

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SEGURIDAD: RIESGOS VIALES																												
ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS											
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
1		1. Asesoría en Plan estratégico de Seguridad vial - Resolución 40040595 de 2022 (12.7.2022)			1												Contratista de Apoyo de la ARL	Humanos Tecnológicos Financieros	Acta de reunión con asesor									
2		2. Diseñar acta de asignación de responsable del PESV en la entidad y Acta de compromiso de la alta dirección			1												Rafael Sarmiento Liliana Pérez María Cristina Peña Contratista de apoyo	Humanos Tecnológicos Financieros	Acta de asignación de responsabilidades									
3		3. Diseñar y enviar a aprobación la política de seguridad vial			1												Rafael Sarmiento Liliana Pérez María Cristina Peña Contratista de apoyo	Humanos Tecnológicos Financieros	Política de Seguridad vial									
4		4. Definición / Listado de colaboradores de la organización que conducen a favor o servicios de la entidad. - Definir si existen terceros que presten este servicio.			1												Rafael Sarmiento Liliana Pérez María Cristina Peña Contratista de apoyo	Humanos Tecnológicos Financieros	Listado con los colaboradores									
5		5. Aplicación de encuesta de Seguridad vial.			1												Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Resultado de encuesta aplicadas									
6	Gestionar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles para minimizar la ocurrencia de accidentes laborales - Accidentes de tránsito, estableciendo estrategias de intervención a través de actividades de promoción y prevención, capacitación y bienestar. De acuerdo a los lineamientos de la resolución 40040595 de 12 de Julio de 2022 y por asesoría de ARL, se debe implementar el plan de seguridad vial para la entidad BASICO, al encontrarse en nomina dos conductores y un contratista con esta función.	6. Revisión de Matriz de identificación de peligros / Cargo: Conductores.											1				Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Matriz actualizada con la gestión del cambio y listado de asistencia de los colaboradores involucrados en el PSV									
7		7. Diseño de programas de control, excesos de velocidad.						1									Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Anexo de control de velocidad									
8		8. Diseñar los objetivos del PESV y revisar que se cumpla con las metas y objetivos planteados			1												Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Incluir en la Matriz de objetivos y metas / Relacionados a seguridad vial									
9		9. Realización de la caracterización de riesgos viales (Tabulación, análisis de la caracterización, identificación de las rutas frecuentes, lista de personal de la entidad.						1									Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Matriz con caracterización de riesgos viales.									
10		10. Solicitud del plan de mantenimiento de los vehículos al servicio del AMBQ.	1	1													Jefatura administrativa	Humanos Tecnológicos Financieros	Certificados generados por la empresa de arrendamiento de los vehículos.									
11		11. Incluir en el programa de inspecciones planeadas (Auditorías a la ejecución de preoperacionales y observaciones de comportamiento.			1												Jefatura administrativa	Humanos Tecnológicos Financieros	Items verificable en el cronograma de inspecciones planeadas / Preoperacionales / Informe de Observación al comportamiento de los conductores en vía									
12		12. Incluir en el plan de formación anual, los temas relacionados con PSV basico.	1	1													Jefatura Administrativa Rafael Sarmiento Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Registros de asistencia a capacitación - Módulo de seguridad vial.									
13		13. Asesoría en Plan estratégico de Seguridad vial - Resolución 40040595 de 2022 (12.7.2022)			1												Apoyo de la ARL Contratista de apoyo a la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Humanos Tecnológicos Financieros	Listado de asistencia									
14		14. Realización de exámenes psicosenométricos												1			IPS Contratista de apoyo a la gestión del TH y SST	Humanos Tecnológicos Financieros	Concepto medico de aptitud laboral									
15		15. Realización de exámenes teórico /practico												1			Contratista de apoyo a la Gestión del TH Apoyo de ARL	Humanos Tecnológicos Financieros	Informe									
16	16. Revisión de documentos vehículos / Multas								1						1	Contratista de apoyo a la Gestión del TH	Humanos Tecnológicos Financieros	Verificación visual										
17	17. Aplicación de listas de chequeo de acuerdo a los lineamientos de la resolución 40595 de 2022 para el plan estratégico de Seguridad vial.														1	Contratista de apoyo a la Gestión del TH	Humanos Tecnológicos Financieros	Verificación visual										
Actividades ejecutadas / Actividades programadas			2	2	1	0	7	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	18	2	Observaciones:
% de cumplimiento de las actividades de Gestión del riesgo DE TRANSITO - Año 2024.			100%	0%	0%	0%	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	0%	#iDIV/0!	11%												

% de cumplimiento de las actividades de Gestión del riesgo PSICOSOCIAL- Año 2024			100%	#iDIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	0%	0%	#iDIV/0!	20%				
PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SALUD: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR																				
ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS			
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
1	Gestionar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles para minimizar la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, estableciendo estrategias de intervención a través de actividades de promoción y prevención, capacitación y bienestar.	Solicitud y revisión de Diagnostico de condiciones de salud del año 2023 y 2024	1	1													Jesus Conde Liliana Pérez Contratista SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Informe de Dx de condiciones de salud	
2		Asesoría de Nutricionista - Medico - Psicóloga / Servidores con riesgo cardiovascular.			1													Solicitar apoyo a las entidades / EPS / AMI/ EMI / Intermediación	Humanos Tecnologicos Financieros <i>Nota: Solicitar apoyo de intermediación / EPS / ARL</i>	Matriz de seguimiento Plan nutricional
3		Gestionar Area Protegida / Acompañamiento de un medico (enfermera - mensual).																Rafael Samiento AMI - EMI Dirección AMBQ	Financieros	Brochure / Cotización / CRP - CDP
4		Gestionar planes para gimnasio																Rafael Samiento Marisella S. - Combaranquilla	Financieros	Acta de entrega / Acta de compromiso
5		Jornada de tamizaje de riesgo cardiovascular		1														Solicitar apoyo a EMI / AMI o banco de Sangre	Humanos Tecnologicos Financieros	Listado de asistencia informe de hallazgos.
		Solicitud de Tamizajes y electrocardiogramas (Desde 40 años en adelante)																Solicitar apoyo a EMI / AMI o banco de Sangre	Humanos Tecnologicos Financieros	Listado de asistencia informe de hallazgos.
6		Identificación de personal vulnerable (Por examen medico / Ausentismo - SVE Cardiovascular	1	1														Olimpus - Medico Laboral	Humanos Tecnologicos Financieros	Matriz de personal
7		Realización de exámenes de ingreso (Cuando aplique)																Rafael Samiento IPS Contratista de apoyo a la gestión del TH y SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Concepto medico de aptitud laboral de ingreso.
8		Realización de exámenes periodicos												1				Rafael Samiento IPS Contratista de apoyo a la gestión del TH y SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Concepto medico de aptitud laboral periodicos
9		Realización de ofrecimiento de exámenes de retiro (cuando aplique)																IPS Contratista de apoyo a la gestión del TH y SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Correo con ofrecimiento / Concepto medico de aptitud laboral egreso
10		Envío de certificados de Concepto medico de aptitud y seguimientos de remisiones a EPS													1			Liliana Pérez E. Contratista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Concepto medico de aptitud laboral
11		Realización de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo					1											Solicitar apoyo a las entidades / EPS / AMI/ EMI / Intermediación Liliana Pérez E.	Humanos Tecnologicos Financieros	Correo - Carta
12		Solicitud de custodia de historia clinica por parte de la IPS													1			Liliana Pérez E. Contratista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Carta custodia
13		Revisión y análisis de ausentismo laboral			1				1						1			Jorge Gomez Liliana Pérez	Humanos Tecnologicos Financieros	Indicador
14		Seguimiento a servidores / Con remisión a EPS		1							1							Jorge Gomez Liliana Pérez	Humanos Tecnologicos Financieros	Matriz de seguimiento Plan nutricional Inscripción a los que estan en sura en el programa de Obesidad
15		Lunes festivo 31-03-2024: Prevención de enfermedades digestivas / 02-05-2023 - Afecciones Respiratorias			1													Solicitar apoyo a comunicaciones	Financiero Tecnologicos Humanos	Boletines informativos Correo electronico Listado de asistencia Registros de encuesta
16	Viernes 31-05-2024: Conoce sobre los riesgos de Vapear (uso de cigarrillo electronico) Divulgación de la política de consumo de alcohol y drogas.							1									Solicitar apoyo a comunicaciones	Financiero Tecnologicos Humanos	Boletines informativos Correo electronico Listado de asistencia Registros de encuesta	

% de cumplimiento de las actividades de Gestión del riesgo Año 2024	89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	
---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

RESPUESTA A EMERGENCIAS - TECNOLOGICOS																													
ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS												
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
1	Establecer las acciones de acción y control para prevenir emergencias en el lugar de trabajo	Actualizar acta de responsabilidades para brigadistas											1							Jefe de brigada Apoyo de contratista SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Link de participación							
2		Inspección de botiquines de primeros auxilios / Camillas			1					1					1					1	Jefe de brigada Apoyo de contratista SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Formato de inspección						
3		Inspección de extintores			1					1					1					1	Jefe de brigada Apoyo de contratista SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Formato de inspección						
4		Revisión y recarga de extintores												1							Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Foto						
5		Colocar habladores / Emergencias.						1													Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Plan con el cambio						
6		Colocar directorio de emergencias en recepción						1													Jefe administrativa y financiera	Humanos Tecnologicos Financieros	Evidencia fotografica						
7		Revisión de plan de emergencias						1													Apoyo ARL	Humanos Tecnologicos Financieros	Control del cambio en el documento						
8		Diseño del Guión del simulacro														1					Apoyo ARL	Humanos Tecnologicos Financieros	Informe de guión de simulacro						
9		Entrenamiento en pista para brigadistas / Certificables										1									Apoyo ARL	Humanos Tecnologicos Financieros	Certificados / Listado de asistencia						
10		Ejecución de simulacro y evaluación														1					Apoyo ARL	Humanos Tecnologicos Financieros	Informe de evaluación						
11		Actividad de bienestar e incentivo para los miembros de brigada (almuerzo)									1										Combarranquilla Intermediación ARL	Humanos Tecnologicos Financieros	Fotos						
12		Incluir en el plan de formación - Capacitaciones asociadas a plan de emergencias - Ver plan de formación	1	1																	Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Listado de asistencia						
Actividades ejecutadas / Actividades programadas			1	1	0	0	2	0	3	0	0	0	3	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	18	1	Observaciones:
% de cumplimiento de las actividades de Gestión del riesgo de control de emergencias Año 2024			100%	# DIV/0	0%	0%	0%	# DIV/0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	# DIV/0	0%	6%									

CUMPLIMIENTO LEGAL

ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS										
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	Realizar actualizaciones legales correspondientes de acuerdo al decreto 1072 de 2015	Diseñar plan de trabajo anual	1	1															Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Plan de trabajo						
2		Revisar, diseñar y ajustar plan de capacitación Integral anual	1	1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Plan de capacitación					
3		Actividad de promoción por toma de nueva ARL (Sura)	1	1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Fotos					
4		Hacer entrega de la rendición de cuentas a la alta dirección del SG SST y Revisión por parte de la Gerencia	1																	Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Memo de remisión Informe firmado por el representante legal					
5		Divulgar planes de trabajo anual y plan de capacitación al Comité Institucional de Gestión y desempeño		1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Acta donde se deje registro de la reunión					
6		Divulgar al Comité Paritario de SST y Comité de convivencia laboral los resultados de la rendición de cuenta, plan de trabajo anual, plan de formación y Matriz de objetivos y metas			1															Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Acta donde se deje registro de la reunión					
7		Reunión con ARL para confirmar y ajustar los planes de trabajo anual y planes de formación - Definir que cada proveedor de formación aporte: Hoja de vida, contenido programatico y evaluación (encuesta de la actividad).		1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST ARL Profesional TH	Humanos Tecnologicos Financieros	Acta donde se deje registro de la reunión					
9		Enviar boletín de recordis sobre los roles y responsabilidades del COPASST / Jefes de áreas / Brigadistas / Servidores / COCOLA				1														Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Acta firmada					
10		Asegurar la ejecución de reuniones mensuales del COPASST							1											Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Actas mes a mes firmadas					
11		Incluir las necesidades de formación para el Comité Paritario de SST - Ver plan de formación anual	1	1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Listados de asistencia					
12		Actualiación de Normograma				1					1									Secretaria General - una hora Contralista de apoyo SST Profesional en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Normograma / Evaluación					
13		Inducción a servidores nuevos - Cuando aplique	1																	Contralista de apoyo a la Gestión en SST Profesional TH	Humanos Tecnologicos Financieros	Formatos diligenciados de inducción					
14		Inducción a contratistas -										1								Contralista de apoyo a la Gestión en SST Profesional TH Secretaria General	Humanos Tecnologicos Financieros	Formatos diligenciados de inducción					
15		Reinducción anual												1						Contralista de apoyo a la Gestión en SST Profesional TH	Humanos Tecnologicos Financieros	Folleto Encuesta Listado de asistencia					
16		Definir la matriz de objetivos y metas año 2024		1																Alta dirección Contralista de apoyo a la Gestión de TH y SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Matr de objetivos y metas firmada Memo remitario					
17		Diligenciar estándares mínimos en la pagina de Gestión del riesgo del Ministerio / Periodo enero - diciembre de 2023.		1																Contralista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Certificado de diligenciamiento					
18		Actualización del curso de 20 Horas del responsable del SG SST										1															
Actividades ejecutadas / Actividades programadas			6	4	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	4	Observaciones:
% De Cumplimiento Objetivo legal			67%	0%	0%	0%	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iREF!	0%	0%	#iDIV/0!	0%	20%												

ASIGNACION DE RECURSOS

ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS										
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
1	Realizar seguimiento al compromiso de la alta dirección en la asignación de recursos para el SGSST	Solicitud y seguimiento a la ejecución del presupuesto anual asignado por la Entidad para actividades de SST		1						1									Subdirector financiero Jaime Sanche Profesional Universitario TH	Humanos Tecnologicos Financieros	Correo Actos administrativos o resoluciones						
Actividades ejecutadas / Actividades programadas			0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	Observaciones:
% De Cumplimiento Recursos 2024			#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iREF!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	0%											

IMPLEMENTACIÓN, VIGILANCIA Y MEJORA CONTINUA

ÍTEM	DIRECTRIZ/ OBJETIVO	ACTIVIDAD	AÑO 2024												RESPONSABLE	RECURSOS	REGISTROS												
			ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
1	Aplicar verificación y mejora continua a las acciones del SG SST para corregir desviaciones	Realización de auditoría anual al SGSST																	1	Apoyo de la ARL Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Informe de auditoría							
2		Autoevaluación del SG SST en la pagina del ministerio		1																	Contratista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Certificado						
3		Autoevaluación del SG SST en la pagina de la ARL	1																		Contratista de apoyo a la Gestión en SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Certificado						
4		Documentar / Seguimiento acciones correctivas y preventivas			1																Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Documento con control de cambios						
5		Seguimiento a la evaluación de proveedores de servicio de jefatura administrativa																	1		Jefatura administrativa	Humanos Tecnologicos Financieros	Formato de evaluación						
6		Seguimiento a ficha de indicadores										1								1	Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Ficha de indicadores						
7		Seguimiento al plan de mantenimiento										1								1	Jefatura administrativa	Humanos Tecnologicos Financieros	Plan de mantenimiento						
9		Divulgar resultados de la Rendición de cuentas anual / Desempeño																		1	Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Correo con información						
10		Diseño y seguimiento a la matriz de hallazgos e indicadores										1								1	Contratista de apoyo SST	Humanos Tecnologicos Financieros	Ficha o matriz de indicadores.						
Actividades ejecutadas / Actividades programadas			1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	12	0	Observaciones:			
% De Cumplimiento Monitoreo			0%	0%	0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	#iREF!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	0%	0%	0%													
Actividades ejecutadas / Actividades programadas Total Plan de Trabajo anual			17	3	15	0	23	0	17	0	3	0	17	0	3	0	4	0	8	0	15	0	14	0	10	0	146	3	ANÁLISIS GLOBAL DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024:
% Cumplimiento mensual Plan de trabajo Anual			18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%									
			92						54						146														
			3						0						3														
			3%						0%						2%														
SEGUIMIENTO DEL INDICADOR/ INDICE																													
PERIODO	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN																			CUMPLIMIENTO	TIPO DE ACCION							
ANÁLISIS GLOBAL 2024																													
PERIODO	FECHA DE SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN																			CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCION							

LIBARDO GARCIA - DIRECTOR AMBQ

FIRMA RESPONSABLE SST

FIRMA PROFESIONAL TH