

EJE TEMÁTICO	No	ACTIVIDAD	TIPO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA Y/O SOPORTE	RESPONSABLE	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE															
							Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
							P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST	1.1	Realizar Autoevaluación del SGSST	DOCUMENTO	Aplicar evaluación Resolución 0312	Autoevaluación del SGSST	RUBY VILLARRAGA		1																						
	1.2	Actualizar la Matriz de Requisitos legales en SST	DOCUMENTO	Según normatividad legal vigente	Documento actualizado	RUBY VILLARRAGA			1																					
	1.3	Seguimiento Matriz Gestión del Cambio	DOCUMENTO	Seguimiento a los cambios de cada regional	Documento actualizado	RUBY VILLARRAGA		1				1					1						1							
	1.4	Presentar informe de rendición de cuentas Alta Dirección	DOCUMENTO	Consolidar informe de acciones por los involucrados en SGSST	Informe	RUBY VILLARRAGA																		1						
	1.5	Actualizar Cuadro Recursos del SGSST	DOCUMENTO	Relacionar recursos, humanos, tecnológicos y financieros	Cuadro actualizado	RUBY VILLARRAGA				1																				
	1.6	Actualizar Matrices de Peligros, Valorar el Riesgo	DOCUMENTO	Actualización según necesidad (sedes nuevas, eventos ocurridos y demás necesidades)	Documentos Actualizados	RUBY VILLARRAGA		1				1					1						1							
	1.7	Seguimiento formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial	DOCUMENTO	Acompañamiento al programa de seguridad vial	Acta de reunión	RUBY VILLARRAGA				1				1																
	1.8	Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo	ACTIVIDAD	Actividad según tema definido por OIT, Siembra un Árbol y cuida nuestro planeta	Evidencias de participación	RUBY VILLARRAGA					1																			
	1.9	Seguimiento a los reportes e investigaciones de accidentes.	DOCUMENTO	Cumplimiento legal	Matriz de seguimiento	RUBY VILLARRAGA				1				1				1						1						
	1.10	Accidente de trabajo	ACTIVIDAD	la importancia de reportar los accidentes de trabajo y las lecciones aprendidas	Evidencias de participación	RUBY VILLARRAGA							1																	
	1.11	Levantamiento del procedimiento para reporte de enfermedad Laboral	DOCUMENTO	Levantamiento del procedimiento para reporte de enfermedad Laboral	Documento	DIANA ROJAS					1																			
	1.12	Reporte de enfermedad Laboral al ministerio de Trabajo	DOCUMENTO	Reportar las enfermedades laborales al Ministerio de trabajo	Documento	DIANA ROJAS						1																		
	1.13	Cumplimiento curso 50 y/o 20 horas SGSST	CAPACITACIÓN	Para los Responsables del SGSST Coordinadores y Directores	Certificación del funcionario	RUBY VILLARRAGA							1																	
	1.14	Socialización del plan del SGSST a los responsables del sistema	CHARLA	Socializar a todos los coordinadores de apoyo y Directores de las regionales el plan de trabajo	Soporte de asistencia	RUBY VILLARRAGA				1																				
	1.15	Socializar Política del SGSST	CHARLA	Dar a conocer el documento y su aplicabilidad a nivel institucional	Soporte de participación	RUBY VILLARRAGA									1															
	1.16	Reglamento Higiene y Seguridad Industrial SG - SST	DOCUMENTO	Actualizar documento	documento	RUBY VILLARRAGA							1																	
	1.17	Actas de reunión del COPASST	DOCUMENTO	Consolidar las actas de reunión por trimestre	Actas de reunión	RUBY VILLARRAGA				1				1					1						1					
	1.18	Capacitación Miembros del COPAST	CAPACITACIÓN	Conocimiento Básico en el Tema	Invitación y asistencia	RUBY VILLARRAGA					1								1											
	1.19	Elección del nuevo Copasst	DOCUMENTO	Elecciones de los nuevos miembros del Copasst	Acta de conformación	RUBY VILLARRAGA								1																
	1.20	Consolidación informe trimestral de Ejecución del CCL	DOCUMENTO	Consolidar el informe de gestión de acuerdo a las actas de reunión por trimestre	Informe de Gestión	ANGY ACONCHA					1								1						1					
1.21	Capacitación Miembros del CCL	CAPACITACIÓN	Conocimiento Básico en el Tema	Lista de Asistencia	ANGY ACONCHA					1					1				1											
1.22	Socializar protocolo de acoso sexual laboral Reunión con directivos. Correo masivo para los funcionarios	CHARLA	Socialización del protocolo	Lista de Asistencia	MILADIS PADILLA				1																					
1.23	Capacitación de Seguridad Vial	CAPACITACIÓN	Capacitar a nivel nacional sobre los cuidados que se deben tener como peatón y conductor en las vías	Lista de Asistencia	RUBY VILLARRAGA						1																			
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS	2.1	Capacitación en Trabajo Seguro en alturas	CAPACITACIÓN	Curso por entidad certificada	Diploma	RUBY VILLARRAGA			1																					
	2.2	Identificación de los riesgos (químico, publico, Biológico, Eléctrico, fenómenos naturales.	ACTIVIDAD	Desarrollar una actividad que permita identificar el riesgo para poderlo mitigar.	Evidencias de participación	RUBY VILLARRAGA			1								1						1							
	2.3	Mediciones Ruido y Vapores, Iluminación, confort térmico	DOCUMENTO	Visita, inspección y medición	Informe	RUBY VILLARRAGA									1															
	2.4	Importancia de utilizar los EPP	CAPACITACIÓN	Capacitación y sensibilización en la importancia de utilizar correctamente los EPP y reforzar los de fondo	Evidencias de participación	RUBY VILLARRAGA				1																				
	2.5	Socializar documento de procedimiento de trabajo en alturas	DOCUMENTO	Socialización de documento	Evidencias de participación	RUBY VILLARRAGA				1																				
	3.1	Actualizar los Planes de Emergencia	DOCUMENTO	Actualizar los Planes de Emergencia en todas las sedes a nivel Nacional	Planes de Emergencias Actualizados	MILADIS PADILLA				1								1					1							
	3.2	Elaborar y actualizar los Planos de Evacuación	DOCUMENTO	Elaborar y actualizar los Planos de Evacuación a nivel Nacional	Planos de Evacuación Actualizados e Instalados	MILADIS PADILLA						1							1											

