



16	H	Ejecutar las actividades programadas de los SVE	Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los SVE	Desarrollar las actividades programada de los SVE	Especialista SST Profesional SST	R R R R P P P P P	X X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. Total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico	Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica		
17	H	Realizar inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todo el personal que ingresa al AMB	Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación	R R R R R P P P P P P	X	No. de trabajadores o contratistas con inducción en el semestre No. De Trabajadores o contratistas vinculados en el semestre x 100%	Registros de asistencia, evaluaciones			
18	H	Realizar inducción y re-inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todos los colaboradores del AMB	Especialista SST Profesional SST Profesional Capacitación	R R R R P P P	X		Indicadores soportados con el PIC	Registro asistencia a capacitación		
19	H	Jornadas de pausas activas	Realizar una jornada de pausas activas a la semana.	Desarrollar pausas activas a la semana.	Especialista SST Profesional SST	R R R P P P P P P	X	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año No. actividades programadas en promoción y prevención al año x 100%	Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico	Las pausas activas se contemplan dentro del programa de promoción y prevención de la salud.		
20	H	Semana de la salud	Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud.	Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud	Especialista SST Profesional SST Profesional Bienestar	P	X	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año No. actividades programadas en promoción y prevención al año x 100%	Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico	La semana de la salud se contempla en el programa de promoción y prevención de la salud.		
21	H	Aplicación de la batería de riesgo psicosocial.	Aplicar la batería de riesgo psicosocial, una vez al año.	Aplicar batería de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para SVE Psicosocial	Especialista SST Profesional SST	P	X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. Total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe batería psicosocial	La batería de riesgo psicosocial se contempla como una actividad		
22	H	Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización	Conservar el 100% de los documentos identificados	Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana	Especialista SST Profesional SST Grupo de Archivo	R P	X X	No. Documentos conservados No. Total de Documentos a conservar x 100%	Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos)	Los documentos a conservar se envían al archivo del ICETEX		
23	H	Plan de emergencias	Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del AMB	Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente	Especialista SST Profesional SST	R	X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias x 100%	•Procedimientos operativos normalizados			
				Inspección de extintores		R					X	•Procedimientos operativos normalizados
				Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias		R P P					X	•Procedimientos operativos normalizados
24	V	Verificar el cumplimiento de los planes de acción, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST.	Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen.	Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Especialista SST Profesional SST	R R R R R R P P P P P	X X X	Número de ATEL Investigados Número de ATEL Calificados de Origen x 100%	•Estadísticas de investigación de accidentes e incidentes./Soportes de Investigaciones.			
25	v	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro	Realizar simulacro de evacuación	Especialista SST Profesional SST	P	X X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias x 100%	•Informe simulacro de emergencias			
26	A	Revisión por la gerencia	Revisión anual de la alta dirección	Revisión de la política anual	Especialista SST Profesional SST Secretaría General	R	X	No. Items en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res.1111) en el semestre No. Total de Items evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	•Acta de Revisión	El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte de la alta dirección		
				Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Especialista SST Profesional SST Secretaría General	R					X	
				Revisión de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Especialista SST Profesional SST Secretaría General	R					X	
				Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Especialista SST Profesional SST Secretaría General	R					X	

27	A	Auditoria interna o externa	Realizar Auditoria al SG-SSY <b>cada año</b> y seguimiento a los anteriores	Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;	Secretaria General	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	X	X	Indicadores pertenecientes a Secretaria General	Informe de auditoria					
				Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado;																				X	X	
				Verificación de la participación de los trabajadores																					X	X
				Verificación de los mecanismos de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.																					X	X
				Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST																					X	X
				Verificar la gestión del cambio																					X	X
				Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.																					X	X
				Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.																					X	X

  
 María Juliana Agon  
 Secretaria General

  
 Dora Caro CPS

	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	1	6	8	11	13	35	6
No. ACTIVIDADES REALIZADAS	1	7	6	10	8	30	3	0	4	0	0	0
% DE EJECUCIÓN	###	###	###	###	###	###	50	0	36	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	42