

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | VERSIÓN: 1                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | CÓDIGO: E-DO-ST-F-020                             |
| EVALUACIÓN INICIAL SG-SST SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | FECHA:                                            |
| Realice el análisis de la Evaluación Inicial respondiendo las preguntas o desarrollando los ítems establecidos. Posteriormente defina las actividades o requerimientos resultantes del análisis y formule una actividad de mejoramiento la cual deberá estar integrada o articulada en el Plan de Trabajo Anual del SG-SST. |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                   |
| ASPECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÉTODO DE ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIÓN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                            | PLAZO                                             |
| Normatividad Vigente en riesgos laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verifique la calificación obtenida en la evaluación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente identificando si el nivel de cumplimiento está acorde a las características de la Administración Central del Departamento de Boyacá. | Respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de requisitos legales vigentes se encontraron hallazgos referente a la inexistencia de la matriz legal                                                                                                                                                                                                                                           | Realizar matriz legal que contenga:<br>Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la Secretaría de Educación.<br>Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros/riesgos identificados en las respectivas actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 3 meses                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifique y actualice de ser necesario el normograma de la Entidad en lo relacionado con el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                 | La documentación presentada en el normograma de la Gobernación de Boyacá respecto a requisitos legales vigentes en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Instituciones Educativas es escasa.                                                                                                                                                                                | Realizar matriz legal para la Secretaría de Educación de Boyacá que aplique a las Instituciones Educativas administradas por el Departamento de Boyacá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 3 meses                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identifique las modificaciones en la normatividad vigente y establezca el grado de cumplimiento y evidencia del mismo de ser necesario.                                                                                                                            | No hay evidencia de cumplimiento de los requisitos legales vigentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificar si existe evidencia del cumplimiento de los requisitos legales en la matriz legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 3 meses                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identifique de manera general la normatividad que podría tener un mejor cumplimiento por parte de la Entidad.                                                                                                                                                      | No se registra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Identificar los requisitos legales presentes en la matriz, que pueden tener un mejor cumplimiento por parte de la empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 3 meses                                           |
| Verificación de la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                          | Identifique que la Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos esté actualizada, incluyendo las modificaciones necesarias por accidentes de trabajo, gestión de cambio, entre otros.                                                                        | Hay evidencia "Matriz IPVer" para 190 instituciones educativas del Departamento, las cuales están enfocadas en el análisis de las actividades realizadas por el personal Docente. Además, se cuenta con 11 matrices "tipo" IPVER, las cuales fueron realizadas en el año 2021 a las Instituciones Educativas que fueron priorizadas en su momento teniendo en cuenta la especialidad propia de la Institución. | Actualización de las Matrices IPVER para 125 Institución Educativas administradas por el Departamento de Boyacá, teniendo en cuenta a los Funcionarios Administrativo y las modificaciones respectivas en las actividades para cada cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | Se hará de manera transitoria durante el año 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identifique y caracterice los riesgos valorados como Alto y Muy Alto para priorizar las acciones inmediatas relacionadas con su control.                                                                                                                           | En las matrices tipo IPEVR, aplicadas a 11 instituciones existe una valoración del riesgo en el que se sitúa como Riesgo Alto al ocasionado por el agente biológico COVID-19                                                                                                                                                                                                                                   | Es necesario realizar una nueva valoración del riesgo en las matrices IPEVR que se esperan actualizar en el año en curso, para tomar medidas inmediatas relacionadas con el control de los riesgos valorados como Altos y muy altos priorizados en este nuevo análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | Se hará de manera transitoria durante el año 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evalúe la aplicación del procedimiento de Gestión del Cambio para identificar las necesidades generadas por los cambios de mayor impacto.                                                                                                                          | Existe un "procedimiento de Gestión del Cambio" emitido desde la Subdirección de Seguridad y Salud en el trabajo de la Gobernación de Boyacá, no hay evidencia de aplicación del procedimiento de Gestión del cambio.                                                                                                                                                                                          | Teniendo en cuenta que para el año 2024 se tiene previsto actualizar las matrices IPEVR de las instituciones educativas teniendo en cuenta el personal administrativo de las mismas, no será necesario la aplicación del procedimiento de gestión del cambio ya que para la elaboración de dichas matrices se tendrán en cuenta la identificación de peligros y valoración de riesgos de todos los procesos y actividades realizados por los mismos. No obstante, cabe aclarar que dicho procedimiento será aplicado cuando surja algún cambio interno o externo en el transcurso del año. | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | N/A                                               |
| Identificación de Amenazas y Evaluación de la Vulnerabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                               | Identifique que el Análisis de Vulnerabilidad se encuentre actualizado, incluyendo las modificaciones necesarias por incidentes o emergencias que hayan ocurrido en el último periodo.                                                                             | En la base de datos hay evidencia del Plan de Emergencias allegado por 98 Instituciones Educativas, en donde se consolida información referente a: perfil sociodemográfico, lista de brigadistas, análisis de vulnerabilidad y acciones de mejora con su(s) respectivo(s) responsable(s) y su determinado plazo para su cumplimiento                                                                           | Realizar el análisis de vulnerabilidad y consolidar el Plan de Emergencias a las instituciones Educativas restantes.<br>Identificar las 2 emergencias que se presentaron en el año 2023 y realizar el análisis de vulnerabilidad nuevamente a las 2 Instituciones Educativas afectadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 7 meses                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identifique y caracterice las amenazas mas graves para priorizar las acciones inmediatas relacionadas con el Plan de Emergencias.                                                                                                                                  | En cada institución se caracterizaron las amenazas según su gravedad, pero no existe la priorización de las más graves para la implementación de acciones de mejora inmediatamente                                                                                                                                                                                                                             | Clasificar las amenazas arrojadas en los análisis de vulnerabilidad y priorizar las más graves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 8 meses                                           |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | Identifique y analice las actividades generadas en los Planes de Emergencias.                                                                                                                | En los planes de emergencia se encuentra información relacionada con: lista de brigadistas de cada Institución, inventario de recursos de prevención y atención de emergencias | Seleccionar las acciones de mejora que se esperan realizar este año 2024 para la preparación y respuesta ante emergencias.                                                                                                                                                                                                                       | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 8 meses                                                 |
| <b>Evaluación de las efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas.</b> | Verifique y analice el Formato de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Control del periodo evaluado.                                                                                    | No hay Formato de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Control                                                                                                            | Diseñar el Formato de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Control e implementarlo de acuerdo a las matrices IPVER obtenidas                                                                                                                                                                                                                | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 9 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Identifique y analice los principales o mas recurrentes reportes de condiciones peligrosas en el periodo evaluado.                                                                           | No se evidencia reporte de condiciones peligrosas ni formato relacionado                                                                                                       | Diseñar y divulgar al personal administrativo de las 255 Instituciones no Certificadas de los 120 municipios de Boyacá, el "Formato de Reporte de actos y condiciones inseguras", así como, video informativo para un correcto diligenciamiento.                                                                                                 | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | Se hará de manera transitoria durante el año 2024       |
| <b>Cumplimiento del programa de capacitación anual en SST.</b>                                                      | Verifique el Programa de Capacitación Anual en SST, analice su cumplimiento, el impacto sobre los trabajadores, la cobertura, los temas establecidos y la metodología usada en el mismo.     | No se cuenta con Programa de Capacitación Anual en SST, si hay evidencia de Procedimiento estipulado y Formato.                                                                | Diseñar el Programa de Capacitación Anual en SST 2024 siguiendo el procedimiento estipulado por la Gobernación de Boyacá                                                                                                                                                                                                                         | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 2 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Verifique el cumplimiento de la Inducción y Reinducción para los trabajadores, analice su cumplimiento y cobertura, así como posibles actividades para mejorar el procedimiento.             | Se constata la existencia de un formulario virtual sobre inducción y reinducción para los trabajadores, cuyo registro de cada trabajador es obligatorio                        | Actualización del formulario virtual sobre inducción y reinducción para los trabajadores, verificando que la información presentada sea acorde con la normatividad referida en la matriz legal.                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 5 meses                                                 |
| <b>Evaluación de Puestos de Trabajo</b>                                                                             | Verifique los resultados y recomendaciones de los monitoreos ambientales o higiénicos realizados teniendo en cuenta el avance en las acciones generadas por los mismos.                      | No hay registro de monitoreos ambientales o higiénicos realizados                                                                                                              | En caso de ser necesaria realizar la medición ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grupo Funcional Desarrollo de Personal |                                                         |
|                                                                                                                     | Revise los programas de vigilancia epidemiológica previamente establecidos y las actividades a ejecutar dentro de los mismos.                                                                | No hay registro de programas de vigilancia epidemiológica                                                                                                                      | Estudiar la viabilidad de realizar un programas de vigilancia epidemiológica con base a los resultados obtenidos en el diagnostico de condiciones de trabajo, condiciones de salud, exámenes médicos ocupacionales y del perfil de morbilidad y mortalidad                                                                                       | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 9 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Analice el formato de Registro de Solicitudes de Evaluación de Puestos de Trabajo así como las acciones ejecutadas como resultado del mismo.                                                 | Si hay registro de solicitudes de Evaluación de Puestos de Trabajo                                                                                                             | Consolidar el formato de petición y realización de análisis de puestos de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | Se alimentará de manera transitoria durante el año 2024 |
| <b>Descripción Sociodemográfica y Estadísticas sobre AT/EL.</b>                                                     | Analice el perfil sociodemográfico de los trabajadores de la Entidad y realice una breve caracterización de los datos. Analice la caracterización de las condiciones de salud identificadas. | Se cuenta con el perfil sociodemográfico del 35% de las Instituciones Educativas de los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá                              | Solicitar el perfil sociodemográfico de las Instituciones Educativas restantes, posteriormente caracterizar las condiciones de salud identificadas. Realizar un diagnostico de condiciones de trabajo y condiciones de salud del personal administrativo, posteriormente hacer una caracterización de dichas condiciones de salud identificadas. | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 8 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Evalúe y analice las estadísticas sobre la accidentalidad laboral.                                                                                                                           | Existe un documento en el que se relacionan todos los accidentes de trabajo investigados ocurridos en el año 2023                                                              | A través de indicadores evaluar y analizar las estadísticas sobre la accidentalidad laboral en el año 2024.                                                                                                                                                                                                                                      | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 7 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Evalúe y analice las estadísticas sobre las enfermedades laborales debidamente establecidas.                                                                                                 | Existe un documento en el que se relacionan las enfermedades laborales investigadas en el año 2023                                                                             | A través de indicadores evaluar y analizar las estadísticas sobre las enfermedades laborales en el año 2024                                                                                                                                                                                                                                      | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 7 meses                                                 |
| <b>Registro y seguimiento a indicadores del SG-SST.</b>                                                             | Evalúe los resultados de los indicadores del SG-SST en el último año, verificando su comportamiento a través del tiempo.                                                                     | No hay evidencia de indicadores del SG-SST                                                                                                                                     | Definir los indicadores del SG-SST para la Secretaría de Educación así como realizar su respectivo seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 4 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Analice o genere planes de acción para la mejora de los indicadores con resultado adverso.                                                                                                   | No hay evidencia de indicadores del SG-SST                                                                                                                                     | Definir los planes de acción para la mejora de los indicadores con resultado adverso.                                                                                                                                                                                                                                                            | Grupo Funcional Desarrollo de Personal | 6 meses                                                 |
|                                                                                                                     | Identifique si es necesario actualizar o reformular las metas de los indicadores del SG-SST.                                                                                                 | No hay evidencia de indicadores del SG-SST                                                                                                                                     | Debido a que se van a definir los indicadores del SG-SST para la Secretaría de Educación, las metas de dichos indicadores estarán actualizados.                                                                                                                                                                                                  | Grupo Funcional Desarrollo de Personal |                                                         |