



**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST

MILTON JOSÉ DEL PRADO POLO: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, RESOLUCION N° 119, CERTIFICADO DE 50 H N° 57987352

VIGENCIA:

**2022**

**1. OBJETIVO**

Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: \_\_\_\_\_

**2. ALCANCE**

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

**3. METAS**

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

**PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO**

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Cumplimiento actividad/fase	RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
			Cuando se cumpla se marca con 1, en <b>P</b> si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)																
PLANEAR	2.5,1, Archivo y retención documental del SG-SST	Listado / Matriz de retención documental	P*								1				0%	22%			
		Documentos controlados	E*					1									0%		
		Registros controlados	P*								1						0%		
	2.11.1, Gestión del cambio	Procedimiento gestión del cambio	P*			1	1										0%		
		Soportes análisis de cambios internos /externo	E*						1								0%		
		Soportes implementación del cambio	P*											1			0%		
		Capacitación al personal antes y después del cambio	E*					1									0%		
		Entrega de EPP al personal de archivo	P*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		100%		
		Capacitación inducción y reintroducción al personal de archivo sobre los riesgos y peligros encontrados en la matriz de peligro	E*	1					1								100%		

**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

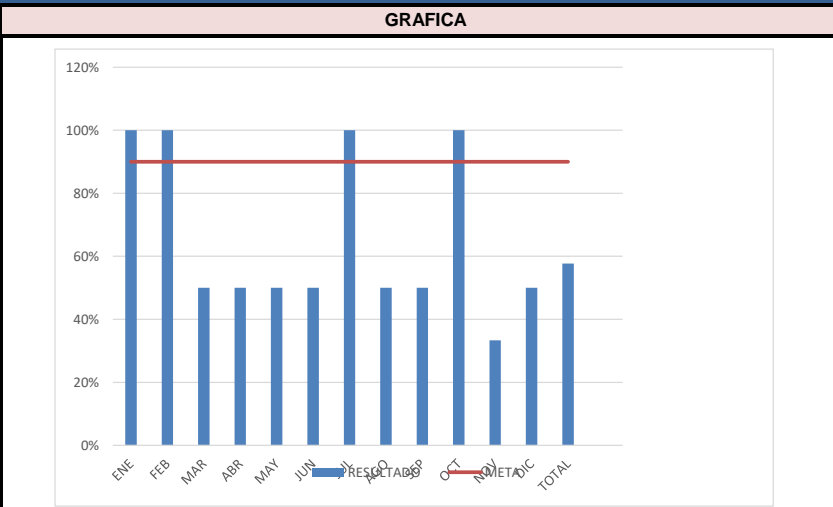
HACER		P*														0%	0%				
		E*																			
VERIFICAR	6,1,2, Auditoría anual al SGSST	Realizar Informe de auditoria al SG-SST y planes de acción	P*										1			0%	0%				
		comunicar los resultados al personal	P*											1		0%					
		Implementar de plan de acción	P*											1		0%					
			E*																		0%
ACTUAR																					
TOTAL PROGRAMADO			2	1	2	2	2	4	1	2	2	1	3	4	26						
TOTAL EJECUTADO			2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	15						

**5. RECURSOS ASIGNADOS**



TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS		
TECNICOS		
FINANCIEROS		
LOCATIVOS		

**6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO**

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO														
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades a desarrollar	2	1	2	2	2	4	1	2	2	1	3	4	26
	Actividades ejecutadas	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	15
	RESULTADO	100%	100%	50%	50%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	33%	50%	58%
	META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



**ANALISIS DE DATOS**

 REPRESENTANTE LEGAL	 RESPONSABLE DE SST
--	---

**HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ",  
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019**

**FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG- SST**