

Apéndice 1. Plan de acción sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) Coosalud EPS – sucursal Bolívar

Item	Estándar / Requisito Normativo	Hallazgo / Brecha Identificada	Acción (P / C / M)	Actividad a Desarrollar	Responsable	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador de Cumplimiento	Evidencia
1	Resolución 0312 de 2019 – Capacitación COPASST	No se evidencian registros de capacitación del COPASST en investigación de AT e incidentes	Correctiva	Programar y ejecutar capacitación específica al COPASST en investigación de incidentes y accidentes	Responsable SG-SST	Humanos / Financieros	_____	_____	(N° capacitaciones ejecutadas / N° capacitaciones programadas) × 100	Listas de asistencia, material, acta
2	Resolución 0312 de 2019 – Inspecciones de seguridad	No se evidencian soportes de capacitación en inspecciones de seguridad	Correctiva	Realizar capacitación al COPASST en inspecciones planeadas de seguridad	Responsable SG-SST	Humanos	_____	_____	(N° integrantes capacitados / N° integrantes COPASST) × 100	Registros de capacitación
3	Decreto 1072 de 2015 – Gestión documental	Procedimiento de custodia de historias clínicas ocupacionales desactualizado	Preventiva	Actualizar procedimiento de custodia de HC conforme normativa vigente y articularlo con la IPS	SG-SST / Jurídica	Administrativos	_____	_____	(N° procedimientos actualizados / N° procedimientos requeridos) × 100	Procedimiento aprobado
4	Resolución 1356 de 2012 – COPASST	No existe autorización formal para uso de firmas del COPASST	Preventiva	Elaborar y formalizar carta de autorización para uso de firmas del COPASST	Talento Humano	Administrativos	_____	_____	(N° autorizaciones formalizadas / N° requeridas) × 100	Carta firmada y archivada
5	Resolución 0312 de 2019 – Comunicación SG-SST	Socialización parcial de resultados del SG-SST	Mejora	Fortalecer la estrategia de socialización de resultados, auditorías y planes de mejora	SG-SST	Humanos	_____	_____	(N° socializaciones realizadas / N° programadas) × 100	Actas, registros
6	Decreto 1072 de 2015 – Revisión por la dirección	No se cuenta con informe anual técnico independiente	Mejora	Elaborar informe anual de gestión del SG-SST diferente a la rendición de cuentas	Responsable SG-SST	Administrativos	_____	_____	(N° informes elaborados / N° informes programados) × 100	Informe aprobado
7	Resolución 0312 de 2019 – Control documental	Variabilidad en la consolidación de evidencias	Preventiva	Implementar revisión documental trimestral del SG-SST	SG-SST	Administrativos	_____	_____	(N° documentos vigentes / N° documentos exigidos) × 100	Lista de chequeo documental
8	Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 – Seguimiento a	Aumento del índice de accidentalidad en el último periodo	C / M	Realizar análisis de causalidad de los accidentes ocurridos,	Líder SG-SST – Talento	Profesional SST, tiempo para	_____	_____	(N° de accidentes de trabajo en el periodo / N° total de	Informes de investigación, matriz de

Item	Estándar / Requisito Normativo	Hallazgo / Brecha Identificada	Acción (P / C / M)	Actividad a Desarrollar	Responsable	Recursos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador de Cumplimiento	Evidencia
	indicadores del SG-SST y mejora continua	evaluado, evidenciando debilidades en la eficacia de las medidas preventivas y en el seguimiento a incidentes		actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, reforzar capacitaciones según causas identificadas y establecer seguimiento mensual del indicador	Humano – COPASST	capacitación, formatos de investigación , base de datos estadística, presupuesto preventivo			trabajadores expuestos en el periodo) × 100	riesgos actualizada, registros de capacitación, actas COPASST, reporte de indicadores