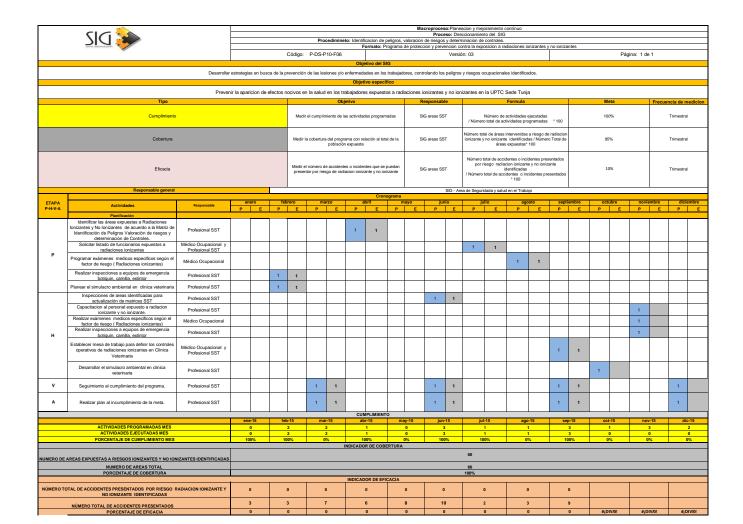
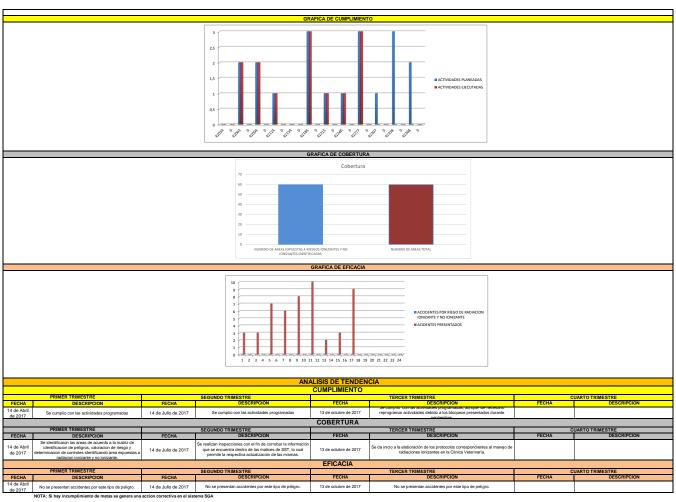
PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . SEDE TUNJA





| FECHA | VERSION | ITEM MODIFICADO | DESCRIPCION |
|------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| 15/09/2017 | 3 | ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES | ACTUALIZACION GENERAL |



NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL TRIMESTRE

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALTURAS
PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL

MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE FORMATO: PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Código: P-DS-P10-F06 Versión: 01 Página: 1 de 1 DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCION DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS.

OBJETIVO ESPECIFICO Establecer medidas de prevención y control en actividades que impliquen trabajo en alturas en la Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia.-Sede Tunja Número de actividades ejecutadas / Número total de actividad programadas * 100 Medir el cumplimiento de las CUMPLIMIENTO Trimestral actividades programadas Número de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Numero d Medir la cobertura del personas programadas para realizar curso de trabajo en alturas en el año COBERTURA SIG rograma con relación al total 95% Anual de la población expuesta Número total de accidentes presentados de Trabajo en Medir el número de accidentes que se puedan EFICACIA SIG 0% Trimestral Alturas / Número total de accidentes presentar por riesgos de Trabajo en Alturas presentados * 100 Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el trabajo ETAPA **ACTIVIDADES** RESPONSABLE H-V-A Planificación Р SIG/Profesional SST la población que desarrolla trabajo en alturas Programación y toma de exámenes médicos ocupacionales Р especializados Talento Humano de aptitud para trabajo seguro en alturas para el personal expuesto Н Actualizar matriz EPP SIG/Eduar Pirazan Capacitacion trabajo seguro en alturas para personal que desarrolla esta actividad Н SIG/Eduar Pirazan Verificacion del formato de ATS Capacitar al personal que desarrolla trabaio en alturas Н Talento Humano nivel avanzado por primera vez y reentrenamiento Capacitar al personal de brigadas en Н Talento Humano rescate en alturas. Realizar nombramiento de coordinadores Н SIG/Profesional SST de trabajo en alturas Capacitar coordinadores para trabajo Н seguro en Talento Humano alturas Publicación de plan de rescate en trabajo 1 Н en alturas. Socialización del plan de rescate en Н trabaio en alturas Coordinador de Inspecciones de equipos de protección Н contra caídas. Trabajo en alturas Realizar simulacro de rescate en trabajo н SIG en alturas Medición del 1 V cumplimiento del programa de protección SIG/Profesional SST 1 contra caídas Generar acciones a los indicadores 1 SIG/Profesional SST 1 resultado del seguimiento al programa CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL TRIMESTRE **ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TRIMESTRE** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE 100% 67% INDICADOR DE COBERTURA NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJO EN ALTURAS NUMERO DE TRABAJADORES PROGRAMADOS PARA REALIZAR CURSO DE 27 PORCENTAJE DE COBERTURA 100%

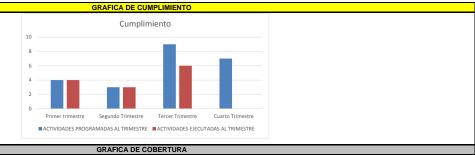
INDICADOR DE EFICACIA

0%

24

0%

0%





GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

| | | | CUMPLIMIENTO | | | | |
|------------|---|------------|--|------------|--|-------|---------------|
| | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO | TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAR | TO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | Las actividades programadas para este trimestre se cumplieron en su totalidad | 07/07/2017 | Se cumplio con el 100% de las actividades programadas | 11/10/2016 | Se cumplio con el 63% de las actividades programadas | | |
| | | | COBERTURA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO | TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAF | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | En el primer semestre no se tienen programadas capacitaciones en este tema | 07/07/2017 | En el segundo semestre no se tienen programadas capacitaciones en este tema | 11/10/2016 | Se capacitó al personal programado en Trabajo en Alturas, curso avanzado y reentrenamiento. | | |
| | | | EFICACIA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO | TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAF | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | No se presentarón accidentes ocasionados por motivos de trabajo en alturas | 07/07/2017 | En este trimestre no se han presentado accidentes relacionados con actividades que tengan que ver con Trabajo en Alturas | 11/10/2016 | En este trimestre no se han presentado accidentes relacionados con actividades que tengan que ver con Trabajo en Alturas | | |
| | | | | | | | |



Macroproceso: Planeacion y mejoramiento continuo
Proceso: Direccionamiento del SIG
Procedimineto: Identificacion de pelgros, valoracion de riesgos y determinacion de
Formato: Programa de manejo seguro de sustancias químicas
P-DS-P10-F06 Versión:03 Página: 1 de 1
Disettivo eta SIG

Desarrollar estrategias en busca de la prevención de las lesiones y/o enfermedades en los trabajadores, controlando los peligros y riesgos ocupacionales identificados.

| a fies a la M P. Fiesd P. Solici P. P. Solici P. P. Solici P. | Coberto Complimi Coberto Coberto Coberto Eficaci Responsable ge Actividades Planificación tificar las áreas expuestas sog oquímico de acuerdo Matriz de Identificación de eligros Valoración de sgos y determinación de las stancias quimicas en las areas identificadas y pendientes 2016 labora cronograma de capacitación sobre la manipulación, acenamiento, rotulado, svasey disposición final las sustancias quimicas. Capacitación sobre la manipulación, acenamiento, rotulado, svasey disposición final sa sustancias quimicas y Capacitación sobre la manipulación, acenamiento, rotulado, svasey disposición final sa sustancias quimicas y disposición final sa sustancias quimicas y disposición final sa sustancias quimicas y | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sicháreas Laura Medina, Andrea Daissy Cortes Daissy Cor | P | ero E | tet P | pro | Medi grama le la p Medi ccider | Compades prices a consider of the consideration of | bberturelación exión exi | ra de ón al ques | as I total ta mico | SIG a | ponsi areas Gestici areas Gestici mbient | SST on tal SST on tal | Núm con ir quimi proce Núm pre | eje / Núm idades nero to venta icas / I eso ex quín ero tot esentae q / Núm dentes | de acticutada erro tota programa la presenta de acticutada en como de tra de acticutada en como en com | processustant of the control of the | las * esos ncias al de esgo entes ego s * | embr E | 10 | 0% 0% | novie P | Trim | nestra nestra |
|--|--|--|-----|-------------|-------|---------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|---|---|-----------|-------|------------|------------|--------|------------------|
| P-H-V-A Identit a rises a la M P P Solici susus susus susus susus a Ele c c alm trans de la de la ele Solici ar ar de la lnspe eme brie lnspe eme eme brie lnspe eme eme eme eme eme eme eme eme eme e | Responsable ge Actividades Planificación Ificar las áreas expuestas sego químico de acuerdo Matriz de Identificación de elegos y determinación de Controles. icitar el inventario de las stancias químicas en las stancias químicas en las raeas identificadas y pendientes 2016 labora cronograma de capacitación pendientes 2016 labora cronograma de capacitación sobre la manipulación de la guia P-DS-13-101-GOZ a las áreas identificadas Capacitación sobre la manipulación, accenamiento, rotulado, sexase y disposición final | Responsable Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Schacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e lasbel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes | | | P | acpre | grama le la p Mec ccider esenta | dir el nates que r por | relación ex úmer ue se rence rence 1 | ón al repues | dan nico | SIG a y I Ar | Gestionbient areas Gestionbient area de | SST on tal e Seg | Núme proces Núme pres accie uridad | ero tot esentac quín Pero tot esentac q / Núm dentes | rio de : Númer puesta nico * 1 tal de a dos po uímico nero tol s prese 100 lud en | sustairo Totras a rie 100 accide or ries o tal de entado | ncias al de esgo entes go s * abajo | | 1 oct | 0% ubre | novie P | | nestra |
| P-H-V-A Identit a rises a la M P Friese Els c alm trans alm trans de la ele Socia P1 Inspeeme briese linspeeme briese lin | Responsable ge Actividades Planificación tificar las áreas expuestas sso químico de acuerdo Matriz de Identificación de eligros Valoración de egigos y determinación de Controles. licitar el inventario de las stancias químicas en las raeas identificadad sy pendientes 2016 labora cronograma de capacitación sobre la manipulación, lacenamiento, rotulado, svase y disposición final las sustancias químicas. alización de la guía P-DS- 13-101-GOZ a las áreas identificados. Capacitación sobre la manipulación, acenamiento, rotulado, svases y disposición final | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sicharáa e Isahel Condoba y del area de Isaboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacáa e Isabel Condoba y del area de Isaboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacáa e Isabel Condoba y del area de Isaboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacáa e Isabel Cordoba y del area de Isaboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area del aboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area del aboratorios Daissy Cortes | | | P | prero E | esenta | r por | rono al P | gram E | nico S a ma | y (Ar siG - A | Gestion mbient rea de | on tal e Seg | pre acci uridad ju | / Núm dentes la y sa | dos po uímico nero tor s prese 100 lud en | or ries tal de entado el Tra | go os * abajo | | oct | ubre | novie P | Trim | iciem |
| P-H-V-A Identit a rises a la M P Friese Solici alma trans de la ele Solici ar friese Inspeceme briese linspeceme linspe | Actividades Planificación tificar las áreas expuestas sego químico de acuerdo Matriz de Identificación de elegitors Valoración de egos y determinación de Controles. dicitar el inventario de las stancias químicas en las raeas identificadas ly pendientes 2016 labora cronograma de capacitacion sobre la manipulación, lacenamiento, rotulado, svase y disposición final las sustancias químicas. alización de la guía P-DS- 13-101-GOZ a las áreas identificadas identificación sobre la manipulación, lacenamiento, rotulado, svases y disposición final manipulación, lacenamiento, rotulado, svases y disposición final | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichara el laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca e Isaber Corticha Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca e Isabe Corticha Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca el sabel Corticha y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca el sabel Corticha y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca el sabel Corticha y del area del aboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichaca el sabel Corticha y del area del aboratorios Daissy Cortes | | | P | | | arzo | 1 1 | eril E | a ma | ayo | jur | nio | ju | lio | ago | sto | septi | | | | hovie P | mbre E | P |
| P-H-V-A Identit a rises a la M P Friese Solici alma trans de la ele Solici ar friese Inspeceme briese linspeceme linspe | Planificación tificar las áreas expuestas sago químico de acuerdo dutriz de Identificación de Peligros Valoración de sgosy determinación de Controles. licitar el inventario de las stancias químicas en las areas identificadas y pendientes 2016 labora cronograma de capacitación sobre la manipulación, nacenamiento, rotulado, susase y disposición final las sustancias químicas. alización de la guía P-DS- 13-101-002 a las áreas identificadas Capacitación sobre la manipulación, acenamiento, rotulado, susase y disposición final emanipulación, acenamiento, rotulado, susase y disposición final | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sighacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacia e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andreas John Cartes Cortes del Cardoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andreas John Cartes C | | | P | | | | 1 1 | 1 | | | P | E | ju P | E | | | | | | | P | mbre E | P |
| a riese a la M P, riese P Solici Social almatrans de la ele Solici áre france Inspeeme bri (duce est | utificar las áreas expuestas sogo químico de acuerdo Matriz de Identificación de Pelgros Valoración de 1980 y Valo | Laura Medina, Andrea Sichacia e lasbel Cortoba y del ratea de laboratorios Dalasy Cortes Dalasy Cortes Profesionales SIGúáreas Laura Medina, Andrea Sichacia e lasberatorios Dalasy Cortes Profesionales SIGúáreas Laura Medina, Andrea Schacia e lasber Cortoba y del area de laboratorios Dalasy Cortes Profesionales SIGúáreas Laura Medina, Andrea Sichacia e lasbel Cortoba y del area de laboratorios Dalasy Cortes Sichacia e lasbel Cortoba y del area de laboratorios Dalasy Cortes Sichacia e lasbel Cortoba y del area de laboratorios Dalasy Cortes | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eld c almit trans de la Social P1 C C almit trans de la de | stancias químicas en las areas identificadas y pendientes 2016 labora cronograma de capacitación sobre la manipulación, nacenamiento, rotulado, nacenamiento, rotulado, susaes y disposición final las sustancias químicas. alización de la guía P-DS-13-101-C02 a las áreas identificadas cidentificadas capacitación sobre la manipulación, iacenamiento, rotulado, susaes y disposición final | Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG\'areas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG\'areas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG\'areas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG\'areas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG\'areas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios y del area de laboratorios y del area de laboratorios | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Social Social P1 C C almmatrans de la de | capacitación sobre la manipulación, nacenamiento, rotulado, nacenamiento, rotulado, susae y disposición final las sustancias químicas. alización de la guia P-DS- 13-101-602 a las áreas identificados capacitación sobre la manipulación, nacenamiento, rotulado, susae y disposición final | Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Daissy Cortes SiGúáreas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIGúáreas Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba Sigúarea de Laura Medina, Andrea Sichaca é Isabel Cordoba y del area de laboratorios | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 C alimm trans de la ele Solici áre H Inspeement bri (duc exti | 13-I01-G02 a las áreas identificadas Capacitación sobre la manipulacion, nacenamiento, rotulado, asvase y disposicion final | Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | _ | | | |
| alms trans de la ele se | manipulacion, nacenamiento, rotulado, nsvase y disposicion final | Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| H áre s det | ementos de Protección Personal | Daissy Cortes | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| eme bri (duc exti | citud de informacion a las eas identificadas sobre sustancias vencidas, eterioradas y prohibidas | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de Iaboratorios Daissy Cortes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | pecciones de equipos de ergencia por parte de los rigadistas ambientales ichas,lavaojos, botiquin, ttintor, gabinetes contra indios y kit antiderrames). | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de Iaboratorios Daissy Cortes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ş | Simulacro ambiental | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de Iaboratorios Daissy Cortes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| v Segu | uimiento al cumplimiento del programa. | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de Iaboratorios Daissy Cortes | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| A incu | Realizar plan al umplimiento de la meta. | Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de Iaboratorios Daissy Cortes | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 |
| | | | ene | | | b-15 | ma | PLIM r-15 | abı | -15 | | y-15 | jun | | | -15 | ago | | | o-15 | | t-15 | nov | | dic- |
| ACTIV | | AS MES | | 0 0 % | | 1 1 00% | | 0 0 IV/0! | 10 | 5 5 0% ERTU | | 0 0 | ((#¡DI | 0 | | 4 4 0% | 0 | | | 0 | | 4 3 | 0 | | 0 0% |



programa. programa. NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA



MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS

6

MACROPROCESO:PLANEACIÓN MACROPROCESO DIRECTOR DE RESONOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS

Código: P-DS-P10-F06

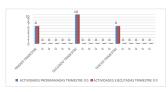
Página: 1 de 1

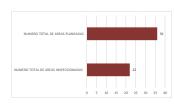
Desarrollar estrategias en busca de la prevencion de las lesiones y/o enfermedades en los trabajadores, controlando los peligros y riesgos laborales detectados.

| | Asegurar las condic | ciones que puedan ocas | ionar ac | cidentes o | de trabaj | o, formula | ando los | respecti | vos plane | s de acció | n prevent | ivo, corre | ctivo y de | mejora er | la Univer | sidad Peda | agógica y | Tecnolog | ica de Co | olombia - | Sede Tur | nja | | | | |
|------------------|--|------------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---|-------|------------|-----------|
| | TIPO | | | | | | | OB. | JETIVO | | | RE | SPONSA | BLE | | F | ORMULA | i. | | | ME | TA | | FRE | CUENCIA | DE |
| | CUMPLIMIENTO | o | | | | М | ledir el c | | ento de la ramadas | s actividad | les | | SIG | | | mero de a ro total de a | | | | | 90 | 0% | | | Trimestral | ı |
| | COBERTURA | | | | | Medir la | a cobertu | | ograma o | on relación ta | n al total | | SIG | | | ero total de Número To | | | ias / | | 80 |)% | | | Trimestral | |
| | EFICACIA | | | | | controla | adas me | diante pla | anes de a | ciones inse cción, teni eguras rep | iendo en | | SIG | | / N | | o plan de condicior rtadas * 1 | accion es insegu 00 | ras | | 95 | 5% | | | Trimestral | |
| | RESPONSABLE GENER | AL | | | | • | | | | | | | Coordina | ador SIG - | Área de S | eguridad y | Salud er | el Traba | 0 | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | | NOGRA | | | | | | | | | | | | | | 47.47. | |
| ETAPA P-H-V-A | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P | nero E | P | rero | P | arzo E | P | bril F | D ma | iyo F | D Ju | inio E | P | lio | agi P | osto E | Septi | embre E | P | ubre E | P | embre | dicie | mbre E |
| 1-11-1-1 | Planificación | | | | _ | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Diseñar un cronograma general de inspecciones. | SIG/Eduar Pirazan | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ı | |
| Н | Realizar inspecciones de peligro mecánico, eléctrico y locativo | SIG/Eduar Pirazan | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| н | Gestionar las adecuaciones necesarias para minimizar, controlar y/o eliminar los riegos detectados en las inspecciones | SIG/Eduar Pirazan | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Р | Realizar capacitaciones sobre Riesgo electrico, mecanico | ARL/ SIG | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Н | Realizar capacitación de EPP | SIG/Eduar Pirazan | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Н | Realizar seguimiento a las condiciones inseguras reportadas | SIG/Eduar Pirazan | | | | | 1 | 1 | | | | | - 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Н | Realizar investigación de accidentes y seguimiento a planes de acción | SIG/Eduar Pirazan | | | | | 1 | 1 | | | | | - 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| V | Medición del cumplimiento del programa (Indicadores). | SIG/Eduar Pirazan | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Α | Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa. | SIG/Eduar Pirazan | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | CI | JMPLIMIE | | | | | | | | | | | | | | | | |

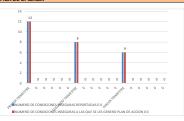
| | | COMPLIMIENTO | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE | 6 | 10 | 6 | |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE | 6 | 10 | 6 | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | 100% | 100% | 100% | |
| | | INDICADOR DE COBERTURA | | |

| | NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS | | | 22 | |
|----|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS | | | 36 | |
| | PORCENTAJE DE COBERTURA | | | 61% | |
| | | | INDICADOR DE EFICACIA | | |
| | | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| | NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS | 12 | 8 | 6 | |
| NU | MERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE | | 8 | 6 | |
| | PORCENTAJE DE EFICACIA | 100% | 100% | 100% | |





GRAFICA DE EFICACIA



| | | | | ANALISIS DE TENDENC | IA . | | |
|------------|---|------------|---|---------------------|--|-------|-----------------|
| | | | | CUMPLIMIENTO | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CI | UARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | Se dió cumplimieto con las actividades programadas para el trimestre | 14/07/2017 | Se dió cumplimieto con las actividades programadas para el trimestre | 10/10/2017 | Se dió cumplimieto con las actividades programadas para el trimestre | | |
| | | | | COBERTURA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | UARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | Se elaboró un cronograma de inspecciones de riesgo mecanico, locativo y eléctrico, se realizaron inspecciones en las diferentes áreas de la universidad. | 14/07/2017 | Se realizaron capacitaciones sobre riesgo mecánico y riesgo eléctrico,uso adecuado y disposición final de de los EPP para funcionarios de la UPTC. | 10/10/2017 | Realizar seguimiento de las condiciones inseguras, reportadas. | | |
| | | | | EFICACIA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CI | UARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 10/04/2017 | Se genero plan de accion a los reportes de condiciones inseguras presentados ante la oficina del SIG | 14/07/2016 | Se genero plan de accion a los reportes de condiciones inseguras presentados ante la oficina del SIG | 10/10/2016 | Se genero plan de accion a los reportes de condiciones inseguras presentados ante la oficina del SIG | | |

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .
SEDE SOGAMOSO.



MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELGIRGOS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO:PROGRAMA DE PROTECCION Y PREVENCION Código: P-DS-P10-F06 Versión: 03 Página: 1 de 1

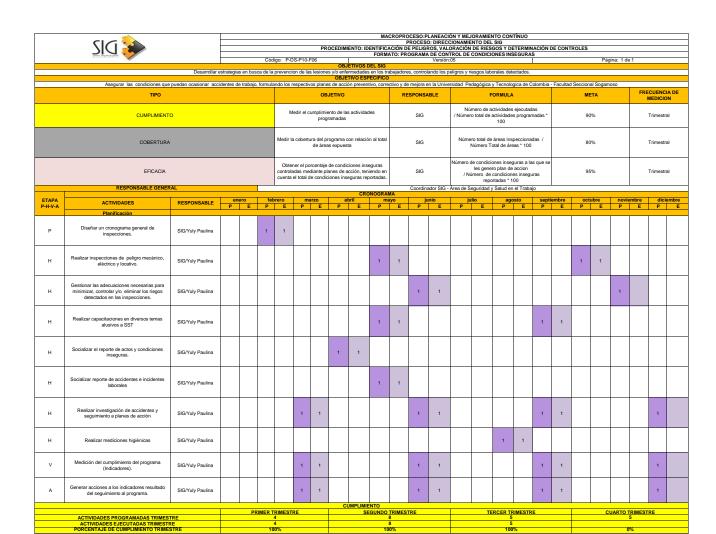
DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS.

| | Prevenir | la aparicion de efectos r | ocivos er | n la salud | l de los t | rabajado | res expue | stos a ra | diaciones | no ioniza | ntes en la | a Univers | idad Peda | gógica | y Tecnológ | ica de Col | ombia Fa | cultad Se | ccional S | iogamoso | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | TIPO | | | | | | | ов. | JETIVO | | | RE | SPONSAE | LE | | | FORMULA | | | | N | IETA | | FRECUE | NCIA DE ME | DICION |
| | CUMPLIMIENT | го | | | | Med | ir el cumplir | miento de | las activida | ades prograi | madas | s | IG areas SS | ST. | | Número de o total de ac | | | | | 8 | 90% | | | Trimestral | |
| | COBERTURA | A | | | | Medir | la cobertur | | rama con r ón expuesta | relación al to a | ital de la | s | IG areas SS | ĬΤ | | otal de áreas le identificad | | | | | 8 | 90% | | | Trimestral | |
| | EFICACIA | | | | | | | | | entes que se zante y no io | | s | IG areas SS | ST. | | total de acci radiacion no ero total de a | ionizante i | dentificadas | 3 | | | 10% | | | Trimestral | |
| | RESPONSABLE GENERA | AL | | | | | | | | | | | Coord | dinador S | IG - Area de | Seguridada | y salud en e | el Trabajo | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | en P | nero E | fel P | erero E | P m | arzo E | P | abril E | P | nayo E | jui P | nio E | jı P | llio E | ag P | osto E | sept | iembre | P | tubre | novi P | iembre E | diciem | nbre E |
| ETAPA P-H-V-A | Planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Elaborar cronograma de inspecciones para identificar las áreas | SIG/Yuly Paulina | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar inspecciones para verificar condiciones de trabajo de áreas expuestas (Hoja de vida de equipos, mantenimiento de equipos, Tiempos de exposición) | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| н | Demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existe este riesgo. | Yuly Paulina/ Ing. Mercedes Diaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| н | Capacitacion a los funcionarios sobre radiaciones no ionizantes | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| v | Medición del cumplimiento del programa (Indicadores). | SIG/Yuly Paulina | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| А | Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa. | SIG/Yuly Paulina | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | | . 17 | | b-17 | | r-17 | | MPLIMIEN br-17 | | ay-17 | jun | 17 | | I-17 | | . 17 | | n 17 | | ct-17 | | 17 | dic-1 | |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | e-17 0 | | 0 | | r-17 3 | а | 0 0 | m | ay-17 0 | | -17 | | 1 | | o-17 0 | | p-17 2 | | 1 | | w-17 0 | dic-1 | |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | 10 | 00% | #1 | OIV/0! | 10 | 00% | | DIV/0! OR DE COE | | DIV/0! | 10 | 0% | 10 | 00% | #¡E | IV/0! | 1 | 00% | | 0% | #¡E | DIV/0! | 0% | |
| | | | | | | | | | | | KTOKA | | | | | | | | | | | | | | | |

NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES INTERVENIDAS

| NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES IDENTIFICADAS | | | | | | | 3 | | | | | |
|---|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PORCENTAJE DE COBERTURA | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | | INDICADOR DE EFI | CACIA | | | | | | | |
| | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCENTAJE DE EFICACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |





INDICADOR DE COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE

#¡DIV/0!

INDICADOR DE EFICACIA
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

100%

NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS PORCENTAJE DE COBERTURA

PORCENTAJE DE EFICACIA



MACROPROCESO:PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SIQ 🦫 Desarrollar estrategias en busca de la prevención de las lesiones y ontermediades en los trabajactores, controlando los peligros y riesgos laborales identificados.

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer medidas de prevención y control en actividades que impliquent trabajo en altrura en la Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia - Facultad Seccional Sogamono

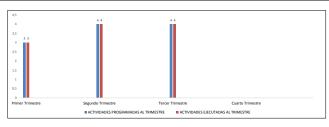
OBJETIVO

RESPONSABLE

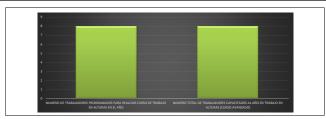
FORMULA Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 Medir el cumplimiento de las actividades programadas SIG Número de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Numero de personas programadas para realizar curso de trabajo en alturas en el año Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta COBERTURA SIG 95% Anual Número total de accidentes presentados de Trabajo en Alturas / Número total de accidentes presentados * 100 Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos de Trabajo en Alturas 0% EFICACIA SIG TAPA H-V-A ACTIVIDADES Identificación de la población que desarrolla trabajo en alturas 1 Р SIG/Yuly Gonzalez Solicitar EPCC para el personal que desarrolla actividades de trabajo en alturas Н SIG/Yuly Gonzalez Realizar inspección de equipos de protección Contra Caidas Certificación de Equipos de protección Contra Caidas por Empresa asignada para tal fin. SIG/Empresa externa Н 1 Socialización diligenciamento de formatos de Trabajo seguro en alturas Entrenamiento 1 vez y reentrenamiento de personal y brigadistas en Trabajo Seguro en Alturas avanzado y coordinadores. Н Н 1 Realizar simulacro de trabajo seguro en alturas SIG/Empresa externa Medición del cumplimiento del programa de Trabajo en Alturas 1 1 Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.

| | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL TRIMESTRE | 3 | 4 | 4 | |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TRIMESTRE | 3 | 4 | 4 | |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | #¡DIV/0! |
| | | NDICADOR DE COBERTURA | | |
| NUMERO DE TRABAJADORES PROGRAMADOS PARA REALIZAR CURSO DE TRABAJO | | | | |
| EN ALTURAS EN EL AÑO | | | 8 | |
| NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS AL AÑO EN TRABAJO EN | | | | |
| ALTURAS (CURSO AVANZADO) | | | 8 | |
| PORCENTAJE DE COBERTURA | | | 100% | |
| | | INDICADOR DE EFICACIA | | |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL TRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALTURAS | | | | |
| DURANTE EL TRIMESTRE | 1 | 2 | 1 | |
| PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

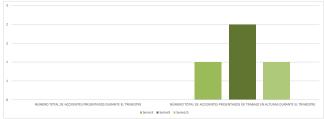
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



| | | | | ANALISIS DE TENDENCIA | 1 | | |
|--------------|---|------------|---|-----------------------|--|-------|------------------|
| | | | | CUMPLIMIENTO | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | CUARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| | En el primer trimestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas | 04/07/2017 | En el segundo trimestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas | 03/10/2017 | En el tercer trismestre se dio cumplimiento del 100% de las actividades programadas. | | |
| | | | | COBERTURA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | CUARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 05/04/2017 a | En el primer trimestre se identificó la población que realiza actividades de trabajo en alturas. | 04/07/2017 | En el segundo trimestre se realizó la gestión a traves del SIG de la sede central para capacitar a los funcionarios. | 03/10/2017 | En el tercer trismestre se capacito al 100% de la población que realiza actividades de trabajo en alturas. Nivel Reentrenajiento. | | |
| | | | | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | CUARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| | L la fecha no se presentaron accidentes laborales por citividades de trabajo en alturas | 04/07/2017 | A la fecha no se presentaron accidentes laborales por actividades de trabajo en alturas | 03/10/2017 | A la fecha no se presentaron accidentes laborales por actividades de trabajo en alturas | | |

activações de tradique en envies

NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una acción correctiva en el sistema SGA



NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO QUIMICO NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS

Código: P-DS-P10-F06 Página: 1 de 1

DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS.

| | | | | | | | | | OBJ | ETIVO ESPI | ECIFICO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------|-----|--------|------|-------------|-----------|------------|
| | | Est | ablecer las | medidas de | prevenció | n y contro | ol en las ac | tividades o | que impliqu | ien el manej | jo y disposio | ion final c | de sustancia | ıs químicas | en la Facult | ad Seccional | Sogamoso | | | | | | | | | |
| | TIPO | | | | | | | ОВ | JETIVO | | | | RESPONSA | BLE | | | FORMULA | | | | N | IETA | | FRECUE | NCIA DE | MEDICION |
| | CUMPLIMIENT | то | | | | Med | lir el cumpli | imiento de | las activid | lades progra | ımadas | SIG á | reas SST y AMBIENT | GESTION AL | / Núm | Número de ero total de a | actividades actividades p | ejecutadas rogramada | s * 100 | | 8 | 30% | | | Trimestra | al |
| | COBERTURA | | | | | Medir | la cobertur | ra del prog poblaci | rama con ón expues | relación al to a | otal de la | SIG á | reas SST y AMBIENT | GESTION AL | Número químicas | o total de áre s / Número T q | as con inventos otal de áreas primico * 100 | s expuestas | stancias s a riesgo | | 8 | 30% | | | Trimestra | al |
| | EFICACIA | | | | | Medir e | el número d | le acciden riesgi | tes que se o químico | puedan pre | sentar por | SIG a | reas SST y AMBIENT | GESTION AL | Número / Núm | total de acc | identes pres químico accidentes p | entados po presentados | or riesgo : * 100 | | | 10% | | | Trimestra | al |
| | RESPONSABLE GENER | AL | | | | | | | | | | | Coo | rdinador SIG | G - Area de S | Seguridada y | salud en el | Trabajo | | | | | | | | |
| ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | P | nero E | fet P | orero E | P ma | arzo E | P | abril E | DNOGRAMA m | ayo E | P | unio E | P | julio E | ago P | osto E | sept | embre E | P | tubre | novi | iembre E | dici | embre E |
| P-H-V-A | Planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| р | Actualización de inventarios de cada una de las áreas que manejan sustancias quimicas. | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas. | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitar al personal en manejo seguro de sustancias químicas (Sistema Globalmente Armonizado) uso, almacenamiento y disposición final de EPP en laboratorios. | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| н | Verificar las hojas de seguridad de las sustancias químicas | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitaciones en diversos temas alusivos a gestion ambiental | SIG/Yuly Paulina | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| н | Inspecciones de equipos de emergencia (botiquin, extintor y kit antiderrame). | SIG | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar Simulacro ambiental | SIG/Entidad externa | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| v | Seguimiento al cumplimiento del programa. | SIG/Yuly Paulina | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| A | Realizar plan al incumplimiento de la meta. SIG/Yuly Paulina | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | e | ne-17 | fel | b-17 | ma | r-17 | a | UMPLIMIEI br-17 | | y-17 | ju | ın-17 | j. | ul-17 | ago | -17 | se | p-17 | OI | ct-17 | no | v-17 | di | ic-17 |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 0 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 0 | | 0 | | 3 2 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | 1 | 100% | #¡E | OIV/0! | 10 | 00% | | 100% DOR DE CO | 10 | 00% | | 100% | #;1 | DIV/0! | #¡Di | IV/0! | | 7% | #;1 | DIV/0! | | 0% | | 0% |
| NÚM | ERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMIC | O INTERVENIDAS | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE COBERTURA | | <u> </u> | | | | | | INDIC | ADOR DE E | FICACIA | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | n | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |



PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .
SEDE DUITAMA.



NÚMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS (RIESGO MECÁNICO, LOCATIVO, ELECTRICO)

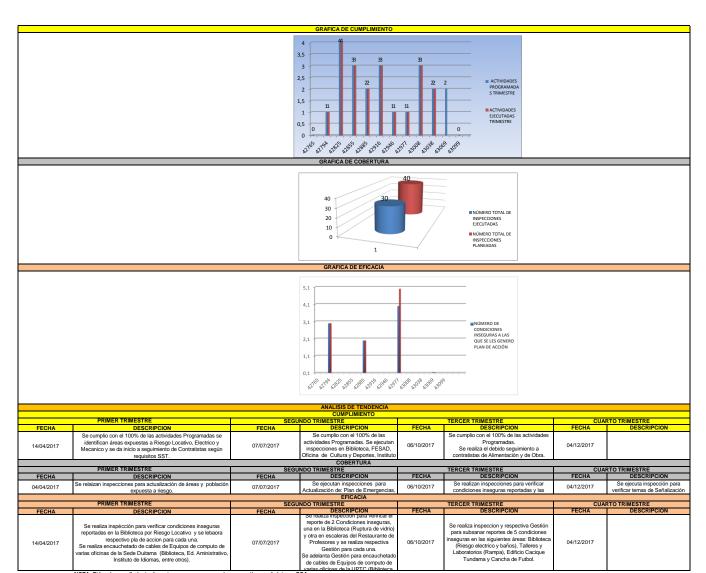
% DE EFICACIA

MACROPROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RISSOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
VARIANTO PROGRAMA CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
Página: 1 de 1 Código: P-DS-P10-F06 Página: 1 de 1 DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCION DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS Asegurar las condiciones que pueda no accidentes de trabajo, formulando los respectivos planes de acción preventivo, correctivo y de mejor ae na Universidad Pedagogia Fondible & Osorbia, Sedes Dulatrara y Palgado Pedagogia Fondible & Osorbia, Sedes Dulatrara y Palgado Pedagogia Fondible & META.

ORALETIVO RESPONDA PEDAGOGIA Número de actividades ejecutadas Medir el cumplimiento de las CUMPLIMIENTO / Número total de actividades programadas * 100 SIG 80% Trimestral actividades programadas Número total de inspecciones Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuestas COBERTURA a las que se les genero plan de edir el número de accidentes que s acción (mecánico, locativo, eléctrico) / Número de condiciones puedan presentar por riesgos (mecánicos, locativos, eléctrico) ETAPA P-H-V-ACTIVIDADES RESPONSABLE Planificación Elaborar un cronograma general de inspecciones. Diana Moreno Identificar la población expuesta riesgo mecánico, electrico, locativ Diana Moreno Н Realizar inspecciones de peligro locativo, eléctrico y mecánico Diana Moreno nseguras reportadas a la oficina del SIG y dar trámite a las Retomar inspecciones de redes electricas en la facultad priorizar segun su estado y solicitar arreglos correspondientes. Adan Bautista Divulgar el procedimiento para el reporte de actos y condiciones Diana Moreno Ilizar inspección y gestione mejoras fisicas de los cuartos de bombas y de redes electricas de la facultad. Mementar estrategias predisgógicas por goronocorar la SST y la seguinario de valor de la Facultad. Altar seg v Diana Moreno Verificar las mediciones higienicas en áreas establecidas y solicitar responsable aplicaión de recomendaciones generados. ARL- POSITIVA S.A. - SIG Medir el cumplimiento del programa (Indicadores). nerar acciones según el resultado de indicadores de seguimie del programa. Δ SIG/Profesional SST ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE INDICADOR DE COBERTURA NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES EJECUTADAS NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES PLANEADAS PORCENTAJE DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA NÚMERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE ACCIÓN

100%

#¡DIV/0!





MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, Y AUGRACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE PROTECCION Y PREVENCION. CONTRA LA EXPOSICION A RADIACIONES (IONIZANTES Y NO IONIZANTES).

DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS.

| | Prevenir la apari | icion de efectos n | ocivos e | en la salu | ıd de lo | s trabajao | ores ex | pues | tos a rac | diaciones | no ioniza | ntes en la | Univers | sidad Po | edagógio | a y Tecr | nológica d | e Colombia | Sedes | Duitama - | Paipa. | | | | | |
|---------|--|--------------------|----------|------------|----------|-------------------------|---------|-------|----------------------|------------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|--------------------------|---|-------|-----------|--------|-------|-------|------|----------|------|
| | TIPO | | | | | | | OBJ | JETIVO | | | RES | PONSA | BLE | | | FORMU | LA | | | ME | TA | | FRE | CUENC | A DE |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | Medir | | | nto de la amadas | s activida | ades | SIG | areas S | SST | | | | es ejecutad ades progra | | | 80 | % | | | Trimestr | al |
| | COBERTURA | | | | ı | Medir la c | | | program plación e | | ación al | SIG | areas S | ST | de ra | diacion r | no ionizant | xpuestas a le identifica áreas * 100 | | | 80 | % | | | Trimestr | al |
| | EFICACIA | | | | , | Medir el no se pueda | n pres | entar | | go de rac | | SIG | areas S | ST | р | or riesgo | radiacion identificad | ntes presen no ionizan das entes prese | te | 10% | | | | | Trimestr | al |
| | RESPONSABLE GENERA | AL | | | | | | | | | | • | SIG | - Area | de Segu | ridada y | salud en o | el Trabajo | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | CRONOG | RAMA | | | | | | | | | | | | | | |
| ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | en | ero | febr | ero | marzo | | al | oril | m | ayo | ju | nio | ju | ilio | ag | osto | sep | tiembre | oct | tubre | novie | mbre | dicie | nbre |
| P-H-V-A | | NEOI ONOMBEL | P | E | Р | E | P | E | P | Е | P | E | P | E | P | Е | P | E | P | E | P | Е | Р | E | Р | E |
| | Planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Elaborar cronograma de inspecciones que incluya areas expuestas. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar inspecciones para identificar los equipos que pueden generar radiación no ionizante de importancia. | Diana Moreno | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | н | equipos que pueden generar radiación no ionizante de importancia. | Diana Moreno | | | | - | - | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | н | Realizar inspección para identificar medidas de seguridad existentes (aislamiento de equipos y de áreas y elementos de protección personal) en las áreas expuestas a radiaciones no ionizantes. | Diana Moreno | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| ĺ | н | Actualizar matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de | Diana Moreno | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |

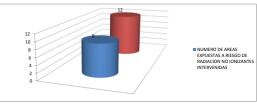
| | riesgos, con la información recopilada en las inspecciones. | Diana Moreno | | | | | | · · | ı ' | | | | | | | | | | | i |
|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|-----|-----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| н | Solicitar al proceso responsable la demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existe este riesgo. | Diana Moreno Adan Bautista | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| н | Gestionar capacitación sobre radiaciones No ionizantes | SIG/ Diana Moreno/ ARL | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ħ | Gestionar capacitación en concientización y prácticas de Autocuidado (Duitama - paipa) | SIG/ Diana Moreno/ ARL | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| ٧ | Verificar inspecciones a equipos de emergencia botiquin, camilla, extintor | SIG/ Brigadistas facultad | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| v | Realizar seguimiento al cumplimiento del programa. | Diana Moreno | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |

| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | | | 0 | | | - | 2 | | 4 | , | _ | , | 0 | 9 | 4 | _ | 2 | | 2 | - 4 | - | | |
|---|---|--------------|-----|-----|----|------|-----|------|----|-------|---------|------|------|----|-----|-----|-----|------|----|-------|----|------|------|----|------|----|
| | | | ene | -17 | fe | b-17 | mai | r-17 | ab | r-17 | ma | v-17 | iun- | 17 | iul | -17 | age | p-17 | Se | ep-17 | oc | t-17 | nov- | 17 | dic- | 17 |
| | - | | | | | | | | | CUMPL | IMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Generar acciones según el resultado de indicadores de seguimiento del programa. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | F5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ı |

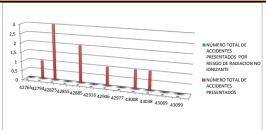
| | | | | INDICADOR D | E COBERTURA | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| PORCENTAJE DE COBERTURA | 75% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | INDICADOR | DE EFICACIA | | | | | | | | | |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| PORCENTAJE DE EFICACIA | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | |



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



| ANAL | 1515 | DE | IENL | DEN | JΙΑ |
|------|------|------|--------|-----|-----|
| | :HMI | и им | IIEN I | 0 | |

| | | | | CUMPLIMIENTO | | | |
|-----------|---|-------------------|---|---------------------|---|-------------------------|---------------|
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14-abr-17 | Se cumple con el 100% de las actividades, se elabora cronograma de inspecciones y se inspeccionan botiquines para elaborar solicitud de Elementos fattantes. | 07 julio del 2017 | Se realizar inspecciones para actualización de áreas expuestas a Radiación No lonizante y de las Matrices de Riespos. Se programan para este Trimestre Capacitación de Autocuidado y de Radiación no lonizante pero no se ejecutan por cambios en Cronograma de Trabajo de la ARL. | | Se cumple con el 100% de las actividades, se realiza por parte de la Brigada de emergencias la inspección de: Botiquínes, Camillas, extintores y demas elementos de emergencias. Se realizan inspecciones en áreas identificadas y se generan recomendaciones. | 04 de diciembre de 2017 | |
| | | | | COBERTURA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14-abr-17 | Se crea cronograma para identificar áreas | | Se realiza inspección para verificar áreas expuestas a Radiación No lonizante y de las inspecciones para la actualización Matrices de Riesgos. | 06 Octubre del 2017 | A la fecha se han intervenido 9 de los 12 procesos que presentan exposición a Radiación No Ionizante, no sen ha logradó intervenir la totalidad debido a que no se han ejecutado las capacitaciones pero estas se ejecutan el 17 y 18 de Octubre de 2017, sedes Dultama y Paipa respectivamente. | 04 de diciembre de 2017 | |
| | | | | EFICACIA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14-abr-17 | De los 4 accidentes ocurridos durante el Trimestre ninguno es causado por Radiciones No Ionizantes. | 07 julio del 2017 | De los 2 accidentes ocurridos durante el Trimestre ninguno es causado por Radiciones No Ionizantes. | 06 Octubre del 2017 | De los 2 accidentes ocurridos durante el Trimestre ninguno es causado por Radiciones No Ionizantes. | 04 de diciembre de 2017 | |



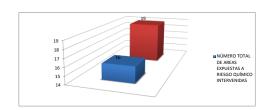
MACROPROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Código: P-DS-P10-F06 Versión: 03 Página: 1 de 1
OBJETIVOS DEL SIG

| OBJETIVO ESPECIFICO |
|---------------------|
|---------------------|

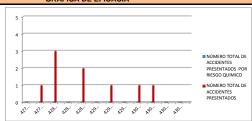
| | | | | | | | OB. | JETIV | O ESPEC | IFICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|------------------|-------|------------------|----------------|--------|--------------------------|-----------|---------|------------------|----------------------|----------------|-----------|---|------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|--------|------------------|
| | Establecer las medidas de prevenc | ción y control | en la | as activ | idade | s que | impliqu | uen el | manejo | y disp | osicion | final d | e susta | ncias | quím | icas er | la UP | TC, S | Sedes | Duitan | na y F | Paipa. | | | | |
| | TIPO | | | | | | | OE | JETIVO | | | RE | SPONSAB | LE | | F | ORMULA | | | | M | ETA | | | CUENC | |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | Med | ir el cun | | ento de la ramadas | as activi | dades | | áreas St in Ambie | | | mero to | ecutada | s ctivida | | | 80 | 0% | | T | rimest | tral |
| | COBERTURA | | | | | | | | ra del pro la pobla | | | | áreas S ón Ambie | | in quí | mero to ventario micas / eas exp quír | de sus Número | stancia Tota a ries | as ıl de | | 80 | 0% | | T | rimest | tral |
| | EFICACIA | | | | | | | | de accide ar por ries | | | SIG : Gestid | áreas S on Ambie | ST y ental. | prese | mero to ntados imero to preser | por ries | sgo qu accide | uímico | | 1 | 0% | | T | rimest | tral |
| | RESPONSABLE GENERAL | | | | | | | | CDON | 20241 | | SIG - | Area de | Segu | ıridada | y Salud | d en el | Trabaj | jo | 1 | _ | | | _ | _ | _ |
| ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | eı | nero | feb | rero | ma | rzo | CRONG | | | ayo | jun | io | jı | ılio | ago | sto | sept | iembre | oct | tubre | novi | embre | dici | embre |
| P-H-V-A | Planificación | OHOABLE | Р | E | Р | E | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | E | Р | Е | Р | E | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | E |
| р | Actualizar listado de áreas expuestas a riesgo químico. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Π | | | | | |
| р | Solicitar actualización de inventarios de las áreas que manejan sustancias quimicas. | Diana Moreno Zenaida | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas. | Gomez Diana Moreno | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| н | Gestionar capacitación para el personal en Manejo seguro de sustancias químicas (sistema globalmente armonizado), Almacenamiento y etiquetado de Sustancias Químicas, y uso, almacenamiento y disposicion final de EPP. | SIG/ Diana Moreno/ ARL | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| н | Gestionar capacitación sobre Manual de Bioseguridad para laboratorios | SIG/ Diana Moreno/ ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| н | Socializar el documento sobre manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas, guia y/o formatos. | Diana Moreno | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| н | Gestionar compra e instalación de mueble y estanteria metálica con cumplimiento de normatividad, para mejorar condiciones de almacenamiento y manejo de sustancias y materiales, en taller de Cerámicos y Centro Gastronómico. | Diana Moreno Adan Bautista Morantes | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| н | Gestionar la realización del simulacro ambiental. | Brigada de Emergencia Facultad - Diana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| н | Gestionar capacitación en Riesgo Químico para el personal relacionado. | SIG/ Diana Moreno/ ARL | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |] | |
| v | Verificar inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas (botiquin, extintor y kit antiderrame). | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| V | Realizar seguimiento al cumplimiento del programa. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| A | Generar acciones según el resultado de indicadores de seguimiento del programa. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | 50 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | Ш | |
| | | | en | e-17 | fel | o-17 | mai | | LIMIENT abr | | ma | y-17 | jun- | 17 | ju | I-17 | ago | -17 | se | p-17 | oc | t-17 | no | v-17 | di | ic-17 |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 0 | _ | 0 | | 1 | _ | 2 | _ | 3 | 3 | | | 2 | _ | 2 | _ | 2 | | 2 | _ | 1 0 | _ | 0 |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | | 00% | | 0 IV/0! | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 30% | 100 | | | 00% | 10 | | | 00% | | 0 | | 0 | | DIV/0! |
| | RO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QI RO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO Q | | | | | | INDIC | ADOR | DE COB | ERTUR | RA | | | 16 19 | | | | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE DE COBERTURA | | | | | | IND | CADO | R DE EF | ICACIA | | | | 84% | | | | | | | | | | | | |
| | O TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR JÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADO | | | 0 0 0IV/0! | | 0 1 0IV/0! | (3 #¡DI | 3 | 0 |) | | 0 2 0IV/0! | 0 0 #¡Dl' | | | 0 1 DIV/0! | () #:DI | | | 0 1 DIV/0! | | 0 1 DIV/0! | | 0 0 0IV/0! | | 0 0 DIV/0! |
| | PORCENTAJE DE EFICACIA | | #/L | >1V/U! | #10 | 4/0: | וטן# | 4/01 | וטן# | ¥/U! | # L | . 7/0: | וטן# | 10! | #¡L | , V/U! | וטן# | 4/01 | #¡L | 77 V/U: | #10 | ,, v/U: | #10 | 14/01 | #IL | ,1V/U! |







GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA CUMPLIMIENTO

| | | | CUMPL | LIMIENTO | | | |
|--------------|---|-----------------|--|----------|---|------------|---------------|
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAI | RTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del | Se cumplio con el 100% de las actividades propuestas para el trimestre, dentro de las que se destacan la inspección de botiquines y la respectiva solicitud de elementos faltantes y la Actualización de áreas expuestas. | 07 julio del 20 | Se cumplio con el 100% de las actividades propuestas para el trimestre, dentro de las que se destacen la adquisición de estanteria y muble para almacenamiento de sustancias químicas en el Centro Gastronomico y el Taller de Ceramicos, envio de oficio con recomendaciones para adecuacione fisicas de la bodega de combustibles de la Granja Tunguavita y las capacitaciones en Manejo Seguro de Sustancias Curiginario. | | Se cumplio con el 100% de las actividades propuestas para el trimestre, dentro de las que se destacan la ejecución de inspecciones para verificar manejo de sustancias Químicas, la inspección de Kit de derrame y demas Equipos de Emergencia y la capacitación del personal en el tema. | 04/12/2017 | |

COBERTURA

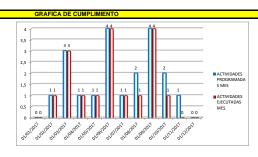
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAF | RTO TRIMESTRE |
|----------------------|------------------|-----------------|---|-------|--|------------|---------------|
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del 2017 | Se da cobertura | 7 julio del 201 | Se da cobertura a 13 de las 16 áreas expuestas a riesgo quimico a tarves | | A la fecha se logra una cobertura directa del 84% de las áreas expuestas a riesgo Quimico. | 04/12/2017 | |

| | PRIMER TRIMESTRE | 0 | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUAF | RTO TRIMESTRE |
|----------------------|--|-----------------|---|---------------------------|--|------------|---------------|
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del 2017 | De los 4 Accidentes de Trabajo presentados durante el Trimetre ninguno estuvo relacionado con sustancias Quimicas. | 7 julio del 201 | De los 2 Accidentes de Trabajo presentados durante el Trimetre ninguno estuvo relacionado con | 06 de Octubre del 2017 | De los 2 Accidentes de Trabajo presentados durante el Trimetre ninguno estuvo relacionado con sustancias Quimicas. | 04/12/2017 | |



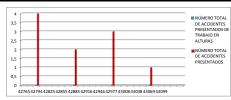
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

| | 210 | | | | | | | | ENTIFI | | | | | | ACION BAJO S | | | | | RMINA | CIÓN | DE CO | NTRO | LES | |
|--------|---|---|--------|-----------|-------|-------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------|-----------|------|-----------|---------|----------------|----------|
| | | | P | ROGF | RAMA | TRABA | DS-P10 | GURC | | LTUR/ | \S | | V | ersión: | 05 | | | | | | | Pág | gina: 1 | de 1 | |
| D | ESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENC | ION DE LAS LESION | NES Y | /O EN | IFERM | EDAD | | LOS T | RABA | JADOI | RES, C | ONTR | OLAN | 00 LO | S PELI | GROS | Y RIE | SGOS | OCL | JPAC | ONAL | ES IDE | NTIFIC | ADOS | \$. |
| | Establecer medidas de prevención y | control en actividade | es que | impliq | | | O ESP | | | rsidad | Pedago | ogica y | Tecno | logica d | de Colo | mbia, | Sedes | Duitar | na y F | aipa. | | | | | |
| | TIPO | | | | | | | OBJ | ETIVO | | | RES | PONS | ABLE | | FC | RMUI | -A | | | M | ETA | | UENC | CIA DE |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | Medir | el cum | | nto de la amadas | | idades | | SIG | | / Nún | eje nero to | de act ecutada tal de madas | as activid | ades | | 8 | 30% | | Tr | rimestra |
| | COBERTURA | | | | | | lir la col elación | al tota | | | | | SIG | | cap 8 Núme que requi | acitad alturas ero Tot e segú ieren r altu | al de tros en t (avanz al de tro n sus f ealizar ras * 1 | rabajo rado) / rabaja uncior trabaj 00 | de dores nes o en | | 8 | 80% | | Tr | rimestra |
| | EFICACIA | | | | | | r el núm uedan p Tra | resent | | riesgos | | | SIG | | pres / Núr | entado nero te | tal de a os de T Alturas otal de itados | rabajo accide | entes | | ! | 5% | | Tr | rimestra |
| | RESPONSABLE GENERAL | | | | | | CRO | NOGE | 2 A M A | | | S | SIG - A | rea de : | Segurid | ad y S | alud e | n el Tr | abajo | | | | _ | _ | _ |
| TAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | | ero | | rero | ma | irzo | a | | | ayo | | nio | ju | lio | | osto | | embre | | tubre | | embre | dicie |
| -H-V-A | Planificación | | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р | Е | Р |
| Р | ldentificar la población que desarrolla trabajo en alturas | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Р | Socializar formatos: ATS, permiso de trabajo en alturas y inspección de escaleras. | Diana Moreno Mauricio Ibañez | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Р | Programar toma de examenes médicos ocupacionales especializados de aptitud para personal que realiza trabajo en alturas | Talento Humano Eduar Pirazan Diana Moreno | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| н | Gestionar capacitación, primera vez Curso de Trabajo en Alturas Avanzado. | Talento Humano | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | \Box | |
| Н | Gestionar reentrenamiento de Trabajadores y brigadistas en curso de trabajo Avanzado en alturas. | Talento Humano | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Н | Gestionar entrenamiento y Reentrenamiento de personal y coordinador en curso de trabajo Avanzado en alturas. | Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Н | Realizar inspección de equipos y elementos de protección contra caidas. | Mauricio Ibañez Diana Moreno | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Н | Diseñar plan de rescate en trabajo en alturas. | Laura Medina Diana Moreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Н | Nombrar coordinadores de trabajo en alturas | Laura Medina Diana Moreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| П | Realizar simulacro de rescate en trabajo en alturas. | Laura Medina Diana Moreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| ٧ | Verificar el cumplimiento del programa de protección contra caídas. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Α | Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa. | Diana Moreno | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | l | CUM | PLIMIE | NTO | | | l | | | | | | | | | | | | | | ш |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | e-17 0 | fek |)-17 1 | mai | r-17 3 | ab | r-17 | ma | y-17 | | 1-17 4 | jul | -17 1 | ago |)-17 2 | | o-17 4 | | t-17 2 | nov | -17 | dic- |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 0 | | 1 | ï | 3 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | () | 0 | 0 |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | |)% | | 0% CADOF | DE C | | | 0% | 10 | 0% | 10 | 00% | 10 | 0% | 5 |)% | 10 | 0% | 5 | 0% | 0 | / o | #¡DI |
| NUMER | O TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJ (CURSO AVANZADO) | O EN ALTURAS | | | | | | | | | | | | 16 | 5 | | | | | | | | | | |
| NÚMER | O TOTAL DE TRABAJADORES QUE SEGÚN SUS FUNCION REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS * 100 PORCENTAJE DE COBERTURA | ES REQUIEREN | | | | | | | | | | | | 25 64° | | | | | | | | | | | |
| | FORGENTAJE DE CODERTURA | | | | INI | DICADO | OR DE | EFIC/ | CIA | | | | | 04 | /0 | | | | | | | | | | |
| NÚME | RO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO | EN ALTURAS | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | | | | | 4 0% | | | | | | 2 | | | | | 09 | | | | | | 1 0% | | |
| _ | PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





GRAFICA DE EFICACIA



| | | | ANALISIS DE TENDENO CUMPLIMIENTO | ia . | | | |
|-----------------------|--|------------|--|------------|---|------------|---|
| | PRIMER TRIMESTRE | SE | GUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CU | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 de abri de 2017 | Se realiza Identificación de funcionarios de las Sedes Duitama y Paipa que requieren curso de trabajo en Alturas Nivel Avanzado (Primera vez - reentrenamiento - Coordinador) según actividades que ejecutan. Duitama: Primer curso 6; Reentrenamiento 6; Coordinador 2. Paipa: Primer curso 5; Reentrenamiento 8; Coordinador 2. TOTAL: 25 Se ejecuta inspección de equipos de Trabajo en Alturas y se generan respectivas recomendaciones. | 03/07/2017 | Se eleva solicitud a Talento Humano el 16/05/2017 para ejecución del curso de trabajo en alturas según necesidades de la Facultad y de los funcionarios. -Se realiza Capacitación en Tareas Critticas y se Socializa de forma General Procedimiento y formatos: ATS, permiso de trabajo en alturas y inspección de escaleras 06/2017. | 06/10/2017 | Se envia listado a Talento Humano con población identificada para realizar el cruso de Trabajo en Alturas Nivel Avanzado (Primera vez - Reentrenamiento y Coordinación). Se programa y ejecutan examenes durante el mes de Agosto. Se programan y ejecutan Curso de Trabajo Seguiro en Alturas (Primera vez - Reentrenamiento). | 04/12/2017 | Se programa y Ejecuta Cur de Trabajo en Alturas - Coordinador y se realiza respectivo nombramiento |
| | | | COBERTURA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | GUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 4 de abrl le 2017 | A la fecha no se ha ejecutado la capacitación del personal identificado. | 03/07/2017 | A la fecha no se ha ejecutado la capacitación del personal identificado. | 06/10/2017 | A la fecha se han capacitado 16 de los 25 funcionarios que requieren capacitación en | 04/12/2017 | |
| | | | EFICACIA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SE | GUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CU | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 4 de abrl e 2017 | De los 4 Accidentes de Trabajo presentados ninguno esta relacionado con actividades que requieren Trabajo en alturas. | 03/07/2017 | El accidente presentado durante el trimestre no esta relacionado con la ejecución de Trabjo en Alturas. | 06/10/2017 | De los 3 Accidentes de Trabajo presentados ninguno esta relacionado con actividades que requieren Trabajo en alturas. | 04/12/2017 | |

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .

SEDE CHIQUINQUIRA



NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS À LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE ACCION
PORCENTAJE DE EFICACIA

MACROPROCESO: PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PEGECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PEGECCION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
Versión:03 Págins:

SEGUNDO TRIMESTRE

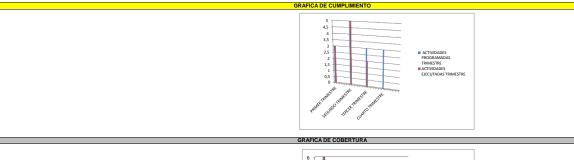
TERCER TRIMESTRE

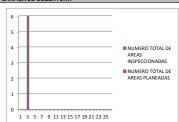
CUARTO TRIMESTRE

Código: P-DS-P10-F06 Desarrollar estrategias en busca de la prevencion de las lesiones y/o enfermedades en los trabajadores, controlando los peligros y riesgos laborales detectados.

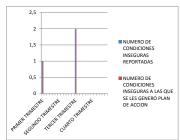
OBJETIVO ESPECIFICO Asegurar las condiciones que puedan ocasionar accidentes de trabajo, formulando los respectivos planes de acción preventivo, correctivo y de mejora en la Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia - Facultad Seccional Chiquinquirá

TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 Medir el cumplimiento de las actividades CUMPLIMIENTO SIG 90% Trimestral programadas Número total de áreas Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuesta COBERTURA SIG inspeccionadas / Número Total de áreas * 100 80% Trimestral Numero de condiciones inseguras a las que se les genero plan de accion / Número de condiciones inseguras reportadas * 100 1 Seccional Chiquinquirá EFICACIA SIG 95% Trimestral RESPONSABLE GENERAL CRONOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLE Diseñar un cronograma general de inspecciones. Realizar inspecciones de peligro mecánico, eléctrico y Henry Rodriguez Registrati in approcure de pro-locativo. Gestionar las adecuaciones necesarías para minimizar controlar y/o eliminar los riegos detectados en las Н Henry Rodriguez nspecciones. Realizar capacitaciones sobre Riesgo electrico, mecanico y н Henry Rodriguez EPP Socializar el reporte de actos y condiciones inseguras. Н Henry Rodriguez Henry Rodriguez Realizar capacitación sobre autocuidado Socializar reporte de accidentes e incidentes labora н Henry Rodriguez Realizar investigación de accidentes y seguimiento a pl н Henry Rodriguez Henry Rodriguez LIMIENTO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE
ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE INDICADOR DE COBERTURA NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS PORCENTAJE DE COBERTURA INDICADOR DE EFICACIA
PRIMER TRIMESTRE





GRAFICA DE EFICACIA



| | | | e | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|-------|----------------|
| | | | ANALISIS DE TENDEN | CIA | | | |
| | | | CUMPLIMIENTO | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEG | UNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 de abril de | Se cumplen con las actividades programadas para este | 02 de julio de 2017 | se cumplen con las actividades propuestas | 06 de octubre de 2017 | Se cumple con las actividades propuestas para | | |
| 2017 | trimestre | 02 de julio de 2017 | para este trimestre. | 06 de octubre de 2017 | este semestre a ecepción de las mediciones | | |
| • | | | COBERTURA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEG | UNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 de abril de | Las actividades cobijan el 100% de las áreas de la | 02 de julio de 2017 | Las actividades cobijan el 100% de las | 06 de octubre de 2017 | Las actividades cobijan el 100% de las áreas de | | |
| 2017 | Facultad. | 02 de julio de 2017 | áreas de la Facultad. | 06 de octubre de 2017 | la Facultad. | | |
| | | | EFICACIA | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEG | UNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 de abril de | se reportó 1 condición insegura, así mismo se le generó | 02 de julio de 2017 | No se reportaron condiciones inseguras. | 06 de octubre de 2017 | Se reportaron 2 condiciones inseguras a las | | |
| 2017 | plan de acción. | 02 de julio de 2017 | No se reportaron condiciones inseguras. | 06 de octubre de 2017 | cuales se les generó plan de acción. | | |
| | NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una s | onién porrontivo en el ciet | ma CCA | | | | |

| | | | | | _ | _ | | | | MA | CROPR | OCES | :PLAN | EACIO | Y ME. | JORAM | ENTO (| CONTIN | UO | | | _ | _ | _ | _ | _ |
|---------|--|---|----------|-----------|----------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------|------------|--------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | PF | ROCED | IMIENT | O: IDEI | NTIFIC! | CIÓN I | DE PEL | IGROS, | VALO | ONAMIE RACIÓN | DE RI | ESGOS | Y DETE | ERMIN | ACIÓN | DE CO | NTROL | ES | | _ | |
| | | | | | 044 | | P-DS-P | 40 500 | FC | ORMAT | 0: PRO | GRAM | | ANEJO Versiói | | O DE S | SUSTAN | CIAS Q | UÍMIC | AS | _ | | | | | _ |
| | | | Ь, | | Códiç | 30: H | OBJ | ETIVOS | DEL S | IG | | | | version | 1:03 | | | _ | | | | Pag | gina: 1 d | de 1 | | |
| | DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA | PREVENCIÓN DE | E LAS I | LESION | ES Y/O | ENFER | MEDA | DES EN | LOS T | RABAJ | ADORE | S, CO | NTROL | ANDO L | OS PEI | IGROS | Y RIES | GOS O | CUPA | CIONAL | ES IDE | NTIFIC | ADOS. | | _ | _ |
| | Establecer las medidas | de prevención y c | ontrol e | en las ac | tividade | s que ir | | | | | on final o | de susta | ancias q | uímicas | en la F | acultad | Seccion | al Chiqu | uinquirá | á | | | | | | _ |
| | TIPO | | | | | | | OBJE | | | | | SPONS/ | | | | ORMUL | | | | ME | ETA | | FRE | CUENC | IA DE |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | Medi | ir el cum | nplimien progra | to de la madas | | dades | (| áreas S SESTIO MBIENT | N | | úmero t | ctividade otal de a amadas | ctividad | | | 80 | 0% | | 7 | Trimestra | al |
| | COBERTURA | | | | | Me relac | edir la co | obertura otal de la | a del pro a poblac | grama (| con uesta | (| áreas S GESTIO MBIENT | N | de su | stancia de área | le áreas s químic s expue mico * 1 | as / Núi stas a ri | mero | | 80 | 0% | | ī | Trimestra | al: |
| | EFICACIA | | | | | Mec pu | dir el nú edan pr | imero de esentar | e accide por ries | intes qu igo quín | e se nico | AI | areas S SESTIO MBIENT | N AL | pres/ / N | entados lúmero prese | otal de a por ries total de a ntados | sgo quír accident * 100 | mico tes | | 1/ | 0% | | 7 | Trimestra | 'al |
| | RESPONSABLE GENERAL | | | | | | = | | CDONO | CDAM | | Co | oordinad | for SIG | - Faculta | ad Secc | ional Ch | iquinqui | irá | _ | = | | _ | | _ | |
| TAPA P- | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | en P | nero E | feb | rero | ma P | arzo | a P | bril E | m: | ayo | ju P | nio | ju P | lio | ago P | sto E | septie | embre E | | ubre | novie P | embre E | dicie | |
| II-V-A | Planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| Р | Actualizar listado de áreas expuestas a riesgo químico de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros Valoración de riesgos y determinación de Controles. | Henry Rodríguez | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Elaborar cronograma de inspecciones planeadas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Henry Rodríguez | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Actualización de inventarios de las áreas que manejan sustancias quimicas. | Henry Rodríguez | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas. | Henry Rodríguez | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitar al personal en Manejo seguro de sustancias químicas (sistema globalmente armonizado), Almacenamiento y etiquetado de Sustancias Químicas. y uso, almacenamiento y disposicion final de EPP. | Henry Rodríguez | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitación sobre Manual de Bioseguridad para laboratorios | Henry Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| н | Socialización del documento sobre la manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas, guia y/o formatos con la codificacion respectiva. | Henry Rodríguez | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| н | Inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas (botiquin, extintor y kit antiderrame). Simulacro ambiental | Brigada de Emergencia Facultad - Henry Rodríguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| н | Capacitar al personal en Riesgo Duimico (Tipos de accidentes causados por riesgo Oulmico, Medidas de prevención, EPP, Almacenamiento, etiquetado y manipulación de productos químicos, Hojas de Seguridad de las sustancias, EPP). | Henry Rodríguez | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | ene | e-17 | feb | -17 | CU | JMPLIM | IENTO ab | | ma | v-17 | jur | 1-17 | jul | -17 | ago | -17 I | sep | 0-17 | 00 | t-17 | no | v-17 | dic | -17 |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | 0 | _ | 1 | | 0 | | 3 | _ | y-17 1 | | 1 | jui | | |) | - | 0 | | 2 | - | 0 | - | 0 |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS MES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | | 0 00% | 10 | 1 | | 0 IV/0! | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0% | #¡DI | | | 0 | | 1 0% | | 0 IV/0! | | 0 IV/0! |
| | | | | | | | | OR DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO INT IMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍM | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| NU | PORCENTAJE DE COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | 2 0% | | | | | | | | | | | |
| Miner - | TOTAL DE ACCIDENTES DE SOS TANDOS DOS | o outlines | | 0 | | | | DOR DI | | | | n | | | | | | | | | | _ | | | | 0 |
| | TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO | JUMICO | | U | | 0 | | 0 | | 0 | | • | | • | | , | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | _ |
| NUMERO | NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0)% | | 0 | | 0 1% | | % | 0 | | (| 0 | | 0)% | | 0)% | | 0 0% |





GRAFICA DE EFICACIA

| | | | - | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|---------------------|--|------------|----------------|
| | | | ANALISIS DE CUMPLIM | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | IENIO | TERCER TRIMESTRE | CII | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del 2017 | Se cumple con la actividad propuesta para este programa. | 02 julio del 2017 | se cumplen con las 5 actividades propuestas para este trimestre. | 06 Octubre del 2017 | Se cumple con la actividad propuesta para este trimestre | 01/12/2017 | |
| | | | COBERT | TURA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del 2017 | La actividad propuesta para este trimestre, cobija el total de las áreas expuestas a riesgo químico. | 02 julio del 2017 | La actividad propuesta para este trimestre, cobija el total de las áreas expuestas a riesgo químico. | 06 Octubre del 2017 | La actividad propuesta para este trimestre, cobija el total de las áreas expuestas a riesgo químico. | 01/12/2017 | |
| | | | EFICA | CIA | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | SEGUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | | ARTO TRIMESTRE |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION |
| 14 Abril del 2017 | No se presentaron accidentes de trabajo referentes a riesgo químico para este trimestre. | 02 julio del 2017 | No se presentaron accidentes de trabajo referentes a riesgo químico para este trimestre. | 06 Octubre del 2017 | No se presentaron accidentes de trabajo referentes a riesgo químico para este trimestre. | 01/12/2017 | |

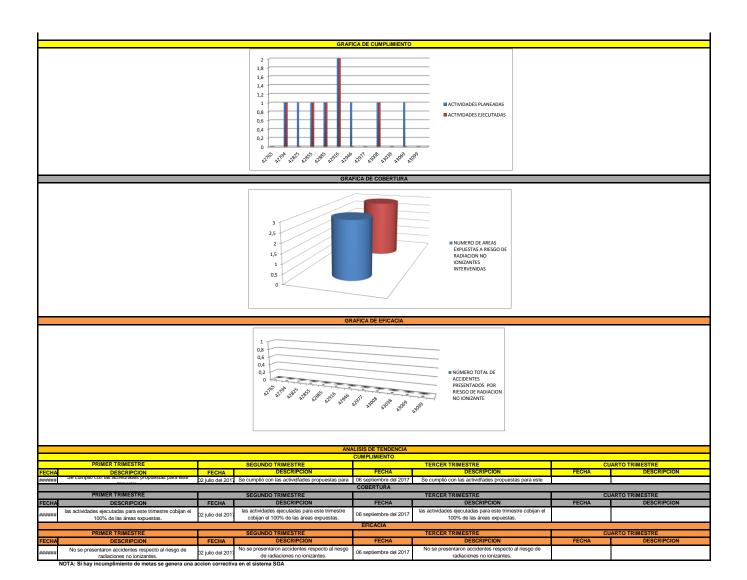


MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
FORMATO: PROGRAMA DE PROTECCION Y PREVENCION CONTRA LA EXPOSICION A RADIACIONES (IONIZANTES Y NO IONIZANTES)

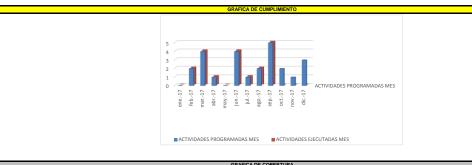
DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN DE LAS LESIONES Y/O ENFERMEDADES EN LOS TRABAJADORES, CONTROLANDO LOS PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES IDENTIFICADOS.

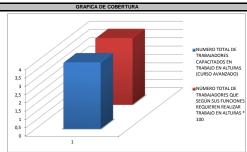
| | | | | | | | | UB | JETIVO | ESPECI | FICU | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|----------------------|----------------|---------|-----|-----------|------|------------|-----------|-------|
| | Prevenir la aparicion de | e efectos nocivos | s en la s | alud de lo | os trabaja | dores ex | puestos | | | onizantes | s en la Ui | | | | ecnológic | | | | Secciona | Chiquin | | | | | | |
| | TIPO | | | | | | | OBJE | ETIVO | | | RES | SPONSA | BLE | | F | ORMUL | A | | | M | ETA | | FRE | CUENCI | A DE |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | М | edir el cu | mplimien progra | | actividad | des | SIG | areas S | SST | | Número | ictividade total de a imadas | ctividad | | | 81 | 0% | | | Trimestra | я |
| | COBERTURA | | | | | Medir | | tura del p de la pobl | | | ición al | SIG | 3 areas S | SST | de radi | acion no úmero T | áreas ex ionizante otal de á | identifi eas * 10 | icadas / 00 | | 81 | 0% | | | Trimestra | al |
| | EFICACIA | | | | | | | de accid ar por ries y no io | sgo de ra | | | SIG | 3 areas S | SST | por | riesgo r id | accident adiacion entificada e accider * 100 | no ioniza IS | ante | | 1 | .0% | | | Trimestra | Я |
| | RESPONSABLE GENERAL | | | | | | | | | | | Coo | rdinador | SIG - A | rea de Se | guridada | ı y salud e | en el Tra | abajo | | | | | | | |
| | | | | 1010 | - (- | rero | | *** | | ONOGR | | 2110 | | nla | | le. | | oto | Loor | ombra | | ubro | Laci | ombro | dict | embre |
| ETAP | ACTIVIDADES | RESPONSABL | P | nero E | P | rero | P | rzo E | P | oril E | P | ayo F | ju P | nio F | jul P | 10 F | ago P | sto E | Septi | embre | P | tubre | novi | embre E | P | embre |
| A P-H-V- A | Planificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Elaborar cronograma de inspecciones planeadas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Henry Rodriguez | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Identificación de los equipos que pueden generar radiación no ionizante de importancia. | Henry Rodriguez | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Verificacion si en las areas expuestas a Radiaciones no lonizantes se cuenta con algunas medidas de seguridad como: aislamiento de equipos y de áreas y elementos de protección personal. | Henry Rodriguez | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Actualizar las matrices de Identificación de Riesgos con la información recopilada en las inspecciones. | Henry Rodriguez | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| н | Solicitud de demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existen radiaciones no ionizantes. | Henry Rodriguez | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitación sobre radiaciones No ionizantes. | Henry | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| н | Sencibilización, concientización y Buenas prácticas de Autocuidado en la Sede. | Henry Rodriguez | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v | Inspecciones a equipos de emergencia botiquin, camilla, extintor | Brigadistas facultad | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | _ | e-17 | | o-17 | ma | | CUMPL | | | . 47 | iun | | iul- | | | 4-7 | | - 1- | | t-17 | no | | dic | |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | e-1/ 0 | _ | 1 | | r-17 1 | | 1 | _ | y-17 1 | | i-17 2 | jui- | | ago | | 80 | o-17 | | t-1/ 0 | | V-17 | | 0 |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | (| | - | | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | 10 | 00% | 10 | 00% | (| 1% | | 0% | | 0% | 10 | 0% | 0' | % | #¡DI | V/0! | 10 | 0% | #¡D | IV/0! | (|)% | #¡D | IV/0! |
| | NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIAC IONIZANTES INTERVENIDAS NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIAC | | | | | | | INDIC | ADOR D | E COBE | RTURA | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | IONIZANTES IDENTIFICADAS PORCENTAJE DE COBERTURA | 1014 NO | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |

| NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACIÓN NO IONIZANTES INTERVENIDAS | | | | | | | 3 | | | | | |
|--|---|---|-----|---------------|-------|----|-----|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES IDENTIFICADAS | | | | | | | 3 | | | | | |
| PORCENTAJE DE COBERTURA | | | | | | 10 | 10% | | | | | |
| | | | IND | CADOR DE EFIC | CACIA | | | | | | | |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCENTA JE DE EFICACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | Р | ROCED | IMIEN | ro: IDE | NTIFIC. | ACIÓN [| PROCE DE PEL | ESO: DI IGROS, | VALOR | NAMIE | NTO DE DE RIE | L SIG | Y DETE | | CIÓN E | DE CON | NTROL | S | | | |
|----------------|---|----------------------|---------|------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---|--|--|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|------------|
| | | | - DEC | GRAMA | Códi | | OS-P10-F | | THEAS | | FORMA | TO: PR | OGRAM | A TRAI /ersión: | BAJO SI | GURO | EN AL | TURAS | | | | | gina: 1 | de 1 | | |
| | DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREV | ENCION DE LAS LESION | | O TO TO TO | OBJE | TIVOS DES EI | DEL SION LOS T | G RABA | JADORE | S, CON | ITROLA | NDO LO | OS PEL | IGROS | Y RIESO | sos oc | UPACI | ONALE | SIDEN | TIFICA | DOS. | | | | | |
| | Establecer medidas de prevención | | | | OBJET | IVO ES | SPECIFIC | CO iversida | ad Pedag | | Tecnolo | ogica de | Colomb | oia Facu | Itad Sec | | | | | | | | | | | |
| | TIPO | | | | | | | OBJ | ETIVO | | | RES | PONSA | BLE | | FC | RMUL | A | | | ME | ETA | | CUEN | CIA DE | MEDI |
| | CUMPLIMIENTO | | | | | Med | dir el cum | nplimie progr | nto de la amadas | s activio | dades | | SIG | | / No | ro de ac imero to progra | tal de a | ctividad | | | 80 | 0% | | 7 | Frimesti | ral |
| | COBERTURA | | | | | | la cobert al total c | | | | | | SIG | | Núme segú | nero tota itados e (av ro Total in sus fu ar traba | n trabaj anzado) de traba nciones | jo de alt) / ajadore: s requie | uras s que ren | | 80 | 0% | | 1 | Frimesti | ral |
| | EFICACIA | | | | | | edir el nú an prese | ntar po | | | | | SIG | | preser | mero to itados d úmero to presen | e Traba xtal de a | jo en Al acciden | turas | | 5 | % | | 1 | Frimest | ral |
| | RESPONSABLE GENERAL | | | | | | CRONOG | RAMA | | | | | Coordi | nador S | IG - Fac | ultad Se | ccional | Chiqui | nquirá | | | | | | | |
| APA F H-V-A | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | en P | ero E | feb P | rero | ma P | rzo E | al P | oril E | ma P | iyo E | jui P | nio E | jul P | io E | ago: | sto E | septie P | mbre E | octi | ubre E | novi P | embre | dicie | embre E |
| | Planificación Identificación de la población que desarrolla trabajo en alturas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | | Henry Rodriguez | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Р | Elaborar cronograma de inspecciones planeadas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Henry Rodriguez | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | Socialización de formatos: ATS, permiso de trabajo en alturas y inspección de escaleras. | Henry Rodriguez | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Р | Identificar equipos y elementos necesarios para el trabajo en alturas. Identificación del personal que requiere ser capacitado en trabajo en alturas. (2 | Henry Rodriguez | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | coordinadores, 2 Avanzados como mínimo). | Henry Rodriguez | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Capacitación primera vez Curso de Trabajo en Alturas para Personal que desarrolla esta actividad. | Henry Rodriguez | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| н | Solicitar apoyo de la Defensa Civil Seccional Chiquinquirá, respecto a rescate en alturas. | Henry Rodriguez | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н | Entrenamiento de personal y coordinadores en curso de trabajo Avanzado en alturas. Solicitar compra de equipos y elementos de trabajo en alturas, identificados | Henry Rodriguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| н | Solicitar compra de equipos y elementos de trabajo en alturas, identificados previamente. | Henry Rodriguez | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Н | Diseño de plan de rescate en trabajo en alturas. Realizar nombramiento de coordinadores de trabajo en alturas | Henry Rodriguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| н | · | Henry Rodriguez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| н | Realizar simulacro de rescate en trabajo en alturas. | Henry Rodriguez | | | CU | MPLIM | IENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | L | | |
| | ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | ene | 9-17 0 | fet | b-17 2 | ma | r-17 4 | ab | r-17 1 | may | /-17 | jun | -17 | jul- 1 | 17 | ago- 2 | -17 | sep | -17 | oct | t-17 2 | no | v-17 | di | c-17 3 |
| | ACTIVIDADES EJECUTADAS MES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | | | 0 | | 2 | | 4 | | 0% | 0 |) | 10 | 1 | 100 | | 100 | | 10 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | - 0 | | | | COBERT | | | U 76 | . 0 | 70 | 10 | u /o | 100 | 78 | 700 | //0 | 10 | //8 | 0 | /6 | | 70 | | U76 |
| | RO TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJO EN ALTURAS (CU O TOTAL DE TRABAJADORES QUE SEGÚN SUS FUNCIONES REQUIEREN REA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALTURAS * 100 PORCENTAJE DE COBERTURA | | | | | | | | | | | | | 10 | 0% | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALT | URAS | | | NDICAL | OOR DE | E EFICA | CIA | | | |) | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS | | | | | 0 | | | | | | , | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL | | | | | 0% | | | | | | % | | | | | 0% | v. | | | | | | 0% | | |







| | ANALISIS DE TENDENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--|------------|---|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | | Henry Rodriguez | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE | | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | | | | | | | | |
| 14 de abrl de 2017 | se cumplió con las actividades propuestas para este trimestre. | 03/07/2017 | se cumplió con las actividades propuestas para este trimestre. | 06/10/2017 | se cumplió con las actividades propuestas para este trimestre. | 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| | | | COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEC | GUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE | | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | | | | | | | | |
| 14 de abri de 2017 | Las actividades propuestas para este trimestre contemplan el 100% de las áreas y personal expuesto a los riesgos asociados al tyrabajo en alturas. | 03/07/2017 | trimestre contemplan el 100% de las áreas y personal expuesto a los riesgos asociados al | 06/10/2017 | contemplan el 100% de las áreas y personal expuesto a los riesgos asociados al tyrabajo en | 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| | | | EFICACIA | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMER TRIMESTRE | SEC | GUNDO TRIMESTRE | | TERCER TRIMESTRE | CUA | ARTO TRIMESTRE | | | | | | | | |
| FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | FECHA | DESCRIPCION | | | | | | | | |
| 14 de abrl de 2017 | No se presentaron accidentes para este trimestre relacionados con el trabajo en alturas. | 03/07/2017 | No se presentaron accidentes para este trimestre relacionados con el trabajo en | 06/10/2017 | No se presentaron accidentes para este trimestre relacionados con el trabajo en alturas. | 04/12/2017 | | | | | | | | | |