

INTENCION DE LA POLITICA SST

Prevenir lesiones, enfermedades Laborales, incidentes, daños a la propiedad y contaminación al medio ambiente en las actividades que se desarrollan tanto en las oficinas de la UNGRD como en los diferentes proyectos. Cumplir con los requisitos legales aplicables en HSEQ

OBJETIVO

Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, a mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes laborales o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad y de esta manera ofrecerles unas condiciones laborales y de vida seguras

META A 2018

SST 85%

INDICADOR

No actividades acumuladas actividades realizadas *100
No actividades programadas totales programa SSOMA

No	ACTIVIDADES	REGISTRO / ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLES	AÑO																								OBSERVACIONES
					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	P	E	P	E	P	E			
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																													
1	Actualización de matriz de requisitos legales SST en coordinación con Oficina Asesora Jurídica	Matriz de requisitos legales	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			25%	25%	47%		70%	100%																	
2	Seguimiento plan de acción matriz de requisitos legales	Matriz de requisitos legales	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1			1	1	1	1	1	1	1									
3	Elaboración de Plan de trabajo con la ARL	Cronograma	Humano	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			1	1																					
4	Seguimiento plan de trabajo con la ARL	Informes	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena Asesora ARL					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Programación y cronograma de actividades para la semana de la seguridad	plan de la semana de seguridad y salud en el trabajo	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena																									
6	Ejecución semana de la seguridad y salud en el trabajo	Listado de asistencia, fotografías, videos, informe	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena																									
7	Verificación activación y consolidación datos SG-SST aplicativo Alissta de acuerdo al estado del SG-SST de la UNGRD	Aplicativo	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1																		En coordinación con ARL se revisará la aplicabilidad del aplicativo para las necesidades de la UNGRD
8	Actualización Documentación legal vigente de acuerdo a la normatividad para el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (Planes, programas, procedimientos, protocolos, matrices, instructivos, formatos) / seguimiento	Documento	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			35%	35%	45%		70%	100%																	
9	Reporte de ejecución sistema al siplag (indicadores SG-SST)	Informe o Presentación / aplicativo	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1			1			1				1					1			
10	Reportes de Seguimiento y mantenimiento de la estructura del SG SST	Informe	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			1	1			1			1			1				1					1			
11	Seguimiento y/o Capacitaciones del los comites existentes de cumplimiento por normativa COPASST)	Acta de reuniones / listado de asistencia	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Fortalecimiento en competencias de funciones COPASST	Actas de reuniones/ certificados	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena																									En coordinación con ARL
13	Seguimiento y/o Capacitaciones del los comites existentes de cumplimiento por normativa Comité de convivencia)	Lista de asistencia	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena	1	1					1			1							1								
14	Fortalecimiento en competencias de funciones CCL	Actas de reuniones/ certificados	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1			1							1								En coordinación con ARL y PVE Psicosocial
15	Seguimiento a contratistas en requisitos SG-SST para los contratos (elaboración y socialización de manual contratistas de verificación adquisición y cambios de instalaciones).	Documento / Actas / Informes seguimientos según formato	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena					1			1		1						1						1			Articulado con SIPLAG / contratación en requisito de proveedores , en coordinación con Supervisores
16	Seguimiento del nivel de riesgo de los servidores en la afiliación a ARL	Base de datos de afiliación a ARL	Humano/tecnologico	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			1	1			1			1			1				1					1			
17	Inducción y Reinducción Temáticas SST Servidores (Generalidades empresa, Política - Reglamento Higiene -Programas de vigilancia epidemiológica Copasst - Planes de emergencia , factores de riesgos y controles, procedimientos seguros - derechos y deberes riesgos laborales, reporte de accidentes de trabajo).	Registro Asistencia - Evaluación	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			1	1												1									Según personal que ingrese al la UNGRD se le realizara inducción en SG SST por demanda; se articula con el plan de capacitación en inducción y reinducción
18	Elaboración plan de capacitación / seguimiento implementación plan de capacitación	Documento actualizado / Fichas capacitación	Humanos / Tecnológicos/ prespuestado	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Capacitación en Control de factores que genera Enfermedad Profesional, prevención de accidentes de trabajo, en coordinación con ARL
19	Implementación del curso de las 50 horas en SST (Copsst; CCL Brigadas de Emergencia; Directivos)	certificados	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1			1						1									
20	Socialización de temas del SG-SST que requieran actualización según la normatividad que se genere durante la vigencia 2018	Lista de asistencia	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena										1												1			Fechas que pueden variar según normatividad expedida
21	Seguimiento y/o Registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora generadas durante las actividades de : inspecciones realizadas , reporte de incidentes, auditorías internas y Externas	Neogestión / seguimiento excel	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22	Mejoramiento N°90 Documentación										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23	Mejoramiento N° 89- AT profesional especializado										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
24	Mejoramiento N° 91- programas / actividades promoción y prevención										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
25	Mejoramiento N° 92-Resolución 1111 de 2017										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26	Elaboración de estudios previos, análisis de mercado, publicación SECOP proceso exámenes médicos ocupacionales / suministro y servicios Seguridad y Salud en el trabajo	Documentación precontractual	Humanos / Tecnológicos/ prespuestado	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1																		
27	proceso contractual (precontractual, contractual, postcontractual) para el fortalecimiento del SG- SST vigencia 2018	Contrato/ informes de seguimiento / listado de asistencia/ actas de entrega		Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

No	ACTIVIDADES	REGISTRO / ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLES	AÑO																								OBSERVACIONES
					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	P	E	P	E	P	E			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS																													
1	Actualización de Matriz de peligro de todas las sedes de la UNGRD	Matriz actualizada	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena			70%	70%	90%		100%																		
2	Seguimiento controles matriz de peligros en coordinación con Líderes SIPLAG	Matriz ajustada según seguimiento	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1							1								1		Verificación con líderes SIPLAG de acuerdo a las actividades ejecutadas con los procesos	
3	Realización Medición Ambiental iluminación en coordinación con la ARL	Informe de medición ambiental	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1		1															En coordinación con ARL	
4	Gestionar capacitación para actores en la vía (ciclistas, peatones, conductores vehiculos y motos) prevención, mantenimiento, atención de accidentes y legislación	Correos / oficios	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1		1																
5	Ejecución programación de inspecciones Generales, Ergonómicas, orden y aseo	Informes seguimiento inspecciones, orden y aseo	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena							1		1		1			1		1		1			1		1	En coordinación con SGA	
6	Jornadas de orden y aseo	Reportes MINGA	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena SIPLAG							1				1													En coordinación con SGA	
7	Revisión y verificación necesidades de elementos de protección personal / actualización matriz elementos de protección personal	Matriz elementos de protección	Humanos / Tecnológicos	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1																
8	Seguimiento, actualización, programa de vigilancia epidemiologica en riesgo Biomecanico (Cronograma de actividades) Socialización y divulgación	PVE DME	Humanos / Tecnológicos/ Presupuesto	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1		1		1		1		1		1		1		1	En coordinación con ARL	
9	Seguimiento, actualización e implementación del programa de vigilancia epidemiologica en riesgo Psicosocial (Cronograma de actividades) en coordinación con la ARL	PVE Psicosocial	Humanos / Tecnológicos/ Presupuesto	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1		1		1		1		1		1		1		1	En coordinación con ARL	
10	Elaboración programa protección colectiva e individual según resultado de Encuesta CAP en seguridad y salud en el trabajo	Programa protección colectiva e individual	Humanos / Tecnológicos/ Presupuesto	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1																
11	Campañas de prevención en accidentes de trabajo (prevencion, reporte y seguimiento)	Fichas actividades/ registro fotográfico / material distribución/	Humanos / Tecnológicos/ Presupuesto	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1							1						1			
12	Actividades Protección Colectiva e Individual (sensibilización icai, orden y aseo, sensibilización autocuidado análisis de puestos de trabajo y condiciones para ejecutar labores , sensibilización riesgos de accidentes parqueadero escaleras, aspectos de protección en movilidad y transporte, cuidado y protección en transporte fluvial, manejo de cargas)	Fichas actividades/ registro fotográfico / material distribución/	Humanos / Tecnológicos/ Presupuesto	Isabel Velez Betancur Luisa Fernanda Cadena									1							1						1			
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS					0	0	0,7	0,7	2,9	0	9	0	7	0	5	0	3	0	5	0	4	0	4	0	5	0	4	0	
					0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
					0	0	0,7	0,7	3,6	0,7	12,6	0,7	19,6	0,7	24,6	0,7	27,6	0,7	32,6	0,7	36,6	0,7	40,6	0,7	45,6	0,7	49,6	0,7	
					0%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%		

No	ACTIVIDADES	REGISTRO / ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLES	AÑO																								OBSERVACIONES
					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	P	E	P	E	P	E			
GESTIÓN DE AMENAZAS																													
1	Actualización planes de emergencia instalaciones UNGRD	Planes de emergencia	Humanos / Tecnológicos	SG-SST			30%	30%	80%		100%															1			
2	Reunión simulación ejecución de plan de emergencias y ajustes plan	Informe simulación / Plan de Emergencia	Humanos / Tecnológicos	SG-SST							1															1			
3	Socialización plan de emergencias	Registro socialización/ presentación	Humanos / Tecnológicos	SG-SST							1									1									
4	Ajustes al folleto de prevención y control de emergencias y materia de divulgación sobre evacuación visitantes	Folleto	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST											1														
5	Consolidación de plan de ayuda mutua	Plan de ayudua mutua	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST- Gestión Administrativa							30%		70%															Fechas sujetas a disponibilidad de la administración del edificio.	
6	Socialización del folleto de prevención y control de emergencias	Registro socialización	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST									1																
7	Conformación del comité de emergencias	Acta de reunión	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST							1																		
8	Reunión comité de emergencias	Acta de reunión	Humanos / Tecnológicos	SG-SST											1						1					1			
9	Entrenamiento en coordinación de emergencias	Fichas actividades/ registro fotográfico / material distribución/	Humanos / Tecnológicos	SG-SST-Brigada									1								1							En el entrenamiento se analizará y fortalecerá trabajo en equipo	
10	Prácticas en primeros auxilios y evacuación	Fichas actividades/ registro fotográfico / material distribución/	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST- Brigada						1				1							1				1			En el entrenamiento se analizará y fortalecerá trabajo en equipo	
11	Capacitación en manejo DEA	Fichas actividades/ registro fotográfico / material distribución/	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST											1						1								
12	Participación en capacitaciones Primeros auxilios, brigadas de emergencia, contraincendios, evacuación y planes de emergencia en articulación con la ARL	Certificados/ fichas de capacitación	Humanos / Tecnológicos/	SGSST- Birgada										1							1							con el apoyo de la ARL positiva/ disponibilidad	
13	Simulacro interno (contra incendios)	Documento plan simulacro / informe simulacro	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST -Brigada																									
14	Ejecución de Simulacro de evacuación y evaluación plan de emergencias	Documento plan simulacro / informe simulacro	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST-Brigada																					1				
15	Actualización plan de emergencias según resultado de simulacro	Plan de emergencia actualizado	Humanos / Tecnológicos/	SG-SST																							1		
16	Convocatoria a nuevos brigadistas	Convocatoria / acta reunión	Humanos / Tecnológicos	SG-SST- Brigada							1		1																
17	Proceso de selección líderes de brigada	Convocatoria / acta reunión	Humanos / Tecnológicos	SG-SST- Brigada							1										1								

