



ÁREA O SERVICIO: Seguridad y Salud en el Trabajo

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (PAMIEC)
PLAN DE ACCIÓN

CÓDIGO: FOR20200244-14
FECHA EMISIÓN: 07/10/2014
ACTUALIZACIÓN: 12/07/2016
VERSIÓN: 003

NOMBRE DEL PLAN DE MEJORA: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		CÓMO HACERLO?		CUMPLIMIENTO		QUÁNDO?		EVIDENCIA (reportes, actas, salidas, fotos)		SOPORTE (Fecha)		OBSERVACIONES	
No.	COMPONENTE (estándar)	Causas identificadas (Problemas - Hecho-Hallazgos)	Qué hacer	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Quién? (Responsable) Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones
1	AUTOEVALUACION DEL SCSST 2020 (22 de Diciembre de 2020)	Estados de vida y entornos saludables (centros tabaqueros, autocarros, farmacia dependiente y otros)	Documentar e implementar programa estado de vida y entornos saludables (control tabaquero, alcoholismo, farmacia dependiente y otros)	Solicitar apoyo a médicos especialistas en SST de la ARL		Profesional de SST - Médico especialista en SST asignado	Febrero de 2020	Junio de 2020	Programa estado de vida y trabajo saludable	Junio de 2020	Mayo de 2020		
2	AUTOEVALUACION DEL SCSST 2020 (22 de Diciembre de 2020)	Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	Definir dotación necesaria para la brigada y dotar	1) Inventario de la dotación hecha entrega 2) Solicitar presupuesto y compra		Profesional de SST - Gerencia	Febrero de 2020	Julio de 2020	Lista de inventario y personal y acta de reunión de la brigada	Julio de 2020	Abril de 2020		
3	AUTOEVALUACION DEL SCSST 2020 (22 de Diciembre de 2020)	Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría	Presentar informe de auditoría al SCSST a la Alta Dirección	Presentar informe de auditoría y solicitar los hallazgos que genera la Gerencia en la revisión.		Profesional de SST - COPASST	Enero de 2020	Julio de 2020	Acta de reunión	Julio de 2020	Marzo de 2020		
4	AUTOEVALUACION DEL SCSST 2020 (22 de Diciembre de 2020)	Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Resultados e informe de hallazgo de revisión por la Alta Dirección	Definir las acciones que surgen de la revisión por la Gerencia		Gerencia	Febrero de 2020	Julio de 2020	Acta de reunión	Julio de 2020	Marzo de 2020		
5	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	No hay organización documental, ni lista ni magnitud, los documentos solicitados no se encuentran con facilidad.	La información que se requiere se realiza al momento de la misma para llevarla en medio magnético y físico, organizando la información en carpetas conforme al Ciclo PHVA	Escanear la documentación del SCSST		Profesional de SST	Marzo de 2020	Julio de 2020	Carpetas en medio magnético	Julio de 2020	Abril de 2020		
6	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	Se evidencia que la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se encuentra determinada en el acta de creación del comité de SST, el cual no era necesario ni actualización.	Realizar socialización de la política y en caso de requerir actualización en el acta de creación del comité de SST, se debe actualizar y comunicar al Copasst.	Socializar la política al Copasst y pedir en acta los cambios que se presenten o especificar si no se presentará ningún cambio		Profesional de SST	Febrero de 2020	Marzo de 2020	Acta de reunión	Marzo de 2020	Abril de 2020		
7	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	Cuentan con un plan de comunicación como lo determina la resolución del 2020, pero no se tiene que la información sea recibida por los colaboradores.	Definir estrategia de comunicación para verificar que el personal que se le envía información por correo o por grupo de WhatsApp sea, todos y atendido por los colaboradores.	Visitar las áreas y realizar evaluación (tipo auto) sobre las modificaciones y recomendaciones de SST que se publican por correo, whatsapp		Profesional de SST	Marzo de 2020	Mayo de 2020	Lista de asistencia	Mayo de 2020	Abril de 2020		
8	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	En el documento de gestión del cambio no se estipulan las fechas de revisión y de aprobación.	Verificar el análisis de gestión del cambio, en ella está las fechas de aprobación	Verificar acta gestión del cambio		Profesional de SST	Enero de 2020	Febrero de 2020	Formato gestión del cambio	Febrero de 2020	Febrero de 2020		
9	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	No hubo participación por parte de los trabajadores en la realización de matriz de riesgo e identificación de riesgos.	Desarrollar la participación de los trabajadores para la actualización de la matriz de riesgos.	Visitar las áreas y diligenciar con el personal la participación en la identificación de peligros		Profesional de SST	Marzo de 2020	Junio de 2020	Formato participación	Junio de 2020	Mayo de 2020		
10	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	El COPASST de acuerdo al Decreto 2013 de 1995, en sus funciones en el marco de SST no se evidencia una participación activa del COPASST en el desarrollo de las actividades que se deberían cumplir en la relación a la emergencia del covid-19.	Definir estrategia de participación del Copasst con el fin de establecer autonomía en cada uno de los miembros del Copasst	Solicitar capacitación para el Copasst LIBERAZGO Y GESTION EFECTIVA DEL COPASST		Profesional de SST - COPASST	Abril de 2020	Junio de 2020	Lista de asistencia	Junio de 2020	Julio de 2020		
11	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	La auditoría del año 2021 debe estar finalizada a verificar la ejecución e implementación del SG SST.	Programar auditoría al SCSST para el mes de noviembre de 2021 para el mes de noviembre de 2021	Definir en el plan de trabajo la auditoría al SCSST 2021 para el mes de Noviembre de 2021		Profesional de SST - Gerencia	Enero de 2020	Marzo de 2020	Plan de trabajo	Marzo de 2020	Abril de 2020		

12	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	Se recomienda que la investigación de las enfermedades laborales por covid-19 participe un medico especialista en Seguridad Salud en el trabajo.	1. Definir en el plan de trabajo la participación del medico ocupacional, esto con el fin de validar la posibilidad de que el medico evalúe el desarrollo de nuevo informe al Copasat en la investigación de la enfermedad laboral.	Profesional de SST - Gerencia	Febrero de 2020	Julio de 2020	Informe de Investigación EL Covid-19	Mayo de 2020
13	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	No se cumple con la verificación del estado de salud de los trabajadores al ingreso a las instalaciones de la institución.	Validar con Gestión Humana la posibilidad de implementar nuevamente la encuesta de salud para contratistas y/o proveedores al ingresar a las instalaciones de la institución.	Profesional de SST	Enero de 2020	Febrero de 2020	Encuesta de salud proveedores	Mayo de 2020
14	AUDITORIA INTERNA AL SCSST 2020 (17 de Diciembre de 2020)	No se cuenta con la revisión por parte de la alta dirección de la auditoría pasada basada en la resolución 0312, ni el SCS-SST la revisión debe hacerse de manera rotativa sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades por covid-19), si no de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en SST.	Presentar al Informe de la Auditoría a la Alta dirección y de esta solicitar las recomendaciones de mejora al SCSST por parte de la Gerencia.	Profesional de SST - Gerencia	Febrero de 2020	Mayo de 2020	Acta de reunión	Junio de 2020
15	ANALISIS DE CAUSALIDAD ENFERMEDAD LABORAL COVID-19	Categoría - Procedimientos: Revisar si existen evidencias de verificación de aplicación de lo descrito en la documentación de procesos de Limpieza y desinfección de superficies, áreas, maquinas, herramientas, zonas de alimentación En horarios y turnos; Verificar el orden y mecanismo de retroalimentación al trabajador frente al cumplimiento de procedimientos	Solicitar a SUMMAR las copias y evidencias de limpieza y desinfección.	Profesional de SST	Enero de 2021	Marzo de 2021	Libro de verificación de limpieza	Febrero de 2021
16	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se asegura que los trabajadores de abastecimiento de protección personal?	Documentar instrucciones de cómo se empolvan la prohibición de compartir EPP.	Profesional de SST	Marzo de 2021	Abril de 2021	Formato entrega EPP	Junio de 2021
17	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se cuenta con protocolos para el almacenamiento y disposición de los desinfectantes y detergentes?	Solicitar evidencia fotográfica del área donde se almacena los desinfectantes y donde se almacenan los protocolos o procedimientos para el almacenamiento y disposición de los desinfectantes y detergentes.	Profesional de SST	Febrero de 2021	Abril de 2021	Procedimiento	Julio de 2021
18	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se adelanta monitoreo y supervisión de los procesos de limpieza y desinfección?	Solicitar evidencia de prácticas inspeccionadas en áreas como hospitalización, urgencias, pediatría, entre otras, y que se realicen por el área de servicios gerenciales.	Profesional de SST	Febrero de 2021	Mayo de 2021	Copias	Junio de 2021
19	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se evidencia cumplimiento de prácticas para manejo seguro de residuos o desechos peligrosos generados en la atención de casos de pacientes por el Virus COVID-19?	Solicitar evidencia de prácticas para manejo seguro de residuos o desechos peligrosos generados en la atención de casos de pacientes por el Virus COVID-19.	Profesional de SST	Febrero de 2021	Mayo de 2021	Copias	Junio de 2021
20	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se adelanta acciones de actualización de información, difusión e instrucción sobre COVID-19 a trabajadores, estudiantes y docentes?	Solicitar evidencia de acciones de actualización de información, difusión e instrucción sobre COVID-19 a trabajadores, estudiantes y docentes.	Profesional de SST	Febrero de 2021	Mayo de 2021	Copias	Junio de 2021
21	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se cuenta con un procedimiento de retroalimentación relacionado con COVID-19?	Solicitar evidencia de procedimiento de retroalimentación relacionado con COVID-19	Profesional de SST	Marzo de 2021	Abril de 2021	Procedimiento	Julio de 2021
22	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se cuenta el tramite legal de incorporación temporal relacionada con COVID-19	Solicitar evidencia procedimiento o guía para el tramite legal de incorporaciones temporales relacionadas con COVID-19	Profesional de SST	Marzo de 2021	Abril de 2021	Procedimiento	Julio de 2021

23	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	Se realiza seguimiento a las medidas de bioseguridad?	Solicitar evidencia soporte o informes de inspecciones desarrolladas con el equipo PAMEC, solo se evidencia las inspecciones que se realizan de comportamientos seguros frente al Covid-19	Solicitar soporte de inspecciones de equipo PAMEC		Profesional de SST	Abril de 2021	Julio de 2021	Copias	Agosto de 2021
24	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	Se implementan acciones para el cuidado de la salud mental en el marco del afrontamiento del coronavirus (Covid-19)?	Solicitar evidencia de actividades desarrolladas para el cuidado de la salud mental en el marco del afrontamiento del coronavirus	Solicitar soporte de actividades de salud mental		Profesional de SST	Marzo de 2021	Junio de 2021	Copias	Agosto de 2021
25	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se ha entregado a la ARL el registro de los trabajadores expuestos año a año con relación directa al Covid-19 en Colombia?	Solicitar evidencia de actividades de entrega de la información a la ARL sobre el expuesto a exposición directa al Covid-19	Solicitar soporte de personal expuesto a exposición directa Covid-19		Profesional de SST	Febrero de 2021	Mayo de 2021	Copias	Julio de 2021
26	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se ha solicitado habilitación o autorización transitoria para telemedicina?	Solicitar evidencia documento habilitación o autorización transitoria para telemedicina	Solicitar copia documento habilitación transitoria telemedicina		Profesional de SST	Febrero de 2021	Julio de 2021	Copias	Agosto de 2021
27	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se cumple con la notificación de IPS de los casos de interés en salud pública, de acuerdo con las normativas del Ministerio de Salud Pública - SVIGILA?	Solicitar evidencia notificación de IPS de los casos de interés en salud pública, de acuerdo con las normativas del Ministerio de Salud Pública - SVIGILA	Solicitar copias correo envío a SVIGILA notificación		Profesional de SST	Febrero de 2021	Abril de 2021	Copias correo	Junio de 2021
28	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se cuenta con un plan institucional de formación continua para fortalecer las competencias de sus trabajadores, estudiantes y docentes en práctica formativa?	Solicitar evidencia el plan institucional de formación continua para fortalecer las competencias de sus trabajadores, estudiantes y docentes en práctica formativa.	Solicitar copia plan de formación con estudiantes, docentes en practica formativa		Profesional de SST	Febrero de 2021	Marzo de 2021	Copia	Junio de 2021
29	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	Se acatan las recomendaciones a tener en cuenta frente a COVID-19 antes de la práctica formativa?	Solicitar evidencia soporte documental en el marco de los comités docente-servicio asociada con los siguientes elementos: - Actualización de esquema de vacunación (incluid influenza) - Afiliación EPS y ARL en el nivel de riesgo necesario - Entrenamiento y reentrenamiento según lineamientos Ministerio de Salud - Identificación de personal vulnerable (estudiantes) - Control de temperatura al ingreso - Entrega de EPP.	Solicitar evidencia correo de ts practica formativa		Profesional de SST	Febrero de 2021	Marzo de 2021	Copia	Junio de 2021
30	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD RESOLUCION 1155 DE 2020	¿Se acatan las recomendaciones a tener en cuenta frente a COVID-19 durante la práctica formativa?	Solicitar evidencia soporte documental en el marco de los comités docente-servicio asociada con los siguientes elementos: - Verificación de Distanciamiento físico (2 metros), limitación de tiempo de contacto, uso de EPP - Divingión de roles, responsabilidades y funciones de los estudiantes - Reducción del número de estudiantes por jornada, turno o periodo - Limitación de un estudiante por jornada en prácticas y actividades Restricción atención de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19.	Solicitar soporte evidencia de medidas de prevención en la practica formativa		Profesional de SST	Marzo de 2021	Junio de 2021	Copias	Agosto de 2021