UPSISTEMAS

# Plan de trabajo HSE

GDC-HS-F-054
VERSION 1

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD PROGRAMADA (1) | | 284 |
| ACTIVIDAD EJECUTADA (1) | | 2 |
| REFERENCIAL POR COLOR | P | ACTIVIDAD PROGRAMADA (P) |
| | E | ACTIVIDAD A REALIZAR SEGÚN NECESIDAD (E) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORO | Karol Duarte | Profesional administrativo HSE | |
| REVISO | Richard Andrés Ciprian | Especialista de Sistemas de Gestión Integrado | |
| REVISO | Representante COPASST | Juan camilo | |
| APROBO | Martha Hernández | Representante Legal | |

| | |
|---|---|
| Fecha Elaboración: | 27/dic/2025 |
| Fecha ultima actualización | 07/feb/2026 |
| % CUMPLIMIENTO | 1% |

| Proyecto / área | Actividad | Responsable | Progreso | Estado | INICIO | FIN | DÍAS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-HSE | Revisión, actualización, divulgación y publicación (firmada y fechada) de políticas | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 09-02-2026 | 12-02-2026 | 4 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Divulgación y publicación (firmada y fechada) de reglamento de higiene y seguridad industrial | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisar el alcance del SG-HSE (documentarlo) | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión, aprobación y firma de nuevo plan de trabajo y de objetivos e indicadores. | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisar y actualizar Matriz de riesgos y oportunidades 2026 | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 12-05-2026 | 26-05-2026 | 11 | | | | | P | | | | | | | |
| SG-HSE | Socializar Matriz de riesgos y oportunidades actualizada | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 12-05-2026 | 26-05-2026 | 11 | | | | | P | | | | | | | |
| SG-HSE | Actualizar identificación de matriz de riesgos y oportunidades | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 12-05-2026 | 26-05-2026 | 11 | | | | | P | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisar y actualizar matriz de partes interesadas | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 02-06-2026 | 26-06-2026 | 19 | | | | | | P | | | | | | |
| SG-HSE | Documentar revisión por la dirección | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Definición de presupuesto SST y seguimiento a su ejecución | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Generar informe de rendición de cuentas comité de convivencia laboral | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento a reuniones del COPASST | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Generar informe de rendición de cuentas COPASST | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento a reuniones del Comitè de convivencia | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Definición y divulgación de responsabilidades en SST | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 02-06-2026 | 87 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y ajuste del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 09-02-2026 | 12-02-2026 | 4 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Actualizaciòn matriz legal (revisión de fuentes de consulta) | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Participación de los colaboradores en la actualización de matriz de peligrosos. | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5 | | | | | | P | | | | | | |
| SG-HSE | Actualización matriz de peligros, evaluación y control de riesgos | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Verificación de la conformación de brigadistas de acuerdo al número establecido de personal | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento cierre acciones gestión del cambio | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Revisión y actualización del plan de emergencias para cali y solicitar el plan del coworking de las regionales. | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 5 | | | | P | | | | | | | | |
| SG-HSE | Actualizar la descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 5 | | | P | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Actualización del manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 12-02-2026 | 9 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de gestión de riesgo eléctrico. | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 20-05-2026 | 25-05-2026 | 4 | | | | | P | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de gestión de espacios confinados. | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 18-06-2026 | 28-06-2026 | 7 | | | | | | P | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de gestión de seguridad vial | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de riesgo psicolaboral | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión del PVE Osteomuscular | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de estilos de vida saludable | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de inspecciones | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, equipos y herramientas | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del programa de capacitaciones | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización de la inducción / reinducción, Inducción y Reinducción | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 20-02-2026 | 15 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del profesiograma. | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 02-02-2026 | 20-02-2026 | 15 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y de aspectos e impactos ambientales | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 20-05-2026 | 25-05-2026 | 4 | | | | | P | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del Programa Manejo de Disposición de Residuos (Aprovechables, No Aprovechables, RESPEL y RAEES) | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 06-04-2026 | 17-04-2026 | 10 | | | | P | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización de la matriz de Elementos de protección personal | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 6 | | | | | | P | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión del procedimiento de auditorias | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Elaboración del programa de auditorias | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización de documentos para control a contratistas y proveedores | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 06-04-2026 | 24-04-2026 | 15 | | | | P | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del procedimiento de investigaciòn de accidentes, incidentes y enfermedades | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 06-04-2026 | 24-04-2026 | 15 | | | | P | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del plan de comunicaciones | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Campañas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | P | | | P | | | P | | | P | |
| SG-HSE | Revisión y actualización del procedimiento de evaluaciones mèdicas ocupacionales. | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 06-04-2026 | 24-04-2026 | 15 | | | | P | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización cronograma de mantenimiento | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión y actualización el procedimiento de gestión del cambio | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 5 | P | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Revisión por la dirección 2025 | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 23-01-2026 | 23-01-2026 | 1 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementaciòn del programa de capacitaciones | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 23-01-2026 | 23-01-2026 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementación del programa de inspecciones y ejecución por miembros del copasst. | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 23-01-2026 | 23-01-2026 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementación de las medidas de intervenciòn del plan de emergencias y del plan de ayuda mutua. | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 23-01-2026 | 23-01-2026 | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Reevaluación de proveedores y contratistas | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | | P | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras (planes de acción) | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento del conograma de mantenimiento | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento a la entrega de elementos de protección personal | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento al análisis estadístico de accidentalidad e incidentalidad | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementaciòn del programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementaciòn del programa de vigilancia epidemiológica Biológico | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-HSE | Seguimiento a la Implementaciòn del programa de vigilancia epidemiológica cardiovascular | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | |
| SG-HSE | Seguimiento a la implementación del programa de estilos de vida saludable | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | |
| SG-HSE | Seguimientos a la Implementaciòn del programa de riesgo psicolaboral.<br>Acoso laboral. | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | |
| SG-HSE | Seguimiento a exámenes médicos de ingreso | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-02-2026 | 28-02-2026 | 7 | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | |
| SG-HSE | Seguimiento a examenes médicos periódicos | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-02-2026 | 28-02-2026 | 7 | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | |
| SG-HSE | Entrega de recomendaciones médicas de los resultados de examenes medicos ocupacionales EMO, a todos los colaboradores | Karol Duarte | 0% | No ejecutado | 19-02-2026 | 28-02-2026 | 7 | | | P | | | | | | P | | | | | | | P | | | | | | | P | |
| SG-HSE | Aplicación y Análisis de Indicadores (objetivos y programas) | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | |
| SG-HSE | Auditoria extrena | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 02-03-2026 | 02-06-2026 | 67 | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Anàlisis de la Implementación de controles identificados en la matiz de peligros y en la matriz de aspectos e impactos ambientales | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 6 | | | | | | | | | | | P | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento matriz de metrologia | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 6 | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | |
| SG-HSE | Evaluación del cumplimiento legal | Geraldine Triana | 0% | No ejecutado | 07-02-2026 | 19-02-2026 | 9 | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Autoevaluación estandares mínimos | Juan Guzman | 0% | No ejecutado | 19-01-2026 | 30-01-2026 | 10 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Seguimiento ejecución Planes de Acción para cierre de No Conformidades producto de auditorias, acciones correctivas, preventivas y de mejora | Richard Ciprian | 17% | En proceso | 07-02-2026 | 19-02-2026 | 9 | | | P | E | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | | | | P | |
| SG-HSE | Socialización presentación participación y consulta | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Aplicar encuesta de participación y consulta | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 5 | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Actualizar manual de contratistas HSE | Richard Ciprian | 100% | Ejecutado | 02-03-2026 | 02-03-2026 | 1 | | | | | P | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-HSE | Realizar autoreporte del SG-SST plataforma del Ministerio del Trabajo | Richard Ciprian | 0% | No ejecutado | 02-03-2026 | 02-03-2026 | 1 | | | | | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| UPSISTEMAS | UPSISTEMAS S.A.S<br>MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES HSE<br>2026 | GDC-HS-F-139 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ELABORO** | **Profesional administrativo HSE** | **Karol Duarte** | **Fecha Elaboración:** | 27/dic/2025 |
| **REVISO** | **Director DO** | **Carlos Puello** | **Fecha ultima actualización:** | 07/feb/2026 |
| **REVISO** | **Representante COPASST** | **Juan Guzman** | | |
| **APROBO** | **Presidente - Representante Legal** | **Martha Hernández** | | |

| | |
|---|---|
| **RECURSOS** | Revisar matriz de asignación de presupuesto HSE |

| | | | | | | | | | | | | | RESULTADO TRIMESTRAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECTRIZ POLÍTICA** | **OBJETIVO** | **ACTIVIDADES MACRO** | **TIPO DE INDICADOR** | **DEFINICIÓN DEL INDICADOR** | **MÉTODO DE CÁLCULO** | **META O LÍMITE** | **INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR** | **FRECUENCIA DE EVALUACIÓN** | **FUENTE DE INFORMACIÓN PARA EL CALCULO /REGISTRO** | **RESPONSABLE** | **A QUIEN REPORTA** | **PROCESO RELACIONADO** | ENE -MAR | AB - JUN | JUL - SEP | OCT - DIC | **ANÁLISIS SEMESTRE I** | **ANÁLISIS SEMESTRE II** |
| Mantener el sistema de gestión con actividades en todos los centros de trabajo a nivel nacional<br><br>Cumplir con los requisitos legales relacionados con HSEQ y los compromisos acordados con sus clientes.<br><br>Cumplir con los requisitos legales relacionados con HSEQ y los compromisos acordados con sus clientes. | Estrucutrar el Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente, y hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales | Estructura del sgsst<br>Matriz legal | Estrucutra | Ejecución del plan de trabajo | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥80 | Cumplimiento de la documentación y actividades de planificación, conforme a los requisitos legales del sistema de gestión | Trimestral | Plan de trabajo HSE | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cumplimiento del 100% de la documentación y actividades de planificación, conforme a los requisitos legales del sistema de gestión | |
| | | | | Cumplimiento de la normatividad vigente | (Normatividad aplicada/ normatividad aplicable identificada) *100 | ≥80 | Cumplimiento de la normatividad colombiana vigente cuyo seguimiento se realiza a través de la matriz de requisitos legales. | Anual | Matriz legal | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cumplimiento del 90% de la normatividad colombiana vigente cuyo seguimiento se realiza a través de la matriz de requisitos legales | |
| Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles en todos los procesos de la organización, haciendo un énfasis especial a los riesgos prioritarios.<br><br>Planear y desarrollar actividades orientadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales, daños a la propiedad, daños a terceros e impactos negativos al ambiente.<br><br>Garantizar la participación y consulta todos los colaboradores; así como de los representantes de los trabajadores de los diferentes comités. | Desarrollar actividades tendientes a prevenir lesiones y accidentes de trabajo | Programa de orden y aseo<br>Inspecciones<br>Mantenimiento preventivo y correctivo<br>Programa de capacitaciones<br>Plan de trabajo<br>Control a contratistas<br>Programa de trabajo en alturas<br>Programa de riesgo químico<br>Programa de riesgo mecánico<br>Programa de riesgo eléctrico<br>Programa de riesgo público<br>Programa de seguridad vial<br>Programa de espacios confinados<br>Programa de izaje de cargas<br>Programa de trabajos en caliente<br>Reporte de tarjeta PARE. | Proceso | Cumplimiento de las actividades del plan de trabajo (fase hacer) | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥80 | Cumplimiento de las actividades implementadas en el plan de trabajo, conforme a lo planificado | Trimestral | Plan de trabajo | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cumplimiento del 100% de las actividades implementadas en el plan de trabajo, conforme a lo planificado | |
| | | | Proceso | Cumplimiento de las actividades de programas de gestión y de capacitaciones | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥80 | Cumplimiento de las actividades implementadas en los programas de gestión de riesgos y del programa de capacitaciones, conforme a lo planificado | Trimestral | Programas de gestión de riesgos y de capacitaciones | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cumplimiento del 100% de las actividades implementadas en el plan de trabajo, conforme a lo planificado | |
| | | | Proceso | Cobertura | (Número de Personal, equipos, herramientas y áreas de trabajo cubiertos / Número de Personal, equipos, herramientas y áreas de trabajo programadas para control) * 100 | ≥80 | Cobertura de personal programado para capacitación, cobertura de equipos, y áreas de trabajo programados para inspección y mantenimiento | Trimestral | Programa de capacitación, mantenimientos, inspecciones y programas de gestión de riesgos | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cobertura del 90% de personal programado para capacitación, cobertura de equipos, y áreas de trabajo programados para inspección y mantenimiento | |
| | | | Resultado | Indice de Frecuencia | (# de Accidentes de trabajo en el mes/ # de trabajadores en el Q)*100) | 0,9 | Numero de accidentes ocurridos en Q por cada 100 trabajadores | Trimestral | Reportes de Accidentes, caracterización de accidentalidad | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | 0,63% de accidentes ocurridos en Q por cada 317 trabajadores | |
| | | | | Indice de severidad | (# de dias de incapacidad / # de trabajadores )*100 | 12 | Numero de días perdidos en el Q por accidente laboral, por el total de trabajadores | Trimestral | Reportes de Accidentes, caracterización de accidentalidad | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | (0) Numero de dias perdidos en el Q por accidente laboral, por el total de trabajadores | |
| | | | | Indice de mortalidad | (# de accidentes mortales del periodo /# de accidentes en el periodo)*100 | 0 | Numero de dias perdidos en el Q por accidente laboral, por cada 100 trabajadores | Trimestral | Reportes de Accidentes, caracterización de accidentalidad | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | (0) Numero de dias perdidos en el Q por accidente laboral, por cada 300 trabajadores | |
| | | | | Ausentismo por accidentalidad | (Días de ausencia por accidente laboral /Días de trabajo programados en el Q) * 100 | 50 | En el Q se perdió x(%) de días programados de trabajo por incapacidad. | Trimestral | Caracterización de Ausentismo | Desarrollo Organizacional | Gerencia COPASST | Desarrollo Organizacional | | | | | En el Q se perdió (0,12%) de días programados de trabajo por incapacidad. | |
| Planear y desarrollar actividades orientadas a prevenir enfermedades laborales. | Desarrollar actividades tendientes a mantener en cero (0) los casos de enfermedad laboral | Programa de vigilancia epidemiológica<br>RCV cardiovascular<br>DBT Diabetes<br>Biomecánico<br>DME Osteomuscular<br>Programa de capacitaciones<br>Programa de Riesgo psicolaboral<br>Programa de Estilos de vida saludable<br>Plan de trabajo | Proceso | Cumplimiento de las actividades de los programas y del plan de trabajo (fase hacer) | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥90 | Cumplimiento de las actividades implementadas en los programas y del plan de trabajo, conforme a lo planificado | Trimestral | PVE, Programas de gestión y plan de trabajo | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cumplimiento del 100% de las actividades implementadas en los programas y del plan de trabajo, conforme a lo planificado | |
| | | | | Cobertura | (Número de Personal y puestos de trabajo cubiertos / Número de Personal y puestos de trabajo programadas para control) * 100 | ≥90 | Cobertura de personal programado para capacitación, inspección a puestos de trabajo , actividades de estilos saludables y otras actividades. | Semestral | Programas de gestión y de capacitaciones | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Cobertura del 90% del personal programado para capacitación, inspección a puestos de trabajo , actividades de estilos saludables y otras actividades. | |
| | | | | incidencia | (N° De casos nuevos calificados y clasificados como sospechosos por DME riesgo osteomuscular /Total de la población expuesta en el periodo)*100 | 0 | Incidencia de Trabajadores calificados y en riesgo alto. Porcentaje de casos nuevos de trabajadores calificados con Enfermedad laboral y en riesgo biomecánico alto. | Trimestral | Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular. | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | (0%) casos nuevos de trabajadores calificados con Enfermedad laboral y en riesgo biomecánico alto. La Incidencia de Trabajadores calificados y en riesgo alto es 0. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Resultado | Prevalencia | (N° De casos nuevos y antiguos calificados y clasificados como sintomáticos por exposición a riesgo biomecánico/Total de la población expuesta en el periodo)*100 | 0 | Prevalencia de trabajadores calificados y en riesgo alto nuevos y antiguos:<br>Porcentaje de casos nuevos y antiguos de trabajadores calificados con Enfermedad laboral y en riesgo biomecánico alto. | Trimestral | Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | La Prevalencia de trabajadores calificados y en riesgo alto nuevos y antiguos: es 0%<br>de casos nuevos y antiguos de trabajadores calificados con Enfermedad laboral y en riesgo biomecánico alto. | |
| | | | | Ausentismo | (No Días de ausencia ATEL y de origen común)/<br>(No. Días de trabajo programados en el mes * No. Trabajadores) *100 | 1,9 | En el mes se perdió x% de días programados de trabajo por incapacidad | Trimestral | Caracterización de Ausentismo | Desarrollo Organizacional | Gerencia COPASST | Desarrollo Organizacional | | | | | En el mes se perdió 1,6% de días programados de trabajo por incapacidad | |
| Planear y desarrollar actividades orientadas a prevenir impactos negativos al ambiente. | Desarrollar actividades tendientes a lograr la eficacia del sistema de gestión ambiental | Programa Manejo de Disposición de Residuos (Aprovechables, No Aprovechables, RESPEL y RAEES) | Proceso | Cumplimiento de las actividades del programa y del plan de trabajo (fase hacer) | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥80 | Cumplimiento de las actividades implementadas en el programa y del plan de trabajo, conforme a lo planificado | Trimestral | Programa de gestión y plan de trabajo | HSE | Gerencia | HSE | | | | | 100% Cumplimiento de las actividades implementadas en el programa y del plan de trabajo, conforme a lo planificado | |
| | | | Resultado | Estadisticas de Consumo de Agua a nivel nacional | (Consumo período actual / consumo período anterior)*100 | <4% | Disminución o aumento de consumo respecto al período inmediatamente anterior | Trimestral | Programa de gestión | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Hubo una disminución del 3% de consumo respecto al periodo inmediatamente anterior | |
| | | | | Estadisticas de Consumo de Energía a nivel nacional | (Consumo período actual / consumo período anterior)*100 | <3% | Disminución o aumento de consumo respecto al período inmediatamente anterior | Trimestral | Programa de gestión | HSE | Gerencia | HSE | | | | | Hubo una disminución del 3% de consumo respecto al periodo inmediatamente anterior | |
| | | | | Porcentaje de disposición adecuada de residuos peligrosos | (Cantidad de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente / Cantidad total de residuos peligrosos generados en el periodo) × 100 | 100% | Mide que no exista acumulación y que todos los RESPEL generados tengan salida ambientalmente segura. | Trimestral | Programa de gestión | HSE | Gerencia | HSE | | | | | 100% Cantidad dispuesta respecto a la cantidad acumulada en el periodo | |
| | | | | Porcentaje de gestión adecuada de RAEE | (Cantidad de RAEE entregada a gestor autorizado / Cantidad total de RAEE generada en el periodo) × 100 | 100% | Cantidad dispuesta respecto a la cantidad generada en el periodo | Trimestral | Programa de gestión | HSE | Gerencia | HSE | | | | | 100% Cantidad dispuesta respecto a la cantidad acumulada en el periodo | |
| | | | | Porcentaje de aprovechamiento de residuos reciclables | (Cantidad de residuos aprovechables entregados a recicaje / Cantidad total de residuos aprovechables generados) × 100 | 100% | Cantidad dispuesta respecto a la cantidad generada en el periodo | Trimestral | Programa de gestión | HSE | Gerencia | HSE | | | | | 100% Cantidad dispuesta respecto a la cantidad acumulada en el periodo | |
| El personal de Upsistemas así como su alta dirección, están comprometidos con el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión.<br>Garantizar los recursos para el éxito del Sistema de gestión su mejoramiento continuo.<br><br>Determinar y evaluar riesgo y oportunidades para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de implementar acciones en todos los niveles de la organización | Desarrollar actividades que permitan evaluar y medir la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tendientes a su vez, a lograr el mejoramiento continuo del sistema. | Actividades del plan de trabajo en seguimiento, auditorias, medicion y mejora contínua<br>Matriz de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles<br>Informe de revisión por la gerencia, autoevaluación,<br>Acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de toda la implementación del sistema de gestión | Resultado | Cumplimento de actividades del plan de trabajo (fase verificar y actuar) | (Actividades ejecutadas / actividades programadas) *100 | ≥80 | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades definidas en el plan de trabajo conforme a lo programado | Anual | Plan de trabajo | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | Porcentaje de Cumplimiento de las actividades definidas en el plan de trabajo conforme a lo programado | |
| | | | | Cierre de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora | (Acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas / acciones correctivas, preventivas y de mejora planificadas para cierre) *100 | ≥80 | Porcentaje de cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a lo programado | Anual | Inspecciones, auditorías, informes, acciones del resultado de programas, mediciones, evaluación de la dirección, COPASST, evaluación estándares, accidentalidad y enfermedad, condiciones de salud. | HSE | Gerencia COPASST | HSE | | | | | 44% Porcentaje de cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a lo programado | |