

FORMATO			idu
RENDICION DE CUENTAS SST			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1	

Periodo:	2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
			31	Diciembre	2023

% total de Cumplimiento	100%
--------------------------------	-------------


CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
DIRECTOR GENERAL	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Nombrar al Representante de la Alta Dirección para el SGSST, con responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Finalizada	100%	Resolución 2330 de 2023
2. Validar y aprobar mediante su firma el contenido de la política o directriz de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Finalizada	100%	Resolución 2330 de 2023
3. Participar en la Revisión por la alta dirección	Finalizada	100%	Revisión por la alta dirección en el comité directivo del 2 de octubre de 2023
4. Aprobar y suscribir el Plan Anual de Trabajo de SST	Finalizada	100%	RESOLUCIÓN NÚMERO 7702 DE 2022 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, PARA LA VIGENCIA 2023"
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA (Responsable del sistema de Gestión) (Representante de la Dirección)	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Planear, organizar y dirigir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación	Finalizada	100%	Se realiza la autoevaluación del SGSST en estándares mínimos, la SGGC revisa y aprueba el documento
2. Definir y asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo, el desarrollo permanente y la mejora continua del SG-SST.	Finalizada	100%	Plan anual de trabajo, Plan anual de contratación, Plan anual de caja
3. Aprobar el Plan Anual de Trabajo en SST.	Finalizada	100%	RESOLUCIÓN NÚMERO 7702 DE 2022 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, PARA LA VIGENCIA 2023"
4. Aprobar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización.	Finalizada	100%	RESOLUCIÓN NÚMERO 7702 DE 2022 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, PARA LA VIGENCIA 2023"

FORMATO			idu
RENDICION DE CUENTAS SST			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1	

Periodo:	2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
			31	Diciembre	2023


% total de Cumplimiento	100%
--------------------------------	-------------

CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
5. Generar directrices que promuevan la participación de los trabajadores en el SG- SST	Finalizada	100%	Se cuenta con una guía de participación y consulta. Durante la vigencia se desarrollaron múltiples encuestas a saber: Identificación de peligros, satisfacción actividades semana de la salud, de desórdenes musculoesqueléticos y lactancia, frente a bioseguridad: encuesta de condiciones de salud. Interdamente tambien se propuebe la participación y comunicación por medio de grupos de trabajo.
6. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo.	Finalizada	100%	RESOLUCIÓN NÚMERO 4222 DE 2021 "Por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano para el período 2021 - 2023" Resolución 3810 de 2023 Conformación del COPASST 2023 - 2025. "Por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano para el período 2023 - 2025"
7. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Finalizada	100%	Según memorando No.202311500303623 del 22 de septiembre de 2023, la OAP solicita información para la Revisión por la Dirección 2023 a varias dependencias de la entidad del 1ro de agosto de 2022 al 30 de agosto del 2023 y según correo enviado a la OAP se remite respuesta con la información del SGSST para la consolidación de dicho informe por parte de la OAP. Se programa la socialización al COPASST de los resultados del informe, para el 14 de diciembre de 2023.
SUBDIRECTORES GENERALES, DIRECTORES TÉCNICOS, SUBDIRECTORES TÉCNICOS Y JEFES DE	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Reportar cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros de manera que se definan acciones de control antes de introducir dichos cambios.	Finalizada	100%	Se realiza cada 4 meses comité ordinario de gestión del cambio, para la vigencia 2023 se recibieron reportes desde las jefaturas de la entidad
2. Participar en las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e implementar el SG-SST.	Finalizada	100%	Participación del personal directivo en reuniones de apertura de las auditorias, reuniones de seguimiento presencial, COPASST, comités, investigaciones de accidentes (gestion y desempeño para aprobación del plan anual SS), y revisión por la dirección.
3. Participar en la investigación de los accidentes que ocurran a los servidores a su cargo.	Finalizada	100%	Participación de los jefes de área en las investigaciones de accidentes que correspondan a su dependencia
4. Adelantar las actividades que permitan garantizar el cierre de las acciones correctivas y preventivas del SGSST que estén a su cargo cuando aplique.	Finalizada	100%	Participación en la revisión y aprobación de los planes de mejoramiento del Subsistema de Gestión de SST

FORMATO					
RENDICION DE CUENTAS SST					
CÓDIGO	PROCESO	VERSION			
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1			
Periodo:	2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
			31	Diciembre	2023


% total de Cumplimiento	100%
--------------------------------	-------------

CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Asesorar y dar los lineamientos técnicos con relación a los documentos e indicadores de gestión del SG-SST.	Finalizada	100%	Desde la OAP se da acompañamiento y articulación con respecto a la formulación y análisis de indicadores, al igual que asesoría en relación a los documentos del sistema. Como ejemplo se adjunta el listado de documentos adoptados en 2023.
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Gestionar las actividades del plan de comunicaciones para incentivar la participación de los servidores y la divulgación de la información de SG-SST	Finalizada	100%	Evidencia del cumplimiento del plan de comunicaciones vigencia 2023.
CONTROL INTERNO	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Finalizada	100%	La auditoría anual de cumplimiento al SGSST, tuvo alcance a la Resolución 20223040040595 del 12/07/2022 vigente para el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, la cual fue planeada en conjunto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST en sesión del 24/08/2023, así como con el Comité de Gestión y Desempeño, en lo aplicable para la evaluación del PESV en sesión del 01/09/2023.
2. Comunicar los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la Entidad	Finalizada	100%	El informe final de auditoría anual de cumplimiento al SGSST fue radicado mediante memorando 202313500363573 del 22/11/2023, comunicado a los líderes/ responsables de implementación SST y PESV, a la secretaria del COPASST y la OAP y publicado en el sitio web, según el cual se identificaron 32 recomendaciones/ oportunidades de mejora y un hallazgo identificado como "Hallazgo N° 1. No se evidenció la implementación del paso 12. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales PPRAEV". La SGGC formuló el plan de mejoramiento radicado mediante memorando inicial 202350500378833 y definitivo 202350500392493 del 18/12/2023, en atención al hallazgo y a 4 recomendaciones/ oportunidades de mejora.
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los procedimientos vigentes.	Finalizada	100%	Se realizó citación a todos los trabajadores de la entidad por dependencias para la socialización de manera virtual, de igual forma se enviaron correos de divulgación del mismo y se citó a capacitación presencial a los trabajadores tercerizados de la entidad (grupo de seguridad y servicios generales) de los mismo en la carpeta se encuentran soportes de correos enviados, listados de asistencia, video y el PPPRE.

FORMATO						
RENDICION DE CUENTAS SST						
CÓDIGO	PROCESO	VERSION				
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1				
Periodo:		2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
				31	Diciembre	2023


% total de Cumplimiento	100%
-------------------------	------

CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
2. Realizar el reporte y la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.	Finalizada	100%	Se cuenta con la caracterización de accidentes e incidentes vigencia 2023
3. Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo anual en SST	Finalizada	100%	Se cuenta con el plan anual de trabajo ejecutado 2023 y sus respectivas evidencias
4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan de trabajo anual en SST	Finalizada	100%	Se cuenta con el plan anual de trabajo ejecutado 2023 y sus respectivas evidencias
5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.	Finalizada	100%	Se cuenta con el plan de capacitaciones 2023 y memorando de inclusión del PIC No. 20225160424193
6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos y realizar su divulgación	Finalizada	100%	Se cuenta con matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos vigencia 2023
7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.	Finalizada	100%	Se cuenta con matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos vigencia 2023
8. Organizar y coordinar la conformación del COPASST.	Finalizada	100%	RESOLUCIÓN NÚMERO 4222 DE 2021 "Por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano para el periodo 2021 - 2023" Resolución 3810 de 2023 Conformación del COPASST 2023 - 2025. "Por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano para el período 2023 - 2025"
9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido	Finalizada	100%	Se cuenta con los soportes de la asistencia de las inspecciones 1er y 2do semestre 2023
10. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.	Finalizada	100%	Revisión por la alta dirección en el comité directivo del 2 de octubre de 2023
11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG SST.	Finalizada	100%	Se tiene como soporte los informes de gestión semestral SST donde se evidencia el cumplimiento de las actividades del sistema
12. Firmar las investigaciones de los accidentes de trabajo que se presenten en la entidad, por delegación del representante legal.	Finalizada	100%	Se cuenta con las investigaciones de accidente donde se evidencia la firma del delegado del representante legal
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS.	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo en los tiempos y con los recursos establecidos.	Finalizada	100%	Participación en la articulación del plan anual de trabajo SST

FORMATO					
RENDICION DE CUENTAS SST					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN			
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1			
Periodo:	2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
			31	Diciembre	2023

% total de Cumplimiento	100%
--------------------------------	-------------

CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos, vehículos y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los resultados de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada por la STRH.	Finalizada	100%	Planes de mantenimiento de sedes y vehículos de la entidad con su respectivo seguimiento al cumplimiento de los mismos.
3. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.	Finalizada	100%	Se tiene un plan de acción y un cronograma de capacitación para el cumplimiento del PESV
4. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones correctivas y preventivas del SGSST que estén a su cargo.	Finalizada	100%	Matriz de seguimiento a inspecciones planeadas vigencia 2023
5. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.	Finalizada	100%	Participación en la articulación del plan anual de trabajo SST, mecanismos de participación en cuanto a condiciones inseguras, inspecciones planeadas y desempeño del SGSST
SERVIDORES PÚBLICOS	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros, en el sitio de trabajo y en actividades desarrolladas por contratistas, subcontratistas, terceros o visitantes.	Finalizada	100%	De manera periodica se realiza reportes por parte de los servidores, el cual el equipo de SST de la STRH y STRF realizan los respectivos seguimientos a los reportes
2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG—SST, acogiendo las recomendaciones y buenas prácticas aprendidas.	Finalizada	100%	Se cuenta con el plan de capacitaciones SST vigencia 2023
3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la entidad como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma segura.	Finalizada	100%	Base de datos entregada por almacén, principalmente a personal que se encuentra en los riesgos IV y V
4. Participar en la realización de los simulacros.	Finalizada	100%	Informe realizado por la STRH
5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y accidentes laborales.	Finalizada	100%	En todas las investigaciones se cuenta con el jefe y/o supervisor del contrato, un representante del COPASST el responsable de SST .
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — COPASST.	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST.	Finalizada	100%	En reunión del día 14 de diciembre de 2023 mediante Acta Nro.050 se efectuó la revisión y aprobación del plan de capacitación DDT

FORMATO					
RENDICION DE CUENTAS SST					
CÓDIGO	PROCESO	VERSION			
FO-AC-80	Prácticas Integrales de Gestión	1			

Periodo:	2023	Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
			31	Diciembre	2023

% total de Cumplimiento	100%
--------------------------------	-------------

CARGO O ROL / RESPONSABILIDAD	CUMPLIMIENTO		
2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de manera que se definan acciones de control antes de introducirlos.	Finalizada	100%	Se tiene cuenta de correo electrónico copasst@idu.gov.co como medio de comunicación y los miembros del comité participan en las inspecciones planeadas a las sedes de la entidad.
3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a los responsables del SGSST sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.	Finalizada	100%	Los miembros del comité participan en las inspecciones planeadas a las sedes de la entidad. Se tiene una matriz de seguimiento de inspecciones planeadas 2023.
4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo	Finalizada	100%	Participación en las investigaciones de accidentes presentados durante la vigencia 2023
5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST	Finalizada	100%	La Oficina de Control Interno realiza la socialización del plan de auditorias al COPASST
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones	Finalizada	100%	Informes con el avance trimestral.
2. Elaborar informe anual de resultados de la gestión del comité	Finalizada	100%	Informe de la vigencia 2023.
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Gestionar el cumplimiento del programa de inspecciones y mantenimiento para evitar fallas que puedan generar incidentes.	Finalizada	100%	Se realizan las inspecciones preoperaciones a todos los vehiculos y se tiene un plan de mantenimiento
BRIGADA DE EMERGENCIAS	TOTAL	%	EVIDENCIA
1. Participar en la elaboración de planes de emergencias.	Finalizada	100%	Participación en la actualización del PPRE
2. Participar en los simulacros de emergencias que permitan generar una cultura de prevención y un sistema efectivo de reacción ante eventos que representen riesgo.	Finalizada	100%	Informe simulacro octubre 2023
3. Asistir a todas las actividades, capacitaciones y reuniones programadas para el buen funcionamiento de la Brigada de Emergencias	Finalizada	100%	Soportes capacitaciones 2023
4. Realizar inspecciones de seguridad a las sedes del IDU	Finalizada	100%	Se cuenta con los formato de asistencia a las sedes del IDU