

Nombre de la Entidad	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN - INDERVALLE
Sector Administrativo	INDERVALLE
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Municipio	SANTIAGO DE CALI
Vigencia	1/01/2021 - 30/12/2021

PLAN GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
Programa a Desarrollar o Incentivo a Aplicar	Actividad a Ejecutar		Presupuesto Estimado	Responsable	Fecha Ejecución		Avance		Seguimiento OCI
	No.	Detalle			Inicio	Terminación	Reporte de Avance	% de Avance	
	1.1	Seguimiento a los estándares mínimos del SG SST	\$ 0	Responsable en SG-SST	5/01/2021	30/12/2021			
	1.2	Elaborar el plan de acción para dar cumplimiento a los estándares mínimos de acuerdo a la evaluación de estándares	\$ 0	Responsable en SG-SST SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAF)	15/01/2021	30/01/2021			
	1.3	Elaborar el plan de trabajo anual en SG-SST.	\$ 0	Responsable en SG-SST SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAF)	15/01/2021	15/02/2021			
	1.4	Revisar el proceso de Afiliaciones al Sistema de Riesgos Laborales	\$ 0	Responsable en SG-SST SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAF)	15/01/2021	30/12/2021			
	2.1	Revisar y actualizar la matriz legal	\$ 6,500,000	Responsable en SG SST Abogado Contratista	1/02/2021	28/02/2021			
MATRIZ LEGAL SGSST	2.2	Revisión y aprobación de la matriz legal	\$ 0	Responsable en SG-SST SAF	1/03/2021	30/03/2021			
POLÍTICAS EN SG-SST: Política en SG-SST, Política de prevención de SPAT, Política gestión ambiental, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Objetivos en SG-SST	3.1	Revisar y actualizar las políticas SG-SST: Política en SG-SST, Política de Prevención de SPAT, Política Gestión Ambiental, Reglamento de Higiene y Seguridad Industria y Objetivos en SG-SST	\$ 1,000,000	Responsable en SG-SST - Comité de Alta Gerencia	1/02/2021	28/02/2021			
	3.2	Aprobar y firmar de la Política en SG-SST, Política de Prevención de SPAT, Política Gestión Ambiental, Reglamento de Higiene y Seguridad Industria y Objetivos en SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - Comité de Alta Gerencia	1/02/2021	28/02/2021			
	3.3	Socializar la Política en SG-SST, Política de Prevención de SPAT, Política Gestión Ambiental, Reglamento de Higiene y Seguridad Industria y Objetivos en SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - Líder de Comunicaciones -	1/03/2021	30/04/2021			
GESTIÓN RECURSOS: Responsabilidades de los actores frente al SG-SST, Recursos (Humanos, Tecnológico y Financieros)	4.1	Revisar las Responsabilidades de los actores frente al SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - SAF	1/02/2021	28/02/2021			
	4.2	Designación del Responsable de SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST -	1/02/2021	28/02/2021			
	4.3	Asignar los recursos para la implementación del SG-SST.	\$ 0	Comité de Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/02/2021	28/02/2021			
	5.1	Revisar el procedimiento de la metodología de identificación de peligros y valoración de riesgos		Responsable en SG-SST - Líderes de áreas	1/03/2021	30/03/2021			
	5.2	Revisión y aprobación del Procedimiento Metodología de IPER.		Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/03/2021	30/03/2021			
GESTIÓN PELIGROS Y	5.3	Realizar la Matriz de identificación de Peligros y evaluación de Riesgos de las diferentes sedes de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	30/04/2021			

RIESGOS: identificación de peligros y valoración de riesgos, amenazas, vulnerabilidad - determinación de controles									
5.4	Participación de funcionarios y contratistas en la percepción de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos	\$ 20.000.000	Responsable en SG-SST - Funcionarios / contratistas Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021				
5.5	Intervenciones, medidas de prevención y control de acuerdo a los riesgos identificados y priorizados en el diagnóstico de condiciones de salud.		Responsable en SG-SST - Funcionarios / contratistas Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021				
5.6	Socializar la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos.		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/04/2021	30/12/2021				
6.1	Realizar Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso del personal directo de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa Financiera Empresa Contratista EMO	1/02/2021	30/12/2021				
6.2	Realizar Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (EMO) del personal directo de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa Financiera Empresa Contratista EMO	1/02/2021	28/02/2021				
6.3	Realizar Evaluaciones médicas ocupacionales de Retiro del personal directo de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa Financiera Empresa Contratista EMO	1/02/2021	28/02/2021				
6.4	Realizar Evaluaciones médicas de reintegro, cambio de ocupación (reubicación), posincapacidad.	\$ 12.000.000	Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa Financiera Empresa Contratista EMO	1/02/2021	28/02/2021				
6.5	Actividades de Medicina del Trabajo, promoción y prevención (Fortalecimiento de Practicas de Autocuidado y estilos de vida saludable)		Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa Financiera Empresa Contratista EMO	1/02/2021	28/02/2021				
6.6	Diseñar encuesta de perfil sociodemográfico, condiciones de salud y morbilidad sentida.		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/04/2021	30/04/2021				
6.7	Realizar encuesta de perfil sociodemográfico, condiciones de salud y morbilidad sentida para servidores públicos y para contratistas.		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/05/2021	15/06/2021				
6.8	Realizar informe de condiciones de salud		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	15/06/2021	15/07/2021				
6.9	Revisar el procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales, reintegro laboral, profesigrama y designar empresa que va a realizar las evaluaciones medicas ocupacionales.	\$ 750.000	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	15/04/2021				
6.10	Revisión y aprobación de los procedimientos de evaluaciones medicas ocupacionales, reintegro laboral y profesigrama		Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/03/2021	30/03/2021				
6.11	Socialización de los documentos revisados y aprobados de evaluaciones medicas ocupacionales, reintegro laboral y profesigrama		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/04/2021	30/04/2021				
6.12	Ejecutar el Programa de estilos de vida saludables (Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco), prevención y promoción.		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021				

\$ 2.000.000

	6.13	Socializar el Programa de estilos de vida saludables (Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco), prevención y promoción.	\$ 2.000.000	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/04/2021	30/05/2021			
RIESGO BIOLÓGICO	7.1	Seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad para Covid - 19 de la entidad	\$ 4.000.000	Subgerencia Administrativa Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	10/01/2021	30/12/2021			
	7.2	Desarrollo de acciones propias al control administrativo para el manejo del virus al interior de la entidad		Subgerencia Administrativa Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	10/01/2021	30/12/2021			
RIESGO BIOMECÁNICO	8.1	Diagnostico de las condiciones de salud del personal directo de la entidad y personal contratista con labores administrativas	\$ 20.000.000	Responsable en SG-SST - ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	8.2	Implementación de estrategias, detección precoz de casos, diagnostico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento a casos de personal afectado		Responsable en SG-SST - ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	8.3	Implementación y seguimiento a indicadores de impacto de la gestión del SVE		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021			
	9.1	Aplicación de batería de riesgo psicosocial a personal funcionario de la entidad		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021			
RIESGO PSICOSOCIAL	9.2	Presentación de informe y documentos adicionales para el sistema de vigilancia epidemiológico	\$ 26.000.000	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021			
	9.3	Realización de plan de intervención de los factores de riesgo psicosocial de acuerdo al diagnóstico generado en la batería de riesgo psicosocial y detección de necesidades detectadas para la promoción y prevención de los funcionarios de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021			
	9.4	Realización de talleres, campañas o actividades de acuerdo al diagnóstico inicial enfocado en la mejora de las condiciones laborales que permitan evitar situaciones conflictivas que puedan aumentar y potenciar este tipo de riesgos y generen niveles altos de estrés		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	30/12/2021			
CAPACITACIONES EN EL SG-SST: Programa de Capacitación y Formación	10.1	Revisar el procedimiento de capacitación y formación en SG-SST y ajustarlo al que esta establecido con PIC - (Inducción - Reinducción)		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	15/04/2021			
	10.2	Elaborar plan de capacitaciones del SG-SST	\$ 8.000.000	Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa y Financiera Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	28/02/2021			
	10.3	Realizar las capacitaciones del PIC de SG-SST		Responsable en SG-SST - ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	11.1	Revisar el procedimiento de Comunicaciones en SG-SST y ajustarlo al que esta establecido en el proceso de comunicaciones.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	15/04/2021			

COMUNICACIONES	11.2	Socializar los canales de comunicación al personal: Servidores Públicos y Contratistas	\$ 0	Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa y Financiera Empresa Asesora SG-SST Contratista	15/04/2021	30/04/2021			
	12.1	Socializar e implementar el instructivo de reporte de incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	15/02/2021	30/03/2021			
GESTIÓN INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES: Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	12.2	Revisar el procedimiento de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	15/04/2021			
	12.3	Socializar el instructivo de reporte de incidente, accidente de trabajo y enfermedad laboral y procedimiento de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	15/04/2021	30/04/2021			
	13.1	Revisar y validar el Procedimiento de indicadores, Matriz de indicadores y ficha técnica de los indicadores de estructura, proceso y resultado y ajustarlos a la matriz del proceso de gestión de la calidad.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Asesor interno de gestión INDERVALLE	1/02/2021	15/02/2021			
INDICADORES DE GESTIÓN: Estructura, proceso y resultado	14.1	Capacitar el COPASST (Funciones y responsabilidades, Inspecciones de Seguridad e Investigaciones de accidentes de trabajo) y realizar por parte de los integrantes inspecciones de seguridad y auditorías al SG-SST. Acta de Conformación y Actas de Reunión mensuales.	\$ 3.000.000	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	14.2	Capacitar al CCL en ley 1010 de 2016 de acoso laboral recepción de quejas y mediar entre las partes. Verificar realización de reuniones y elaboración de acta de reunión cada 3 meses.	\$ 3.000.000	Responsable en SG-SST - Apoyo ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	30/12/2021			
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	15.1	Reactivar la Brigada de Emergencias, Capacitar y realizar por parte de los integrantes inspecciones de seguridad, simulacro y auditoría del plan de emergencia.	\$ 15.000.000	Responsable en SG-SST - Apoyo ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	30/12/2021			
	15.2	Revisar el plan de atención a emergencias de las diferentes Sedes de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Apoyo ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	30/12/2021			
	15.3	Adquirir equipos para brigada, elementos de primeros auxilios para la brigada, recarga de extintores de las diferentes sedes		Responsable en SG-SST - Subgerencia Administrativa	1/02/2021	30/12/2021			
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	16.1	Elaborar el programa de inspecciones planeadas en el SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	16.2	Inspección a instalaciones área y trabajadores por riesgo biológico: seguimiento y control del cumplimiento de normas y lineamientos de bioseguridad, mediante inspecciones a trabajadores	\$ 0	Responsable en SG-SST - Copast Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	17.1	Elaborar y/o ajustarlo el programa de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos, herramientas e instalaciones locativas de INDERVALLE		Responsable en SG-SST - Líder de mantenimiento INDERVALLE Empresa asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/04/2021			

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y PROGRAMA DE EPP	17.2	Socializar e implementar el programa de mantenimiento correctivo y preventivo	\$ 3.500.000	Responsable en SG-SST - Líder de mantenimiento INDERVALLE Empresa asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/12/2021			
	17.3	Revisar Programa de Elementos de Protección Personal (EPP) y uso apropiado.		Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/03/2021	1/04/2021			
	17.4	Revisión y aprobación de los programas de Mantenimiento y EPP.		Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/03/2021	1/04/2021			
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	18.1	Ajustar los requerimientos del SG-SST al manual de contrataciones establecido en INDERVALLE	\$ 1.500.000	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	1/03/2021			
	19.1	Ajustar el programa de saneamiento básico que esta establecido en INDERVALLE	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	1/03/2021			
	19.2	Revisión y aprobación del programa de saneamiento básico	\$ 0	Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/02/2021	1/03/2021			
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO	19.3	Socializar el Programa de Saneamiento de saneamiento básico	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/04/2021	15/04/2021			
	20.1	Elaborar, implementación y seguimiento al Plan de seguridad Vial.	\$ 3.000.000	Responsable en SG-SST - Asesor ARL Positiva Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/06/2021	1/12/2021			
	21.1	Elaborar procedimiento de gestión del cambio	\$ 0	Responsable en SG-SST - Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/02/2021	30/03/2021			
GESTIÓN DEL CAMBIO	21.2	Aprobación y Socializar procedimiento de Gestión del Cambio y formato	\$ 0	Alta Gerencia - Responsable en SG-SST - Asesor en SG-SST	15/03/2021	30/03/2021			
	22.1	Elaborar, revisión y aprobación del procedimiento de auditorías y formato cronograma plan de auditorías internas en el SG-SST.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/05/2021	30/06/2021			
	22.2	Socializar el procedimiento y el plan de auditorías en el SG-SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE Líderes de áreas Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/07/2021	30/07/2021			
PROGRAMA DE AUDITORIAS: Plan de auditorías, tratamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	22.3	Realizar la auditoria anual al SG SST	\$ 3.000.000	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE Líderes de áreas Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/08/2021	1/09/2021			
	22.4	Realizar tratamiento y seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG SST	\$ 0	Responsable en SG-SST - Líderes de áreas Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/08/2021	1/12/2021			

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION	23.1	Revisar procedimiento de rendición de cuentas	\$ 0	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/05/2021	30/06/2021			
	23.2	Elaborar procedimiento de revisión por la alta dirección	\$ 0	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE Empresa Asesora SG-SST Contratista	1/05/2021	30/06/2021			
	23.3	Revisión y aprobación de los procedimientos de rendición de cuentas y revisión por la alta dirección.	\$ 0	Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/07/2021	30/07/2021			
	23.4	Realizar revisión por la alta dirección una vez al año	\$ 0	Alta Gerencia - Responsable en SG-SST	1/10/2021	30/10/2021			
	23.5	Socializar el informe de Revisión por la alta dirección.	\$ 0	Responsable en SG-SST - Control interno INDERVALLE	1/11/2021	30/11/2021			
			\$ 138,750,000						
			% Cumplir						

ELABORADO POR:	PATRICIA CHACÓN CHICA - PROFESIONAL CONTRATISTA	FIRMA:	
REVISADO POR:	RAFAEL PEREZ MANQUILLO - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA:	
APROBADO POR:	CALOR FELIÉ LOPEZ LOPEZ - GERENTE	FIRMA:	