



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE - LA UNIÓN**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**PLAN DE TRABAJO ANUAL - Vigencia 2022**

**Alcance**

El presente plan de trabajo tiene alcance a todos los centros de trabajo, empleados, contratistas, proveedores, entre otros actores del SG SST.

**Meta**

Meta de ejecución del plan de trabajo anual, igual o superior al 85%

Ciclo PHVA	Estándar	Descripción del estándar	Objetivo	Item de Estándar - Hallazgo	CRITERIO	# ACT	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE	RECURSOS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												% CUMPLIMIENTO			Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades			
																						Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	%				
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar el Responsable del SG SST	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido en el presente criterio.	1	Constatar idoneidad del responsable del diseño e implementación del SG-SST	Talento Humano	Humanos, técnicos y financieros.	X														2	0			
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar el Responsable del SG SST	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.	2	Carta Asignación del responsable del diseño e implementación del SG-SST	Gerencia	Humanos, técnicos y financieros.	X															2	0	0%	
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar el Responsable del SG SST	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.	3	Realizar Asignación del responsable de la administración y ejecución del SG-SST	Gerencia	Humanos, técnicos y financieros.	X															2	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar el Responsable del SG SST	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.	4	Constatar la idoneidad del responsable del diseño e implementación del SG-SST	Talento Humano	Humanos, técnicos y financieros.	X															2	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Documentar y asignar las responsabilidades en el SG SST a todos los niveles	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	Revisar los soportes de socialización de responsabilidades con los empleados nuevos que ingresen a la planta de cargos.	Talento humano	Humanos, técnicos y financieros.				X													4	0	0%
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Documentar y asignar las responsabilidades en el SG SST a todos los niveles	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST		2	Socialización de las responsabilidades en el SG-SST a todos los niveles de la organización en el marco de la reinducción del año 2021	Encargado SGSST	Humanos, técnicos y financieros.				X												1	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar recursos para el SG SST	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base al plan de trabajo anual.	1	Carta Asignación de recursos financieros del SG-SST y Elaboración del presupuesto para el del SG-SST	Alta dirección	Humanos, técnicos y financieros.					X											1	0	0%	
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Asignar recursos para el SG SST	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST		2	Actualización de la ejecución del presupuesto para el del SG-SST	Alta dirección y COPASST	Humanos, técnicos y financieros.					X											1	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Garantizar la Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores dependientes e independientes	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	Revisar las autoindicaciones de salud, pension y riesgos laborales de los empleados de la E.S.E HMA cada mes, con el fin de verificar su debido pago.	1	Verificación de la planilla de pago de seguridad social del personal <u>Dependiente</u>	Recursos humanos y COPASST	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Garantizar la Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores dependientes e independientes	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales		2	Verificación de la planilla de pago de seguridad social del personal <u>Independiente</u>	Recursos humanos y COPASST	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Garantiza el Pago de pensión trabajadores alto riesgo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003, conforme a la presente resolución. Si aplica. Si no aplica se evalúa con la mayor nota, que es 0,5%.	1	Verificación del trabajador de alto riesgo en la planilla de pago de seguridad social	Recursos humanos y COPASST	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Conformar COPASST y documentarlo	1.1.6 Conformación COPASST		1	Citación a convocatoria para conformación del COPASST	Alta dirección	Humanos, técnicos y financieros.					X											1	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Conformar COPASST y documentarlo	1.1.6 Conformación COPASST		2	Elección de los integrantes del COPASST por los empleados y el empleador	Alta dirección y encargado en SST	Humanos, técnicos y financieros.					X											1	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Conformar COPASST y documentarlo	1.1.6 Conformación COPASST	Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución.	3	Documentación de la conformación del COPASST	Alta dirección	Humanos, técnicos y financieros.					X											1	0		
Planear	Recursos	Recursos Financieros, Técnicos, Humanos y de otra índole para coordinar y desarrollar el SGSST	Conformar COPASST y documentarlo	1.1.6 Conformación COPASST	Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del Comité.	4	Elaboración y Ejecución de las reuniones mensuales del COPASST	COPASST, Alta dirección.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	









Hacer	H - Gestión de la Salud	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Realizar los Reportes de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	registro de enfermedades Laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.	2	Reportar los Accidentes de trabajo a la EPS dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.	Recursos humanos, jefe de área.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Soporte de notificación a Min trabajo y EPS de enfermedades laborales y accidentes de trabajo grave
Hacer	H - Gestión de la Salud	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Realizar la Investigación de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definen acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos, Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal	1	Realizar investigaciones de los Accidentes de trabajo	Equipo investigador según res 1401 de 2007	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral
Hacer	H - Gestión de la Salud	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Realizar la Investigación de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	Solicitar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal	2	Socializar las investigaciones con el COPASST	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Actas COPASST y soportes de investigación de AT y EL
Hacer	H - Gestión de la Salud	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Realizar el Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del SG-SST	1	Ingresar información del ausentismo por Accidente de trabajo, enfermedad laboral	Recursos humanos	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Registro de ausentismo por AT, EL y EG
Hacer	H - Gestión de la Salud	Registro, Reporte e investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Realizar el Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales	Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el mejoramiento del SG-SST	2	Realizar análisis que incluya las acciones de mejora como contribución al mejoramiento del SG-SST con el COPASST	Recursos humanos, Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Análisis de ausentismo laboral, actas COPASST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición de la severidad de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de medición con el resultado de la severidad de los incidentes AT y EL	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición de la frecuencia de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de medición con el resultado de la Frecuencia de los incidentes AT y EL	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición de la mortalidad de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de medición con el resultado de la Mortalidad de los incidentes AT y EL	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición de la prevalencia de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de la Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición de la incidencia de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de la Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	Encargado en SST.	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de la Salud	Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores	Realizar Medición del ausentismo de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/riesgos.	1	Realizar informe de la Medición del ausentismo por causa médica	Encargado en SST, recursos humanos.	Humanos, técnicos y financieros.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0%	Matriz de indicadores del SGSST
Hacer	H - Gestión de Peligros y Riesgo	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Definir Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Solicitar el documento que contiene la metodología. Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.	1	Definir y elaborar informe de la metodología aplicada para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos	Encargado en SST	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Metodología para la IPEVR
Hacer	H - Gestión de Peligros y Riesgo	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.	Realizar Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos que no han sido identificados, evaluados y valorados. En caso que se encuentren valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.	1	Realizar IPEVR con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año	Encargado en SST, COPASST, Jefes de área	Humanos, técnicos y financieros.																		1	0	0%	Matriz de IPEVR actualizada









