HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Objetivo del SG-SSTA y PESV	**Gestionar los riesgos laborales, riesgos viales y aspectos e impactos ambientales asociadas a las actividades de la institución.**

Objetivo específico	Asegurar la actualización de la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos; y, determinación de medidas de intervención.
Meta asociada a objetivo específico	Indicador: # de procesos con Matriz de Peligros actualizada * 100% / # de procesos Meta: 100% de proceso con Matriz de Peligros actualizada Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SST

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, y determinación de controles.	Coordinador SSTA	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																P																																
Reavisar y actualizar la Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos y determinación de Controles.	Coordinador SSTA, Todo el Personal de la Organización	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																P																																
Divulgar la Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos y determinación de Controles.	Coordinador SSTA	TV, Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																	P																															
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		0				0				0				2				1				0				0				0				0				0				0				0			
	Ejecución Actividades Programadas		#¡DIV/0!												0.0%												#¡DIV/0!												#¡DIV/0!											
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)		0%																																															

Objetivo específico	Asegurar la identificación, evaluación y valoración de riesgos viales y, determinación de medidas de intervención.
Meta asociada a objetivo específico	Indicador: # de Procesos con Matriz de Riesgos Viales Actualizada * 100% / # de Procesos Meta: 100% de Procesos con Matriz de Riesgos Viales Actualizada Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SSTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Establecer y documentar procedimiento de identificación, evaluación y valoración de riesgos viales, y determinación de controles.	Coordinador SSTA	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																			P																													
Realizar la identificación, evaluación y valoración de riesgos viales, y determinación de controles.	Coordinador SSTA	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																			P																													
Divulgar la identificación, evaluación y valoración de riesgos viales, y determinación de controles.	Coordinador SSTA	TV, Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																					P																											
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

HOSPITAL San Roque de El Copey ESE

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Júl				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Establecer y documentar Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales y Determinación de Controles.	Coordinador SSTA	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet								P												P												P												P				
Realizar la Identificación de aspectos ambientales, Evaluación y valoración de impactos ambientales y determinación de Controles.	Coordinador SSTA	Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																				P																												
Divulgar la Identificación de aspectos ambientales, Evaluación y valoración de impactos ambientales y determinación de Controles.	Coordinador SSTA	TV, Computador, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																						P																										
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		0				1				0				0				2				1				0				1				0				0				1				0			
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%												0.0%												0.0%												0.0%											
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)		0%																																															

Objetivo del SG-SSTA y PESV	**Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, además promover la adopción de estilos de vida saludables.**

Programa	Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo
Objetivo específico	Evitar Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios.
Meta asociada a objetivo específico	Indicador: # de Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios. Meta: ≤ 2 Accidentes de Trabajo con Tiempo Perdido asociados a riesgos prioritarios. Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado.
Alcance	Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar accidentes de trabajo: - Manejo de productos químicos - Manejo de Residuos peligros. - Riesgo Mecánico (Incluye Manejo de Herramientas) - Riesgo Biológico - Orden y aseo - Trabajos en Alturas - Riesgo público

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Júl				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Matriz de Elementos de Protección Personal	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet																																P																
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Normas SST para Prevención de AT	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet																				P																												
Divulgar Normas SST para Prevención de AT (Dirigidas a riesgos prioritarios con potencial de generar AT)	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet																					P																											

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.	PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV	

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Actualización de Identificación de Equipos y Herramientas a traves de Inventario con definición de vida util de cada equipo y herramienta	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet						P						
Actualizar Inventario de Sustancias Quimicas y valoración de riesgos asociados a toxicidad, canceriginidad y enfermedades establecidas como laborales en Colombia.	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet					P							
Charlas, campañas y otras actividades de toma de conciencia SST dirigidas a riesgos con potencial de generar Accidentes de Trabajo	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Verificar aptitud de conductores mediante examenes médicos ocupacionales y pruebas psicosensométricas	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet									P			
Documentar Programa Prevención y Protección Contra Caídas.	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet									P			
Establecer y divulgar formato de permiso de trabajo en alturas.	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet									P			
Divulgación de Fichas de Datos de Seguridad de Sustancias Químicas	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Acceso a Internet							P					
	# Actividades Ejecutadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	# Actividades Programadas		1	1	1	1	3	3	2	2	4	1	1	1
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)		0.0%											
	Seguimiento Trimestral Indicador Programa		0			0			0			0		
	Medición Anual Indicador Programa		0											

Programa	Programa de Vigilancia Epidemiológica
Objetivo especifico	Evitar Incidencia de Enfermedades Laborales
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de casos nuevos de Enfermedad Laboral Meta: 0 casos nuevos de Enfermedad Laboral Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe Trimestral SST. Nota: El Seguimiento de los Indicadores de Gestión (Cobertura) e Indicadores de Impacto (Incidencia y Prevalencia) se realiza a traves del Informe Trimestral de Gestión SSTA.
Alcance	Aplica a la prevención y protección asociada a los riesgos prioritarios con potencial de generar Enfermedades Laborales: - Riesgo Biomecánico - Riesgo Visual - Riesgo Psicosocial

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Documentar Protocolo de VE Riesgo Biomecánico	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																	P															
Campañas de Higiene Postural	Coordinador SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																								P								
Documentar Protocolo de VE Riesgo Visual	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																	P															
Documentar Normas SST Prevención de Enfermedades Laborales	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																				P																												
Socializar Normas SST Prevención de Enfermedades Laborales	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina																					P												P															
Charlas, campañas y otras actividades de toma de conciencia SST dirigidas a riesgos con potencial de generar Enfermedades Laborales	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina			P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P			
Establecer Programa o Protocolo de VE Riesgo Psicosocial	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Externa																																	P															
Reuniones Comité de Convivencia Laboral	CCL	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Externa		P											P													P											P												
Informes Comité de Convivencia Laboral	CCL	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Externa		P											P													P											P												
Manual de Convivencia Laboral	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Externa															P																																	
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizarProcedimiento Reporte y Tramite Quejas Acoso Laboral	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Externa															P																																	
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Política de Prevención de Acoso Laboral	Gerente, Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P				
Socializar Política de Prevención de Acoso Laboral	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina																																											P				
Charla, campañas y actividades SST relacionadas con Riesgo Psicosocial (Manejo del Estrés, Convivencia Laboral, Liderazgo, Trabajo en Equipos, entre otros)	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

			Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales periódicas	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Proveedor Externo																																			P													
Solicitar Diagnostico de Condiciones de Salud	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet, Asesoría Proveedor Externo																																									P							
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		4				2				2				6				3				3				4				3				6				5				3				4			
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%												0.0%												0.0%												0.0%											
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)		0.0%																																															
	Seguimiento Trimestral Indicador Programa		0												0												0												0											
	Medición Anual Indicador Programa		0																																															

Programa	Programa de Estilos de Vida y Entorno Saludable (Incluye gestión de Sueño y Fatiga)
Objetivo especifico	Promover la adopción de estilos de vida y trabajo saludables en el personal
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: % de trabajadores con Estilos de Vida Saludable Bueno o Excelente. Meta: ≥ 80% de trabajadores con Estilos de Vida Saludable Bueno o Excelente. Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe de Gestión SSTA.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Actualizar Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco, Drogas y Otras Sustancias Psicoactivas	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P					
Socializar Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco, Drogas u Otras Sustancias Psicoactivas	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P					
Charla y/o Campañas SST dirigidas a promover estilos de vida y hábito saludables.	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet			P				P				P				P				P				P				P				P				P				P						P	
Charla Fatiga y Sueño	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet								P								P								P								P								P								P
Aplicar encuesta de estilos de vida Test FANTASTICO	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																									P							
Divulgar resultados Encuesta de Estilos de Vida Test FANTASTICO	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P					
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			

HOSPITAL San Roque de El Copey ESE

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

# Actividades Programadas	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	5
Ejecución Actividades Programadas	0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)	0.0%											
Medición Anual Indicador Programa	100.0%											

Programa	Programa de Gestión de Atención de Emergencias
Objetivo especifico	Cumplir las actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de actividades ejecutadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Gestión de Atención de Emergencias Meta: 100 % (mensual), 80% Anual Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe Trimestral Gestión SSTA.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisar y Actualizar el Plan de Atención de Emergencias, incluye actualización de la identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidades	Coordinador SSTA	Computador, Papeleria, Oficina																																				P												
Divulgar Plan de Atención de Emergencias y documentos soportes del plan.	Coordinador SSTA	Computador, Papeleria, Oficina																																	P															
Charlas SST Atención Emergencias	Coordinador SSTA	Computador, Papeleria, Oficina				P								P								P								P								P								P				
Divulgar Procedimientos Operativos Normalizados de Emergencias.	Coordinador SSTA	Computador, Papeleria, Oficina																				P																												
Simulacros de Atención de Emergencias	Coordinaodor SSTA	TV, Computador, Papeleria, Oficina, Botiquines, Camillas, Extintores																																		P														
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		1				0				1				0				2				0				1				1				3				0				1				0			
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%												0.0%												0.0%												0.0%											
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)		0.0%																																															

Programa	Programa de Inspecciones SST
Objetivo especifico	Evitar Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Meta: 0 Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones inseguras. Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspección de Seguridad de Oficina / Aplica formato Código: F-06 / Alcance: Verificación de condiciones de seguridad en oficinas. / Área: Oficinas	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos												P												P												P												P
Observación de Comportamientos / Aplica formato Código: F-110 / Alcance: Verificación de comportamientos y habitos del personal de la empresa / Área: Oficinas	Subgerente, Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P
Inspección de Botiquín / Aplica formato Código: F-50 / Alcance: Aplica a botiquines de oficinas o vehículos. / Área: Oficinas y vehículos	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos								P								P												P												P							
Inspección de Extintores / Aplica formato Código: F-20 / Alcance: Aplica a verificación de extintores de oficinas o vehículos. / Área: Oficina y vehículos	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P
Inspecciones Gerenciales / Aplica formato Código: F-11 / Alcance: Condiciones generales de SSTA en sitios de trabajo. / Área: Oficinas o sitios de trabajo asignados por clientes.	Representante Legal / Subgerente	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos		P									P												P											P												
Inspecciones de Herramientas y Equipos / Aplica formato Código: F-19 / Alcance: Herramientas y equipos utilizados para las actividades administrativas y de prestación de servicios. / Área: Oficinas o sitios de trabajo asignados por clientes.	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos									P										P									P														P					
Inspección de Vehículos / Aplica formato Código: F-49 / Alcance: Vehículos propios asignados para actividades de la empresa / Área: Vehículos.	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos											P									P															P										P		
Inspección de EPP / Aplica formato Código: F-05 / Alcance: Verificación de estado de elementos de protección personal entregados al personal / Área: Oficinas o sitios de trabajo asignados por clientes.	Vigía de SST	Formatos, Vehículos, Tiempo del personal, Equipos Ofimaticos								P								P				P								P								P												P
		# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		
		# Actividades Programadas		3				4				5				4				3				6				3				4				5				4				3				6		
		Ejecución Actividades Programadas						0.0%								0.0%												0.0%												0.0%										
		% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)																																																
		Medición Mensual Indicador		0				0				0				0				0				0				0				0																		

HOSPITAL San Roque de El Copey ESE

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Seguimiento Trimestral Indicador Programa	0	0	0	0
Medición Anual Indicador Programa	0			

Programa	Programa de Mantenimiento Preventivo
Objetivo específico	Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo con causas asociadas a condiciones deficientes en instalaciones y equipos.
Meta asociada a objetivo específico	Indicador: # de Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones deficientes en instalaciones y equipos. Meta: 0 Accidentes de Trabajo con causas asociadas a condiciones condiciones deficientes en instalaciones y equipos.. Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Equipo de ventilación (Aire acondicionado / Abanico)	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Equipos de computo (Computadores, UPS, Impresora)	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Inswtalaciones Eléctricas	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Locativo: Paredes, pisos, tecohos, ventanas.	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Alarma	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Dispensador de Agua	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Sistema de Iluminación (Lamparas)	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Sillas de Oficinas	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
Mantenimiento Preventivo a Vehículos (Cada 6 meses o cada 10000 Kilometros)	Subgerente	Recursos económicos, equipos ofimaticos, papelería.																																																
# Actividades Ejecutadas			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
# Actividades Programadas			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
Ejecución Actividades Programadas			#¡DIV/0!												#¡DIV/0!												#¡DIV/0!												#¡DIV/0!											
% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)			#¡DIV/0!																																															
Medición Mensual Indicador			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
Seguimiento Trimestral Indicador Programa			0												0												0																0							

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Medición Anual Indicador Programa	0

Programa	Programa de Capacitación SSTA
Objetivo específico	Lograr la competencia del personal en SST mediante el cumplimiento del Programa de Capacitaciones SST
Meta asociada a objetivo específico	Indicador: # de AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST Meta: 0 AT con causas asociadas a competencias deficientes en SST Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe Trimestral Gestión SSTA.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene 1	Ene 2	Ene 3	Ene 4	Feb 1	Feb 2	Feb 3	Feb 4	Mar 1	Mar 2	Mar 3	Mar 4	Abr 1	Abr 2	Abr 3	Abr 4	May 1	May 2	May 3	May 4	Jun 1	Jun 2	Jun 3	Jun 4	Jul 1	Jul 2	Jul 3	Jul 4	Ago 1	Ago 2	Ago 3	Ago 4	Sep 1	Sep 2	Sep 3	Sep 4	Oct 1	Oct 2	Oct 3	Oct 4	Nov 1	Nov 2	Nov 3	Nov 4	Dic 1	Dic 2	Dic 3	Dic 4
Capacitación en Riesgo Mecánico	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																				P																												
Capacitación en Manejo Seguros de Productos Químicos y Sistema Globalmente Armonizado.	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Capacitación en Conducción Segura de Vehículos o Capacitación en Manejo Defensivo	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																	P															
Capacitación en Seguridad Vial para Peatones	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																														P																		
Capacitación en Seguridad Vial para Pasajeros	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Capacitación en Orden y Aseo	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																														P																		
Capacitación Riesgo Público	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Capacitación Riesgo Biológico (Por exposición a picaduras de insectos y mordeduras de animales)	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Capacitación en Uso y Cuidado de Elementos de Protección Personal	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																													P																			
Capacitación en Riesgo Biológico y elementos cortopunzantes	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																																
Capacitación en Manejo de Residuos Hospitalarios	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																														P																		
Capacitación en Riesgo Respiratorio	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																				P																												

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.	PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV	

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Capacitación en Riesgo Visual	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																														P																		
Capacitación en Riesgo Psicosocial	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Capacitación en Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006)	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería,.Oficina, Acceso a Internet																																P																
Capacitación en Resolución de Conflictos y Desarrollo de Habilidades Sociales para la Negociación y Concertación	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet													P																																			
Capacitación en Manejo del Estrés	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Capacitación en Prevención de Alcoholismo y Farmacodependencia	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Capacitación en Riesgo Cardiovascular y Estilos de Vida Saludable	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																													P																			
Capacitación en Primeros Auxilios	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																							P																								
Capacitación en Manejo de Extintores (Control de incendio)	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																							P																								
Capacitación en Rescate y Evacuación	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																							P																								
Capacitación en Manejo de Residuos	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet														P																																		
Capacitación en Ahorro de Recursos	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																														P																		
Capacitación en Funciones y Responsabilidades del Vigía de SST	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Capacitación en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales Vigía de SST	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Capacitación en Inspecciones SSTA Vigía de SST	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																															P																	
Reinducción SSTA	Coordinador SSTA	Equipos ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																	P															
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		0				0				0				2				2				3				0				18				2				0				0				0			

HOSPITAL San Roque de El Copey ESE	PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV	

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Objetivo del SG-SSTA y PESV	**Reducir los impactos ambientales generados por las operaciones de la E.S.E.**

Programa	Programa de Gestión Ambiental
Objetivo especifico	Ver Matriz de Objetivos y Metas del SG-SSTA y SV
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: Ver Matriz de Objetivos y Metas del SG-SSTA y SV Meta: Ver Matriz de Objetivos y Metas del SG-SSTA y SV Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Informe Trimestral Gestión SSTA
Alcance	Aplica a todas las actividades de gestión ambiental desarrolladas en la organización.

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos	Subgerente	Computador, Papeleria, Oficina																								P																								
Realizar revisión tecnicomecánica y de emisión de gases a vehículo.	Subgerente	Dinero				P																																												
Divulgar el Plan Integral de Residuos Solidos	Subgerente	Computador, Papeleria, Oficina									P																			P																				
Charlas y campañas relacionadas con gestión ambiental	Subgerente	Computador, Papeleria, Oficina			P				P				P				P				P				P				P				P				P				P						P				P	
# Actividades Ejecutadas			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
# Actividades Programadas			2				1				2				1				1				2				2				1				1				1				1				1			
Ejecución Actividades Programadas			0.0%												0.0%												0.0%												0.0%											
% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 80%)			0.0%																																															
Seguimiento Mensual Indicador Programa			0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
Seguimiento Trimestral Indicador Programa			0												0												0												0											
Medición Anual Indicador Programa			0																																															

# de kWh de consumo de energía por mes.	358	2000	435	520	401	434	528	468	499	442	395	386
Seguimiento Trimestral Indicador Programa	2793			4148			5643			6866		
Medición Anual Indicador Programa	6866											

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Objetivo del SG-SSTA y PESV	**Cumplir los requisitos legales y otros en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Seguridad Vial.**

Objetivo especifico	Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole SSTA aplicables a la organización.
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de requisitos legales y de otra índole SST evaluados con cumplimiento total * 100% / # de requisitos legales y de otra índole SST identificados aplicables. Meta: ≥ 95% de cumplimiento de requisitos legales y de otra indole SST aplicables. Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Trimestral en Reunión Gerencial de cumplimiento de actividades. - Analisis Anual en Reunión Gerencial de eficacia y cumplimiento del programa. Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SST

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar la Matriz Legal SSTA (Identificación de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SSTA)	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P												P												P												P
Realizar evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SSTA aplicables a la organización.	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																												P		
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar las responsabilidades SSTA para los diferentes niveles de la organización.	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																								P																								
Socializar responsabilidades SSTA para los diferentes niveles de la organización.	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Realizar evaluación de cumplimiento de funciones y responsabilidades en SSTA en todos los niveles de la organización. - RENDICIÓN DE CUENTAS SSTA TODO EL PERSONAL	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																P																
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar la Política SSTA y SV	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet			P																																													
Socializar Política SSTA y SV	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P					
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar Objetivos del SG-SSTA y PESV	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet			P																																													
Socializar Objetivos del SG-SSTA y PESV	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																											P					
Realizar actividades de reevaluación de proveedores y contratistas respecto a criterios de SSTA	Subgerente, Responsable del SG-SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																				P												

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.	PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV	

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar el Manual del SG-SSTA	Responsable del SG-SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet							P					
Revisar y, en caso de ser necesario, actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Gerente, Responsable del SG-SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet						P						
Realizar reunión entre SST, Vigía de SST y Gerencia para revisar resultados del Programa de Capacitaciones SSTA Año 2021	Responsable del SG-SST, Vigía de SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Realizar Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST Y reportar a Ministerio de Trabajo	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet	P											
Realizar Autoevaluación de Estándares Mínimos del SG-SST Y reportar a ARL	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Documentar Programa de Capacitaciones SSTA Año 2022	Responsable del SG-SST, Vigía de SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Realizar Evaluación Inicial del SG-SSTA respecto a requisitos del Artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 a fin de determinar prioridades de SSTA para la planeación de Plan de Trabajo Anual Año 2023	Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Planificar Plan de Trabajo Anual SSTA y programas soporte año 2022	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Evidenciar asignación de recursos para el SG-SSTA para el año 2022	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
Establecer Presupuesto SSTA año 2023	Gerente, Responsable del SG-SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet												P
	# Actividades Ejecutadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	# Actividades Programadas		3	0	1	0	0	3	1	2	2	0	0	11
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%		
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)		0.0%											

Objetivo del SG-SSTA y PESV	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente y el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Objetivo especifico	Lograr un alto porcentaje de implementación de acciones correctivas y preventivas planificadas

HOSPITAL San Roque de El Copey ESE	**PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV**	

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de Acciones Correctivas y Preventivas implementadas * 100% / # de Acciones Correctivas y Preventivas planificadas. Meta: ≥ 85% de Acciones Correctivas y Preventivas implementadas Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SST

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Presentar Informes Trimestrales de Gestión SSTA (Incluye seguimiento a estadisticas, indicadores, programa y plan de trabajo anual SSTA)	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet		P												P												P												P										
Reuniones Gerenciales Trimestrales	Gerente / Subgerente	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																																																
Realizar Revisión Gerencial de Gestión SST año 2022 (Incluye revisión y, en caso de ser necesario, actualización de Política de SST y Objetivos y Metas del SG-SST).	Representante Legal, SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet								P																																								
Realizar seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora planificadas.	Coordinador SSTA	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet		P												P												P												P										
	# Actividades Ejecutadas		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			
	# Actividades Programadas		2				1				0				2				0				0				2				0				0				2				0				0			
	Ejecución Actividades Programadas		0.0%												0.0%												0.0%												0.0%											
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)		0%																																															

Programa	Programa de Auditorías Internas SSTA
Objetivo especifico	Planificar e implementar actividades de auditoría interna al SG-SSTA
Meta asociada a objetivo especifico	Indicador: # de actividades implementadas del Programa de Auditorías Internas SSTA * 100% / # de actividades planificadas en el Programa de Auditorías Internas SSTA Meta: 100% cumplimiento de actividades planificadas Periodicidad de Medición: - Anual como indicador de Resultado. Periodicidad de Analisis: - Analisis Anual en Revisión Gerencial. Nota: El seguimiento se realiza a traves de la Matriz de Seguimiento de Indicadores del SG-SST

ACTIVIDAD	RESPONSABLES	RECURSOS	Ene				Feb				Mar				Abr				May				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct				Nov				Dic			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Establecer Plan de Auditoría Interna al PESV	Coordinador SSTA, Vigía de SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																						P																										
Implementar Auditorías Internas al PESV	Coordinador SSTA, Auditor Interno	TV, Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																								P																								
Presentar Informes Auditoría Interna al PESV	Coordinador SSTA, Auditor Interno	TV, Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet																								P																								

HOSPITAL San Roque de El Copey E.S.E.

PLAN DE TRABAJO ANUAL SSTA Y SV

Fecha de Planificación: 23-12-2022 **Vigencia:** Año 2023

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Establecer Plan de Auditoría Interna al SG-SST	Coordinador SSTA, Vigía de SST	Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet									P			
Implementar Auditorías Internas al SG-SST	Coordinador SSTA, Auditor Interno	TV, Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet									P			
Presentar Informes Auditoría Interna al SG-SST	Coordinador SSTA, Auditor Interno	TV, Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet									P			
	# Actividades Ejecutadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	# Actividades Programadas		0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	0
	Ejecución Actividades Programadas			#¡DIV/0!			0.0%			0.0%			0.0%	
	% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)								0.0%					

# Actividades Ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# Actividades Programadas	22	19	20	28	24	31	21	39	30	20	16	32
Ejecución Actividades Programadas		0.0%			0.0%			0.0%			0.0%	
% Cumplimiento Anual Programa (Meta Anual: 100%)							0.0%					

Responsable del SG-SST

Representante Legal