



OBJETIVO

ALCANCE

PARAMETRO A MEDIR

CUMPLIMIENTO

EFICACIA

EFICIENCIA

La cobertura

RECURSOS

Para el desarrollo del programa de intervención del riesgo químico es necesario los siguientes recursos:

- *Humanos: donde se incluye el personal encargado de divulgar el programa y ponerlo en marcha y seguimiento.
- *Financieros: el cual por las medidas a cambiar y por la compra de reps, refrigerio en capacitacion bienestar
- *Locativos: Área para realizar las debidas capacitaciones

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	E
		P

PLANEAR	Reunión para la demostración del programa	Encargada SG-SST / Gerente / practicante	
	Definición de políticas de la organización	Encargada SG-SST / Gerente / practicante	
	Definición de responsables	Encargada SG-SST /Practicante	
	Definición de cronograma de las actividades a realizar	Encargada SG-SST /Practicante	
	Autodiagnóstico del Riesgo Químico en la empresa - Herramienta ARL SURA	Encargada SG-SST /Practicante / ARL	
	Realizar mapa de procesos del manejo y disposición del riesgo químico	Encargada SG-SST /Practicante	
	Identificación del Riesgo químico en la empresa	Encargada SG-SST /Practicante	
	Construcción matriz de sustancias químicas (compatibilidad)	Encargada SG-SST /Practicante	
	Clasificación de las sustancias químicas de la empresa, Bajo NFPA 704, Naciones Unidas, Ley 55 de 1993	Encargada SG-SST /Practicante	
	Documentación de Estándares de manejo seguro de sustancias químicas	Encargada SG-SST /Practicante	

HACER

Documentación de hojas de seguridad de las sustancias químicas	Encargada SG-SST /Practicante	
Etiquetado de sustancias químicas, Ley 55 del 1993	Encargada SG-SST /Practicante	
Almacenamiento de sustancias químicas	Encargada SG-SST /Practicante /ARL	
Señalización de tuberías	Encargada SG-SST /Practicante	
Capacitación del manejo de sustancias químicas dela resolución 1223 al personal involucrado	Encargada SG-SST / ARL	
Capacitación de la brigada de emergencia	Encargada SG-SST /Practicante /ARL	
Capacitación de como interpretar las etiquetas de los productos químicos	Encargada SG-SST /Practicante /ARL	
Adquirir punto de separación en la fuente	Encargada SG-SST /Practicante	
Capacitación de separación en la fuente	Encargada SG-SST /Practicante	
Inspecciones de seguridad	Encargada SG-SST /Practicante /COPASST	

VERIFICAR	Listas de chequeo	Encargado del SG-SST / Auditor interno o externo	
	Simulacros de emergencias por derrames o contacto de sustancias químicas	Encargada SG-SST /Practicante	
	Análisis de reporte de accidentes e incidentes de trabajo	Encargada SG-SST /Practicante	
	Auditorias internas y/o externas	Encargada SG-SST /Practicante /ARL	
ACTUAR	Análisis de simulacros	Encargada SG-SST /Practicante	
	Ajuste del programa de intervención	Encargada SG-SST /Practicante /ARL	
ACTIVIDADES PROGRAMAS MENSUAL			0
TOTAL PROGRAMADO			
TOTAL EJECUTADO			
CUMPLIMIENTO			

CONVENCIONES	
P=	PROGRAMADO
E=	EJECUTADO

1. CUA CORRE
2. CUA CORRE
3. CUA PROGF

INDICADOR DE EFICACIA	EM
ACCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUÍMICO EN EL PERIODO ANTERIOR	(
ACCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUÍMICO EN EL PERIODO ACTUAL	(
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	#DI
PORCENTAJA DE EFICACIA SEMESTRAL	

INDICADOR DE EFICACIA	EM
INCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUÍMICO EN EL PERIODO ANTERIOR	(
INCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUÍMICO EN EL PERIODO ACTUAL	(
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	#DI
PORCENTAJA DE EFICACIA SEMESTRAL	

INDICADOR DE EFICIENCIA	EM
TRABAJADORES INTERVENDOS EN LAS AREAS PRIORITARIAS	(
TRABAJADORES EXPUESTOS EN LAS AREAS PRIORITARIAS	(
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	#DI
PORCENTAJA DE EFICACIA SEMESTRAL	

				1									
				1									
				1									
				1									
							1						
							1						
							1						
								1					
								1					
									1				

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!							

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!							

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!							

)

de las sustancias químicas dentro de COOTRANSC

.TDA las cuales encuentran expuestas al riesgo quí

ad

cción frente al riesgo químico

SEP							
SEP		OCT		NOV		DIC	
P	E	P	E	P	E	P	E

				1			
		1					
				1			
						1	
						1	
0	0	1	0	3	0	2	0

SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0
0	0	0	0
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!			

SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0
0	0	0	0
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!			

SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0
0	0	0	0
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!			

NOTA LTDA

químico ya sea de forma directa o indirecta

INDICADOR

$$\left(\frac{\text{No. de Actividades Ejecutadas en áreas prioritarias}}{\text{No. de Actividades Programadas en áreas prioritarias}} \right) \times 100$$

No accidentes o incidentes reportados en el periodo anterior / No accidentes o incidentes reportados en el periodo actual

$$\frac{\text{No. trabajadores intervenidos de las áreas prioritarias}}{\text{No. trabajadores expuestos de las áreas prioritarias}} \times 100$$

EVIDENCIAS

De acuerdo al diagnostico realizado junto con la ARL SURA se encuentra como uno de los riesgos prioritarios en el riesgo químico, debido a la manipulación de este y la ubicación del lugar de trabajo, esto también por el resultado de la evaluación inicial

EVIDENCIAS

Acta de Reunión.

Políticas de la empresa con su respectiva divulgación

Programa del riesgo químico

Programa del riesgo químico

Resultados del autodiagnóstico herramienta ARL

Mapa de proceso del riesgo químico

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo (
áreas prioritarias)

Matriz de compatibilidad Herramienta ARL

Informe de clasificación del sustancias químicas

Procedimiento seguros

Carpeta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas (física o virtual)

Almacenamiento de todas las sustancias químicas etiquetadas

Están y tanque de almacenamiento señalizados según la clasificación

tuberías de circulación de sustancias químicas señalizadas

Listado de asistencia, certificado

Listado de asistencia, certificado

Listado de asistencia, certificado

Instalación del punto de separación en la fuente

Listado de asistencia, certificado

Informe de cada una de las inspecciones

Informe de las listas de chequeo

Informe de simulacros

Matriz de indicadores

Informe final de auditorias

Plan de acción de simulacros

Plan de acción del programa

