(Gestionado y cumplido ✔) (Gestionado sin Cumplir ✖) (Programado 📅) (No aplica ⊘)

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar acta de designación del responsable del SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar acta de designación del responsable del SG-SST						📅									
Documentar hoja de vida con soportes de competencia	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar hoja de vida con soportes de competencia					✔										
Certificado curso de 50 horas SG-SST	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Certificado curso de 50 horas SG-SST				✔											

1.1.2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Diseñar y documentar las responsabilidades por cargos	Humanos,	Gerencia,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Diseñar y documentar las responsabilidades por cargos					✔										
Divulgar las responsabilidades por cargo en el SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Divulgar las responsabilidades por cargo en el SG-SST					📅										

1.1.3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Certificado de asignación de recursos para implementar el SG-SST, firmado por representante legal	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.												
Certificado de asignación de recursos para implementar el SG-SST, firmado por representante legal															
Documento que soporte listado de recursos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Destinar los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.												
Documento que soporte listado de recursos															

1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar aportes a la seguridad social	Financiero ,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															
Realizar aportes a la seguridad social															

1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic

1.1.6. Conformación COPASST / Vigía (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Documentar la conformación del COPASST/ VIGIA SST	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar la conformación del COPASST/ VIGIA SST						✔									

1.1.7. Capacitación COPASST / Vigía (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo						📅									
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo								📅							
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo										📅					
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo												📅			
Capacitar al COPASST/VIGIA SST en temas de seguridad salud en el trabajo														📅	
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST						📅									
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST								📅							
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST										📅					

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST															
Documentar evaluación a los miembros en conocimientos basicos de SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COPASST/ VIGIA SST															

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Documentar la conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar la conformación del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL					✔										
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL						📅									
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL									📅						
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL												📅			
Documentar actas de reuniones periodicas de la gestion en SST del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL															📅

1.2.1. Programa de Capacitación, promoción y prevención P Y P. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar y ejecutar plan de capacitación anual por cargo de acuerdo a los riesgos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar y ejecutar plan de capacitación anual por cargo de acuerdo a los riesgos					📅										
Documentar la revisión del plan de capacitación anual por el COPASST/VIGIA SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar la revisión del plan de capacitación anual por el COPASST/VIGIA SST						📅									

1.2.2. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, ACTIVIDADES DE Promoción y Prevención P y P. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar e implementar procedimiento de inducción y reinducción en SG-SST	Humanos, Tecnologicos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Actualizar e implementar procedimiento de inducción y reinducción en SG-SST							✔								
Documentar registros de implementación del procedimiento de inducción y reinducción en SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar registros de implementación del procedimiento de inducción y reinducción en SG-SST								📅							

1.2.3. Responsables de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST con curso (50 horas) (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar y certificar curso de las 50 hora en SG-SST	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar y certificar curso de las 50 hora en SG-SST					✔										

2.1.1. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar la Politica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Actualizar Politica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo															
Documentar, firmar la Politica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar, firmar la Politica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo															
Divulgar la politica a todos los niveles de la organización, COPASST/ VIGIA SST	Humanos,	Administrador del recurso,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Divulgar la politica a todos los niveles de la organización, COPASST/ VIGIA SST															
Revisar y evaluar anualmente por la alta dirección	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Revisar y evaluar anualmente por la alta dirección															

2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, con metas, documentados, revisados de SG - SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Definir y documentar los objetivos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Definir y documentar los objetivos				📅											
Divulgar los objetivos a los trabajadores	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Divulgar los objetivos a los trabajadores								📅							
Revisar y evaluar anualmente	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Revisar y evaluar anualmente															📅

2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar evaluación del SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar evaluación del SG-SST					📅										

2.4.1. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar, documentar plan de trabajo anual	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar, documentar plan de trabajo anual				📅											
Firmar el plan de trabajo anual	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Firmar el plan de trabajo anual				📅											

2.5.1. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Definir un sistema de archivo- evidenciar	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Definir un sistema de archivo- evidenciar														✔	

2.6.1. Rendición de cuentas sobre el desempeño. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Diseñar mecanismo de evaluación de rendición decuentas en SGSST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Diseñar mecanismo de evaluación de rendición decuentas en SGSST														✔	
Aplicar evaluación de las responsabilidades por cargo en el SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Aplicar evaluación de las responsabilidades por cargo en el SG-SST															📅

2.7.1. Matriz Legal (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar procedimiento y diseñar matriz legal en SST	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar procedimiento y diseñar matriz legal en SST									✔						
Realizar seguimiento al incumplimiento de normas de SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar seguimiento al incumplimiento de normas de SST						📅									

2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar e implementar mecanismo de autoreporte de condiciones de trabajo	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar e implementar mecanismo de autoreporte de condiciones de trabajo									✔						

2.9.1. Identificación, evaluación, para la adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar e implementar procedimiento de compras de elementos de protección personal	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar e implementar procedimiento de compras de elementos de protección personal								✔							

2.10.1. Evolución y selección de proveedores y contratistas (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar procedimiento de identificación, evaluación de SST a proveedores y contratistas	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar procedimiento de identificación, evaluación de SST a proveedores y contratistas										✔					
Documentar cumplimiento de proveedores/contratistas en SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar cumplimiento de proveedores/contratistas en SST												📅			
Realizar seguimiento al cumplimiento de proveedores/contratistas en SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar seguimiento al cumplimiento de proveedores/contratistas en SST												📅			

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. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar procedimiento de gestión del cambio	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar procedimiento de gestión del cambio											✔				
Implementar procedimiento de gestión al cambio	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Implementar procedimiento de gestión al cambio							📅								

3.1.1. Evaluación Médica Ocupacional. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar perfil sociodemografico de los trabajadores	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar perfil sociodemografico de los trabajadores								📅							
Realizar caracterización del estado de salud de la población de trabajadores	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar caracterización del estado de salud de la población de trabajadores									📅						

3.1.2. Actividades de Promoción y Prevención en Salud. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Definir actividades de medicina preventiva de acuerdo al riesgo prioritario y a las condiciones de salud	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Definir actividades de medicina preventiva de acuerdo al riesgo prioritario y a las condiciones de salud											✔				
Elaborar e implementar programa de vigilancia epidemiologica	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Implementar programa de vigilancia epidemiologica osteomuscular									📅						
Implementar programa de vigilancia epidemiologica psicosocial									📅						

3.1.3. Información al médico de los perfiles del cargo. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar profesiograma	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar profesiograma						✔									

3.1.4. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar prodecimienti de examenes medicos	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar prodecimienti de examenes medicos							✔								
Realizar examenes medicos ocupacionales	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar examenes medicos ocupacionales									📅						

3.1.5. Custodia de las Historias Clínicas. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Documentar certificación de habilitación de la IPS por la entidad competente	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar certificación de habilitación de la IPS por la entidad competente							✔								
Documentar hoja de vida de medico que practican los examenes medicos ocupacionales	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar hoja de vida de medico que practican los examenes medicos ocupacionales						✔									
Documentar certficados de la (s) IPS que tienen custodia de historias clinicas	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Documentar certficados de la (s) IPS que tienen custodia de historias clinicas						✔									

3.1.6. Restricciones y recomendaciones médico laborales. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic

3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Diseñar programa de fomentos de estilo de vida y trabajo saludable	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Diseñar programa de fomentos de estilo de vida y trabajo saludable						✔									
Implementar programa de fomentos de estilo de vida y trabajo saludable	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Implementar programa de fomentos de estilo de vida y trabajo saludable												📅			

3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Suministro de agua potable	Financiero ,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Suministro de agua potable									📅						
Suministro de agua potable															📅
Disposición de desechos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Disposición de desechos									📅						
Disposición de desechos															📅

3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Identificar la existencia de residuos ordinarios y/o peligrosos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Identificar la existencia de residuos ordinarios y/o peligrosos															
Identificar la existencia de residuos ordinarios y/o peligrosos															
Diseñar e implementar procedimiento de disposición final de residuos ordinarios y/o peligrosos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Diseñar e implementar procedimiento de disposición final de residuos ordinarios y/o peligrosos											✔				
Documentar soportes de empresa que realiza la eliminación de residuos ordinarios y/o peligrosos	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar soportes de empresa que realiza la eliminación de residuos ordinarios y/o peligrosos															
Documentar soportes de empresa que realiza la eliminación de residuos ordinarios y/o peligrosos															

3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar registro de AT/EL	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar registro de AT/EL				✔											
Elaborar y reportar los casos de AT/EL	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar y reportar los casos de AT/EL				✔											

3.2.2. Investigación de Accidentes , Incidentes y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Investigar casos de AT/EL	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Investigar casos de AT/EL				✔											

3.2.3. Registro y análisis estadístico de los Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Llevar registro estadistico de de los Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Llevar registro estadistico de de los Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral.				✔											

3.3.1. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad laboral.				✔											

3.3.2. Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir de la frecuencia de los Incidentes , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir de la frecuencia de los Incidentes , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.				✔											

3.3.3. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.				✔											

3.3.4. Medición de la prevalencia de los incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir la prevalencia de los incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir la prevalencia de los incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.				✔											

3.3.6. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral				✔											
Analizar el ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral según tipo de peligro	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Analizar el ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral según tipo de peligro				✔											

4.1.1. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Identificar metodologia para la identificación, evaluación y valoración de peligros.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Identificar metodologia para la identificación, evaluación y valoración de peligros.														✔	

4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar y documentar la identificación de peligros	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar y documentar la identificación de peligros									✔						
Llevar registros de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Llevar registros de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros															
Documentar matriz de peligros por año y/o actualizada por cambios de procesos entre otros	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Documentar matriz de peligros por año y/o actualizada por cambios de procesos entre otros															

4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros). (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic

4.1.4. Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic

4.2.1. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar plan de acción y seguimiento a la matriz de peligros	Humanos,	Administrador del recurso,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar plan de acción y seguimiento a la matriz de peligros															

4.2.2. Verifica aplicación de las medidas de prevención y control (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar seguimiento a la aplicación de medidas- documentar evidencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar seguimiento a la aplicación de medidas- documentar evidencias															
Programar con los trabajadores reuniones de aplicación de medidas de intervención	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Programar con los trabajadores reuniones de aplicación de medidas de intervención															
Diseñar programa y aplicar check list de comportamiento seguro	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Diseñar programa y aplicar check list de comportamiento seguro															

4.2.3. Hay procedimientos , instructivos, fichas, protocolos. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Identificar tareas criticas	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Identificar tareas criticas															
Elaborar AST para tareas criticas	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar AST para tareas criticas															
Elaborar e implementar procedimientos, instructivo, protocolos de trabajo seguro a tareas criticas	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar e implementar procedimientos, instructivo, protocolos de trabajo seguro a tareas criticas															
Elaborar e implementar procedimientos, instructivo, protocolos de trabajo seguro a tareas criticas															
Realizar seguimiento a implementación - documentar evidencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar seguimiento a implementación - documentar evidencias															

4.2.4. Inspección con el COPASST o Vigía. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Realizar inspecciónes con el COPASST o VIGIA SST.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar inspecciónes con el COPASST o VIGIA SST.							✔								
Realizar seguimiento al cierre de las acciones en sus reuniones periodicas	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar seguimiento al cierre de las acciones en sus reuniones periodicas															✔

4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones , equipos, maquinas, herramientas. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Identificar maquinas, equipos y herramientas - documentar	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Identificar maquinas, equipos y herramientas - documentar						✔									
Elaborar periodicidad de mantenimientos a maquinas, equipos y herramientas - documentar	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar periodicidad de mantenimientos a maquinas, equipos y herramientas - documentar					📅										
Realizar seguimiento al cierre de los mantenimientos- documentar evidencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Realizar seguimiento al cierre de los mantenimientos- documentar evidencias														📅	

4.2.6. Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar documento de EPP requerido según cargo /exposición al riesgo	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar documento de EPP requerido según cargo /exposición al riesgo												✔			
Realizar y soportar entrega de EPP	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar y soportar entrega de EPP									✔						
Realizar capacitación en uso de EPP	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Realizar capacitación en uso de EPP										✔					

5.1.1. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar plan de emergencias(Analisis de vulnerabilidad, señalización, planos, extintores, por centro de trabajo	Humanos,	Alta Dirección,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar plan de emergencias(Analisis de vulnerabilidad, señalización, planos, extintores, por centro de trabajo							✔								
Divulgar plan de emergencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Divulgar plan de emergencias						📅									
Divulgar plan de emergencias													📅		
Elaborar oportunidades de mejora y realizar seguimiento al cumplimiento	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar oportunidades de mejora y realizar seguimiento al cumplimiento												✔			

5.1.2. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Sensibilizar y conformar la brigada de emergencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Sensibilizar y conformar la brigada de emergencias					📅										
Capacitar la brigada de emergencias	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Capacitar la brigada de emergencias							📅								
Capacitar la brigada de emergencias											📅				
Capacitar la brigada de emergencias													📅		
Definir y dotar los recursos necesarios para uso de la brigada de emergencias	Humanos,	Alta Dirección,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Definir y dotar los recursos necesarios para uso de la brigada de emergencias					📅										

6.1.1. Indicadores de estructura, proceso y resultado (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar indicadores de estructura, proceso y resultado	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar indicadores de estructura, proceso y resultado															✔

6.1.3. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Evidenciar el cumplimiento de los numerales del alcance de la auditoría 2.2.4.6,30 (deccreto 1072/2015	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Evidenciar el cumplimiento de los numerales del alcance de la auditoría 2.2.4.6,30 (deccreto 1072/2015															

6.1.4. Planificar auditoría con el COPASST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar comunicado del atla dirección de participación del COPASST en la auditoría	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar comunicado del atla dirección de participación del COPASST en la auditoría															

7.1.1. Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar reporte de las acciones realizadas por la gestión de SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar reporte de las acciones realizadas por la gestión de SST															

7.1.2. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Definir toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Definir toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.															

7.1.3. Ejecución de acciones preventivas , correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Ejecutar acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Ejecutar acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral															

7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Identificar casos de Implementación de medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Identificar casos de Implementación de medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL.															

3.3.5. Medición de la incidencia de los Incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Medir la incidencia de los Incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Medir la incidencia de los Incidentes , Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral.				✔											

6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año. (2024)

Subcriterio	Recursos	Responsables	Objetivos	Ene	Feb	Mar	Abrl	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic
Elaborar procedimiento, programa, plan de auditoría, lista de chequeo en SG-SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.												
Elaborar procedimiento, programa, plan de auditoría, lista de chequeo en SG-SST										✔					
Ejecutar auditoría con la participación del COPASST/VIGIA SST	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Ejecutar auditoría con la participación del COPASST/VIGIA SST															
Elaborar informe de resultados	Humanos,	Responsable del sistema SST,	Procurar ambientes de trabajo sano y seguros para todos nuestros colaboradores directos, contratistas y proveedores.												
Elaborar informe de resultados															

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DEL SG-SST