

### Planes de Mejoramiento Conforme al Resultado de la Autoevaluación de los Estándares Mínimos

Item	Hallazgo de la evaluación inicial	Actividades para cerrar la brecha	Responsable	Fecha de Implementación	Recursos Necesarios	Seguimiento	Evaluación de la Eficacia
1.1.1	Actualmente existe un responsable del SG-SST, con licencia vigente y curso de 50 horas, sin embargo no hay un soporte documental o acta de asignación.	Realizar acta de asignación del responsable firmado por el representante legal.	Representante legal/SST	10/02/2022	Recursos humanos - tecnológicos.	Cantidad de los requisitos en cumplimiento para ser responsable del SG-SST/Cantidad de requisitos para ser responsable de SG-SST.	100% de cumplimiento de los requisitos para ser responsable del SG-SST
1.1.3	Existe un documento de asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, sin embargo no es claro el valor asignado por la alta dirección.	Se debe analizar y evaluar los recursos mínimos necesarios para el avance e implementación del SG-SST, posteriormente presentar a la alta dirección para aprobación.	Responsable del SG-SST/Alta dirección	10/01/2022	Recursos humanos - tecnológicos.	Cantidad de recursos asignados para el funcionamiento del SG-SST / Cantidad de recursos necesarios para el funcionamiento del SG-SST.	98% de recursos asignados necesarios para el funcionamiento del SG-SST.
1.1.6	El COPASST se conformó en el año 2020, sin embargo algunos miembros ya no se encuentran vinculados a la empresa y ya se cumple el término de vigencia, la cual es por dos años.	Se debe programar las elecciones del COPASST y realizar acta de conformación.	Responsable del SG-SST	25/03/2022	Recursos humanos - Tecnológicos - documentales	Cumplimiento de los requisitos del COPASST según la normativa vigente.	100% Cumplimiento de los requisitos del COPASST con la normativa vigente.
1.1.7	Debido a que no hay conformación del COPASST, no se cumple con el estándar de capacitación COPASST.	Posteriormente de conformar el COPASST, se debe ejecutar la capacitación de roles, responsabilidades y funciones.	Responsable del SG-SST	30/03/2022	Recursos humanos (Personal) - Tecnológicos (Computador, impresora) - Recursos físicos (papel, lapiceros).	# de capacitaciones programadas / # de capacitaciones efectivas.	95% de capacitaciones programadas y ejecutadas al COPASST.
1.1.8	Los miembros del CCL ya no se encuentran vinculados a la empresa, además ya se cumplió el término de vigencia del mismo, la cual es por dos años.	Comunicar al representante legal de la empresa el plan anual, para ser aprobado y firmado. Este debe tener como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.	Responsable del SG-SST	15/01/2022	Recursos humanos (Personal) - Tecnológicos (computador, impresora) - Recursos físicos (papel, lapiceros).	Cumplimiento de los requisitos del COPASST según la normativa vigente.	100% Cumplimiento de los requisitos del CCL con la normativa vigente.
1.2.1	A pesar de que se ejecutan charlas y capacitaciones, no existe un programa de capacitación, promoción y prevención PYP, ni un cronograma de ejecución.	Documentar el programa de capacitación, promoción y prevención PYP, con cronograma de ejecución.	Responsable del SG-SST	12/01/2022	Recursos humanos (Personal) - Tecnológicos (computador, impresora) - Recursos físicos (papel, lapiceros). Económicos (desarrollo de actividades)	# de actividades de PYP ejecutadas / # de actividades de PYP programadas.	Realizar el 90% de las actividades programadas de capacitación, promoción y prevención PYP.

2.2.1	Existen unos objetivos definidos sin embargo no son claros, medibles, cuantificables o con metas.	Definir y documentar los objetivos, que sean claros, medibles, cuantificables y con metas.	Responsable del SG-SST / Alta dirección.	14/01/2022	Recursos humanos (Personal) Tecnológicos (computador, impresora) Recursos físicos (papel, lapiceros).	# de objetivos definidos y documentados / # de objetivos que cumplen según la normativa.	100% de los objetivos definidos y documentados según normativa vigente.
2.4.1	No existe un plan de trabajo anual documentado.	Documentar un plan de trabajo que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Responsable del SG-SST / COPASST	15/01/2022	Recursos humanos (Personal, ARL) Tecnológicos (Computador, impresora) Recursos físicos (papel, lapiceros).	# de actividades ejecutadas del plan anual / # actividades programadas del plan anual	Cumplir con el 95% de las actividades programadas en el plan de trabajo anual.
2.7.1	Existe una matriz legal, sin embargo no ha sido actualizada desde el año 2020.	Actualizar la matriz legal e incluir lo requisitos legales desde el año 2020 hasta la fecha.	Responsable del SG-SST	12/08/2022	Recursos humanos de (Personal mantenimiento) Tecnológicos (computador, impresora) Recursos físicos (papel, lapiceros).	# de actualizaciones de la matriz legal.	Incluir el 98% de los requisitos legales aplicables en la matriz legal.
2.11.1	No se evidencia cumplimiento en cuanto a evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Realizar el formato de gestión del cambio, en el cual se describe el evento generador del cambio, soluciones propuestas y beneficios de realizar el cambio o consecuencias de no hacerlo, plan de acción que describa cada una de las actividades que se deben realizar para ejecutar el cambio, analizar riesgos y cierre del cambio.	Responsable del SG-SST/Alta dirección/COPASST	20/12/2022	Recursos humanos de (Personal mantenimiento) Tecnológicos (computador, impresora) Recursos físicos (papel, lapiceros).	# de cambios ejecutados y documentados / # de cambios realizados en la empresa.	Documentar el 95% de los cambios realizados en la empresa.
3.1.1	No existe evidencia documental en cuanto a descripción sociodemográfica.	Ejecutar encuestas y posteriormente descripción sociodemográfica de los empleados	Responsable del SG-SST/Empleados	16/09/2022	Recursos humanos Recursos físicos y tecnológicos.	# de empleados con descripción sociodemográfica / # de empleados vinculados	Tener el 98% de descripción sociodemográfica de los empleados.
3.1.3	A pesar de que se realizan actividades de promoción y prevención en salud, no existen evidencias documentales ni cronograma de estas.	Ejecutar y documentar evidencias de las actividades de Promoción y Prevención en Salud	Responsable del SG-SST/Alta dirección	20/09/2022	Recursos humanos Recursos físicos y tecnológicos, financieros.	# de actividades de PyP realizadas / # de actividades de PyP programadas.	Ejecutar el 90% de las actividades de PyP programadas.
3.1.4	Se realizan exámenes médicos de ingreso, sin embargo la mayoría de empleados no se han realizado exámenes periódicos.	Realiza evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador, tener plan de vigilancia epidemiológica.	Responsable del SG-SST/Alta dirección	Indefinido	Recursos humanos Recursos físicos y tecnológicos, financieros.	# de empleados con evaluaciones médicas / # empleados programados para evaluación médica	Ejecutar el 98% de las evaluaciones médicas ocupacionales.

3.1.5	No cuentan con certificado de custodia de Historias Clínicas	Solicitar certificado de custodia de Historias Clínicas	Responsable del SG-SST/Entidad de salud	30/01/2022	Recursos humanos tecnológicos, financieros.	-	Tener el 100% de custodia de historias clínicas.
3.1.6	Debido a que no se han programado los exámenes periodicos, no se han ejecutado las restricciones y recomendaciones médico laborales	Documentar y firmar las restricciones y recomendaciones médico laborales	Responsable del SG-SST/Empleados	Indefinido	Recursos humanos tecnológicos.	# de recomendaciones médico laborales realizadas / # de recomendaciones médico laborales propuestas por la entidad de salud	Realizar el 98% de las recomendaciones medico laborales.
3.2.2	Se evidencia que el año 2021 se presentaron 2 accidentes de trabajo, de los cuales no se han ejecutado las debidas investigaciones.	Ejecutar las investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales cada que ocurran un suceso.	Responsable del SG-SST/COPASST	22/12/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de recomendaciones médico laborales realizadas / # de recomendaciones médico laborales propuestas por la entidad de salud	Realizar el 98% de las recomendaciones medico laborales.
3.2.3	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos	Realizar registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales.	Responsable del SG-SST/COPASST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.1	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición de la frecuencia de la accidentalidad	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.2	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición de la severidad de la accidentalidad	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.3	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.4	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.5	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
3.3.6	Existen indicadores definidos pero no se hacen uso de los mismos.	Medición del ausentismo por causa medica	Responsable del SG-SST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos.	# de indicadores actualizados / # de indicadores definidos	Ejecutar seguimiento al 98% de los indicadores definidos.
4.1.1	Existe una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con una metodología definida y controles en la fuente, el medio y el trabajador.	Peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Responsable del SG-SST/ COPASST / Empleados.	30/03/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de peligros evaluados / # de peligros identificados	Identificar, evaluar y valorar el 99% de los peligros y riesgos.

4.2.4	Se deben programar inspecciones una vez se tenga conformado el COPASST.	Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST.	Responsable SG-SST / COPASST	Mensual	Recursos humanos tecnológicos, físicos (Papel, lapicero).	# de inspecciones ejecutadas / # de inspecciones programadas	Ejecutar el 98% de las inspecciones programadas por el COPASST.
5.1.2	Se debe actualizar la brigada de emergencia, puesto que, algunos empleados ya no se encuentran vinculados a la empresa, además se debe revisar la dotación existente.	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Responsable SG-SST / Alta dirección.	15/02/2022	Recursos humanos tecnológicos, financieros.	# de actividades programadas en brigada de emergencia / # de actividades ejecutadas. Cantidad de elementos dotados a la brigada de emergencias / Cantidad de elementos necesarios para la brigada de emergencias,	Dotar a la brigada de emergencia con el 98% de los elementos necesarios para sus actividades.
6.1.2	Una vez se actualice el SG-SST y se aplique el plan de mejoramiento, se debe programar una auditoría.	Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	Responsable SG-SST / Alta dirección.	21/12/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de auditorías ejecutadas / # de auditorías programadas.	Desarrollar el 95% de las auditorías programadas
6.1.3	Una vez se actualice el SG-SST y se aplique el plan de mejoramiento, se debe programar una revisión, resultados de la auditoría.	Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	Responsable SG-SST / Alta dirección.	22/12/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de actividades de mejoramiento ejecutadas / # de actividades de mejoramiento programadas.	Desarrollar el 95% de las actividades de mejoramiento programadas.
6.1.4	Una vez se actualice el SG-SST y se aplique el plan de mejoramiento, se debe programar una auditoría con el COPASST.	Planificación auditorías con el COPASST	Responsable SG-SST / COPASST	23/12/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de auditorías ejecutadas / # de auditorías programadas.	Desarrollar el 95% de las auditorías programadas
7.1.1	Ejecutar luego de la auditoría las acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST.	Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	Responsable SG-SST / COPASST	24/12/2022	Recursos humanos tecnológicos, financieros.	# de acciones realizadas / # de acciones planteadas.	Ejecutar el 95% de las acciones planteadas.
7.1.2	Plantear acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. Ejecutar luego de la revisión.	Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Responsable SG-SST / Alta dirección.	25/12/2022	Recursos humanos tecnológicos, financieros.	# de acciones realizadas / # de acciones planteadas.	Ejecutar el 95% de las acciones planteadas.
7.1.3	Cuando ocurran accidentes laborales, luego de ejecutar la investigación, se debe de plantear las medidas de mejora.	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Responsable SG-SST / Alta dirección / COPASST.	Cuando aplique	Recursos humanos tecnológicos.	# de accidentes con investigación y acciones de mejora / # de accidentes ocurridos.	Desarrollar el 98% de las acciones de mejora según la investigación de los accidentes ocurridos.
7.1.4	Luego de realizar la evaluación del SG-SST se plantea el plan de mejoramiento.	Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	Responsable SG-SST / COPASST.	15/01/2022	Recursos humanos tecnológicos.	# de medidas planteadas / # de medidas implementadas	Desarrollar el 80% de las medidas y acciones correctivas del plan de mejoramiento.