



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

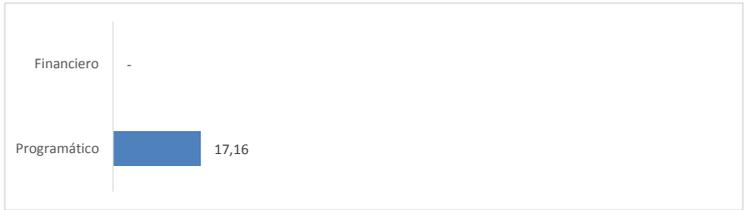


Programa	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional								
Proyecto	Plan de Seguridad Ocupacional								
Descripción del proyecto	La elaboración e implementación del Plan Anual de Seguridad Ocupacional en base al cumplimiento de la obligaciones contenidas en el marco normativo legal vigente en el país. 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								
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Ejecución				
					Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1	Procedimiento de formación, capacitación y toma de conciencia.	Procedimiento de formación, capacitación y toma de conciencia, Fotografías, Registro de Asistencia, Exámenes de conocimientos, Material pedagógico	7,00	Actividades del Plan Anual, Cronograma de Actividades y Registros	100	16,66	x	28/02/2019
	2	Procedimiento para identificación de peligros y evaluación de riesgos GAD MPM	Matriz de Riesgos Laborales del GAD MPM actualizada anualmente, Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), Informes de seguimiento y control.	7,00	Procedimiento, Registro de asistencia, Evaluaciones	100	16,66	x	28/02/2019
	3	Procedimiento para Inspecciones y Controles	Registros de inspecciones y controles. Informes de las acciones o condiciones subestándares identificadas y las acciones de control recomendadas.	7,00	Matriz de Riesgos por puesto de trabajo.	100	16,66	x	28/02/2019
	4	Implementación de los requerimientos del Ministerio del Trabajo	Reglamento de higiene y seguridad laboral vigente, Registros de asistencia, Actas de Reunión del Comité Paritario, Exámenes de conocimiento, Certificados, Notificaciones a los miembros del Comité Paritario, Programa de Prevención de Alcohol y Drogas, Programa de Prevención de riesgo psicosocial, Reportes	7,00	Procedimiento y registro de actividades	8,33	16,66	x	28/02/2019
	5	Plan Institucional de Emergencias del GAD MPM	Notificación a los miembros del Comité de Emergencias, Registros de asistencia, Cronogramas, Exámenes de conocimientos, Fotografías,...	7,00	Acta de conformación, Cronograma, Acta de reunión, Registro	100	16,66	x	28/02/2019
	6	Adquisición de la señalización de seguridad de acuerdo a los peligros y riesgos detectados en el GAD MPM.	Señalización de seguridad para Minas y Proyectos internos (bayas metálicas y rótulos,...)	7,00	Plan de emergencias aprobado, Conformación de Brigadas, Registro.	100	0	x	28/02/2019
	7	Servicio de impresión de la señalización de seguridad de acuerdo a los peligros y riesgos detectados en el GAD MPM.	Garantizar la mejora continua y la implementación de la señalización de seguridad de acuerdo a la exposición a los factores de riesgos identificados en el GAD MPM.	7,00	Informe de Recepción, Facturas.	100	0	x	28/02/2019
	8	Adquisición de los medios preventivos y de extinción de incendios, repuestos y accesorios en el GAD MPM, Centro de Exposiciones, Mercado Municipal, Taller Municipal, Centro de Rehabilitación, ...	Gabinets contraincendios, Extintores, Detectores de Humo, Detectores de Gas, Mangueras, Baterías, Bases o sujetadores.	7,00	Informe de Recepción, Facturas.	0	0	x	28/02/2019
9	Servicio de recarga y mantenimiento de los extintores del GAD PM.	Extintores en buen estado y operativos.	7,00	Informe de Recepción, Facturas.	0	0	x	28/02/2019	
10	Adquisición y entrega de ropa de trabajo según la exposición a los factores de riesgos laborales identificados en el GAD MPM.	Ropa de trabajo de acuerdo a la exposición a los factores de riesgo, Facturas,...	7,00	Plan de emergencias aprobado, Conformación de Brigadas, Registro.	100	50	x	28/02/2019	
11	Procedimiento para la adquisición, el uso, entrega y reposición de Elementos de Protección Personal según la exposición a los factores de riesgos laborales identificados en el GAD MPM:	Elementos de Protección Personal de acuerdo a la exposición a los factores de riesgo, Facturas,...	7,00	Informe de Recepción, Facturas.	100	16,66	x	28/02/2019	

	12	Adquisición de equipos para la medición de factores de riesgos laborales.	Equipos de medición de riesgos físicos, tales como: sonómetro, luxómetro (ruido, iluminación); y riesgos químicos como: detector de gas (mide presencia de mezclas explosivas, atmósferas deficientes o ricas en oxígeno,...), Facturas,...	6,00	Informe de Recepción, Facturas.	0	0	x	28/02/2019
	13	Adquisición de los implementos de seguridad requeridos para mitigar los riesgos laborales en el GAD MPM.	Implementos de seguridad tales como: linternas, conos de seguridad, cintas de seguridad, baldes, palas, paños absorbentes,..., Facturas,...	7,00	Informe de Recepción, Facturas.	0	0	x	28/02/2019
	14	Certificación al personal técnico en Prevención de Riesgos Laborales.	Implementos de seguridad tales como: linternas, conos de seguridad, cintas de seguridad, baldes, palas, paños absorbentes,..., Facturas,...	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	0	0	x	28/02/2019
	15	LOTAIP	Matrices de información	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	100	16,66	x	28/02/2019

Avance financiero		Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD PM	79.886,37	-	-	

Nivel de avance:	12,01 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	11,32	-
		Febrero	17,16	-
		Marzo	-	-
		Abril	-	-
		Mayo	-	-
		Junio	-	-
		Julio	-	-
		Agosto	-	-
		Septiembre	-	-
		Octubre	-	-
		Noviembre	-	-
		Diciembre	-	-



Resumen narrativo:

Enero 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se han realizado los reportes al MDT y el IESS de acuerdo a lo establecido en sus plataformas (Reporte del Comité Paritario 2018, Programa de Prevención de Alcohol y Drogas 2018, Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 2018). Se ha actualizado la Matris de Peligros y Riesgos Psicosociales, Se han elaborado ART de acuerdo a las nuevas actividades o cambios detectados. Se ha realizado inspecciones a las condiciones del ambiente laboral y presentado en informe para seguimiento de las acciones de control recomendadas. Se ha elaborado y capacitado en el tema: Inducción de Seguridad, Reglamento de Higiene y Seguridad, Marco Legal Vigente, Riesgos y peligros detectados en el área de trabajo y Principales conceptos de prevención. Respecto al Órgano Paritario: se ha realizado la reunión ordinaria correspondiente, se ha designado a los nuevos Integrantes por parte del empleador y se espera renovar los miembros por parte de los empleados. Se ha iniciado los procesos de adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de protección personal de acuerdo a la exposición a los factores de riesgos. Un Catálogo Electrónico, Subasta inversa e Ínfima cuantía. Los demás procesos de adquisición esperan por una reforma del presupuesto para los Planes Anuales. 	Actualizado por:	Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha:	31/01/2019
-------------	---	------------------	---	--------	------------

Problemas y soluciones implemetadas:
La principal problemática se encuentra en la implementación del SGSSO, se aduce como principal causa la falta de recursos y tiempo, Se insiste en coordinación con el Órgano Paritario sobre la importancia de una adecuada planificación y gestión de los recursos para dar solución paulatinamente a todos los requerimientos de seguridad y así alcanzar mejores resultados y mejorar continuamente las condiciones del ambiente laboral y la imagen institucional.

Febrero 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se actualiza la Matriz IPER, se da cumplimiento al Manual de Declaración de Riesgos Laborales del MDT, se actualiza el Órgano Paritario y se solicita elegir Delegados de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a lo que indica la normativa legal vigente, para su formación, asesoramiento, capacitación y apoyo en la implementación del SGSSO y sus funciones. Se ha solicitado a cada área actualizar la información sobre las actividades de los trabajadores a cargo para actualizar el Análisis de Riesgo de Trabajo presente en cada puesto de trabajo. Se ha realizado inspecciones a las condiciones del ambiente laboral y presentado en informe para seguimiento de las acciones de control recomendadas. Se ha elaborado y capacitado en el tema: Prevención y Control de Incendios, evaluado los resultados en la toma de conciencia de los trabajadores participantes. Respecto al Órgano Paritario: se ha realizado la reunión ordinaria correspondiente, se ha designado a los nuevos Integrantes por parte del empleador y se espera renovar los miembros por parte de los empleados. Se ha iniciado los procesos de adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de protección personal de acuerdo a la exposición a los factores de riesgos. Un Catálogo Electrónico, Subasta inversa e Ínfima cuantía. Los demás procesos de adquisición esperan por una reforma del presupuesto para los Planes Anuales de acuerdo al Art 107 de la Ley Organica de Planificación y Finanzas. 	Actualizado por:	Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Fecha:	28/02/2019
---------------	--	------------------	---	--------	------------

Problemas y soluciones implemetadas:
La principal problemática se encuentra en la implementación del SGSSO, se aduce como principal causa la falta de recursos y tiempo, Se insiste en coordinación con el Órgano Paritario sobre la importancia de una adecuada planificación y gestión de los recursos para dar solución paulatinamente a todos los requerimientos de seguridad y así alcanzar mejores resultados y mejorar continuamente las condiciones del ambiente laboral y la imagen institucional.