1. OBJETIVO

Realizar las acciones correctivas y de mejora producto de la autoevaluacion de estandares minimos según la resolucion 0312 de 2019

2. ALCANCE

Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS

Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ETAPA	Numeral del estándar	ACTIVIDAD A DESARROLLAR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	% Cumplimiento actividad/fase		RESPONSABLE (s)	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
				Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)**																
PLANEAR	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Realizar procedimiento para la evaluacion de las compras en materia de seguridad y salud en el trabajo, criterios y estandares de aceptacion	P*					1								100%	100%	Gabriel Rojas Moreno	Procedimiento de compras y adquisiones del SG-SST, soporte de evluacion de requisitos	
			E*					1												
	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Realizar procedimiento para la gestion del cambio internos y externos en materia de seguridad y salud en el trabajo	P*					1								100%		Gabriel Rojas Moreno	Formato de evaluacion del gestion del cambio	
			E*					1												
VERIFICAR	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	Programar la auditoria anual en SG-SST	P*											1		0%	0%	Gabriel Rojas Moreno	Programacion de auditoria - OC de proveedor	
			E*																	
	6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría	Realizar la revision anual por parte de la alta direccion y revisar resultado de auditoria	P*											1		0%		Gabriel Rojas Moreno	Acta de revision por parte de la alta direccion	
			E*																	
ACTUAR	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion a revision de la alta direccion	Realizar las acciones correctivas de acuerdo a la revision por parte de la alta direccion	P*												1	0%	0%	Gabriel Rojas Moreno	Matriz de mejora	
			E*																	
			P*													0%				
			E*																	
TOTAL PROGRAMADO				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	5				
TOTAL EJECUTADO				0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2				

5. RECURSOS ASIGNADOS

TIPO DE RECURSOS	DETALLE	OBSERVACIONES
HUMANOS		
TECNICOS		
FINANCIEROS		
LOCATIVOS		

6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	5
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		RESULTADO					100%						0%	0%	40%

GRAFICA

