

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANEA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

Actividad	Indicador	Ejecución												Avance	Responsable	Documento	Impacto			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1. Evaluación SST-ARL	*E																0%	SST-ARL	Evaluación	Ninguno
2. Aprobación estándares mínimos SG-SST Resolución 111/2017	*E																0%	SST	Evaluación	Ninguno
3. Creación Plan de Trabajo SST y firma por parte de la Dirección	*E																0%	SST-Dirección	Plan de Trabajo	Ninguno
4. Revisión y actualización del Manual de SG-SST, acorde con el Decreto. 1072/15	*E																0%	SST	Manual del SG-SST	Ninguno
5. Revisión, actualización y divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas de la Entidad.	*E																0%	SST-Dirección	Políticas Corporativas	Ninguno
6. Revisión matriz de objetivos y metas e indicadores de SST	*E																0%	SST	Objetivos y metas de SST	Ninguno
7. Notificación y divulgación de Metas, Roles y Responsabilidades dentro del SG-SST	*E																0%	SST	Documento	Ninguno
8. Recolección de información para rendición de Cuentas	*E																0%	SST	Documento	Ninguno
9. Rendición de Cuentas	*E																0%	SST-Dirección-Subdirecciones Entidad	Lista de asistencia	Ninguno
10. Revisión y actualización de Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	*E																0%	SST-ARL	Matriz de Peligros 2017	Ninguno

FASE I PLANEAR

PLAN BASICO LEGAL

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presen servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa

PLAN BASICO LEGAL		MES												CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%			
11. Divulgación de la Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - En cada inducción y de forma masiva		E												0%	SST-ARL	Itiraret - Listas de Asistencias Corros divulgación	Ninguno
12. Actualización del procedimiento y la matriz de requisitos legales y otra índole		E												0%	SST-ARL	Matriz Requisitos Legales 2017	Ninguno
13. Formalización y publicación de la Guía de Criterios de Selección y Evaluación de Contratistas y Proveedores		E												0%	SST-Ambiental y Contratos	Documento- Publicación Itiraret	Ninguno
14. Revisión, validación y ajuste del Programa de Capacitaciones de 2019		E												0%	SST-	Programa de Capacitación	Ninguno
15. Firma del Programa de Capacitación por parte de la Dirección de 2019		E												0%	SST-Dirección	Programa de Capacitaciones firmado por la Dirección y Acta de revisión por parte del COPASSST	Ninguno
16. Actualización presentación de Inducción y re inducción		E												0%	SST	Programa de Inducciones	Ninguno
17. Revisión y ajuste al Plan de Emergencias de las sedes de la entidad		E												0%	SST-ARL	Plan de Emergencias	Ninguno
18. Realización de Reinducción en SST a toda la entidad de acuerdo a cronograma		E												0%	SST	Correo de invitación y Listas de Asistencia	Ninguno
19. Realización Reinducción en SST a la Alta Gerencia		E												0%	SST	Correo de invitación y Listas de Asistencia	Ninguno
20. Realización de inducción en SST a colaboradores nuevos		E												0%	SST	Correo de invitación y Listas de Asistencia	Teniendo en cuenta la ley de garantías

FASE I PLANEAR

PLAN BASICO LEGAL

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SCSST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presen servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

Actividad	Meses												Indicador	Objetivo	Responsable	Observaciones			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
31. Realización Exámenes Periódicos Médico Ocupacionales- Seguimiento a exámenes ocupacionales	E															0%	SST	Matriz EMO	Ninguno
32. Realización y revisión de diagnóstico de condiciones de salud y revisión matriz de condiciones de salud Actualización Protesograma	E															0%	SSTMEDICARLE	Documento Diagnóstico	Ninguno
33. Análisis estadístico de Ausentismo por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL y Enfermedad Común - EC	E															0%	SST	Informe de ATEL	Ninguno
34. Revisión y mantenimiento del Programa de Prevención de Desordenes Musculo Esquelético - DME	E															0%	SST-ARL	PVE DME	Ninguno
35. Revisión y seguimiento Programa de Prevención del Riesgo Cardiovascular-	E															0%	SST-ARL	PGR PRC	Ninguno
36. Revisión y seguimiento al Programa de Prevención de Riesgo Visual	E															0%	SST-ARL	PGR PRV	Ninguno
37. Revisión y seguimiento al Programa de Prevención de Riesgo Biológico	E															0%	SST-ARL	PGR PRB	Ninguno
38. Revisión y mantenimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE de Riesgo Psicosocial	E															0%	SST-Dirección - Subdirecciones- Oficinas Asesoras	Lista de Asistencia	Ninguno
39. Ejecución y seguimiento a las actividades del Programa de Gestión de Riesgo Público	E															0%	SST	Informe	Se necesita personal que ayude en la habilitación de la Bateria de Riesgo Psicosocial
40. Realización Semana de la Salud	E															0%	SST-ARL	PVE RP	Ninguno



PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 16/01/2018
 Versión: 2
 Código: TH-F-48

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Participar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplicar a todos los funcionarios y contratistas que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

Actividad	E	R	MES												%	Responsable	Herramienta	Observaciones					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
41. Seguimiento programa Medicina Preventiva y del Trabajo- hábitos y estilos de vida saludable	E	R																		0%	SST-	Registro de Asistencia e Informe de la Evaluación de los FRP	Ninguno
42. Revisión Programa de Reinserción y seguimiento a recomendaciones médico laboral a casos de enfermedad laboral- Y casos médicos con recomendación o restricción- Solo a casos que reporten recomendaciones médicas	E	R																		0%	SST-	Programa de Reinserción y seguimiento a recomendaciones médico laboral	Ninguno
43. Actualización y Divulgación de Informativos - Lecciones Aprendidas	E	R																		0%	SST-	Lista de Asistencia	Ninguno
44. Actualización y seguimiento del documento de Señalización y Demarcación Reglamentaria	E	R																		0%	SST-Servicios Administrativos	Señalización	Ninguno
45. Divulgación del Plan de Emergencias y Análisis de Vulnerabilidad	E	R																		0%	SST-ARL- Brigada de Emergencias	Plan de Emergencias	Ninguno
46. Realizar conformación de las Brigadas de Emergencia	E	R																		0%	SST	Plan de Emergencias	Ninguno
47. Realización de Simulacros de Evacuación	E	R																		0%	SST-Brigada de Emergencias	Registro de Participación- Informe	Ninguno
48. Divulgación MEDEVAC- Seguimiento a MEDEVAC	E	R																		0%	SST-ARL- Brigada de Emergencias	Intrínsecos	Ninguno
49. Campaña de Divulgación de ATS- Revisión de los Análisis de Trabajo Seguro- ATS de actividades de alto riesgo detectadas en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos-	E	R																		0%	SST-ARL	ATS	Ninguno

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		MES												%	RESP. AREA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
50. Creación y revisión con COPASST del conograma de Inspecciones de Seguridad	E																		0%	SST-ARL	Conograma	Ninguno
	R																					
51. Ejecución de inspecciones de Seguridad (todas las inspecciones incluidas emergencia, seguridad, orden y aseo)	E																		0%	SST-COPASST	Inspecciones	Ninguno
	R																					
52. Desarrollo y seguimiento programa de prevención del riesgo químico	E																		0%	SST-ARL	PGR-Riesgo Químico	De acuerdo a diagnóstico
	R																					
53. Seguimiento Programa de Mantenimiento de equipos e instalaciones	E																		0%	SST-Administrativa	Programa	Ninguno
	R																					
54. Relevar el rol y Seguimiento programa orden y aseo	E																		0%	SST-ARL-Administrativa	Programa	Ninguno
	R																					
55. Campañas de seguridad con la familia	E																		0%	SST-ARL-Comunicaciones	Guías-Internet	Ninguno
	R																					
56. Seguimiento Programa de Elementos de Protección Personal	E																		0%	SST	Registro de Entrega	Seguimiento constante de utilización de elementos de protección personal
	R																					
57. Seguimiento actividades establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vali - PESV	E																		0%	SST - Comité PESV	Informes	Ninguno
	R																					
59. Seguimiento al reporte de Ados y Condiciones Inseguras. Lanzamiento campaña ados y condiciones inseguras	E																		0%	SST-Colaboradores	Formato de Ados y Condiciones Inseguras- Informe	Motivación constante para que las personas reporten ados y condiciones inseguras
	R																					



PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 16/01/2018
 Versión: 2
 Código: TH-F-48

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presten servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO												CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
59. Acompañamiento asesor ARL sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial al Grupo de Servicios Administrativos	E	%															0%	SST-ARL	PESV	Ninguno
			R																	
60. Medicina Higiénica	E	%															0%	SST-ARL	Informes	Ninguno
			R																	
61. Revisión y seguimiento al SG-SST de los proveedores	E	%															0%	SST-Servicios Administrativos	Informe de Auditoría a proveedores	Ninguno
			R																	
62. Seguimiento de los cambios en la entidad y su influencia en la SST	E	%															0%	SST-área involucrada en el cambio	Procedimiento y formato diagnóstico	De acuerdo a presentación de cambios en la Entidad
			R																	
63. Realización de Auditoría de Cumplimiento del SG-SST. Evaluación estándares mínimo Resolución 1111/2017	E	%															0%	Auditor / SST	Informe de Auditoría	Ninguno
			R																	
64. Seguimiento a Indicadores y Planes de acción establecidos en los diferentes Programas del SG-SST	E	%															0%	SST	Indicadores de Gestión de Programas y Planes del SG-SST	Ninguno
			R																	
65. Revisión por la Alta Dirección	E	%															0%	SST-Alta Dirección	Informe de Revisión por la dirección	Ninguno
			R																	
66. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Laborales cuando se presenten	E	%															0%	SST	Informe de Investigaciones	De acuerdo a presentación de accidentes e incidentes
			R																	

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los fundamentos y conexas que presen servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades de programa.

MEJORAMIENTO	E	R	PERIODO												TOTAL	SST	Plan de Mejoramiento o de Acción	Ninguno		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
67. Cierre de los planes de acción resultantes de los programas y planes existentes en el SG-SST	E	R															0%	SST	Plan de Mejoramiento o de Acción	Ninguno
68. Cierre de No Conformidades resultantes de Auditoría del SG-SST	E	R															0%	SST	Plan de Mejoramiento o de Acción	Ninguno

Las 7 actividades resaltadas serán monitorizadas, pero no se tendrán en cuenta en la totalidad de las actividades programadas, debido a que se realizaran por demanda. (actividades No 25-42, 43-59-60-62 y 66)

Personal calificado para la implementación, mejoramiento y mantenimiento del SG-SST (SST, ARU)
 Económicos: Disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del programa
 Financieros: Asignado en el Presupuesto
 Técnicos: Elaboración de procedimientos, instructivos y formatos, equipos de control, instalaciones.
 Locativos:

[Firma]
RESPONSABLE SG-SST

[Firma]
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

[Firma]
DIRECTOR GENERAL ANLA

NOMBRE	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	VARIABLES	PERIODO												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
FORMULA	Actividades ejecutadas/ Actividades programadas	Programadas	13	23	26	20	16	23	14	16	15	11	9	8	194
		Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reprogramado	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%	
		Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

P1

GRÁFICA



ANEP
AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 16/01/2018
Versión: 2
Código: TH-F-48

VIGENCIA: Año 2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Planificar y ejecutar todas las actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la normatividad vigente.

Aplica a todos los funcionarios y contratistas que presion servicios a LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

CUMPLIMIENTO: Ejecutar el 100% de las actividades del programa.

TRIMESTRE	ANÁLISIS DE DATOS												INDICADORES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
I Trimestre:															
II Trimestre:															
III Trimestre:															
IV Trimestre:															

TRIMESTRE	INDICADORES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
I Trimestre:			
II Trimestre:			
III Trimestre:			
IV Trimestre:			