

META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ITBOY 2018
			AVANCE DEL SGSST
<p>Actualizar, Divulgar la política y objetivos a los funcionarios y contratistas</p>	<p>Revisar, de ser necesario actualizar y Socializar la Política y Objetivos del SG-SST al Grupo COPASST y a los Colaboradores del ITBOY</p>	<p>Gerencia/COPASST/Subgerencia Administrativa/ Especialista SG-SST</p>	<p>Se realizó actualización de la política y objetivos del SGSST ITBOY – Pendiente socialización a los puntos de atención ITBOY SGSST</p> <p>50%</p>
<p>Implementar la metodología a emplear para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades antes y después de controles. • Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los riesgos identificados se materialicen. • Priorizar los riesgos para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua. 	<p>Revisar y verificar las afiliaciones - reporte, Actualizar las matrices de Peligros y Riesgos del ITBOY y socializar los peligros prioritarios a los trabajadores</p>	<p>Especialista SG - SST-Subgerencia Administrativa</p>	<p>Afiliaciones confirmadas al 100% (se realizaron las afiliaciones de todas las ordenes de prestación de servicios desde el ITBOY con ARL Positiva)</p> <p>IPVR Se realizara actualización de matrices de IPVR de los puntos de atención y sede administrativa con el acompañamiento de ARL positiva, ya se estableció el cronograma para su ejecución y posterior seguimiento. 10 puntos de atención más la sede administrativa.</p> <p>50%</p>

Identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes interesadas, los requisitos legales aplicables al SG - SST	Actualizar la matriz de requisitos legales del SGSST	Gerencia-Subgerencia Administrativa-Especialista SG - SST/ Apoyo del área Jurídica	Matriz de requisitos legales totalmente actualizada 100%
Establecer un programa de inspecciones al interior del ITBOY, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar afectaciones a los servidores, contratistas y bienes del Instituto	Realizar las inspecciones de acuerdo a la periodicidad del Programa (Extintores y Gabinetes - Botiquines y estaciones de emergencia, - condiciones de seguridad, - vehículos). Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas.	COPASST, brigadas de emergencia- Especialista SG-SST	Se realizó nueva conformación de COPASST a quienes se capacitara y formara en la realización de inspecciones, investigación de incidentes y accidentes laborales, condiciones y actos inseguros. Enfermedad laboral entre otras. Actualmente se realizaron estudios previos para la adquisición de suministros del SGSST,(botiquines, extintores, dotación brigadistas , señalización, sistema de alarma otros) Todo lo relacionado con lo referente al programa de atención y respuesta ante emergencias se desarrollara en el segundo semestre de 2018 50%
Definir los pasos a seguir, para la Conformación y Funcionamiento del COPASST dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.	Realizar convocatoria y conformación del nuevo COPASST - 2018, Realizar Capacitación a integrantes del COPASST, asignación funciones y responsabilidades Realizar reuniones y elaborar el acta mensual, Participar en Investigación de AT, inspecciones de seguridad, jornadas de sensibilización, otros	Alta Dirección / Especialista SG - SST / COPASST, ARL	Durante el mes de junio se realizó la planeación, procedimiento y la ejecución de las elecciones COPASST 2018-2020 ITBOY se llevaron a cabo el día 4 de julio 2018 Se realizan las reuniones del COPASST mensualmente 100%
Definir los Planes de Emergencia, establecer acciones que permitan dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a	Elaborar, Socializar e Implementar del Plan de Emergencias y Contingencias del ITBOY	Especialista SG-SST y ARL	Todo lo relacionado con lo referente al programa de atención y respuesta ante emergencias se desarrollara en el segundo semestre de 2018

los colaboradores y demás personas involucradas que se encuentren en las instalaciones del Instituto	Capacitar a brigadistas - Capacitación y formación a brigadistas nivel básico y capacitación y formación a brigadistas nivel intermedio.	Especialista SG-SST y ARL	Todo lo relacionado con lo referente al programa de atención y respuesta ante emergencias se desarrollara en el segundo semestre de 2018
	Realizar simulacro anual.	Especialista SG-SST y ARL	Se realiza en el transcurso del mes de octubre 2018
	Realizar Estudio de señalización, Actualizar y publicar planos rutas de evacuación del ITBOY, Adquirir los suministros del SGSST: kit de emergencias para brigadistas, botiquines portables. Otros.	Subgerencia Administrativa/Recursos Físicos/Especialista SG-SST y ARL	Ya se realizó el estudio de señalización 100% Se encuentra en proceso de adquisición de suministros del SGSST, señalización, planos, botiquines y otros.
	Gestionar Taller teórico-práctico, para todos los funcionarios ITBOY, Adquirir el sistema de alarma para situaciones de emergencia, Contratar la Recarga de extintores	Subgerencia Administrativa/Recursos Físicos/Especialista SG-SST y ARL	Taller teórico practico para funcionarios ITBOY ya programado, por implementar en el segundo semestre 2018 Se encuentra en proceso de adquisición de suministros del SGSST, señalización, planos, botiquines y otros.
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas.	Reportar e Investigar los Incidentes y Accidentes Laborales, Divulgar de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido, promover campañas del autocuidado y generar acciones preventivas y correctivas	COPASST/Especialista SG-SST/Líderes de los procesos y ARL	En implementación
	Reportar información para los indicadores de Accidentalidad y Condiciones inseguras.	Especialista SG-SST y ARL	En implementación
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales	Gestionar la capacitación en prevención de enfermedades de origen laboral	Especialista SG-SST y ARL	En implementación
	Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionales.	Subgerencia Administrativa/Especialista SG-SST	Ya se elaboraron los restudios previos concernientes a la realización de los exámenes médicos ocupacionales, se realizaron las solicitudes de cotizaciones con diferentes entidades prestadoras de estos servicios que cumplen con los requerimientos legales específicos para poder prestar este servicio.
	Analizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica	Subgerencia Administrativa-Talento Humano-Especialista SG-SST	En implementación

	Realizar Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos	Subgerencia Administrativa/Especialista SG-SST	
	Alimentar información para los indicadores de enfermedad laboral	Especialista SG- SST- ARL	En implementación
Promover la salud y prevenir la enfermedad en los servidores del ITBOY	Definir y documentar los Programas de Promoción y Prevención de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los Informes de diagnóstico de salud.	Especialista SG-SST y ARL	Por implementar
	Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica	Especialista SG-SST y ARL	Por implementar
	Prevenir e Intervenir el riesgo osteomuscular, realizar y gestionar las Pausas Activas, promover la cultura del autocuidado.	Especialista SG-SST y ARL	En implementación (realización pausas activas y taller ARL)
	Prevenir e Intervenir el riesgo psicosocial - Capacitación en Inteligencia Emocional y capacitación en estrés laboral	Especialista SG-SST y ARL	Por implementar.
	Mitigar los riesgos Locativos - Mejorar la Iluminación, redes eléctricas, infraestructura, mantenimiento general, Ventilación punto de gas cafetería. Domo, fugas de agua, poda. Etc	Subgerencia Administrativa/Recursos Físicos/Especialista SG-SST	Se ha mitigado un poco la relacionado con riesgo físico por iluminación, se adelantan tramites, estudios previos de mantenimiento, poda, fumigación, otros. Mejorar e implementar
	Mejorar la Higiene postural, gestionar capacitación posturas adecuadas en puestos de trabajo	Especialista SG-SST y ARL	En implementación Pausas activas Cultura de autocuidado Prevención en riesgo ostemuscular
	Realizar Programa de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional del Riesgo Cardiovascular, Detectar la población en riesgo cardiovascular y realizar actividades de fomentos de estilos de vida saludable.	Especialista SG-SST y ARL	Por implementar Se realizara articulación con entidades prestadoras de servicios de salud. Se tiene programada con ARL Positiva la realización de capacitación en prevención de riesgo cardiovascular junto con la realización de índice de masa corporal y recomendaciones

	Contratar la Fumigaciones y lavado de tanques incluidos los PAT	Subgerencia Administrativa/Recursos Físicos	En implementación actualmente se desarrollan los estudios previos relacionados.
	Solicitar a los proveedores fichas toxicológicas de productos de limpieza, gestionar capacitación sobre el Manejo y almacenamiento adecuado sustancias químicas (almacén y servicios generales)	Proveedores/ Recursos Físicos. ARL POSITIVA	En implementación actualmente se desarrollan los estudios previos relacionados.
Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	Revisar, ajustar, aprobar la política de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas y Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo	Gerencia/Subgerencia Administrativa/ SG-SST	Se debe realizar la actualización y socialización de este política Se tiene definido la realización de una capacitación en tabaquismo, alcohol y otras sustancias psicoactivas.
Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo mediante la divulgación, capacitación, implementación, sostenibilidad y mejora de un Programa para garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Integrar el equipo de trabajo y Realizar Jornadas de orden y aseo	Subgerencia administrativa/ Especialista SG- SST /Todos los Funcionarios	Se tiene definido la realización de jornadas de orden y aseo apoyado por la ARL Positiva a implementar el modelo de las 9s
Documentar y evaluar el SG - SST	Elaborar y Socializar procedimientos necesarios tales como: reporte de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, etc. Evaluación y revisión: Auditoria interna, Revisión por la alta dirección.(Nov/Dic)Elaborar plan anual 2019.	Subgerencia Administrativa/Planeación, Control Interno y Profesional SG - SST	A realizarse en el transcurso del segundo semestre 2018

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ITBOY

No.	PROGRAMA	EVALUACIÓN S&SO INICIAL	ACCIONES POR REALIZAR	SELECCIÓN DE PROGRAMAS(S) PARA EL AÑO	% META	EVALUACIÓN S&SO FINAL	CONCEPTO FINAL DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA
1	1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL	78%	MEJORAR			0,0%	
	2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	53%	MEJORAR			0,0%	
	3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL	38%	IMPLEMENTAR			0,0%	
	4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	46%	IMPLEMENTAR			0,0%	
	5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO	75%	MEJORAR			0,0%	
2	6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	49%	IMPLEMENTAR			0,0%	
	7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES	45%	IMPLEMENTAR			0,0%	
3	8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	20%	IMPLEMENTAR			0,0%	
4	9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST	45%	IMPLEMENTAR			0,0%	
TOTAL		51,3%			100,0%	0,0%	
CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			BAJO			BAJO	