

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle  
PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO INICIAL Resolución 1111 de 2017 PARA EL AÑO 2019

Items	Ciclo PHVA		Fecha Evaluación	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos y financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción	Evidencia			
1	PLANEAR	RECURSOS	30/12/2018	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)	Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.1.1.	Designar al responsable del SG-SST, describiendo cumplimiento el criterio establecido en la resolución 1111 de 2017	Rector-Secretaria General	●Contrato por prestación de servicio de un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Contrato firmado con soportes de: Licencia de SST, certificado 50 Horas virtuales en el SG-SST	15/07/2018	01/02/2018	Realizada				
2			30/12/2018		Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	1.1.2	Establecer la Responsabilidad y funciones del asesor externo (Especialista o profesional en SST)en el SG-SST.	Secretaria General Coordinadora del SG-SST					No Realizada				
3					Asignación de recursos para el SG-SST	1.1.3	Solicitar el CDP de los recursos asignados para el SG-SST	Coordinadora del SG-SST	CDP adjudicado al SGSST	CDP adjudicado	28/02/2019	No Realizada					
4					Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales n afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.	1.1.4	Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el tema SST	informes de la revisión de los documentos	30/04/2019	No Realizada					
5			30/12/2018		Conformación del COPASST / Vigía	1.1.6	Gestionar la conformación del Comité COPASST y su constitución, como tambien las reuniones del comité	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el SGSST, comité COPASST	Actas de conformación del COPASST Y de constitución, actas de reuniones mensuales del último año del COPASST o los soportes de las gestiones adelantadas por el vigía de SST y verificar el cumplimiento de sus funciones	01/03/2019	No Realizada					
6					Capacitación del Comité COPASST	1.1.7	Establecer el plan de capacitación para el COPASTT	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el SGSST, comité COPASST	Plan de capacitación del SG-SST Registro de evidencia de capacitaciones del COPASST	01/12/2019	No Realizada					
7					Conformación Comité de Convivencia	1.1.8	●Elaborar la resolución del CVL y divulgarla ●Establecer cronograma de reunión del CVL. ●Verificar el cumplimiento de reuniones del CVL	Secretaria General Coordinadora del SG-SST	Elaboración de resolución de CVL. Cronograma ejecutado de las reuniones CVL	Resolución del CVL publicado y divulgado, y Actas del Comité aprobadas.	01/12/2019	No Realizada					
8					30/12/2018	Programa Capacitación promoción y prevención PYP	1.2.1	●Elaborar un programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta ●Revisar el plan anual de capacitación con el COPASST Y el responsable del SG-SST	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Personal competente en el tema SST	Programa de capacitación y prevención elaborado	01/02/2019	No Realizada				
9			Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP			1.2.2	●Cronograma de ejecución del programa de capacitación del SGSST(indicador de ejecución del plan de capacitación)	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Personal competente en SST	Cronograma ejecutado	01/02/2018	No Realizada					
10			Capacitación del Responsables del SG-SST con el curso de 50 horas			1.2.3	Gestionar la capacitación del responsable del SG-SST con las 50 horas	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Personal competente en SST	Certificado de las 50 horas del curso del SG-SST	01/03/2019	No Realizada					
11			LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)				Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	2.1.1	Documento elaborado y firmado	Coordinadora del SG-SST	Elaboración de resolución de política SGSST integrada con el SIGC	Resolución publicada y divulgada a la comunidad, acta de divulgación al COPASST	01/03/2019		No Realizada	
12							Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	2.2.1	Ficha de indicadores del SGSST	Coordinadora del SG-SST	Formulación de objetivos, teniendo en cuenta la política y el SGSST	Ficha de indicadores del SGSST, con medición y analisis	30/06/2019		No Realizada	
13							Evaluación inicial del SG-SST (1%)	Evaluación e identificación de prioridades	2.3.1	Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Personal competente en el tema ( técnico, tecnólogo, especialista o magister en SST)	Diseño y elaboración de: matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles. Reporte de Peligros Exámenes médicos iniciales, periodicos y de retiro. Seguimiento de indicadores	30/12/2018	15/01/2019	Realizada	
14							Plan Anual de Trabajo (2%)	Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.4.1	Plan anual del SGSST, aprobado y firmado	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Personal competente en el tema(Especialista en SST)	Plan Elaborado por un especialista en SST y publicado en la página web institucional	01/02/2019*		No Realizada	

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle  
PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO INICIAL Resolución 1111 de 2017 PARA EL AÑO 2019

Items	Ciclo PHVA		Fecha Evaluación	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos y financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción	Evidencia
15	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE	30/12	Conservación de la documentación (2%)	Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.5.1	Documentos del SGSST incluidos en el SIG	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el tema(Especialista en SST)	Documentos elaborados e incluidos en el SIG	01/10/2018	01/10/2018	Realizada		
16			Rendición de cuentas (1%)	Rendición sobre el desempeño	2.6.1	Informe de rendición de cuentas	Coordinadora del SG-SST- COPASST	Coordinador del SGSST	Informe elaborado y divulgado en AUDIENCIA PÚBLICA	15/03/2019		No Realizada		
17				Matriz Legal del SG-SST	2.7.1	Revisión de la matriz legal del SGSST		Coordinador del SGSST	Matriz actualizada	30/05/2019				
18			Comunicación (1%)	Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.8.1	Matriz de comunicación del SGSST		Coordinador del SGSST y Líder de comunicación	Matriz de comunicación del SGSST elaborado, divulgada y publicada	30/04/2019		No Realizada		
19				Adquisiciones (1%)	Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.9.1	Matriz de elementos de Protección Personal	Coordinadora del SG-SST- COPASST	CDP adjudicado al SGSST	Plan de compras y adquisiciones elaborado para el SGSST Elaboración de matriz de EPP	01/03/2019		No Realizada	
20			Contratación (2%)	Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.10.1	Incluir los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	Almacenista		Proveedores Evaluados	01/03/2019		No Realizada		
21			Gestión del cambio (1%)	Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.11.1	Elaborar un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.	Personal competente en el tema(Especialista en SST)		Procedimiento elaborado y publicado	01/09/2019		No Realizada		
22	3.1 Condiciones de salud en el trabajo (9%)		Evaluación Médica Ocupacional	3.1.1	Realizar la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común, y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el tema(Especialista en SST)	Encuesta elaborado e informe de la descripción demografica de la población	01/02/2019		No Realizada			
23			Actividades de Promoción y Prevención en Salud	3.1.2	Elabora el programa de vigilancia epidemiológica de los trabajadores teniendo en cuenta el resultado de la encuesta de descripción demografica de la población y el informe de medicina laboral	Coordinadora del SG-SST	Personal competente en el tema(Especialista en SST)	Cronograma ejecutado de actividades de P Y P	02/02/2019		No Realizada			
24			Información al médico de los perfiles de cargo	3.1.3	Remisiones de los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los trabajadores.	Coordinadora del SG-SST	Coordinadora del SG-SST	Soportes documental de remisiones médica ocupacionales	01/01/2018	01/08/2018	Realizada			
25			Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	3.1.4	Cumplimiento del profesigramas	Talento Humano	CDP adjudicado al SGSST	Soportes de evaluaciones médicas ocupacionales y documento que informe las recomendaciones laborales	01/02/2018	01/08/2018	Realizada			
26			Custodia de Historias Clínicas	3.1.5	Realizar documento de custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la empresa	Talento Humano y Coordinador del SGSST	Personal competente que elabore el documento de custodia de las historias clínicas de los trabajadores	Documento de custodia de historias clínicas ocupacionales elaborado	01/03/2019		No Realizada			
27			Restricciones y recomendaciones médico laboral	3.1.6	La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones	Talento Humano y Coordinador del SGSST	Personal competente en talento humano y coordinador del SGSST	Documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación	01/03/2019		No Realizada			
28			Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	3.1.7	Elaborar programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.	Talento Humano y Coordinador del SGSST	Personal competente que elabore el programa de estilo de vida saludable	Evidencia de la ejecución del programa de vida saludable	01/02/2019		No Realizada			

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle  
 PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO INICIAL Resolución 1111 de 2017 PARA EL AÑO 2019

Items	Ciclo PHVA		Fecha Evaluación	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos y financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción	Evidencia	
29	II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	30/12/2018		En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.	3.1.8	Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio, dejando prueba fotográfica o filmica al respecto.	COPASST Y BRIGADA INTEP	Personal competente en talento humano y coordinador del SGSST	Evidencia fotografica del estándar y el pago de servicios públicos	01/02/2019		No Realizada		
30					Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	3.1.9	procedimiento de eliminación de residuos conforme al criterio y contratar la empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos.	Coordinador del SGSST	Personal competente que elabore el contrato con una empresa que retira los residuos peligrosos para su disposición final	Evidencia de la ejecución del contrato para la eliminación de residuos peligrosos	02/02/2019		No Realizada		
31					3.2 Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5)	La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.	3.2.1	Revisar los registros de reporte de accidente de trabajo y las respectivas investigaciones de cada reporte.	Coordinador del SGSST y COPASST	Personal competente en el talento humano y coordinador del SGSST	Registro del reporte de AT Y informes de la investigación.	15/12/2019		No Realizada	
32				La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.		3.2.2	Realizar un muestreo de las investigaciones de AT que realiza la empresa, teniendo en cuenta el tiempo y en el caso de muerte aviso a los entes requeridos	Coordinador del SGSST y COPASST y la alta dirección	Personal competente en el talento humano y coordinador del SGSST	Informe de las investigaciones que realice el COPASST	15/12/2019		No Realizada		
33				Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		3.2.3	Realizar el registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	Coordinador del SGSST	Personal competente en el talento humano y coordinador del SGSST	Registro estadístico de incidestes, Accidentes de trabajo y enfermedad laboral	15/12/2019		No Realizada		
34				3.3 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)		Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	3.3.1	Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Documentos que evidencia la medición de los AT y la clasificación de su origen	01/02/2019		No Realizada	
35						La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.)	3.3.2	Realizar cada semestre la medición de los AT y Enfermedades laborales y clasifica el origen del peligro/riesgo que los generó.	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Ficha de indicadores del SGSST, con medición y analisis	30/06/2019		No Realizada	
36					La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)	3.3.3	Realizar cada semestre el analisis de la mortalidad de AT y enfermedades laboraes y clasifica el origen del peligro/riesgo que los generó.	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Ficha de indicadores del SGSST, con medición y analisis	30/06/2019		No Realizada		
37					La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros)	3.3.4	Realizar cada semestre la prevalencia de incidentes, AT y enfermedades laboraes	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Ficha de indicadores del SGSST, con medición y analisis	30/06/2019		No Realizada		
38					La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros)	3.3.5	Realizar cada semestre la incidencia de incidentes, AT y enfermedades laboraes	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Ficha de indicadores del SGSST, con medición y analisis	30/06/2019		No Realizada		
39				Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	3.3.6	Medir el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Documento que soporte la medición por enfermedad laboral, común, por accidente de trabajo y la clasificación de su origen	01/03/2019		No Realizada			

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle  
PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO INICIAL Resolución 1111 de 2017 PARA EL AÑO 2019

Items	Ciclo PHVA		Fecha Evaluación	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos y financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción	Evidencia
40	III. VERIFICAR	GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	30/12/2018	4.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4.1.1	Establecer la metodología para la identificación, evaluación y valoración de los peligros	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Procedimiento que explica la metodología para la identificación, evaluación y valoración de los peligros	28/02/2019		No Realizada	
41					Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año, cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.	4.1.2	Elaborar la matriz de peligros de la institución y de los centros regiones que cuenta el INTEP	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST	Matriz de Riesgos actualizada para cada centro regional y sede principal	30/07/2019		No Realizada	
42					Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	4.1.3	Solicitar a los laboratorios de prácticas la naturaleza de los peligros por sustancias cancerígenas	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST Y ARL POSITIVA	Documentos que soporten la medición de estos peligros	01/11/2019		No Realizada	
43				4.2 Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	4.2.1	Efectuar los controles de acuerdo a la priorización de los riesgos detectados en la evaluación de éstos	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST Y ARL POSITIVA	Documentos que soporten la medición de estos peligros	01/12/2019		No Realizada	
44					Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	4.2.2	Realizar actividades de prevención y control de los riesgos a los trabajadores	Coordinador del SGSST	Responsable del SGSST Y ARL POSITIVA	Documentos que evidencian las actividades de prevención y control de los riesgos a los trabajadores	01/04/2019		No Realizada	
45					Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	4.2.3	Elaborar procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Coordinador del SGSST	Responsable del Sistema y personal que aplique	Documentos elaborados e incluidos en el SIG	01/03/2019		No Realizada	
46					Inspección con el COPASST o Vigía	4.2.4	Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Coordinador del SGSST - COPASST	Personal de los comité de COPASST, Brigada	Cronograma de inspecciones Informe de las inspecciones a la alta dirección	01/12/2019		No Realizada	
47				Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	4.2.5	Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras.	Coordinador del SGSST - COPASST	Personal de los comité de COPASST, Brigada	Cronograma de inspecciones Informe de las inspecciones a la alta dirección	01/12/2019		No Realizada		
48				Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	4.2.6	Entregar los elementos de PP para su uso y capacitación de uso de esto	Coordinador del SGSST	Responsable de cada área	Documento que soporte la entrega de EPP, registro fotografico y lista de asistencia a las capacitación	01/06/2019		No Realizada		
49				GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	30/12/2018	5.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5.1.1	Elaborar plan de prevención y preparación ante emergencias, socializarlo y publicarlo	Jefe de Brigada	Brigada de Emergencia del INTEP	Documento socializado y publicado, registro fotografico	01/04/2018	01/10/2018
50	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.1.2	Capacitar a la brigada del INTEP				Jefe de Brigada	Brigada de Emergencia del INTEP	Lista de Asistencia de capacitaciones y certificados	01/04/2018	01/04/2018	Realizada		
51	III. VERIFICAR	EVALUACIÓN DEL SG-SST (5%)	30/12/2018	6.1 Gestión y resultados del SG-SST (5%)	Indicadores estructura, proceso y resultado	6.1.1	Ficha de indicadores del SGSST	Coordinador del SGSST	Coordinador del SGSST-COPASST Y ARL POSITIVA	Medición de indicadores a junio y diciembre	01/07/2019		No Realizada	
52					El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.	6.1.2	Elaborar el programa de auditoría con participación del COPASST, Coordinador del SGSST Y el líder de auditorías Internas de la institución: aplicando los 13 requisitos del decreto 1072	Coordinador del SGSST	Coordinador del SGSST, el líder de Auditoría Interna Y COPASST	Programa de auditoría del SGSST, Informe de auditoría Interna	01/02/2019		No Realizada	
53					Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	6.1.3	Elaborar informe de revisión por la alta dirección cada año	Coordinador del SGSST, Coordinadora de control interno y	Representante Legal, COPASST, Coordinador del SGSST		01/03/2019		No Realizada	

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle  
 PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO INICIAL Resolución 1111 de 2017 PARA EL AÑO 2019

Items	Ciclo PHVA		Fecha Evaluación	Estándar	Descripción del Estándar	Item de Estándar	Actividad concreta a realizar	Responsable	Recursos administrativos y financieros	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades	Fecha Programada de Cierre	Fecha de realización de la Actividad	Estado de la Acción	Evidencia
54		VERIF			Planificar auditoría con el COPASST	6.1.4	Elaborar el programa de auditoría con participación del COPASST, Coordinador del SGSST Y el líder de auditorías Internas de la institución: aplicando los 13 requisitos del decreto 1072	COPASST		Actas de la Revisión del SGSST	01/03/2019		No Realizada	
55	IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	30/12/2018	7.1 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	7.1.1	Establecer planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos en el SGSST	Coordinador del SGSST, Coordinadora de control interno y COPASST	Responsables de área o procesos	Documento de Planes de mejoramiento establecidos	01/03/2019		No Realizada	
Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora					7.1.2									
Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral					7.1.3	Seguimiento a los planes de mejoramiento	Coordinador del SGSST	Coordinador del SGSST Y Líder de auditoría	Informe de acciones preventivas y correctivas realizadas y investigaciones AT	01/03/2019		No Realizada		
Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL					7.1.4	Implementar acciones correctivas, realizar investigaciones AT	Coordinador del SGSST Y COPASST	Coordinador del SGSST, COPASST Y ARL	Informes de actividades realizadas				No Realizada	

Elaborado:

*Ana Beatriz Jaramilla*  
 ANA BEATRIZ JARAMILLA ABADIA

Coordinadora del SGSST

Fecha:

Enero de 2019