| | |
|---|---|
| SAE Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** Establecer las actividades para gestionar los riesgos de la Entidad como parte del plan de trabajo anual y a su vez realizar seguimiento al cumplimiento de las mismas, en aras de promover y mantener el bienestar de los colaboradores | **ALCANCE:** Aplica a todos los colaboradores directos de SAE y contratistas. | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 10/02/2021 |
| **Elaboró:** Adriana Pachón Cárdenas /Profesional II | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 5/04/2021 | Fechas Especiales |

| ETAPA | TEMA | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consolidado | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento | |
| PLANEAR | Socialización de documentos del SG-SST | GTH SST - Comunicaciones | Realizar divulgación de las políticas actualizadas / Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Objetivos y Metas | GTH / SST/COPASST | Revisión de objetivos del SG-SST | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | Realizar divulgación de los objetivos y metas, programas de gestión | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Recursos | GTH / SST/COPASST | Definición de Recurso para el año 2022: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control. | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Plan anual | Gerencia de Talento Humano / SST/ | Elaboración del plan de trabajo anual de SST | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Modelo de productividad | Gerencia de Talento Humano / SST/ - Planeación | Planeación y epuesta en marcha del modelo de productividad con enfoque en SST | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | IPVRDC | GTH / SST/ | Revisión Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles sedes (principal, calle 93, calle 96, Archivo central, y regionales) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST/ | Revisión de Matriz peligros por teletrabajo. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Capacitación | GTH / SST/ | Elaborar matríz de necesidades de formación y entrenamiento por cargo, peligros y riesgos | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 17 mayo Día mundial de la Hipertensión Arterial |
| | | | Reinducción de SST | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | |
| | Requisitos legales | GTH / SST/ | Revisión y actualización anual de matriz de requisitos legales | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | Actividades de Promoción y Prevención para el fomento de estilos de vida saludables | GTH / SST - ARL | Revisión anual del perfil Biomedico | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Programación de exámenes ocupacionales periódicos para actualizar diagnóstico de salud / según profesiograma. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Revisión de esquemas de vacunación de fiebre amarilla y tétano del personal que viaja a diferentes zonas del país y programar jornadas de vacuanción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Llevar registro de ausentismo por enfermedad común, accidentalidad laboral, primeros auxilios. (Generar los indicadores) / Seguimiento comportamiento estadísiticas asociadas a COVID 19 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 12 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Seguiemiento de condiciones de salud individuales por COVID-19 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 12 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST/ COPASST | Campaña de Pevención Riesgo Cardiovascular / Valoraciones medicas | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | 17 mayo Día mundial de la Hipertensión Arterial |
| | PVE Desordenes Musculoesqueleticos | GTH / SST | Revisión y actualización del Programa de Vigilancia Epidemiologica Osteomuscular. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Inspecciones de puestos de trabajo oficina | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | Gerencia de Talento Humano / SST | Inspecciones de puestos de trabajo en casa | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Inspecciones de puestos de trabajo como parte de la impelentación de teletrabajo | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Seguimiento de casos con sintomatología | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | Seguimiento de casos especiales con ARL | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Escuelas saludables para personas con sintomatología | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Valoraciones físicas deportivas | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Valoraciones con nutricionista | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | GTH / SST | Plan de Acondicionamiento Físico en Casa y oficina | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACER | | | GTH / SST | Capacitación higiene postural y manejo de cargas (Archvo Central y Servicios administrativos) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Capacitación higiene postural y uso de videoterminales | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Campaña para la ejecución de pausas activas a nivel nacional | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | Riesgo psicosocial | GTH / SST | Divulgación del protocolo para la Primera Atención Psocologica | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Actividades sobre el cuidado de la salud Mental (Apoyo de CCL) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | SEGURIDAD INDUSTRIAL | Administración de Contratistas y Proveedores | GTH / SST | Actualizar criterios para la selección y evaluación de contratistas y proveedores (plan de acción) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Reunión de contratistas / Socializar Manual de seguridad para contratristas | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de las atividades de SST. | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 0% | |
| | | Seguridad vial | GTH / SST | Apliación de encuestas para actualizacion del PESV | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Actualización diagnóstico de seguridad vial | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | Preparación y respuesta ante Emergencias | GTH / SST | Realizar convocatoria para Brigada de emergencia a nivel Nacional | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Revisar plan de emergencias todas las sedes (Calle 93 principal y OGI, Regional Centro Oriente, Cali, Barranquilla, Medellín, Archivo Central) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Capacitación Brigada de emergencia todas las sedes | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 8 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Capacitación de primeros auxilios en regionales | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Simulacro de emergencias todas las sedes (Calle 93 principal y OGI, Regional Centro Oriente, Cali, Barranquilla, Medellín, Archivo Central) | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Recarga y mantenimiento de extintores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Inspección extintores y botiquín todas las sedes (Calle 93 principal y OGI, Regional Centro Oriente, Cali, Barranquilla, Medellín, Archivo Central) | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | 21 | 0 | 0% | |
| | | Mantenimiento de Instalaciones, | GTH / SST | Inspección de equipos y herramientas | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | Seguridad Física | GTH / SST | Implementar acciones asociadas a la prevención y el control del Riesgo público | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | Comité de Convivencia Laboral | GTH / SST / CCL | Reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST / CCL | Taller/capacitación - Ley 1010 de 2006 acoso laboral | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST / CCL | Taller/capacitación - Manejos de casos por presunto acoso laboral | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST / CCL | Taller/capacitación - CCL | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comités | Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | GTH / SST/ COPASST | Reunión mensual de COPASST | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 12 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST / CCL | Renovación del COPASST | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST / CCL | Capacitación funciones y responsabilidades del COPASST | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Taller de inspecciones de seguridad | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Taller de investigaciones de accientes de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Curso de 50 horas COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Realizar seguimiento de cierre a las condiciones identificadas a través del COPASST (Plan de acción - auditoria) | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Control sobre el desarrollo de boletines informativos y campañas educativas (Prevención de enfermedades respiratorias y Prevención de enfermedades Gestrointestinales con apoyo de COPASST y ARL ) | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 9 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Inspección de seguridad (locativas) sede Calle 93 parque todas las sedes (Calle 93 principal y OGI, Regional Centro Oriente, Cali, Barranquilla, Medellín, Archivo Central) | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | 0 | 0% | |
| | | Comité de Seguriad Vial | GTH / SST/ CSV | Reunión del Comité de SV y seguimiento a la ejecución de acciones | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ CSV | Campaña para la prevención de Accidentes de tránsito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ CSV | Capacitación de conductores - de acuerdo con el PESV | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICAR | Revisión del SG-SST | Auditorias | GTH / SST | Realizar revisión gerencial y rendición de cuentas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Socialización de resultados de la revisión de la alta dirección a integrantes del COPASST y alta dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Planeación de la Auditoria dirigida al SG-SST con integrantes del COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Auditoria externa dirigida al SG-SST (verificar criterios Decreto 1072 de 2015) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST/ COPASST | Socialización de resultados de la Auditoria del SG-SST a integrantes del COPASST | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | GTH / SST | Realizar autoevaluación al SG-SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 0% | |
| ACTUAR | | Planes de acción y seguimiento | GTH / SST/COPASST | Realizar seguimiento a la gestión definida en los en los planes de acción generados de las auditorías internas, revisiones gerenciales, evaluaciones legales, investigaciones de accidentes, incidentes, enfermedad laboral, inspecciones, comunicaciones de partes interesdas en aspectos SST, con apoyo de integrantes de COPASST. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 0% | |
| | | | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | 158 | 0 | % Cumplimiento | |
| | | | | PROGRAMADO MENSUAL | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 158 | 0 | 0% | |
| | | | | % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | | | | | |