INSITULUA E.I.C.E
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tulua

PLAN DE TRABAJO ANUAL

Código F-409-01	Versión: 02	Fecha de aprobación: 09/11/2017	Página: 1 de 1

SEDE: Administrativa - Plaza de mercado y pabellón | **PERIODO: Enero 2018 - Diciembre 2018**

Instrucciones:
1. El cronograma se encuentra formulado
2. Tiene convenciones de para que de acuerdo a ello se realice la programación
3. Las convenciones son:
SPR : Según programación
SR: Según requerimiento
P: Programadas
E: Ejecutadas

4. De acuerdo a la programación que defina, debe colocar el No 1 en el mes que realizará la actividad , tan pronto se coloque el No en la parte inferior desaparece la convención y se reeplaza por el No 1

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T1	T2	T3	T4	TOTAL AÑO
SISTEMA DE GESTION SST																				
SG-SST	Autoevaluación del SG - SST	Informe de auditoria	P					1							1	0	1	0	1	2
			E													0	0	0	0	0
	Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo.	Registro de divulgacion	P		1											1	0	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Homologación de la Matriz Legal General	Matriz actualizada y calificada	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Actas de reuniones mensuales del COPASST	Registro documental	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Inducción en SST	Registro de formación	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
	Reinducción en SST	Registro de formación	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
	Levantamiento o actualización de Matriz de Peligros y evaluación de riesgos	Matriz actualizada	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Actualización de matriz de elementos de protección personal	Matriz actualizada	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Consolidación de indicadores y reportes	Formato de indicadores	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST	Registro documental	P	1												1	0	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Seguimiento al SG - SST de contratistas	Registro documental, actas de seguimiento e informes	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
				3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	6	7	6	7	26
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liderazgo y Compromiso Gerencial																				
Liderazgo y Compromiso Gerencial	Caminatas de seguridad (Definición de cronograma con Directores y/o Gerentes y acompañamiento)	Registros de caminatas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Revisión de alta dirección	Acta de revisión y consolidación de resultados	P					1							1	0	1	0	1	2
			E													0	0	0	0	0
	Divulgación de funciones y responsabilidades en SST	Registro de formación	P			1							1			1	0	0	1	2
			E													0	0	0	0	0
				1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	3	3	4	14
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD EN EL TRABAJO																				
Peligros y valoración de riesgos	Divulgación de peligros y controles	Registro de formación	P		1											1	0	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Análisis seguro de trabajo para actividades criticas y con potencial daño	AST	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
	Divulgación en metodológias de reporte de condiciones inseguras	Registro de formación	P		1							1				1	0	1	0	2
			E													0	0	0	0	0
	Consolidado de reporte de condiciones inseguras	Formato reporte y seguimiento	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
Gestión de accidentalidad	Diligenciamiento del reporte de incidentes de trabajo.	FURAT (copia en la hoja de vida del colaborador)	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	Formato de investigación (Copia en hoja de vida del trabajador)	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
	Cierre al plan de acción de incidentes de trabajo	Evidencia de plan de acción cerrado (Copia en hoja de vida del trabajador)	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
Seguridad Vial y Riesgo Público	Revisión semanal de la lista de chequeo de Inspección diaria de las vehiculos	Actulización matriz del programa de seguridad vial	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	48
			E													0	0	0	0	0
	Coordinar Curso presencial de seguridad vial	Registros de formación	P			1										1	0	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Charlas de 5 minutos seguridad vial	Registros de formación (1 por semana)	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	48
			E													0	0	0	0	0
Plan de Emergencias	Revisar metodología de análisis de vulnerabilidad	Análisis de vulnerabilidad	P				1									0	1	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Levantamiento y actualización del procedimiento operativo de emergencias	Procedimiento operativo	P	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
	Capacitación y preparación de respuesta ante emergencias, Plan de evacuación.	Registro de formación	P			1										1	0	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Simulacro	Registro de silulacro	P						1							0	1	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Capacitación en Primeros Auxilios	Registro de formación	P					1					1			0	1	0	1	2
			E													0	0	0	0	0
	Inspección de botiquin, camilla y extintores	Formato diligenciado	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Capacitación en manejo y clasificación de extintores	Registro de formación	P									1				0	0	1	0	1
			E													0	0	0	0	0
				10	12	12	11	11	11	10	10	12	11	10	10	33	30	31	30	124
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																				
Condiciones de Salud	Seguimiento a la realización de exámenes de Ingreso/Egreso,/Periódicos	Programación de examenes	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Seguimiento a casos de ausentismo, procesos de enfermedad laboral y reintegro	Matriz de ausentismo y seguimiento de casos	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
	Capacitación en estadares, higiene postural y manejo cargas	Registro de formación	P				1									0	1	0	0	1
			E													0	0	0	0	0
	Divulgación de material de medicina preventiva y de salud pública	Registro de formación	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	12
			E													0	0	0	0	0
SVE	Implementación y definicion de la estrategiade los programas de vigilancia (Cronograma específico de monitoreo - asesoría por parte de la ARL)		P	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	SPR	0	0	0	0	0
			E													0	0	0	0	0
				3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	10	9	9	37
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T1	T2	T3	T4	TOTAL AÑO
CUMPLIMIENTO SG-SST	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO MED LABORAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Sin Plan	Sin Plan	Sin Plan	Sin Plan	Sin Plan
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES	17	19	20	19	19	18	17	17	19	19	17	18	56	56	53	54	219
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
SUPERVISOR HSE	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	GERENTE GENERAL