	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**E1C1P1**	**100% ejecutado**	Estructura documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Elaboración del Plan de Trabajo Anual del SG SST	NA	1	Plan de trabajo anual del SG SST	Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/Plan de trabajo anual de SST	**X**											
				Revisión y actualización de la documentación del SG SST	NA	NA	Planes Manuales Política Objetivos Formatos	Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	La documentación se revisará y actualizará de acuerdo a las necesidades del SG SST
				Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles	No. De matrices de peligros actualizada/No. De matrices programadas	4	Matriz de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**							La cantidad corresponde a: 1 matriz para la sede Mocoa, 1 para la subsede Sibundoy, 1 para la extención Valle del Guamuez y 1 para la extención Puerto Asís
				Revisión y actualización de la matriz legal en SST	NA	1	Matriz legal de SST del ITP	Archivo magnético PC / Unidad D/THYD / SGSST / Otros documentos / matriz legal			X								X	
				Revisión y actualización de política de SST	NA	1	Resolución de adopción de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST			X									
				Evaluación del SG SST	% cumplimiento de estandares mínimos	1	Evaluación del SG SST según Resolución 312/2019	Archivo físico SG SST/ Evaluación del SG SST											X	

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	E1C1P1	100% ejecutado	EVALUACION DEL SG SST	Reporte de evaluación del SG SST ante el ministerio de trabajo	% cumplimiento de estandares mínimos	1	Evaluación del SG SST según Resolución 312/2019	Archivo físico SG SST/ Evaluación del SG SST											X	
				Auditoría interna	No. De no conformidades / No. De Items evaluados	1	Informe de auditoría interna del SG SST	Archivo físico SG SST/ Auditorías internas al SG SST				X								
				Revisión por parte de la dirección	No. De no conformidades / No. De Items evaluados	1	Informe de revisión de la dirección al SG SST	Archivo físico SG SST/ Auditorías internas al SG SST				X								
				Seguimiento a los indicadores de gestión del SG SST	No. De indicadores cumplidos / No. Total de indicadores del SG SST	1	Matriz de indicadores SG SST	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/Indicadores del SG SST											X	
	E1C1P1	100% ejecutado	MEJORAMIENTO	Ejecución de los planes de mejoramiento que resulten de los procesos de inspecciones, auditorías y revisiónes internas y externas	No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas.	4	Seguimiento a planes de mejoramiento	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Mejoramiento				X	X							
4	E1C1P1	100% ejecutado	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CONSERVACIÓN VISUAL	Pausas activas para conservación visual	No. De participantes / No. De trabajadores x 100	2	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención				X				X				
				Exámenes médicos ocupacionales con optometría	No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100	66	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico Hojas de vida de los funciorios				X								
				Divulgación de información "Tips para conservación visual"	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas x 100	4	Correos electrónicos	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Riesgos prioritarios / Pausas activas		X		X		X		X				

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	E1C1P1	100% ejecutado	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO CARDIOVASCULAR	Capacitación sobre prevención de ECV (Hipertensión, Diabetes, Paro de miocardio)	No. De participantes / No. De trabajadores x 100	1	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención								X				
				Examenes médicos ocupaciones con enfasis Cardio Vascular (CV)	No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100	66	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico Hojas de vida de los funciorios				X								
6	E1C1P1	100% ejecutado	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS	Pausas activas para prevención de DME	No. Participantes/No. Total de personal x 100	2	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención					X					X		
				Examenes médicos ocupaciones con enfasis Osteo Muscular (OM)	No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100	53	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico Hojas de vida de los funciorios				X								
7	E1C1P1	100% ejecutado	PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES	Técnicas para el manejo del estrés laboral	No. Participantes/No. Total de trabajadores x 100	1	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta capacitaciones SST			X									
				Ejecución del Plan de Bienestar Social	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el PBS x 100	5	Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia	Archivo físico Carpeta SG SST Bienestar Social			X	X	X	X					X	
				Ejecución plan de pre pensionados	No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el PBS x 101		Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia	Archivo físico Carpeta SG SST / Examenes medicos ocupacionales				X								
				Identificación de amenazas en las extensiones y otros centros de trabajo del ITP	No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas x 100	4	Registro de identificacion de amenazas y analisis de vulnerabilidad	Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Plan de gestión del riesgo y de desastres	X	X	X	X	X							

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	E1C1P1	100% ejecutado	GESTION DEL RIESGO	Elaboración de planes de contingencia para las actividades recreativas, deportivas, culturales que se realicen en el ITP.	No. De planes realizados/No. De planes programadas x 100	2	Planes de contingencia aprobados	Archivo físico/ Plan de Gestion del Riesgo - Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Plan de gestión del riesgo y de desastres			X							X		
				Capacitación en control de incendios, primeros auxilios y evacuación sede Mocoa, sub sede Colon, extenciones y centros de trabajo (Brigadistas)	No. De participantes / No. De trabajadores x 100	1	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta capacitaciones SST				X								
9	E1C1P1	100% ejecutado	PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO	Estilos de vida saludables	No. De participantes / No. De trabajadores x 100	1	Registro de asistencia	Archivo físico carpeta capacitaciones SST					X							
				Enfermedades tropicales (fiebre amarilla, malaria, dengue, sika, chinkunguya)	No. De participantes / No. De trabajadores x 100	1	Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad	Archivo físico carpeta capacitaciones SST						X						
				Promover protocolos de bioeguridad para la prevención del COVID-19	NA	1	Registros de actividades realizadas	Archivo físico Protocolos de bioseguridad prevención COVID-19		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Divulgar la política de Prevencion de alcohol, tabaco y spa	NA	1	Correos electrónicos	Archivo magnetico - PC-THYD-SGSST/Políticas			X									
10	E1C1P1	100% ejecutado	SALUD EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL	Exámenes médicos ocupacionales de ingreso	No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100	10	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios		X										
				Exámenes médicos ocupacionales periódicos	No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100	43	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios				X								
				Exámenes médicos ocupacionales de retiro	No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100	10	Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral	Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios											X	

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Entrega de recomendaciones con base en los resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos	No. De recomendaciones entregadas / No. De recomendaciones generadas x 100	53	Matriz de recomendaciones medicas ocupacionales	Archivo físico/carpeta examenes medicos ocupacionales			X		X						X	
				Recarga y mantenimiento de extintores	No. De extintores al día/No. Total de extintores x 100	1	Informe de la actividad	Archivo físico/carpeta seguridad industrial								X	X			
				Dotación de botiquín, xtintores y camillas a los centros de trabajo y extenciones del ITP	No. De botiquines al dia/No. Total de botiquines existentes x 100	1	informe de la actividad	Archivo físico/carpeta seguridad industrial			X	X								

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	**Código:** F-PIN-005
	PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL	**Versión:** 01 **Fecha:** 06-09-2019
	FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO	**Página:** 1 de 1

RESPONSABLE:	YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO	**SUPERVISOR:**	NORBEYY IVAN VILLOTA SOLIS	**APOYO A LA SUPEERVISIÓN:**	NA	**FECHA DE ELABORACION:**	19 DE ENERO DE 2022
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO:	NA	**CARGO:**	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	**CARGO:**	NA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PERÍODO:	del 11 de enero de 2022 al 10 de diciembre de 2022		**DEPENDENCIA:**	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA			

No.	EJE ESTRATEGICO PDI	META DE RESULTADO PDI	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS	INDICADOR	UNIDAD	PRODUCTO	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	Tiempo (Meses)											OBSERVACIONES
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	E1C1P1	100% ejecutado	SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Inspecciones locativas a todas las áreas, subsedes, centros de trabajo y extensiones del ITP.	No. De instalaciones inspeccionadas / No. Total de instalaciones x 100	1	informe de la actividad	Archivo físico/carpeta Insecciones SST					X							
				Inspecciones a elementos y equipos para atención de emergencias (extintores, camillas, botiquines)	No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100	10	Formatos de inspección informe de la actividad	Archivo físico/carpeta Insecciones SST												
				Inspecciones a contratistas de obras y otros	No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100	6	Formatos de inspección informe de la actividad	Archivo físico/carpeta Insecciones SST	X	X										
12	E1C1P1	100% ejecutado	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Reporte de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	No. De accidentes reportados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100	1	Reporte de ATEL	Archivo físico/carpeta Reporte ATEL			X									Los reportes de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo
				Investigación de incidentes y accidentes de trabajo	No. De accidentes investigados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100	1	Formato de investigación ATEL	Archivo físico/carpeta Reporte ATEL			X									La investigación de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo
				Divulgación de lecciones aprendidas	No. De divulgaciones realizadas / No. De lecciones generadas x 100	1	Correos electrónicos divulgación de lecciones aprendidas	Archivo magnético/ PC THYD / D / SGSST / Reorte e investigación de ATEL			X									La divulgación de las lecciones aprendidas se realiza una vez se haya realizado la investigación de los ATEL
13	E1C1P1	100% ejecutado	COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acompañamiento en las reuniones y actividades del COPASST	No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100	10	Actas de reuniones COPASST	Archivo físico / COPASST		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	E1C1P1	100% ejecutado	CCL - Comité de Convivencia Laboral	Acompañamiento en las reuniones y actividades del CCL - Comité de Convivencia Laboral	No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100	3	Actas de reuniones CCL	Archivo físico / CCL			X			X			X			
16	E1C1P1	100% ejecutado	Afiliaciones a sistema general de seguridad social integral	Realizar afiliaciones al sistema general de riesgos laborales a todo el personal contratista, docentes y practicantes	No. De afiliaciones realizadas	1	Afiliaciones realizadas	Archivo físico SG SST afiliaciones a Riesgos Laborales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Se realizan a solicitud de los interesados