

## HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN 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 <b>P</b> si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)																			
<b>PLANEAR</b>	1.1.7 CAPACITACION COPASST	Realizar el plan de capacitacion para Copasst	P*			1											0%	<b>0%</b>	Responsable SST	Plan anual de capacitaciones		
	1.1.7 CAPACITACION COPASST	Ejecutar el plan de capacitación del Copasst	P*			1	1										0%		Responsable SST	Lista de asistencia a capacitaciones	Curso SST brindado por la ARL.	
	2.6.1 RENDICION DE CUENTAS	Realizar rendicion de cuentas sobre el desarrollo del sistema	P*													1			0%	Responsable SST, Vigia/Copasst, Brigada de Emergencias	Actas sobre rendicion de cuentas	
	2.8.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, AUTOREPORTE EN SST	Utilizar los mecanismos de comunicación establecidos por la entidad.	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	Responsable SST, Comunicaciones	Utilizar los mecanismos eficaces de comunicación interna y externa para la	ntera en la carpeta de comunicaciones en el SIG
	2.9.1 IDENTIFICACION, EVALUACION PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SST	Utilizar el procedimiento para la identificación y adquisición de bienes y servicios vigente en la entidad para la adquisición en materia en SST cuando se necesite	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	Responsable SST,	Utilizar el procedimiento para adquisición de bienes y servicios establecido en el SIG	dimiento de compras del area de bienes y serv
	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Realizar las afiliaciones al SGSS	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			0%	Responsable SST, Equipo de Talento Humano	Planillas de afiliacion	Para poder realizar los pagos es obligatorio
	PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL	Realizar el programa de capacitacion anual en SST	P*		1														0%	Responsable SST	Plan anual de capacitaciones	
	INDUCCION Y REINDUCCION EN SST	Incluir las actividades de induccion y reinduccion en plan anual de capacitaciones en SST	P*		1														0%	Responsable SST	Registro de los participantes en las capacitaciones	
	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Revisar la politica y ajustarla si es necesario	P*		1														0%	Responsable SST	Documento con las politicas firmado	
	MATRIZ LEGAL	Ajustar la matriz legal a los cambios en la legislacion	P*		1	1					1								0%	Responsable SST	Matriz legal	Actualizacion del normograma AREA TALENTO HUMANO.
3.1.1 DESCRIPCION SOCIODEMOGRAFICA	Actualizar la descripción sociodemografica de la entidad.	P*			1	1				1							0%	Responsable SST	Documento con la Descripción socio-demografica de la entidad			
3.1.2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENICION	Realizar actividades de promocion y prevencion y tomar las respectivas evidencias	P*			1	1						1	1				0%	Responsable SST	Evidencias de las actividades de promocion y prevencion y los PVE			
3.1.2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENICION	Crear los programas de vigilancia	P*				1											0%	Responsable SST	SVF			

**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

CATEGORIA	INDICADOR	DESCRIPCION	E*	EVALUACION												PROMEDIO	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HACER	PREVENCIÓN	epidemiologica	E*																
	3.1.3 INFORMACION AL MEDICO DE LOS PERFILES DEL CARGO, PARA LAS EVALUACIONES MEDICAS	Creacion de profesiograma	P*		1	1											0%		
	CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLINICAS	Pedir os soprtes de custodia a las ips correspondientes	P*		1													0%	
			E*																
	3.1.6 RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MEDICO/LABORALES	Cumplir con las restricciones medico laborales anexadas a los exámenes medicos	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	3.1.6 RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES MEDICO/LABORALES	Realizar las adecuaciones a los puestos de trabajo	P*					1	1	1								0%	
			E*																
	3.1.7 ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES	Realizar y ejecutar el programa de estilos de vida y entornos saludables	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	Reporte oportuno de accidentes de trabajo y enfermedada laboral	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCIDENTES	Investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se presenten	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	3.3.2 MEDICION DE LA FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO	Llevar los datos estadísticos correspondientes	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	3.3.3 MEDICION DE LA MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL	Llevar los datos estadísticos correspondientes	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
	3.3.4 MEDICION DE LA PREVALENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL	Llevar los datos estadísticos correspondientes	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
			E*																
3.3.6 MEDICION DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	Llevar los datos estadísticos correspondientes	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
		E*																	
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS	Revisar la metodología existente para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y ajustarla de ser necesario	P*		1													0%		
		E*																	
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS	Realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos según la metodología existente	P*		1	1				1								0%		
		E*																	
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 clasificación de la NIOSH	P*		1	1				1								0%		
		E*																	
4.1.4 REALIZACION DE MEDICIONES AMBIENTALES QUIMICOS, FISICOS Y BIOLOGICOS	Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros quimicos, fisicos y/o biologicos	P*							1								0%		
		E*																	
4.2.1 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS	Implementar las medidas de prevención y control que salieron como resultados de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	P*			1	1					1						0%		
		E*																	
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores	P*		1	1												0%		
		E*																	
<b>0%</b>																			

**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

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	P*			1		1		1					0%	Responsable SST, Vigia, Brigada de Emergencia	Solicitar los formatos y registros de inspeccion	
		E*															
4.2.5 MANTENIMIENTO PERIODICO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	Realizar mantenimiento periodico de las instalaciones, equipos, maquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspeccion o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o fichas tecnicas de los mismos	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Responsable SST, Area Tecnica, Trabajadores	registros de mantenimientos periodicos	
		E*															
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION EN SU ADECUADO USO	Suministrar a los trabajadores EPP que se requieran y reponerlos oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso	P*		1				1						0%	Responsable SST	Registros de entrega	
		E*															
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION EN SU ADECUADO USO	Realizar la capacitacion para el uso de los elemtos de proteccion personal	P*		1					1					0%	Responsable SST	Registros de capacitaciones	
		E*															
PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Revisar y actualizar el plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalue y analice la vulnerabilidad	P*		1	1									0%	Responsable SST	Documento Plan de Prevencion y Respuesta ante emergencias	
		E*															
PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Realizacion de simulaciones y simulacros como minimo una vez al año	P*										1		0%	Brigada de Emergencias, Responsable SST	Registro de realizacion de simulacion y simulacros	
		E*															
5.1.2 BRIGADA DE EMERGENCIA, CONFORMADA, CAPACITADA Y DOTADA	Conformacion de la Brigada de Emergencias	P*		1										0%	Responsable SST	Acta de conformacion de brigada	
		E*															
	Capacitacion de la Brigada de Emergencias	P*				1								0%	ARL, Responsable SST	Registros de capacitaciones	
	Tener disponibles los resultados de los indicadores minimos de gestion cuando se requieran	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Responsable SST	Registro estadistico actualizado	
		E*															
6.1.2 LA EMPRESA ADELANTA AUDITORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO	Realizar auditoria anual, la cual debe ser planificada con participacion con el Vigia/Copasst	P*							1					0%	Control interno	Registros de la auditoria	
		E*															
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	P*											1	0%	Alta Direccion	Registro de revision por la alta direccion	
		E*															
6.1.4 PLANIFICACION DE AUDITORIAS CON EL COPASST	Realizar el documento donde conste la revision anual por parte de la alta direccion y la comunicacion de los resultados al Copasst	P*											1	0%	Responsable SST, Vigias/Copasst	Documento de comunicacion de la revision por la alta direccion al Vigia/Copasst	
		E*															
7.1.1 DEFINICION DE ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION CON BASE EN RESULTADOS DEL SG-SST	Definir e implementar acciones correctivas y preventivas con base a los resultados de la supervision, inspecciones, medicion de los indicadores del SG-SST entre otros y las recomendaciones del Vigia/copasst	P*		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	Responsable SST	Evidencia de la implementacion de las actividades	
		E*															
7.1.2 ACCIONES DE MEJORA CONFORME A LA REVISION POR LA DIRECCION	Implementar las acciones de mejora resultado de la revision por la alta direccion	P*											1	0%	Responsable SST, Vigia, Trabajadores	Evidencia de la implementacion de las actividades	
		E*															

**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

ACTU	7.1.3 ACCIONES DE MEJORA CON BASE A LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.I	Implementar las acciones de mejora resultado de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedad laboral	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	0%	Responsable SST, Vigia	Evidencia documental de acciones de mejora planteadas conforme los resultados de la investigación	
	7.1.4 ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS	Elaboracion del plan de mejoramiento	E*												0%		Responsable SST	Plan de mejoramiento	
			P*	1											0%		Responsable SST, Vigia, Trabajadores	Plan de mejoramiento y evidencias de las actividades realizadas	
		E*												0%					
		P*												1	0%				
	E*													0%					
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>				7	19	29	27	16	17	24	17	17	16	16	22	227			
<b>TOTAL EJECUTADO</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**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	Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	7	19	29	27	16	17	24	17	17	16	16	22	227			
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		RESULTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%			90%

**ANALISIS DE DATOS**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--