

FORMATO						
RENDICION DE CUENTAS SST						
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN		
FO-AC-80	Practicas integrales de Gestión			1		
				Día	Mes	Año
Periodo:	2024	Fecha de elaboración	31	Diciembre	2024	

% 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 744 de 2024
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 744 de 2024
3. Participar en la Revisión por la alta dirección	Finalizada	100%	Revisión por la alta dirección en el comité directivo del 30 de octubre de 2024
4. Aprobar y suscribir el Plan Anual de Trabajo de SST	Finalizada	100%	Resolución No. 5822 de 2023: "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 2024"
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA (Responsable del sistema de Gestión) (Representante de la Dirección)	TOTAL	%	Descripción
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 el 30 de noviembre de 2024, 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 y presupuesto Para sst 2024

3. Aprobar el Plan Anual de Trabajo en SST.	Finalizada	100%	Resolución No. 5822 de 2023: "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 2024"
4. Aprobar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización.	Finalizada	100%	Resolución número 514 de 2022. "Por medio de la cual se establecen y definen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo - SST a todos los niveles de la entidad"
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 satisfacción actividades SST. Internamente también se promueve la participación y comunicación por medio de grupos de trabajo. https://webidu.idu.gov.co/f5-w-687474703a2f2f6d76303173763031\$\$/manualProcesos/Gestion_Ambiental_Calidad_Syso/04_Instructivos_Guías_Cartillas/GUAC04_PARTICIPACI%C3%93N_Y_CONSUMTA_EN_SST_V2.pdf .
6. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo.	Finalizada	100%	Resolución 4390 de 2023: "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%	Informe de revisión por la dirección del 30 de octubre de 2024. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o-eMB9RnmK_el3vxeM6KBE6bbG0BXKVM
SUBDIRECTORES GENERALES, DIRECTORES TÉCNICOS, SUBDIRECTORES TÉCNICOS Y JEFES DE OFICINA	AVANCE	%	Descripción
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 2024 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 auditorías, reuniones de seguimiento presencial, COPASST, comités, investigaciones de accidentes (gestión 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%	Planes de mejoramiento del Subsistema de Gestión de SST con su seguimiento.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	TOTAL	%	Descripción
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. En el OpenERP se encuentran los documentos del subsistema formalizados, así como en la intranet de la Entidad.
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	AVANCE	%	Descripción
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%	En cada vigencia se elabora un plan de comunicaciones para el Subsistema de Gestión de SST. Para el año 2024 se elaboró y ejecutó el referido plan informando y haciendo partícipes a los colaboradores del IDU en el Subsistema.
CONTROL INTERNO	AVANCE	%	Descripción

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%	Para la vigencia 2024, la auditoría anual de cumplimiento al SGSST fue planeada en conjunto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST en sesión del 25/04/2024, así como con el Comité de Gestión y Desempeño en lo aplicable para la evaluación del PESV en sesión del 26/04/2024. Como resultado, se aprobó que la auditoría se desarrollara en el marco de la auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG, la cual incorporó como parte del alcance, la evaluación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el estándar ISO 45001, así como la evaluación anual de cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 (Ministerio del Trabajo) y la implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, según lo definido en la Resolución 20223040040595 de 2022 (Ministerio de Transporte). El plan de auditoría inicial fue radicado mediante memorando 202413500140963 del 02/05/2024, con alcance mediante memorandos 202413500182113 del 14/06/2024 y 202413500219903 del 23/07/2024.
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 202413500242593 del 14/08/2024, comunicado a los líderes/ responsables de implementación SST y PESV, COPASST y la OAP y publicado en el sitio web https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Control/Control%20Interno/06%20Auditorias%20de%20gestion/Ciclo-2024/08-agosto/202413500242593-Informe-Consolidado-MIPG-SIG%202024.pdf. sin No Conformidades identificadas para el SGSST. La SGGC formuló plan de mejoramiento radicado mediante 202451600254223 del 26/08/2024 con alcance 202450500326453 del 25/10/2024, en atención a 2 recomendaciones/ oportunidades de mejora de 17 realizadas.
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	AVANCE	%	Descripción
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 actualizó y socializó el plan de Emergencias a los colaboradores del IDU en el primer semestre 2024

2. Realizar el reporte y la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.	Finalizada	100%	Se adjunta caracterización de accidentes e incidentes
3. Elaborar y ejecutar el Plan de trabajo anual en SST	Finalizada	100%	Se adjunta plan anual de trabajo ejecutado 2024
4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan de trabajo anual en SST	Finalizada	100%	Se adjunta plan anual de trabajo ejecutado 2024, reuniones mensuales de seguimiento
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 adjunta plan de capacitaciones 2024 y memorando de inclusión del PIC
6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos y realizar su divulgación	Finalizada	100%	se incluye matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 2024
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 incluye matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 2024
8. Organizar y coordinar la conformación del COPASST.	Finalizada	100%	Resolución 4390 de 14 de septiembre de 2023. Copasst Idu 2023-2025
9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido	Finalizada	100%	Se adjunta los soportes de la asistencia de las inspecciones
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 30 de octubre de 2024
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 adjuntan 2 investigaciones de accidente donde se evidencia la firma del delegado del representante legal
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS.	AVANCE	%	Descripción
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

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 2024
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	AVANCE	%	Descripción
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 periódica se realiza reportes por parte de los colaboradores del IDU, 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 para el año en vigencia
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
4. Participar en la realización de los simulacros.	Finalizada	100%	Informe realizado por la STRH 2024: simulacro familiar y de evacuación distrital en octubre
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.	AVANCE	%	Descripción

1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST.	Finalizada	100%	Soporte de acta de revisión plan de capacitación SST
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 en cuenta el 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.
4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo	Finalizada	100%	Participación en las investigaciones de accidentes presentados durante la vigencia
5. Participar en la planificación de las auditorías al SG-SST	Finalizada	100%	La Oficina de Control Interno realiza la socialización del plan de auditorías al COPASST y ellos participan cuando se les requiere en las auditorías
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	AVANCE	%	Descripción
1. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones	Finalizada	100%	Se cuenta con los informes trimestrales 2024, en total 3 solicitudes todas tramitadas.
2. Elaborar informe anual de resultados de la gestión del comité	Finalizada	100%	Se cuenta con informe anual de gestión 2024, se incluyo también la gestión de 2023.
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	AVANCE	%	Descripción
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	AVANCE	%	Descripción
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 2024
3. Asistir a todas las actividades, capacitaciones y reuniones programadas para el buen funcionamiento de la Brigada de Emergencias	Finalizada	100%	Soportes capacitaciones 2024
4. Realizar inspecciones de seguridad a las sedes del IDU	Finalizada	100%	Se cuenta con un Formato de asistencia a las sedes del IDU