



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION "IDER"

PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUACION INICIAL SG-SST 2018

COMPONENTE DEL SGSST	ESTANDARES DEL SGSST	RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR	ACCIONES A IMPLEMENTAR	METODO	META	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO S/N	OBSERVACIONES
Política	Política de SST	82%	1. Muy a pesar que se encuentra elaborada una política integral en HSE se debe rediseñar y reconstruir la política en SST que incluya como mínimo el compromiso de proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de la normatividad vigente en SST, y la participación activa del COPASST o vigía de SST.	Se brindara asesoría a la gerencia para liderar el proceso de rediseño y reconstrucción de la política en SST	Rediseño y Construcción de la política en SST, la cual debe estar redactada y documentada, firmada por el gerente, publicada y comunicada a todos los trabajadores	Equipo ejecutor del SG-SST y gerencia IDER	Agosto de 2017	SI	
	Aspectos laborales	100%	Mantener y mejorar continuamente los aspectos laborales de la organización	Mantener y Mejorar continua de los aspectos laborales del IDER	Trabajadores siempre al día con el pago de las todas sus prestaciones sociales y del Sistema General de Riesgos Laborales	Coordinación de recursos humanos	Cumplimiento permanente	SI	Exámenes preocupacionales a contratistas. Los contratistas cumplen en Seg Social Las prestaciones se pagan dentro de lo terminos de Ley
Organización	Aspectos laborales-Seguridad social	100%							
	Aspectos laborales-Prestaciones sociales	100%							
	Reglamento Interno de Trabajo	60%	Completar el Diseño, documentar y publicar el Reglamento Interno del Instituto Distrital de Recreación y Deporte "IDER"	completar la información estandarizada del reglamento interno de trabajo	Un reglamento interno de trabajo Diseñado, documentado, firmado por la gerencia, publicado y comunicado a todos los trabajadores	Gerencia IDER, lider y asesor HSE	Agosto de 2017	NO	Elaborar
	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	40%	Completar el Diseño, documentar y publicar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	completar la información estandarizada del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Diseñado, documentado, firmado por la gerencia, publicado y comunicado a todos los trabajadores	Gerencia IDER, lider y asesor HSE	Agosto de 2017	SI	Publicar y comunicar
	Participación de los Trabajadores en sst	45%	La participación de los trabajadores en sst es regular, se debe activar y operar mas activamente el COPASST, el cual debe actuar conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente. Ademas capacitar activamente a los trabajadores en todos los temas relacionados con la SST	1. Asesorar en la operación acivas del copasst y diseñar un plan de trabajo anual que icluya programas de capacitacion en materia de sst	1. plan de trabajo Anual, programam de capacitación diseñado y operando 2, COPASST Activo	Dirección del IDER Trabajadores y asesor HSE	Agosto de 2017	SI	capacitaciones MES
	Comité de Convivencia Laboral	0%	Planear y organizar la conformación del Comité de Convivencia Laboral,	Realizar convocatoria para elecciones del comité y debe quedar documentado en un acta de conformación del CCL	Un comité de convivencia laboral operando enel Instituto Distrital de Recreación y Deportes "IDER"	Dirección del IDER Trabajadores y asesor HSE	Agosto de 2017		Comité de Convivencia
	Responsabilidades de los Empleadores	23%	1. Diseñar, documentar e implementar una estructura de roles y responsabilidades para el SG-SST, ademas selección una persona con las competencias para liderar el SGSST. 2. Definir un presupuesto anual para atender todas las necesidades del SG-SST.	1. Implementar procedimiento para seleccionar personal con las competencias para liderar el sgst. 2. Construir el documento de roles y responsabilidades con base en modelos estandarizados implementados por otras empresas. 3.	1. Un documento elaborado con la estructura de roles y responsabilidades para el sgst. 2. un tecnico profesional contratado para liderar el sgst. 3. Presupuesto Anual del SGSST definido, especificado y documentado	Dirección del IDER Trabajadores y asesor HSE	agosto de 2017		Procedimientos
	Competencia laboral en SST y capacitación	0%	1. Diseñar y documentar un programa de capacitación y entrenamiento en sst, 2, Diseñar y documentar un programa de induccion que especifique y explique las exigencias y particularidades del cargo y de la empresa. 3. Diseñar y documentar un formato para registrar y documentar las inducciones realizadas	1. para el programa de capacitación tomar como insumo las necesidades y requisitos de capacitación resultantes del plan de mejoramiento y de la matriz de identificación peligros. Valoración y control de riesgos	1. Un programa de capacitación e induccion diseñado, documentado y listo para implementar 2. Un formato para registrar las inducciones listo para ser implementado	Dirección del IDER y asesor HSE			Capacitacion y hacer formato para induccion
	Documentación	20%	1. Diseñar e implementar un SGSST en el IDER. 2. Diseñar un procedimiento de control de documentos que defina los criterios de confidencialidad, custodia y seguridad de estos	para el diseño y elaboración del SGSST se toma como base el decreto 1072 de 2015 y el decreto 052 de 2017 y la resolución 1111 de 2017	1. manual del SGSST diseñado, elaborado y documentado. 2. Procedimiento de control de documentos elaborado y documentado	Dirección del IDER y asesor HSE		si	
	Conservación de los Documentos	60%	Diseñar un procedimiento de control de registros	Describir en un documento los pasos secuenciales para mantener los registros seguros y en buen estado	procedimiento de control de registros diseñado	Dirección del IDER y asesor HSE	agosto de 2017	si	pedir manual

	Comunicación	0%	Diseñar y documentar un programa de comunicación para estandarizar y garantizar siempre la eficacia en las comunicaciones	Establecer varios mecanismos de comunicación interna que incluya medios textuales físicos y electrónicos	Un programa de comunicación diseñado y listo para ser implementado	Dirección del IDER y asesor HSE
--	--------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------

si	comunicar
----	-----------

Planificación	Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos	63%	Identificar los peligros, valorar los riesgos y construir la matriz de peligros del IDER y contenga las diferentes medidas de intervención o controles	Realizar inspeccion y valoración subjetiva por areas y centros de trabajo del IDER para documentada en el instrumento de registro de la GTC-45	Matriz de Identificación de peligros y Valoración y control de Riesgos construida	Dirección del IDER y asesor HSE		si	
	Evaluación inicial o periódica de la SST	24%	Implementar el Diagnostico en sst de manera periodica y estandarizada que garantice el mejoramiento continuo del sistema de gestion en SST	Realizar el diagnostico o autoevaluacion en aspectos claves en sst de manera periodica (cada 6 meses o un año)	Un diagnostico implementado de manera periodica con su respectivo registro de ejecucion y resultados	Dirección del IDER y asesor HSE	Agosto de 2017		2018
	Identificación de requisitos legales y de otra índole	25%	1. Diseñar y elaborar un procedimiento documentado para la identificación de requisitos legales en sst y de otra índole. 2. Construir una matriz de requisitos legales en sst	1. Elaborar y describir los pasos secuenciales para la identificación y actualización de normas jurídicas y técnicas en sst. 2. Construir la matriz de requisitos legales teniendo en cuenta toda la normatividad antigua y actual con Aplicabilidad	1. Procedimiento de identificación de requisitos legales en sst elaborado y listo para ser implementado. 2 Matriz de requisitos legales en SST construida	Lider Y Asesor HSE		si	requito legales distritales
	Objetivos en SST	58%	Definir los objetivos de sst que apunten al compromiso estipulado en la política de sst. los cuales van encaminados en la prevención de enfermedades y accidentes laborales	Los objetivos deben apuntar al cumplimiento de los compromisos estipulados en la política de sst	objetivos de SST escritos y documentados	Lider Y Asesor HSE		si	
	Plan de trabajo	60%	Diseñar, Documentar y elaborar el plan de trabajo anual en sst que contenga el cronograma de actividades y los indicadores de ejecución del mismo	Se debe estructurar de acuerdo al tamaño de la empresa y al objeto social de la misma	Plan de trabajo anual construido y listo para ser implementado	Lider Y Asesor HSE	Agosto de 2017	si	actualizar para 2018
Aplicación	Subsistema de medicina preventiva y del trabajo	0%	1. Diseñar y construir el profesiograma del Instituto Distrital de Deporte y Recreación "IDER". 2 Diseñar y elaborar un procedimiento para la realización de exámenes medicos ocupacionales contemplados en el profesiograma. 3. diseñar y elaborar un Sistema de Vigilancia Epidemiologica de la poblacion trabajadora. 4. diseñar ,Establecer y mantener un programa de prevencion y promocion en salud. 5, Diseñar y establecer una política de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo	Tomar como base todas las actividades y funciones propias del programa de medicina preventiva y del trabajo contenidas en la resolución 1016 de 1989	1. Profesiograma elaborado. 2. Procedimiento para la realización de exámenes medicos elaborado. Sistema de vigilancia epidemiologica elaborado. Política de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo elaborada	Lider Y Asesor HSE		si	exámenes periodicos planTA Y CONTRATISTA cada año
	Subsistema de seguridad industrial	31%	1. Diseñar y elaborar procedimientos estandarizados de aquellas actividades mas criticas del Instituto. 2. Diseñar y elaborar un programa de inspecciones planeadas, y la matriz de EPPs. 3. Diseñar y elaborar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias utilizada en el IDER, todos con el diseño del formato respectivo para el registro. 4. Diseñar y elaborar un programa de mantenimiento de todas las instalaciones. 5. Diseñar y establecer un programa de recolección y manejo de residuos generados. 6. Disponer de Hojas de datos de seguridad (MSDS) de todas las sustancias quimicas utilizadas en las labores de aseo	1. Identificar y documentar los paso a paso de los procedimientos productivos claves en el proceso de operacion de la empresa. 2. Establecer los estandares basicos en seguridad industrial los cuales deben ser apoyado por el cumplimiento de los requisitos legales en sst como son el codigo sanitario y el estatuto de seguridad industrial (resolucion 9 Y 2400 DE 1979). 3. las Listas de chequeo de todas los aspectos claves de la operacion como son de Operacion de Montacargas, Equipos y herramientas manuales, de EPPs, de condiciones locativas entre otras	1. Procedimientos seguros de trabajo elaborados. 2. programa de inspecciones elaborado. 3. matriz (listas de chequeo disponibles para ser implementadas) de EPPs y de mantenimiento de equipos e instalaciones construida. 4. programa de manejo de residuos implementado y MSDS de las sustancias quimicas implemetadas y estudiadas y divulgadas a todos los trabajadores del area	Lider Y Asesor HSE		si	no trabajar en altura
	subsistema de higiene industrial	0%	Realizar mediciones ambientales periodicas y dejar registradas en el formato diseñado para tal fin	Implementar un sistema de autoreporte de condiciones en salud d los trabajadores	Sistema de autoreporte de condiciones de salud del trabajador elaborado	Lider Y Asesor HSE	Agosto de 2017	si	dar de baja, bodega...
	Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	0%	Diseñar y documentar el procedimiento para atencion ante emergencias, ademas dejar diseñado, construido e implementado el plan de emergencias empresarial del Instituto Distrital de Deporte y Recreacion "IDER", el cual contempla la dotacion de extintores, camillas, botiquines y señalizacion	Debe contener todos los aspectos claves como son la identificación de las amenazas, el analisis de vulnerabilidad, la conformacion de las brigadas de emergencia, programa de simulacros, entre otros requisistos	Un plan de emergencias empresarial elaborado, e implementado	Lider Y Asesor HSE		si	capacitacion con bomberos
	Adquisiciones y contratación (Proveedores, contratistas)	0%	Diseñar y elaborar un procedimiento para la contratación, compras y adquisiciones de bienes y servicios	Determinar y estandarizar los pasos logicos para proceder con la contratación y adquisicion de bienes y servicio de manera eficiente	Un procedimiento para la contratación y adquisicion de bienes elaborado y listo para ser implementado	Lider Y Asesor HSE		si	
	Gestión del cambio	0%	Diseñar y establecer un procedimiento de gestion de cambios el cual debe responder a la identificación de peligros y valoración de riesgos oportuna frente a eventuales cambios en los equipos, maquinarias, herramientas, areas de trabajo, talento humano, cultura entre otros.	Se debe determinar el paso a paso logico frente a los diferentes cambios presentados en la operación del Instituto	Procedimiento de Gestion de cambios elaborado y listo para ser implementado	Lider Y Asesor HSE	agosto de 2017	si	

Evaluación	Supervisión y Medición de los Resultados	13%	Diseñar y establecer una matriz de indicadores. Implementar indicadores de resultado, estructura y de gestión a todas las actividades y metas del los subsistemas de medicina preventiva y del trabajo, de seguridad e de higiene industrial	deben ser formulados a todas las actividades de sgsst, la cual consiste en una razon matematica que me orienta el camino a seguir o la decisión nueva a implementar para la prevencion, correccion y mejora continua	Matriz de Indicadores elaborada y lista para ser implementada en todos los programas y actividades del SGSST	Lider Y Asesor HSE		si	esta diseñado
	Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades	32%	Disponer del formulario FURAT y el FUREL, ademas empezar a realizar reportes e investigaciones de todos lo incidentes ocurridos dentro y fuera; y que tienen relacion con las actividades laborales de la empresa. Ademas implementar indicadores de accidentabilidad, morbilidad y ausentismo laboral	Tramitar ante la ARL el requerimiento de los formularios antes descritos	Formularios FURAT y FUREL disponibles ademas los formularios de reporte de incidentes e incidente y las lecciones aprendidas	Lider Y Asesor HSE, ARL		si	esta orocedimiento, informe del accidente, foto. Llena formulario.
Auditoría	Auditoría de Cumplimiento del SG-SST.	0%	diseñar y elaborar un programa de auditorias en sst que ayude a la alta direccion a verificar y actuar frente a todas las actividades del SGSST, para la prevencion, correccion y mejora continua del sgsst	El programa de auditorias debe contener todos los aspectos del SGSST, y todas las actividades deben tener formulado un indicador que ayude a medir los resultados para la toma efectiva de las desiciones	Programas de auditorias Construido y listo para ser implementado	alta direccion, lider y asesor HSE	agosto de 2017		2018
	Alcance de la Auditoría de Cumplimiento del SG-SST.	0%							2018
	Revisión por la Alta Dirección	0%							2018
Mejoramiento	Acciones Preventivas y Correctivas	0%	Diseñar procedimientos para la implementacion de acciones preventivas, correctivas y de mejoras	Determinar y documentar aspectos claves para dejar establecido el procedimiento	Procedimientos de acciones preventivas, correctivas y de mejora construidos y listos para ser aplicados	LIDER Y ASESOR HSE	agosto de 2017		2018
	Mejora Continua	0%							























