

"Para el ciclo P, V y A no aplica la cobertura"

CICLO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA												P	E	%			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				P	E	
<b>1. Planificación del Programa</b>																	<b>P</b>	<b>E</b>	<b>%</b>	
PLANEAR	1	Aprobación de Política SST y objetivos, (firmados y divulgados según aplique)	SST - Planeación															1	0	0%
	2	Cierre indicadores 2023 y definición de indicadores 2024, incluyendo los del PESV	SST	1														1	0	0%
	3	Definición de programas de gestión seguridad industrial, medicina preventiva, higiene, PESV, emergencias, programa de capacitación, comunicación y Plan anual de trabajo 2024	SST - ARL	1														1	0	0%
	4	Instructivo de identificación y evaluación de requisitos legales aplicables a SST y anexos	SST - Planeación - ARL						1									1	0	0%
	5	Procedimiento capacitación, inducción, reintroducción, programas, matriz de competencias y anexos	SST - SIG		1													1	0	0%
	6	Instructivo para la identificación de peligros, valoración y definición de controles a riesgos y anexos	SST - Planeación			1												1	0	0%
	7	Instructivo evaluaciones médicas ocupacionales y anexos, incluye profesiograma	SST - Planeación			1												1	0	0%
	8	Plan de emergencias y contingencias y anexos	SST - SGA - Planeación		1													1	0	0%
	9	Guía para el desarrollo de inspecciones de seguridad, bioseguridad, emergencias y ambiental y anexos	SST - SGA - Planeación		1													1	0	0%
	10	Actualización identificación de riesgos y oportunidades, contexto estratégico, partes interesadas, necesidades expectativas y comunicación.	SST - SIG - ARL			1												1	0	0%
	11	PESV	SST - Planeación				1											1	0	0%
	12	Guía para la identificación, selección, entrega, uso y mantenimiento de EPP y anexos	SST - Planeación - ARL			1												1	0	0%
	13	Instructivo notificación, reporte e investigación de ATEL, I y E y anexos	SST - Planeación - ARL				1											1	0	0%
	14	Actualización de programa de prevención de desorden musculoesquelético	SST - Planeación - ARL					1										1	0	0%
	15	Actualización de programa de prevención del riesgo psicosocial	SST - Planeación - ARL							1								1	0	0%
	16	Actualización de programa de prevención del riesgo cardiovascular	SST - Planeación							1								1	0	0%
	17	Actualización de programa de prevención de la fatiga visual	SST - Planeación							1								1	0	0%
	18	Validación para actualización protocolos de bioseguridad	SST - Planeación									1						1	0	0%
	19	Validación para actualización manual del sistema de gestión SST	SST - Planeación									1						1	0	0%
	20	Validación informe para la rendición de cuentas en SST	SST - Planeación									1						1	0	0%
	21	Diseño de estándar para higiene industrial	SST - Planeación													1		1	0	0%
<b>2. Implementación del Programa</b>																	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
IMPLEMENTAR	22	Encuesta sociodemográfica, condiciones de salud, MEDEVAC	SST												1	1	2	0	0%	
	23	Encuesta identificación necesidades SST	SST												1	1	2	0	0%	
	24	Definición y conformación COE - SV	SST - Comunicaciones		1	1											2	0	0%	
	25	Reuniones COE -SV	SST			1			1					1			3	0	0%	
	26	Reuniones COPASST	SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0	0%	
	27	Convocatoria y conformación COPASST 2024 - 2026	SST - Comunicaciones											1			1	0	0%	
	28	Convocatoria y conformación CCL 2024 - 2026	SST - Comunicaciones										1				1	0	0%	
	29	Actualización matriz de identificación de requisitos legales	SST - ARL			1					1					1	3	0	0%	
	30	Visita a GT: Inspección locativa, de seguridad, bioseguridad y emergencias, inducción, reintroducción, actualización matriz de peligros, actualización de planes de emergencias	SST - COPASST - ARL		1	1	1	1	1	1							5	0	0%	
	31	Gestión cambio de riesgos laborales a personal misional y conductores (Reclasificación de Riesgos Laborales)	SST - ARL - Subdirección Financiera	1	1												2	0	0%	
	32	Transferencia documental física y digital	SST		1	1	1					1	1	1			6	0	0%	
	33	Definición y participación gestión del cambio sedes (según programación desde la Subdirección de Territorios / Subdirección Administrativa)	SST - Subdirección Administrativa														0	0	#DIV/0!	
	34	Diseño e implementación PESV	SST - ARL	1	1	1	1	1	1	1	1						8	0	0%	

CICLO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA												SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA						
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P	E	%				
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
HACER	35	Programación de exámenes médicos ocupacionales, verificación y seguimiento a recomendaciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	0	0%	
	36	Desarrollo batería de riesgo psicosocial		1	1	1												3	0	0%	
	37	Intervención según resultados de batería de riesgo psicosocial					1	1	1	1								4	0	0%	
	38	Articulación prevención riesgo público				1	1	1										3	0	0%	
	39	Inspecciones a puestos de trabajo en sedes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				10	0	0%	
	40	Inspecciones a puestos de trabajo TELETRABAJO (Según solicitud)																0	0	#DIV/0!	
	41	Mediciones higiénicas ocupacionales (Adicionales por cambios de sedes)			1													1	0	0%	
	<b>Programa anual de Capacitaciones en SST</b>												P	E	%	78	0	#DIV/0!			
	42	Seguimiento al programa anual de capacitaciones	TH - SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	0	0%
	<b>Comunicados</b>												P	E	%	12	0	0%			
43	Socializaciones en: Política, reglamento, objetivos, revisión por la dirección, resultados auditorías, gestiones del cambio	SST - Comunicaciones											1	1				2	0	0%	
44	Infografías prevención de enfermedades endémicas, salud y seguridad pública	SST - Comunicaciones				1					1							2	0	0%	
45	Infografías PESV	SST - Comunicaciones					1					1				1		3	0	0%	
46	Infografías prevención y atención de emergencias	SST - Comunicaciones							1				1					2	0	0%	
47	Infografías Reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	SST - Comunicaciones									1			1				2	0	0%	
48	Infografías en prevención del riesgo psicosocial	SST - Comunicaciones			1				1									2	0	0%	
49	Infografías en prevención del riesgo osteomuscular	SST - Comunicaciones	1											1				2	0	0%	
50	Infografías en prevención en seguridad industrial y salud en el trabajo	SST - Comunicaciones			1											1		2	0	0%	
<b>4. Evaluación y revisión del Programa de gestión.</b>												P	E	%	17	0	0%				
51	Evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables en SST	ARL													1			1	0	0%	
52	Evaluación de estándares mínimos SG-SST y reporte al Fondo de Riesgos Profesionales	SST - ARL - MinTrabajo														1		1	0	0%	
53	Verificación de indicadores del SG-SST	SST - Planeación	1			1				1			1			1		5	0	0%	
54	Evaluación de estándares mínimos SST a proveedores y contratistas (según suscripción de contrato)	SST - ARL																0	0	#DIV/0!	
55	Mesas laborales casos médicos comunes y laborales	SST - ARL - Intermediación			1				1				1			1		4	0	0%	
56	Simulacro emergencias y PESV	SST - ARL								1			1					2	0	0%	
57	Seguimiento plan de trabajo	SST - ARL - Intermediación				1				1			1					3	0	0%	
58	Consolidación y definición de planes de acción derivado a hallazgos de gestión en SST	SST - Subdirección Administrativa	1				1				1					1		4	0	0%	
59	Revisión por la Dirección y Rendición de cuentas	SST									1							1	0	0%	
<b>5. Ajustes y mejora al Programa de gestión.</b>												P	E	%	21	0	#DIV/0!				
60	Seguimiento a planes de acción de la evaluación de cumplimiento de requisitos legales	SST	1							1						1		3	0	0%	
61	Seguimiento a planes de mejora de hallazgos de gestión en SST	SST - Subdirección Administrativa	1		1		1			1		1		1				6	0	0%	
62	Seguimiento de planes de mejora, derivado de auditorías	SST	1			1			1		1		1			1		6	0	0%	
												P	E	%	15	0	0%				

Actividades:	62
--------------	----

Elaborado por:	
Revisado por:	
Socializado a COPASST:	
Aprobado Comité Institucional de gestión y Desempeño:	

CICLO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
<b>INDICADOR CUMPLIMIENTO</b>																		
INDICADOR:										TIPO DE				TIPO DE				
FORMULA		VARIABLES	PERIODO										GRAFICA					
$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} \times 100$		ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	<div style="text-align: center;"> <b>% DE CUMPLIMIENTO</b> </div>			
		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	12	13	20	15	12	14	14	12	12	14	12	14				
		Resultado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
		Meta	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%				
INTERPRETACIÓN:																		