



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO: PSST309-PR002- FSST002


Fecha elaboración
02/01/2019

Fecha modificación
02/01/2019

PLAN DE TRABAJO SGSST

Versión: 1.0

		PLAN DE TRABAJO SGSST										Versión: 1.0				
Realizar seguimiento a los datos estadísticos para tomar medidas.	Alimentar mensualmente la matriz de indicadores de SST.	SST	Humano, tecnológico.	11	10	11	8	9	10	8	12	9	11	11	12	
Socializar la forma de diligenciar el formato.	Enviar correo electrónico socializando la manera de diligenciar el formato de actos y condiciones inseguras.	SST	Humano, tecnológico.								22					
Realizar inspección.	Realizar visita a todas las sedes para verificar que se diligencien los formatos de mantenimiento y el pre-operacional de las herramientas.	SST	Humano, tecnológico.			9, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 28, 29, 30	1, 5, 6, 7, 8, 19, 20	17, 23, 24, 26, 31	1, 2, 7, 8, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29	5, 6, 7, 22	16	19, 26	10, 18, 25	1, 9, 17, 25	9, 16, 21	
Realizar simulacro.	Realizar simulacro (alturas) en todas las sedes.	SST	Humano, tecnológico, financiero.										20			
Entregar la dotación a los brigadistas.	Entregar dotación a la brigada de emergencia.	SST	Humano, tecnológico, financiero.											17		
Integrarlos para tener una gestión más eficiente en los procesos de la empresa.	Integrar (Gestión del cambio y programa de auditorías) con el área de Calidad.	SST, Calidad	Humano, tecnológico, financiero.									23				
Realizar la verificación.	Verificar el cumplimiento de adquisición y contratación.	Compras	Humano, tecnológico.								25					
Desarrollar el cronograma.	Realizar el cronograma de auditoría anual.	SST	Humano, tecnológico.												14	
Revisar los formatos.	Revisar la forma adecuada de diligenciar el formato de Acciones preventivas, correctivas y de mejora.	SST	Humano, tecnológico.													
Proponer acciones de mejora.	Elaborar un Plan de Mejora con respecto a la auditoría (2 internas) y a la autoevaluación. Poner las mejoras para los incidentes y accidentes laborales.	SST	Humano, tecnológico.												13	
Realizar los exámenes ocupacionales a los funcionarios de Comfacasanare.	Realizar exámenes de ingreso, egreso y periódicos.	SST	Humano, tecnológico, financiero.	I	I	I	I	I	I	I	P	P			E	
Verificar el cumplimiento del SG-SST.	Rendición de cuentas con un correo electrónico a Director y Subdirectores.	SST	Humano, tecnológico.												15	
Entregar con la batería psicosocial.	Documento con perfil sociodemográfico (edad, sexo, escolaridad y estado civil).	SST	Humano, tecnológico.				25, 27, 28, 29									
Realizar la batería psicosocial a los funcionarios de nomina de Comfacasanare.	Aplicación de la batería psicosocial.	SST	Humano, tecnológico, financiero.				25, 27, 28, 29									
Realizar inspección a todas las sedes de la caja.	Inspección de botiquines, extintores, camillas, sistema de alarma.	SST	Humano, tecnológico.		25			9			11		13		21	
Realizar inspecciones.	Verificar que se priorizaron los riesgos y las medidas de prevención (formato de medidas preventivas, correctivas y de mejora)	SST	Humanos, técnicos, financieros.					25		20, 21	2, 8					
Socializar los formatos.	Socializar las fichas de sustancias químicas a Servicios generales y al personal de Mantenimiento los formatos de Inspección pre-operacional Guadafia y herramientas cortopunzantes.	SST	Humanos, técnicos.				19, 26, 27	30		18	1					

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD										CODIGO: PSST309-PR002- FSST002					
												Fecha elaboración 02/01/2019		Fecha modificación 02/01/2019			
PLAN DE TRABAJO SGSST												Versión: 1.0					
Inspeccionar las sedes de la Caja.	Realizar visitas de inspección a todas las sedes (instalaciones, maquinas equipos y señalización) con el COPASST.	SST, COPASST	Humanos, técnicos.							20							
Verificar mantenimiento.	Solicitar las evidencias del mantenimiento preventivo de (instalaciones, maquinas y equipos)	SST	Humanos, técnicos.									20					
Socializar todo el personal de servicios generales	Socialización sobre manipulación de alimentos y superficies calientes.	SST	Humanos, técnicos.									2					
Socializar a todo el personal del Gimnasio Comfacasanare	Socialización sobre marcha y desplazamientos seguros.	SST										10					
Socializar a todo el personal del Gimnasio Comfacasanare	Capacitación sobre agarre, manipulación y transporte de alimentos de manera segura	SST	Humanos, técnicos.									11					
Socializar a todo el personal del Gimnasio Comfacasanare	Capacitación de Autocuidado	SST	Humanos, técnicos.									12					
Establecer la conformación de brigadas.	Acta de conformación de las brigadas.	SST	Humanos, técnicos.		22												
Revisar el cumplimiento del decreto 1072.	Auditoria del decreto 1072 (externa).	SST	Humanos, técnicos.											20			
Diligenciar el formato el resultado de auditorias y la revisión por la dirección.	Colocar en el formato de Acciones correctivas, preventivas y de mejora, el resultado de las auditorias y la revisión por la Dirección.	SST	Humanos, técnicos.														26
Socializar a todo el personal de Comfacasanare, los PON aplicables en cada sede.	Socializar los PON (procedimiento operativo normalizado) por sede.	SST	Humanos, técnicos.									18	2				

FIRMA DEL DIRECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COPASST

