PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .
SEDE TUNJA

SIG	**Macroproceso:** Planeacion y mejoramiento contínuo
	Proceso: Direccionamiento del SIG
	Procedimineto: Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles.
	Formato: Programa de proteccion y prevencion contra la exposicion a radiaciones ionizantes y no ionizantes
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión: 03 | Página: 1 de 1

Objetivo del SIG

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

Objetivo especifico

Prevenir la aparicion de efectos nocivos en la salud en los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y no ionizantes en la UPTC Sede Tunja

Tipo	Objetivo	Responsable	Formula	Meta	Frecuencia de medicion
Cumplimiento	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG areas SST	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	100%	Trimestral
Cobertura	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG areas SST	Número total de áreas intervenidas a riesgo de radiacion ionizante y no ionizante identificadas / Número Total de áreas expuestas* 100	95%	Trimestral
Eficacia	Medir el número de accidentes o incidentes que se puedan presentar por riesgo de radiacion ionizante y no ionizante	SIG areas SST	Número total de accidentes o incidentes presentados por riesgo radiacion ionizante y no ionizante identificadas / Número total de accidentes o incidentes presentados * 100	10%	Trimestral

Responsable general: SIG - Area de Seguridada y salud en el Trabajo

Cronograma

ETAPA P-H-V-A	Actividades	Responsable	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificar las áreas expuestas a Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros Valoración de riesgos y determinación de Controles.	Profesional SST							1	1																
P	Solicitar listado de funcionarios expuestos a radiaciones ionizantes	Médico Ocupacional y Profesional SST													1	1										
P	Programar exámenes medicos especificos según el factor de riesgo (Radiaciones ionizantes)	Médico Ocupacional															1	1								
P	Realizar inspecciones a equipos de emergencia botiquin, camilla, extintor	Profesional SST			1	1																				
P	Planear el simulacro ambiental en clinica veterinaria	Profesional SST			1	1																				
H	Inspecciones de areas identificadas para actualización de matrices SST	Profesional SST											1	1												
H	Capacitacion al personal expuesto a radiacion ionizante y no ionizante.	Profesional SST																					1			
H	Realizar exámenes medicos especificos según el factor de riesgo (Radiaciones ionizantes)	Médico Ocupacional																					1			
H	Realizar inspecciones a equipos de emergencia botiquin, camilla, extintor	Profesional SST																					1			
H	Establecer mesa de trabajo para definir los controles operativos de radiaciones ionizantes en Clinica Veterinaria	Médico Ocupacional y Profesional SST																	1	1						
H	Desarrollar el simulacro ambiental en clinica veterinaria	Profesional SST																			1					
V	Seguimiento al cumplimiento del programa.	Profesional SST					1	1					1	1					1	1					1	
A	Realizar plan al incumplimiento de la meta.	Profesional SST					1	1					1	1					1	1					1	

CUMPLIMIENTO

	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	2	2	1	0	3	1	1	3	1	3	2
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	2	2	1	0	3	1	1	3	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%

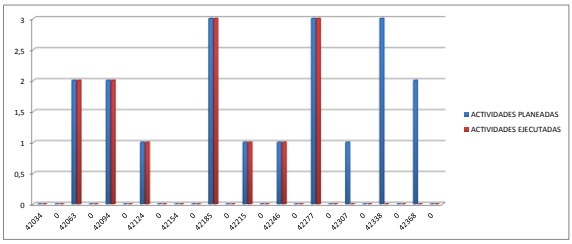
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGOS IONIZANTES Y NO IONIZANTES IDENTIFICADAS	60
NUMERO DE AREAS TOTAL	60
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

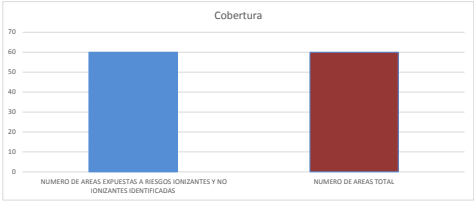
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO RADIACION IONIZANTE Y NO IONIZANTE IDENTIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS	3	3	7	6	8	10	2	3	9			
PORCENTAJE DE EFICACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

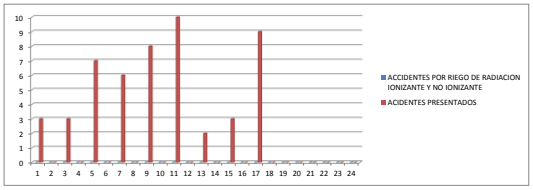
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	Se cumplio con las actividades programadas	14 de Julio de 2017	Se cumplio con las actividades programadas	13 de octubre de 2017	Se cumplio con las actividades programadas, aunque fue necesario reprogramar actividades debido a los bloqueos presentados durante ejecucion		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	Se identificaron las areas de acuerdo a la matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgo y determinacion de controles identificando area expuestas a radiacion ionizante y no ionizante.	14 de Julio de 2017	Se realizan inspecciones con el fin de corrobar la información que se encuentra dentro de las matices de SST, lo cual permite la respectiva actualización de las mismas.	13 de octubre de 2017	Se da inicio a la elaboración de los protocolos correspondientes al manejo de radiaciones ionizantes en la Clinica Veterinaria.		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	No se presentan accidentes por este tipo de peligro.	14 de Julio de 2017	No se presentan accidentes por este tipo de peligro.	13 de octubre de 2017	No se presentan accidentes por este tipo de peligro.		

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

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

SIG	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

OBJETIVOS DEL SIG

DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN 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

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABL	FORMULA	META	FRECUENCI
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG	Número de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Numero de personas programadas para realizar curso de trabajo en alturas en el año	95%	Anual
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos de Trabajo en Alturas	SIG	Número total de accidentes presentados de Trabajo en Alturas / Número total de accidentes presentados * 100	0%	Trimestral
RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el trabajo				

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero P	enero E	febrero P	febrero E	marzo P	marzo E	abril P	abril E	mayo P	mayo E	junio P	junio E	julio P	julio E	agosto P	agosto E	septiembre P	septiembre E	octubre P	octubre E	noviembre P	noviembre E	diciembre P	diciembre E
	Planificación																									
P	Identificación de la población que desarrolla trabajo en alturas	SIG/Profesional SST			1	1																				
P	Programación y toma de exámenes médicos ocupacionales especializados de aptitud para trabajo seguro en alturas para el personal expuesto.	Talento Humano				1	1										1	1								
H	Actualizar matriz EPP	SIG/Eduar Pirazan							1	1																
H	Capacitacion trabajo seguro en alturas para personal que desarrolla esta actividad	Talento Humano													1	1										
H	Verificacion del formato de ATS	SIG/Eduar Pirazan																			1					
H	Capacitar al personal que desarrolla trabajo en alturas nivel avanzado por primera vez y reentrenamiento	Talento Humano																	1	1						
H	Capacitar al personal de brigadas en rescate en alturas.	Talento Humano																	1							
H	Realizar nombramiento de coordinadores de trabajo en alturas	SIG/Profesional SST															1									
H	Capacitar coordinadores para trabajo seguro en alturas	Talento Humano																			1					
H	Publicación de plan de rescate en trabajo en alturas.	SIG															1	1								
H	Socialización del plan de rescate en trabajo en alturas	SIG																	1							
H	Inspecciones de equipos de protección contra caídas.	Coordinador de Trabajo en alturas																					1			
H	Realizar simulacro de rescate en trabajo en alturas	SIG																					1			
V	Medición del cumplimiento del programa de protección contra caídas	SIG/Profesional SST					1	1					1	1					1	1			1			
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa	SIG/Profesional SST					1	1					1	1					1	1			1			

CUMPLIMIENTO

	Primer Trimestre 2017	Segundo Trimestre 2017	Tercer Trimestre 2017	Cuarto Trimestre 2017
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL TRIMESTRE	4	3	9	7
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL TRIMESTRE	4	3	6	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE	100%	100%	67%	0%

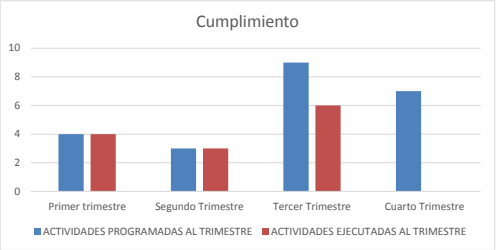
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJO EN ALTURAS	27
NUMERO DE TRABAJADORES PROGRAMADOS PARA REALIZAR CURSO DE	27
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

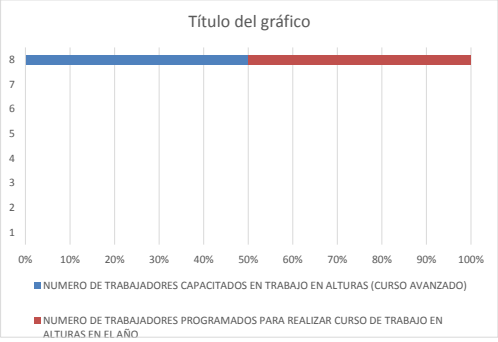
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DURANTE EL TRIMESTRE	13	24	14	0
NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALTURAS	0	0	0	0
PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL	0%	0%	0%	0%

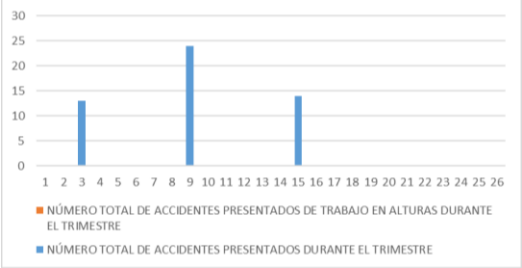
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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		CUARTO 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		CUARTO 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		

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

SIG	**Macroproceso:** Planeacion y mejoramiento contínuo
	Proceso: Direccionamiento del SIG
	Procedimineto: Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de
	Formato: Programa de manejo seguro de sustancias químicas
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:03 | Página: 1 de 1

Objetivo del SIG

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

Objetivo especifico

Establecer las medidas de prevención y control en las actividades que impliquen el manejo y disposicion final de sustancias químicas en la UPTC SEDE TUNJA

Tipo	Objetivo	Responsable	Formula	Meta	Frecuencia
Cumplimiento	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG areas SST y Gestion Ambiental	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	100%	Trimestral
Cobertura	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG areas SST y Gestion Ambiental	Número total de procesos con inventario de sustancias quimicas / Número Total de proceso expuestas a riesgo químico * 100	80%	Trimestral
Eficacia	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgo quimico	SIG areas SST y Gestion Ambiental	Número total de accidentes presentados por riesgo químico / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

Responsable general | SIG - Area de Seguridada y salud en el Trabajo

Cronograma

ETAPA P-H-V-A	Actividades	Responsable	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembr		octubre		noviembr		diciembr	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificar las áreas expuestas a riesgo químico de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros Valoración de riesgos y determinación de Controles.	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes							1	1																
	Solicitar el inventario de las sustancias quimicas en las areas identificadas y pendientes 2016	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes							1	1																
	Elabora cronograma de capacitacion sobre la manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas.	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes			1	1																				
H	Socializacion de la guia P-DS-P13-I01-G02 a las áreas identificadas	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes							1	1					1	1					1					
	Capacitación sobre la manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas y elementos de Protección Personal	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes													1	1										
	Solicitud de informacion a las áreas identificadas sobre sustancias vencidas, deterioradas y prohibidas	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes																			1	1				
	Inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas ambientales (duchas,lavaojos, botiquin, extintor, gabinetes contra incendios y kit antiderrames).	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes																					1			
	Simulacro ambiental	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes																					1			
V	Seguimiento al cumplimiento del programa.	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes							1	1					1	1					1	1			1	
A	Realizar plan al incumplimiento de la meta.	Profesionales SIG/áreas Laura Medina, Andrea Sichacá e Isabel Cordoba y del area de laboratorios Daissy Cortes							1	1					1	1					1	1			1	

CUMPLIMIENTO

	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	1	0	5	0	0	4	0	0	4	2	2
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	1	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	0%	100%	#¡DIV/0!	100%	0%	#¡DIV/0!	100%	0%	100%	75%	0%	0%

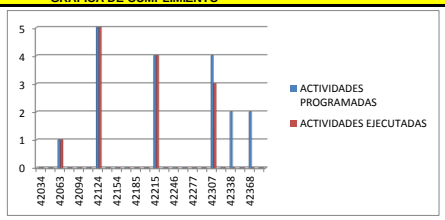
INDICADOR DE COBERTURA

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS CON INVENTARIO DE	9
ÚMERO TOTAL DE PROCESO EXPUESTAS A RIESGO QUÍMIC	9
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

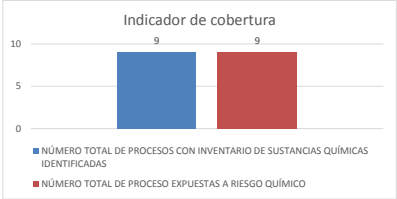
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS	3	3	7	6	8	10	2	3	9			
PORCENTAJE DE EFICACIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#####

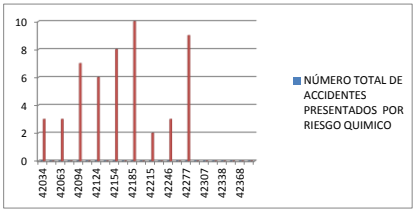
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	Se cumplio con las actividades planificadas	14 de Julio de 2016	Se tuvo que reprogramar las actividades debido a la	13 de octubre de 2017	Se cumplio con las actividades planificadas		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	El cronograma que se elaboró, debe presentar modificaciones ya que no se sabe que otras actividades se pueda cruzar.	11 de Julio de 2016	Se identificaron las areas de acuerdo a la matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgo y determinacion de controles , en el cual se determina que	13 de octubre de 2017	Socializacion de la guia P-DS-P13-I01-G02 a las áreas identificadas, continuando así con el cronograma para el cuarto trimestre.		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de Abril de 2017	No se presento ningun accidente con relacion al programa.	11 de Julio de 2016	No se presento ningun accidente con relacion al programa.	13 de octubre de 2017	En el mes de septiembre se presento 1 accidente de quemadura con quimico, pero no correspondía a funcionario y/o		

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:05 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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 - Sede Tunja

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	90%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuesta	SIG	Número total de áreas inspeccionadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de condiciones inseguras controladas mediante planes de acción, teniendo en cuenta el total de condiciones inseguras reportadas.	SIG	Número de condiciones inseguras a las que se les genero plan de accion / Número de condiciones inseguras reportadas * 100	95%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Diseñar un cronograma general de inspecciones.	SIG/Eduar Pirazan			1	1																				
H	Realizar inspecciones de peligro mecánico, eléctrico y locativo	SIG/Eduar Pirazan					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1				
H	Gestionar las adecuaciones necesarias para minimizar, controlar y/o eliminar los riegos detectados en las inspecciones	SIG/Eduar Pirazan											1	1							1	1				
P	Realizar capacitaciones sobre Riesgo electrico, mecanico	ARL/ SIG											1	1	1	1										
H	Realizar capacitación de EPP	SIG/Eduar Pirazan									1	1														
H	Realizar seguimiento a las condiciones inseguras reportadas	SIG/Eduar Pirazan					1	1					1	1					1	1					1	1
H	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
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/Eduar Pirazan					1	1					1	1					1	1					1	1

CUMPLIMIENTO

	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%	

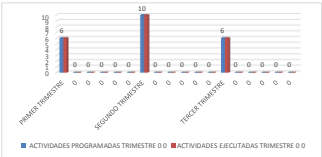
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS	22
NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS	36
PORCENTAJE DE COBERTURA	61%

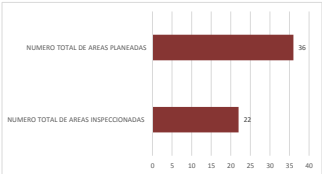
INDICADOR DE EFICACIA

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS	12	8	6	
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE	12	8	6	
PORCENTAJE DE EFICACIA	100%	100%	100%	

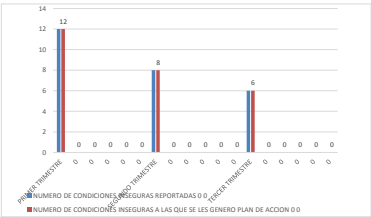
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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		CUARTO 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		CUARTO 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		

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

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	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)
	Código: P-DS-P10-F06 / Versión: 03 / Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Prevenir la aparicion de efectos nocivos en la salud de los trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Sogamoso

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG areas SST	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG areas SST	Número total de áreas expuestas a riesgo de radiacion no ionizante identificadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes o incidentes que se puedan presentar por riesgo de radiacion ionizante y no ionizante	SIG areas SST	Número total de accidentes presentados por riesgo radiacion no ionizante identificadas / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL: Coordinador SIG - Area de Seguridada y salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Elaborar cronograma de inspecciones para identificar las áreas	SIG/Yuly Paulina					1	1																		
H	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												
H	Demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existe este riesgo.	Yuly Paulina/ Ing. Mercedes Diaz																			1					
H	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	
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/Yuly Paulina					1	1					1	1					1	1					1	

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	0	3	0	0	3	1	0	2	1	0	2
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	3	0	0	3	1	0	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	0%	#¡DIV/0!	0%

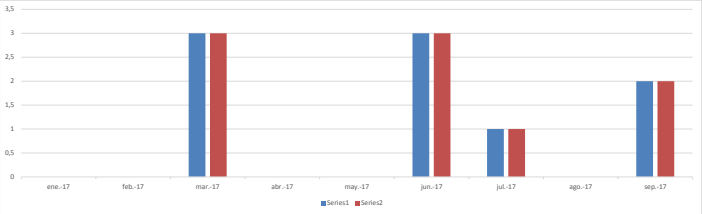
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES INTERVENIDAS	3
NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES IDENTIFICADAS	3
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

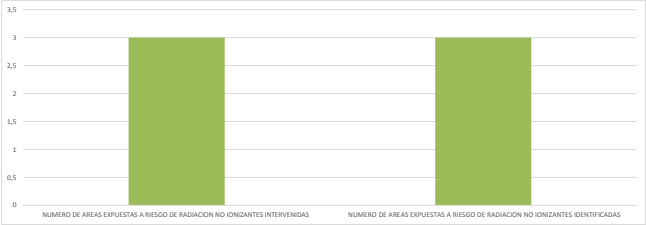
INDICADOR DE EFICACIA

	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

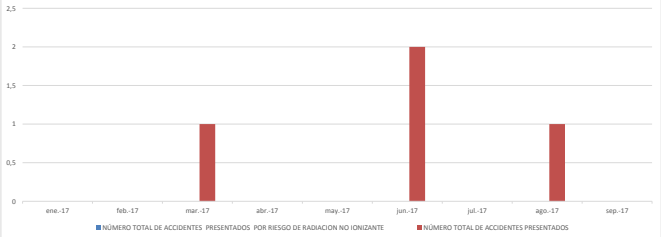
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	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	Se realizói la identificación de las zonas expuestas a radiaciones No Ionizantes, dentro del campus universitario.	04/07/2017	Se realizaron inspecciones en las áreas de exposición a fin de identificar los equipos.	03/10/2017	En el tercer trismestre se capacitó al personal expuesto a radiaciones No Ionizantes		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por exposición a radiaciones No Ionizantes.	04/07/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por exposición a radiaciones No Ionizantes.	03/10/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por exposición a radiaciones No Ionizantes.		

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:05 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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 Sogamoso

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	90%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuesta	SIG	Número total de áreas inspeccionadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de condiciones inseguras controladas mediante planes de acción, teniendo en cuenta el total de condiciones inseguras reportadas.	SIG	Número de condiciones inseguras a las que se les genero plan de accion / Número de condiciones inseguras reportadas * 100	95%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Diseñar un cronograma general de inspecciones.	SIG/Yuly Paulina			1	1																				
H	Realizar inspecciones de peligro mecánico, eléctrico y locativo.	SIG/Yuly Paulina									1	1									1	1				
H	Gestionar las adecuaciones necesarias para minimizar, controlar y/o eliminar los riegos detectados en las inspecciones.	SIG/Yuly Paulina											1	1									1			
H	Realizar capacitaciones en diversos temas alusivos a SST	SIG/Yuly Paulina									1	1							1	1						
H	Socializar el reporte de actos y condiciones inseguras.	SIG/Yuly Paulina							1	1																
H	Socializar reporte de accidentes e incidentes laborales	SIG/Yuly Paulina									1	1														
H	Realizar investigación de accidentes y seguimiento a planes de acción	SIG/Yuly Paulina					1	1					1	1					1	1					1	
H	Realizar mediciones higiénicas	SIG/Yuly Paulina															1	1								
V	Medición del cumplimiento del programa (Indicadores).	SIG/Yuly Paulina					1	1					1	1					1	1					1	
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG/Yuly Paulina					1	1					1	1					1	1					1	

CUMPLIMIENTO

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE	4	8	5	5
ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE	4	8	5	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	100%	100%	100%	0%

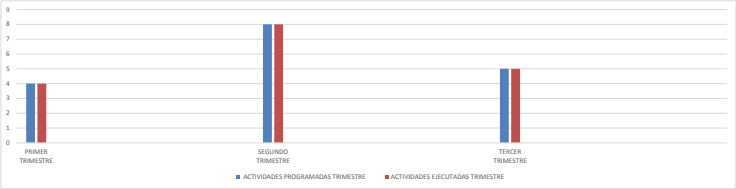
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS	42
NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS	52
PORCENTAJE DE COBERTURA	81%

INDICADOR DE EFICACIA

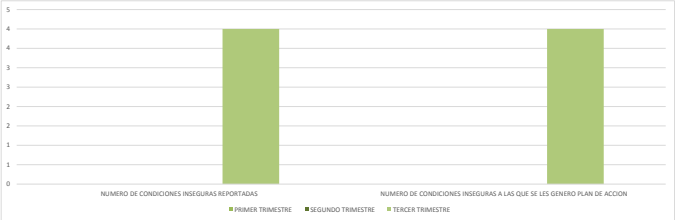
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS	0	0	4	0
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE ACCION	0	0	4	0
PORCENTAJE DE EFICACIA	#¡DIV/0!	0%	100%	0%

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA

GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	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	En el primer trimestre se dio cumplimiento en un 16% de las inspecciones planeadas	04/07/2017	En el primer trimestre se dio cumplimiento en un 56% de las inspecciones planeadas	03/10/2017	En el primer trimestre se dio cumplimiento en un 81% de las inspecciones planeadas		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	En el primer trimestre no se recibieron reportes de condicoiones inseguras.	04/07/2017	En el segundo trimestre no se recibieron reportes de condicoiones inseguras.	03/10/2017	En el tercer trismestre se reportaron 4 condiciones inseguras, las cuales se encuentran en intervenciónb.		

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

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

OBJETIVOS DEL SIG

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer medidas de prevención y control en actividades que impliquen trabajo en alturas en la Universidad Pedagógica y Tecnologica de Colombia - Facultad Seccional Sogamoso

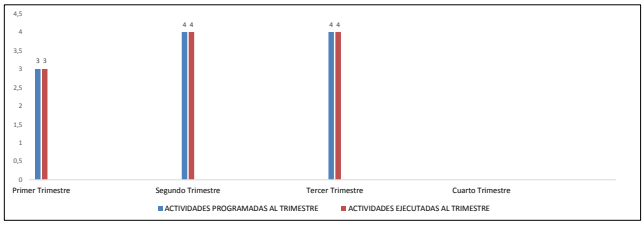
TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG	Número de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Numero de personas programadas para realizar curso de trabajo en alturas en el año	95%	Anual
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos de Trabajo en Alturas	SIG	Número total de accidentes presentados de Trabajo en Alturas / Número total de accidentes presentados * 100	0%	Trimestral
RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el trabajo				

CRONOGRAMA

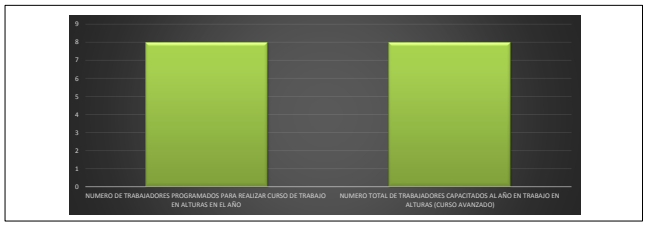
ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificación de la población que desarrolla trabajo en alturas	SIG/Yuly Gonzalez					1	1																		
H	Solicitar EPCC para el personal que desarrolla actividades de trabajo en alturas	SIG/Yuly Gonzalez											1	1												
H	Realizar inspección de equipos de protección Contra Caidas	SIG/ Coordinador de TA									1	1														
H	Certificación de Equipos de protección Contra Caidas por Empresa asignada para tal fin.	SIG/Empresa externa													1	1										
H	Socialización diligenciamento de formatos de Trabajo seguro en alturas	SIG																					1			
H	Entrenamiento 1 vez y reentrenamiento de personal y brigadistas en Trabajo Seguro en Alturas avanzado y coordinadores.	SIG/ Talento humano													1	1										
H	Realizar simulacro de trabajo seguro en alturas	SIG/Empresa externa																			1					
H	Medición del cumplimiento del programa de Trabajo en Alturas	SIG					1	1					1	1					1	1					1	
V	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	SIG					1	1					1	1					1	1					1	

CUMPLIMIENTO				
	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!
INDICADOR 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%	

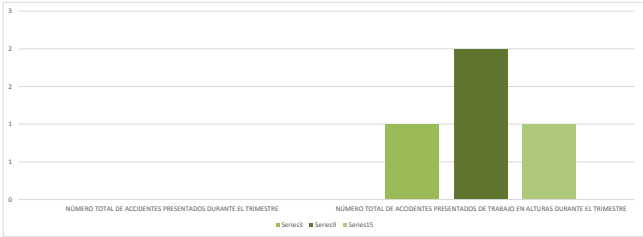
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	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	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
05/04/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por actividades 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		

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

SIG	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

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las medidas de prevención y control en las actividades que impliquen el manejo y disposicion final de sustancias químicas en la Facultad Seccional Sogamoso

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG áreas SST y GESTION AMBIENTAL	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG áreas SST y GESTION AMBIENTAL	Número total de áreas con inventario de sustancias químicas / Número Total de áreas expuestas a riesgo químico * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgo químico	SIG areas SST y GESTION AMBIENTAL	Número total de accidentes presentados por riesgo químico / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Area de Seguridad y salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Actualización de inventarios de cada una de las áreas que manejan sustancias quimicas.	SIG/Yuly Paulina							1	1																
H	Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas.	SIG/Yuly Paulina									1	1														
H	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												
H	Verificar las hojas de seguridad de las sustancias quimicas	SIG/Yuly Paulina									1	1														
H	Capacitaciones en diversos temas alusivos a gestion ambiental	SIG/Yuly Paulina											1	1									1			
H	Inspecciones de equipos de emergencia (botiquin, extintor y kit antiderrame).	SIG									1	1														
H	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	

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	0	2	1	3	4	0	0	3	0	1	2
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	2	1	3	4	0	0	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	67%	#¡DIV/0!	0%	0%

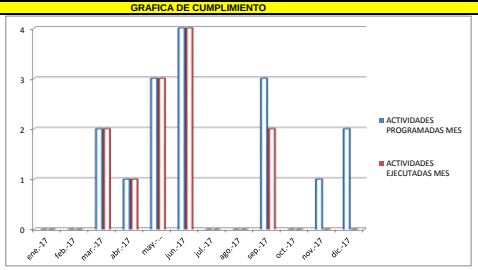
INDICADOR DE COBERTURA

NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO INTERVENIDAS	6
NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO	6
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

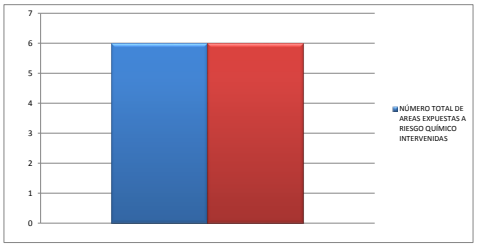
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO QUIMICO	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%

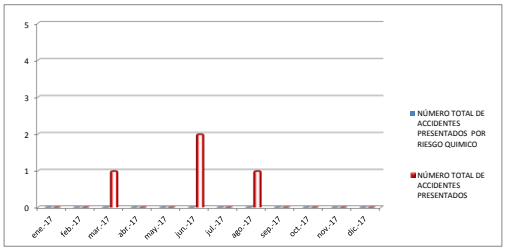
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	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 67% de las actividades programadas, teniendo en cuenta que se debe realizar un simulacro ambiental.		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	En el primer trimestre se identifico el 30% de las áreas que manipulan sustancias quimicas	04/07/2017	En el primer trimestre se identifico el 100% de las áreas que manipulan sustancias quimicas	03/10/2017	Con corte a 30 de septiembre de 2017 la Sede Seccional Sogamoso, cuenta con el inventario general de sustancias químicas de las áreas que la manipulan.		

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
05/04/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por ejecución de actividades con sustancias químicas	04/07/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por ejecución de actividades con sustancias químicas	03/10/2017	A la fecha no se presentaron accidentes laborales por ejecución de actividades con sustancias químicas		

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

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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

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 Pedagogica y Tecnologica de Colombia, Sedes Duitama y Paipa.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuestas	SIG	Número total de inspecciones ejecutadas / Número Total de inspecciones planeadas * 100	60%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos (mecánicos, locativos, eléctrico)	SIG	Número de condiciones inseguras a las que se les genero plan de acción (mecánico, locativo, eléctrico) / Número de condiciones inseguras reportadas * 100	20%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Elaborar un cronograma general de inspecciones.	Diana Moreno			1	1																				
P	Identificar la población expuesta riesgo mecánico, electrico, locativo	Diana Moreno					1	1																		
H	Realizar inspecciones de peligro locativo, eléctrico y mecánico	Diana Moreno							1	1					1	1										
H	Realizar inspección en biblioteca, identificar y priorizar condiciones inseguras reportadas a la oficina del SIG y dar trámite a las respectivas adecuaciones.	Diana Moreno Adan Bautista							1	1																
H	Retomar inspecciones de redes electricas en la facultad priorizar segun su estado y solicitar arreglos correspondientes.	Diana Moreno Adan Bautista									1	1									1	1				
H	Divulgar el procedimiento para el reporte de actos y condiciones inseguras.	Diana Moreno															1	1								
H	Realizar inspección y gestionar mejoras fisicas de los cuartos de bombas y de redes electricas de la facultad.	Diana Moreno Adan Bautista											1	1									1			
H	Implementar estrategias pedagógicas para promocionar la SST y la seguridad vial en la Facultad.	Diana Moreno Adan Bautista							1	1													1			
V	Realizar seguimiento a contratistas y verificar cumplimiento de requisitos aplicables en SST.	Diana Moreno					1	1											1	1						
V	Verificar las mediciones higienicas en áreas establecidas y solicitar al responsable aplicaión de recomendaciones generados.	ARL- POSITIVA S.A. - SIG									1	1									1	1				
V	Medir el cumplimiento del programa (Indicadores).	SIG/Profesional SST					1	1					1	1					1	1						
A	Generar acciones según el resultado de indicadores de seguimiento del programa.	SIG/Profesional SST					1	1					1	1					1	1						

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE		1	4	3	2	3	1	1	3	2		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE	0	1	4	3	2	3	1	1	3	2	2	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE		100%			100%			100%			100	

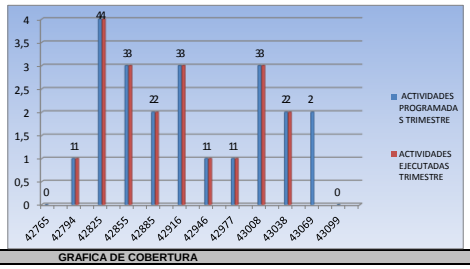
INDICADOR DE COBERTURA

NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES EJECUTADAS	30
NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES PLANEADAS	40
PORCENTAJE DE COBERTURA	75%

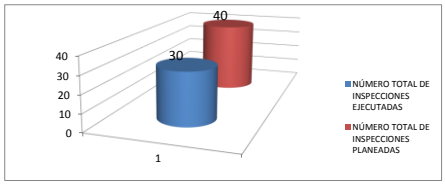
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE ACCIÓN	3	2	4	0
NÚMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS (RIESGO MECÁNICO, LOCATIVO, ELECTRICO)	3	2	5	0
% DE EFICACIA	100%	100%	80%	#¡DIV/0!

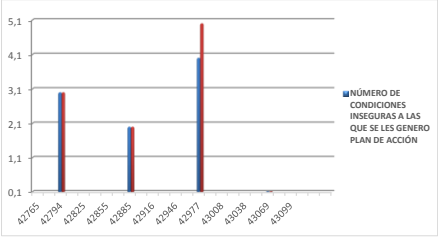
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14/04/2017	Se cumplio con el 100% de las actividades Programadas se identifican áreas expuestas a Riesgo Locativo, Electrico y Mecanico y se da inicio a seguimiento de Contratistas según requisitos SST.	07/07/2017	Se cumplio con el 100% de las actividades Programadas. Se ejecutan inspecciones en Biblioteca, FESAD, Oficina de Cultura y Deportes, Instituto	06/10/2017	Se cumplio con el 100% de las actividades Programadas. Se realiza el debido seguimiento a contratistas de Alimentación y de Obra.	04/12/2017	

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
04/04/2017	Se relaizan inspecciones para actualización de áreas y población expuesta a riesgo.	07/07/2017	Se ejecutan inspecciones para Actualización de: Plan de Emergencias,	06/10/2017	Se realizan inspecciones para verificar condiciones inseguras reportadas y las	04/12/2017	Se ejecuta inspección para verificar temas de Señalización

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14/04/2017	Se realiza inspécción para verificar condiciones inseguras reportadas en la Biblioteca por Riesgo Locativo y se lebaora respectivo pla de accion para cada una. Se realiza encauchetado de cables de Equipos de computo de varias oficinas de la Sede Duitama (Biblioteca, Ed. Aministrativo, Instituto de Idiomas, entre otros).	07/07/2017	Se realiza inspección para verificar el reporte de 2 Condiciones inseguras, una en la Biblioteca (Ruptura de vidrio) y otra en escaleras del Restaurante de Profesores y se realiza respectiva Gestión para cada una. Se adelanta Gestión para encauchetado de cables de Equipos de computo de varias oficinas de la UPTC (Biblioteca	06/10/2017	Se realiza inspeccion y respectiva Gestión para subsanar reportes de 5 condiciones inseguras en las siguientes áreas: Biblioteca (Riesgo electrico y baños), Talleres y Laboratorios (Rampa), Edificio Cacique Tundama y Cancha de Futbol.	04/12/2017	

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	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)
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión: 03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Prevenir la aparicion de efectos nocivos en la salud de los trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Sedes Duitama - Paipa.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG areas SST	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG areas SST	Número total de áreas expuestas a riesgo de radiacion no ionizante identificadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes o incidentes que se puedan presentar por riesgo de radiacion ionizante y no ionizante	SIG areas SST	Número total de accidentes presentados por riesgo radiacion no ionizante identificadas / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL SIG - Area de Seguridada y salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Elaborar cronograma de inspecciones que incluya areas expuestas.	Diana Moreno					1	1																		
H	Realizar inspecciones para identificar los equipos que pueden generar radiación no ionizante de importancia.	Diana Moreno							1	1																
H	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				
H	Actualizar matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con la información recopilada en las inspecciones.	Diana Moreno									1	1														
H	Solicitar al proceso responsable la demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existe este riesgo.	Diana Moreno Adan Bautista																					1			
H	Gestionar capacitación sobre radiaciones No ionizantes	SIG/ Diana Moreno/ ARL							1	1											1					
H	Gestionar capacitación en concientización y prácticas de Autocuidado (Duitama - paipa)	SIG/ Diana Moreno/ ARL											1	1							1					
V	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						
A	Generar acciones según el resultado de indicadores de seguimiento del programa.	Diana Moreno					1	1					1	1					1	1						

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	0	4	2	1	3	0	1	2	3	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	4	2	1	3	0	1	2	1	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	33%	0%	#¡DIV/0!

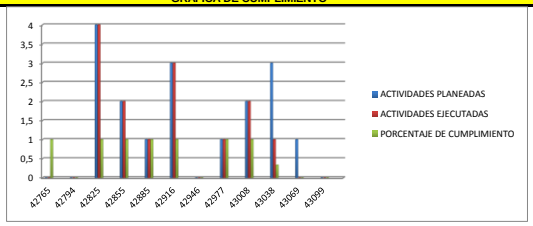
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO	9
NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO	12
PORCENTAJE DE COBERTURA	75%

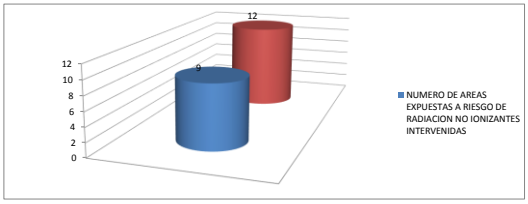
INDICADOR DE EFICACIA

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!

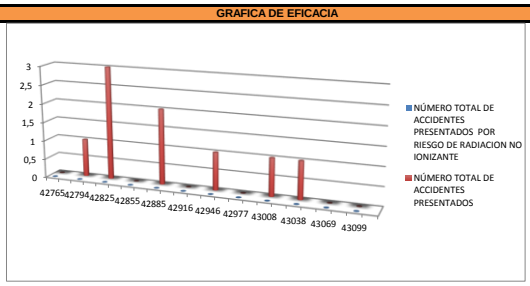
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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 faltantes.	07 julio del 2017	Se realizan inspecciones para actualización de áreas expuestas a Radiación No Ionizante y de las Matrices de Riesgos. Se programan para este Trimestre Capacitación de Autocuidado y de Radiación no Ionizante pero no se ejecutan por cambios en Cronograma de Trabajo de la ARL.	06 Octubre del 2017	Se cumple con el 100% de las actividades, se realiza por parte de la Brigada de emergencias la inspección de: Botiquines, 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		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14-abr-17	Se crea cronograma para identificar áreas expuestas a Radiación no Inizante.	07 julio del 2017	Se realiza inspección para verificar áreas expuestas a Radiación No Ionizante 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 logrado 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 Duitama y Paipa respectivamente.	04 de diciembre de 2017	

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

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

SIG	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

Establecer las medidas de prevención y control en las actividades que impliquen el manejo y disposicion final de sustancias químicas en la UPTC, Sedes Duitama y Paipa.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICION
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG áreas SST y Gestión Ambiental.	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG áreas SST y Gestión Ambiental.	Número total de áreas con inventario de sustancias químicas / Número Total de áreas expuestas a riesgo químico * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgo químico	SIG áreas SST y Gestión Ambiental.	Número total de accidentes presentados por riesgo químico / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL SIG - Area de Seguridada y Salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
p	Actualizar listado de áreas expuestas a riesgo químico.	Diana Moreno					1	1																		
p	Solicitar actualización de inventarios de las áreas que manejan sustancias quimicas.	Diana Moreno Zenaida Gomez							1	1																
H	Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas.	Diana Moreno							1	1					1	1										
H	Gestionar capacitación para el personal en Manejo seguro de sustancias quimicas (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								
H	Gestionar capacitación sobre Manual de Bioseguridad para laboratorios	SIG/ Diana Moreno/ ARL																			1					
H	Socializar el documento sobre manipulacion, almacenamiento, rotulado, transvase y disposicion final de las sustancias quimicas, guia y/o formatos.	Diana Moreno									1	1											1			
H	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												
H	Gestionar la realización del simulacro ambiental.	Brigada de Emergencia Facultad - Diana																			1					
H	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).	Brigada de Emergencia Facultad - Diana Moreno					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					1	1					1	1						

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	0	4	2	3	3	2	2	2	2	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	4	2	3	3	2	2	2	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	#¡DIV/0!

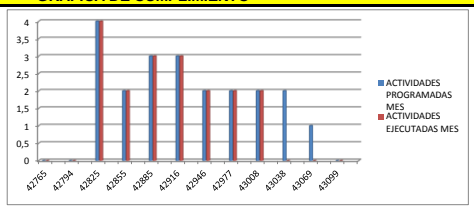
INDICADOR DE COBERTURA

NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO	16
NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO	19
PORCENTAJE DE COBERTURA	84%

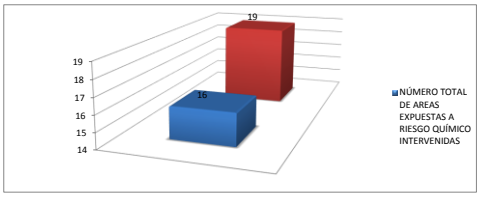
INDICADOR DE EFICACIA

	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	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!

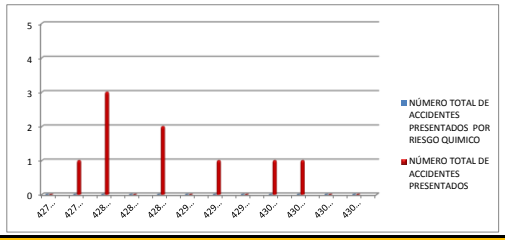
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



-

ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 Abril del 2017	Se cumplio con el 100% de las actividades propuestas para el trimestre, dentro de las que se destacan la inspeccion 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 destacan la adquisición de estanteria y muble para almacenamiento de sustancias quimicas 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 Quimicas y Riesgo	06 Octubre del 2017	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 Quimicas, 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		CUARTO 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	06 Octubre del 2017	A la fecha se logra una cobertura directa del 84% de las áreas expuestas a riesgo Quimico.	04/12/2017	

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión: 05 | Página: 1 de 1

PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

OBJETIVOS DEL SIG

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer medidas de prevención y control en actividades que impliquen trabajo en alturas en la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, Sedes Duitama y Paipa.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	UENCIA DE MED
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG	Número total de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Número Total de trabajadores que según sus funciones requieren realizar trabajo en alturas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos de Trabajo en Alturas	SIG	Número total de accidentes presentados de Trabajo en Alturas / Número total de accidentes presentados * 100	5%	Trimestral
RESPONSABLE GENERAL	SIG - Área de Seguridad y Salud en el Trabajo				

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificar la población que desarrolla trabajo en alturas	Diana Moreno					1	1							1	1										
P	Socializar formatos: ATS, permiso de trabajo en alturas y inspección de escaleras.	Diana Moreno Mauricio Ibañez							1	1							1									
P	Programar toma de examenes médicos ocupacionales especializados de aptitud para personal que realiza trabajo en alturas	Talento Humano Eduar Pirazan Diana Moreno															1	1								
H	Gestionar capacitación, primera vez Curso de Trabajo en Alturas Avanzado.	Talento Humano									1	1														
H	Gestionar reentrenamiento de Trabajadores y brigadistas en curso de trabajo Avanzado en alturas.	Talento Humano											1	1												
H	Gestionar entrenamiento y Reentrenamiento de personal y coordinador en curso de trabajo Avanzado en alturas.	Talento Humano																	1	1						
H	Realizar inspección de equipos y elementos de protección contra caidas.	Mauricio Ibañez Diana Moreno			1	1							1	1					1	1						
H	Diseñar plan de rescate en trabajo en alturas.	Laura Medina Diana Moreno																			1					
H	Nombrar coordinadores de trabajo en alturas	Laura Medina Diana Moreno																			1	1				
H	Realizar simulacro de rescate en trabajo en alturas.	Laura Medina Diana Moreno																					1			
V	Verificar el cumplimiento del programa de protección contra caidas.	Diana Moreno					1	1					1	1					1	1						
A	Generar acciones a los indicadores resultado del seguimiento al programa.	Diana Moreno					1	1					1	1					1	1						

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	1	3	1	1	4	1	2	4	2	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	1	3	1	1	4	1	1	4	1	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%	0%	#¡DIV/0!

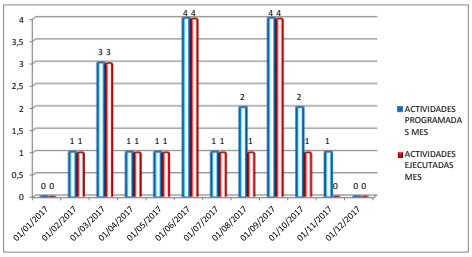
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJO EN ALTURAS (CURSO AVANZADO)	16
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES QUE SEGÚN SUS FUNCIONES REQUIEREN REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS * 100	25
PORCENTAJE DE COBERTURA	64%

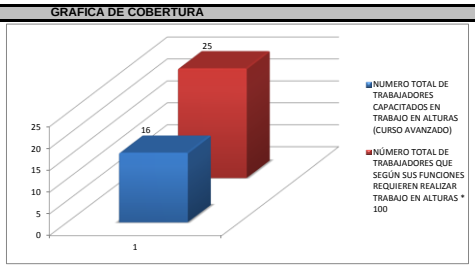
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALTURAS	0	0	0	0
NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS	4	2	3	1
PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL	0%	0%	0%	0%

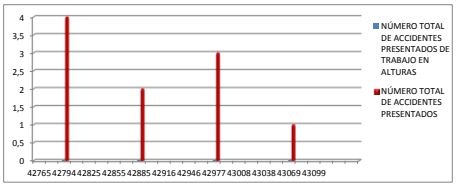
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de abrl 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 Crtiticas 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 Trabajpo Seguro en Alturas (Primera vez - Reentrenamiento)	04/12/2017	Se programa y Ejecuta Curso de Trabajo en Alturas - Coordinador y se realiza el respectivo nombramiento.

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de abrl de 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		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de abrl de 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	

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

PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .
SEDE CHIQUINQUIRA

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
	PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA DE CONTROL DE CONDICIONES INSEGURAS
	Código: P-DS-P10-F06 | Versión:03 | Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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	FRECUENCIA
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	90%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de áreas expuesta	SIG	Número total de áreas inspeccionadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Obtener el porcentaje de condiciones inseguras controladas mediante planes de acción, teniendo en cuenta el total de condiciones inseguras reportadas.	SIG	Numero de condiciones inseguras a las que se les genero plan de accion / Número de condiciones inseguras reportadas * 100	95%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Facultad Seccional Chiquinquirá

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Diseñar un cronograma general de inspecciones.	Henry Rodriguez			1	1																				
H	Realizar inspecciones de peligro mecánico, eléctrico y locativo.	Henry Rodriguez									1	1									1					
H	Gestionar las adecuaciones necesarias para minimizar, controlar y/o eliminar los riegos detectados en las inspecciones.	Henry Rodriguez											1	1									1			
H	Realizar capacitaciones sobre Riesgo electrico, mecanico y EPP	Henry Rodriguez															1	1								
H	Socializar el reporte de actos y condiciones inseguras.	Henry Rodriguez					1	1																		
H	Realizar capacitación sobre autocuidado	Henry Rodriguez									1	1														
H	Socializar reporte de accidentes e incidentes laborales	Henry Rodriguez							1	1																
H	Realizar investigación de accidentes y seguimiento a planes de acción	Henry Rodriguez					1	1					1	1					1	1					1	
H	Realizar mediciones higiénicas	Henry Rodriguez															1									

CUMPLIMIENTO

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRE	3	5	3	3
ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE	3	5	2	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	100%	100%	67%	0%

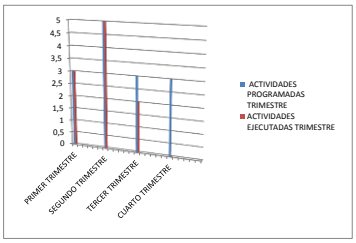
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO TOTAL DE AREAS INSPECCIONADAS	6
NUMERO TOTAL DE AREAS PLANEADAS	6
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

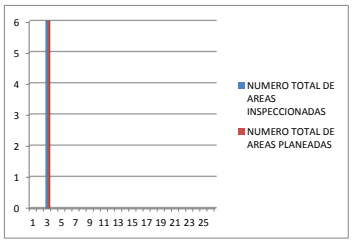
INDICADOR DE EFICACIA

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS REPORTADAS	1	0	2	0
NUMERO DE CONDICIONES INSEGURAS A LAS QUE SE LES GENERO PLAN DE ACCION	1	0	2	0
PORCENTAJE DE EFICACIA	100%	0%	0%	0%

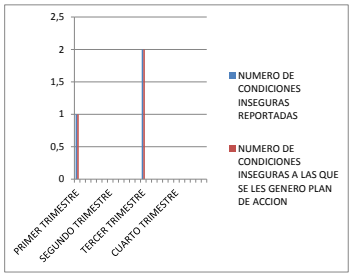
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



e

ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**
14 de abril de 2017	Se cumplen con las actividades programadas para este trimestre	02 de julio de 2017	se cumplen con las actividades propuestas para este trimestre.	06 de octubre de 2017	Se cumple con las actividades propuestas para este semestre a ecepción de las mediciones		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**
14 de abril de 2017	Las actividades cobijan el 100% de las áreas de la Facultad.	02 de julio de 2017	Las actividades cobijan el 100% de las áreas de la Facultad.	06 de octubre de 2017	Las actividades cobijan el 100% de las áreas de la Facultad.		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**DESCRIPCION**
14 de abril de 2017	se reportó 1 condición insegura, así mismo se le generó plan de acción.	02 de julio de 2017	No se reportaron condiciones inseguras.	06 de octubre de 2017	Se reportaron 2 condiciones inseguras a las cuales se les generó plan de acción.		

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

	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

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer las medidas de prevención y control en las actividades que impliquen el manejo y disposicion final de sustancias químicas en la Facultad Seccional Chiquinquirá

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG áreas SST y GESTION AMBIENTAL	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG áreas SST y GESTION AMBIENTAL	Número total de áreas con inventario de sustancias químicas / Número Total de áreas expuestas a riesgo químico * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgo químico	SIG areas SST y GESTION AMBIENTAL	Número total de accidentes presentados por riesgo químico / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL: Coordinador SIG - Facultad Seccional Chiquinquirá

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	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																
P	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																
H	Realizar inspecciones para verificar condiciones de almacenamiento, etiquietado en las áreas que manejan sustancias quimicas.	Henry Rodríguez							1	1																
H	Capacitar al personal en Manejo seguro de sustancias quimicas (sistema globalmente armonizado), Almacenamiento y etiquetado de Sustancias Químicas. y uso, almacenamiento y disposicion final de EPP.	Henry Rodríguez									1	1														
H	Capacitación sobre Manual de Bioseguridad para laboratorios	Henry Rodríguez																			1	1				
H	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												
H	Inspecciones de equipos de emergencia por parte de los brigadistas (botiquin, extintor y kit antiderrame). Simulacro ambiental	Brigada de Emergencia Facultad - Henry Rodríguez																			1					
H	Capacitar al personal en Riesgo Quimico (Tipos de accidentes causados por riesgo Químico, Medidas de prevención, EPP, Almacenamiento, etiquetado y manipulación de productos químicos, Hojas de Seguridad de las sustancias, EPP).	Henry Rodríguez													1	1										

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	1	0	3	1	1	1	0	0	2	0	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	1	0	3	1	1	1	0	0	1	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	50%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

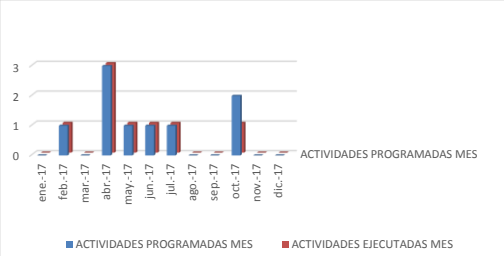
INDICADOR DE COBERTURA

NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO INTERVENIDAS	2
NÚMERO TOTAL DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO QUÍMICO	2
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

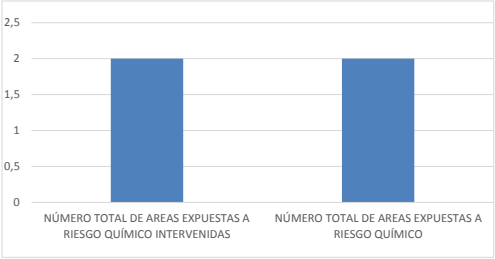
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS POR RIESGO QUIMICO	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
PORCENTAJE DE EFICACIA	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA

-

ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

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

SIG	MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
	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)
	Código: P-DS-P10-F06 / Versión: 03 / Página: 1 de 1

OBJETIVOS DEL SIG

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

OBJETIVO ESPECIFICO

Prevenir la aparicion de efectos nocivos en la salud de los trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Chiquinquirá.

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	FRECUENCIA DE
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG areas SST	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG areas SST	Número total de áreas expuestas a riesgo de radiacion no ionizante identificadas / Número Total de áreas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes o incidentes que se puedan presentar por riesgo de radiacion ionizante y no ionizante	SIG areas SST	Número total de accidentes presentados por riesgo radiacion no ionizante identificadas / Número total de accidentes presentados * 100	10%	Trimestral

RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Area de Seguridada y salud en el Trabajo

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABL	enero P	enero E	febrero P	febrero E	marzo P	marzo E	abril P	abril E	mayo P	mayo E	junio P	junio E	julio P	julio E	agosto P	agosto E	septiembre P	septiembre E	octubre P	octubre E	noviembre P	noviembre E	diciembre P	diciembre E
	Planificación																									
P	Elaborar cronograma de inspecciones planeadas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Henry Rodriguez			1	1																				
P	Identificación de los equipos que pueden generar radiación no ionizante de importancia.	Henry Rodriguez					1																			
H	Verificacion si en las areas expuestas a Radiaciones no Ionizantes se cuenta con algunas medidas de seguridad como: aislamiento de equipos y de áreas y elementos de protección personal.	Henry Rodriguez									1	1														
H	Actualizar las matrices de Identificación de Riesgos con la información recopilada en las inspecciones.	Henry Rodriguez											1	1												
H	Solicitud de demarcación y señalización de equipos y áreas en donde existen radiaciones no ionizantes.	Henry Rodriguez													1											
H	Capacitación sobre radiaciones No ionizantes.	Henry Rodriguez																	1	1						
H	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			

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!

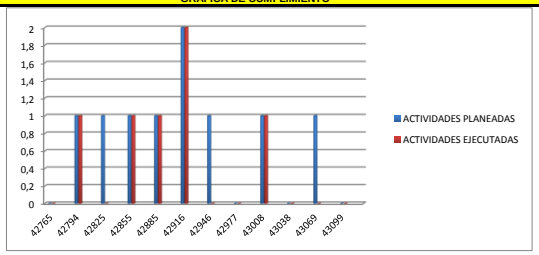
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES INTERVENIDAS	3
NUMERO DE AREAS EXPUESTAS A RIESGO DE RADIACION NO IONIZANTES IDENTIFICADAS	3
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

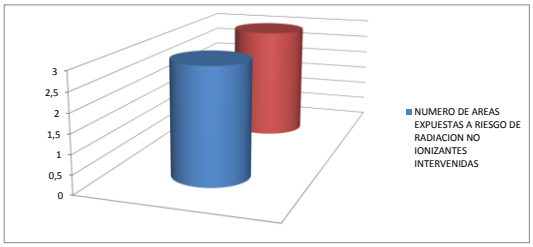
INDICADOR DE EFICACIA

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
PORCENTAJE DE EFICACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

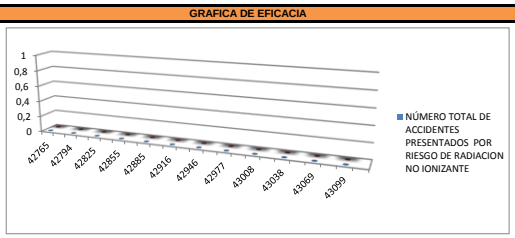
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
######	Se cumplió con las actividades propuestas para este trimestre	02 julio del 2017	Se cumplió con las actividfades propuestas para	06 septiembre del 2017	Se cumplió con las actividfades propuestas para este		

COBERTURA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
######	las actividades ejecutadas para este trimestre cobijan el 100% de las áreas expuestas.	02 julio del 2017	las actividades ejecutadas para este trimestre cobijan el 100% de las áreas expuestas.	06 septiembre del 2017	las actividades ejecutadas para este trimestre cobijan el 100% de las áreas expuestas.		

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
######	No se presentaron accidentes respecto al riesgo de radiaciones no ionizantes.	02 julio del 2017	No se presentaron accidentes respecto al riesgo de radiaciones no ionizantes.	06 septiembre del 2017	No se presentaron accidentes respecto al riesgo de radiaciones no ionizantes.		

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, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
	FORMATO: PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
	Código: P-DS-P10-F06 / Versión: 03 / Página: 1 de 1

PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

OBJETIVOS DEL SIG

DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN BUSCA DE LA PREVENCIÓN 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 Pedagogica y Tecnologica de Colombia Facultad Seccional Chiquinquirá

TIPO	OBJETIVO	RESPONSABLE	FORMULA	META	ECUENCIA DE MEDIC
CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas	SIG	Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100	80%	Trimestral
COBERTURA	Medir la cobertura del programa con relación al total de la población expuesta	SIG	Número total de trabajadores capacitados en trabajo de alturas (avanzado) / Número Total de trabajadores que según sus funciones requieren realizar trabajo en alturas * 100	80%	Trimestral
EFICACIA	Medir el número de accidentes que se puedan presentar por riesgos de Trabajo en Alturas	SIG	Número total de accidentes presentados de Trabajo en Alturas / Número total de accidentes presentados * 100	5%	Trimestral
RESPONSABLE GENERAL	Coordinador SIG - Facultad Seccional Chiquinquirá				

CRONOGRAMA

ETAPA P-H-V-A	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	enero		febrero		marzo		abril		mayo		junio		julio		agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Planificación																									
P	Identificación de la población que desarrolla trabajo en alturas.	Henry Rodriguez			1	1									1	1										
P	Elaborar cronograma de inspecciones planeadas del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Henry Rodriguez			1	1																				
P	Socialización de formatos: ATS, permiso de trabajo en alturas y inspección de escaleras.	Henry Rodriguez					1										1									
P	Identificar equipos y elementos necesarios para el trabajo en alturas.	Henry Rodriguez					1	1																		
P	Identificación del personal que requiere ser capacitado en trabajo en alturas. (2 coordinadores, 2 Avanzados como mínimo).	Henry Rodriguez					1	1																		
H	Capacitación primera vez Curso de Trabajo en Alturas para Personal que desarrolla esta actividad.	Henry Rodriguez									1	1														
H	Solicitar apoyo de la Defensa Civil Seccional Chiquinquirá, respecto a rescate en alturas.	Henry Rodriguez							1																	
H	Entrenamiento de personal y coordinadores en curso de trabajo Avanzado en alturas.	Henry Rodriguez																					1			
H	Solicitar compra de equipos y elementos de trabajo en alturas, identificados previamente.	Henry Rodriguez									1	1														
H	Diseño de plan de rescate en trabajo en alturas.	Henry Rodriguez																			1					
H	Realizar nombramiento de coordinadores de trabajo en alturas	Henry Rodriguez																					1			
H	Realizar simulacro de rescate en trabajo en alturas.	Henry Rodriguez																					1			

CUMPLIMIENTO

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	2	4	1	0	4	1	2	5	2	1	3
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	2	4	1	0	4	1	2	5	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

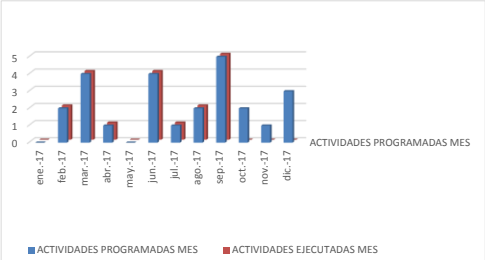
INDICADOR DE COBERTURA

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS EN TRABAJO EN ALTURAS (CURSO AVANZADO)	4
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES QUE SEGÚN SUS FUNCIONES REQUIEREN REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS * 100	4
PORCENTAJE DE COBERTURA	100%

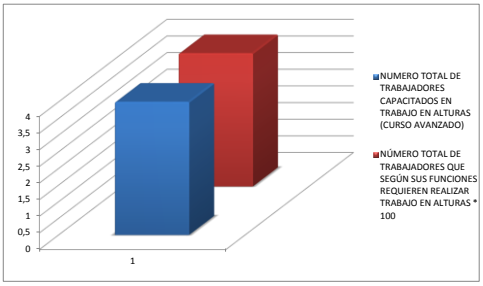
INDICADOR DE EFICACIA

NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS DE TRABAJO EN ALTURAS	0	0	0	0
NÚMERO TOTAL DE ACCIDENTES PRESENTADOS	0	0	0	0
PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL	0%	0%	0%	0%

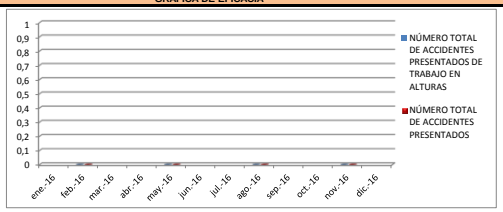
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO



GRAFICA DE COBERTURA



GRAFICA DE EFICACIA



ANALISIS DE TENDENCIA

CUMPLIMIENTO

PRIMER TRIMESTRE		Henry Rodriguez		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION
14 de abrl 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	Las actividades propuestas para este trimestre contemplan el 100% de las áreas y personal expuesto a los riesgos asociados al tyrabajo en alturas.	06/10/2017	Las actividades propuestas para este trimestre contemplan el 100% de las áreas y personal expuesto a los riesgos asociados al tyrabajo en alturas.	04/12/2017	

EFICACIA

PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO 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	

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