

Plan de Mejora del Diagnostico Inicial de los Estándares Mínimos SGSST - Vigencia 2020

| Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Estándar a mejorar |
|---|------------------------------------|------------------|---|
| Capacitar a los integrantes del Copasst en Responsabilidades del Copasst, Investigador de accidentes | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 1.1.7 Capacitación COPASST |
| Realizar las reuniones del comité de convivencia | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia |
| Se tiene el programa de capacitación firmado y aprobado, se tiene la matriz de riesgos actualizada, pero no se han ejecutado las capacitaciones que determinan en el programa de capacitación | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP |
| Se debe crear el programa de inducción y re inducción y ejecutarlo, no hay evidencia de las capacitaciones, ni evaluaciones de las mismas | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 1.2.2 Capacitación, Inducción y Re inducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP |
| El plan de trabajo se encuentra firmado y aprobado, pero no hay evidencia del cumplimiento del mismo | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado |
| No se evidencia un acta de reunión de rendición de cuentas ni los informes de los mismos | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño |
| no hay evidencia del documento, como tampoco de la evaluación a proveedores y contratistas | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas |
| No hay evidencia del procedimiento de gestión del cambio | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
| no se evidencia un programa de vigilancia epidemiológica | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud |
| falta el soporte de custodia de las historias clínicas de los trabajadores | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas |
| No se evidencia el programa de estilos saludables | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) |
| No se evidencia un registro de ausentismo por causa medica | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica |
| No hay evidencias de mediciones ambientales | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos |
| No se cuenta con procedimientos | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos |
| No hay evidencia de inspecciones a equipos | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST |
| No hay evidencia | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas |
| No esta terminado en su totalidad | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias |
| No hay un abrigada conformada | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada |
| Los indicadores están estipulados pero no hay evidencia de seguimiento de los mismos | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/4/30 | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa |
| No hay un abrigada conformada | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/5/31 | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa |
| No hay evidencia de auditorias internas | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año |
| No hay evidencia de revisión por la alta dirección | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría |
| No hay evidencia de auditorias, ni la revisión por el Copasst | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST |
| No hay evidencia de auditorias, ni la revisión por el Copasst | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST |
| No se evidencia un informe que determine la implementación de las acciones correctivas y preventivas | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST |
| No hay evidencia de las acciones de mejora | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección |
| No hay evidencias del plan de mejoramiento | Responsable del Sistema de Gestión | 2020/6/30 | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL |