PLAN DE TRABAJO SIG 2026

Código: IM-FO-0019
Versión: 03
Fecha: 17/12/2019

P: Programada E: Ejecutada A: Aplazada

CICLO PHVA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FISICOS	RECURSOS FINANCIEROS	RESPONSABLES	ENERO 1	ENERO 2	ENERO 3	ENERO 4	FEBRERO 1	FEBRERO 2	FEBRERO 3	FEBRERO 4	MARZO 1	MARZO 2	MARZO 3	MARZO 4	ABRIL 1	ABRIL 2	ABRIL 3	ABRIL 4	MAYO 1	MAYO 2	MAYO 3	MAYO 4	JUNIO 1	JUNIO 2	JUNIO 3	JUNIO 4	JULIO 1	JULIO 2	JULIO 3	JULIO 4	AGOSTO 1	AGOSTO 2	AGOSTO 3	AGOSTO 4	SEPTIEMBRE 1	SEPTIEMBRE 2	SEPTIEMBRE 3	SEPTIEMBRE 4	OCTUBRE 1	OCTUBRE 2	OCTUBRE 3	OCTUBRE 4	NOVIEMBRE 1	NOVIEMBRE 2	NOVIEMBRE 3	NOVIEMBRE 4	DICIEMBRE 1	DICIEMBRE 2	DICIEMBRE 3	DICIEMBRE 4	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	APLAZADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLANEAR	Verificar estado de avance en el cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST	Actualizar diagnóstico de estándares mínimos del SG-SST	Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado	Analista de SST	Computador	N.A	Analista SST												P												P												P											P	4	0	0	0%	
	Divulgar y comunicar a todos los miembros de la Fundación el contexto general del SGI, y los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas	Realizar inducción y reinducción: divulgación políticas: integral del sistema, alcohol y drogas, seguridad vial a todo el personal.	100% de la población Colaboradora	Analista y Auxiliares SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
		Realizar inducción y reinducción al personal administrativo, operativo,políticas, peligros, reglamento seguridad, protocolos, etc.		Analista y Auxiliares SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
	Planear las actividades para el normal desarrollo y cumplimiento del SG-SST	Documentación del Plan anual que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma de implementación de cada actividad.	Plan de trabajo anual del SG-SST actualizado y autorizado por el representante legal.	Analista de SST	Computador	N.A	Analista SST				P																																														1	0	0	0%	
HACER	Continuar ejecución del PESV involucrando todas las partes interesadas.	Seguimiento e implementación del PESV	Ejecución del PESV en un 80%	Comité PESV	Computador	N.A	Analista SST											P																								P															2	0	0	0%	
	Identificar anualmente los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.	Revisión y actualización de matriz de peligros	100%	Analista y Auxiliares SST	Computador	N.A	Analista SST								P																											P															2	0	0	0%	Se realiza actualización cuando haya
		Participación en la actualización de la matriz de riesgos por parte de los colaboradores de la fundación.	80%	Analista y Auxiliares SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
	Archivar y documentar los registros que soporten el SG-SST	Elaborar sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. Memal	90%	Analista y Auxiliares SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P																P																				P									3	0	0	0%	
	Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales en SST, aplicables a la Fundación.	Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales.	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la Fundación	Analista y Auxiliares SST	Computador	N.A	Analista SST												P																					P																	2	0	0	0%	
	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar el entrenamiento de la brigada de emergencias	100% de la brigada capacitada.	Personal voluntario	Salones, refrigerios	Presupuesto Aprobado	Analista SST								P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	11	0	0	0%	
		Programar y realizar el simulacro de atención de emergencia	Realizar por lo menos un simulacro anual.	Comité de emergencias, asesor, brigada de emergencias.	Extintor, botiquín, cámara de humo, camilla, inmovilizadores.	Presupuesto Aprobado	Analista SST																																	P																	1	0	0	0%	
		Recarga de extintores	100%	Proveedor la súper extinción	N.A	Presupuesto Aprobado	Analista SST								P																																P									2	1	0	50%	
	Implementar medidas y acciones correctivas	Diligenciar Matriz de mejora	100%	Analista SST	Computador	N.A	Analista SST								P																																									1	0	0	0%	
	Promover estilos de vida saludables.	Documentar estilos de vida saludable,	90%	Analista SST y Comunicaciones	Computador	N.A	Analista SST																				P																													1	0	0	0%	
	Promocionar la participación de todos los niveles de la Fundación en actividades PyP	Actualizar Profesiograma y matriz de exámenes médicos ocupacionales cuando aplique.	100%	IPS centro medico	Computador	N.A	Analista SST								P																																								1	0	0	0%	
		Documentar e implementar PVE osteomuscular	85%	Analista SST y Proveedor ARL	Computador, visitas a campo	ARL SURA	Analista SST																																	P																	1	0	0	0%	
		Realizar exámenes médicos ocupacionales ingreso, periódicos, post-incapacidad, egreso	100%	IPS centro medico	N.A	Presupuesto Aprobado	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	11	0	0	0%	
		Realizar jornada de la salud y la sostenibilidad	100%	Proveedor externos	Salones, papelería, computador	Presupuesto Aprobado	Analista SST																				P																													1	0	0	0%	
		Campañas de Promoción y Prevención	100%	Comunicaciones internas y externas	Computador, papelería, suvenir.	Presupuesto Aprobado	Analista SST					P						P								P								P							P									P						6	0	0	0%	
VERIFICAR	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST.	Realizar revisión del SG-SST por la alta dirección de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 2.2.4.6.31 del decreto 1072 /15.	Revisión anual del SG-SST por la alta dirección	Analista de SST	Computador	N.A	Analista SST																																													P					1	0	0	0%	
		Actualizar y verificar el cumplimiento de los indicadores de estructura, proceso y resultado.	100%	Analista SST	Computador	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
		Actualizar indicadores de accidentalidad y ausentismo, caracterización de estos.	100%	Analista SST	Computador	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
		Realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con reportes.	100%	Analista de SST y COPASST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
ACTUAR	Mejorar la eficacia de todas las actividades propuestas en el SG-SST y el cumplimiento de sus propósitos	Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral investigados.	Intervención del 100% de las acciones preventivas, correctivas y de mejora propuestas.	Analista y Auxiliares SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	
		Definir plan de acción con base en resultados de la auditoria al SG-SST.		Analista de SST y Coord. Innovación y mejora.	Computador	N.A	Analista SST																																														P			1	0	0	0%	
		Definir plan de acción con base en resultados de la revisión por la dirección al SG-SST.		Analista de SST y Coord. Innovación y mejora.	Computador	N.A	Analista SST																																													P			1	0	0	0%	
PLANEAR	Brindar el conocimiento básico al personal para control de riesgos y ejecución básica de la labor.	Ver cronograma de formación o entrenamiento	100%	Analista de SST	Computador, papelería	N.A	Analista SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P				P	12	0	0	0%	