

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA										Página: 1 de 1		
		SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												Código: DI-FR-12		
LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR		PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (¿LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA			
No.									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%	se programa socializaciones SST 2/año		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST	0%	-	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2019	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019	100%			100.0%				Coordinación SST	0%	-	
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%	elaboración cada trimestre		100.0%				Coordinación SST	0%	-	
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	elaboración cada trimestre		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST	0%	-	
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	seguimiento cada trimestre		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST	0%	-	
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%	elaboración cada trimestre		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST	0%	-	
7	Gestión del Talento Humano	Actualización del Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento de la normatividad vigente	Avance , seguimiento y actualización PGSST, estándares mínimos de SST	actualizaciones realizadas	Nro. de avances realizados /Nro. de avances programados	100%	obligación de cumplimiento de la Fase 4 del Artículo 10 de la Resolución 1111/17.		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST	0%	-	
8	Gestión del Talento Humano	Dar a conocer a todos los funcionarios los riesgos de exposición en sus puestos de trabajo	Capacitación e inducción sobre riesgos de exposición a personal I (biológico, público, psicosocial, ergonómico, seguridad vial, naturales, Accidente de Trabajo) según riesgos detectados y expuestos en matriz de peligros de la E.S.E	Capacitación riesgos de exposición	Nro. de trabajadores capacitados/ total de trabajadores	100%	capacitaciones programadas según cronograma		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST	0%	-	
9	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones COPASST-	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/mes		100%	0%	0%	0%	Coord. SGSST/ COPASST	0%	-	
10	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones c. convivencia	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/3meses		100%				Coord. SGSST- comité de convivencia	0%	-	
11	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones C. emergencias	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/3meses		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST- comité de emergencias	0%	-	
12	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma reunión de brigadistas	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/3meses		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST- jefe de brigadistas	0%	-	
13	Gestión del Talento Humano	plan de trabajo anual 2019	Cronograma de actividades PGSST	Cronogramas realizados	Nro. de cronograma realizado/ Nro. de cronograma programado	100%	1/año		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST/ COPASST	0%	-	
14	Gestión del Talento Humano	cumplimiento Resolución 2346/2007.	Elaboración de exámenes periódicos laborales , ingreso, retiro	Realización de exámenes personal de planta	Nro. De exámenes realizados / nro. de exámenes programados	100%	1/año		0%	0%	10%	90%	Coord. SGSST/ área Administrativa	0%	-	
15	Gestión del Talento Humano	cumplimiento a Resolución 2346/2008	Elaboración valoración clínica ocupacional	Elaboración de valoración ocupacional	Nro. de valoraciones laborales realizadas/valoraciones programadas	100%	1/año		0%	0%	0%	100%	Coord. SGSST/ Médico - laboral	0%	-	
16	Gestión del Talento Humano	identificar a funcionarios que no cumplan con los requerimientos de pago seguridad social	Verificación de afiliación de funcionarios a ARL correspondiente al inicio de labores	Afiliación ARL	Nro. de funcionarios afiliados ARL/ Total de funcionarios	100%	1/mes		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST- área administrativa	0%	-	

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (¿SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE	CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
17	Gestión de la Calidad	Prevención de riesgos de exposición en la población trabajadora de la E.S.E en la atención de usuarios externos	socialización y verificación al buen uso y utilización de EPP en los diferentes servicios	Inspecciones uso de Elementos de Protección personal	Nro. de inspecciones uso EPP realizadas / Total de inspecciones programadas	100%	3/año		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST-COPASST	0%		
18	Gestión de la Calidad	realización de campañas a nivel institucional para la prevención de riesgos - lavado de manos - bioseguridad- ahorro agua y energía, drogas, alcoholismo- manejo de residuos	realización de campañas a nivel interno de la E.S.E	socialización de campaña	Nro. de campañas realizadas / Nro. de campaña programada	80%	3/año		0%	40%	0%	40%	Coord. SGSST-COPASST	0%		
19	Gestión del Talento Humano	estímulos a trabajadores de la E.S.E	realizar actividades recreativas a funcionarios de la E.S.E	actividades realizadas	Nro. De actividades realizadas/ Nro. de actividades programadas	90%	1/mes		20%	20%	20%	30%	Coord. SGSST/ Comité Bienestar Social/ Subdirector Administrativo	0%		
20	Gestión de la Calidad	continuidad con actividades de inspección y estado de limpieza, desinfección en áreas de la E.S.E	verificación el estado de limpieza, desinfección de áreas , verificación manejo de residuos, estado de recipientes , rotulación de bolsas , almacenamiento y diligenciamiento de formatos	Inspecciones realizadas	Nro. De inspecciones realizadas/ Nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes%		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST-COPASST	0%		
21	Gestión de la Calidad	señalización informativa de áreas de identificación de áreas, emergencias,	Seguimiento a la señalización de áreas, preventivo e informativo dentro de la E.S.E	Señalización de áreas	Nro. de señalización instalada/ señalización solicitada	80%	periódica		20%	20%	20%	20%	Coord. SGSST/ Subdirector Administrativo	0%		
22	Gestión de la Calidad	verificación de exposición a riesgo publico	inspección estado de seguridad locativa riesgo publico, seguridad en la institución	inspección realizada	Nro. inspecciones riesgo publico/ nro. de inspecciones programadas	80%	2/año		0%	40%	0%	40%	Coord. SGSST-COPASST/ empresa coordinar	0%		
23	Gestión de la Calidad	dar a conocer el manejo de residuos de usuarios internos, externos	socialización a usuarios internos y e externos, en el manejo de residuos PGRASA-norma GTC-45	socialización todos los usuarios	Nro. Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas	100%	periódico		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST	0%	-	
24	Gestión de la Calidad	Auditorías internas y externas	Elaboración presentación de informe de manejo de residuos a entes externos (CARDER, IDEAM, Contraloría)	Informes enviados	Nro. De informes presentados / Nro. de informes a presentar	100%	1/año		100%	0%	0%	0%	Coord. SGSST	0%	-	
25	Gestión de la Calidad	no se evidencia actualización al plan de emergencias	Actualización plan de emergencias, sujeto a cambios locativos en la E.S.E	Plan elaborado para la vigencia	Plan de emergencias actualizado	100%	1/año		0%	100%	0%	0%	Comité de Emergencias / Brigada de Emergencias	0%	-	
26	Gestión de la Calidad	continuidad con actividades preventivas y saber que hacer en caso de emergencias	realización de actividades incluidas en el plan de emergencias y establecidas cronograma de brigadistas	seguimiento de actividades	Nro. de actividades realizadas / Nro. de actividades programadas	100%	4/año		25%	25%	25%	25%	Comité de Emergencias / Brigada de Emergencias	0%	-	
27	Gestión de la Calidad	contaminación y patabilidad del agua para el consumo humanos	Seguimiento a tratamiento tanque de agua reserva PH-Cloración semanal	Tareas de tratamiento de agua	Nro. De actividades realizadas / Nro. de actividades programadas	100%	1/mes		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSST/mantenimiento	0%	-	
0	Gestión del Talento Humano	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	1/mes		25%	25%	25%	25%	Líder del Proceso	0%		

Cumplimiento total: **0%**