

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST

JAIRO LUENGAS GARCIA
Licencia: 004389
Curso de 50 horas SENA

1. OBJETIVO

Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. CANAL TRO

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			AÑO 2022												% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
			Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)																
PLANEAR	Evaluación inicial - Diagnostico	Elaborar la evaluación periodica de estandares minimos.														100%			
	INDUCCION Y REINDUCCION EN SST	Incluir las actividades de induccion y reinducccion en plan anual de capacitaciones en SST														0%	Responsable SST, Vigia/Copasst, Brigada de Emergencias	Actas sobre rendicion de cuentas	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisar la politica y ajustarla si es necesario														100%	Responsable SST	Documento con las politicas firmado	
	DISEÑAR EL PRESUPUESTO PARA SG-SST	Diseñar el presupuesto para SST														100%	Responsable SST Lider de Talento Humano responsable de presupuesto	Nota interna con presupuesto especificado.	
	PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Elaborar procedimientos, instructivos y fichas tecnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores														0%	Responsable SST	Procedimientos, instructivos y fichas	DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS MENCIONAR EL TEMA DE MACANISMOS DE COMIUNICACION
	PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Revisar y actualizar el plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad														50%	Responsable SST	Plan de emergencias revisado y actualizado	
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS.	Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la metodología existente														0%	Responsable SST	Soportes documentales de las mediciones ambientales	
	PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL	Realizar el programa de capacitacion anual en SST	EL PROGRAMA DE CAPACITACION SE INTEGRA CON EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION DE LA ENTIDAD A-GT-PL02													Responsable SST - Lider Talento Humano.	Plan anual de capacitaciones		
	REALIZAR ACTUALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL	Ajustar la matriz legal a los cambios en la legislacion														100%	Responsable SST	Normograma V-GM-P01-F03	
	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA																		
EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO	Realización examnes medicos de ingreso al personal de planta que ingrese														0%	Responsable SST	Concepto medico ocupacional		
EXÁMENES MEDICOS	Realización de exámenes medicos														0%	Responsable SST	Concepto medico		

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	al SGSS	E											0%	Equipos de Trabajo Humano	Resultados de aplicación batería de riesgo psicosocial	Realizar el plan de mejoramiento de los pagos de contingencias		
	SVE PSICOSOCIAL																		
	Aplicar batería de riesgo Psicosocial																0%	Responsable SST	
VERIFICAR	SEGURIDAD INDUSTRIAL																		
	INSPECCIONES A INSTALACIONES, MAQUINARIA O EQUIPOS	Realizar visitas de inspeccion sistematica a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevencion y atencion de emergencias; con la participacion del Vigia/Copasst															50%	Responsable SST, Vigia, Brigada de Emergencia	Solicitar los formatos y registros de inspeccion
	Realizar Inspección de Botiquín	realizar visitas de inspeccion a los elementos del botiquin															25%	Responsable SST Copasst	Registro de inspeccion
	Realizar Inspección de Extintores	realizar visitas de inspeccion a los extintores															25%	Responsable SST Copasst	Registro de inspeccion
	Fumigación y Control de Plagas	Control periodico de plagas															25%	Responsable SST	Registro de actividades de control
	IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS CATALOGADAS COMO CARCINOGENAS O CON TOXICIDAD AGUDA	Recolectar datos de las sustancias que se utilizan en el canal y verificar su toxicidad mediante las hojas de datos de seguridad y la clasificacion de la NIOSH															67%	Responsable SST, Almacen	Hojas de datos de Seguridad de todas las sustancias que se usan en el Canal
	4.1.4 REALIZACION DE MEDICIONES AMBIENTALES QUIMICOS, FISICOS Y BIOLOGICOS	Realizacion de mediciones de ruido ambiental															100%	Responsable SST	Soportes documentales de las mediciones ambientales
	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DEL SGSST																		
	Cumplir con el reporte de Indicadores de SST	Llevar los datos estadisticos correspondientes															50%	Responsable SST	Registro estadístico actualizado
	Realizar Auditoria SST	Realizar auditoria anual, la cual debe ser planificada con participacion con el Vigia/Copasst															0%	Control interno	Registros de la auditoria
6.1.3 REVISION ANUAL POR LA ALTA DIRECCION, RESULTADOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	Realizar como minimo una vez al año la revision por la alta direccion del SG-SST															0%	Alta Direccion	Registro de revision por la alta direccion	
2.6.1 RENDICION DE CUENTAS	Realizar rendicion de cuentas sobre el desarrollo del sistema															0%	Responsable SST, Vigia/Copasst, Brigada de Emergencias	Actas sobre rendicion de cuentas	
ACTUAR	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENCIÓN CON BASE EN RESULTADOS DEL SG-SST	Revisar e implementar acciones correctivas y preventivas con base a los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del SG-SST entre otros y las recomendaciones del Vigia/copasst														0%	Responsable SST	Evidencia de la implementación de las actividades	
TOTAL PROGRAMADO			4	5	10	9	6	11	7	10	10	5	8	14	99				
TOTAL EJECUTADO			3	5	9	9	5	6	1	0	0	0	0	0	38				

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS	Responsable del SG-SST, Vigias, Brigada de Emergencias, Comité de Convivencia Laboral	
TECNICOS	PC's, Material de oficina, Internet	
FINANCIEROS	Asignados por el area de Presupuesto	
LOCATIVOS	Instalaciones del Canal TRO	

6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														GRAFICA		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
FORMULA	$\frac{\text{Actividades ejecutadas} \times 100}{\text{Actividades programadas}}$	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	4	5	10	9	6	11	7	10	10	5	8	14	99	
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	3	5	9	9	5	6	1	0	0	0	0	0	38	
		RESULTADO	75%	100%	90%	100%	83%	55%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	38%	
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
ANÁLISIS DE DATOS																

AMANDA JIMES MENDOZA
GERENTE

JAIRO LUENGAS GARCIA
RESPONSABLE SST