

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INTENCION DE LA POLITICA SST | | Prevenir lesiones, enfermedades Laborales, incidentes, daños a la propiedad y contaminación al medio ambiente en las actividades que se desarrollan tanto en las oficinas del DAPRE como en los diferentes proyectos. Cumplir con los requisitos legales aplicables en HSE | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, a mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes laborales o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad y de esta manera ofrecerles unas condiciones laborales y de vida seguras | | | | | | | | | | | |
| META A DICIEMBRE DE 2018 | | SST 100% | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | | No actividades acumuladas, actividades realizadas * 100 No actividades programadas totales programa SST | | | | | | | | | | | |

| No | ACTIVIDADES | REGISTRO / ACTIVIDAD | RECURSOS | RESPONSABLES | 2018 | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad, garantizando unas condiciones laborales seguras. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revisión de la política del SG-SST y MA | Política actualizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de los objetivos del SG-SST y MA | Objetivos actualizados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inducción o Reinducción Temática HSE Servidores/ contratistas (Generalidades de la entidad, Política HSEQ- Reglamento Higiene -Programas de gestión 2018- Integrantes Copasst -)- Plan Emergencia, factores de riesgos y controles, procedimientos seguros - derechos y deberes, riesgos laborales), formatos de reportes de condiciones y actos inseguros. | listado de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 4 | Realizar el plan de emergencias de Cartagena | Documento | Humanos / Tecnológicos | ARL - Grupo SST | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5 | Realizar el plan de emergencias de Hato Grande | Documento | Humanos / Tecnológicos | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 6 | Actualización del PGRS | Documento | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 7 | Simulacro de evacuación edificio propiedad horizontal | Evaluación actualizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 8 | Simulacro nacional de evacuación | Evaluación actualizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 9 | Realizar cronograma actividades para la semana de la seguridad (SIGEPRE) | Cronograma | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 10 | Ejecución semana de la seguridad (SIGEPRE) | listados de asistencia imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 11 | Realizar seguimiento al cronograma de trabajo con la ARL | listados de asistencia | Humano | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Realizar seguimiento y actualización a la matriz requisitos legales SST según se requiera | Actualización realizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13 | Seguimiento al COPASST | listados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Revisión y seguimiento de la carpeta del COPASST | listados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 15 | Seguimiento al Comité de Convivencia | listados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 16 | Documentar y archivar soportes de capacitación, inducciones, reinducciones, temas SST | Soportes actualizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Organización carpeta y archivo de los documentos de investigación de accidentes de trabajo | Archivo actualizado | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 18 | Elaboración Informe Mensual ejecución del contrato de SST | Ejecución actualizada | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | Plana de entrenamiento para brigadistas | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | |
| 20 | Actualización matriz legal ambiental | Documentos actualizados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 21 | Actualización Matriz de riesgos y aspectos ambientales | Documento actualizado | Humanos / Tecnológicos | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 22 | Actualización Matriz de riesgos | Documento actualizado | Humanos / Tecnológicos | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 23 | Documentar los requisitos de la resolución 1409 del 2012 | Documento actualizado | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 24 | Entrenamiento trabajo seguro en alturas nivel básico | certificado lista de asistencia | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 25 | Entrenamiento trabajo seguro en alturas nivel avanzado | certificado lista de asistencia | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 26 | Revisión cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012 Trabajo seguro en alturas (documentos, permisos de trabajo, formatos, hojas de vida de equipos) | Actualización realizada | Humano | Grupo SST | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 27 | Inspecciones de EPOC (Elementos de protección contra caídas) | listados de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 28 | Inspección documentos vehículos | listado de asistencia e imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 29 | Realizar investigación de accidentes de trabajo según se presenten | Accidentes actualizada | Humano | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Seguimiento al profesigramas de la entidad | Documento actualizado | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 31 | Seguimiento a los Programas de vigilancia epidemiológica DME, CARDIO. | Programa actualizado | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 32 | Seguimiento al registro de accidentes de trabajo y enfermedad común, con análisis estadístico IS, IR, IL Y TA. | Registros efectuados | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | Presitación de primeros auxilios funcionarios y contratistas | Planilla de atenciones | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Campaña de Prevención consumo de alcohol, drogas y tabaco (Cigarillo) socialización de la Política. | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 35 | Pausas Activas | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | Seguimiento Incapacidades mayores a 20 días | Seguimientos efectuados | Humano | Grupo SST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Entrega de elementos biometricos | listados de entregas | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 38 | Seguimiento documentación plan estratégico de seguridad vital | Documento actualizado | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 39 | Sensibilización ahorro de agua | listado de asistencia e imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 40 | Sensibilización ahorro de Energía | listado de asistencia e imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 41 | Sensibilización disposición adecuada de residuos | listado de asistencia e imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 42 | Campaña de ahorro de papel | listado de asistencia e imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 43 | Seguimiento a la disposición final de residuos que genera la entidad | Informe | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 44 | Simulacro ambiental | Informe simulacro | Humano | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 45 | Campaña de la orden y aseo | Lista de asistencia | Humano | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 79% | 64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | 0% | 0% | 9% | 18% | 18% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |

| No | ACTIVIDADES | REGISTRO / ACTIVIDAD | RECURSOS | RESPONSABLES | 2018 | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1. Disminuir en un 10% el número de accidentes de trabajo por caídas al mismo nivel. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Inspección de escaleras y rampas de la Entidad | Informe o acta o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | Campaña para la prevención de caídas, tropezos y resbalones | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | Socialización de los AT por caída al mismo nivel | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4 | Sensibilización autocuidado (caminando seguro) | listados de asistencia e imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | | | | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| | | | | | 0% | 0% | 9% | 18% | 18% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE ACTIVIDADES OBJETIVO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| | | | | | 0% | 0% | 9% | 18% | 18% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | |

| No | ACTIVIDADES | REGISTRO / ACTIVIDAD | RECURSOS | RESPONSABLES | 2018 | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 2. Aumentar en un 10% el número de horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Capacitación política de SST | Registro asistencia | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Capacitación en trabajo seguro en alturas | listado de asistencia o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3 | Capacitación en higiene postural personal de mantenimiento y servicios generales | listado de asistencia o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4 | Capacitación en hábitos y estilos de vida saludable | listado de asistencia o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5 | Capacitación en Cuidado visual | listado de asistencia o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 6 | Capacitación cuidado de manos y autocuidado | listado de asistencia o imágenes | Humanos / Tecnológicos | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 7 | Capacitación y sensibilización PVE Cardiovascular | listado de asistencia o imágenes | Humano | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 8 | Capacitación y sensibilización PVE DME | listado de asistencia o imágenes | Humano, Tecnológico | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 9 | Capacitación brigada de emergencias | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 10 | Capacitación en prevención del riesgo psicosocial (manejo del estrés, Comunicación efectiva) | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 11 | Capacitación en prevención del riesgo psicosocial (Comunicación efectiva) | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 12 | Capacitación Seguridad Vial | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13 | Capacitación marco legal al COPASST | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 14 | Capacitación comité de convivencia laboral | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15 | Capacitación sustancias químicas | listado de asistencia e imágenes | Humano, Tecnológico | ARL - Grupo SST | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| | | | | | 0% | 200% | 150% | 125% | 133% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | |
| | | | | | 0% | 0% | 9% | 18% | 26% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES OBJETIVO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| | | | | | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |