

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL	Evaluación inicial del SG-SST (1%)	Cumplir con normatividad nacional legal vigente para el desarrollo de las actividades de la Agencia referente a SST	100% de requisitos legales con planes de acción	Realizar la evaluación inicial en Alista de Positiva ARL (Evaluación e identificación de prioridades), la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST y el reporte ante el Ministerio de Trabajo.	*P	1	1										1	0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Plan Anual de Trabajo (2%)			Socializar el plan de trabajo anual del SG-SST con el COPASST y la alta dirección, y firmarlo con su aprobación.	*P	1	1											0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Conservación de la documentación (2%)			Revisar periódicamente el One Drive de SST, así como la actualización de documentos en iSolución para garantizar la conservación de documentos y archivo del SG-SST	*P			1			1			1			1	0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Rendición de cuentas (1%)			Realizar Rendición de Cuentas del SG-SST ante la alta dirección	*P							1					1	0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)			Actualizar la matriz de requisitos legales	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	90%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Comunicación (1%)			Comunicar a través de los diferentes canales (Noti Talento, intranet, correo electrónico, pantallas, etc) temas concernientes al SG-SST a los grupos de interés internos de la entidad.	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST - G6TH - COMUNICACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Adquisiciones (1%)			Ejecución de procesos de contratación pública de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST acorde al Plan Anual de Adquisiciones aprobado.	*P		1	1	1	1	1							0%	100%	SST - GRUPO DE CONTRATACION	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Contratación (2%)			Evaluación de proveedores y contratistas: Actualización y socialización de lineamientos en SST, seguimiento y evaluación con supervisores de contratos.	*P		1	1			1			1			1	0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
	Gestión del cambio (1%)			Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la entidad, socialización con el COPASST y documentación.	*P			1			1			1			1	0%	100%	SST - PLANEACION - COPASST	HUMANO
					*E																
LUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	70% Desarrollo de programas de Salud		Descripción sociodemográfica de servidores y contratistas.	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST - SERVIDORES Y CONTRATISTAS	HUMANO
					*E																
				Realizar actividades de Promoción y Prevención en Salud	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Revisión y actualización del profesigramas	*P				1									0%	100%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Realizar Evaluaciones Médicas Ocupacionales de ingreso, periódicas, retiro, post incapacidad y por cambio de ocupación, y comunicar al trabajador los resultados.	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST - PROVEEDOR EXAMENES MÉDICOS (IPS)	HUMANO, TECNOLÓGICO Y FINANCIERO
					*E																
				Acta de custodia de historias clínicas y diagnóstico de condiciones de salud a través de informe entregado por la IPS.	*P						1							0%	100%	SST - PROVEEDOR EXAMENES MÉDICOS (IPS)	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Realizar seguimiento a las restricciones y recomendaciones médicas laborales	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST - ASESOR SALUD ARL	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Implementación del Programa de estilos de vida y entornos saludables: Prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas	*P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Implementación del Programa de Salud Visual y Auditiva	*P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Implementación del Programa de Prevención de Riesgo Cardiovascular y Promoción de la Actividad Física	*P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Implementación del Programa de prevención del Riesgo Psicosocial	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	PSICOLOGA ESP SST	HUMANO Y TECNOLÓGICO
					*E																
				Implementación del Programa de Salud Musculoesquelética: inspecciones de puestos de trabajo, pausas activas.	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	ASESOR ARL	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
					*E																
				Inspecciones de condiciones de trabajo y salud para teletrabajadores	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	ASESOR ARL	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
					*E																
				Desarrollo Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	70%	PSICOLOGA ESP SST	HUMANOS

V. ACTUAR	III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	Desarrollar Acciones Preventivas y Correctivas que fortalezcan el SG-SST	70% de cumplimiento de las acciones propuestas	Actualización de los indicadores del SG-SST: estructura, proceso y resultado	*P			1				1			1					0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS				
						*E																							
						Auditoría anual interna SST: Planeación y Control Interno	*P							1							1					0%	100%	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
						Auditoría externa de seguimiento a la certificación ISO 45001:2018	*P													1						0%	100%	PLANEACIÓN	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
						Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	*P											1								0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
						Planificación de auditoría con el COPASST	*P											1								0%	100%	SST - COPASST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
						Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora (inspecciones, indicadores, COPASST, CCL, CSV, revisión por la alta dirección)	*P			1	1	1	1	1	1	1										0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
						Cierre de hallazgos de auditorías y oportunidades de mejora de auditorías internas y externas de las vigencia 2024 y 2025.	*P		1	1										1	1					0%	100%	SST - PLANEACION	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
						*E																							
	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS					
	*E																												
	GESTIÓN DE PELIGROS Y AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	Identificar los peligros buscando su eliminación, evaluando y controlando los riesgos con el fin de reducirlos, para proteger la salud de todos los trabajadores social.	70% Intervención de riesgos prioritarios	Seguimiento y base de datos con el reporte de actos y condiciones inseguras realizadas por servidores públicos y contratistas de la entidad a nivel nacional	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS			
					*E																								
					Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial: documentación del programa, capacitación de actores viales, curso de manejo defensivo para conductores.	*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS	
					*E																								
					Realización de inspecciones de seguridad integral planeadas por parte de SST a las sedes de la entidad a nivel nacional con la participación del COPASST	*P		2	4	6	7	7	4	1											0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS	
					*E																								
					Seguimiento a las inspecciones de seguridad gerencial por parte de los vigías SST de las sedes de la entidad a nivel nacional.	*P						30									30				0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS	
					*E																								
					Seguimiento al mantenimiento periódico de equipos, máquinas y herramientas del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero en las ESSM y los PASSM.	*P			1				1				1					1			0%	100%	SALVAMENTO MINERO	HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS	
					*E																								
					Seguimiento a la intervención de peligros y riesgos prioritarios localivos identificados a través de las inspecciones de seguridad integral (intervención realizada por el Grupo de Servicios Administrativos)	*P			1				1				1					1			0%	70%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS	
					*E																								
Seguimiento al mantenimiento de extintores contraincendios de todas las sedes de la entidad a cargo del Grupo de Servicios Administrativos.					*P	1																1		0%	100%	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS		
*E																													
Entrega de Elementos Ergonómicos a servidores públicos a nivel nacional.	*P	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS				
*E																													
Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP a servidores públicos, se verifica con contratistas y subcontratistas	*P				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS				
*E																													
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)		Actualización de los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de todas las sedes de la entidad a nivel nacional.			*P		2	4	6	7	7	4	1										0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS			
		*E																											
		Conformación, capacitación y dotación de las brigadas de emergencia a nivel nacional.			*P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS			
		*E																											
		Inspecciones de los recursos de emergencias a nivel nacional: botiquines, camillas de emergencia, extintores, DEA, megáfonos. Instalación de planos de evacuación y señalización de emergencias.			*P	1	2	4	6	7	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS			
		*E																											
Conformación de los Planes de Ayuda Mutua en todas las sedes de la entidad a nivel nacional.	*P				2	4	6	7	7	4												0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS				
*E																													
Desarrollo de simulacros de emergencias a nivel nacional en todas las sedes de la entidad.	*P				2	4	6	7	7	4					21							0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS				
*E																													
V. ACTUAR						Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de	*P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLÓGICOS					
						*E																							

	MEJOR		Días		trabajo y enfermedades laborales	*E												0%	100%	SST	TECNOLOGICOS
					Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	*P						1									
						*E												0%	100%	SST	HUMANOS Y TECNOLOGICOS

Planeado														
Ejecutado														
Cumplimiento actividades														

RESPONSABLE DEL SG-SST
Nombre:
Firma:
Cargo:

PARTICIPACIÓN COPASST	
NOMBRE	FIRMA

APROBADO POR PRESIDENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Nombre: Luis Álvaro Pardo Becerra
Firma:
Cargo: Representante Legal Agencia Nacional de Minería