

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				
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del SG-SST	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%	se programa socializaciones SST 2/año			50.0%		50.0%	Coordinación SST
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2021	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2021	100%			100.0%				Coordinación SST
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%			100.0%				Coordinación SST
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual del área de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	Seguimiento trimestrales		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del Mapa de Riesgos del área de Seguridad y Salud en el Trabajo	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	Seguimiento trimestrales		25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación SST
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 indicadores de SST de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019	Indicadores analizados / Total de indicadores definidos	100%				50.0%		50.0%	Coordinación SST
7	Gestión del Talento Humano	Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento de la normatividad vigente	Avance , seguimiento y actualización SGSS, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2012 de estándares mínimos de SST	actividades realizadas	Actividades realizadas/actividades programadas	100%	obligación de cumplimiento de la Resolución 0312/19		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS
8	Gestión del Talento Humano	Dar a conocer a todos los funcionarios los riesgos de exposición en sus puestos de trabajo	Capacitación, inducción y reintroducción sobre los riesgos a los que están expuestos, de acuerdo a lo identificado en la matriz de peligros de la E.S.E	Capacitaciones, inducciones y reintroducciones realizadas	Nro. de capacitaciones, inducciones y reintroducciones realizadas/ total capacitaciones, inducciones y reintroducciones programadas	100%	Plan Anual de Capacitación SG-SST		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS
9	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo COPASST (actividades y reuniones)	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/mes		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS/ COPASST
10	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo Comité de Convivencia Laboral (actividades y reuniones)	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	1/3meses		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS- comité de convivencia
11	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo Brigada de Emergencias (actividades y reuniones)	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%			25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS- Brigada de emergencias
13	Gestión del Talento Humano	Plan de Trabajo Anual 2021	Cronograma de actividades SG-SST	Cronograma realizado	Plan Anual de Trabajo Elaborado	100%	1/año		100%				Coord. SGSS
14	Gestión del Talento Humano	cumplimiento Resolución 2346/2007	Realización de exámenes ocupacionales periódicos , de ingreso y retiro	Realización de exámenes ocupacionales personal de planta	Nro. De exámenes realizados / nro. de que requieren el examen ocupacional	100%			0%	0%	0%	100%	Coord. SGSS/ área Administrativa
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	Afilación ARL	Nro. de funcionarios afiliados ARL/ Total de funcionarios	100%			25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS- área administrativa
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%	1 por proceso/ año		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS- COPASST
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%	2/año		0%	40%	0%	40%	Coord. SGSS- COPASST
19	Gestión del Talento Humano	estímulos a trabajadores de la E.S.E	realizar actividades de bienestar social a funcionarios de la E.S.E	actividades realizadas	Nro. De actividades realizadas/ Nro. de actividades programadas	90%	De acuerdo a cronograma establecido por el comité de bienestar social		20%	20%	20%	30%	Coord. SGSS/ Comité Bienestar Social/ Subdirector Administrativo
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 y desinfección de áreas, verificación manejo de residuos, estado de recipiente, rotulación de bolas y/o almacenamiento de residuos sólidos	Inspecciones realizadas	Nro. De inspecciones realizadas/ Nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes		25%	25%	25%	25%	Coord. SGSS- COPASST- comité de Gestión Ambiental

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					RESPONSABLE
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		
21	Gestión de la Calidad	señalización informativa de áreas (identificación de áreas, señalización 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/mantenimiento/ Subdirector Administrativo	
22	Gestión de la Calidad	verificación de exposición a riesgo público	Realizar inspecciones de seguridad	Inspección realizada	Nro. inspecciones riesgo público/ nro. de inspecciones programadas	80%	2/año		0%	40%	0%	40%	Coord. SGSSST-COPASST/ empresa coordinar	
23	Gestión de la Calidad	Dar a conocer el manejo de residuos a usuarios internos y externos , en el manejo de residuos PGIRASA-norma GTC-45	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/ comité de gestión ambiental	
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%				Coord. SGSSST	
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	
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%			25%	25%	25%	25%	Comité de Emergencias / Brigada de Emergencias	
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	