

		CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES												Liberado: 2017-11-16 Número de Rev. 5 Cód. IM OC OFF FO 021																																											
1. PERSPECTIVA:	1. RESPONSABILIDAD SOCIAL	4. ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI:												5. VIGENCIA:	6. PERIODO A REPORTAR:																																										
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO:	1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS	1.1.4 Disminuir tasa de accidentes laborales Plan de trabajo Anual												2018	Junio-18																																										
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA	1.1 Empresa social y ambientalmente responsable																																																								
7. N°	8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9. PROGRAMACION (Mes-Semanas)																																																10. RESPONSABLE	11. ENTREGABLE	12. OBSERVACION	DISCIPLINA	Resolución 1111 de 2017			
		ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Artículo 2.2.4.6.5. Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo																																																	Profesionales HSE OPLA	Política Integral contemplando (SG Salud, Seguridad y Ambiente)	FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. - FEXAR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FAGECOR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FASAB Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. O.C. Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. - FEXAR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FAGECOR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FASAB Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). O.C. Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). - FEXAR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FAGECOR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FASAB Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. O.C. Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía			
	Divulgar la Política de Gestión integral, donde se contempla el SG Salud, Seguridad y Ambiente.																																													OPLA	Encuesta y/o acta de grupo primario realizada a todo el personal evidenciando el entendimiento e importancia de la aplicación de la Política Integral. Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía								
	Solicitar a las áreas pertinentes la creación de las políticas: Prevenir el acoso laboral (Resolución 2646 de 2008)																																													Talento Humano Profesional HSE	Política de prevención del acoso laboral	FEXAR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FAGECOR Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. FASAB Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005. O.C. Actualmente existe Procedimiento para el desarrollo del programa de prevención y control factores de riesgo psicosocial - IM OC SGT PR 023 y Procedimiento de bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 005.	Medicina Preventiva y del Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
	Revisar y ajustar la Política de Gestión integral, donde se contempla el SG Salud, Seguridad y Ambiente.																																													Talento Humano Profesional HSE	Acta de grupo primario con los Profesionales de HSE y COPASST, actualizandola acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.	FEXAR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FAGECOR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). FASAB Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008). O.C. Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008).	Medicina Preventiva y del Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
	Revisar la Política (Política de prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones)																																													Profesionales HSE	Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE, evaluando la pertinencia de la política de gestión integral.	FEXAR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FAGECOR Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. FASAB Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017. O.C. Se libera la política de Gestión integral el 24 de octubre de 2017.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
2	Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo – SSMAT																																													Profesionales HSE	Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo.	FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas). FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas). FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas). O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas. Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas).	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
	Divulgar al COPASST antes de aprobación Revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios tanto en materia de Salud, Seguridad y Ambiente, como en la empresa																																													Profesionales HSE	Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE y los miembros del COPASST de cada unidad de negocio, evidenciando la revisión, entendimiento, actualización y aprobación de la Política de Gestión Integral.	FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017	Higiene y Seguridad Laboral	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
	Firmar y aprobar Políticas																																													OPLA	Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo firmada por el representante legal.	FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía							
																																																			FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral. Presentación en pantallas.						

		Realizar publicación en áreas y divulgación a todo el personal																				OPLA	Carteleras, pantallas, boletines, capacitación, folletos y otros medios de divulgación.	Inducción a personal. FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal. FASAB Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal. O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigla
		Realizar capacitación y entrenamiento de las políticas al personal propio y contratistas																				OPLA Profesionales de HSE	Encuesta y/o acta de grupo primario realizada a todo el personal evidenciando el entendimiento e importancia de la aplicación de la Política Integral. Controles de asistencia a capacitación o acta de grupo primario, realizados a los contratistas y subcontratistas.	FEXAR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas). FAGECOR Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas). O.C. Diligenciamiento de encuesta de entendimiento de la política de integral Presentación en pantallas Inducción a personal propio y contratista (presentación estandarizada para inducciones a personal propio y contratistas).	Salud, Seguridad y Ambiente	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigla
3		Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo – SSMAT																				Profesionales HSE	Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo.	FEXAR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FAGECOR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FASAB Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 O.C. Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018	Salud, Seguridad y Ambiente	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
		Revisar, ajustar y aprobar Matriz de objetivos y metas SSMAT. (M OC SGT IF 035)																				Profesionales HSE	Acta de grupo primario entre los Profesionales de HSE, evaluando la pertinencia de la matriz de objetivos y metas del SSMAT.	FEXAR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FAGECOR Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 FASAB Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018 O.C. Acta de grupo primario N° 04 de 26 de enero de 2018	Salud, Seguridad y Ambiente	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
4		Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores																				Profesionales HSE	Fichas de cargo del personal con responsabilidades específicas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Evaluación de desempeño de todo el personal, involucrando criterios del SG SSMAT. Presentación en power point inducción y capacitación estandarizada para Formatos de inspección. Resultado de exámenes ocupacionales. Matriz de identificación de requisitos legales.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C. FEXAR FAGECOR Mensualmente se programa la ejecución de inspecciones a las diferentes áreas, se evidencia con el formato otras inspecciones en dodge se registran las novedades y planes de acción FASAB Se realiza inspección a la bodega de residuos peligrosos y aprovechables O.C. Se desarrolla inspección a la bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección. FEXAR FAGECOR Se realizan los exámenes de ingreso o retiro dependiendo el flujo de personal; los exámenes periódicos están previstos para el último trimestre del año FASAB Se ejecutan los exámenes de ingreso de acuerdo a necesidades O.C. Se desarrollan los exámenes médicos ocupacionales solicitados por la División de personal. FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
		Asignar y comunicar las responsabilidades específicas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo a todos los niveles de la organización																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Fichas de cargo del personal con responsabilidades específicas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Evaluación de desempeño de todo el personal, involucrando criterios del SG SSMAT. Presentación en power point inducción y capacitación estandarizada para el personal de ingreso y contratistas.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
		Definir y solicitar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario.																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Plan de necesidades Tabla resumen de las necesidades del SG SSA	FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
		Conformación del COPASST																				Profesionales HSE	Actas de convocatoria, convocatoria y elección de los miembros del COPASST	FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.6 Conformación COPASST / Vigla
		Ejecución de inspecciones al sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo																				Profesionales HSE Dueños de proceso	Formatos de inspección con planes de acción	FEXAR FAGECOR Mensualmente se programa la ejecución de inspecciones a las diferentes áreas; se evidencia con el formato otras inspecciones en dodge se registran las novedades y planes de acción FASAB Se realiza inspección a la bodega de residuos peligrosos y aprovechables O.C. Se desarrolla inspección a la bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
		Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos																				Profesionales HSE Talento Humano	Resultado de exámenes ocupacionales Actas de grupo primario divulgando condiciones de salud del personal	FEXAR FAGECOR Se realizan los exámenes de ingreso o retiro dependiendo el flujo de personal; los exámenes periódicos están previstos para el último trimestre del año FASAB Se ejecutan los exámenes de ingreso de acuerdo a necesidades O.C. Se desarrollan los exámenes médicos ocupacionales solicitados por la División de personal.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos
		Actualizar Matriz de identificación de requisitos y cumplimiento legal actualizado																				Oficina Jurídica y Profesionales HSE	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.7.1 Matriz legal
		Evaluar el cumplimiento legal referente al SG SSA																				Oficina Jurídica y Profesionales HSE	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR Matriz subida a la plataforma synergy FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.7.1 Matriz legal
		Actualizar plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SMAT, el cual debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades																				Profesionales HSE	Plan de trabajo anual HSE 2018 - 2019. Acta de grupo primario entre los HSE, revisando, actualizando y aceptando el plan de trabajo anual de HSE, el cual pretende alcanzar los objetivos del SG SSMAT.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
5		Artículo 2.2.4.6.10: Responsabilidades de los trabajadores:																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Acta de grupo primario evidenciando en entendimiento y aceptación de las funciones y responsabilidades frente al SG SSMAT. Estandarización en una presentación power point de item's a evaluar del SG SSMAT, y diligenciada por cada Profesional HSE.	En el Manual defunciones de empleados publicos IM OC DAP MN 002, en la sección 8 describe las funciones de la alta dirección "Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la entidad, en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva." y "Planear y dirigir los sistemas de salud ocupacional y de gestión ambiental de la Empresa, controlando que se ajusten a las normas gubernamentales de los sistemas de riesgos profesionales y nacionales ambiental respectivamente y a las políticas de la Gerencia." de igual forma en el MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR CARGO DE LOS FUNCIONARIOS OFICIALES IM OC DAP MN 001, define en el numeral 8, la DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal que está involucrado en el SST y MA.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
		Revisar perfiles de cargo según organigrama																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Generar un listado de cargos, funciones y responsabilidades que tengan relación con el SG SSA. Definir responsabilidades para cada uno de los cargos.	FEXAR FAGECOR Actividad coordinada con HSE OC. FASAB 0 O.C. En el Manual defunciones de empleados publicos IM OC DAP MN 002, en la sección 8 describe las funciones de la alta dirección "Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la entidad, en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva." y "Planear y dirigir los sistemas de salud ocupacional y de gestión ambiental de la Empresa, controlando que se ajusten a las normas gubernamentales de los sistemas de riesgos profesionales y nacionales ambiental respectivamente y a las políticas de la Gerencia." de igual forma en el MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR CARGO DE LOS FUNCIONARIOS OFICIALES IM OC DAP MN 001, define en el numeral 8, la DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal que está involucrado en el SST y MA.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
		Divulgar funciones y responsabilidades y dejar evidencia de socialización																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Acta de grupo primario evidenciando en entendimiento y aceptación de las funciones y responsabilidades frente al SG SSMAT.	FEXAR FAGECOR Se cuenta con las fichas de cargo por cada funcionario, en donde se identifican las funciones y competencias FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
		Informe anual de los comites en relación del SG SSA (COPASST - COVIVENCIA - BRIGADAS)																				COPASST. COVIVENCIA. BRIGADA	Estandarización en una presentación power point de item's a evaluar del SG SSMAT, y diligenciada por cada Profesional HSE. Acta de Revisión gerencial.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	2.6.1 Rendición sobre el desempeño
		Revisar procedimiento de Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP																				Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento de inducción, capacitación y entrenamiento.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	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

6	Artículo 2.2.4.6.11: Capacitación en el SG-SSMAT																		Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Oficio solicitando capacitaciones de ley, y de nivelación. Acta de grupo primario y/o acta de capacitación a los contratistas y visitantes. Actas de grupo primario y/o controles de asistencia.	FEXAR FAGECOR FASAB Se solicita por medio del synergy 02.023.438 se envía las necesidades de formación para todo el personal O.C. Se solicita Necesidades de formación Temas HSE con synergy 02023438. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR Se hace el registro en actas de capacitación FASAB 0 O.C. El personal contratista al ingresar a fábricas recibe inducción por apte de HSE.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	
																			Profesionales HSE	Oficio solicitando capacitaciones de ley, y de nivelación. Acta de grupo primario y/o acta de capacitación a los contratistas y visitantes.	FEXAR FAGECOR FASAB Se solicita por medio del synergy 02.023.438 se envía las necesidades de formación para todo el personal O.C. Se solicita Necesidades de formación Temas HSE con synergy 02023438.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	
																			Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Acta de revisión gerencial.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	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	
																			Profesionales HSE	Actas de grupo primario, control de asistencia.	FEXAR FAGECOR Se hace el registro en actas de capacitación FASAB 0 O.C. El personal contratista al ingresar a fábricas recibe inducción por apte de HSE.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	
7	Artículo 2.2.4.6.12: Documentación Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los Documentos																		Profesionales HSE	Listado maestro de documentos actualizado Identificación de documentos del SG SSMA que deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años Tabla de retención documental	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se envía a los líderes de HSE O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El proceso de archivo, envía tabla de retención documental al archivo general. En espera de aceptación. FEXAR FAGECOR Pendiente discusión documento y posterior liberación FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
		Revisar listados maestros.																	Profesionales HSE	Listado maestro de documentos actualizado	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se envía a los líderes de HSE O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
		Realizar seguimiento y control de listados maestros																	Profesionales HSE	Listado maestro de documentos actualizado	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El 7 de marzo se actualiza listado maestro de documentos y se envía a los líderes de HSE O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
		Establecer la tabla de retención documental para la conservación de documentos por un periodo mínimo de veinte (20) años.																	Archivo y Profesionales HSE	Identificación de documentos del SG SSMA que deben ser conservados por un periodo mínimo de veinte (20) años Tabla de retención documental	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. El proceso de archivo, envía tabla de retención documental al archivo general. En espera de aceptación.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
		Actualizar y divulgar reglamento de Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.																	Profesionales HSE	Reglamento de Higiene, Salud, seguridad y Ambiente	FEXAR FAGECOR Pendiente discusión documento y posterior liberación FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	
																				Profesionales HSE	Información documentada Inducos Pantallas Cartelera KATAPLUM SAFEX Revisión del sistema de gestión. Informes de rendición de cuentas. Procedimiento comunicación externa e interna.	FEXAR FAGECOR Los talleres generan el registro y este se diligencia en compañía de HSE FASAB 0 O.C. En oficinas centrales no se genera reporte de acto o condición insegura en el primer cuatrimestre de 2018 FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza presentación de los miembros del COPASST de O.C. Boletín Indunotas FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
																				Profesionales HSE	Informe de seguimiento trimestral de los reportes de actos y condiciones de riesgos generados durante el periodo.	FEXAR FAGECOR Los talleres generan el registro y este se diligencia en compañía de HSE FASAB 0 O.C. En oficinas centrales no se genera reporte de acto o condición insegura en el primer cuatrimestre de 2018	Salud, Seguridad y Ambiente	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
8	Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación																		COPASST C. CONVIVENCIA. BRIGADA Profesionales HSE	Inducos Pantallas Cartelera KATAPLUM SAFEX Revisión del sistema de gestión. Informes de rendición de cuentas. Procedimiento comunicación externa e interna.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza presentación de los miembros del COPASST de O.C. Boletín Indunotas	Salud, Seguridad y Ambiente	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
																			COPASST C. CONVIVENCIA. BRIGADA Profesionales HSE	Reporte de los accidentes y enfermedades laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	
		Seguimiento a mecanismo de reporte de Actos y condiciones inseguras, recolectando inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores.																	Profesionales HSE	Informe de seguimiento trimestral de los reportes de actos y condiciones de riesgos generados durante el periodo.	FEXAR FAGECOR Los talleres generan el registro y este se diligencia en compañía de HSE FASAB 0 O.C. En oficinas centrales no se genera reporte de acto o condición insegura en el primer cuatrimestre de 2018	Salud, Seguridad y Ambiente	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	
9	Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - Aspectos e impactos ambientales																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Matrices de identificación de riesgos y valoración de peligrosos, e identificación y jerarquización de aspectos ambientales.	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR Pendiente hacer actualización con las observaciones de la oficina de planeación FASAB 0 O.C. Se realiza la actualización de las mapas de riesgo. FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. Se incluye dentro del cronograma de actualización de documentos FEXAR FAGECOR Se cuenta con el diagnóstico de la ARL SURA, realizado en septiembre de 2017, por parte del área de higiene industrial FASAB 0 O.C. En cada unidad de negocio se establece el cronograma de mediciones de higiene industrial. FEXAR FAGECOR Se realiza divulgación al COPASST acta 27/18 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	
		Revisar procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos - identificación y valoración de aspectos ambientales																	Profesionales HSE	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos.	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	
		Actualizar matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IM OC SGT FO 024.																	Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Matriz para la identificación de peligrosos, evaluación y control de riesgos. - IM OC SGT FO 024.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	
		Actualizar Matriz de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales - IM OC SGT FO 053.																	Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Matriz para la identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales - IM OC SGT FO 053.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Ambiental	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	
		Actualizar Matriz de Riesgos y Oportunidades, BASC y anticorrupción.																	Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Procedimiento actualizado identificación de riesgos higiénicos que permita definir su valoración cualitativa, tipo de muestreo, efectos a la salud, análisis de resultados, frecuencia de medición y control operacional adoptado	FEXAR FAGECOR Pendiente hacer actualización con las observaciones de la oficina de planeación FASAB 0 O.C. Se realiza la actualización de las mapas de riesgo.			
		Solicitar modificación Procedimiento de seguridad e higiene industrial																	Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Procedimiento actualizado identificación de riesgos higiénicos que permita definir su valoración cualitativa, tipo de muestreo, efectos a la salud, análisis de resultados, frecuencia de medición y control operacional adoptado	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. Se incluye dentro del cronograma de actualización de documentos			
		Identificar las mediciones higiénicas aplicables a las unidades de negocio.																	COPASST - Dueños de proceso y Profesionales de HSE	COPASST revisar	FEXAR FAGECOR Se cuenta con el diagnóstico de la ARL SURA, realizado en septiembre de 2017, por parte del área de higiene industrial FASAB 0 O.C. En cada unidad de negocio se establece el cronograma de mediciones de higiene industrial.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	
		Realizar comunicación al COPASST sobre los resultados de las mediciones (laborales y ambientales)																	COPASST Profesionales HSE	Acta de grupo primario con los miembros del COPASST, evidenciando los resultados de las mediciones de higiene.	FEXAR FAGECOR Se realiza divulgación al COPASST acta 27/18 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	
		10	Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación Inicial del SG-SSA																	Profesionales HSE ARL	Evaluación de los estándares mínimos, con el asesoramiento de la ARL, firmado por el empleador y el responsable de HSE.	FEXAR FAGECOR Se realiza la evaluación en compañía de la asesora de la ARL SURA; se encontraron debilidades y la calificación final de fagecor fue del 76.5% FASAB 0 O.C. Se desarrolla herramienta para el reporte del diagnóstico de la implementación de estándares mínimos a nivel general.	Higiene y Seguridad Laboral	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
				Consolidar diagnóstico de la implementación de estándares mínimos para la Industria Militar																Aseguradora y Profesionales HSE	Evaluación de los estándares mínimos, con el asesoramiento de la ARL, firmado por el empleador y el responsable de HSE.	FEXAR FAGECOR Se realiza la evaluación en compañía de la asesora de la ARL SURA; se encontraron debilidades y la calificación final de fagecor fue del 76.5% FASAB 0 O.C. Se desarrolla herramienta para el reporte del diagnóstico de la implementación de estándares mínimos a nivel general.	Higiene y Seguridad Laboral	
		11	Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en Trabajo SG-SSA																	Profesionales HSE	Elaboración de planes de acción para el cierre de brechas identificadas (SAM's, Prevención, Solicitudes a otras Matrices de objetivos y metas SSMAT, actualizada de acuerdo a observaciones por parte de los Profesionales de HSE y COPASST.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se crea MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SG-SSMA - IM OC SGT IF 135 el cual esta anexo al Manual del Proceso de SSTMA	Higiene y Seguridad Laboral	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
Elaborar la Matriz de objetivos y metas SSMAT.																		Profesionales HSE	Matriz de objetivos y metas SSMAT, actualizada de acuerdo a observaciones por parte de los Profesionales de HSE y COPASST.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se crea MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SG-SSMA - IM OC SGT IF 135 el cual esta anexo al Manual del Proceso de SSTMA	Salud, Seguridad y Ambiente	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST		
12	Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente SG-SSA																	Profesionales HSE	Acta de grupo primario divulgando los objetivos del sistema de gestión. Cornos e información documentada para la divulgación de desempeño en el SG SSA	FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas FASAB 0 O.C. Se realizan sin novedad. FEXAR FAGECOR En la recolección de los registros de consumo de agua y generación de residuos se deja evidencia con el formato correspondiente FASAB 0 O.C. Se reporta a OPLA	Salud, Seguridad y Ambiente	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST		
		Realizar seguimiento y análisis de indicadores.																Profesionales HSE	Presentación y seguimiento de indicadores de gestión IM OC OFF FO 110.	FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas FASAB 0 O.C. Se realizan sin novedad	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado		
		Comunicar el resultado de los indicadores a las partes interesadas																Profesionales HSE	Resultado de desempeño de proceso IM OC OFF 111	FEXAR FAGECOR En la recolección de los registros de consumo de agua y generación de residuos se deja evidencia con el formato correspondiente FASAB 0 O.C. Se reporta a OPLA	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría		

		Revisar la estructura de los indicadores anualmente																		Profesionales HSE	Objetivos e indicadores. Acta revisión gerencial	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
13	Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT																			Profesionales HSE	Seguimiento y reporte a partes interesadas, los formatos de Presentación y seguimiento de indicadores de gestión IM OC OPF FO 110.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN ubicado en la carpeta HSE 2018, 6. Planificación.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
		Elaboración de fichas de indicadores (hojas de vida indicadores estratégicos)																		Profesionales HSE	Hoja de vida indicador IM OC OPF FO 027	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se realiza HOJA DE VIDA INDICADORES DE GESTIÓN ubicado en la carpeta HSE 2018, 6. Planificación.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
14	Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT																			Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
		Seguimiento a indicadores de estructura																		Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
15	Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT																			Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
		Seguimiento a indicadores de proceso (Matriz de objetivos, metas e indicadores del SG - SSMAT)																		Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR Se actualizan mensualmente quedando el registro en las carpetas compartidas FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
16	Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo SG-SSMAT																			Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
		Seguimiento de indicadores de resultado. (Matriz de objetivos, metas e indicadores del SG - SSMAT)																		Profesionales HSE	Seguimiento a indicadores de proceso.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se reportan indicadores	Salud, Seguridad y Ambiente	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
17	Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros, riesgos laborales y los aspectos e impactos ambientales. (Aplicar las medidas de control establecidas en las matrices y procedimientos. Para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.)																			Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Imágenes fotográficas, actas de capacitación, SAM's, actas de grupo primario, registros, información documentada en general.	FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera el cronograma de actividades encaminadas a la disminución de los peligros y riesgos y se gestiona el control operacional para la prevención de la contaminación y/o impacto ambiental FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
		Gestión de los riesgos altos y medios e impactos ambientales adversos significativos, identificados en las matrices de identificación, jerarquización de riesgos, peligros y aspectos ambientales.																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Evaluar el grado de ejecución de los planes de acción derivados de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. (Indicador 11 de proceso de Salud, Seguridad y Ambiente).	FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera el cronograma de actividades encaminadas a la disminución de los peligros y riesgos y se gestiona el control operacional para la prevención de la contaminación y/o impacto ambiental FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
18	Artículo 2.2.4.6. 24 Medidas de prevención y control																			Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Actas de socialización de condiciones de salud. Inspecciones realizadas. Matriz de elementos de protección por cargo Seguimiento a actividades de alto riesgo (permisos de Trabajo) Plan de mantenimiento a equipos.	FEXAR FAGECOR NO se ha podido confirmar fecha con SIPLAS para la divulgación FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR Pendiente hacer inventario FASAB 0 O.C. Se incluye el listado de equipos y su calibración en el Manual del Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, el cual es discutido con el synergy 02.591.991- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En el cronograma modificación de documentos, se incluye el IN de inspecciones - FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En discusión con el synergy 2613738- FEXAR FAGECOR Se levanta la información, pendiente liberación del registro unificado para su presentación FASAB 0 O.C. Se crea formato Matriz de EPP y se anexa al IN de administración de EPP- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR Actividad pendiente FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL
		Socializar las mediciones de condiciones de salud																		Profesionales HSE	Seguimiento de la evaluación de condiciones de salud. Divulgación de los resultados a las partes interesadas.	FEXAR FAGECOR NO se ha podido confirmar fecha con SIPLAS para la divulgación FASAB 0 O.C.	Medicina Preventiva y del Trabajo	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Elaborar listado de los equipos que requieran calibración (interna o externa) y que tengan relación con el SG SSA (estableciendo periodicidad)																		Grupo Control Calidad y Profesionales HSE	Estado de equipos y herramientas del SG SSMAT. Especificaciones de calibración de los equipos y herramientas.	FEXAR FAGECOR Pendiente hacer inventario FASAB 0 O.C. Se incluye el listado de equipos y su calibración en el Manual del Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, el cual es discutido con el synergy 02.591.991	Salud, Seguridad y Ambiente	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
		Solicitar la calibración de equipos a grupo control calidad																		Profesionales HSE	Oficio solicitud de calibración de equipos	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
		Solicitar modificación del instructivo de inspecciones, definiendo un procedimiento transversal (HSE) para la Industria Militar																		Profesionales HSE	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento de inspecciones.	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En el cronograma modificación de documentos, se incluye el IN de inspecciones.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
		Solicitar modificación procedimiento de Administración, uso y mantenimiento de dotación y EPP																		Dueños de proceso, Médico Laboral y Profesionales de HSE	Procedimiento de uso, cuidado y disposición de dotación y EPP. Registro de inspecciones realizadas al personal, evaluando el cumplimiento de las normas de salud, Seguridad y Ambiente.	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusión para su posterior liberación FASAB 0 O.C. En discusión con el synergy 2613738	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
		Actualizar la Matriz de EPP por cargo.																		Dueños de proceso, Médico Laboral y Profesionales de HSE	Matriz de elementos de protección por cargo.	FEXAR FAGECOR Se levanta la información, pendiente liberación del registro unificado para su presentación FASAB 0 O.C. Se crea formato Matriz de EPP y se anexa al IN de administración de EPP	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
		Solicitar modificación del instructivo de tareas de alto riesgo y tareas no rutinarias, definiendo un procedimiento que aplique a todas las unidades de negocio. (hojas de vida de equipos de alto riesgo)																		Profesionales HSE	Procedimiento de análisis de trabajo seguro. Registro de los permisos de trabajos de alto riesgo otorgados.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control
		Realizar seguimiento al plan de mantenimiento de maquinarias y equipos.																		Profesionales HSE	Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias.	FEXAR FAGECOR Actividad pendiente FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
19	Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias																			Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Actas de capacitación de brigadas de emergencias. Inspecciones a procesos y reportes de actos y condiciones de alto riesgo, realizadas por el personal de la brigada.	FEXAR FAGECOR FAGECOR cuenta con el informativo plan de evacuación IM FJ SSO IF 008, actualizado a 14/dic/17 FASAB 0 O.C. Documento en discusión con numero 02.647.397- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. - FEXAR FAGECOR Mensualmente se realiza la capacitación abrigadistas acorde al programa elaborado con la ARL SURA FASAB 0 O.C.	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Solicitar actualización de Procedimiento de emergencias donde involucre la identificación y actuación ante amenazas y vulnerabilidades. Integral SST, Medio ambiente y SGSC BASC.																		Profesionales HSE	Procedimiento actualizado	FEXAR FAGECOR FAGECOR cuenta con el informativo plan de evacuación IM FJ SSO IF 008, actualizado a 14/dic/17 FASAB 0 O.C. Documento en discusión con numero 02.647.397	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Solicitar actualización del Plan de emergencias de cada unidad de negocio. Incluyendo: Procedimientos Operativos Normalizados (PON) Análisis de Vulnerabilidad.																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Procedimiento de plan de emergencias general. Plan de emergencias por unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Ejecución del servicio de recarga de extintores																		Profesional HSE	Servicio de recarga de extintores	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Ejecutar en conjunto con seguridad física simulacros o ejercicios prácticos (SST, Gestión Ambiental) y SGSC BASC) en relación con el plan de vulnerabilidad y los PON.																		Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informes de Simulacros Observaciones de Simulacro Planes de acción para el cierre de observaciones de simulacros.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Ejecución de capacitaciones a la brigada de emergencias.																		Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Actas de capacitación de brigadas de emergencias. Inspecciones a procesos y reportes de actos y condiciones de alto riesgo, realizadas por el personal de la brigada.	FEXAR FAGECOR Mensualmente se realiza la capacitación abrigadistas acorde al programa elaborado con la ARL SURA FASAB 0 O.C.	Emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
20	Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.																			Profesionales HSE OPLA Dueños de proceso		FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
		Solicitar capacitación y consultoría para la aplicación de gestión del cambio																		Profesionales HSE OPLA	Acta de grupo primario reunion con OPLA	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
21	Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones																			Dueños de proceso	Estudios previos discutidos (incluyendo requerimientos SST y Ambientales) Oficio Solicitud de recursos para el SG SST y Ambiente	FEXAR FAGECOR A nivel de fábrica se hace la discusión de fichas técnicas y especificaciones, las cuales son la base de los estudios previos; allí se identifican los requisitos mínimos aplicables a seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previo de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil- FEXAR FAGECOR De acuerdo al envío de la matriz por parte de la subgerencia administrativa, división de adquisiciones FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previo de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil- FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
																						FEXAR FAGECOR A nivel de fábrica se hace la discusión de fichas técnicas y especificaciones, las cuales son la base de los estudios previos; allí se identifican los requisitos mínimos aplicables a		

		Definir requisitos aplicables al SG SSA, para la contratación.																		División Administrativa y Profesionales HSE	Acta de grupo primario estandarizando los Requisitos aplicables al SG SSMA, para la contratación.	seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previos de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
		Registros de selección y evaluación de proveedores de servicios, materiales, equipos, que tengan que ver con el SG SSA																		División Administrativa y Profesionales HSE	Acta de selección y evaluación de proveedores de servicios, equipos y demás relacionados con el SG SSMA.	FEXAR FAGECOR De acuerdo al envío de la matriz por parte de la subgerencia administrativa, división de adquisiciones FASAB 0 O.C. Se desarrollan discusiones de estudios previos de los diferentes bienes y servicios presentados por las diferentes dependencias de indumil	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
		Solicitud de actualización del procedimiento para el seguimiento, control y evaluación de contratistas para el cumplimiento de Normas de seguridad, salud y ambiente.																		Profesionales HSE	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento para el control de contratistas.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
22		Artículo 2.2.4.6.28. Contratación.																		Dueños de proceso	Procesos de adquisición de recursos.	FEXAR FAGECOR A nivel de fabrica no se maneja el estudio previo pero si se hace discusión de fichas y especificaciones las cuales son la base del estudio previo FASAB 0 O.C. Se realiza acompañamiento a los servicio que se efectúan en oficinas centrales y que requieran permisos especiales (Trabajo seguro en alturas).	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
		Evaluación de contratistas. Relacionados con el SG SSA																		Supervisor de Contratos	Los supervisores de contratos, deberán diligenciar y solicitar la firma del Profesional de HSE en el formato de verificación de normas de salud, seguridad y medio ambiente. Participación en la elaboración de estudios previos.	FEXAR FAGECOR A nivel de fabrica no se maneja el estudio previo pero si se hace discusión de fichas y especificaciones las cuales son la base del estudio previo FASAB 0 O.C. Se realiza acompañamiento a los servicio que se efectúan en oficinas centrales y que requieran permisos especiales (Trabajo seguro en alturas).	Salud, Seguridad y Ambiente	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
23		Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del SG-SSA Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SSA																		OPLA COPASST	Informes de auditorías.	FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorías para el presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorías- FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorías para el presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorías- FEXAR FAGECOR Con synergy 02.017.613, se envía al interior de fábrica , el resultado de los indicadores del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambientales FASAB 0 O.C. FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año
		Programación ciclo de auditorías SG- SSMAT																		Oficina de Planeación	Planeación de ciclo de auditorías enviado por OPLA, incluyendo al COPASST en la planeación.	FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorías para el presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorías	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año
		Divulgación de la planificación del ciclo de auditorías externas e internas al COPASST																		Oficina de Planeación	Planificación Auditorías Internas y externas Informe de auditoria interna y externa.	FEXAR FAGECOR Mediante acta 27/18 se evidencia divulgación de la planificación de auditorías para el presente año FASAB 0 O.C. OPLA genera programación de ciclo de auditorías	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.4 Planificar auditoria con el COPASST
		Divulgación de resultados a partes interesadas.																		Oficina de Planeación	Acta de grupo primario y/o SAM's del plan de acción para el cierre de brechas a hallazgos identificados.	FEXAR FAGECOR Con synergy 02.017.613, se envía al interior de fábrica , el resultado de los indicadores del sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambientales FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
		Revisión por la dirección																		Profesionales HSE	Acta de revisión gerencial.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
24		Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección:																		Profesionales HSE	Acta de revisión gerencial.	FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad se realiza SAM mediante la cual se genera plan de acción para fortalecer las debilidades encontradas en la revisión por la dirección FASAB 0 O.C. Seguimiento a las SAM's presentadas- FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad y la plantilla estandar , se presenta la información correspondiente del área HSE FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
		Documentar las acciones resultantes de la revisión por la dirección.																		Profesionales HSE	Seguimiento a las SAM's relacionadas con el SG SSMA Revisión gerencial	FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad se realiza SAM mediante la cual se genera plan de acción para fortalecer las debilidades encontradas en la revisión por la dirección FASAB 0 O.C. Seguimiento a las SAM's presentadas	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
		Crear plantilla base para presentar los resultados de la gestión en la revisión gerencial (2.2.4.6.31)																		Profesionales HSE	Estandarización en una presentación power point de item 's a evaluar del SG SSMA, y diligenciada por cada Profesional HSE.	FEXAR FAGECOR Con el apoyo del grupo de control calidad y la plantilla estandar , se presenta la información correspondiente del área HSE FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
25		Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes laborales y ambientales, al igual que enfermedades laborales.																		Oficina Talento Humano COPASST y Profesionales HSE	Reporte de los accidentes y enfermedad laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo Inducidos Pantallas SAFEX Revisión del sistema de gestión. Informes de rendición de cuentas. Procedimiento comunicación externa e interna.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0- FEXAR FAGECOR Se evidencia en los registros de las investigaciones realizadas FASAB 0 O.C. Se desarrollan las investigaciones de los accidentes laborales presentados hasta la fecha- FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera lección aprendida de los casos relevantes y estos son divulgados en los grupos de trabajo FASAB 0 O.C. Se crea e incluye en el manual del proceso de SSTMA el formato de lecciones aprendidas	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
		Solicitar entrenamiento del grupo investigador. (COPASST, Líderes de proceso, HSE).																		Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Oficio solicitando capacitaciones de ley, y de nivelación, incluyendo a los jefes de área, división, con personal a cargo.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
		Realizar la Investigación de eventos laborales y/o ambientales. (participación activa del COPASST)																		COPASST y Profesionales HSE	Seguimiento a acciones generadas mediante: (Consolidado incidentes de trabajo - IM OC SGT FO 029) Registro de ausentismo laboral por enfermedad común, enfermedad laboral, muerte y accidente laboral - IM OC SGT FO 068 (Resolución de la comisión de seguridad y salud en el trabajo). IM OC SGT.	FEXAR FAGECOR Se evidencia en los registros de las investigaciones realizadas FASAB 0 O.C. Se desarrollan las investigaciones de los accidentes laborales presentados hasta la fecha	Salud, Seguridad y Ambiente	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral
		Realizar retroalimentación a los trabajadores sobre eventos presentados, con el fin de evitar repetitividad del mismo. Boletines de lecciones aprendidas.																		Dueños de proceso, COPASST y Profesionales HSE	Actas de grupo primario evidenciando la divulgación, explicación y entendimiento de los accidentes laborales presentados. Actividad realizada por el dueño de cada proceso.	FEXAR FAGECOR Cada dueño de proceso genera lección aprendida de los casos relevantes y estos son divulgados en los grupos de trabajo FASAB 0 O.C. Se crea e incluye en el manual del proceso de SSTMA el formato de lecciones aprendidas	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
26		Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. Artículo 2.2.4.6.34. Mejora Continua																		Oficina de Planeación, Dueños de proceso y Profesionales HSE	Información documentada referente a las actividades ejecutadas para el cierre de planes de acción preventivas y correctivas.	FEXAR FAGECOR Con el apoyo de la oficina de planeación y oficina control calidad de fábrica , se hace el seguimiento periódico a las actividades pendientes y próximas a vencer FASAB 0 O.C. Desarrollo de actividades de acuerdo a las SAM. FEXAR FAGECOR Mensualmente se ejecutan inspecciones programadas a los procesos dejando la evidencia en el formato otras inspecciones , de igual manera todo accidente es investigado dejando evidencia en los registros FASAB 0 O.C. Analisis de causas	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
		Seguimiento a solicitudes de acciones correctivas y preventivas																		Profesionales HSE	Seguimiento a SAM's	FEXAR FAGECOR Con el apoyo de la oficina de planeación y oficina control calidad de fábrica , se hace el seguimiento periódico a las actividades pendientes y próximas a vencer FASAB 0 O.C. Desarrollo de actividades de acuerdo a las SAM	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
		Realizar acompañamiento con los dueños de proceso para documentación y análisis de acciones. (SAM's, SAC's, SAP's e investigaciones de accidente, simulacros, auditorías y emergencias).																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Actas de grupo primario, análisis de causas, imágenes, información documentada que evidencia el seguimiento y control de las acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas para cerrar las brechas identificadas.	FEXAR FAGECOR Mensualmente se ejecutan inspecciones programadas a los procesos dejando la evidencia en los registros FASAB 0 O.C. Analisis de causas	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
27		Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria																		Oficina talento humano, Dueños de proceso y Profesionales HSE	Actas de capacitación del personal asistente a capacitación.	FEXAR FAGECOR A la fecha no se han programado las capacitaciones para trabajo de alto riesgo en alturas; incumpliendo con requisitos de ley FASAB 0 O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
		Realización seguimiento de los cursos de ley.																		Oficina Talento Humano y Profesionales HSE	Certificación de curso virtual de SG- SST, por el personal identificado anteriormente.	FEXAR FAGECOR A la fecha no se han programado las capacitaciones para trabajo de alto riesgo en alturas; incumpliendo con requisitos de ley FASAB 0 O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas)
28		Programas de Higiene y Seguridad en el trabajo																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de Salud, Seguridad en el trabajo	Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Biológico																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Biologico	FEXAR FAGECOR La fabrica gestionó la vacunacion canina; no se ha iniciado programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Físico																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Fisico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Químico																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Químico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Psicosocial																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Psicosocial	FEXAR FAGECOR No se dio continuidad según las encuestas realizadas en el 2017; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Biomecánico																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Ergonomico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Mecánico																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Mecánico	FEXAR FAGECOR Se cuenta con diagnósticos realizados en acompañamiento con la ARL SURA; Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Público																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Público	FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Programa de Gestión de Riesgo Confinados																		Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Espacios confinados	FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos

Programa de Gestión de Riesgo Eléctrico														Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Eléctrico	programa.	Laboral	biológicos			
	Programa de Gestión de Riesgo Eléctrico																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Eléctrico	FEXAR FAGECOR Se cuenta con diagnósticos realizados en acompañamiento con la ARL SURJA. Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP, pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
	Programa de Gestión de Riesgo Locativo																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Locativo	FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
	Programa de Gestión de Seguridad Vial																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Seguridad en el transporte	FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
	Programa de Gestión de Trabajo Seguro en Alturas																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa seguro en alturas	FEXAR FAGECOR Se cuenta con diagnósticos realizados en acompañamiento con la ARL SURJA. Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP, pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
	Programa de Gestión de Energías Peligrosas																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Informe de Avance del programa Riesgo Social o publico	FEXAR FAGECOR pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Higiene y Seguridad Laboral	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
29	Programa de Gestión de Biodiversidad																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de gestión integral de la biodiversidad	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Socializar cronograma de actividades para el cuidado y preservación de la flora y fauna.																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada de las acciones emprendidas para la preservación de la flora y fauna	FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Diagnostico de zonas forestales con riesgo. (especies, número de especies, etc).																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Diagnostico de zonas forestales con riesgo	FEXAR FAGECOR Se cuenta con el diagnóstico de flora de FAGECOR FASAB 0 O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Concienciación al personal sobre el cuidado de especies nativas y conservación de los recursos naturales.																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Actas de capacitación Boletines de información Contornos de asistencia	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
30	Programa de Gestión de Análisis de Ciclo de Vida del Producto																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa analisis de ciclo de vida	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Socializar cronograma de actividades para el programa de ciclo de vida del producto.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada de las acciones emprendidas para el programa de ciclo de vida del producto.	FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Definición de la metodología a seguir para Análisis de Ciclo de Vida del producto. (ACV)																Dueños de proceso Profesionales HSE	Actas de capacitación Boletines de información Contornos de asistencia	FEXAR FAGECOR pendiente liberar metodología FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Elaboración de procedimiento para el Análisis de Ciclo de Vida de los principales productos.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Procedimiento para el Análisis de Ciclo de Vida de los principales productos.	FEXAR FAGECOR pendiente liberar procedimiento FASAB 0 O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
31	Programa de Gestión del Recurso Hídrico																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de gestión integral del recurso hídrico	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Socializar cronograma de actividades para el ahorro y uso eficiente de agua																Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de agua	FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Diagnostico de estado actual de la red de abastecimiento																Dueños de proceso Profesionales HSE	Listado de requerimientos necesarios para efectuar el mantenimiento de la red de abastecimiento.	FEXAR FAGECOR pendiente definir estado actual de la red FASAB 0 O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Solicitud de mantenimiento de la red de abastecimiento, y reemplazo de equipos sanitarios.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Oficio de solicitud de adquisición de elementos necesarios para el mantenimiento de la red de abastecimiento	FEXAR FAGECOR Actividad a realizar con servicios generales de fabrica ya que son quienes manejan el rubro y planifican actividades por infraestructura FASAB 0 O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Seguimiento al indicador de extracción de agua																Dueños de proceso Profesionales HSE	seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR Actividad realizada a diario e informada mensualmente. FASAB 0 O.C. Se desarrolla seguimiento de indicadores del primer cuatrimestre	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo y uso eficiente del recurso hídrico.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Actas de capacitación Boletines de información Contornos de asistencia	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
32	Programa de Gestión de Ahorro y Uso Eficiente de Energía																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de ahorro y uso eficiente de energía.	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Socializar cronograma de actividades para el ahorro y uso eficiente de energía																Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de energía	FEXAR FAGECOR pendiente liberar cronograma FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Solicitud del plan de mantenimiento anual																Dueños de proceso Profesionales HSE	Plan de mantenimiento anual	FEXAR FAGECOR Actividad a realizar con la planta de mantenimiento de fábrica ya que por su competencia y rol, manejan el rubro y planifican las actividades de mantenimiento preventivo y correctiva a maquinaria y equipos FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Solicitud de diagnostico de equipos de alto consumo de energía.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Identificación de equipos con mayor consumo de energía.	FEXAR FAGECOR Se tienen identificados los equipos de la planta de munición, sin embargo a la fecha la planta se encuentra fuera de funcionamiento. FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Elaboración de propuesta para el mantenimiento, cambio, intervención a los equipos seleccionados para reducir el consumo de energía.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Propuesta de equipos de mayor consumo, susceptibles a cambio o repotenciación.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Seguimiento al indicador de consumo de energía																Dueños de proceso Profesionales HSE	Seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR Seguimiento realizado directamente por HSE OC. Con base en el recibo de cobro de la empresa de energía. FASAB 0 O.C. Se desarrolla seguimiento de indicadores del primer cuatrimestre	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo y uso eficiente del recursos																Dueños de proceso Profesionales HSE	Actas de capacitación Boletines de información Contornos de asistencia	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
33	Programa de Gestión de Residuos Sólidos																Dueños de proceso y Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de gestión integral de residuos solidos	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Socializar cronograma de actividades para la gestión integral de residuos solidos																Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de energía	FEXAR FAGECOR En FAGECOR se continúa con el instructivo de control operación la para el manejo de residuos integrales: identificando tipo de residuos, se establecio un itinerario , separación de residuos, colores de canecas FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Identificación de áreas generadores, aplicando formato anexo al plan de gestión de residuos.																Dueños de proceso Profesionales HSE	Diligenciamiento de formato de identificación de áreas generadoras de residuos.	FEXAR FAGECOR En FAGECOR se continúa con el instructivo de control operación la para el manejo de residuos integrales: identificando tipode residuos, se establecio un itinerario , separación de residuos, colores de canecas FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Inspección a centros de acopio de residuos.																Dueños de proceso Profesionales HSE		FEXAR FAGECOR Actividad que se realiza mensualmente FASAB 0 O.C. Se desarrolla inspección a la bodega de almacenamiento de residuos de O.C. con FO de inspección	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
	Seguimiento al indicador de generación de residuos peligrosos																Dueños de proceso Profesionales HSE	Seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR Informacion reportada mensualmente FASAB 0 O.C. Se desarrolla seguimiento de indicadores del primer cuatrimestre	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

		Concienciación al personal, fortaleciendo el manejo de residuos																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Actas de capacitación Boletines de información Controles de asistencia	FEXAR FAGECOR Seguimiento en la recolección, identificación de áreas incumpliendo clasificación; no recolección de residuos en áreas que contengan residuos mezclados FASAB 0 O.C. 0	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
34		Programa de Gestión del Aire																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada referente el programa de gestión integral de aire	Se desarrolla la planificación del programa.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Contratación de empresa para realizar mediciones isocinéticas, ruido, ruido ambiental																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Informes de caracterización	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Inventario de fuentes fijas																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Formato inventario y características de fuentes fijas	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Inventario de fuentes móviles																		Supervisor transportes	Formato inventario y características de fuentes móviles	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Mantenimiento de equipos																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
35		Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo (PVE's)																		Dueños de proceso Profesionales de HSE	Información documentada referente el programa de prevención y del trabajo (PVE's)	Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Químico																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Químico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Auditivo																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Auditivo	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biomecánico																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biomecánico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión PYP Alcohol y Sustancias Psicoactivas																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión PYP Alcohol y Sustancias Psicoactivas	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal en uso de EPP, se hace entrega de EPP; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión PYP Salud Publica																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada sobre el programa de riesgo químico	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión Exámenes Medicos Ocupacionales																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión PYP Salud Publica	FEXAR FAGECOR Se cuenta con la ejecución de los programas año 2017 FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión de Inmunizacion																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión de Inmunizacion	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión Medevac																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión Medevac	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión del COPASST																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión del COPASST	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
		Programa de Gestión Reintegro y Reubicacion Laboral																		Dueños de proceso Profesionales HSE	Información documentada Programa de Gestión Reintegro y Reubicacion Laboral	FEXAR FAGECOR Se capacita el personal; pendiente liberar programa FASAB 0 O.C. Se desarrolla la planificación del programa.	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACUMULADO ANUAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CONSOLIDADO MENSUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	15	31	67	33	58	30	32	35	22	36	50	29	437,5
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	3,43%	7,09%	15,31%	7,54%	13,14%	6,80%	7,37%	8,00%	5,03%	8,23%	11,43%	6,63%	100%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	15	27	46	21	18	7	8	0	0	0	0	0	140,75
	% DE EJECUCION MENSUAL (RESULTADO)	3,31%	6,06%	10,51%	4,86%	4,17%	1,54%	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,17%
	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	96,7%	85,5%	68,7%	64,4%	31,7%	22,7%							32,2%
		RESULTADO I TRIM			RESULTADO II TRIM			RESULTADO III TRIM			RESULTADO IV TRIM			ACUMULADO ANUAL
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	113			120,25			89,25			115			437,5
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	25,8%			27,5%			20,4%			26,3%			100,0%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	87			46,25			7,5			0			140,75
	% DE EJECUCION TRIMESTRAL (RESULTADO)	19,9%			10,6%			1,7%			0,0%			32,2%
	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	77,0%			38,5%			8,4%						32,2%
		RESULTADO I TRIM			RESULTADO ACUM II TRIM			RESULTADO ACUM III TRIM			RESULTADO ACUM IV TRIM			ACUMULADO ANUAL
CONSOLIDADO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	113			233,25			322,5			437,5			437,5
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	25,8%			53,3%			73,7%			100,0%			100,0%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	87			133,25			140,75			140,75			140,75
	% DE EJECUCION ANUAL (RESULTADO)	19,9%			30,5%			32,2%			32,2%			32,2%
	% CUMPLIMIENTO ANUAL	77,0%			67,1%			43,6%						32,2%

ELABORÓ POR: FIRMA:  NOMBRE: Juan Carlos López Alarcón CARGO: Jefe División Ingeniería Industrial	REVISADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Andres Estrada Cardona CARGO: Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral	APROBADO POR: FIRMA:  Almirante (R.A.) Hemando Wills Velez CARGO: Gerente Industria Militar
---	--	---