

Vigencia del Plan:	2018
Programa/Tematica	Sistema Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo (opcional)	Gestionar en el INSOR a través del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo y su mejora continua, PROPORCIONANDO el bienestar y salud de todos los colaboradores, previniendo enfermedades y accidentes laborales dando cumplimiento a normalidad legal vigente en SST.
Marco legal / normatividad (opcional)	Ver Normograma Talento Humano SST
Indicador	Indicadores SST
% de avance (sumatoria de las actividades)	0%
Numero de actividades nivel 1 objeto de medicion	4
Numero de actividades nivel 2 objeto de medicion	7
Numero de tareas objeto de medicion	29

Nivel	Numeración	Actividad Nivel _1_	Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	PROGRAMADO												SEGUIMIENTO DEL PERIODO:	Frecuencia Periodo de medición:	Mensual		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				% de avance	Logros por actividad
Nivel 1	1	<b>COORDINACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficina Asesora de Planeacion Asesor Externo	25%	Documentacion, conformacion funcionamiento comites, politicas, plan de trabajo, registros	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	PC, Impresoras, Salas de Reunion Video Beam, Correo Electronico, correo interno, Aplicativo Calidad ITS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
Nivel 2	1.1	<b>RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS Y DE OTRA INDOLE, CAPACITACION</b>	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	10%	Decretos, actas, asistencia eventos, certificados.	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	Orfeo, Aplicativo ITS, Acta de Reunion, computador PC, Video Beam, Procedimientos.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
Nivel 3		<b>Tareas</b>	<b>Responsables</b>	<b>% de Peso Programado</b>	<b>Meta/Entregable</b>			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones		
	1.1.1	DIVULGACIÓN DE LA ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES EN SG-SST	Comunicaciones, Coordinacion Talento humano, Responsable SST, asesor SST	1%	Documento Responsabilidades SST en intranet, correo electronico, carteleras, asistencia a eventos.					50%			50%											
	1.1.2	ASIGNACION DE RECURSOS	Coordinacion de Gestion Talento Humano, Secretario General, Responsable SST	1%	Designacion de Recursos SG-SST				100%															
	1.1.3	COPASST	Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST	2%	Procedimientos, Formatos Actas de asistencia		8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
	1.1.4	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST	2%	Procedimientos, Formatos Actas de asistencia		8.33%		8.33%	25%	8.33%	8.33%	25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
	1.1.5	CAPACITACION DE SST	Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST	1%	Formato Acta de Asistencias		8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
	1.1.6	INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN	Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST	1%	Formato Acta de Asistencias, Presentacion de Aspectos SST				100%															
	1.1.7	CURSO DE 50 HORAS	Responsable SST	2%	Certificado entregable															7.77%				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.1</b>																				0%			



Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones	
Nivel 2	1.2	GESTION INTEGRAL DEL SG-SST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, comunicaciones, Jurídica, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaría General, COPASST	15%	Resoluciones, Formato Autoevaluación, plan de Trabajo Anual, Procedimientos, Normograma	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas}}$	Orfeo, Aplicativo ITS, Acta de Reunion, computador PC, Video Beam, Estudios Previos, Plan Adquisiciones, Procedimientos	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0%			
Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones	
Nivel 3	1.2.1	POLITICAS Y OBJETIVOS DEL SG-SST	Directora General, Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable SST	2%	Política Resolución, Revisión Anual Acta de Asistencia				100%													
	1.2.2	EVALUACION DEL SGSST	Responsable SST, ARL	1%	Formato Autoevaluación SST con base Resolución 1111 Estándares			100%														
	1.2.3	PLAN DE TRABAJO ANUAL	Directora General, Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable SST	2%	Formulación de plan de trabajo en formato Calidad entidad			100%														
	1.2.4	GESTION DOCUMENTAL	Auxiliar Administrativo, responsable SST, Gestion Documental, Orfeo	2%	Carpetas y Expedientes en ORFEO con documentación referentia SST		8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100%				
	1.2.5	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO MATRIZ LEGAL	Jurídica, Responsable SST, Coordinación Gestion Talento Humano	3%	Actualización de normograma Entidad con aspectos SST							50%										
	1.2.6	COMUNICACIONES	Comunicaciones, Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable SST	2%	Plan de comunicaciones de Sistema Gestion Seguridad y salud en el Trabajo				25%			25%			25%							
	1.2.7	ADQUISICIONES Y CONTRATACION	Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable SST, Contrataciones	3%	Inclusión de Aspectos Seguridad y Salud en el trabajo en adquisición y contratación de la													100%				
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2				0%															0%			
Actividad Nivel _1_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones	
Nivel 1	2	GESTION DEL SISTEMA SG-SST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, comunicaciones, Jurídica, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaría General, COPASST	60%	Certificados, Reportes, Matriz, inspecciones, Formatos, planos, Resoluciones, Programas	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas}}$	Orfeo, Aplicativo ITS, Acta de Reunion, computador PC, Video Beam, Estudios Previos, Plan Adquisiciones, Procedimientos	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0%		
Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones	
Nivel 2	2.1	GESION DE LA SALUD	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, comunicaciones, Jurídica, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaría General	20%	Certificados, Reportes, Matriz, inspecciones, Formatos, planos, Resoluciones, Programas	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas}}$	Orfeo, Aplicativo ITS, Acta de Reunion, computador PC, Video Beam, Estudios Previos, Plan Adquisiciones, Procedimientos	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0%			
Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones	
Nivel 3	2.1.1	EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES	Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable	3%	Certificados Aptitud Laboral																	
	2.1.2	ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES	Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable	3%	Semana de La salud, Programas vigilancia																	
	2.1.3	ACTUALIZACIÓN DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD	Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable	3%	Base de Datos Actualizada																	
	2.1.4	INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Coordinación de Gestion Talento Humano, Responsable	5%	Notificación, Reporte e Investigación de																	
	2.1.5	MEDICION DE SST	Coordinación de Gestion	6%	Matriz de Indicadores																	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1				0%															0%			

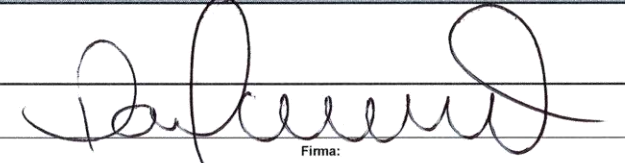


nivel 2	Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
	2.2	GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS		Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo , comunicaciones, Juridica, Direccion, Coordinacion Talento Humano, Secretaria General, COPASST	30%	Certificados, Reportes, Matriz, inspecciones, Formatos, planos, Resoluciones, Programas	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas}}$	Orfeo, Aplicativo ITS, Acta de Reunion, computador PC, Video Beam, Estudios Previos, Plan Adquisiciones, Procedimientos														0%		
nivel 3	Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones		
	2.2.1	PELIGROS Y RIESGOS		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA	11%	Procedimiento, matriz peligros y riesgos nueva sede						100%												
	2.2.2	MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA	4%	Resultados mediciones ambientales									100%									
	2.2.3	INSPECCIONES		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA, COPASST	10%	Procedimiento Formatos informes Presentaciones			9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		10.00%	
	2.2.4	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA.	5%	Registro entrega elementos			9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		10.00%	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.2																				0%				
nivel 2	Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
	2.3	GESTION DE AMENAZAS		Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo , comunicaciones, Juridica, Direccion, Coordinacion Talento Humano, Secretaria General	10%	Resoluciones, diagnostico amenazas, planes de emergencias	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades Programadas}}$	Dotacion Brigada Emergencias, Estudios previos, señalizacion,														0%		
nivel 3	Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones		
	2.3.1	PLAN DE PREVENCIÓN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA, BRIGADA EMERGENCIAS	5%	Plan de Emergencias Analisis de Vulnerabilidad, Procedimiento Formatos						75%									25%			
	2.3.2	CONFORMACION DE BRIGADA		Coordinacion de Gestion Talento Humano, Responsable SST, ARL COOLMENA	5%	Documento Acta de Reunion Plan de Emergencias							100%											
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.3																				0%				



Nivel	Actividad Nivel _1_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Nivel 1	3	COMPROBACION DEL SG-SST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, control Interno	5%	Matriz indicadores, registros auditorias, y revision por la direccion	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	PC, archivos, programa de auditorias, salas de reunion, video beam, asesor														0%			
Nivel 2	Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones		
Nivel 2	3.1	VERIFICACION DEL SG-SST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, control Interno	5%	Matriz indicadores, registros auditorias, y revision por la direccion	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	PC, archivos, programa de auditorias, salas de reunion, video beam, asesor														0%			
Nivel 3	Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones		
	3.1.1	INDICADORES	Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Oficina de planeacion y sistemas	1,66%	Medicion y matriz de indicadores					25%														
	3.1.2	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, control interno	1,66%	Programa de Auditorias																100%			
	3.1.3	REVISION POR LA DIRECCION	Coordinador de Talento Humano, Responsable SST, Oficina de planeacion y sistemas, Direccion	1,66%	Formatos de Revision por la dirección																100%			
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3.1						0%															0%			

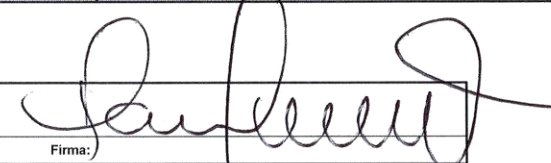
Nivel	Actividad Nivel _1_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones	
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Nivel 1	4	OPERACIÓN DEL SG-SST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, ARL	10	Procedimiento acciones correctivas y planes de acciones de acciones correctivas	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	Documentos, Procedimientos, formatos, registro de acciones														0%		
Nivel 2	Actividad Nivel _2_		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable	Producto expresado en fórmula	Recursos (opcional)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance	Logros por actividad	Observaciones	
Nivel 2	4.1	MEJORAMIENTO	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, ARL	10%	Procedimiento acciones correctivas y planes de acciones de acciones correctivas	$x = \frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Activides Programadas}}$	Documentos, Procedimientos, formatos, registro de acciones, mantenimiento,														0%		
Nivel 3	Tareas		Responsables	% de Peso Programado	Meta/Entregable			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% de avance tarea	Logros por tarea	Observaciones	
	4.1.1	ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección, Coordinación Talento Humano, Secretaria General, COPASST, ARL	10%	Procedimiento y registro de preventivas correctivas y mejora con seguimiento									50%							50%		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 4.1						0%															0%		

Firma: 

Nombre: PABLO ORDOÑEZ PEÑA

Cargo: DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

Rol dentro del Plan Operativo: DIRECTOR ENCARGADO

Firma: 

Nombre: PABLO ORDOÑEZ PEÑA

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Rol dentro el Plan Operativo: RESPONSABLE DEL SG-SST

Proyectó: Gloria Esperanza Moreno - Profesional Contratista S.O Talento Humano  
 Revisó: Sandra Ledy Moreno González - Coordinadora Talento Humano