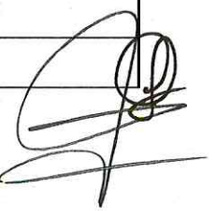
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI-SGSST **PLAN DE TRABAJO SG SST 2019 CON BASE A LA RESOLUCION 1111 DE 2017**	Codigo: TH.3.1.FO-10 Versión: 2 Fecha de Vigencia: 18/12/2018

		Programada	1
Elaboro y Proyecto:	Responsable de SG-SST Estefany Rengifo Tulande	Aplazada	2
Reviso y aprobo (El firmante):	Gerente Ing. Moises Cepeda Restrepo	Ejecutada	3

Requisito o elemento	Actividad	Frecuencia	DIRIGIDO	Responsable	2019												Observaciones
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic	
	PLANEAR																
	1.1. Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole. (4%)																
1.1. Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole. (4%)	Responsable del SG-SST: Actualizar el acta de asignación del responsable del SG-SST con aval de la Gerencia.	ANUAL	Requisito SG SST	SST	1												
	Desarrollar perfiles de cargo con Responsabilidades del SG-SST	ANUAL	Requisito SG SST	SST DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			1										
	Divulgar y promover roles y responsabilidades a todos los niveles de la organización.	ANUAL	Requisito SG SST	SST		1											
	Crear y aprobar el presupuesto 2019 por el representante legal	ANUAL	Requisito SG SST	GERENCIA	1												
	Conformar y capacitar el COPASST	BIANUAL	Requisito SG SST	GERENCIA SST	1												
	Crear el cronograma de: Reuniones, Capacitaciones, Inspecciones y otras actividades del COPASST	ANUAL	Requisito SG SST	SST VIGIA		1											
	Crear el cronograma de reuniones, capacitaciones y otras actividades del Comité de Convivencia Laboral.	ANUAL	Requisito SG SST	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		1											
	Conformar y establecer la Brigada de Emergencias.	ANUAL	Requisito SG SST	GERENCIA SST			1										
	Capacitar a el COPASST , Comité de convivencia laboral en el curso virtual de 50 horas del SG-SST.	ANUAL	Requisito SG SST	GERENCIA COPASST COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL				1			1						
	1.2. Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)																
1.2. Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)	Elaborar el programa de capacitación en actividadses de Promoción y Prevención para el SG-SST y hacerlo firmar por gerencia de la vigencia 2019 (Basado en Matriz de P-R)	ANUAL	Requisito SG SST	SST		1											
	Socializar la planificación y desarrollo del programa de capacitaciones a Gerencia, COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias.	ANUAL	Requisito SG SST	SST			1										
	Implementar las actividades de Inducción y reinducción en SST para todo el personal.	ANUAL	Requisito SG SST	SST			1										
2.1. Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	Revisar la política y confirmar su cumplimiento y adecuación	ANUAL	A todo el personal	SST	1												
	Socializar la política de Seguridad y Salud en el trabajo a todo el personal y divulgarla en la nueva sede (Trabajadores y contratistas)	ANUAL	A todo el personal	SST			1	1	1	1							
	Asegurar la publicación de la política en las intalaciones de EVA.	ANUAL	A todo el personal	SST		1											

2.2. Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	Actualización de los objetivos del SG-SST, claros, medibles, cuantificables, con metas definidas e interiorización de los mismos por parte de la alta dirección- Firma	ANUAL	A todo el personal	SST	1														
	Desarrollar matriz de indicadores para el seguimiento de los objetivos	ANUAL	A todo el personal	SST		1													
	Socializar y/o dinfundir los objetivos del SG-SST	ANUAL	A todo el personal	SST			1	1	1	1									
2.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)	Elaborar el plan de trabajo para el año 2019 con sus actividades, frecuencia y resposnsable socializado y firmado por Gerencia y COPASST.	ANUAL	Gerencia - COPASST	SST GERENCIA	1														
	Crear mecanismo de seguimiento al plan de trabajo y realizar análisis causal sobre sus desviaciones.	ANUAL	Gerencia - COPASST	SST GERENCIA			1												
2.5. Estándar: Conservación de la documentación (2%)	Establecer un protocolo de archivo o retención documental que respalde y proteja toda la información física y/o virtual del SG-SST.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				1											
2.6. Estándar: Rendición de cuentas (1%)	Programar la realización de rendición de cuentas en el cual se incluya: *Resultados seguimiento obras. *Avances del SG-SST	ANUAL	Requisitio SG SST	SST							1						1		
	Establecer el mecanismo para que se rinda cuentas en todos los niveles (Gerente, Directores, Vigia, Comité convivencia)	ANUAL	Requisitio SG SST	GERENCIA DIRECCIONES SST COPASST COMITÉ DE CONVIVENCIA BRIGADA				1											
2.7. Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST (2%)	Actualizar matriz legal de acuerdo a la normatividad nueva	ANUAL	Vigia SST.	SST DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		1			1			1				1			
	Establecer indicadores de cumplimiento de la matriz legal para SST	ANUAL	Requisitio SG SST	SST DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		1			1			1				1			
2.9. Estándar: Adquisiciones (1%)	Crear procedimiento de adquisición de compras en materia de SST (incluye vinculación de contratistas) e incluir en el manual de contratación de la empresa.	ANUAL	Mantenenimiento	SST			1												
	Crear matriz de adquisición y asignación de EPP	ANUAL	Trabajadores	SST			1	1											
2.10. Estándar: Contratación (2%)	Realizar solicitud de soporte documental a las firmas de Proveedores, Contratistas y de Interventoria en la implementación de sus SG-SST y sus respectivos avances.	TRIMESTRAL	Interventores	SST		1			1			1				1			
	Crear mecanismo de seguimiento que emita reportes gerenciales sobre el estado de Seguridad y Salud de las obras producto de los informes que entreguen las firmas de interventoria.	MENSUAL	Interventores y Contratistas	SST		1			1			1				1			
2.11. Estándar: Gestión del cambio (1%)	Crear Procedimiento de Gestión del Cambio	ANUAL	Requisitio SG SST	SST					1										
	II. HACER																		
	Actualizar la condiciones sociodemograficas de los trabajadores y prestadores de servicios vinculados en el año 2019	ANUAL	Requisitio SG SST	SST					1										
	Actualizar matriz de recomendaciones médicas reportadas en Examen Medico Ocupacional	ANUAL	Requisitio SG SST	SST		1													



3.1. Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9%)	Realizar examenes medicos periodicos para el personal de planta de la empresa y el personal PS que se encuentre vinculado hace mas de 3 años - Realizar retroalimentación.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST		1											
	Asignar IPS Ocupacional, para custodia de Examenes Medicos Ocupacionales.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST		1											
	Desarrollar Programa de Reintregro Laboral.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST TALENTO HUMANO			1										
	Dar continuidad Programa de Riesgo Cardiovascular y Estilos de Vida Saludables.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST				1			1			1			
	Desarrollar Programa de Vigilancia Osteomuscular	ANUAL	Trabajadores y contratistas	SST			1			1			1				
	Intervenir en Riesgo Psicosocial de acuerdo a los resultados de la Bateria de Riesgo Psicosocial, con desarrollo del control de SPA.	ANUAL	Trabajadores y contratistas	SST						1							
	Desarrollar programa de eliminación adecuada de Residuos Solidos y Saneamiento para EVA.	ANUAL	Trabajadores y contratistas	SST				1									
	Desarrollar profesiogramas	ANUAL	Requisitio SG SST	SST TALENTO HUMANO							1						
	3.2. Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)																
3.2. Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)	Desarrollar matriz de AT, EP, EG, para alimentar la información correspondiente y manejo de indicadores, con Investigación de AT, Incidentes y EP.	REQUERIMIENTO	Requisitio SG SST	SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3.3. Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)																
3.3. Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	Medir la Frecuencia, Severidad, Mortalidad, Incidencia y Prevalencia de los AT, Incidentes y EP, junto a la medición del Ausentismo Laboral En la EVA.	MENSUAL	Trabajadores y contratistas	SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	ESTANDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)																
4.1. Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)	Actualización matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, acordes a la nueva Sede.	Anual o cuando se realicen cambios o reformas	POBLACION EXPUESTA	SST COPASST TRABAJADORES Y CONTRATISTAS	1												
	Solicitar las hojas de seguridad de los productos quimicos que se manejen en EVA.	Anual o cuando se realicen cambios o reformas	Requisitio SG SST	SST MANTENIMIENTO		1	1	1									
	Mediciones de Higiene de acuerdo a los riesgos prioritarios (Ruido e Iluminación)	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST						1							
4.2. Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%)																	
	Aplicar las intervenciones identificadas en la matriz de Peligros y Riesgos	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST					1	1	1	1	1	1	1	1	
	PROGRAMA DE INSPECCIONES																
	Ajustar cronograma de inspecciones para el año 2019 incorporando las nuevas instalaciones de la empresa.	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST VIGIA SST		1											
	Verificación de la ejecución del programa de inspecciones, realizadas junto al COPASST y la alta dirección.	MENSUAL	POBLACION EXPUESTA	SST VIGIA SST				1				1				1	
	Continuar el desarrollo del programa de orden y aseo	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST					1								
	Realizar entrega, seguimiento e inspección al uso de los EPP	MENSUAL	POBLACION EXPUESTA	SST				1		1		1		1		1	
	ESTANDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)																

5.1. Estándar: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	Actualizar el Plan de Prevención y Planeación ante Emergencias: * Realizar adecuación del plan de emergencia acorde a las nuevas instalaciones. * Realizar el plano de evacuación de la nueva sede. * Realizar simulacro de evacuación en la nueva sede.	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST		1											
	Cronograma de Capacitación de Brigadistas	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST			1											
	Obtener Hoja de vida de los Brigadistas	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST			1											
	Realizar examen de aptitud médica para los brigadistas	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST			1											
	Dotación a la Brigada	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST			1											
	III. VERIFICAR																	
6.1. Estándar: Gestión y resultados del SG-SST (3%)	Crear matriz de indicadores de Estructura, Proceso y Resultado del SG-SST, de acuerdo a la norma .	ANUAL	Gerente - Vigia	SST		1												
	Actualizar matriz de indicadores de acuerdo a la norma	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Crear el programa de auditoria para el periodo 2019 donde se detallen los parámetros del paragrafo del articulo 2.2.4.6.29 del decreto 1072 de 2015.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST					1									
	Crear procedimiento de revisión por la alta dirección y programar Auditoria con el COPASST.	ANUAL	Requisitio SG SST	SST					1									
	Realizar revisión por la dirección acorde al procedimiento	ANUAL	Requisitio SG SST	SST						1						1		
	IV. ACTUAR																	
	ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)																	
7.1. Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)	Definir el Plan de Mejoramiento y desarrollo de acciones correctivas, preventivas y de Promoción, de acuerdo a las Inspecciones Planeadas y realizadas, las investigaciones internas y las recomendaciones de autoridades y la ARL.	ANUAL	POBLACION EXPUESTA	SST			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Ing. MOISES CEPEDA RESTREPO
Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor PAP-PDA Valle del Cauca