

			PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2020 S.G - 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																
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST																																						
1	Establecer y/o confirmarlas los objetivos del programa de SST, Asistencia y/o Asesoría para el desarrollo e implementación del PLAN DE TRABAJO ANUAL. Con la ARL	Encargado del SG-SST		X												X			1	0	0																	
2	Identificación de los requisitos legales y de otra índole	Encargado del SG-SST		X												X			1	0	0																	
3	Conformación del Equipo COPASST	Lider del proceso-COPASST			X																																	
4	Revisión y/o actualización del plan de formación institucional	Lider del proceso-COPASST	X													X			1	0	0																	
EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																																						
5	Contratación Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección				X										X			1	0	0																	
6	Inducción y Re inducción *(AL).	Encargado del SG-SST, Calidad, Lider de Proceso														X			0	0	0																	
7	Implementación del Programa de Pausas Activas	Encargado del SG-SST			X											X	X		1	0	0																	
8	Actualizació y divulgación de las Políticas del SG-SST	Encargado del SG-SST										X				X			1	0	0																	
9	Actualización y divulgación de los Objetivos del SG-SST	Encargado del SG-SST										X				X			1	0	0																	
10	Curso de 50 horas SST	Lider proceso de SGSST-COPASST				X										X			1	0	0																	
11	Elaboración de Presupuesto para el siguiente año	Lider del Proceso - Encargado del SG-SST										X				X	X	X	1	0	0																	
12	Actualización Plan de Emergencias y Contingencia	Encargado del SG-SST									X					X			1	0	0																	
13	Planeación y Ejecución de Simulacros de Emergencias	Encargado del SG-SST										X				X			1	0	0																	
14	Reunión Comité Paritario de S.ST	Encargado del SG-SST-COPASST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12	0	0																	
15	Definición Plan de Seguridad Vial	Encargado del SG-SST-COPASST				x										x			1	0	0																	
16	Renovación Comité de convivencia Laboral	Encargado del SG-SST-COPASST				x																																
17	Reunión Comité de Convivencia	Encargado del SG-SST-Comité Convivencia			X			X			X			X		X			4	0	0																	
18	Mediciones ambientales: ( Iluminación, Vibraciones, Ambiental )	Encargado del SG-SST, ARL										X				X			1	0	0																	
19	Elaboración de Encuestas- Diagnostico de Condiciones de Salud	Encargado del SG-SST												X		X			1	0	0																	
20	Mantenimiento a la señalización de rutas de evacuación	Encargado del SG-SST								X							X		1	0	0																	

		PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2020 S.G - 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							
21	Inspecciones sistematicas a las instalaciones, maquinarias o equipos y todo lo relacionado a la SST	Encargado del SG-SST-COPASST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0								
22	Exámenes de actitud laboral*(AL)	Encargado del SG-SST																X	0	0	0								
23	Exámenes Periodicos Ocupacionales	Encargado del SG-SST												X				X	1	0	0								
24	Control quimico de insectos y plagas de interes sanitario	Subgerencia Administrativa-Subgerencia Tecnica-Encargado del SG-SST	X	X	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 SG-SST-COPASST-Comité de Brigada															X		0	0	0								
26	Mantenimiento de Herramientas y Equipos	Subgerente Producción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0								
27	Dibulgación de Roles y Responsabilidades en SST	Encargado del SG-SST									X						X		1	0	0								
28	Gestionar la revisión y recarga de extintores	Encargado del SG-SST					X											X	1	0	0								
29	Inspecciones y mantenimiento a equipos de emergencias (botiquines, extintores, etc.)	Encargado del SG-SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	0	0								
30	Actualización y/o verificación de la conformación del comité de brigadas de emergencia	Encargado del SG-SST									X						X		1	0	0								
31	Formación en primeros auxilios a la brigada de emergencia	Encargado del SG-SST									X						X		1	0	0								
32	Actualización Matriz de Peligro *(AL).	Encargado del SG-SST				X											X		1	0	0								
33	Actualización Matriz legal *(AL)	Encargado del SG-SST						X									X		1	0	0								
34	Actualización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial*	Encargado del SGSST, Producción								X							X		1	0	0								
35	Actualización Reglamento de Interno de Trabajo	Encargado del SGSST, Secretaria General								X							X		1	0	0								
36	Medición de los Indicadores de Resultado, estructura, proceso.	Encargado del SG-SST												X		X			1	0	0								
37	Indicadores minimos del SG SST	Encargado del SG-SST												X		X			1	0	0								
38	Inspecciones a los puestos de Trabajo	Encargado del SG-SST-ARL										X				X			1	0	0								
39	Rendición de Cuentas	Lider del Proceso, COPASST, Convivencia Laboral, Comité Investigador de Accidentes de Trabajo												X		X			1	0	0								
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (AUDITORIAS INTERNAS)																													
40	Seleccionar Equipo Auditor **	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST			X											X			1	0	0								

			PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2020 S.G - 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										
41	Elaborar Plan de Auditorías**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST	x														X		1	0	0											
42	Realizar Auditorías Internas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST						x				x					X		2	0	0											
43	Elaborar Informe de auditorías internas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST						x				x					X		2	0	0											
44	Establecer plan de acciones sobre hallazgos**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST						x				x					X		2	0	0											
45	Realizar seguimiento a las acciones tomadas**	Control Interno, Líder de Calidad, Líder de SST, COPASST						x				x					X		2	0	0											
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN																																
46	Acompañamiento en la Revisión por la Dirección**	Alta dirección y Líder del Proceso									x						X		1	0	0											
47	Establecer plan de acciones de mejora**	Alta dirección y Líder del Proceso			X		X		X		X		X				x		5	0	0											
48	Realizar seguimiento a las acciones tomadas**	Alta dirección y Líder del Proceso					X						X				X		x	0	0											
NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES			7	7	10	10	8	11	6	8	12	15	8	10					112	112												
NÚMERO 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