

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA		CÓDIGO:	FO-GH-15
	NIT 800107701-8		VERSIÓN:	01
	PROCESO	GESTION HUMANA	FECHA:	
	FORMATO	PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION - SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PÁGINA 1 DE 5	

PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION EN SST

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA										FECHA DE REALIZACION: 26 JUNIO 2016						
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES															RECURSOS	
OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MAY 2016	JUN 2016	JUL 2016	AGO 2016	SEP 2016	OCT 2016	NOV 2016	DIC 2017	ENE 2017	FEB 2017	MAR 2017	ABR 2017	
Realizar el diagnostico	100%	1. Aplicación de evaluación inicial del SGSST	Jefe Administrativa con apoyo de contratista	X												\$ 400000
Elaborar la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos	100%	2. Elaboración del procedimiento y matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos	Jefe Administrativa con apoyo de contratista	X												\$400000
		3. Divulgación de los peligros a los que están expuestos los trabajadores	Jefe Administrativa con apoyo de contratista					X								
Establecer política de seguridad y salud en el trabajo	100%	4. Elaboración de la política de seguridad y salud en el trabajo	Alta dirección	X												\$400000
	100%	5. Divulgación de la política	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X											

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA		CÓDIGO:	FO-GH-15
	NIT 800107701-8		VERSIÓN:	01
	PROCESO	GESTION HUMANA	FECHA:	
	FORMATO	PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION - SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PÁGINA 2 DE 5	

Establecer los objetivos del SST	100%	6. Elaboración de los objetivos del SST.	Alta dirección	X														
Realizar sensibilización sobre el decreto 1072 de 2015 funcionarios y contratistas contraloría Municipal de Tunja	100%	Capacitación a los funcionarios y contratistas de la contraloría Tunja decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
Realizar la conformación de COPASST	100%	Conformación del COPASST	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
		Divulgar los miembros del COPASST	Jefe Administrativa		X													
		Realizar reuniones mensuales del COPASST	Jefe Administrativa COPASST		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud	100%	Matriz de requisitos legales	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
Establecer las funciones y responsabilidades	100%	Elaboración procedimiento funciones y responsabilidades	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
		Evaluación anual de funciones y responsabilidades	Jefe Administrativa							X								

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA		CÓDIGO:	FO-GH-15
	NIT 800107701-8		VERSIÓN:	01
	PROCESO	GESTION HUMANA	FECHA:	
	FORMATO	PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION - SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	PÁGINA 3 DE 5	

			con apoyo de contratista															
		Comunicar a los funcionarios los resultados de su evaluación	Jefe Administrativa con apoyo de contratista						X									
Realizar el control de documentos y registros	100%	Procedimiento de control de documentos y registros	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													
		Formato listado maestro de documentos	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
		Formato listado maestro de registros	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													
Realizar el presupuesto anual	70%	Elaboración del presupuesto anual y su respectivo seguimiento	Alta dirección			X												\$400000
Elaboración del plan anual de capacitación en SST	100%	Matriz de capacitación en SST	Jefe Administrativa con apoyo de contratista		X													\$400000
	100%	Seguimiento trimestral a los indicadores de capacitación	Jefe Administrativa con apoyo de contratista						X			X					X	

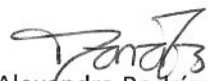
	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA						CÓDIGO:	FO-GH-15	
	NIT 800107701-8						VERSIÓN:	01	
	PROCESO	GESTION HUMANA						FECHA:	
	FORMATO	PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION - SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						PÁGINA 4 DE 5	

Realizar el programa de inducción y re inducción	100%	Elaboración programa de inducción y re inducción y aplicación.	Copasst				X		X								\$400000
Realizar las evaluaciones medicas requeridas para el monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores	100%	Realizar el procedimiento de evaluaciones médicas y los respectivos exámenes de ingreso, periódicos y de egreso y aplicarlo.	Jefe Administrativa con apoyo de contratista y COPASST			X					X						\$400000
	80%	Actividades de promoción y prevención en salud	Jefe Administrativa con apoyo de contratista					X	X						X		\$400000
Realizar inspecciones de seguridad	100%	Inspección áreas	Jefe Administrativa con apoyo Copasst							X							\$400000
		Inspección botiquines	Jefe Administrativa con apoyo Copasst					X									
		Inspección EPP	Jefe Administrativa con apoyo Copasst								X						

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA						CÓDIGO:	FO-GH-15	
	NIT 800107701-8						VERSIÓN:	01	
	PROCESO	GESTION HUMANA						FECHA:	
	FORMATO	PLAN ANUAL DE TRABAJO E IMPLEMENTACION - SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						PÁGINA 5 DE 5	

		Inspección extintores	Jefe Administrativa con apoyo Copasst							X						
elaborar el plan de emergencia	100%	Realizar el plan de emergencia de la entidad	Jefe Administrativa con apoyo de contratista			X										\$400000
	100%	Divulgar el plan de emergencia	Administrativa					X								
	70%	Capacitación de brigadas de emergencia	Contratista - ARL					X		X				X		
	100%	Realizar simulacro de evacuación, sismo terremoto	ARL							X						
Establecer el reglamento de higiene y seguridad Industrial	100%	Documentar el reglamento de higiene y seguridad industrial	Alta dirección con apoyo del contratista			X										\$400000
		Revisar el reglamento	Alta dirección			X										
		Publicar el reglamento en parte visible de la entidad	Administrativa					X								


 WILLIAM JOSE GONZALEZ LIZARAZO
 Contralor Municipal


 Diana Alexandra Rodríguez Bacca
 Responsable SG-SST