinador SG-SST Contratista SST	Horas de recurso humano			P	E													Quando se requiera	1	1	100%			
			Comunicar la matriz de EPP al personal que requiera el uso de EPP y quien se encarga de la entrega de los mismos.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano																				1	1	100%	
			Capacitar al personal en el uso adecuado de los EPP	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano																				4	1	25%	
	Desarrollando el programa de inspecciones de seguridad	Realizar las inspecciones periódicas de seguridad e informes correspondientes.	Coordinador SG-SST Contratista SST COPASST	Horas de recurso humano	P	E	P	A	P	A	P	E	P	P	P	P	P	P	P	P				12	2	17%		
		Realizar seguimiento a la ejecución de las intervenciones establecidas frente a los hallazgos encontrados	Coordinador SG-SST COPASST	Horas de recurso humano																		Con los lideres de área	0	0	#iDIV/0!			
	Desarrollando programa de protección contra caídas	Actualización el programa de protección contra caídas.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano				P																1	0	0%		
		Certificar al personal expuesto a trabajos en alturas.	Coordinador SG-SST Centro de Entrenamiento	Costo de los exámenes médicos y del entrenamiento				P	E													Cunaad se venza el curso o se requiera capacitar a personal	3	1	33%			
		Actualizar inventario de los equipos de protección contra caída	Coordinador SG-SST Contratista SST Compras	Horas de recurso humano																		Con area de compras	0	0	#iDIV/0!			
		hoja de vida de cada uno de los equipos de protección contra caída.	Coordinador SG-SST Coordinador de Alturas Contratista SST	Horas de recurso humano																		Con lideres de proceso y compras	0	0	#iDIV/0!			
		Realizar inspección técnica de los equipos de protección contra caídas.	Experto Técnico Contratado	Costo generado por la contratación del experto técnico																				1	0	0%		
		Capacitar al personal expuesto en los estándares de seguridad establecidos para trabajos en alturas y/o confinados	Coordinador SG-SST Asesor ARL	Horas de recurso humano																					1	0	0%	
	Revisar y actualizar el plan estratégico de seguridad vial.	Coordinador SG-SST Asesor ARL	Horas de recurso humano																		Pendiente con Comité PESV	0	0	#iDIV/0!				

OBJETIVO	METAS	CONVENIONES		PROGRAMADO		EJECUTADO		E		APLAZADO		A		CANCELADO		C		OBSERVACIONES	CONSOLIDADO						
		ESTRATEGÍAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		P	E	% CUMPLIMIENTO				
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					P	E	P	E
Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables	Alcanzar y mantener la estructura del SG-SST mínimo en un 100% de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019	Cumpliendo la normatividad legal vigente en riesgo laborales	Revisión y actualización de matriz de requisitos legales	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano															Documentar los cambios según corresponda	3	0	0%		
			Realizar autoevaluación bajo estándares mínimos	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano	P	E															En enero reporte al ministerio, en Diciembre autoevaluación ARL	2	1	50%
		Desarrollando el plan de emergencia y formando la Brigada	Actualizar el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos (AVR) y el plan de emergencia de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Coordinador SG-SST Asesor ARL Brigada	Horas de recurso humano																		1	0	0%
			Realizar o ajustar los procedimientos operativos normalizados (PON).	Coordinador SG-SST Asesor ARL Brigada	Horas de recurso humano																		1	0	0%
			Equipo de manejo de crisis. Capacitación y formación en emergencias (Plan de emergencias)	Coordinador SG-SST Asesor ARL Brigada	Horas de recurso humano				P	A			P									Con Comité	3	0	0%
			Realizar inspecciones a equipos para atención de emergencias	Brigada Operario de planta	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P								Pro brigadistas	12	4	33%
			Realizar inventario de insumos de botiquin en todos los frentes de trabajo	Equipo de SST	Horas de recurso humano Recursos económicos																	Por Brigadistas	3	0	0%
			Realizar simulacros según amenazas prioritarias.	Coordinador SG-SST Asesor ARL Brigada	Horas de recurso humano Costo de los elementos necesarios para la ejecución del simulacro																	Establecer plan con ARL	3	0	0%
			Establecer plan de capacitación para la brigada de emergencias.	Coordinador SG-SST Asesor ARL	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P							Con ARL	12	4	33%	
			Fortaleciendo los grupos de apoyo (COPASST)	plan de trabajo para el COPASST y socializarlo a los integrantes	Coordinador SG-SST COPASST	Horas de recurso humano	P	E															1	1	100%
		Realizar reuniones mensuales y conservar actas y registros de asistencia.		Presidente del COPASST	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P								12	4	33%	
		Incluir dentro del plan de formación de la empresa las capacitaciones definidas para el COPASST.		Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano			P	E												Dfinir plan d eformación	1	1	100%	
		Gestionando los cambios que impacten la SST	Revisión y seguimiento a las acciones documentadas de la Gestión del Cambio en SST	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano				P												Programar con SIG	1	0	0%	
		Gestionando los criterios de SST para las compras y contrataciones	Realizar seguimiento y evaluación a los contratistas y proveedores en los requisitos de SST	Coordinador SG-SST Lider de Calidad PU Compras	Horas de recurso humano																Programar con SIG	0	0	#iDIV/0!	
		Verificando el cumplimiento de los requisitos de SST	Planificar la auditoria al SG-SST con la participación del COPASST	Coordinador SG-SST Responsable de Auditoria COPASST	Horas de recurso humano																Programar con SIG	0	0	#iDIV/0!	
			Realizar auditoria interna al SG-SST.	Responsable de Auditoria	Horas de recurso humano Costo de contratación de Auditoria Interna																Programar con SIG	0	0	#iDIV/0!	
			Revisión del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (si aplica)	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano				P	E											Con el asesor Juridico				
			Realizar la Revisión por la Alta Dirección del SG-SST .	Alta Dirección Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano																Con el SIG	1	0	0%	
			Comunicar los resultados de la Revisión por la Alta Dirección al personal al COPASST	Alta Dirección Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano			P	E													1	1	100%	
			Realizar medición y análisis de los indicadores del SG-SST (Estructura, Proceso y Resultado), incluyendo los establecidos en los estándares mínimos.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P								12	4	33%	
			Realizar seguimiento al ausentismo por EG, AT y EL, a través de caracterización de este.	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P								12	4	33%	
			Revisión de estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Coordinador SG-SST	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P								12	4	33%	
		Gestionando acciones correctivas preventivas y de mejora (ACPM)	Realizando las acciones derivadas de auditorias, accidentes e incidentes de trabajo, incumplimiento de indicadores.	Alta Dirección Coordinador SG-SST COPASST	Horas de recurso humano	P	E	P	E	P	E	P	E	P						Según programación y ocurrencia	12	4	33%		

CONVENCIONES				PROGRAMADO		P		EJECUTADO		E		APLAZADO		A		CANCELADO		C		OBSERVACIONES				CONSOLIDADO		
OBJETIVO	METAS	ESTRATEGÍAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					P	E	% CUMPLIMIENTO		
MESES						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV											
PROGRAMADO MENSUAL						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
PROGRAMADO MENSUAL						18	25	18	15	16	20	21	21	20	16	15	22									
EJECUTADO MENSUAL						18	21	15	14	1	0	0	0	0	0	0	0									
% CUMPLIMIENTO MENSUAL						100%	84%	83%	93%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
META						80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%									
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						89%			29%			0%			0%											
PROGRAMADO ACUMULADO						18	43	61	76	92	112	133	154	174	190	205	227									
EJECUTADO ACUMULADO						18	39	54	68	69	69	69	69	69	69	69	69									
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO						100%	91%	89%	89%	75%	62%	52%	45%	40%	36%	34%	30%									
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL						24%			30%			30%			30%											
META						27%			49%			77%			100%											

