

PLAN DE TRABAJO
VIGENCIA 2021

CICLO PHVA	ESTANDAR	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RECURSOS			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			EVIDENCIA	OBSERVACIONES					
					FINANCIERO	TÉCNICO	HUMANO	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			
PLANEAR	PLANIFICACION Y RECURSOS	Realizar una evaluación inicial del SG-SST.	Aplicar del 100% de los aspectos de la línea basal.	Aplicar la evaluación inicial (línea basal) de acuerdo a los Estándares Mínimos de acuerdo a la Resolución 312 de 2019.	X	X															Resultado Evaluación Inicial					
		Identificar y evaluar los requisitos legales en SG-SST aplicables a la entidad.	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la Entidad	Identificación y actualización de requisitos legales aplicables SST y evaluación de cumplimiento	X	X																	Matriz de Requisitos Legales			
		Garantizar el conocimiento y cumplimiento para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Socializar de la política y objetivos al 100% de los servidores de la Entidad	Revisar y/o actualizar Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X	X																		Política y Objetivos firmados		
				Socializar los ajustes a la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X	X																			Registro de Socialización	
		Elaborar el Plan de Trabajo del SG-SST anual, de acuerdo a los riesgos priorizados en la matriz de peligros y la evaluación de los estándares mínimos	Contemplar el 100% de los aspectos obtenidos en la matriz de peligros y la evaluación de los estándares mínimos.	Diseñar, revisar, aprobar y firmar el Plan Anual de Trabajo para el SG-SST.	X	X																		Plan de Trabajo de SG-SST firmado		
		Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y humanos para el funcionamiento del SG-SST.	Definir y asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del SG-SST.	Solicitud de recursos para SST con base en el Plan Anual de Trabajo	X	X	X																	F215 Presupuesto gastos generales		
		Generar un cronograma de capacitaciones para los servidores de la entidad en temas de seguridad y salud en el trabajo.	Cumplir el 80% de las capacitaciones programadas a los servidores de la entidad.	Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	X	X																			Cronograma de Capacitaciones	
		Establecer los objetivos y metas de los programas de prevención de riesgos y promoción de la salud.	Definir programas de intervención de acuerdo a los riesgos prioritarios.	Definir programas de gestión de acuerdo a los riesgos prioritarios.	X	X																			Documentos de programas de gestión del riesgo	
		Garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad en Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral de la Vigencia 2020 -2022.	Acompañar la gestión de los comités con capacitación y orientación en su gestión	Acompañar desde lo técnico el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral (incluyendo acciones de presentación de informes, divulgación y reuniones ordinarias y extraordinarias)	X	X																			Actas de reunión, registros de capacitación, campañas de comunicación, Documento ruta de gestión de casos de acoso laboral y sexual, Planes de trabajo de los Comités	
		Establecer las actividades para la realización de la semana de la seguridad y salud en el trabajo en la ICETEX.	Contemplar todos los aspectos de prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.	Planear la realización de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo	X	X																			Planeación (cronograma) semana de la seguridad y la salud en el trabajo.	
Visitar las sedes del Icetex a nivel nacional con el objeto de conocer sus condiciones en materia de SST	Estructurar plan de viajes a las sedes del ICETEX a nivel nacional	Estructurar Plan de viajes de en compañía del Grupo de Recursos Físicos.	X	X	X																		Documento : cronograma Plan de Viajes			
Garantizar el funcionamiento del COE y La Brigada de Emergencias frente a una emergencia.	Establecer los planes de trabajo del COE y la Brigada de Emergencias del ICETEX.	Estructuración de los planes de trabajo del COE y la Brigada de Emergencias y darles efectivo cumplimiento.	X	X																			Plan de trabajo y evidencias de cumplimiento			
		Garantizar el conocimiento y cumplimiento para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Responsabilidades de SST al 100% de los servidores de la Entidad	Socializar / Divulgar Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Responsabilidades SST	X	X																	Registro de socialización			
		Implementar la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral.	Realizar el inventario de necesidades y recursos necesarios para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en la Entidad.	Realizar el levantamiento de necesidades y recursos necesarios para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante de acuerdo con la normatividad vigente.	X	X																		Informe de levantamiento de necesidades y cotizaciones.		
		Garantizar la conservación de la documentación del SG-SST	Actualizar la tabla de retención documental con criterios de SST	Actualizar la tabla de retención documental de manera que se garantice la debida conservación de los documentos del SG-SST	X	X																		Tabla de retención documental actualizada		
		Establecer las actividades para la	Contemplar todos los aspectos de prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.	Ejecución de la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo	X	X	X																	Registro de asistencia a las actividades		

VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST	Revisión, actualización y medición de los indicadores del SG-SST	Realizar la revisión de los indicadores del SG-SST y realizar como mínimo 2 mediciones de los mismos en la vigencia	Actualizar el tablero de indicadores del SG-SST y realizar la correspondiente medición		X	X																													Tablero de indicadores y medición de indicadores		
		Realizar Auditoría interna o externa al SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente.	Auditoría interna cada año y seguimiento a las anteriores	Auditoría interna o externa al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo	X	X	X																														Informe Final de Auditoría	
ACTUAR	MEJORAMIENTO	Establecer planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados durante las supervisiones, inspección, medición de los indicadores, resultado de investigación de accidentes incidentes y enfermedades laborales y recomendaciones de entes externos.	Verificar el cumplimiento de los planes de acción, programas y actividades propuestas en el SG-SST	Seguimiento planes de mejoramiento, o establecimiento de nuevos planes de acuerdo con los hallazgos evidenciados y el resultado en los estándares mínimos, auditorías, inspecciones e investigaciones de ATEL para el mejoramiento del SG-SST.			X	X																													Formatos acciones correctivas y de mejora Base de seguimiento a planes.	
					7	0	12	0	17	0	11	0	9	0	22	0	8	0	11	0	14	0	15	0	9	0	20	0										

Elaboró: Luisa Fernanda Mejía - Profesional SST
Adriana María Castro Castillo - Profesional SST

MANUEL ESTEBAN ACEVEDO JARAMILLO
PRESIDENTE

MARGARET SOFIA SILVA MONTAÑA
SECRETARIA GENERAL

MIRIAM CARDONA GIRALDO
COORDINADORA DE TALENTO HUMANO