





**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE  
-CORNARE-**

**F-SG-SST-58 PROGRAMAS SG-SST**

<b>PROGRAMA: CAPACITACIÓN EN SST</b>		
<p><b>Justificación</b></p> <p>El decreto 1072 de 2015 establece como obligatorio la realización de capacitaciones que le permitan a todos las personas que realizan labores en los centros de trabajo de la organización, el conocimiento, para la identificación de peligros y control de riesgos a los que se encuentran expuestos.</p>	<p><b>Alcance</b></p> <p>Funcionarios, Contratistas, trabajadores en misión, practicantes.</p>	<p><b>Objetivo(s)</b></p> <p>* Lograr a través de la capacitación la concienciación del personal que labora para la corporación sobre los peligros y riesgos a los que se ven expuestos, y promover desde el conocimiento adquirido el autocuidado en todas sus actividades</p>

Actividades	Responsable(s)	Cronograma												Recursos	Observaciones			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
1 Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación en SST	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana. *COPASST																*Análisis estadístico de ATEL. *Normas sobre SST *Informes de evaluación planes de emergencia *Actas del COPASST	
2 Integrar necesidades de capacitación en SST al Plan Institucional de Capacitación	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *Profesional UNdad de Gestión Humana PIC *Comisión de personal																Plan Institucional de Capacitación	
3 Ejecución del plan	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *Profesional Unidad de Gestión Humana PIC. *ARL COPASST																*Presupuesto para el PC *Locativos para capacitaciones internas *Apoyo de la ARL	
4 Evaluación del plan	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *COPASST																Listados de asistencia Evaluación de eventos de capacitación Informes de actividades de SST	

Cronograma de Capacitaciones		Cronograma												Observaciones	Asistentes/participantes		
Temáticas	Capacitador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
Capacitación en plan de emergencias	ARL Colmena															Costo \$0	63
Manejo del Estrés	Plenitud															Costo \$0	68
Actualización en Normatividad Legal del SG SST resolución 1111 de 2017 y otros	ARL Colmena															Costo \$0	3
Capacitación Riesgo biológico y uso de EPP - personal de laboratorio.	Proveedor externo															Costo \$0	
2 Capacitaciones virtuales para todo el personal	Gestión Humana ARL Colmena															Costo \$0	
Gestión del autocuidado y Taller Educación Ambiental	Comfama																8
Gestión de la actitud	Comfama															Costo dentro programa de jubilosos \$7.500.000	4
Adaptación al retiro - jubilosos	Comfama																
Inducción en SST al personal nuevo	Gestión Humana															Se realiza cada vez que se requiere	
Higiene Postural	Gestión Humana - Profesional en Fisioterapia															Se realizará mediante tips y multimedia via correo electrónico	

Indicador de cumplimiento plan de capacitación	
<i>Formula</i>	
<b>CPC=(Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas) * 100</b>	
Meta: >80%	
Periodicidad del reporte: Anual	
Valor Calculado	<b>62,50%</b>



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE**  
-CORNARE-

**F-SG-SST-58 PROGRAMAS SG-SST**

PROGRAMA: RIESGO PSICOSOCIAL																			
Justificación		Alcance												Objetivo(s)					
La Corporación en el ordenamiento de las labores, incluye factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales, de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada. De acuerdo a la actividad económica de Comare, se utilizará una metodología adicional para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en trabajo, ante peligros de origen psicosocial		Funcionarios, Contratistas, trabajadores en misión, practicantes.(Todos los servidores públicos)												Mejorar y mantener las condiciones de salud psico-social y la calidad de vida de los servidores públicos, a través de la promoción, la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo psicosocial relacionados con el entorno de trabajo.					
Actividades	Responsable(s)	Cronograma												Recursos	Observaciones	Ejecutado			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV				DIC		
1 Seguimiento a actividades planteadas en clima organizacional para el año en curso	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana.																Contrato de prestación de servicios	Esta en la fase de aprobación de estudios previos	
2 Revisión a casos puntuales detectados en el área de psicología, tanto para personal vinculado como contratistas	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *Profesional Unidad de Gestión Humana																Datos Históricos	Recuperación de información histórica	
3 Involucrar a todos los servidores públicos: tanto a nivel individual, como grupal, adoptando estilos de vida saludables y teniendo especial cuidado y atención en el entorno laboral.	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *Profesional Unidad de Gestión Humana Todos los servidores públicos de la Corporación																Plan de capacitaciones, Oficina de comunicaciones, correo electrónico, jornadas de "estilos de vida saludable"	La retroalimentación de estilos de vida saludable y el manejo del entorno laboral se realiza en forma continua	SI
4 Fortalecer la conciencia del autocuidado y la cultura del reporte, es decir, transmitir aquellas situaciones que se detecten como peligrosas en la organización, con el objetivo de ayudar a prevenir los riesgos de carácter psicosocial	*Profesional SST Unidad de Gestión Humana *Profesional Unidad de Gestión Humana Todos los servidores públicos de la Corporación																Plan de capacitaciones, Oficina de comunicaciones, correo electrónico, reducciones, reuniones de grupos, jornadas de "estilos de vida saludable"		
<b>Indicador de cumplimiento Psicosocial</b>																			
Formula																			
CPS=(Actividades Realizadas/Actividades Programadas) * 100																			
Meta: >80%																			
Periodicidad del reporte: Anual																			
Valor Calculado														33,33%					



**INDICADORES SG-SST 2018**

	01-01-2017	01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	
Nombre del indicador	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	
<b>SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>INTERPRETACION DEL INDICADOR</b>
# de días perdidos por AT en el periodo	14	213	0	0	0	Días perdidos en el periodo como consecuencia de AT
# de días cargados en el periodo	0	0	0	0	0	
Horas hombre trabajadas en el periodo	1.002.752	838.360	645.120	645.120	645.120	
Indicador	<b>3,35</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rangos en el cumplimiento de la Meta	Menor o igual a 50	Menor o igual a 50	Menor o igual a 50	Menor o igual a 50	Menor o igual a 50	
	SOBRESALIENTE	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>INTERPRETACION DEL INDICADOR</b>
# de AT en el periodo	11	3	0	0	0	Número de veces que se presentan accidentes laborales en el periodo
Horas hombre trabajadas en el periodo	1.002.752	838.360	645.120	645.120	645.120	
Resultado Indicador	<b>2,63</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rangos en el cumplimiento de la Meta	menor o igual a 5	menor o igual a 5	menor o igual a 5	menor o igual a 5	menor o igual a 5	
	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>AUSENTISMO (Común y Laboral)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>INTERPRETACION DEL INDICADOR</b>
# de días de ausencia por incapacidad laboral	14	213	0	0	0	Porcentaje de días de ausentismo por incapacidad médica (común y laboral)
# de días de ausencia por incapacidad común	1019	461	0	0	0	
# Días de trabajo programados	125.344	104.795	80.640	80.640	80.640	
Indicador	<b>0,82</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rangos en el cumplimiento de la Meta	menor o igual a 1%	menor o igual a 1%	menor o igual a 1%	menor o igual a 1%	menor o igual a 1%	
Calificación	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	SOBRESALIENTE	

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Ejecución Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>INTERPRETACION DEL INDICADOR</b>
Número de actividades ejecutadas en el periodo plan anual de trabajo	32	23		0	0	Cumplimiento de las actividades relacionadas en el Plan de trabajo anual de SGSST
No. actividades programadas en el periodo plan anual de trabajo	34	43		0	0	
Indicador	<b>0,94</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rangos en el cumplimiento de la Meta	SATISFACTORIO	DEFICIENTE				

	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Autoevaluación implementación del SG-SST</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>INTERPRETACION DEL INDICADOR</b>
Autoevaluación con herramienta de Colmena Seguros construida bajo los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017 para verificar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015	0,7	0	0	0	0	Resultado de la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que sigue los estándares de la Resolución 1111/17
Rangos en el cumplimiento de la Meta	SATISFACTORIO					

Fecha Reporte: Julio 31 de 2018

Observaciones:	El reporte de los indicadores del SG-SST sera con frecuencia anual, su seguimiento y actualizacion es permanente.
----------------	---



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE  
-CORNARE-**

**F-SG-SST-69 MATRIZ DE RIESGOS**

Fecha de Análisis: 31-07-2018		Responsables: Hernán Darío Vargas Molina-Ana Patricia Zuluaga Giraldo				Metodología: GTC 45-2012												
CENTRO DE TRABAJO	PELIGRO	Descripción	POSIBLES EFECTOS	CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					CRITERIOS PARA			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN		OBSERVACIONES		
				Tipo	Descripción	ND	NE	NP	NC	NR	Aceptabilidad	Exp.	Peor Con.	Seq. Leg.	Tipo		Descripción	
Todos	Biomecánico - Postura	Trabajo de oficina, posturas prolongadas en puestos de trabajo. Sedentarismo	Daños a los músculos, tejidos conectivos, nervios, vasos sanguíneos	Individual	Sillas ergonómicas, estudios antropométricos de puestos de trabajo	Medio	Continua	8	Bajo	Grave	200	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	214	Incapacidad permanente parcial	No	Multicontrol	Realización de pausas activas y evaluación ergonómica anual de puesto de trabajo
Campo	Cond. Seguridad - locativo	Caidas al mismo o diferente nivel en terrenos quebrados, raíces de los árboles, zonas pantanosas, cruce de cuerpos de agua, cruce de puentes, obstáculos en los caminos,	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, muerte	Individual	Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Alto	Frecuente	18	Alto	Grave	450	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	150	Muerte	No	Multicontrol	Capacitación, dotación de calzado de labor antideslizante
Todos	Cond. Seguridad - locativo	Caidas a diferente o el mismo nivel en las instalaciones de las sedes	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, muerte	Medio	Señalización de seguridad en lugares críticos y uso de señales de advertencia cuando se realizan trabajos de aseo y limpieza	Bajo	Frecuente	3	Bajo	Muy Grave	180	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	150	Muerte	No	Multicontrol	Mantener los controles existentes
Campo	Biológico - mordeduras	Producto de las salidas a campo en donde los funcionarios se encuentran con diferentes especies animales	Infecciones, alergias, muerte	Individual	Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Medio	Frecuente	6	Bajo	Muy Grave	360	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	100	Muerte	No	EPP	Mantener controles existentes y de acuerdo a la estadística histórica determinar que elementos de protección individual
Campo	Biológico - Picaduras	Producto de las salidas a campo en donde los funcionarios se encuentran con diferentes especies animales	Infecciones, alergias, muerte	Individual	Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Medio	Continua	8	Bajo	Grave	200	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	100	Muerte	No	EPP	Mantener controles existentes y de acuerdo a la estadística histórica determinar que elementos de protección individual
Campo	Biológico - Bacterias	Contacto con animales, insectos, serpientes, aforos en fuentes de agua	Infecciones, alergias, muerte	Medio	Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Medio	Continua	8	Bajo	Grave	200	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	100	Muerte	No		
Campo	Cond. Seguridad - Mecánico	Proyección de partículas o atrapamientos en las visitas a minas por parte de las funcionarios	Golpes, cortaduras, aplastamientos, desmembramientos, muerte.	Medio	Elementos de protección personal	Medio	Continua	8	Bajo	Muy Grave	480	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	50	Muerte	No	Controles administrativos	Se debe actualizar el instructivo de salidas a campo, incluyendo un capítulo específico para las visitas a minas. Recordando que la mayoría de controles los deben tener en las minas

Campo	Cond. Seguridad - Mecánico	Proyección de partículas o atrapamientos en las visitas de control y seguimiento	Golpes, cortaduras, aplastamientos, desmembramientos, muerte.	Medio	Elementos de protección personal Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Medio	Ocasional	4	Bajo	Muy Grave	240	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	50	Muerte	No	Multicontrol	Mantener controles y analizar la eficacia de los EPP suministrados
Campo	Físico - radiaciones no ionizantes	Rayos ultravioleta por exposición prolongada al sol	Quemaduras, cancer de piel	Medio	Elementos de protección personal Instructivo de salidas a campo (I-SG-16)	Medio	Frecuente	6	Bajo	Grave	150	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	50	Cancer de piel	No	EPP	Mantener recomendaciones y promover el uso de protectores solares, ropa adecuada.
Estación de Paso	Biológico - mordeduras	En el cuidado de los animales del hogar de paso de la corporación	Infecciones, alergias, muerte	Medio	Equipos de protección individual	Medio	Ocasional	4	Bajo	Muy Grave	240	Nivel II	No Aceptable o Aceptable con control específico	3	Muerte	No	EPP	Mantener los protocolos de entrega, uso y mantenimiento de equipos de
Todos	Físico - Iluminación	En oficinas exposicióna luces artificiales	Deslumbramientos, cansancio visual, pérdida de visión	Fuente	Utilización de luces led	Bajo	Esporádica	1	Bajo	Grave	25	Nivel IV	Aceptable	214	Perdida de visión	No	Controles de ingeniería	Realizar estudio en puestos de trabajo en donde se presenten deslumbramientos.
Todos	Psicosocial - Gestión organizacional	Referentes al estilo de liderazgo, participación, EDL, Bienestar Laboral.	Absentismo, presentismo insatisfacción y deserción laboral	Individual	Plan de Bienestar Social, Plan de incentivos, Medición del clima organizacional.	Bajo	Continua	4	Bajo	Leve	40	Nivel III	Mejorable	214	Deserción laboral	Si	Controles administrativos	Seguir realizando las mediciones de clima organizacional.
Todos	Psicosocial - Cond. de la tarea	Sobre carga o carga insuficiente	Absentismo, presentismo insatisfacción y decerción laboral	Medio	Plan de Bienestar Social, Plan de incentivos, Medición del clima organizacional.	Medio	Frecuente	6	Bajo	Leve	60	Nivel III	Mejorable	214	Deserción laboral	No	Controles administrativos	Revisar e intervenir casos puntuales que se presenten
Todos	F. Naturales - Sismo	La jurisdicción de la corporación se encuentra mayormente en zona sísmica intermedia	Daños locativos, contusiones, fracturas, electrocuciones, muerte	Medio	Planes de emergencia	Medio	Esporádica	2	Bajo	Muy Grave	120	Nivel III	Mejorable	214	Muerte	SI	Multicontrol	Realizar capacitación a brigadistas y revisar planes de emergencia
Todos	Cond. Seguridad - Público	Aspectos o situaciones que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por lo general están relacionados con tránsito y violencia.	Golpes, cortaduras, aplastamientos, desmembramientos, muerte.	Medio	P-SG-SST-10 Procedimiento operativo plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Bajo	Esporádica	1	Bajo	Muy Grave	60	Nivel III	Mejorable	214	Muerte	SI	Controles administrativos	Procedimiento operativo de emergencia. Anexo "Recomendaciones de actuación ante una emergencia de riesgo público en Cornare."

<b>Tabla 1. Descripción de los niveles de daño</b>			
<b>Categoría del daño</b>	<b>Daño leve</b>	<b>Daño moderado</b>	<b>Daño extremo</b>
Salud	Molestias e irritación (ejemplo: Dolor de cabeza); Enfermedad temporal que produce malestar (Ejemplo: Diarrea)	Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo: pérdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes de las extremidades superiores.	Enfermedades agudas o crónicas; que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
Seguridad	Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad, contusiones; irritaciones del ojo por material particulado.	Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer grado; conmoción cerebral; esguinces graves; fracturas de huesos cortos.	Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos largos; trauma craneo encefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan el campo visual; disminuyan la capacidad auditiva.

<b>Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia</b>		
<b>Nivel de deficiencia</b>	<b>Valor de ND</b>	<b>Significado</b>
Muy Alto	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo	1	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.

<b>Tabla 3. Determinación del nivel de exposición</b>		
<b>Nivel de exposición</b>	<b>Valor de NE</b>	<b>Significado</b>
Continua	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la
Frecuente	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
Esporádica	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual

Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad					
Niveles de Probabilidad		Nivel de Exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de deficiencia (ND)	10	Muy Alto - 40	Muy Alto - 30	Alto - 20	Alto - 10
	6	Muy Alto - 24	Alto - 18	Alto - 12	Medio - 6
	2	Medio - 8	Medio - 6	Bajo - 4	Bajo - 2

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad	
Muy Alto	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materia
Alto	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
Medio	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o
Bajo	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier n

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias		
Nivel de	NC	Significado/Daños Personales
Mortal o Catastrófico	100	Muerte (s)
Muy grave	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanenteparcial o inv)
Grave	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad



Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo					
Nivel de riesgo NR = NP x NC		Nivel de probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1000	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 240 III 120
	25	I 1000 - 600	II 500-250	II 200-150	III 100-50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo				
Nivel de Riesgo y de intervención	Valor de NR	Significado		
I	4000-600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.	No Aceptable	Situación crítica, corrección urgente
II	500-150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.	No Aceptable o Aceptable con control específico	Corregir o adoptar medidas de control
III	120-40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y	Mejorable	Mejorar el control existente
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún	Aceptable	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique