



C: F.COL.SS.IS.T.10  
V:001  
F.A: 2020-01-03

PLAN DE MEJORA

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO HUMANO



Proveniente de	Evaluación de estándares 0312	Fecha aprobación plan de mejora	2020-02-20	Equipo de análisis	Nombres	Adriana Robayo Reyes Responsable SG -SST	Mario Garzón Lawton Responsable SG -SST	Mario Isaza Rugel Representante Legal
Empresa	Fundación universitaria sanitas organización internacional	NIT	830.113.458-6	Firmas (Aprobatorias)				

Nº	Ciclo	Estándar / numeral / lineamiento	Ítem evaluado	Identificador de la necesidad	Acción a implementar		Responsabilidades		Aspectos relacionados con el cierre					Seguimiento Desarrollo				
					Tipo	Descripción de la acción	Estratégico	Táctico		Evidencia para cierre de la acción	Resp	Fecha inicio	Fecha meta para cierre	Fecha cierre	% Avance			
								Responsable ejecución	Equipo apoyo									
1	Planear	Recursos	1.2.1 Programa Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - PpP	Se cuenta con la definición de temas de capacitación en el documento 'Malla de capacitación Línea Otras empresas 2019', de acuerdo con la priorización de peligros y riesgos, se cuentan con capacitaciones planeadas en: Seguridad industrial módulo II (16 Oct-2018) (Seguridad vial - riesgo público), brigada de emergencias. Sin embargo, no se evidencian registros asociados con la capacitación en Cútar de TI.	Acción correctiva	Actualizar el programa de formación y divulgación en el cual se establezcan actividades alineadas con los controles establecidos en la Matriz IPERV y ejecutar estas actividades de acuerdo con lo planificado en la malla de capacitación.	Margarita González	Laura N. Chica Jaime Benavides Juan Carlos Melo Yury Fajardo Magnolia Alfonso	1. Documento: programa de formación y divulgación actualizado con base en Matriz IPERV.	T	2020-02-19	2020-03-31						
							Margarita González	Jaime Benavides Juan Carlos Melo Yury Fajardo Magnolia Alfonso	2. Malla de capacitación 2020 alineada con matriz IPERV.	T	2020-02-19	2020-03-31						
							Margarita González	Adriana Robayo	3. Registros de la ejecución de las actividades.	T	2020-02-19	2020-03-31						
2	Planear	Recursos	1.2.2 Inducción y Reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PpP	La inducción se realiza de carácter virtual. No se evidencian soportes documentales que den cuenta de la reinducción SST del año 2019. En la malla de capacitación no se incluye la inducción / reinducción. Se realiza inducción a estudiantes	Acción correctiva	Definición de metodología de inducción para colaboradores y la reinducción para colaboradores y estudiantes	Margarita González	Laura N. Chica Jaime Benavides Juan Carlos Melo Yury Fajardo Magnolia Alfonso	1. Documento: Metodología de formación e inducción divulgaciones	T	2020-02-19	2020-07-01						
							Margarita González	Adriana Robayo	2. Agendamiento y registros de reinducciones colaboradores.	T	2020-02-19	2020-12-30						
							Margarita González	Magnolia Alfonso	4. Agendamiento y soportes de inducciones colaboradores.	T	2020-02-19	2020-12-30						
3	Planear	Gestión Integral de SG-SST: Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	Se evidencian registros documentales de la rendición de cuentas anual por medio del informe de gestión de SST, al interior de la empresa, sin embargo no se evidencia que se tenga un mecanismo diseñado para la rendición de cuentas, que cumpla con los criterios del requisito. La rendición de cuentas realizada, no ha incluido todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo con base en las establecidas en el documento 'Roles y responsabilidades en SG-SST' Código MCOL.SS.PE.T.1	Acción Correctiva	Definición de la metodología de rendición de cuentas.	Margarita González	Laura N. Chica	1. Documento: con la metodología de rendición de cuentas.	T	2020-02-19	2020-07-01						
4	Planear	Gestión Integral de SG-SST: Adquisiciones	2.8.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST	Para el caso del personal adscrito - personas naturales independientes, el proceso cuenta con un procedimiento, donde se identifican las especificaciones en SST para la prestación de servicios. Para el caso de las personas jurídicas que prestan servicios a la empresa, no tiene definido un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisiciones de productos y/o servicios.	Acción Correctiva	Actualización de la metodología para la adquisición de productos y contratación de servicios.	Margarita González	Laura N. Chica	1. Documento: Metodologías para la adquisición de productos y contratación de servicios.	T	2020-02-19	2020-07-01						
5	Planear	Gestión Integral de SG-SST: Contratación	2.10.1 Evaluación y selección proveedores contratistas	La empresa no tiene establecido los aspectos de SST que deben tenerse en cuenta en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, de conformidad con lo establecido en la norma.	Acción Correctiva	Actualización de la metodología para la adquisición de productos y contratación de servicios.	Margarita González	Laura N. Chica	1. Documento: Metodologías para la adquisición de productos y contratación de servicios.	T	2020-02-19	2020-07-01						
6	Hacer	Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y al señor Pedro Ibarra Murcia, incumpliendo los dos días hábiles para la legalización del evento. No se evidencian reporte de accidentes de trabajo a EPS	Se han presentado 11 accidentes de trabajo al 29-Nov-2019. Se evidencia que se están reportando a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) los accidentes de trabajo, sin embargo el accidente de trabajo del 06-Jun-2019 fue reportado el 28-Jun-2019 del señor Pedro Ibarra Murcia, incumpliendo los dos días hábiles para la legalización del evento. No se evidencian reporte de accidentes de trabajo a EPS	Acción correctiva	Realizar el reporte de los accidentes a la EPS de acuerdo con la normatividad vigente.	Margarita González	Jaime Benavides Adriana Robayo	1. Soporte de los reportes de accidentes a la EPS	T	2020-02-19	2020-07-01						
7	Hacer	Investigación de los incidentes y accidentes del trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, Accidentes Enfermedades Laborales	Se evidencia que el accidente de trabajo del 06-Jun-2019 (Pedro Ibarra Murcia) fue investigado el 5-Nov-2019, posterior a los 15 días posteriores a la ocurrencia del evento.	Acción correctiva	Establecer la metodología para realizar las investigaciones de las enfermedades laborales y ejecutar las investigaciones a lugar.	Margarita González	Juan Carlos Melo Adriana Robayo	1. Documento: Investigación de enfermedades laborales. 2. Registro de las investigaciones (si aplica)	T	2020-02-19	2020-12-30						
8	Hacer	Gestión de la Salud	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	Se realiza cálculo trimestral del indicador días perdidos por causa médica, no se evidencia cálculo mensual del indicador	Acción correctiva	Actualización del despliegue de indicadores	Margarita González	Laura N. Chica	1. Documento de indicadores de gestión actualizado	T	2020-02-19	2020-07-01						
9	Hacer	Gestión de Peligros y Riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales de riesgos químicos, físicos y biológicos	No se evidencia la realización de mediciones ambientales de acuerdo con la priorización de peligros / riesgos de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. - Mediciones higiénicas ambientales (iluminación) Sede norte	Acción correctiva	Planificación de las actividades de higiene	Margarita González	Jaime Benavides Adriana Robayo	1. Plan de ejecución de mediciones higiénicas.	T	2020-02-19	2020-07-01						
							Margarita González	Adriana Robayo	1. Soporte de la realización de las actividades	T	2020-02-19	2020-07-01						
10	Hacer	gestión de peligros y riesgos: medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Se evidencian los registros asociados a las siguientes actividades: - Capacitación a brigadas de emergencias - Socialización procedimientos operativos normalizados - Inspección SOA [19-Jun-2019] Sede norte - Capacitación riesgo público y seguridad vial mediante temática Seguridad industrial módulo II (Sede Sábana) - Instalación aire acondicionado en aulas No se evidencia la implementación de medidas de prevención y control frente a la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en cuanto a: - Capacitación en Riesgos Públicos y seguridad vial [sede Norte] - Capacitación en Higiene Postural [Sede Norte] - Mediciones higiénicas ambientales (iluminación) Sede norte	Acción Correctiva	1. Alinear las actividades descritas en el plan de trabajo con las identificadas como prioritarias en la matriz IPERV. 2. Registros de la ejecución de las actividades.	Margarita González	Laura Chica Jaime Benavides Juan Carlos Melo Magnolia Alfonso Yury Fajardo Adriana Robayo	1. Documento: Plan de trabajo SST.	T	2020-02-19	2020-03-31						
							Margarita González	Adriana Robayo	2. Registros de la ejecución de las actividades.	T	2020-02-19	2020-12-30						

11	Hacer	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Se evidencia el documento de constitución de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para las sedes de Fundación Universitaria Sanitas Organización Sanitas Internacional con fecha 09-Oct-2019, total 29 brigadistas. Se evidencia el registro de la capacitación para la brigada de emergencias así: -Sede Norte de fecha 19 de Septiembre de 2019, Acorde con el registro de capacitación. -Sede Salitre 29 de Agosto de fecha 2019, Acorde con el registro de capacitación. Se evidencian 3 registros de entrega de dotación e instrumento para integrantes de la brigada de emergencias (chaleco dotado con linterna, pila, esfero, tijeras, guantes cirugía, tapabocas, gasa estéril, vendas), en embargo no se evidencian registros documentados del suministro de dotación a todos los miembros de la brigada de emergencias.	Acción Correctiva	Validar si se cuenta con los siguientes registros: 1. Conformación de la brigada de emergencias. 2. Soportes de la capacitación. 3. Soportes de entrega de la dotación	Margarta González	Adriana Robayo	N/A	1. Registros de: * Conformación de la brigada de emergencias. * Soportes de la capacitación. * Soportes de entrega de la dotación	T	2020-02-19	2020-03-31							
12	Verificar	Verificación de los resultados del SG-SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo a las condiciones de la empresa	Se encuentran definidos los indicadores que permiten evaluar el SG-SST de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de la Resolución 0312 de 2019, mediante: - Frecuencia de la accidentalidad - Proporción de accidentes de trabajo mortales - Prevalencia de la enfermedad laboral - Incidencia de la enfermedad laboral - Ausentismo por causa médica Sin embargo, para lo correspondiente con los indicadores de incidencia y prevalencia se debe actualizar su fórmula de cálculo, y el ausentismo debe ser calculado con una frecuencia mensual, y no se evidencia que se esté generando un informe.	Acción Correctiva	Actualizar los indicadores en su fórmula y periodicidad de cálculo.	Margarta González	Laura N. Chica	Jaime Benavides Juan Carlos Melo Yury Fajardo Magnolia Alfonso	1. Documento con los Indicadores	T	2020-02-19	2020-07-01							
10	Verificar	Verificación de los resultados del SG-SST	6.1.2 Las empresas deben realizar auditoría por lo menos una vez al año	Se verificó la realización de la auditoría anual, de conformidad con el registro " Informe de auditoría de evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo"; se observó mediante la programación de la empresa, que la auditoría fue ejecutada durante el mes de Diciembre de 2019. Sin embargo la auditoría no fue planificada con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que al respecto no se evidencian los respectivos registros. Se formuló el plan de mejoramiento respectivo, con base en los hallazgos, resultado del ejercicio.	Acción Correctiva	Actualizar la metodología de auditorías con la inclusión de la metodología de divulgación al COPASST	Margarta González	Laura N. Chica	N/A	1. Documento de auditorías con la actualización de la metodología.	T	2020-02-19	2020-07-01							
12	Actuar	Mejoramiento	7.1.2 Acciones de mejora conforme a la decisión	No se evidencia documentalmente las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Acción Correctiva	Definir la metodología para el tratamiento de acciones	Margarta González	Laura N. Chica	N/A	1. Documento: Metodología para tratamiento de acciones.	T	2020-02-19	2020-07-01							
13	Planear	Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	La empresa cuenta con Tabla de Retención Documental - TRD, de fecha 12 de Noviembre de 2019, y cumple con los tiempos establecidos por norma, sin embargo se recomienda que sean actualizadas las series documentales para los siguientes registros entre otros que soportan el funcionamiento del SG-SST: - Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. - Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas. - Plan de emergencias.	Acción de mejora	Actualizar la tabla de retención documental con todos los registros que soportan el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	N/A	Laura N. Chica	Jaime Benavides Juan Carlos Melo Magnolia Alfonso Yury Fajardo Adriana Robayo	1. Documento: Tabla de retención documental	T	2020-02-19	2020-12-30							