



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANEXO No. 1

PEGTH

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ITSA

VIGENCIA 2022

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	4
3. MARCO NORMATIVO.....	4
4. POLITICAS.....	4
5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS	4
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.....	5
6.1 RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5
6.2 RESULTADO DE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE GESTION HUMANA.	6
6.2.1 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	6
6.3. RESULTADO DE DIAGNOSTICOS O RESULTADOS DEL SGSST.....	6
6.3.1 DIAGNOSTICO DEL RIESGO PSICOSOCIAL	6
6.3.2 MANUAL DE CONTRATISTAS.....	7
6.3.3 DIAGNOSTICO DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y NORMA ISO 45001:2018	7
6.3.4 PROGRAMAS DEL SST	7
7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	8

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se elabora en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normativa legal vigente en el marco del Sistema General de Riesgos Laborales, y debe aprovecharse para dar un impulso decidido a la acción preventiva en la Institución. El SG-SST está basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, el SG-SST, es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de la Institución quienes con su compromiso de autocuidado, autoprotección y el firme apoyo de la Entidad posibilitan la prevención de los riesgos laborales, es decir que propenden por impedir la ocurrencia de accidentes de trabajo, la exposición al factor de riesgo y desarrollo de enfermedades laborales; de igual manera, contribuyen al control total de pérdidas no solamente en su salud, sino sobre el medio ambiente y los activos de la Entidad, sean éstos materiales, equipos, instalaciones e incluso procesos.

La institución Universitaria ITSA implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus partes interesadas y para el cumplimiento de la normativa legal vigente.

De la misma manera teniendo en cuenta los peligros y riesgos se alimenta el sistema de vigilancia epidemiológica con el cual se busca prevenir las enfermedades laborales, de igual forma, en el sistema de gestión se llevan a cabo actividades de prevención como lo son los planes de emergencia, equipos de emergencia, brigada de emergencia aprobadas por la Institución.

Los recursos destinados al SG-SST de la Institución tendrán el carácter de inversión básica, tendientes a asegurar el bienestar integral de todos los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica en relación con su trabajo y a proteger contra posibles pérdidas.

2. OBJETIVO

Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del diseño de estrategias para el cumplimiento de los estándares mínimos, con el fin de controlar y reducir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que puedan afectar el desempeño de nuestros servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica.

3. MARCO NORMATIVO

Decreto Ley 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Resolución 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Ministerio de Salud y Protección Social.

4. POLITICAS

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.5 del decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, la Institución Universitaria ITSA adoptará las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de Prevención de Consumo y Abuso de Alcohol, Drogas Ilícitas y Tabaquismo.
- Política Integral de Seguridad Vial.
- Política de Prevención de Acoso Laboral.

5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

la Institución Universitaria ITSA ha definido y asignado las responsabilidades específicas en SST en los siguientes niveles:

- Rectoría
- Vicerrectorías y Secretaria General
- Encargado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Servidores públicos, docentes ocasionales y catedráticos, contratistas y estudiantes en práctica
- Organismos y Comités del SG-SST
- Brigadistas de emergencia.
- Proveedores

Así mismo, se asignan los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para la implementación del SG-SST que busca el control y reducción de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que puedan afectar el desempeño de nuestros servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

6.1 RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Con referente en el Plan de Desarrollo Institucional, se enmarcaron proyectos relacionados con el Bienestar Institucional dentro de los que se encuentran los siguientes alineados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proyecto	Código de producto	Producto	Indicador Producto	Linea Base	Meta Producto cuatrenio	Valor esperado 2020	Valor esperado 2021	Valor esperado 2022	Valor esperado 2023
Fortalecimiento de los servicios de protección, promoción de la salud y servicios médicos en general	E5081	Campañas para la prevención y promoción de la salud de la comunidad institucional realizadas	Número de campañas realizadas para la prevención y promoción de la salud de la comunidad institucional	11	55	11	11	11	11
Fortalecimiento de los servicios de protección, promoción de la salud y servicios médicos en general	E5082	Estrategias para la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo definidas	Número de documentos con estrategias definidas para la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo	1	5	1	1	1	1
Fortalecimiento de los servicios de protección, promoción de la salud y servicios médicos en general	E5083	Actividades de programa de seguridad y salud en el trabajo ejecutadas	(Número de actividades ejecutadas de programa de seguridad y salud en el trabajo/ Total de actividades definidas en programa de seguridad y salud en el trabajo) *100	91%	95%	95	95	95	95

Tabla 1. Proyección de Metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo años 2019-2023, según Plan de Desarrollo Institucional.

Para el 2022 se pretende a manera general de:

- Ejecución de 11 actividades de promoción y prevención en salud para funcionarios y contratistas.
- Ejecución de las actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mínimo en un 95%.

- Ejecutar y darles seguimiento a los indicadores de estructura, proceso y resultado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Definir auditorías y evaluaciones al sistema, dándole seguimiento a los programas y actividades ejecutadas para establecer medidas correctivas y planes de acción.

6.2 RESULTADO DE LA PLANEACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA.

6.2.1 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

La Inducción tiene como objetivo Instruir a los funcionarios (administrativos y docentes de planta), docentes ocasionales, docentes catedráticos y contratistas en todo lo relacionado con la Institución, promoviendo su compromiso y responsabilidad institucional con el fin de fortalecer las competencias profesionales y personales en su labor docente o administrativa.

La Re inducción tiene como objetivo que los funcionarios (administrativos y docentes de planta), docentes ocasionales, docentes catedráticos y contratistas actualicen los conocimientos que tienen de la Institución; principalmente en las normas, procesos y procedimientos que rigen el hacer institucional. Así mismo, se plantea en la reinducción, la toma de conciencia institucional, establecer actitudes favorables hacia la Institución y ayudarlos a fortalecer sus cualidades y capacidades personales y profesionales.

Estas actividades se desarrollaran de acuerdo a lo previsto en el calendario del proceso de gestión de talento humano y las metodologías previstas para esto.

6.3. RESULTADO DE DIAGNOSTICOS O RESULTADOS DEL SGSST

6.3.1 DIAGNOSTICO DEL RIESGO PSICOSOCIAL

En el cumplimiento de la Resolución 2646 de 2008, “por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”, en el 2018 se aplicó la batería del riesgo psicosocial que evalúa: Factores intralaborales, factores extralaborales y sintomatología de estrés, instrumento avalado por el Ministerio de la Protección Social.

Según la Resolución 2404 de 2019, determina la periodicidad de la evaluación de acuerdo al nivel de riesgo evaluado; el nivel de la Institución es bajo por lo cual se debe evaluar cada dos años, por lo anterior, en el año 2020 correspondía realizar nuevamente la aplicación de la batería del riesgo psicosocial, sin embargo por motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la Institución realizó consulta al

Ministerio de Trabajo y Protección Social para verificar la pertinencia de la aplicación de manera virtual; de acuerdo a la respuesta Radicado No. 08SE20203100000034279 del Mintrabajo señala “5.1. No aplicar de manera presencial la batería de riesgo psicosocial establecidas en el artículo 3 de la Resolución 2404 del 2019 hasta una vez superado el actual estado de emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (COVID-19) conforme a los establecido en el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, para evitar el contacto personal de los trabajadores en las empresas. por lo que se proyecta realizarlo cuando el Ministerio del Trabajo y Protección Social publique la plataforma o cuando sea pertinente realizar de manera presencial”.

Por lo anterior, se aplaza la aplicación de la batería hasta cuando el Ministerio del Trabajo y Protección Social publique en la plataforma la batería de forma virtual o cuando sea pertinente realizar de manera presencial; de igual forma la Institución desde la vigencia 2020 se encuentra realizando actividades para la promoción y prevención relacionado a la salud mental y a la sana convivencia.

6.3.2 MANUAL DE CONTRATISTAS

Para la vigencia 2021, se implementa el manual del contratista, con el fin de identificar y evaluar en materia de SST la adquisición de bienes y servicios, selección de proveedores y contratistas.

6.3.3 DIAGNOSTICO DECRETO 1072 DE 2015, RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y NORMA ISO 45001:2018

6.3.4 PROGRAMAS DEL SST

6.3.4.1 Programas del SGSST implementados

- **Programa de orden y aseo:** se basa en la representación de acciones que son principios expresados con cinco palabras de la estrategia de las 5S y para implementarlas se trabajan por etapas.
- **Programa de inspecciones:** define los lineamientos para efectuar inspecciones de seguridad en las diferentes sedes de la Institución los cuales deben cumplir estándares de seguridad y de operación con el fin de controlar los riesgos inherentes o asociados a dichos elementos.
- **Programa de estilo de vida saludable:** busca generar conciencia en los trabajadores en cuanto a la adopción de medidas que permitan evitar el sedentarismo y hábitos que afecten su salud.
- **Protocolo de Bioseguridad:** Buscar mitigar y prevenir el contagio del COVID-19 en la asistencia a las instalaciones de la Institución.

- **Programa de elemento de protección personal:** Busca cumplir con la normatividad legal y con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral derivados de la labor que se ejecuta con elementos de protección personal que se requiera.
- **Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ostemuscular:** Busca prevenir el desarrollo de síntomas y enfermedades laborales asociados con la exposición a peligros biomecánicos identificando proactivamente peligros y síntomas a través del seguimiento sistemático a los colaboradores y al ambiente.
- **Sistema de Vigilancia Epidemiológica COVID-19:** Busca vigilar los colaboradores expuestos a COVID-19 para identificar oportunamente síntomas y prevenir la aparición de eventos asociados a la exposición de riesgo biológico en diferentes áreas y condiciones ambientales y la condición individual del colaborador.

6.3.4.2 Programas del SGSST por implementar.

- **Programa de químicos:** definir los lineamientos de almacenamiento, transporte, etiquetado y uso de los químicos, que permita evitar una emergencia o daño en la salud de los colaboradores o en la propiedad.
- **Programa de trabajo en altura:** Buscar dar a conocer los procedimientos básicos para trabajo seguro en alturas, para que participen en las actividades de mantenimiento de la infraestructura física que se desarrollen en los campus de la Institución; adecuándose a las condiciones que allí se presentan.
- **Programa de Trabajo en Casa.**

7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
1	28/01/2022	Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Vigencia 2022.



www.itsa.edu.co



VIGILADA MINEDUCACIÓN

Sede Soledad: Calle 18 No.39-100 Soledad - Atlántico **Sede Barranquilla:** Carrera 45 No.48-31
PBX: 311 2370 - **Telefax:** 311 2379 **E-mail:** par@itsa.edu.co **Nit:** 802011065-5





PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
1	<u>¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?</u>	1. Socialización: a. Estudiantes b. Trabajadores c. Contratista d. Visitantes e. Publicación	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, Comunicaciones (impresión política y objetivos) Acompañamiento del SGC	Asesoría programada con ARL Colmena, para verificar el alcance incluyendo COVID-19	Marzo de 2022
2	<u>¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año?</u>	1. Revisar toda la documentación para verificar cumplimiento mínimo de la Ley. 2. Realizar plan de trabajo de Implementar el SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC	manual, programas, procedimientos, formatos y documentos generales	Abril de 2022
3	<u>El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa?</u>	1. Autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Enviarlo a la ARL	Autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019	Marzo de 2022
4	<u>¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?</u>	1. Verificar en el Manual de Funciones: Responsable del SGSST y Estructura Organizacional- SGSST.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del encargado de SST (Asistente GTH) 1 Practicante	Revisar manual de calidad y SG-SST	Mayo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
5	<u>¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organización por medios escritos, electrónicos, verbales? Se hace mínimo anualmente y queda documentada?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Rendición de cuentas Alta Dirección (Plan de Acción) Rendición de cuenta a COPASST 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, 1 Practicante	Rendición de cuentas al COPASST marzo y RXD	Julio / Diciembre de 2022
6	<u>¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en un presupuesto específico, organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año.</u>	<ol style="list-style-type: none"> Verificar inventario Realizar presupuesto de inversión año 2021 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Encargada SST Vicerrectora Administrativa y Financiera Rector	cotizar presupuesto	Mayo de 2022
7	<u>La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Verificación de funciones de Representante del SGSST Manual de Funciones incluyendo las funciones del representante del SGSST 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	El Rector designó a la Responsable de Gestión de gestión humana mediante acto administrativo Resolución No 852 de 2013	Marzo de 2022
8	<u>¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la</u>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar autodiagnóstico de la Resolución 0312 de 	Practicante o Contratista de Apoyo en	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL,	Actualizar PR-GTH-19 procedimiento de identificación y evaluación de los requisitos	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>normatividad nacional vigente?</u>	2021 en compañía con ARL 2. Actualizar Matriz Legal para IES	Seguridad y Salud en el Trabajo.		Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	legales	
9	<u>¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad económica?</u>	1. Actualizar Matriz Legal para IES 2. Incluir en SGC la Matriz Legal del SGSST.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Abogada, 1 Practicante	- Matriz de requisitos legales	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2022
10	<u>El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones?</u>	1. Verificar actas de Reuniones 2019 2. Solicitar Plan de trabajo de COPASST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Encargada SST Contratista profesional de apoyo Asesoría y acompañamiento de ARL	- Plan de acción del COPASST - Capacitación y fortalecimiento del COPASST con la ARL	Febrero a diciembre de 2022
11	<u>¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?</u>	1. Documentación bajo los estándares del SGC 2. Integración de los planes estratégicos de MIPG 3. Integración Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2021 / ISO 45001:2018	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC	Revisar toda la documentación del SGC (Actual) para incluir las directrices del SGSST e ISO 45001:2018.	Mayo de 2022
12	<u>La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el</u>	1. Documentar el Plan de trabajo 2021	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Encargado de SST y profesional de apoyo	Se publica en página enero de 2021	Enero de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?</u>		Salud en el Trabajo.		SST		
13	<u>¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?</u>	1. Fortalecer la operacionalización con el seguimiento de inspecciones de seguridad y de cumplimiento de las recomendaciones implementadas.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Solicitar a COPASST inspección de seguridad	Marzo de diciembre 2022
14	<u>¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o vigía sobre el desarrollo del SGSST? ¿Se incluye la comunicación de las evaluaciones de riesgos realizadas?</u>	1. Se le realiza rendición de cuentas al COPASST 2. Se realiza rendición de cuentas una vez al año por parte del Rector a los trabajadores de su gestión incluyendo al SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	listados de asist. Inducción docente se asiste a las reuniones COPASST para dar rendición del desarrollo del SGSST se solicita participación a cada uno de los procesos para la actualización de la matriz de peligro	Marzo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
15	<u>¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica requeridos en SST? y ¿Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta y se incluyen tanto los trabajadores directos.</u>	1. Fortalecer la implementación y cumplimiento de acuerdo a la programación en promoción y prevención. 2. Actualizar programa de capacitación anual	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Establecer controles según matriz de peligros Plan de Capacitación Anual de ITSA 2021	Marzo a diciembre de 2022
16	<u>¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, independientes, personal cooperado y personal en misión y está documentado?</u>	1. Se incluye a las sensibilizaciones y capacitaciones a funcionarios, contratistas y docentes	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	-Las capacitaciones son extensivas a contratistas - Plan de capacitación anual de ITSA 2021	Marzo a diciembre de 2022
17	<u>¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta dirección de la empresa, con el fin identificar las</u>	1. Operacionalizar en tema de capacitación peligros y riesgo priorizadas.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, 1 Practicante	Indicador de capacitación, programar y ejecutar Presentar el plan de capacitación anual al COPASST	Marzo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>necesidades de mejora y garantizar su eficacia?</u>						
18	<u>Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos?</u>	1. Fortalecer inducción a contratista 2. Realizar grupos por procesos para realizar inducción-reinducción en SST 3. Socialización Manua de contratista con asesoría y acompañamiento de la ARL	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	- Manual de contratista y socializar con acompañamiento ARL -Programar video Campus Asociado	Abril de 2022
19	<u>Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SG-SST: 1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmado.</u>	1. Acto administrativo de aprobación de la Política y objetivos de SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Socializar política de SST y objetivos de acuerdo a direccionamiento estratégico de ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2021	Marzo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
20	<u>¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida? Y se cuenta con un sistema de archivo.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Físicamente 2. Medios magnéticos 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST BOLIVAR, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Calidad actual SG-SST, Procedimiento de categorización de documentos y Procedimiento de categorización de registro	N/A
21	<u>Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, incluyendo quejas por incidentes (discriminación, SSTA, prácticas corruptas) 2. Garantizar que se comunique.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe proceso de Gestión documental. 2. Tablas de retención documental 3. Página web Institucional 4. Redes sociales Institucionales 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Correos electrónicos Gestión Documental Página Web ITSA Radio	N/A
22	<u>El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿incluyó el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyó los factores de riesgo, el número</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar Procedimiento de identificación, valoración y establecimiento de controles de los 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de	Actualizar PR-GTH-17 Procedimiento de identificación y valoración del riesgo	Marzo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias.</u>	riesgos. 2. Actualizar matriz de peligro cambio en procesos, accidentes de trabajo, etc.			estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		
23	<u>La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o uno grave.</u>	1. Actualizar de Matriz si es requerida por cambio por proceso, accidentes de trabajo mortales, etc.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Revisar SG-SST, Mostrar a los líderes de procesos y líderes de asist. DG-GTH-04 Matriz	Marzo a diciembre de 2022
24	<u>En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?</u>	1. Proceso de Almacén lleva el inventario y control de las máquinas y/o equipos que se utilizan	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Ficha técnica de cada insumo de aseo, químicos y equipos de laboratorio (solicitar a infraestructura física) y Manual del SGSST	Marzo a diciembre de 2022
25	<u>La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus</u>	1. Socializar y Fortalecer el uso de GLPI Solicitudes SGSST 2. Sensibilización en medidas preventivas	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de	Por motivo de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19 se realiza trabajo en casa por lo cual se programa capacitación en medidas preventivas en trabajo en casa	Marzo a diciembre de 2022

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>condiciones de salud en relación con el trabajo?</u>	para adecuar el puesto de trabajo en casa			estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		
26	<u>¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad vigente, identificación de peligros y valoración de riesgos anual, análisis de vulnerabilidad anual, evaluación de la efectos.</u>	1. Realizar el autodiagnóstico de la Resolución 0312 de 2019	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Se realiza la autoevaluación de la Resolución 0312 de 2019 con el acompañamiento de la ARL y autoevaluación de ISO 45001:2018	Marzo de 2022
27	<u>¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?</u>	1. Aprobación de los objetivos del SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Actualizar política y establecer los objetivos del Sistema de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2021 / ISO 45001:2018	Marzo de 2022
28	<u>Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y</u>	1. Aprobación de los objetivos del SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y	Actualizar política y establecer los objetivos del Sistema de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de	Marzo de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>salud en el trabajo (y los aspectos ambientales significativos- si aplica)?</u>		Salud en el Trabajo.		estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	2021 / ISO 45001:2018	
29	<u>El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables y el cronograma de ejecución de las actividades?</u>	1. Publicar plan de trabajo anual del SGSST en página web	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Las actividades son planificadas con la pertinencia de los riesgos, incluye plan de trabajo con ARL y plan de acción de autodiagnóstico Resolución 0312 de 2021 crear la estrategia para firma del Rector	Marzo de 2022
30	<u>¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SSTA?</u>	1. Llevar los indicadores de estructura, proceso y resultados del SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	-Los indicadores de resultados están definidos y se implementan - Implementar los indicadores definidos del SGSST	Marzo

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
31	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	1. Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. 2. Inspecciones de seguridad a las instalaciones	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio físico (iluminación)	Se envía por correo electrónico a los docentes que realizan labores en taller y laboratorio	Marzo a diciembre de 2022
32	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	1. Inspecciones de higiene industrial 2. Medición de puntos para iluminación y ruido	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio físico (iluminación)	Por motivo de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19 se realiza trabajo en casa por lo cual se reprograma para año 2021	Junio de 2022
33	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	1. Fortalecer capacitación.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Envío de tips por correo electrónico	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
34	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico. ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	1. Plan de trabajo del SVE DME en compañía de la ARL Colmena 2. Ejecución del plan de trabajo	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral	SVE DME en compañía con ARL intervención DME - se reemplató el plan de trabajo con ARL por motivo de Pandemia COVID-19	Marzo a diciembre de 2022
35	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico. ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	1. Inspecciones de puesto de trabajo	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante 1 Fisioterapeuta ocupacional	Las inspecciones de puestos de trabajos presenciales se replantean para año 2021, se programa seguimientos virtuales de puestos de trabajo en casa a casos sospechosos	Marzo a diciembre de 2022
36	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	1. Fortalecer sensibilización.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante 1 Fisioterapeuta ocupacional	Se programa de sensibilizaciones relacionadas al trabajo en casa por motivo de pandemia COVID-19	Marzo a diciembre de 2022
37	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico. ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se</u>	1. Identificación y evaluación del riesgo biológico 2. Protocolo de bioseguridad	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para	Implementación progresivo de acuerdo al grado de retorno a las instalaciones	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	3. Implementación de medidas de prevención de COVID-19	Trabajo.		socializar		
38	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico. ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	1. Medida preventiva para el COVID-19 para toda la Comunidad ITSA - modalidad de trabajo en casa a través de las herramientas TIC'S 2. Seguimiento por Whatsapp a las actividades realizadas por servicios generales (Aseocolba) y equipo mantenimiento	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Implementación del protocolo de seguridad en prevención y atención de accidente ofídico o mordedura de un animal mamífero	Marzo a diciembre de 2022
39	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	1. Fortalecer sensibilización.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Socializar el protocolo de seguridad en prevención y atención de accidente ofídico o mordedura de un animal mamífero	Marzo a diciembre de 2022
40	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico. ¿implementa las acciones de promoción y</u>	1. Programa de sustancias químicas	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Programa de sustancias química tener en cuenta en el protocolo de bioseguridad	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>		Salud en el Trabajo.				
41	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar trabajo de promoción y prevención. Implementar el sistema globalmente armonizado (Almacenamiento de Servicios Generales, mantenimiento) Fichas técnicas de productos químicos 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Crear libro con fichas técnicas de los químicos inventariados	Marzo a diciembre de 2022
42	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer sensibilización. 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Capacitar en almacenamiento, servicios generales, uso de EPI, prevención en actos y condiciones inseguras	Marzo a diciembre de 2022
43	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mto	Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
44	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	1. Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 2. Realizar Inspecciones de Seguridad.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto	Se realizó inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	Marzo a diciembre de 2022
45	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	1. Fortalecer capacitación.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto	Sensibilización de caídas a nivel Sensibilización manipulación de herramientas, Asesoría en programa de orden y aseo con ARL	Marzo a diciembre de 2022
46	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (policía, ARL)	El Proceso de Tecnología y Sistema de la Información son los encargados el manejo de las cámaras y señalización	N/A
47	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se</u>	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (policía, ARL)	Se implementará envío de tips para funcionarios y contratistas de seguridad en la oficina y en la calle	N/A

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>estén cumpliendo?</u>						
48	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	1. Fortalecer capacitación.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (policía, ARL)	Se replantea Obra de teatro de seguridad en la calle y en la oficina por aislamiento preventivo obligatorios por pandemia COVID-19	Marzo a diciembre de 2022
49	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	1. Realizar diagnóstico de factores de riesgo psicosocial 2. Implementación plan de intervención de diagnóstico de factores de riesgo psicosocial 3. Solicitar la Psicóloga Laboral ARL	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Psicóloga Laboral ARL	Respuesta del Ministerio del Trabajo se aplaza realizar el diagnóstico hasta que se pueda hacer presencial o que este la plataforma del Ministerio de forma virtual	Marzo a diciembre de 2022
50	Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	1. Realizar diagnóstico de factores de riesgo psicosocial 2. Implementación plan de intervención de diagnóstico de factores de riesgo psicosocial 3. Solicitar la Psicóloga Laboral	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Psicóloga Laboral ARL	Respuesta del Ministerio del Trabajo se aplaza realizar el diagnóstico hasta que se pueda hacer presencial o que este la plataforma del Ministerio de forma virtual	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
		ARL					
51	<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	1. Fortalecer capacitación.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Psicóloga Laboral ARL	Capacitaciones II semestre prevención de acoso Abrazando la incertidumbre Actitud positiva para enfrentar la crisis	Marzo a diciembre de 2022
52	<u>¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?</u>	1. Realizar el proceso de mínima cuantía para la dotación 2. Programa de EPP	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Realizar proceso de contratación para la dotación de ITSA Se entrega dotación con los EPI trabajadores ITSA	Marzo a diciembre de 2022
53	<u>A cada trabajador que requiere protección de uso personal. ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes? ¿Se deja evidencia de la gestión?</u>	1. Entrega de la dotación a los Servidores públicos 2. Entrega de EPP de acuerdo al programa	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Se incluyen en la entrega de EPP a contratistas de acuerdo al Decreto No 676 de 2021	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
54	<u>¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?</u>	1. Fortalecer Capacitación e Inspección para uso, estrategia de sanciones en caso de no uso.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Programa de capacitación anual de ITSA grupo de mantenimiento, servicios generales, tecnología de la información y laboratorios Archivo	Marzo a diciembre de 2022
55	<u>¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?</u>	1. Seguimiento por Whatsapp en el personal de aseo generales (Aseocolba) 2. Inspecciones aleatorias por parte del equipo de SG-SST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Verificar el uso y estado adecuado de los EPI de mantenimiento y servicios generales, programa de inspecciones de EPI	Marzo a diciembre de 2022
56	<u>¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cumple según lo planteado?</u>	1. Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto	Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	N/A
57	<u>La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades</u>	1. Programa de sustancias químicas	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Documentación y aprobación del documento	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>incluidas en la tabla de enfermedades laborales. ¿cumple con un número mínimo de actividades preventivas de conformidad.</u>		Trabajo.				
58	<u>¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas?</u>	1. Actualizar programa de inspecciones	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante COPASST	FR-GTH-70 Lista de chequeo extintores FR-GTH-66 Lista de chequeo orden y aseo FR-GTH-69 Lista de chequeo de inspecciones	Marzo a diciembre de 2022
59	<u>¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones?</u>	1. Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 2. Realizar Inspecciones de Seguridad.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante COPASST	Acompañamiento del equipo de Mantenimiento y seguimiento por Whatsapp	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
60	<u>¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?</u>	1. SGA responsable de la eliminación de los residuos	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	Se solicita al SGA el soporte de eliminación de los residuos del año vigente Existe caseta de acopio de desechos	N/A
61	<u>¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?</u>	1. Contrato laboratorio año 2021 2. Aplicar exámenes periódicos año 2021	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	1. Proceso de mínima cuantía para contrato 2. programación exámenes médicos 3. Seguimiento a resultados de exámenes ocupacionales en el SVE DME acompañamiento de la ARL	Marzo a diciembre de 2022
62	<u>¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?</u>	1. SVE DME 2. SVE Psicosocial	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	Replanteamiento del plan de trabajo del SVE DME y de la intervención de los factores psicosociales	Marzo a diciembre de 2022
63	<u>¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la</u>	1. Base de datos de los trabajadores desde GTH	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH	- Se comparte la base de datos desde GTH - Se realiza perfil sociodemográfico de COVID-19 - Se realiza seguimiento diario de Síntomas de COVID-19	Febrero de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSa
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>evaluación.</u>						
64	<u>¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Archivar y unificarla. 2. Solicitar DX de condiciones de salud de los resultados de los exámenes médicos a la IPS 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH	Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de parte de la empresa que realiza exámenes médicos ocupacionales Seguimiento a resultados de exámenes ocupacionales	Febrero de 2022
65	<u>¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud 2. 11 Campañas de promoción y prevención de la salud de la Comunidad Institucional 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Asistente de GTH	Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable en compañía con la ARL Semana de Bienestar Campañas de 1. Orden y aseo, 2. Medidas preventivas para adecuar el puesto de trabajo en casa, 3. Higiene postural, 4. Actividad física y pausas activas en tiempo del COVID-19, 5. Actívatelo visual y mentalmente, 6. Día mundial de la SST, 7. Ejercita tu mente, 8. Trabajo seguro desde mi hogar, 9. Corazón y Alma: El Bienestar de la Mente y el	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
						Cuerpo, 10. Fatiga ocular, 11. Estilo de vida y trabajo saludable	
66	<u>¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores?</u>	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral	Se replantea semana de bienestar laboral por aislamiento preventivo obligatorio por Pandemia COVID-19	Marzo a diciembre de 2022
67	<u>¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud?</u>	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral	Asesoría programa de estilos de vida y trabajo saludable con ARL Semana de Bienestar	Marzo a diciembre de 2022
68	<u>La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos?</u>	1. De acuerdo a los exámenes médicos ocupacionales se realiza análisis para detectar casos sospechosos en el SVE DME 2. De acuerdo al DX de salud entregado por IPS que realiza los exámenes médicos ocupacionales	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral	Se replantean programa de bienestar y actividades de prevención por motivos de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19	Marzo a diciembre de 2022
69	<u>El Comité Paritario o Vigía ¿verifica si se cumplen las acciones que se derivan de</u>	1. Solicitar Plan de acción del COPASST verificar acciones de	Practicante o Contratista de Apoyo en	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST	Plan de trabajo del COPASST Capacitación y fortalecimiento al COPASST	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?	seguimiento	Seguridad y Salud en el Trabajo.				
70	¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?	1. Plan de gestión del riesgo de desastres	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	Plan de Riesgo de Desastre plantel educativo	Marzo a diciembre de 2022
71	¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los trabajadores?	1. Capacitar general, actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	De acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio y trabajo en casa los Simulacros en compañía de la ARL se realizarán en 2021	Marzo a diciembre de 2022
72	¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.)?	1. Acto administrativo de aprobación de la brigada de emergencia	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	Acto administrativo - aprobación de la brigada Capacitación y entrenamiento a la brigada	Marzo a diciembre de 2022
73	Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación	1. Actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	De acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio y trabajo en casa los Simulacros en compañía de la ARL se realizarán en 2021	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?</u>		Trabajo.				
74	<u>¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prueba de alarma de emergencia. 2. Recarga y mantenimiento de extintores. 3. Implementar un programa de Inspección 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de MTTO	Por motivo de asilamiento preventivo obligatorio se toca la alarma todos los jueves a las 2:00 pm en ambas sedes	Marzo a diciembre de 2022
75	<u>¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activar plan de ayuda mutua 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Aliarse, APELL, Transelca, Gases del Caribe	De acuerdo al aislamiento preventivo obligatorio nos encontramos en trabajo en casa por lo que el Plan de ayuda con TEBSA y corredor de la calle 18 - ITSA se reactivará en el 2021	Marzo a diciembre de 2022
76	<u>¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios internos y externos? ¿Se adoptan las medidas de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del SG.SST.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar Procedimiento Gestión del Cambio 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Actualizar PR-GTH-20 Procedimiento de Gestión del Cambio	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
77	<u>¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?</u>	1. Socializar el procesamiento de Gestión del Cambio 2. Capacitación de gestión del cambio	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Socialización del PR-GTH-20	Marzo a diciembre de 2022
78	<u>¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a los trabajadores de este último, durante el desempeño.</u>	1. Manual de contratista	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a diciembre de 2022
79	<u>¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo.</u>	1. Socialización Manual de contratista	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
80	<u>¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear grupos de procesos y realizar inducción y reinducción que incluya los peligros expuestos 2. Socialización del Manual de contratista 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Estrategia de capacitación virtual	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a diciembre de 2022
81	<u>¿Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear grupo de procesos y realizar inducción y reinducción del SG-SST 2. Socializar manual de contratista 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Estrategia de capacitación virtual	Manual de contratista en compañía de la ARL Inducción virtual en SST a contratistas	Marzo a diciembre de 2022
82	<u>¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoría del cumplimiento del SG-SST?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de preauditoría 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST Estrategia de capacitación virtual	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a diciembre de 2022
83	<u>¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta unificar con SGSST 	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>metodología y la presentación de informes?</u>		Trabajo.				
84	<u>Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. - La participación de los trabajadores. - El desarrollo de la responsabilidad y la obligación.</u>	1. Implementar posterior al SGSST2. Matriz de indicadores de SG-SST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a diciembre de 2022
85	<u>¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora?</u>	1. Implementar AI posterior al SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Marzo a diciembre de 2022
86	<u>¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que cumple con la política y objetivos del SG-SST?</u>	1. Implementar AI posterior al SGSST	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
87	<u>¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objetivos del SG-SST?</u>	1. Plan de trabajo se revisa cada 6 meses para reestructurar las actividades	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a diciembre de 2022
88	<u>Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa?</u>	1. Fortalcer en RXD	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a diciembre de 2022
89	<u>¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?</u>	1. Fortalcer en RXD	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Alta Dirección	Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes	Marzo a diciembre de 2022
90	<u>¿Se informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora?</u>	1. Revisar y socializar la documentación 2. Revisar forma de archivar investigaciones	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes	Marzo a diciembre de 2022
91	<u>¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>difunden las conclusiones derivadas del estudio?</u>	ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Trabajo.				
92	<u>La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo).</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a diciembre de 2022
93	<u>La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. (Severidad es el índice que relaciona el número de días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado).</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a diciembre de 2022
94	<u>La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de incidencia de enfermedad laboral	Marzo a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado)?</u>	pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Salud en el Trabajo.				
95	<u>La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica)?</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo Asesoría programa ausentismo laboral	Marzo a diciembre de 2022
96	<u>¿Garantiza la empresa que se definen e implementan las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SSTA, de las auditorias y de la revisión por la dirección?</u>	1. Actualizar y Unificar Procedimiento con SG-C 2. Implementar auditorias internas	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a diciembre de 2022
97	<u>Cuando después de la</u>	1. Plan de	Practicante o	Encargado de	Asesoría ARL	PR-ECO-02 Acciones	Julio a diciembre de

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	<u>evaluación del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces. ¿la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado.</u>	mejoramiento del autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019	Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	SST	1 Practicante	correctivas, preventivas y de mejora	2022
98	<u>¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionamiento de este?</u>	1. Documentar en GLPI planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, COPASST, revisión de la matriz de peligro-riesgos priorizados, y los programas del SGSST 2. Implementar y seguimiento del procedimiento	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a diciembre de 2022
99	<u>Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la intervención en los peligros y</u>	1. Analizar planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, COPASST, revisión de la matriz de peligro-riesgos priorizados,	Practicante o Contratista de Apoyo en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a diciembre de 2022

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
ITSA
DECRETO 1072 DE 2015

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable:	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
	los riesgos priorizados.	exámenes médicos ocupacionales, y los programas del SGSST					