3 folios 3:47pm



UNIONAGRO S.A. Creemos en el campo y le servimos!	PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A LA EVALUACION INICIAL	FORMATO
		VERSIÓN 001

Empresa UNIONAGRO S.A

Fecha 26/diciembre/2019

FIRMA DE GERENCIA Martha Isabel Duarte R. FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST Laura Ardila Fonseca

CICLO	N°	ITEM	HALLAZGOS	OBJETIVO	META	ACCIÓN A SEGUIR - ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
I. PLANEAR	1	1.1.1	Se evidencia que la empresa UNIONAGRO S A no cuenta con una persona profesional encargada para realizar el diseño e implementación del SG-SST, que cumpla con los requerimientos de competencias establecidas en la resolucion 0312	Contratar un profesional con licencia vigente y curso de las 50 horas para diseñar, implementar, administrar y ejecutar el SG-SST	Enero 30 del 2020	Asignar un responsable para el Diseño e implementación del SG-SST, teniendo en cuenta la resolución 0312 de los estándares mínimos	**Recursos Administrativos:** Contratar personal para que Diseñe y Ejecute el SG-SST **Recursos Financieros:** Asignar presupuesto para la contratación del profesional del SG-SST	Gerencia General - departamento de recurso humano	20-dic-19	30/01/2020
	2	2.10.1	Se cuenta con un Procedimiento de contratistas y proveedores, pero no se evidencia en el cumplimiento de la organizacion en la evaluación de proveedores	Incluir en la evaluacion de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, como por ejemplo los elementos de proteccion personal	Febrero 15 del 2020	Funcionamiento del procedimiento de contratistas y proveedores socializar con el personal encargado de contratar un servicio y realizar las compras	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Enero 15 del 2020	Febrero 15 del 2020
II. HACER	3	3.1.2	La empresa desde el año 2018 no a realizado la bateria de riesgo psicosocial	Contrarar un profecional (Psicologo) con licencia de salud ocupacional	Abril 30 del 2020	Implementar programa de Vigilancia Epidemiologica en riesgo psicosocial	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano	Abril 01 del 2020	Abril 30 del 2020
	4	4.1.3	Se evidencia que Unionagro comercializan productos medicos veterinario y agricolas Pero no cuenta con una clasificación de sustancias quimicas segun el nivel de toxicidad	Verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinogenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e intervencion	Marzo 25 del 2020	Documentar inventario de sustancias quimicas y matriz de compatibilidad	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Marzo 02 del 2020	Marzo 25 del 2020
	5	4.2.2	Se evidencia la identificación y formatos estandarizados de los peligros y riesgos, pero no en todos los casos se realiza el control de los riesgos identificados	Implementar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluacion y valoración de los riesgos (fisicos, ergonómicos, biológicos, quimicos, de seguridad, publicos, psicosociales, entre otros)	Febrero 28 del 2020	Documentar en la matriz Medidas de Prevencion y Control de todos los Riesgos identificados en las instalaciones de UNIONAGRO S A	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Febrero 17 del 2020	Febrero 28 del 2020
	6	4.2.5	En UNIONAGRO S A se realizan mantenimientos a todos los equipos, pero no se evidencia un cronograma de mantenimiento para cumplir con los dias especificos	Implementar el programa de mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	Mayo 22 del 2020	Organizar y ejecutar Cronograma de mantenimiento	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Mayo 01 del 2020	Mayo 22 del 2020
III. VERIFICAR	7	6.1.2	Se detecta qûe en UNIONAGRO S A aun no ha realizado la auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar auditoria del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Junio 30 del 2020	Documentar acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a los resultados a la revisión	Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Junio 15 del 2020	Junio 30 del 2020
	8	6.1.3	La empresa no cuenta con soporte que demuestre el alcance de la auditoria, asimismo no se evidencia la revisión por parte de la alta dirección para así poder documentar las acciones preventivas y/o de mejoras que se realizaron el en año 2019	La revisión por la alta dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades de mejoras	Junio 15 del 2020		Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Junio 01 del 2020	Junio 15 del 2020
	9	6.1.4	No se cuenta con el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestion de SST	Planear auditoria en compañia del COPASST	Abril 28 del 2020		Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Abril 22 del 2020	Abril 28 del 2020
IV. ACTUAR	10	7.1.2	No se evidencia registro de Acciones de mejoras con forme a la revisión del acta direccion	Documentar las acciones de mejoras de acuerdo a la revisión del acta direccion	Abril 25 del 2020		Humano, Financiero, tecnicos	Gerencia General - departamento de recurso humano - Coordinadora de salud ocupacional	Abril 20 del 2020	Abril 25 del 2020