

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?</u>	NC	1. Actualizar Política 2. Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización: 1. Estudiantes 2. Trabajadores 3. Contratista 4. Visitantes 4. Publicación	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Socializar en inducción y reincidencia de personal y estudiantes Replicar política mediante monitores líderes del Programa de salud ocupacional y docentes	ok			
<u>¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año?</u>	NC	1. Revisar toda la documentación para verificar cumplimiento mínimo de la Ley. 2. Realizar Cronograma para terminar de implementar el SGSST-	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante	Manual ARL	febrero 2018			
<u>El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa?</u>	NC	1. Manual de SGSST, verificar y actualizar. Revisar y enviar a SGC para aprobar 2. socializar.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante	Fichas técnicas por producto. Solicitar a responsable de infraestructura física, inventario de equipos, herramientas e insumos por laboratorios, asecolba, talleres.	marzo de 2018			
<u>¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?</u>	NC	1. Verificar en el Manual de Funciones: Responsable del SGSST, Rector, Vicerrector Administrativo y Financiero, Bienestar - PE; y Estructura Organizacional-SGSST	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST (Asistente GTH) Asesor ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del encargado de SST (Asistente GTH) I Practicante	Revisar manual de calidad	abril de 2018			
<u>¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organización por medios escritos, electrónicos, verbales? Se hace mínimo anualmente y queda documentada?</u>	NC	1. Actas de Reuniones de Seguimiento SGSST y Unificar con RXD SGC. (Realizar actas de seguimiento del SGSST) 2. Se realiza reuniones de SGSST con ARL, COPASST, C. Convivencia, entre otras reuniones (seguimiento a reuniones de COPASST y comité de convivencia laboral)	Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, I Practicante	Rector y responsabilidades	abril de 2018			
<u>¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en un presupuesto específico, organizado por capítulos de acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del año?</u>	NC	1. Verificar inventario 2. Realizar presupuesto de inversión año 2018	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST	Encargado de SST	Encargada SST Vicerrectora Administrativa y Financiera Rector		abril de 2018			
<u>La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea?</u>	NC	1. Realizar Acto Administrativo de Designación de Representante del SGSST 2. Revisar actualización de Manual de Funciones	Contratista profesional de apoyo practicante de SST Representante del SGC	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante	ok	ok			
<u>¿Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente?</u>	NC	1. Pendiente envío por la ARL Colmena de Modelo de Matriz Legal para IES 2. Revisar con la Abogada Matriz de Requisitos Legales- Normograma 3. Incluir en SGC la Matriz Legal del SGSST. 4. Socializar Matriz en Líderes de	Contratista profesional de apoyo Abogada Representante del SGC	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante	ABOGADO/ESPECIALISTA	abril de 2018			
<u>¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad económica?</u>	NC	1. Pendiente envío por la ARL Colmena de Modelo de Matriz Legal para IES 2. Revisar con la Abogada Matriz de Requisitos Legales- Normograma 3. Incluir en SGC la Matriz Legal del SGSST. 4. Socializar Matriz en Líderes de	Contratista profesional de apoyo Abogada Representante del SGC	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Abogada, I Practicante	Proceder actualización y actualizar matriz legal. Inducción exigir SG-SST	abril de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones?</u>	NC	1. Verificar actas de Reuniones 2016 y 2017	Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Encargada SST Contratista profesional de apoyo	FR-GTH-009, Buscarlo	abril de 2018			
<u>¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?</u>	NC	ok	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST Representante del SGC	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC	Revisar toda la documentación del SGC (Actual) para incluir las directrices del SGSST	ok			
<u>La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?</u>	NC	1. Realizar el Plan de trabajo 2018	Contratista profesional de apoyo Encargado de SST	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Encargada de SST y profesional de apoyo SST		ok			
<u>¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?</u>	NC	1. Fortalecer la operacionalización con el seguimiento de inspecciones de seguridad y de cumplimiento de las recomendaciones implementadas.	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Buscar documento y documento ARL, Procedimientos de actos y condiciones inseguras	abril de 2018			
<u>¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o vigía sobre el desarrollo del SGSST? ¿Se incluye la comunicación de las evaluaciones de riesgos realizadas?</u>	NC	1. Fortalecer la operacionalización con el seguimiento de inspecciones de seguridad y de cumplimiento de las evaluaciones de riesgo realizada.	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST Inspecciones Soledad Inspecciones Barranquilla	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar	listados de asist. Inducción docente	marzo de 2018			
<u>¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica requeridos en SST? y ¿Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual en promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta y se incluyen tanto los trabajadores dir</u>	NC	1. Fortalecer la implementación y cumplimiento de acuerdo a la programación en promoción y prevención.	Contratista profesional de apoyo Practicante	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Establecer controles según matriz de peligros (Revisar formato FR-GTH-009)	marzo a noviembre de 2018			
<u>¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, independientes, personal cooperado y personal en misión y está documentado?</u>	NC	1. Fortalecer en formación de atención de emergencia y primeros auxilios.	Contratista profesional de apoyo Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo de 2018			
<u>¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta dirección de la empresa, con el fin identificar las necesidades de mejora y garantizar su eficacia?</u>	NC	1. Operacionalizar en tema de capacitación las recomendaciones y el seguimiento del COPASST en materia de inspecciones de seguridad y recomendados por la alta dirección (primeros auxilios y atención de emergencias), capacitación de peligros y riesgo	Contratista profesional de apoyo Practicante COPASST Yeiny Abdala	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, I Practicante	Indicador de capacitación, programar y ejecutar	marzo a noviembre de 2018			
<u>Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos?</u>	NC	1. Fortalecer creando estrategias de motivación para que asista o crear mecanismo virtual de capacitación. 2. Revisar Aula Virtual, para realizar capacitación y evaluación virtual, para otorgar certificación.	Contratista profesional de apoyo Practicante Encargada de SST Eva Ruth Moreno	Encargado de SST	Asesoría ARL, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Programar video Campus Asociado	marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SG-SST: 1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmado</u>	NC	1. Revisar Política de SGSST 2. Aprobación-Acto Administrativo 3. Socialización 1. Estudiantes 2. Trabajadores 3. Contratista 4. Visitantes 4. Publicación	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Revisar	ok			
<u>¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida? Y se cuenta con un sistema de archivo</u>	0	OK	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Guía de Implementación SGSST Colmena, Asesoría ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Calidad actual SG-SST, Procedimiento de categorización de documentos y Procedimiento de categorización de registro	ok			
<u>Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas, incluyendo quejas por incidentes (discriminación, SSTA, prácticas corruptas) 2. Garantizar que se comunique so</u>	NC	1. GLPI, revisar las del SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Buscar en internet y analizar en el sistema de gestión de calidad, con cuál es compatible	marzo a noviembre de 2018			
<u>El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿incluyó el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyó los factores de riesgo, el número de trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de la</u>	NC	1. Actualizar de Matriz.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesoría ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Revisar	abril de 2018			
<u>La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un.</u>	NC	1. Actualizar de Matriz.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesoría ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Revisar SG-SST, Mostrar a los líderes de procesos y líderes de asist.	abril de 2018			
<u>En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, subproductos y material de desecho?</u>	NC	1. Solicitar a Calidad para unificar con SGSST, por que se realizó en el SGA.	Practicante Contratista profesional de apoyo Responsable de Infraestructura Física	Encargado de SST	Asesoría ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web	Ficha técnica de cada insumo de aseo, químicos y equipos de laboratorio (solicitar a infraestructura física) y Manual del SGSST	marzo a noviembre de 2018			
<u>La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relación con el trabajo?</u>	NC	1. Fortalecer o crear estrategias para mejor aplicación y cumplimiento por parte del personal. (Cultura)	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesoría ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad vigente, identificación de peligros y valoración de riesgos anual, análisis de vulnerabilidad anual, evaluación de la efec</u>	NC	1. Revisar procedimiento de matriz de peligro. Después de la Ejecución se realizará la evaluación del SGSST.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST Intermediarios	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		abril de 2018			
<u>¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?</u>	NC	1. Actualizar con la matriz de peligro año 2018 y socializar. (Contemplar Video)	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			
<u>Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y los aspectos ambientales significativos- si aplica?</u>	NC	1. Actualizar con la matriz de peligro año 2018 y socializar. (Contemplar Video)	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			
<u>El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables y el cronograma de ejecución de las actividades y se encuentra firmado por el empleador?</u>	NC	1. Actualizar con la matriz de peligro año 2018 y socializar. (Contemplar Video)	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SSTA?</u>	NC	1. Actualizar con la matriz de peligro año 2018 y socializar. (Contemplar Video)	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL Acompañamiento del Responsable del SGC, 1 Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			
<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio físico (iluminación)		marzo a noviembre de 2018			
<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?</u>	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante Empresa que realice el estudio físico (iluminación)		marzo a noviembre de 2018			
<u>Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?</u>	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?</u>	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL 1 Practicante 1 Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante I Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante I Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Realizar Estudio de Especies para contemplar o definir programa	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Realizar Estudio de Especies para contemplar o definir programa	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante y estrategia con monitores de estudiantes para socializar Espacios físicos para socialización o página web		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Realizar Estudio para contemplar o definir programa (Almacenamiento de Servicios Generales y	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de infraestructura física		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Realizar Estudio para contemplar o definir programa (Almacenamiento de Servicios Generales y Laboratorios) 3. Fichas técnicas de productos	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de infraestructura física		marzo a noviembre de 2018			
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de infraestructura física		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Actualizar y revisar el programa de Manetnimiento Preventivo. Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 3. Realizar Inspecciones de	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de Mtto		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Actualizar y revisar el programa de Manetnimiento Preventivo. Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. Realizar Inspecciones de Seguridad.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de Mtto		marzo a noviembre de 2018			
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de Mtto		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de la empresa que tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Grupo de apoyo (policía, ARL)		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Grupo de apoyo (policía, ARL)		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización?	NC	1. Implementación masiva de prueba piloto, análisis de resultados con psicóloga y programas de mejora a implementar. 2. Solicitar la Psicóloga Laboral ARL	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Psicologa Laboral ARL		marzo a noviembre de 2018			
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo?	NC	1. Implementación masiva de prueba piloto, análisis de resultados con psicóloga y programas de mejora a implementar. 2. Solicitar la Psicóloga Laboral ARL	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Psicologa Laboral ARL		marzo a noviembre de 2018			
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo?	NC	1. Fortalecer capacitación.	Practicante Contratista profesional de apoyo Asesora de ARL	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Psicologa Laboral ARL		marzo a noviembre de 2018			
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?	NC	ok	Practicante Contratista profesional de apoyo Encargada de SST	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante		ok			
A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes?	NC	ok	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante		ok			
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?	NC	1. Fortalecer Capacitación e Inspección para uso, estrategia de sanciones en caso de no uso. Pendiente Dotación para abril de 2017.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?	NC	ok	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cumple según lo planteado?	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Actualizar y revisar el programa de Manetnimiento Preventivo. Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. Realizar Inspecciones de Seguridad.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de Mtto		marzo a noviembre de 2018			
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerigenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la tabla de enfermedades laborales, ¿cumple con un número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la no	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Realizar Estudio para contemplar o definir programa (Almacenamiento de Servicios Generales y Laboratorios)	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante Responsable de infraestructura fisica		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas?</u>	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Actualizar y revisar el programa de Manetnimiento Preventivo. Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 3. Realizar Inspecciones de	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante COPASST		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones?</u>	NC	1. Realizar trabajo de promoción y prevención. 2. Actualizar y revisar el programa de Manetnimiento Preventivo. Riesgo Mecánico, Locativo y Físico Químico. 3. Realizar Inspecciones de	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesora ARL I Practicante COPASST		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminan de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores?</u>	NC	1. Solicitar la estandarización de procedimiento a Calidad para el SGA 2. Socializar	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?</u>	NC	1. Pendiente contrato laboratorio año 2018 2. Aplicar exámenes periodicos año 2018 3. Aprobar el procedimiento y socializar	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?</u>	NC	1. documentar en el SGSST.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL, Acompañamiento del Responsable del SGC, I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las</u>	NC	ok	Encargada de SST (Asistente GTH)	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Asistente de GTH		ok			
<u>¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación</u>	NC	1. Archivar y unificarla.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Asistente de GTH		mayo de 2018			
<u>¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?</u>	NC	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Asistente de GTH		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores?</u>	NC	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de</u>	NC	1. DOCUMENTAR con Bienestar Jornadas preventivas de Salud	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			
<u>La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de salud de ellos?</u>	NC	1. Unificarse los resultados de exámenes medicos y los diagnosticos de salud realizado por el consultorio medico de ITSA frente a los riesgos prioritarios y las condiciones de salud de los funcionarios. 2. Documentarlo	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante Médico Laboral		marzo a noviembre de 2018			
<u>El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?</u>	NC	ok	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoria ARL I Practicante COPASST		ok			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?</u>	NC	1. Actualizar al año 2017 y socializar	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los trabajadores?</u>	NC	1. Capacitar general, pendiente actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST ARL Colmena	Asesoría ARL I Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y respuesta ante</u>	NC	1. Actualizar Brigada y Entrenamiento para realizar simulacro. 2. Realizar Simulacro.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST ARL Colmena	Asesoría ARL I Practicante Grupo de apoyo (cuerpo de bomberos, defensa civil)		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado?</u>	NC	1. Debe documentarse sistemas de alarma en Procedimientos 2. Incluir en el manual de funciones el mantenimiento de los equipos, ejemplo los extintores. 3. Implementar un programa de Inspección	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de MTTO		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?</u>	NC	1. Programar reunión con Aliarse, APELL, Transelca y Gases del Caribe	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Aliarse, APELL, Transelca, Gases del Caribe		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios internos y externos? ¿Se adoptan las medidas de prevención y control antes de su implementación?</u>	NC	1. Realizar Procedimiento (Ojo Gestión del Cambio)	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?</u>	NC	1. Fortalecer este tema en Inducciones, Capacitaciones y Hablemos con el Rector	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a los trabajadores de este último, durante el desempeño?</u>	NC	1. Documentar y socializar que el contratista aporte en la contratación el examen médico ocupacional.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y</u>	NC	1. Documentar y socializar que el contratista aporte en la contratación el examen médico ocupacional. En el Procedimiento o Licitaciones de Contratistas y Proveedores 2. Incluir las acciones en SST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias</u>	NC	1. Fortalecerlo. Crear socialización virtual.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Estrategia de capacitación virtual		marzo a noviembre de 2018			
<u>Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efectos y la forma de controlarlos?</u>	NC	1. Fortalecer creando estrategias de motivación para que asista o crear mecanismo virtual de capacitación. 2. Revisar Aula Virtual, para realizar capacitación y evaluación virtual, para otorgar certificación. 3. Documentar procedimiento	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Estrategia de capacitación virtual		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoría del cumplimiento del SG-SST?	NC	1. Publicar y socializarlo Implementar Al posterior al SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante COPASST Estrategia de capacitación virtual		marzo a noviembre de 2018			
¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de	NC	1. Falta unificar con SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Intermediarios	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. - La participación de los trabajadores. - El desarrollo de la responsabilidad y la obligación.</u>	NC	1. Implementar AI posterior al SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Intermediarios	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas.</u>	NC	1. Implementar AI posterior al SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST Rector	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿La empresa, como resultado del proceso de auditoría refleja que cumple con la política y objetivos del SG-SST?</u>	NC	1. Implementar AI posterior al SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objetivos del SG-SST?</u>	NC	ok	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Responsable de GSC		ok			
<u>Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa?</u>	NC	OK	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		ok			
<u>¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?</u>	NC	1. Fortalcer en RXD	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante Alta Dirección		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Se informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de</u>	NC	1. Revisar y socializar la documentación 2. Revisar forma de archivar investigaciones	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones derivadas del estudio?</u>	NC	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentsmos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un periodo de tiempo)</u>	NC	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentsmos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?, (severidad es el indice que relaciona el número de días de incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de tiempo determinado)</u>	NC	1. Implementar Indicadores de incidentes y accidentes en la pagina de Colmena ARL 2. Indices de Ausentsmos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			

Requisito	Estado	Plan de acción	Asignado a:	Responsable	Recursos	Observaciones	Fecha tentativa de entrega:	Por realizar:	DIC	AVANCE
<u>La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período determinado)?</u>	NC	1. Implementar indicadores de incidentes y accidentes en la página de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica)?</u>	NC	1. Implementar indicadores de incidentes y accidentes en la página de Colmena ARL 2. Indices de Ausentismos, Severidad y Frecuencia, entre otros.	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Garantiza la empresa que se definen e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SSTA, de las auditorías y de la revisión por la dirección?</u>	NC	1. Actualizar y Unificar Procedimiento con SG-C 2. Implementar auditorías internas	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>Cuando después de la evaluación del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, ¿la empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado?</u>	NC	1. Crear sistema estratégico de medición y seguimiento, tomando como base la matriz de peligro donde se pueda medir el avance del SGSST en materia de prevención y protección de los peligros y riesgos de empleados, contratistas, docentes, entre otros (ejemplo de matriz de peligro)	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG-SSTA para el perfeccionamiento de este?</u>	NC	1. Documentar en GLPI planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, COPASST, revisión de la matriz de peligro-riesgos priorizados, exámenes médicos ocupacionales, y los programas del SGSST 2. Implementar y seguimiento del procedimiento	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante		marzo a noviembre de 2018			
<u>Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. - Los</u>	NC	1. Analizar planes de mejoramiento del SGSST, de las inspecciones de seguridad, COPASST, revisión de la matriz de peligro-riesgos priorizados, exámenes médicos ocupacionales, y los programas del SGSST	Practicante Contratista profesional de apoyo	Encargado de SST	Asesoría ARL I Practicante COPASST		marzo a noviembre de 2018			