





PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2018
SG - S.S.T

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	En.	Febr.	Mzo.	Abr.	May	Jun	Jul	Agto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	RECURSOS			ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	H	F	T			
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	H	F	T			
21	Inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinarias o equipos y todo lo relacionado a la SST	Encargado del SGSST-COPASST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0
22	Exámenes de actitud laboral*	Encargado del SGSST													X		0	0	0
23	Exámenes Periodicos Ocupacionales	Encargado del SGSST							X						X		1	0	0
24	Control químico de insectos y plagas de interes sanitario	Subgerencia Administrativa-Subgerencia Tecnica-Encargado del SGSST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		12	0	0
25	Conformación del comité de incidentes y accidentes laborales *(AL)	Encargado del SGSST-COPASST-Comité de Brigada												X			0	0	0
26	Curso de Trabajo en Alturas	Encargado del SGSST					X							X	X		1	0	0
27	Mantenimiento de Herramientas y Equipos	Subgerente Producción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12	0	0
28	Dibulgación de Roles y Responsabilidades en SST	Encargado del SGSST						X						X			1	0	0
29	Gestionar la revisión y recarga de extintores	Encargado del SGSST					X								X		1	0	0
30	Realización del Profesiograma	Encargado del SGSST											X	X			1	0	0
31	Inspecciones y mantenimiento a equipos de emergencias (botiquines, extintores, etc.)	Encargado del SGSST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12	0	0
32	Actualización y/o verificación de la conformación del comité de brigadas de emergencia	Encargado del SGSST							X					X			1	0	0
33	Formación en primeros auxilios a la brigada de emergencia	Encargado del SGSST							X					X			1	0	0
34	Elaboración de Programa de Vigilancia Cardiovascular.	ARL - Lider de SST									X			X			1	0	0
35	Elaboración de Programa de Vigilancia Visual.	ARL - Lider de SST										X		X			1	0	0
36	Elaboración de Programa de Vigilancia Biomecanico.	ARL - Lider de SST								X				X			1	0	0
37	Actualización Matriz de Peligro *(AL).	Encargado del SGSST				X								X			1	0	0
38	Actualización Matriz legal *(AL)	Encargado del SGSST						X						X			1	0	0
39	Medición de los Indicadores de Resultado, estructura, proceso, CONVIVENCIA	Encargado del SGSST											X	X			1	0	0
40	Indicadores minimos del SG SST	Encargado del SGSST											X	X			1	0	0
41	Inspecciones a los puestos de Trabajo	Encargado del SGSST-ARL					X							X			1	0	0
42	Rendición de Cuentas	Lider del Proceso, COPASST, Convivencia Laboral, Comité Investigador de Accidentes de Trabajo											X	X			1	0	0



PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2018
SG - S.S.T

ACTIVIDADES		RESPONSABLE	En.	Febr.	Mzo.	Abr.	May	Jun	Jul	Agto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	RECURSOS			ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	H				F	T
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	H				F	T
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (AUDITORIAS INTERNAS)																						
43	Seleccionar Equipo Auditor **	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
44	Elaborar Plan de Auditorías**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
45	Realizar Auditorías Internas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
46	Elaborar Informe de auditorías internas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
47	Establecer plan de acciones sobre hallazgos**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
48	Realizar seguimiento a las acciones tomadas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST											X			X		2	0	0		
REVISION POR LA DIRECCION																						
49	Acompañamiento en la Revisión por la Dirección**	Alta direccion y Líder del Proceso												X		X		1	0	0		
50	Establecer plan de acciones de mejora**	Alta direccion y Líder del Proceso												X		X		1	0	0		
51	Realizar seguimiento a las acciones tomadas**	Alta direccion y Líder del Proceso												X		X		1	0	0		
NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES			7	6	6	10	10	10	6	12	7	7	7	19				107		1,07		
NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0		
PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		0		

* (AL) Aleatoria
** De acuerdo a las fechas que indique la Gerencia y/o área de calidad o control interno