



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Programa | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | |
| Proyecto | Plan de Seguridad Ocupacional | |
| Descripción del proyecto | La elaboración e implementación del Plan Anual de Seguridad Ocupacional en base al cumplimiento de la obligaciones contenidas en el marco normativo legal vigente en el país. Dentro de este proyecto. | Objetivos La prevención de accidentes laborales, cumplimiento de la normativa legal vigente y fomento de una cultura de prevención en el GAD MPM, mediante capacitaciones y acciones que permitan sensibilizar a todos los trabajadores en estos temas. |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---------------|-------------|---------------|------------|--------------------|------------|--|
| Seguimiento | HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | | | Ejecución | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro | | |
| | 1 | Implementar el Plan Anual de Seguridad Laboral del GAD PM. | Cronograma anual actividades, Registros. | 30,00 | Unidad | 84 | 42,25 | x | 31/05/2018 | |
| | 2 | Plan anual de Capacitaciones a los Trabajadores del GAD PM. | Procedimiento, Cronograma de capacitaciones, Registros de asistencia, Pruebas. | 20,00 | Unidad | 12 | 10 | x | 31/05/2018 | |
| | 3 | Implementar la Matriz de Riesgos Laborales del GAD PM actualizada al menos 1 vez al año | Matriz de Riesgos Actualizada por puesto de trabajo | 5,00 | Unidad | 1 | | | 31/05/2018 | |
| | 4 | Elaboración del Procedimiento y cronograma anual de inspecciones e implementación | Cronograma de Inspecciones, Registros de Inspecciones. | 5,00 | unidad | 46 | 24 | x | 31/05/2018 | |
| | 5 | Asesorar al Comité Paritario en sus actividades. Asistir a las reuniones mensuales. | Conformación del Comité Paritario, Cronograma de Actividades del Comité Paritario, Actas de Reunión, Capacitaciones | 15,00 | Unidad | 15 | 12 | x | 31/05/2018 | |
| | 6 | Implementar el Plan Anual de Emergencias y Contingencias del GAD PM. | Plan de emergencias aprobado, Conformación de Brigadas, Capacitaciones | 5,00 | Unidad | 3 | 3 | x | 31/05/2018 | |
| | 7 | Adquisición e implementación señalética en el GAD MPM. | Facturas, Planos de evacuación, Política de seguridad. | 5,00 | Unidad | 1 | 1 | | 31/05/2018 | |
| | 8 | Gestionar los medios indispensables para el control de incendios en el GAD PM | Factura | 5,00 | Unidad | 1 | 1 | | 31/05/2018 | |
| | 9 | Dotar de la Ropa de Trabajo a todos los trabajadores según la exposición a los diferentes factores de riesgos en sus puestos de trabajo | Factura | 5,00 | Unidad | 1 | | | 31/05/2018 | |
| 10 | Dotar de los Medios de Protección indispensables en función de la exposición a los riesgos laborales | Factura | 5,00 | Unidad | 1 | 1 | | 31/05/2018 | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | |
| Avance financiero | | | Codificado | | | | | | | |
| | | | Inicial | Reforma | Ejecutado | | | | | |
| GAD PM | | | 79.886,37 | - | 8.725,57 | | | | | |

| Nivel de avance: 49,73 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|-------|-------|---|---------|-------|---|-------|-------|----------|-------|-------|---|------|-------|---|-------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|------------|---|---|---------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Mes</th> <th style="width: 20%;">Programático</th> <th style="width: 20%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">21,56</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">34,40</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: right;">38,54</td><td style="text-align: right;">8.725,57</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">60,07</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: right;">66,36</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> | Mes | Programático | Financiero | Enero | 21,56 | - | Febrero | 34,40 | - | Marzo | 38,54 | 8.725,57 | Abril | 60,07 | - | Mayo | 66,36 | - | Junio | - | - | Julio | - | - | Agosto | - | - | Septiembre | - | - | Octubre | - | - | Noviembre | - | - | Diciembre | - | - |
| Mes | Programático | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 21,56 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 34,40 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 38,54 | 8.725,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 60,07 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | 66,36 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------|
| Resumen narrativo: | Actualizado por: | Fecha: |
| <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado y en espera de que se realice la entrega por parte del proveedor. 2). Se ha aprobado el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. 3). Se ha difundido el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, a través de diferentes canales tales como: <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y entrega de Boletín Informativo, y colocación del mismo en murales y lugares visibles. - Informando mediante encuentros de capacitación sobre la situación actual del GAD MPM. - Mediante correo electrónico. 4). Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado y en espera de que se realice la entrega por parte del proveedor. 4). Se ha conformado y regularizado el Comité Paritario del GAD MPM. 5). Se ha Capacitado al Comité Paritario del GAD MPM. 6). Se ha elaborado, aprobado e implementado el Cronograma de Actividades del Comité Paritario. 7). Se ha realizado la reunión ordinaria del Comité Paritario correspondiente al mes de enero. 8). Se ha elaborado, regularizado y difundido el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo del GAD MPM. 9). Se han realizado más capacitaciones de las programadas. 10). Se han realizado más inspecciones de las programadas. | Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 31/01/2018 |
| enero | | |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| febrero | <p><u>Avances:</u></p> <p>1.) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: -Inspecciones. -Capacitaciones. -Asesorías y reuniones con el Comité Paritario. -En base al Informe Identificación de Condiciones Inseguras en el GAD MPM, actualmente se gestiona y da seguimiento a las recomendadas técnicas factibles. -Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitadas por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM. - En cumplimiento a la normativa legal vigente, se ha declarado a Riesgos del Trabajo, asistido a las citas médicas y calificación de accidente, actualmente se da seguimiento a la respuesta de este órgano de control.</p> <p>2.) Se ha cumplido con el cronograma establecido en el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales: - Se ha difundido el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, a través de diferentes canales tales como: - Elaboración y entrega de Boletín Informativo, y colocación del mismo en murales y lugares visibles. Informando mediante encuentros de capacitación sobre la situación actual del GAD MPM. - Se sensibilizó a los trabajadores del GAD MPM en el tema de prevención de la Discriminación Laboral, mediante capacitaciones y evaluaciones escritas, con una asistencia de 251 trabajadores, alto nivel de participatividad y un alto promedio en las calificaciones de toma de conciencia (95%)</p> <p>3.) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra concluido, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>4.) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado y en etapa de revisión de la matriz de identificación de necesidades para comenzar el estudio de mercado, actualmente estamos en espera de la validación de información plasmada en la matriz (validación de los diferentes direcciones y unidades) para a partir de las necesidades reales y obligaciones, finalizar la evaluación y proceder a la adquisición garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual .</p> <p>5.) El Proyecto "Adquisición de señalética" se encuentra iniciado, se ha realizado el estudio de mercado y en base al ajuste de presupuesto se ha realizado una evaluación de las necesidades y el alcance del proyecto para el 2018, se espera finalizar este proyecto en el próximo mes de marzo, para cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p> <p>6.) El Proyecto "Recarga de extintores del GAD MPM" se encuentra iniciado, se ha realizado el estudio de mercado y en base al ajuste de presupuesto se ha realizado una evaluación de las necesidades y el alcance del proyecto para el 2018, se espera finalizar este proyecto en el próximo mes de marzo, para cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p> | Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 28/02/2018 |
| marzo | <p><u>Avances:</u></p> <p>1.) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: -Inspecciones. -Capacitaciones. -Asesorías y reuniones con el Comité Paritario. -En base al Informe Identificación de Condiciones Inseguras en el GAD MPM, actualmente se gestiona y da seguimiento a las recomendadas técnicas factibles. -Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitadas por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM.</p> <p>3.) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra entregado a los trabajadores del GAD PM, se encuentra en proceso de pago, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>4.) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado, se ha revisado la matriz de necesidades de adquisición y se ha formalizado la conformidad de las partes involucradas para el proceso de adquisición mediante acta firmada por sindicado de trabajadores y los directivos involucrados en este proceso. Este proceso se ha elaborado a partir de las necesidades reales y obligaciones, finalizar la evaluación y proceder a la adquisición garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual .</p> <p>5.) El Proyecto "Adquisición de señalética" se encuentra iniciado, en espera de la entrega para dotar al GAD PM de la señalética básica en sus instalaciones.</p> <p>6.) El Proyecto "Recarga de extintores del GAD MPM" se encuentra iniciado, se espera la entrega de los extintores en pleno estado operativo y cumplimiento de la normativa legal vigente. Para proceder a la instalación de los mismos y dotar al GAD PM de los elementos para combatir conatos de incendios.</p> <p>7.) Se ha realizado la reunión ordinaria del Comité Paritario correspondiente al mes de marzo.</p> | Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 31/03/2018 |
| abril | <p><u>Avances:</u></p> <p>1.) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: -Inspecciones. -Capacitaciones. -Asesorías y reuniones con el Comité Paritario. -En base al Informe Identificación de Condiciones Inseguras en el GAD MPM, actualmente se gestiona y da seguimiento a las recomendadas técnicas factibles. -Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitadas por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM.</p> <p>3.) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra entregado a los trabajadores del GAD PM, se encuentra en proceso de pago, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>4.) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado, se ha revisado la matriz de necesidades de adquisición y se ha formalizado la conformidad de las partes involucradas para el proceso de adquisición mediante acta firmada por sindicado de trabajadores y los directivos involucrados en este proceso. Este proceso se ha elaborado a partir de las necesidades reales y obligaciones, finalizar la evaluación y proceder a la adquisición garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual .</p> <p>5.) El Proyecto "Adquisición de señalética" ha sido implementado, se ha dotado al GAD MPM de la señalética básica en base a los riesgos detectados.</p> <p>6.) El Proyecto "Recarga de extintores del GAD MPM" ha sido implementado, se ha dotado al GAD MPM de los medios de extinción requeridos en base a los riesgos detectados, cumpliendo con la normativa legal vigente. Para proceder a la instalación de los mismos y dotar al GAD PM de los elementos para combatir conatos de incendios.</p> <p>7.) Se ha realizado la reunión ordinaria del Comité Paritario correspondiente al mes de abril.</p> | Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 30/04/2018 |
| mayo | <p><u>Avances:</u></p> <p>1.) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: -Inspecciones. -Capacitaciones. -Identificación, mediciones y evaluaciones de riesgos. -Informes con las acciones preventivas y correctivas que se requieren para minimizar o eliminar el riesgo identificado. -Asesorías y reuniones con el Comité Paritario. -Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitadas por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM.</p> <p>3.) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra entregado a los trabajadores del GAD PM, se encuentra en proceso de pago, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>4.) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado, se ha revisado la matriz de necesidades de adquisición y se ha formalizado la conformidad de las partes involucradas para el proceso de adquisición mediante acta firmada por sindicado de trabajadores y los directivos involucrados en este proceso. Este proceso se ha elaborado a partir de las necesidades reales y obligaciones, finalizar la evaluación y proceder a la adquisición garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual .</p> <p>5.) El Proyecto "Adquisición de señalética" ha sido implementado, se ha dotado al GAD MPM de la señalética básica en base a los riesgos detectados.</p> <p>6.) El Proyecto "Recarga de extintores del GAD MPM" ha sido implementado, se ha dotado al GAD MPM de los medios de extinción requeridos en base a los riesgos detectados, cumpliendo con la normativa legal vigente. Para proceder a la instalación de los mismos y dotar al GAD PM de los elementos para combatir conatos de incendios.</p> <p>7.) Se ha realizado la reunión ordinaria del Comité Paritario correspondiente al mes de mayo.</p> | Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 31/05/2018 |
| <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se detecta poco interés en participar en las capacitaciones en seguridad laboral por lo cual se procederá a llamar atención a aquellos compañeros que no asistan a la misma. Se detecta deficiente liderazgo poca claridad en las orientaciones, en el área de bienes lo cual afecta la optimización de recursos por lo cual las acciones correctivas tardan mucho en ser implementadas.</p> <p>Se detecta necesidad de mejorar la actitud ante el trabajo capacitando y direccionando al personal en la importancia de hacer todo a nuestro alcance para mejorar el entorno laboral.</p> <p>Deficiente claridad en los procesos de adquisición lo cual provoca pérdida de recursos en cuanto a procesos que ya se encuentran próximos al pago y se anulan, ocasionando disgustos e inconvenientes y una mala imagen ante el proveedor o clientes externos, por lo cual se recomienda que una vez que se presenten los requerimientos sean revisados a profundidad.</p> <p>No existe presupuesto para contratar eventos de capacitación, talleres o campañas de capacitación externas, para solucionar este inconveniente se ha elaborado e implementado el programa de capacitaciones internas, en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.</p> | | | |