

PHVA	ACTIVIDAD	ENTREGABLES	RECURSOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTADO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTOS
H	Actualización de datos trabajadores	perfil sociodemográfico actualizado	Técnicos, Humanos	Juan Carlos Arango Mejía	actualizar semestralmente	ACTUALIZAR 2		2	100%	actualizar semestralmente, actualizar semestralmente
P	Evaluación del SG-SST	Reporte evaluación del SG-SST	Técnicos, Humanos	Sirley Medina	REALIZAR trimestralmente	ACTUALIZAR 4		4	100%	REALIZAR trimestralmente, REALIZAR trimestralmente, REALIZAR trimestralmente, REALIZAR trimestralmente
P	Plan anual	Plan Anual de Trabajo actualizado	Técnicos, Humanos	Sirley Medina	actualizar anualmente	ACTUALIZAR 1		1	100%	actualizar anualmente
H	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinaria y herramienta	Programa de mantenimiento	Técnicos, Humanos	NELLY CARDONA ORTIZ	Realizar mantenimiento trimestral	ACTUALIZAR 4		2	50%	Realizar mantenimiento trimestral, Realizar mantenimiento trimestral
H	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	Registro de inspecciones	Técnicos, Humanos	MANUEL CARDONA SERNA	Realizar inspecciones trimestralmente	ACTUALIZAR 3		3	100%	Inspección de Julio / 2024, Inspección de Diciembre / 2024, Realizar inspecciones trimestralmente
A	Acciones correctivas, preventivas y de Mejora	Procedimiento y matriz de acpm	Técnicos, Humanos	NELLY CARDONA ORTIZ	Documento firmado y socializado	ACTUALIZAR 4		4	100%	Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado
H	Exámenes médicos ocupacionales	Recomendaciones médicas	Técnicos, Humanos	NELLY CARDONA ORTIZ	Al ingreso y al retiro	ACTUALIZAR 3		3	100%	Al ingreso y al retiro, Al ingreso y al retiro, Al ingreso y al retiro
H	Calcular la frecuencia de accidentalidad	Indicador frecuencia accidentalidad	Técnicos, Humanos	Sirley Medina	Calcular semestralmente	ACTUALIZAR 2		2	100%	Calcular semestralmente, Calcular semestralmente
H	Calcular severidad accidentalidad	Indicador severidad accidentalidad	Técnicos, Humanos	Sirley Medina	Calcular semestralmente	ACTUALIZAR 2		2	100%	Calcular semestralmente, Calcular semestralmente
H	Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Reporte de los AT Y EL	Técnicos, Humanos	Sirley Medina	Reporte quincenal	ACTUALIZAR 52		3	5,77%	Reporte quincenal, Reporte quincenal, Reporte quincenal
H	Identificaciones de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Matriz de peligros	Técnicos, Humanos	STHEFANIA CARDONA ORTIZ		ACTUALIZAR 13		9	69,23%	Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado
P	Programa de capacitación anual	* Programa de capacitación anual	Técnicos,	NELLY CARDONA ORTIZ	Documento firmado y socializado	ACTUALIZAR 12		12	100%	Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado, Documento firmado y socializado
P	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento que evidencie la definición y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y	Técnicos, Humanos	STHEFANIA CARDONA ORTIZ	Fechada y firmada por el gerente	ACTUALIZAR 1		1	100%	Fechada y firmada por el gerente
P	Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	Plan Anual de Trabajo actualizado	Técnicos, Humanos	ANA MARIA ORTIZ CASTRILLÓN	Documento firmado y socializado	ACTUALIZAR 1		1	100%	Documento firmado y socializado

Firma del responsable del SG-SST