



Superintendencia de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA

FORMATO: PLAN DE ACCION 2014

Codigo: GE-F-002

Version: 003

Fecha: 08-10-2013

Pagina 1 de 1

|                           |   |                                 |  |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL PLAN:</b>   | Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001  |                                 |  |
| <b>OBJETIVO DEL PLAN:</b> | Desarrollar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los parámetros de la NTC OHSAS 18001 |                                 |  |
| <b>PROCESO:</b>           | Gestión del Talento Humano  | <b>PATROCINADOR:</b>            | Secretario General   |
| <b>TIPO DE PLAN:</b>      | Operativo   | <b>GERENTE DEL PROYECTO:</b>    | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano, María Fernanda Solano |
| <b>DEPENDENCIA:</b>       | Grupo Desarrollo del Talento Humano   | <b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES):</b> | Contratista (Monica Maria Escobar)<br>Patricia Chacón Liévano              |

| RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN |           |                |
|------------------------------|-----------|----------------|
| PLANEADO                     | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|                              |           |                |

| INDICADOR DE EFICIENCIA  |  |           |                     |
|--|--|-----------|---------------------|
| NOMBRE   | FORMULA  | META 2013 | % CUMPLIMIENTO META |
| Avance Implementación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. | $\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC OHSAS 18001:2007}}$ | 100%      |                     |

| OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA SECTORIAL | POLITICA DE GOBIERNO (PND) | ACTIVIDADES   | ENTREGABLES              | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES                        | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES  | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|----------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|-------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--------------|----------------------------|
|                      |   |                            | 1. Diagnostico inicial:<br>Revisión documental y de infraestructura física bajo los lineamientos de la NTC OHSAS 18001:2007                             | Documento                | 1     | 15%                  | Contratista                         | 15/04/2014                  | <b>Primer Trimestre:</b> Se esta realizando la revisión documental de los documentos que se tienen a la fecha de Salud Ocupacional. <b>(Avance 15%)</b>   | 01/04/2014   | 15%                        |
|                      |   |                            | 2. Presentación de los resultados del diagnóstico en Seguridad y Salud Ocupacional actualizado.   | Documento y presentación | 2     | 5%                   | Contratista                         | 30/04/2014                  | <b>Segundo Trimestre:</b> Se presentaron los resultados el día 01/04/2014 a el Cordinador de Desarrollo del Talento Humano, Funcionarios de OAP y Coordinador Administrativo. <b>(avance 5%)</b>  | 01/04/2014   | 5%                         |
|                      |   |                            | 3. Definir el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo en cuenta las actividades, productos o servicios de la Entidad. | Documento                | 1     | 5%                   | Coordinador de AE y Contratista.    | 30/04/2014                  | <b>Segundo Trimestre:</b> Se defino que el alcance para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional será el mismo que se encuentra para el SGI de la Entidad, el cual se validará con el ente certificador que lleve acabo el proceso. <b>Avance (5%)</b>  | 01/04/2014   | 5%                         |
|                      |   |                            | 4. Definir la Política, objetivos, metas y representante de la Direccion del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.                       | Resolucion               | 1     | 10%                  | Patrocinador y Gerente del Proyecto | 30/04/2014                  | <b>Primer Semestre:</b> Se envió a la OAP la política de Seguridad y Salud en el Trabajo para incluirse como una política de primer nivel dentro del SGI de la Entidad. Se realizó la revisión de la política de control de Alcohol, Tabagismo y sustancias Psicoactivas y se acordo dejarla como una política de segundo nivel dentro del SGI de la Entidad. Se está en la espera de la Resolución por parte de la OAP para la publicación y divulgación de la misma. <b>Avance (5%)</b><br><br><b>Segundo Semestre:</b> Se realizó el proyecto la resolución para incluir la política de Salud Ocupacional dentro del SGI. La cual fue entregada a la OAP, para que gestionara la firma de la misma. <b>Avance (5%)</b> | 30/04/2014   | 10%                        |



|                           |   |                                 |  |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL PLAN:</b>   | <b>Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001</b>   |                                 |  |
| <b>OBJETIVO DEL PLAN:</b> | Desarrollar el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los parámetros de la NTC OHSAS 18001 |                                 |  |
| <b>PROCESO:</b>           | Gestión del Talento Humano  | <b>PATROCINADOR:</b>            | Secretario General   |
| <b>TIPO DE PLAN:</b>      | Operativo   | <b>GERENTE DEL PROYECTO:</b>    | Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano, María Fernanda Solano |
| <b>DEPENDENCIA:</b>       | Grupo Desarrollo del Talento Humano   | <b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES):</b> | Contratista (Monica Maria Escobar)<br>Patricia Chacón Liévano              |

| RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN |           |                |
|------------------------------|-----------|----------------|
| PLANEADO                     | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
|                              |           |                |

| INDICADOR DE EFICIENCIA  |  |           |                     |
|--|--|-----------|---------------------|
| NOMBRE   | FORMULA  | META 2013 | % CUMPLIMIENTO META |
| Avance Implementación Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. | $\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC OHSAS 18001:2007}}$ | 100%      |                     |

| OBJETIVO ESTRATEGICO   | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL | POLITICA DE GOBIERNO (PND) | ACTIVIDADES   | ENTREGABLES             | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES        | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES   | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|--|--|----------------------------|---|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------|----------------------------|
| Fortalecer la estructura organizacional y adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley. | Plan Estratégico Gestión del Talento Humano    | Gestión del Talento Humano | 5. Revisión, identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.          | Documento               | 1     | 5%                   | Lideres Funcionales | 30/06/2014                  | <b>Primer Trimestre:</b> Se revisó la matriz de peligros del año 2013 realizada por Positiva. Se sugirieron cambios en la valoración y priorización de los riesgos por parte de la ARL, con el fin de precisar los anteriores a la Entidad. <b>Avance (1%)</b><br><br><b>Segundo Trimestre:</b> Se esta realizando la actualización de la matriz de peligros para el año 2014 revisando cada grupo de exposición. Se realizó el procedimiento para la identificación de peligros y valoración del riesgo y se envió a la OAP, para su revisión. <b>Avance (4%)</b> | 30/06/2014   | 5%                         |
|  |  |                            | 6. Revisar, establecer y evaluar los requisitos legales aplicables a Seguridad y Salud Ocupacional.   | Documento               | 1     | 5%                   | Lideres Funcionales | 30/06/2014                  | <b>Segundo Trimestre:</b> Se elaboró el Procedimiento para la identificación y acceso a los requisitos legales de SO e igualmente se elaboró el Formato Matriz de Identificación, acceso y actualización de requisitos legales en SO. Se envía a la OAP para su revisión y aprobación. <b>Avance (5%)</b>  | 03/06/2014   | 5%                         |
|  |  |                            | 7. Formulación e Implementación de los programas de Gestión con relación a los riesgos identificados. | Documento               | 1     | 15%                  | Lideres Funcionales | 31/12/2014                  | <b>Tercer Trimestre:</b> N/A<br><b>Cuarto Trimestre:</b> Se formularon los siguientes programas: Orden y Aseo, Inspección Planeadas, Manejo Seguro de Sustancias Químicas, Seguridad Vial, Manejo Seguro de Alturas <b>(Avance 15%)</b>  | 29/12/2014   | 15%                        |
|  |  |                            | 8. Sensibilización del tema de Seguridad y Salud Ocupacional a funcionarios y/o contratistas.         | Presentación y registro | 1     | 20%                  | Lideres Funcionales | 31/12/2014                  | <b>Tercer Trimestre:</b> N/A<br><b>Cuarto Trimestre:</b> Sensibilización por Intranet, y protectores de pantalla, Capacitación el Almacenamiento y Bodegaje, Inducción de Seguridad y SALUD Ocupacional a contratistas y funcionarios  | 29/12/2014   | 20%                        |
|  |  |                            | 9. Revisión de respuesta ante emergencia ( Plan de emergencias y contingencias)                       | Documento               | 1     | 5%                   | Lideres Funcionales | 31/05/2014                  | <b>Segundo Trimestre:</b> Se realizó la revisión del Plan de Emergencias de la Sede Bogotá, se realizaron las observaciones para modificar el Plan. <b>Avance (5%)</b>   | 31/05/2014   | 5%                         |
|  |  |                            | 10. Formulación de los indicadores legales para los programas de Seguridad y Salud Ocupacional.       | Documento               | 1     | 15%                  | Lideres Funcionales | 15/09/2014                  | <b>Tercer trimestre:</b> Elaboración de los indicadores de acuerdo a la Resolución 1016 de 1989: Índice de frecuencia, Índice de Severidad, Índice de Lesiones Incapacitantes, Índice de Prevalencia Índice de Incidencia. ( 31/07/2014) <b>Avance 15%</b>   | 31/07/2014   | 15%                        |
| <b>Funcionario Asesor de la OAP: Elvia Rosana Olaya Ramírez-Juan Camilo Correa</b>               |  |                            |   | <b>TOTAL PORCENTAJE</b> |       | <b>100%</b>          |                     |                             |  |              | <b>100%</b>                |