

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 2 Practicantes y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web.	Asesoría programada con ARL Colmena, para verificar el alcance incluyendo COVID-19	febrero a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	Manual ARL	30 de enero de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	Autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019	Febrero de 2020
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.	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST (Asistente GTH) Asesor ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del encargado de SST (Asistente GTH) 1 Practicante	Revisar manual de calidad y SG-SST	Marzo de 2020
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>	1. Rendición de cuentas Alta Dirección (Plan de Acción) 2. Rendición de cuenta a COPASST	Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, 1 Practicante	Rendición de cuentas al COPASST y RXD	Julio / Diciembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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"> 1. Verificar inventario 2. Realizar presupuesto de inversión año 2021 	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST	Encargado de SST	Encargada SST Vicerrectora Administrativa y Financiera Rector	Se realiza en junio - julio del año 2020 para la vigencia de 2021	Julio de 2020
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"> 1. Verificación de funciones de Representante del SGSST 2. Manual de Funciones incluyendo las funciones del representante del SGSST 	Contratista profesional de apoyo practicante de SST Representante del SGC	Encargado de SST	Guia de Implementacion SGSST Colmena, 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	Mayo de 2020
8	<u>¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar autodiagnóstico de la Resolución 0312 de 2020 en compañía con ARL 2. Actualizar Matriz Legal para IES 	Contratista profesional de apoyo Abogada Representante del SGC	Encargado de SST	Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante	Actualizar PR-GTH-19 procedimiento de identificación y evaluación de los requisitos legales	Marzo a noviembre de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar Matriz Legal para IES 2. Incluir en SGC la Matriz Legal del SGSST. 	Contratista profesional de apoyo Abogada Representante del SGC	Encargado de SST	Guia de Implementacion SGSST Colmena, Asesoría ARL, Abogada, 1 Practicante	- Matriz de requisitos legales	Marzo de 2020 Junio de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar actas de Reuniones 2019 2. Solicitar Plan de trabajo de COPASST 3. Capacitación y fortalecimiento al COPASST 	Contratista profesional de apoyo Contratista de apoyo	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 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
11	<u>¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación bajo los estándares del SGC 2. Integración de los planes estratégicos de MIPG 3. Integración Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de 2020 / ISO 45001:2018 	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST Representante del SGC	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 2020
12	<u>La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el Plan de trabajo 2020 	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Encargado de SST y profesional de apoyo SST	Se publica en página enero de 2020	Enero de 2020
13	<u>¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la operacionalización con el seguimiento de inspecciones de seguridad y de cumplimiento de las recomendaciones implementadas. 	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	- COPASST reporta actos y condiciones inseguras - Partes interesadas reportan al COPASST dudas, inquietudes y sugerencias con respecto al SG-SST	Marzo de noviembre 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST Inspecciones Soledad Inspecciones Barranquilla	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 noviembre de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer la implementación y cumplimiento de acuerdo a la programación en promoción y prevención. 2. Actualizar programa de capacitación anual 	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 2020	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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	Contratista profesional de apoyo Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 2020	Marzo a noviembre de 2020
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 de identificar las necesidades de mejora y garantizar su eficacia?</u>	1. Operacionalizar en tema de capacitación las recomendaciones y el seguimiento del COPASSTy recomendados por la alta dirección (primeros auxilios y atención de emergencias a los brigadistas), capacitación de peligros y riesgo priorizadas.	Contratista profesional de apoyo Practicante COPASST	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, 1 Practicante	Indicador de capacitación, programar y ejecutar Presentar el plan de capacitación anual al COPASST	Marzo a noviembre de 2020
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	Contratista profesional de apoyo Practicante Encargada de SST	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	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 estrategico de ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2020	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, 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 Institucional 	Practicante Contratista profesional de apoyo	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 de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias.</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar Procedimiento de identificación, valoración y establecimiento de controles de los riesgos. 2. Actualizar matriz de peligro cambio en procesos, accidentes de trabajo, etc. 	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 PR-GTH-17 Procedimiento de identificación y valoración del riesgo	Marzo a noviembre de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar de Matriz si es requerida por cambio por proceso, accidentes de trabajo mortales, etc. 	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020



**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo Responsable de Infraestructura Física	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	N/A
25	<u>La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relación con el trabajo?</u>	1. Socializar y Fortalecer el uso de GLPI Solicitudes SGSST 2. Sensibilización en medidas preventivas para adecuar el puesto de trabajo en casa	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST Intermediarios	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	Enero de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 2020 / ISO 45001:2018	Marzo a noviembre de 2020
28	<u>Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos ambientales significativos- si aplica)?</u>	1. Aprobación de los objetivos del SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 2020 / ISO 45001:2018	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 2020 crear la estrategia para firma del Rector	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 estan definidos y se implementan – Implementar los indicadores definidos del SGSST	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio fisico (iluminación)	Se envía por correo electrónico a los docentes que realizan labores en taller y laboratorio	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio fisico (iluminación)	Por motivo de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19 se realiza trabajo en casa por lo cual se reprograma para año 2021	Marzo a noviembre de 2021

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Envío de tips por correo electrónico	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral	SVE DME en compañía con ARL intervención DME - se reemplantó el plan de trabajo con ARL por motivo de Pandemia COVID-19	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
37	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	1. Identificación y evaluación del riesgo biológico 2. Protocolo de bioseguridad 3. Implementación de medidas de prevención de COVID-19	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar	Implementación progresivo de acuerdo al grado de retorno a las instalaciones	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
40	<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	1. Programa de sustancias químicas	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
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>	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Implementar el sistema globalmente armonizado (Almacenamiento de Servicios Generales, mantenimiento) 3. Fichas técnicas de productos químicos	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Crear libro con fichas técnicas de los químicos inventariados	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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>	1. Fortalecer sensibilización.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
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>	1. Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto	Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mtto	Se realizó inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 camaras y señalización	N/A

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 estén cumpliendo?</u>	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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
48	<u>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?</u>	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020
49	<u>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?</u>	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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Psicóloga Laboral ARL	Con respecto a la respuesta del Ministerio del Trabajo se realizará plan de acción	Marzo a noviembre de 2020
50	<u>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?</u>	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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Psicóloga Laboral ARL	Plan de implementación en espera debido a replantamiento por movito de Pandemia COVID-19	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	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 noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar el proceso de mínima cuantía para la dotación Programa de EPP 	<p>Practicante Contratista profesional de apoyo Encargada de SST</p>	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 noviembre de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> Entrega de la dotación a los Servidores públicos Entrega de EPP de acuerdo al programa 	<p>Practicante Contratista profesional de apoyo</p>	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante	Se incluyen en la entrega de EPP a contratistas de acuerdo al Decreto No 676 de 2020	Marzo a noviembre de 2020
54	<u>¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer Capacitación e Inspección para uso, estrategia de sanciones en caso de no uso. 	<p>Practicante Contratista profesional de apoyo</p>	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 noviembre de 2020
55	<u>¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento por Whatsapp en el personal de aseo generales (Aseocolba) Inspecciones aleatorias por parte del equipo de SG-SST 	<p>Practicante Contratista profesional de apoyo</p>	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 noviembre de 2020
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>	<ol style="list-style-type: none"> Planta física maneja el programa de Mantenimiento Preventivo. Metodos de control para Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 	<p>Practicante Contratista profesional de apoyo</p>	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de Mto	Se realizan inspecciones de instalaciones acompañados del proceso de mantenimiento	N/A

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
57	<u>La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias tóxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales. ¿cumple con un número mínimo de actividades preventivas de conformidad.</u>	1. Programa de sustancias químicas	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Responsable de infraestructura física	Documentación y aprobación del documento	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante COPASST	Acompañamiento del equipo de Mantenimiento y seguimiento por Whatsapp	Marzo a noviembre de 2020
60	<u>¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminan de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?</u>	1. SGA responsable de la eliminación de los residuos	Practicante Contratista profesional de apoyo	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

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
61	<u>¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?</u>	1. Contrato laboratorio año 2020 2. Aplicar exámenes periodicos año 2020	Practicante Contratista profesional de apoyo	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 2020
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 Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020
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 evaluación.</u>	1. Base de datos de los trabajadores desde GTH	Encargada de SST (Asistente GTH)	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 2020
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>	1. Archivar y unificarla. 2. Solicitar DX de condiciones de salud de los resultados de los exámenes médicos a la IPS	Practicante Contratista profesional de apoyo	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 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
65	<u>¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?</u>	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud 2. 11 Campañas de promoción y prevención de la salud de la Comunidad Institucional	Practicante Contratista profesional de apoyo	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. Día mundial de Corazón, 10. Fatiga ocular, 11. Alimentación Saludable	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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>	<ol style="list-style-type: none"> De acuerdo a los exámenes médicos ocupacionales se realiza analisis para detectar casos sospechosos en el SVE DME De acuerdo al DX de salud entregado por IPS que realiza los exámenes médicos ocupaiconanles 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Médico Laboral	Se replantean programa de bienestar y actividades de prevección por motivos de aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19	Marzo a noviembre de 2020
69	<u>El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar Plan de acción del COPASST verificar acciones de seguimiento 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST	Plan de trabajo del COPASST Capacitación y fortalecimiento al COPASST	Marzo a noviembre de 2020
70	<u>¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Plan de gestión del riesgo de desastres 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	Plan de Riesgo de Desastre plantel educativo	Marzo a noviembre de 2020
71	<u>¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los trabajadores?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Capacitar general, actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. Realizar Simulacro. 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST ARL Colmena	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 noviembre de 2020
72	<u>¿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.)?</u>	<ol style="list-style-type: none"> Acto administrativo de aprobación de la brigada de emergencia 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST ARL Colmena	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 noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
73	<u>Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias reciben la capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro. 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST ARL Colmena	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 noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de MTTO	Por motivo de aislamiento preventivo obligatorio se toca la alarma todos los jueves a las 2:00 pm en ambas sedes	Marzo a noviembre de 2020
75	<u>¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?</u>	1. Activar plan de ayuda mutua	Practicante Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2021
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>	1. Actualizar Procedimiento Gestión del Cambio	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Actualizar PR-GTH-20 Procedimiento de Gestión del Cambio	Marzo a noviembre de 2020
77	<u>¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socializar el procedimiento de Gestión del Cambio 2. Capacitación de gestión del cambio 	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Socialización del PR-GTH-20	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a noviembre de 2020
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>	1. Crear grupos de procesos y realizar inducción y reinducción que incluya los peligros expuestos 2. Socialización del Manual de contratista	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Estrategia de capacitación virtual	Manual de contratista alineado a la normatividad legal vigente	Marzo a noviembre de 2020
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>	1. Crear grupo de procesos y realizar inducción y reinducción del SG-SST 2. Socializar manual de contratista	Practicante Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020
82	<u>¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoría del cumplimiento del SG-SST?</u>	1. Plan de preauditoría	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST Estrategia de capacitación virtual	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a noviembre de 2020



**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 metodología y la presentación de informes?</u>	1. Falta unificar con SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Intermediarios	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a noviembre de 2020
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 SGSST 2. Matriz de indicadores de SG-SST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Intermediarios	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST	Julio a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Rector	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Responsable de GSC	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Plan de auditoría del SG-SST RXD	Julio a noviembre de 2020
89	<u>¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?</u>	1. Fortalcer en RXD	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante Alta Dirección	Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Actualizar PR-GTH-08 Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes	Marzo a noviembre de 2020
91	<u>¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?</u>	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a noviembre de 2020
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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de tasa de accidentalidad, severidad, ausentismo	Marzo a noviembre de 2020
94	<u>La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo 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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	Asesoría indicadores del SIG con la ARL Indicadores de incidencia de enfermedad laboral	Marzo a noviembre de 2020

**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 ITSA
DECRETO 1072 DE 2015**

	Requisito	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:
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 Contratista profesional de apoyo	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 noviembre de 2020
96	<u>¿Garantiza la empresa que se definan e implementen 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 Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a noviembre de 2020
97	<u>Cuando después de la 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>	1. Plan de mejoramiento del autodiagnóstico Resolución 0312 de 2019	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a noviembre de 2020
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 seguimeinto del procedimiento	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a noviembre de 2020
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 los riesgos priorizados.</u>	1. Analizar planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, COPASST, revisión de la matriz de peligro-riesgos priorizados, exámenes medicos ocupacionales, y los programas del SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL 1 Practicante COPASST	PR-ECO-02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Julio a noviembre de 2020