



RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN

ESP. SIRLEY SANMARTÍN RESTREPO

CARGO:

ASESOR IN HOUSE - ASESOR GERENCIAL GMP SAS

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

viernes, 1 de junio de 2016

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO

COBRO: PL-SGT-005
 VERSION: 01
 MODIFICA: 01/04/2016

ITEM	ASPECTO A CUMPLIR DE LA POLITICA	OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DESCRIPCION DE LA META 2018	REGISTRO / EVIDENCIA DE LA META		METAS Y TRAZABILIDAD		INDICADOR Y TRAZABILIDAD					NOMBRE DEL INDICADOR 2018 (VER MATRIZ DE INDICADORES)	RESPONSABLE	FORMULA	FRECUENCIA DE ANALISIS
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019				
1	MEDIAFO SAS en la prestación de servicios de Resonancia Magnética Simple del Sistema Musculo Esquelético, de cambio, Traslado Asistencial, Medicación, bético y Neurológico, valor que sus servicios tienen para el beneficio de la sociedad, salud y seguridad de sus clientes y siempre en pro del medio ambiente.	1 Diseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión que abarque los componentes legales y técnicos en calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento General y Avance de los sistemas en un 60%	Evaluación de Desempeño y Estadísticas de cada SG	N.A.	60%	N.M.	0.00%	N.M.	N.M.	0.00%	Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión	Gerencia General Gerencia de Talento Humano	Según formato de Evaluación de Desempeño	Anual	
2	Los programas de salud y seguridad en el trabajo desarrollados dentro de la empresa, estarán orientados a fomentar una cultura preventiva, de autocuidado, trabajo sano y seguro, en general el bienestar integral, además de una intervención oportuna a los riesgos o incidentes, accidente o una enfermedad laboral a los empleados, esto para crear un bienestar interno.	2 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de establecer los controles necesarios.	3 Tener controlado el 80% de los riesgos evaluados como Nivel de Riesgo I (NO ACEPTABLE) y 60% Nivel de Riesgo II (ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO)	4 Controlar y acciones de mejora	N.A.	10%	8%	#DIV/0!	N.M.	N.M.	#DIV/0!	Cantidad de Riesgos Nivel de Riesgo I (NO ACEPTABLE) / Total de Riesgos Evaluados	Gerencia de Talento Humano	Total de Riesgos Nivel de Riesgo I (NO ACEPTABLE) / Total de Riesgos Evaluados	Semestral	
3	Mejorar la comprensión de las situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que generan interdependencia, reduciendo la frecuencia de eventos particulares involucrados en los colaboradores y partes interesadas de la empresa.	3 Identificar las especies ambientales relacionadas con las diferentes actividades y direcciones e indicadas de la empresa, y su impacto al entorno donde se desarrollan estas.	4 Tener controlado el 75% de los aspectos e impactos relacionados en la gestión ambiental	5 Controlar y acciones de mejora	N.A.	10%	5%	#DIV/0!	N.M.	N.M.	#DIV/0!	Cantidad de Aspectos Ambientales Significativos	Gerencia de Talento Humano	Cantidad de Aspectos Ambientales Identificados	Semestral	
4	Elaborar las acciones de mejora, reducción de los casos identificados como enfermedades laborales y seguir las recomendaciones determinadas por medicina laboral.	4 Identificar, evaluar y controlar las posibles amenazas relacionadas con el entorno de trabajo y focalizar en que personal de la empresa se encuentren en el sistema de control y riesgos de las mismas.	5 80% Cumplimiento del Plan de Prevención, Preparación y Atención ante emergencia	6 Seguimiento al Plan de Acción del Plan de Prevención, Preparación y Atención ante Emergencia	N.A.	80%	90%	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	Cumplimiento del Plan de Acción de Prevención, Preparación y Atención ante Emergencia	Gerencia de Talento Humano	Total de actividades ejecutadas y programadas / Total de actividades programadas	Anual	
5	Política para la Prevención de Consumo Alcohólico, Drogas y Tabaquismo... bajo el cumplimiento de sus objetivos en la prevención de riesgos del entorno del consumo de sustancias psicoactivas y que generan interdependencia (en formulación de Medicación).	5 Determinar las acciones de mejora, reducción de los casos identificados como enfermedades laborales y seguir las recomendaciones determinadas por medicina laboral.	6 Tener el 100% de las condiciones medio laborales requeridas para la atención de enfermedades laborales	7 Reconstrucción medico laborales	N.A.	100%	100%	0%	N.M.	N.M.	0%	Cumplimiento de las recomendaciones medico laborales por medicina laboral	Gerencia de Talento Humano	Cumplimiento del Plan de Acción de mejora	Anual	
6	Es de vital importancia el cumplimiento de los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo, sin dejar a un lado los valores institucionales que se han cultivado durante todo el desarrollo de la empresa.	6 Mejorar la comprensión de las situaciones de riesgo asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que generan interdependencia, reduciendo la frecuencia de eventos particulares involucrados en los colaboradores y partes interesadas de la empresa.	7 Realizar como mínimo dos (2) campañas en el año de prevención de consumo y estilos de vida saludable	8 Registro fotográfico Registro de Asistencia Recursos entregados	N.A.	100%	100%	0.0%	N.M.	N.M.	0.0%	Influencia de campañas de prevención para el fomento de estilos de vida saludable	Gerencia de Talento Humano	Total de campañas completadas con el 80% de asistencia como mínimo / Total de campañas programadas anualmente	Anual	
7	Mejoramiento continuo de los procesos y servicios... Todos los niveles de la empresa asumen el compromiso y responsabilidad para llevar a cabo debidamente esta política, con el fin de realizar un trabajo seguro, de bienestar integral y productivo y así como las actividades que se proyectan a todas las partes interesadas, proyectando una eficaz gestión de seguridad y salud en el trabajo.	7 Diseñar e implementar una guía para prevenir e impactar la frecuencia y la severidad de los accidentes de tránsito que puedan afectar no solo los empleados, sino a las personas que conviven con ellos en las situaciones de alta actividad económica en la conducción de autos, motos y transurbes.	8 Capacitación en seguridad vital para conductores y todo el personal	9 Registro de Asistencia Análisis de Eficacia	N.A.	80%	85%	#DIV/0!	N.M.	N.M.	#DIV/0!	Participación en proceso de formación y/o capacitación para tema específico	Gerencia de Talento Humano	Total de procesos de formación y capacitación en relación al tema / Total de Procesos de formación programados anualmente	Semestral	
8	Mejoramiento continuo de los procesos y servicios... Todos los niveles de la empresa asumen el compromiso y responsabilidad para llevar a cabo debidamente esta política, con el fin de realizar un trabajo seguro, de bienestar integral y productivo y así como las actividades que se proyectan a todas las partes interesadas, proyectando una eficaz gestión de seguridad y salud en el trabajo.	8 Proteger la seguridad y salud en todos los niveles del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización.	9 Cumplimiento de requisitos legales de Conductores	10 Cumplimiento de requisitos legales de Conductores Verbalizados	N.A.	100%	100%	100.0%	N.M.	N.M.	100.0%	Cumplimiento de requisitos para conductores y vehículos (PESV)	Gerencia de Talento Humano	% de Cumplimiento de requerimiento legal del PESV	Anual	
9	Mejoramiento continuo de los procesos y servicios... Todos los niveles de la empresa asumen el compromiso y responsabilidad para llevar a cabo debidamente esta política, con el fin de realizar un trabajo seguro, de bienestar integral y productivo y así como las actividades que se proyectan a todas las partes interesadas, proyectando una eficaz gestión de seguridad y salud en el trabajo.	9 Realizar seguimiento y mediciones a las actividades y áreas en el cumplimiento de los requisitos en los reportes de las condiciones por mejorar	10 Cumplir con el 90% de los requerimientos en los reportes de las condiciones por mejorar	11 Registro de reporte de condiciones anuales	N.A.	90%	90%	100.0%	N.M.	N.M.	100.0%	Cumplimiento de reportes establecidos durante el periodo evaluado (anual)	Gerencia de Talento Humano	Total de reportes cerrados / Total de reportes entregados	Semestral	
10	Mejoramiento continuo de los procesos y servicios... Todos los niveles de la empresa asumen el compromiso y responsabilidad para llevar a cabo debidamente esta política, con el fin de realizar un trabajo seguro, de bienestar integral y productivo y así como las actividades que se proyectan a todas las partes interesadas, proyectando una eficaz gestión de seguridad y salud en el trabajo.	10 Realizar seguimiento y mediciones a las actividades y áreas en el cumplimiento de los requisitos en los reportes de las condiciones por mejorar	11 Cumplimiento de las actividades mensuales y trimestrales del PLAN DE TRABAJO ANUAL y el resultado de los informes entregados (planes de acción)	12 Cumplir con 90% de las actividades mensuales y trimestrales del PLAN DE TRABAJO ANUAL y el resultado de los informes entregados (planes de acción)	N.A.	90%	95%	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	Porcentaje de avances del SG-SST	Gerencia de Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del plan de trabajo anual	Anual	

CUMPLE 0 #DIV/0!



OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO

CODIGO: PL-SST-005
VERSION: 01
VICENCIA: 01/Jan/2018

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION: ESP. SIRLEY SANMARTIN RESTREPO CARGO: ASESOR IN HOUSE - ASESOR SERVISEM GNP SAS FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: viernes, 1 de junio de 2016 FRECUENCIA DE ANALISIS: 01

ITEM	ASPECTO A CUMPLIR DE LA POLITICA	OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DESCRIPCION DE LA META 2018	REGISTRO / EVIDENCIA DE LA META		METAS Y TRAZABILIDAD		INDICADOR Y TRAZABILIDAD		CUMPLIMIENTO Y REGISTRO DEL INDICADOR Y METAS		FORMULA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE ANALISIS																																													
				2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019																																																
EVALUACIÓN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRAFICOS: 																																																											
FORMA	REALIZADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR		RESPONSABLE DE COPASST																																																				
NOMBRE COMPLETO	SIRLEY SANMARTIN RESTREPO		MARIA LUISA GUTIERREZ AMARQUEZ		SIRLEY SANMARTIN RESTREPO		MARIA LUISA GUTIERREZ AMARQUEZ																																																				
CARGO	ASESORA IN HOUSE SERVISEM GNP SAS		GERENTE DEL TALENTO HUMANO / RESPONSABLE DEL SIC- SST		ASESORA IN HOUSE SERVISEM GNP SAS		GERENTE COPASST																																																				
FECHA	1-Jun-16		1-Jun-16		1-Jun-16		1-Jun-16																																																				
<table border="0"> <tr> <td>NO CUMPLE</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARCIAL</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															NO CUMPLE	0	#DIV/0!													PARCIAL	0	#DIV/0!													TOTAL	0	#DIV/0!												
NO CUMPLE	0	#DIV/0!																																																									
PARCIAL	0	#DIV/0!																																																									
TOTAL	0	#DIV/0!																																																									