

		PLAN OPERATIVO 2019		<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA</b>											Página:	1 de 1
		SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO														
No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	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 o 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 Direcciónamiento 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 PGSSST- 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. SGSSST	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, ergónico, 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. SGSSST	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. SGSSST/ 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. SGSSST- 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. SGSSST- 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. SGSSST- jefe de brigadistas	0%		-
13	Gestión del Talento Humano	plan de trabajo anual 2019	Cronograma de actividades PGSSST	Cronogramas realizados	Nro. de cronograma realizado/ Nro. de cronograma programado	100%	1/año		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSSST/ 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. SGSSST/ 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. SGSSST/ Médico - laboral	0%		-
16	Gestión del Talento Humano	identificar a funcionarios que no cumplen 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. SGSSST- área administrativa	0%		-

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	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. SGSSST-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. SGSSST-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. SGSSST/ 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. SGSSST-COPASST	0%		
21	Gestión de la Calidad	señalización informativa de áreas 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. SGSSST/ Subdirector Administrativo	0%		
22	Gestión de la Calidad	verificación de exposición a riesgo público	inspección estado de seguridad locativa riesgo público, seguridad en la institución	inspección realizada	Nro. inspecciones riesgo público / nro. de inspecciones programadas	80%	2/año		0%	40%	0%	40%	Coord. SGSSST-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 externos , en el manejo de residuos PGIRASA-norma GTC-45	socialización todos los usuarios	Nro. Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas	100%	periódico		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSSST	0%		-
24	Gestión de la Calidad	Auditorias 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. SGSSST	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 establecidos 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 potabilidad 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. SGSSST/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%