Plan trabajo SST

ITEM DE ESTANDAR	CODIGO	TAREAS	R. 312	actividad	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CICLO PLANEAR / FASE UNO RECURSOS DEL SG-SST (10%)			**4,43**													
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)																
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1001	Revisar acta de asignación del responsable del SG-SST.	0,50	P					P							1
				E					NC							0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	1002	Asignar roles y responsabilidades en el SG-SST	0,25	P					P							1
				E					NC							0
	1003	Divulgar roles y responsabilidades en el SG-SST	0,02	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	1004	Asignar recursos humanos, financieros y tecnicos para el correcto funcionamiento del SG-SST	0,50	P						P						1
				E						NC						0
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	1005	Revisar Seguridad Social Integral mes a mes	0,05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	1
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	1006	Revisar Seguridad Social Integral de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo	0,05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4
1.1.7 Conformación y Capacitación COPASST / Vigía	1007	Conformar y realizar las reuniones mensuales con COPASST /	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
1.1.8.1 Conformación y Capacitación Comité de Convivencia	1008	Conformar y realizar las reuniones mensuales con CCL	0,07	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC		0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	1009	Definir plan de trabajo y cronograma de Capacitación en seguridad y salud en el trabajo	0,67	P					P	P					P	3
				E						NC					NC	0
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 PyP	1010	Realizar inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo a todo el personal	0,18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	4
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)	1011	Realizar el curso virtual de 50 hora en sst con los integrantes de los grupos de apoyo al SG-SST	2,00	P							P					1
				E							NC					0
CICLO HACER / FASE DOS GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%				P	4	4	4	4	9	8	7	6	6	6	7	0
Gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (15%)				E	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	1012	Revisar, aprobar, firmar y divulgar política de SST	1,00	P					P							1
				E					NC							0
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	1013	Revisar, aprobar, firmar y divulgar los objetivos del SG-SST	1,00	P					P							1
				E					NC							0
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1014	Realizar autoevaluacion inicial del SG-SST / año 2025	1,00	P					P							1
				E					NC							0
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	1015	Realizar, revisar y aprobar del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	2,00	P				P								1
				E				E								1
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1016	Realizar listado maestro de documentos del SG-SST	0,67	P							P		P		P	3
				E							NC		NC		NC	0
2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1017	Realizar rendición de cuentas a través de evaluación del desempeño a todos los resposables del SG-SST	1,00	P										P		1
				E										NC		0
2.7.1 Matriz legal	1018	Actualización de Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales	1,00	P					P				P			2
				E					NC				NC			0
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1019	Divulgación formato de reporte de actos y condiciones inseguras	1,00	P						P						1
				E						NC						0
2.9.1 Identificación, evaluación, adquisición de productos y servicios en SG-SST	1020	Evaluar las adquisiciones productos y servicios	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	1021	Gestión de proveedores y contratistas a través evaluación de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST	2,00	P								P				1
				E								NC				0
Gestión del cambio	1022	Análisis de cambios e impactos en los procesos por medio del SG-SST	0,50	P							P			P		2
				E										NC		0
CICLO HACER / FASE TRES GESTIÓN DE LA SALUD (20%)				P	0	0	0	1	5	2	3	2	3	3	2	0
Condiciones de salud en el trabajo (9%)				E	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional	1024	Solicitar diagnostico de condiciones de salud resultado de los exámenes medicos ocuopacionales	0,50	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
	1025	Caracterización sociodemográfica de la población trabajadora por medio de las encuentas y/o link	0,05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1026	Programar y dirigir Jornadas de Salud	0,50	P							P					1
				E							NC					0
	1027	Pausas Activas	0,05	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1028	Perfil de cargos / realizar profesiograma	1,00	P						P						1
				E												0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos	1029	Realización de EMO de ingreso, periódicos y retiro	0,09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1030	Solicitud de certificado de custodia de historias clínicas ocupacionales a proveedor de servicios EMO	1,00	P		P										1
				E		E		E								2
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	1031	Análisis y comunicación de las restricciones y recomendaciones laborales por EMO / Incapacidad	0,09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1032	Revisar, aprobar, firmar y divulgar política al no consumo de sustancias psicoactivas	0,50	P					P							1
				E					NC							0
	1033	Capacitación en control del tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia	0,50	P						P						1
				E						NC						0
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1034	Descargar y/o solicitar certificado de potabilidad del agua a la empresas proveedora del servicio	0,50	P						P				P		2
				E						NC				NC		0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1035	Revisión metodos para la disposición de residuos y verificación de puntos ecológicos	1,00	P						P						1
				E						NC						0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	1036	Realizar reporte inmediato de AT, IT y EL	0,18	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	1037	Realizar Investigación de AT, IT y EL	0,29	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1038	Actualizar caracterización de accidentabilidad.	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1039	Análisis, registro y actualización de indicadores de **severidad**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1040	Análisis, registro y actualización de indicadores de **frecuencia**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1041	Análisis, registro y actualización de indicadores de **mortalidad**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1042	Análisis, registro y actualización de indicadores de **prevalencia**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0

INDICADOR
0%
0%
27%
0%
9%
36%
0%
0%
0%
36%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
No aplica
27%
0%
27%
0%
27%
200%
27%
0%
0%
0%
0%
27%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

ITEM DE ESTANDAR	CODIGO	TAREAS	R. 312	actividad	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1043	Análisis, registro y actualización de indicadores de **incidencia**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1044	Análisis, registro y actualización de indicadores de **ausentismo**	0,14	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
CICLO HACER / FASE CUATRO GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)				P	6	7	6	6	15	18	15	14	14	15	14	0	
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)				E	0	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	1045	Realización de la metodología de IPEVR	4,00	P					P							1	0%
				E					NC							0	
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	1046	Realización y/o Actualizacion constante de la matriz IPEVR	1,50	P							P			P		2	0%
				E							NC			NC		0	
	1047	Capacitación, divulgación y participacion de todos lo empleados en la identificación de Peligros y Riesgos	0,09	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	27%
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3	
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	1048	Inventario de todos los productos quimicos liquidos, gases y vapores que se manipulen en la empresa	1,50	P					P			P				2	0%
				E					NC			NC				0	
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	1049	Realizar mediciones ambientales cuando aplique según la actividad que desarrolla la empresa	4,00	P									P			1	0%
				E									NC			0	
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	1050	Implementar medidas de intervención propuestas en la matriz IPEVR	0,83	P					P			P			P	3	0%
				E					NC			NC			NC	0	
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	1051	Verificacar medidas de intervención propuestas en la matriz IPEVR	0,83	P					P			P			P	3	0%
				E					NC			NC			NC	0	
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	1052	Realizar procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	1,25	P					P				P			2	0%
				E									NC			0	
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	1053	Realizar inspecciones de seguridad con la participación del copasst - Realizar esquema completo de insnecciones	1,25	P							P			P		2	0%
				E							NC			NC		0	
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	1054	Definir y registrar el mantenimiento preventivo a realizar en las instalaciones, maquinas y equipos	0,23	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	11	27%
				E		E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	3	
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	1055	Registrar la entrega de elementos de protección de personal y dotación.	0,36	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
CICLO HACER / FASE CINCO GESTION DE AMENAZAS (10%)				P	2	2	2	2	8	3	5	6	5	5	5	0	
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)				E	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	1056	Estructurar y divulgar el plan de prevención, atención y respuesta a emergencias	4,00	P						P						1	0%
				E						NC						0	
	1057	Realizar Simulacro de emergencia como minimo una vez al año	1,00	P									P			1	0%
				E									NC			0	
5.1.2 Brigada de prevención capacitada y dotada	1058	Conformar y reunir a la brigada de emergencias (Reunión bimensual brigada) 6 reuniones por año	0,63	P					P		P		P		P	4	0%
				E					NC		NC		NC		NC	0	
5.1.2 Brigada de prevención capacitada y dotada	1059	Capacitación bomberil para la brigada de emergencias / certificada por cuerpo de bomberos	2,50	P							P					1	0%
				E							NC					0	
CICLO HACER / FASE SEIS VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)				P	0	0	0	0	1	1	2	4	5	3	5	0	
Gestión y resultados del SG-SST (5%)				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1060	Análisis, actualización y seguimiento de indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST	0,18	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1061	Realizar auditoria del SG-SST.	0,63	P					P					P		2	0%
				E					NC					NC		0	
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria	1062	Revisión por parte de alta dirección	0,63	P					P					P		2	0%
				E					NC					NC		0	
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1063	Participación del COPASST en la auditoria al SG-SST	1,25	P										P		1	0%
				E					NC					NC		0	
CICLO HACER / FASE SIETE MEJORAMIENTO (10%)				P	0	0	0	0	3	1	1	2	4	5	3	0	
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados de la auditoria al SG-SST	1064	Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados de la auditoria al SG-SST	2,50	P											P	1	0%
				E											NC	0	
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	1065	Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora, con base a resultados, indicadores, inspecciones	0,36	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de IT,AT y EL	1066	Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de IT,AT y EL	0,36	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	1067	Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	0,36	P					P	P	P	P	P	P	P	7	0%
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0	
RESULTADOS FASE 7				P	0	0	0	0	3	3	3	4	4	7	5	0	
				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 0312 / 2019				P	12	13	12	13	44	36	36	38	41	44	41	330	
				E	3	12	11	13	0	0	0	0	0	0	0	39	

CRETERIOS ESTABLECIDOS POR OTRAS NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM DE ESTANDAR	CODIGO	TAREAS	ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bateria de riesgo psicosocial	1068	Aplicación de batería de riesgo psicosocial a todo el personal	P								P				1	0%
			E								NC				0	
Analisis de puestos de trabajo	1069	Analisis de puesto de trabajo bajo requerimiento especifico	P												0	No aplica
			E												0	
Pesv	1070	Estructura del Plan Estretegico de Seguridad Vial	P						P						1	0%
			E						NC						0	
	1071		P												0	No aplica
			E												0	
			P	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	4	0	
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OTRAS ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA EN CUENTA EN CASO ESPECIFICO DE SOLICITUD POR ENTIDADES EXTERNAS

CAPACITACIÓN COPASST	CODIGO	TAREAS	ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Resolución 2013 del 86, roles, funciones y responsabilidades del COPASST	1072	Socializar la responsabilidad, alcance y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.	P												0	No aplica
			E												0	
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo resolución 1401/2017 y 1530/1996	1073	Establecer procedimientos para la investigación de los accidentesde e incidentes de trabajo.	P						P						0	No aplica
			E						NC						0	
Reporte de actos y condiciones inseguras y gestión del cambio	1074	Socializar formato para reporte oportuno de condiciones y actos peligros.	P					P							0	No aplica
			E					NC							0	
Inspecciones de seguridad con enfoque en gestión	1075	Realizar las inspecciones de seguridad correspondientes a los procesos desarrollados en la empresa.	P							A			P		0	No aplica
			E										NC		0	
Planeación de auditoria del SG-SST	1076	Planeación de auditoria del SG-SST	P												0	No aplica
			E												0	
	1077		P												0	No aplica
			E												0	

ITEM DE ESTANDAR	CODIGO	TAREAS	R. 312	actividad	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CAPACITACIÓN CONVIVENCIA LABORAL	**CODIGO**	**TAREAS**		ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	**INDICADOR**
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Resolución 0652 del 2012 y 1356 de 2012 roles, funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral	1078	Socializar la responsabilidad, alcance y funcionamiento del comité de convivencia laboral.		P												0
				E												0
Comunicación asertiva y comunicación efectiva	1079	Constribuir con la mejora continua de la convivencia laboral y la comunicación laboral. (Comunicación acertiva y comunicación efectiva)		P					P							0
				E					NC							0
Capacitación prevencion del acoso laboral	1080	Prevencion del acoso laboral.		P						P						0
				E						NC						0
Practicas saludables para reconocer y manejar el estrés	1081	Generar cultura de habitos soludables y control del estrés.		P									P			0
				E									NC			0
	1082			P												0
				E												0
	1083			P												0
				E												0
CAPACITACIÓN BRIGADA EMERGENCIA	**CODIGO**	**TAREAS**		ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	**INDICADOR**
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Primeros Auxilios	1084	Certificar la brigada en aspectos relacionados al plan de emergencia y la administración de las emergencias en la empresa		P						P						0
				E						NC						0
Capacitación y certificación bomberil según resolución 0652/2012	1085	Certificar la brigada en aspectos relacionados al plan de emergencia y la administración de las emergencias en la empresa		P									P			0
				E									NC			0
Realización del simulacro de emergencia	1086	Simular eventos negativos para identificar aspectos a mejorar y generar plan acción inmediatamente.		P									P			0
				E									NC			0
Prevención y control del fuego	1087	Certificar la brigada en aspectos relacionados al plan de emergencia y la administración de las emergencias en la empresa		P									P			0
				E									NC			0
	1088			P												0
				E												0
CAPACITACIÓN GENERAL PARA EMPLEADOS	**CODIGO**	**TAREAS**		ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	**INDICADOR**
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Medidas Preventivas para evitar Accidentes Laborales	1089	Generar cultura de prevención frente a la materialización de los eventos negativos.		P												0
				E												0
Lecciones aprendidas	1090	Socializar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo para la mejora continua (Lecciones aprendidas)		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1091			P												0
				E												0
Importancia y uso de elementos de protección personal	1092	Generar cultura de uso de los elementos de protección personal en todos los niveles jerarquicos de la empresa.		P					P							0
				E					NC							0
Promoción de la buena convivencia laboral	1093	Constribuir con la mejora continua de la convivencia laboral y la comunicación laboral. (prevención del acoso laboral)		P							P					0
				E							NC					0
Como actuar en caso de Emergencias, Divulgación de (PONS)	1094	Simular eventos negativos para identificar aspectos a mejorar y generar plan acción inmediatamente.		P									P			0
				E									NC			0
Capacitación Biomecánico: Ergonomía aplicada a puestos de trabajo	1095	Capacitación Ergonomía aplicada a puestos de trabajo		P								P				0
				E								NC				0
PLAN DE TRABAJO PEVS	**CODIGO**	**TAREAS**		ac	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	**INDICADOR**
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1096	Nombramiento del Lider del diseño e implementación del PESV		P					P							0
				E					NC							0
	1097	Actualizar Perfil del Lider del PESV		P						P						0
				E						NC						0
	1098	Actualizar Visión y alcande del PESV		P						P						0
				E						NC						0
	1099	ActualizarPolitica de Seguridad Vial de la organización		P					P							0
				E					NC							0
	1100	Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo		P						P						0
				E						NC						0
	1101	Realizar el Presupuesto para el PESV		P						P						0
				E						NC						0
	1102	Realizar Caracterización para la identificación de los riesgos viales		P							P					0
				E							NC					0
	1103	Tabulación y analisis de la Caracterización		P							P					0
				E							NC					0
	1104	Identificar el Listado de rutas INTERNAS frecuentes		P							P					0
				E							NC					0
	1105	Procedimiento para la identificación de los riesgos viales		P						P						0
				E						NC						0
	1106	Matriz de identificación de los riesgos viales		P							P					0
				E							NC					0
	1107	Caracterización de la accidentalidad y analisis		P					P	P	P	P	P	P	P	0
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1108	Construir los Objetivos y metas del PESV		P					P							0
				E					NC							0
	1109	Implementar el Programa cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas		P							P					0
				E							NC					0
	1110	Programa de cansancio y fatiga		P								P				0
				E								NC				0
	1111	Implementar el Programa de inspecciones		P							P					0
				E							NC					0
	1112	Implementar el Programa de mantenimiento		P							P					0
				E							NC					0
	1113	Implementar el Programa para la gestión de la velocidad		P								P				0
				E								NC				0
	1114	Implementar el Programa Protección de actores viales		P								P				0
				E								NC				0
	1115	Implementar el programa de emergencias		P							P					0
				E							NC					0
	1116	Plan anual de formación		P						P						0
				E						NC						0
	1117	Realizar seguimiento a las capacitaciones realizadas		P							P		P		P	0
				E							NC		NC		NC	0
	1118	Identificar en la Matriz las competencias para cada roll		P							P					0
				E							NC					0
	1119	Gestión de contratación de inspectores		P						P						0
				E						NC						0

No aplica

ITEM DE ESTANDAR	CODIGO	TAREAS	R. 312	actividad	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	INDICADOR
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1120	Procedimiento de pruebas de idoneidad		P							P					0 No aplica
				E							NC					0
	1121	Prueba de conocimiento teorico		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1122	Prueba practica de conducción		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1123	Perfil del inspector		P							P					0 No aplica
				E							NC					0
	1124	Lista de verificación de los requisitos del vehiculo		P					P							0 No aplica
				E					NC							0
	1125	Seguimiento a la documentación de los vehiculos y conductores		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC		NC	NC	0
	1126	Lista de chequeo, requisitos del personal		P						P						0 No aplica
				E						NC						0
	1127	Seguimiento a comparendos		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1128	Cuadro de sanciones		P							P					0 No aplica
				E							NC					0
	1129	Observaciones de comportamiento a conductores		P					P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E					NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1130	Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales		P								P				0 No aplica
				E								NC				0
	1131	Protocolo de atención a victimas		P								P				0 No aplica
				E								NC				0
	1132	Protocolos operativos normalizados para el PESV		P							P					0 No aplica
				E							NC					0
	1133	Procedimiento para la investigación de los siniestros viales		P							P					0 No aplica
				E							NC					0
	1134	Zonas de conflicto de transito administradas por la organización		P								P				0 No aplica
				E								NC				0
	1135	Inspecciones anuales de las vias de circulación		P										P		0 No aplica
				E										NC		0
	1136	Plan de mtto preventivode las vias internas		P												0 No aplica
				E												0
	1137	Actualización del programa de mantenimiento		P											P	0 No aplica
				E											NC	0
	1138	Seguimiento a mantenimientos correctivos y vehiculos terceros		P												0 No aplica
				E												0
	1139	Formato de Hoja de vida de vehiculos		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E	E	E	E	E	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0
	1140	Procedimiento de examenes medicos		P						P						0 No aplica
				E						NC						0
	1141	Indicadores del PESV		P					P	P	P	P	P	P	P	0 No aplica
				E					NC	NC	NC	NC		NC	NC	0
	1142	Reporte de autogestión		P						P						0 No aplica
				E						NC						0
	1143	Registro y analisis estadistico de siniestros viales		P								P				0 No aplica
				E								NC				0
	1144	Auditoria PESV interna		P									P			0 No aplica
				E									NC			0
	1145	Auditoria PESV de tercera parte		P										P		0 No aplica
				E										NC		0
	1146	Seguimiento de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora		P											P	0 No aplica
				E											NC	0
	1147	Matriz de seguimiento y cierre de hallazgos		P											P	0 No aplica
				E											NC	0
	1148	Mecanismos de comunicación y participación		P						P						0 No aplica
				E						NC						0
	1149			P												0 No aplica
				E												0
	1150			P												0 No aplica
				E												0

ENCARGADO SG-SST Y PESV	EMPLEADOR
NOMBRE: MARÍA ALEJANDRA JIMÉNEZ	NOMBRE: YOHANA SEPÚLVEDA MEJÍA
FECHA: 2026-28-02	FECHA: 2026-28-02
FIRMA: Ma Alejandra J	FIRMA: Yohana Sepulveda M

CONVENCIONES	
P	PLANEADO
E	EJECUTADO