

Tablero de Indicadores de Gestión año 2017

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	COMO SE MIDE	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD	INTERPRETACIÓN	META	DIVULGACION	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA	Política de SG-SST	Divulgación de la política de SST	Documento de la Política de SST firmada, divulgada y fechada. Cumplimiento de requisitos de norma.	Talento Humano	Anual	Cumplimiento	El documento de la Política de SST se firmada, divulgada y fechada.	Publicación de Resolución y socialización al 100% de personal	Se realiza divulgación de Política en Inducción SST y Reinducción. Se publica Resolución y cualquier modificación	SI	Se publicó en intranet Resolución 402 del17 de Julio de 2017 Modificación de la Resolución 246 de 2016, mediante la cual se adoptaron los Elementos Estratégicos del Sistema, incluyendo el compromiso de mejoramiento continuo e incluyendo en el anexo 2 de la misma los indicadores que se utilizarán como mecanismo de rendición de cuentas para el SG-SST	oct-17
ESTRUCTURA	Objetivos estratégicos	Objetivos estratégicos de SST divulgados	Objetivos estratégicos de SST escritos y divulgados.	Talento Humano	Anual	Cumplimiento	Los objetivos estratégicos de SST se encuentran escritos y divulgados.	Publicación de Resolución y socialización al 100% de personal	Se realiza divulgación de objetivos estratégicos de SST en inducción y Reinducción. Se publica Resolución en la intranet y cualquier modificación	SI	Se publicó Resolución 402 del17 de Julio de 2017 Modificación de la Resolución 246 de 2016, mediante la cual se adoptaron los Elementos Estratégicos del Sistema, se solicitó publicación en página Web y pendiente realizar socialización de objetivos en inducción y reinducción del personal de la entidad 2017	oct-17
ESTRUCTURA	Plan estratégico anual	Procesos con Plan de Trabajo anual en SST	Número de procesos con plan anual SST/Númer total de procesos *100	Talento Humano	Semestral	porcentaje	Número de procesos con compromisos en el tema de SST, sobre el número total de procesos de la entidad por 100	Incrementar anualmente el número de procesos inductivos en el plan anual de trabajo de SST hasta llegar al 50% de los procesos de la entidad con actividades de SST a su cargo para el año 2017	Se debe socializar el proceso con mayor número de actividades cumplidas	46%	Dentro del plan anual de trabajo se han asignado responsabilidades en el tema de SST a seis de los trece procesos con los que cuenta la entidad (Direccionamiento estratégico, gestión de talento humano, gestión financiera, gestión jurídica, gestión administrativa y evaluación y control)	oct-17
ESTRUCTURA	Asignación de roles y responsabilidades	Asignación de responsabilidades	Documento de roles y responsabilidades para todos los niveles de la entidad	Talento Humano	Anual	Número	Documento con roles y responsabilidades en sat definidos para cada nivel	Publicación de Resolución y socialización al 100% de personal	Se realiza divulgación de Roles y Responsabilidades en Inducción SST y Reinducción. Se publica Resolución y cualquier modificación	SI	Se publicó Resolución 402 del17 de Julio de 2017 Modificación de la Resolución 246 de 2016, mediante la cual se adoptaron los Elementos Estratégicos del Sistema, se solicitó publicación en página Web y se realizó socialización en 2016 y a partir de 2017 se viene socializando en la inducción a los funcionarios y contratistas nuevos. En el segundo semestre se diseñaron piezas para divulgación en carteleras virtuales y en la intranet específicas para cada nivel de la organización indicando los roles y responsabilidades en el tema de SST	oct-17
ESTRUCTURA	Identificación de peligros y valoración de riesgos SST	Método definido para la identificación de peligros y valoración de riesgos	Matriz definida para la identificación de peligros y valoración de riesgos SST	Talento Humano	Anual	Cumplimiento	Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos	Identificación del 100% de los peligros y valoración del 100% de los riesgos SST para cada proceso de la entidad.	Se incorpora la matriz en la herramienta de gestión en el módulo SST , se socializa la matriz construida con los miembros de cada uno de los procesos	SI	Se actualizó la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en la herramienta de gestión incorporando en el mes de abril el trabajo que se realizó con los grupos pequeños en el último trimestre del año 2016	dic-17
ESTRUCTURA	Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	Funcionamiento del COPASST	La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento	Talento Humano / COPASST	Semestral	Número	Número de reuniones del COPASST en cada semestre del año	12 Reuniones del COPASST en el año	Se realiza capacitación de Roles y Responsabilidades del COPASST cada año por parte de la ARL	SI	Se realizaron 2 reuniones de COPASST desde la fecha oficial de constitución del nuevo comité.	dic-17
ESTRUCTURA	Plan de emergencias	Divulgación del plan de emergencia	Documento de plan de emergencia divulgado al interior de la organización	Talento Humano	Anual	cumplimiento	Documento de plan de emergencias finalizado y divulgado al interior de la entidad	Socialización al 100% de los funcionarios de la entidad	Se realizará divulgación a través de medios virtuales y con apoyo de los miembros de las brigadas	NO	Se cuenta con la versión definitiva construida incorporando el Plan del Centro Empresarial Amalco, pendiente socialización a todo el personal. Se realizará a través de carteleras virtuales y como intento en el primer trimestre del año 2018.	oct-17
ESTRUCTURA	Plan de capacitación	Inclusión aspectos SST en el Plan de capacitación anual de la entidad	No. De capacitaciones realizadas/ No. Capacitaciones programadas	Talento humano y Subdirectores	Anual	Porcentaje	% de personas capacitadas	seguir como mínimo el 80% de las capacitaciones programadas en el plan anual	Capacitaciones inmersas en el PIC sobre el tema SST con soporte de la ARL	80%	Se tuvo a cabo se tuvo las capacitaciones programadas dentro del plan anual de implementación del SG-SST, que dando pendientes para el 2018 tres capacitaciones del Sistema General de Riesgos y las capacitaciones para el COPASST.	dic-17
PROCESO	Autoevaluación Inicial	Evaluación inicial del SG-SST	Sumatoria de cada uno de los items evaluados	Talento humano y subdirectores	Semestral	Porcentaje	% cumplimiento de los requisitos del SG-SST	Identificar el % inicial de cumplimiento del SG-SST	Se socializa en el comité de Desarrollo Administrativo y con el equipo de Secretaría General para dar inicio al plan de acción de mejoramiento	98%	Una vez realizada la revisión por parte de la Dirección General, se obtiene un porcentaje de cumplimiento de los requisitos del SG-SST del 98% de acuerdo a los requisitos mínimos de la Resolución 1111	dic-17
PROCESO	Evaluación de condiciones de salud	Evaluación de las condiciones de salud de cada uno de los funcionarios y contratistas	No. De exámenes médicos realizados/ No. De exámenes médicos programados	Talento humano	Anual	Porcentaje	% de personas valoradas médicamente con énfasis en el sistema Osteomuscular	100% de personal valorado con examen médico ocupacional	Citación vía correo electrónico remitido a cada uno de los funcionarios y socialización en carteleras virtuales.	88%	Se cuenta con diagnóstico de salud 2017 construido en base a los exámenes médicos ocupacionales realizados a 105 funcionarios de los 119 vinculados en planta para el mes de octubre de 2016, tomando en cuenta los resultados arrojados en dicho diagnóstico se priorizan las actividades necesarias dentro de los programas del Sistema de Gestión.	dic-17
PROCESO	Ejecución del plan de trabajo	Ejecución del plan de trabajo anual programado	(N° de actividades desarrolladas en el periodo/No. De actividades propuestas en el periodo de plan de trabajo) * 100	Talento humano	Semestral	Porcentaje	% de actividades cumplidas en el plan de trabajo	seguir como mínimo el 80% de las actividades programadas en el plan anual	Informe semestral a Secretaría General y de ser solicitado al Comité de gestión administrativa.	84%	Al finalizar el último trimestre del año 2017 se realizaron el 84% de las actividades programadas en el plan anual de trabajo	dic-17
PROCESO	Intervención de riesgos y peligros	Intervención de riesgos intervenidos con implementación de medidas de control	No total de riesgos intervenidos / No total de riesgos valorados	Talento humano y Subdirectores	Semestral	Porcentaje	% de riesgos intervenidos a través de medidas de control específicas.	Implementación de medidas de control al 100% de los riesgos prioritarios identificados.	Matriz de identificación de identificación de peligros y valoración de riesgos	70%	Se realizó la intervención de riesgos físicos (ruido e iluminación), se realizó intervención en ergonomía solo quedó pendiente el tema de riesgo psicosocial	dic-17
PROCESO	Reporte e investigación de accidentes e incidentes laborales	Cumplimiento de los procesos de reportes e investigación de accidentes	No. De accidentes investigados/ No. De accidentes reportados	Talento humano, Comité de investigación	Semestral	Porcentaje	% de accidentes investigados y reportados a la ARL	100% de accidentes investigados y reportados a la ARL	Comoros remisiones a la ARL, soportes de entrega de las mismas	90%	Se realizó investigación de accidente ocurrido en abril, no se cuenta con evidencia de haber realizado el reporte del mismo a la ARL	dic-17
PROCESO	Simulacros	Porcentaje de simulacros realizados	No. De simulacros realizados/ No. Simulacros programados	Talento humano y Brigadistas	Semestral	Porcentaje	% de simulacros realizados vs los programados	100% de simulacros realizados	Socialización a toda la entidad del informe de simulacro	100%	Se realizó simulacro en el mes de octubre y se realizó socialización del informe a través de medios electrónicos a todos los funcionarios de la entidad.	dic-17
RESULTADO	Índice General de Ausentismo	Ausencia laboral por toda causa	$\frac{\text{No. de Ausencias por toda causa}}{\text{No. de Trabajadores}} * 100$	Talento humano	Anual	Porcentaje	% de ausentismo por toda causa	3% anual	El índice de ausentismo por toda causa en el 2017 asciende a 3,05% en el primer semestre a 2,57% y en el segundo semestre a 3,52%(promedio mensual)	100%	Se finalizó cálculo de ausentismo laboral para el año 2017	dic-17
RESULTADO	Índice Ausentismo por Enfermedad	Ausencia laboral por enfermedad	$\frac{\text{No. de Ausencias por enfermedad}}{\text{No. de Trabajadores}} * 100$	Talento Humano	Anual	Porcentaje	% de ausentismo laboral por enfermedad	2% anual	El índice de ausentismo por enfermedad para un promedio de 119 funcionarios vinculados directamente para el primer semestre fue de 1,18% y en el segundo semestre se reportó el 2,31%	100%	Se finalizó cálculo de ausentismo laboral para el año 2017, obteniéndose un índice del 1,75% anual	dic-17
RESULTADO	Índice Ausentismo por AT	Ausencia laboral por accidente de trabajo	$\frac{\text{No. de Ausencias por Accidente trabajo}}{\text{No. de Trabajadores}} * 100$	Talento Humano	Anual	Porcentaje	% de ausentismo por accidente de trabajo	1%	El índice de ausentismo por accidente de trabajo asciende en el primer semestre a 0,31% y en el segundo semestre a 1,16% obteniendo un promedio anual de 0,74%	100%	se encuentra realizado el cálculo del índice de ausentismo por accidente de trabajo para un total de 119 trabajadores en promedio mes	dic-17
RESULTADO	Cumplimiento requisitos de normas aplicables	Requisitos legales aplicables	Cumplimiento a requisitos legales establecidos en Matriz de identificación	Talento Humano	Semestral	Cumplimiento	Seguimiento en matriz de requisitos legales	100% de actualizaciones realizadas	se debe socializar la matriz de requisitos legales a los diferentes niveles de la organización	90%	Pendiente realizar divulgación de cumplimiento requisitos legales	dic-17
RESULTADO	Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo	Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo y el total de las HHT durante un periodo multiplicado por K (constante igual a 200.000)	$\text{IFAT} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ TOTAL DE A.T EN EL AÑO} / \text{N}^{\circ} \text{ HHT AÑO}}{\text{K}}$	Talento Humano	Anual	Número	Por cada 100 trabajadores en la UPMSE, se presentan X Accidentes de Trabajo en el año	1%	El promedio de accidentalidad por cada 100 trabajadores en la entidad es de 0,8	100%	Se realizó el cálculo para el 2017	dic-17