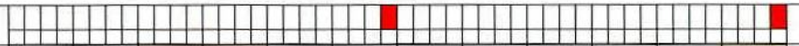
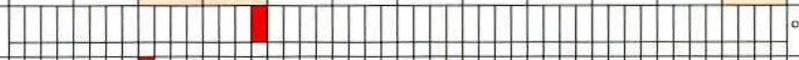
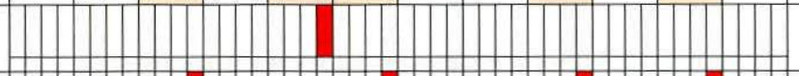
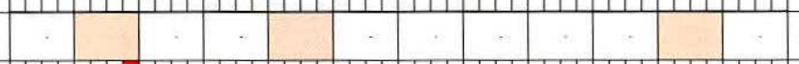
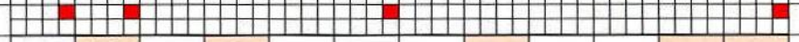
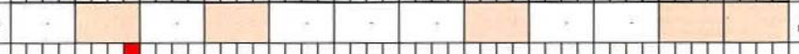
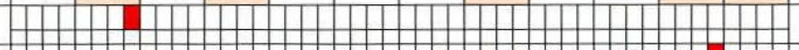
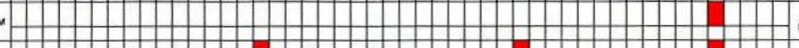
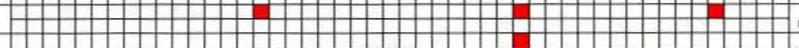
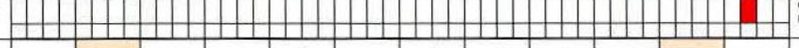
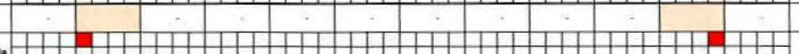
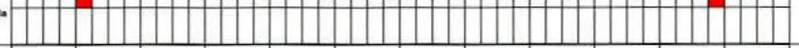
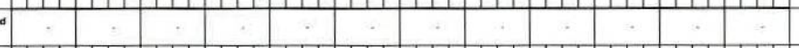
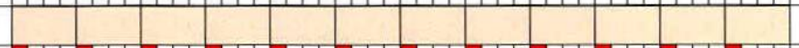
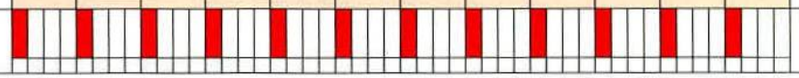
CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES

indumil

Liberado: 2017-11-16	
Número de Rev. 5	
Cód. IM OC OFP PO 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	Plan de trabajo Anual	2021 / 12/12/2021
3. INICIATIVA ESTRATÉGICA	1.1 Empresa social y ambientalmente responsable		

7 N°	8. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	9. PROGRAMACION (Mes-Semanas) ENE 1 2 3 4 / FEB 1 2 3 4 / MAR 1 2 3 4 / ABR 1 2 3 4 / MAY 1 2 3 4 / JUN 1 2 3 4 / JUL 1 2 3 4 / AGO 1 2 3 4 / SEP 1 2 3 4 / OCT 1 2 3 4 / NOV 1 2 3 4 / DIC 1 2 3 4	10. RESPONSABLE	11. ENTREGABLE	12. OBSERVACION	DISCIPLINA	Resolución 1111 de 2017
1	**Articulo 2.2.4.6.5. Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo**		Profesionales HSE OPLA	Política integral contemplando (Sistema de Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente)	FEXAR FAGECOR FASAB O.C - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR Solicitar incluir en la política de gestión integral, el factor psicosocial. (Resolución 2646 de 2008) FAGECOR 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 FAGECOR FASAB O.C	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 la Oficina de Planeación la Divulgación de la Política de Gestión integral, donde se contempla el Sistema de Gestion de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.		OPLA	Control de asistencia a todo el personal, evidenciando la divulgación de la Política integral. Controles de asistencia a capacitación o acta de grupo primario, realizados a los contratistas y subcontratistas.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	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 la política Prevenir el acoso laboral (Resolución 2646 de 2008)		Talento Humano Profesional SSMA	Política de prevención del acoso laboral	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	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) dando alcance al sistema de gestion integrado.		Profesionales SSMA	Acta de grupo primario entre los Profesionales de SSMA, evaluando la pertinencia de la política de gestión integral.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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	**Articulo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo – SSMAT**		Profesionales SSMA	Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo	FEXAR FAGECOR FASAB O.C FEXAR Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 FAGECOR FASAB Política de gestión integral liberada el 22 de septiembre de 2017 O.C. Política de gestión integral	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
	Revision de la política por parte del COPASST antes de aprobación, acorde con los cambios tanto en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente		OPLA Profesionales SSMA	Acta de grupo primario entre los Profesionales de SSMA y los miembros del COPASST de cada unidad de negocio, evidenciando la revisión, entendimiento, actualización y aprobación de la Política de Gestión Integral	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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
	Realizar publicación en áreas y divulgación a todo el personal		OPLA	Carteleras, pantallas, boletines, capacitación, folletos y otros medios de divulgación.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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
	Comunicar las políticas al personal propio y contratistas		OPLA Profesionales de SSMA	Encuesta y/o acta de grupo primario realizada al personal de la Industria Militar, evidenciando la comprensión 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 FAGECOR FASAB O.C.	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
3	**Articulo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo – SSMAT**		Profesionales SSMA	Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA. (IM OC SGT IF 035)		Profesionales SSMA	Acta de grupo primario entre los Profesionales de SSMA, evaluando la pertinencia de la matriz de objetivos y metas del SSMA.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
4	**Articulo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores**		Profesionales SSMA	Fichas de cargo del personal con responsabilidades especificas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C FEXAR FAGECOR FASAB O.C FEXAR FAGECOR Para la presente vigencia	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo a todos los niveles de la organización.		Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Presentación en power point inducción y capacitación estadarizada para el personal de ingreso y contratistas. Toda unidad de negocio. FASAB: Septiembre FAGECOR: febrero O.C : Febrero FEXAR:	FEXAR FAGECOR 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 para los sistemas de gestion (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)		Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Plan de necesidades Tabla resumen de las necesidades del Sistema de Gestion de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
	Conformación del COPASST		Profesionales SSMA	Actas de convocatoria, convocatoria y elección de los miembros del COPASST	FEXAR FAGECOR Para la presente vigencia no se realiza conformacion de COPASST FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
	Ejecución de inspecciones al sistema de gestión de salud, seguridad en el trabajo		Profesionales SSMA Dueños de proceso	Formatos de inspección con planes de acción	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
	Realización de los exámenes médicos ocupacionales: ingreso, periódicos y retiro		Profesionales SSMA Talento Humano	Resultado de exámenes ocupacionales. Actas de grupo primario divulgando condiciones de salud del personal	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos

		Actualizar y evaluar el cumplimiento de la Matriz de identificación de requisitos y cumplimiento legal actualizado		Oficina Jurídica y Profesionales SSMA	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.7.1 Matriz legal
5	**Artículo 2.2.4.6.10: Responsabilidades de los trabajadores:**			Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Acta de grupo primario evidenciando el entendimiento y aceptación de las funciones y responsabilidades frente al SG SSMA. Estandarización en una presentación power point de ítem´s a evaluar del SG SSMA, y diligenciada por cada Profesional SSMA.	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	Salud, Seguridad y Ambiente	1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
		Divulgar las responsabilidades del SG-SST.		Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Acta de reunion	FEXAR FAGECOR 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
		Informe anual de los comites en relación del SG SSA (COPASST - BRIGADAS-COE)		COPASST C. CONVIVENCIA BRIGADA	Entregar la información correspondiente de la revisión por la dirección del SG SSMA que se encuentran diligenciada por cada Profesional SSMA. Informes del COPASST y Brigadas Acta de Revisión gerencial	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	2.8.1 Rendición sobre el desempeño
6	**Artículo 2.2.4.6.11: Capacitación en el SG-SSMAT**			Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion Acta de grupo primario y/o acta de capacitación a los contratistas y visitantes.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
		Actualizar cronograma de capacitación e inducción Solicitar aprobación del COPASST.		Profesionales SSMA	Cronograma actualizado. Acta de grupo primario con el COPASST.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
		Contar con registros de capacitación e inducción.		Profesionales SSMA	Actas de grupo primario, control de asistencia.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	Listado maestro de documentos actualizado Identificación de documentos del SG SSMA que deben ser consrevados por un periodo mínimo de veinte (20) años Tabla de retención documental	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Listado maestro de documentos actualizado	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Listado maestro de documentos actualizado	FEXAR FAGECOR FASAB 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
		Actualizar y divulgar reglamento de Higiene, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.		Profesionales SSMA	Publicar el reglamento de Higiene, Salud, seguridad y Ambiente liberado.	FEXAR FAGECOR 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
8	**Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación**			Profesionales SSMA	Información documentada Inducción Pantallas Carteleras	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB 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
		Seguimiento a mecanismo de reporte de Actos y condiciones inseguras, recolectando inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores.		Profesionales SSMA	Informe de seguimiento trimestral de los reportes de actos y condiciones inseguras generados durante el periodo.	FEXAR FAGECOR FASAB 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
		Respuesta a Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias.		COPASST C. CONVIVENCIA	Reporte de los accidentes y enfermedad laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	FEXAR FAGECOR FASAB 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
9	**Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.**			Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Matrices de identificación de riesgos y valoración de peligroeos.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB	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.		Profesionales SSMA	Documento liberado.	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Matriz para la identificación de peligrosos, evaluación y control de riesgos. – IM OC SGT FO 024.	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Matriz para la identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales - IM OC SGT FO 053.	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Matriz de riesgos y oportunidades	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	
		Solicitar modificación Procedimiento de seguridad e higiene industrial		Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Procedimiento liberado	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	
		Comunicar los resultados de las mediciones higiénicas aplicables a las unidades de negocio		COPASST - Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Acta de grupo primario COPASST	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control
10	**Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación Inicial del SG- SSA**			Profesionales SSMA ARL	Evaluación de los estandares mínimos, con el asesoramiento de la ARL, firmado por el empleador y el responsable de HSE	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
		Evaluar la implementación de estándares mínimos para la Industria Militar		Aseguradora y Profesionales SSMA	Evaluación de los estandares mínimos, con el asesoramiento de la ARL, firmado por el empleador y el responsable de SSMA. Elaboración de planes de acción para el cierre de brechas	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	Matriz de objetivos y metas SSMA, actualizada de acuerdo a observaciones por parte de los Profesionales de SSMA y COPASST.	FEXAR FAGECOR FASAB 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	Higiene y Seguridad Laboral	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
		Actualización Matriz de objetivos y metas SSMA.		Profesionales SSMA	Matriz de objetivos y metas SSMAT, actualizada de acuerdo a observaciones por parte de los Profesionales de SSMA y COPASST.	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Acta de grupo primario divulgando los objetivos del sistema de gestión Correos e información documentada para la divulgación de	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. -	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 SSMA	Presentación y seguimiento de indicadores de gestión IM OC OFP FO 110 Resultado de desempeño de proceso IM OC OFP 111	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Seguimiento y reporte a partes interezadas, los formatos de Presentación y seguimiento de indicadores de gestión IM OC OFP FO 110.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado
		Revision de hojas de vida del indicadores	Profesionales SSMA	Hoja de vida indicador IM OC OFP FO 027	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
14	**Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros, riesgos laborales y los aspectos e impactos ambientales.**		Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Imágenes fotograficas, actas de capacitación, SAM´s, actas de grupo primario, registros, información documentada en general.	FEXAR FAGECOR FASAB 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
		Seguimiento al control operacional definidos en las matrices de aspectos e impactos ambientales y en las matrices de peligros y riesgos.	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Actas de reunion con los dueños de proceso	FEXAR FAGECOR FASAB 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
15	**Artículo 2.2.4.6. 24 Medidas de prevención y control**		Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Actas de socialización de condiciones de salud. Inspecciones realizadas.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR	Salud, Seguridad y Ambiente	7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL
		Socializar el diagnostico de condiciones de salud	Profesionales SSMA	Seguimiento de la evaluación de condiciones de salud. Divulgación de los resultados a las partes interezadas	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Medicina Preventiva y del Trabajo	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
		Identificar y solicitar la calibración de equipos que requieran calibración (interna o externa) y que tengan relació con el Sistema de Gestión SSMA (estableciendo periocidad)	Grupo Control Calidad y Profesionales SSMA	Listado de equipos y herramientas del SG SSMA. Especificaciones de calibración de los equipos y herramientas.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
			Profesionales SSMA	Oficio solicitud de calibración de equipos	FEXAR FAGECOR FASAB 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 trasversal (SSMA) para la Industria Militar	Profesionales SSMA	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento de inspecciones	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posterior liberación FASAB O.C.	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 SSMA	Procedimiento de uso, cuidado y disposición de dotación y EPP. Registro de inpecciones realizadas al personal, evaluando el cumplimiento de las normas de salud, Seguridad y Ambiente	FEXAR FAGECOR Se encuentra en discusion para su posterior liberación FASAB O.C.	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 SSMA	Matriz de elementos de protección por cargo	FEXAR FAGECOR Se levanto la información , pendiente liberacion del registro unificado para su presentación FASAB O.C.	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 procedimieto que aplique a todas las unidades de negocio. (hojas de vida de equipos de alto riesgo)	Profesionales SSMA	Procedimiento de análisis de trabajo seguro. Registro de los permisos de trabajos de alto riesgo otorgados	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Higiene y Seguridad Laboral	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
16	**Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias**		Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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 O.C. - FEXAR FAGECOR 0 FASAB	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Divulgar del Procedimiento de emergencias donde involucre la identificación y actuación ante amenazas y vulnerabilidades. Integral SST, Medio ambiente y SGSC BASC.	Profesionales SSMA	Procedimiento actualizado	FEXAR FAGECOR FAGECOR cuenta con el informativo plan de evacuación IM FJ SSO IF 008, actualizado a 14/dic/17 FASAB O.C.	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 SSMA	Procedimiento de plan de emergencias general Plan de emergencias por unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB 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 SSMA	Servicio de recargue de extintores	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias
		Ejecutar simulacros o ejercicios practivos (SST, Gestión Ambiental) en relación con el plan de vulnerabilidad y los PON.	Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Informes de Simulacros Observaciones de Simulacro Planes de acción para el cierre de observaciones de simulacros.	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	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 FASAB O.C.	Emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
17	**Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.**		Profesionales SSMA OPLA Dueños de proceso		FEXAR FAGECOR FASAB 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 consultoria para la aplicación de gestión del cambio	Profesionals SSMA OPLA	Acta de grupo primario reunion Y/O correo electronico con OPLA	FEXAR FAGECOR FASAB 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
18	**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 FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB 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
		Definir requeitos aplicables al SG SSMA, para la contratación.	División Administrativa y Profesionales SSMA	Acta de grupo primario estandarizando los Requisitos aplicables al SG SSMA, para la contratación.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 co el SG SSMA	División Administrativa y Profesionales SSMA	Acta de selección y evaluación de proveedores de servicios, equipos y demás relacionados con el SG SSMA.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 cumplimieto de Normas de seguridad, salud y ambiente	Profesionales SSMA	Acta de grupo primario o discusión de documentos identificando y proponiendo cambios al procedimiento para el control de contratistas	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
19	**Artículo 2.2.4.6.28. Contratación.**		Dueños de proceso	Procesos de adquisición de recureos	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
		Evaluación de contratistas. Relacionados con el SG SSMA	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 FASAB 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
20	**Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento del SG-SSMA** **Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la auditoria de cumplimiento del SG-SSMA**		OPLA COPASST	Informes de auditorias	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al año

		Programación ciclo de auditorias SG - SSMAT		Oficina de Planeación	Planeación de ciclo de auditorias enviado por OPLA, incluyendo al COPASST en la planeación	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
		Divulgación de la planificación del ciclo de auditorias externas e internas al COPASST		Oficina de Planeación	Planificación Auditorias Internas y externas Informe de auditoria interna y externa	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 indentificados	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Acta de revisión gerencial	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
21	**Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección:**			Profesionales SSMA	Acta de revisión gerencial	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Seguimiento a las SAM's relacionadas con el SG SSMA Revisión gerencial	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	Estandarización en una presentación power point de item´s a evaluar del SG SSMA, y diligenciada por cada Profesional HSE	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Salud, Seguridad y Ambiente	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria
22	**Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes laborales y ambientales, al igual que enfermedades laborales.**			Oficina Talento Humano, COPASST y Profesionales SSMA	Reporte de los accidentes y enfermedad laborales a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo Induecos Pantallas	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 capacitación del grupo investigador (COPASST)		Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion, incluyendo a los jefes de área, división, con personal a cargo	FEXAR FAGECOR 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
		Realizar la investigación de eventos laborales y/o ambientales. (según el equipo investigador)		COPASST y Profesionales SSMA	Seguimiento a accidentalidad 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	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	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 FASAB O.C.	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
23	**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 FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	Seguimiento a SAM's	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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, auditorias y emergencias)		Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	Actas de grupo primario, analisis 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 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
24	**Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria**			Oficina talento humano, Dueños de proceso y Profesionales SSMA	Actas de capacitación del personal asistente a capacitación	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	Certificación de curso virtual de SG - SST, por el personal identificado anteriormente.	FEXAR FAGECOR FASAB 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)
25	**Gestión integral del Recurso Hídrico**			Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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)
		Requerimiento de mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado.		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de agua	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Informe de necesidades para el cumplimiento del PUEEA		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Junio: entrega de inventario de materiales requeridos para el uso eficiente del recurso hídrico. Noviembre: Propuesta de proyectos para el reuso de aguas lluvias	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Inspecciones de la red de abastecimiento		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Oficio de solicitud de adquisición de elementos necesarios para el mantenimiento de la red de abastecimiento	FEXAR FAGECOR FASAB 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 SSMA	seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Solicialización al personal en temas relacionados a la optimización de recursos		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Actas de capacitación Boletines de información Contorles de asistencia	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
26	**Gestión de Ahorro y Uso Eficiente de Energía**			Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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)
		Establecer cronograma de actividades para el ahorro y uso eficiente de energía con el área de mantenimiento		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de energía	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	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 SSMA	Seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Solicialización al personal en temas relacionados a la optimización de recursos		Dueños de proceso Profesionales SSMA	Actas de capacitación Boletines de información Contorles de asistencia	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
27	**Gestión integral de Residuos**			Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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)

			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
		Elaboración cronograma de actividades para la gestión integral de residuos													Dueños de proceso Profesionales SSMA	Información documentada de las acciones emprendidas para el ahorro y uso eficiente de energía	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades para la gestión integral de residuos.													Dueños de proceso Profesionales SSMA	Diligenciamiento de formato de inspección a centros de acopio de residuos	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	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 SSMA	Seguimiento de indicadores	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Etapa precontractual y contractual de gestión de residuos													Dueños de proceso Profesionales SSMA	Actas de capacitación Boletines de información Contoríes de asistencia	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
28	Gestión integral de calidad del Aire		-	-		-		-	-			-	-	-	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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													Dueños de proceso Profesionales SSMA	Informes de caracterización	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
		Solicialización al personal de temas relacionados a la optimización de recursos													Dueños de proceso Profesionales SSMA	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)
		Contratación de empresa para realizar mediciones de ruido ambiental, emisiones de ruido y vibraciones.													Supervisor transportes	Proyecto que identifique la debida contratación	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Ambiental	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
36	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo (PVE's)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	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
		Establecer cronograma de actividades de medicina preventiva y del trabajo													Dueños de proceso Profesionales SSMA	Cronograma de actividades de medicina preventiva y del trabajo	FEXAR FAGECOR FASAB O.C	Medicina Preventiva y del Trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

		1 ENE	2 FEB	3 MAR	4 ABR	5 MAY	6 JUN	7 JUL	8 AGO	9 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DIC	ACUMULADO ANUAL
CONSOLIDADO MENSUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2	7	5	5	7	6	4	5	5	39	6	5	95
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	2,12%	6,88%	5,29%	5,03%	7,14%	5,82%	3,97%	5,29%	5,29%	41,27%	6,61%	5,29%	100%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% DE EJECUCION MENSUAL (RESULTADO)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

		RESULTADO I TRIM	RESULTADO II TRIM	RESULTADO III TRIM	RESULTADO IV TRIM	ACUMULADO ANUAL
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	14	17	13,75	50,25	94,5
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	14,3%	18,0%	14,6%	53,2%	100,0%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0
	% DE EJECUCION TRIMESTRAL (RESULTADO)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL					

		RESULTADO I TRIM	RESULTADO ACUM II TRIM	RESULTADO ACUM III TRIM	RESULTADO ACUM IV TRIM	ACUMULADO ANUAL
CONSOLIDADO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	13,5	30,5	44,25	94,5	94,5
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	14,3%	32,3%	46,8%	100,0%	100,0%
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0
	% DE EJECUCION ANUAL (RESULTADO)	-	-	-	-	0,0%
	% CUMPLIMIENTO ANUAL					

Ing. Juan Caloobleeza
Jefe Dw Ing Industrial
SGT.

Almirante (RA) Hernando Wills Velez
Gerente General

Yuly Gonzalez
Jefe de Grupo HSE

Cr. (RA) Rodrigo Salazar Echeverri
Subgerente Técnico.