CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Liberado: 2020-03-06	
Número de Rev. 3	
Cód. IM OC SGT FO 026	

OBJETIVO:	Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo de la Industria Militar promoviendo ambientes innerentemente seguros a travez de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.	**META:** Cumplimiento al 100% del Plan de Trabajo Anual del grupo SSMA	**FECHA (5)** / **FECHA (5) (PERIODO A REPORTAR)**
APLICA PARA (1):	INDUMIL	**Plan de trabajo Anual** — Presupuesto-Rubros: 1) A-01-01-02-002 Salud. 2) A-02-02-01-002-008 Dotación (prendas de vestir y calzado). 3) A-02-008-003-09 Otros Servicios profesionales y tecnicos. 4) A-02-02-02-007-001-05-9 Otros servicios auxiliares a los servicios financieros. 4) A-02-02-01-003-008-09 Otros articulos manufacturados.	2022 / 3/1/2022
PROGRAMA DE GESTIÓN (2)	Sistema de gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente		

MESES: 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)

Nº	ACTIVIDADES (6)		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (7)	ESTADO	REGISTROS Y/O CONTROLES IMPLEMENTADOS (8) (ENTREGABLE)	REGISTROS Y/O CONTROLES IMPLEMENTADOS (8) (OBSERVACION)
1	**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 FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revisión de la Política de Gestión Integral por parte del COPASST y solicitar a la Oficina de Planeación la actualización y divulgación.	OPLA	P E	Control de asistencia a todo el personal, evidenciando la divulgación de la Política integral. Controles de asistencia a capacitación o listados de asistencia y compromisoso de reunión (IM OC OFP FO 025), realizados a los contratistas y subcontratistas. Implementación de mecanismos tecnologicos para la divulgación de la Política de Gestión Integral.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revisar la Política (Política de prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones).	Profesional SSMA	P E	Política de prevención del acoso laboral	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revision del programa para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones.	Profesional HSE	P E	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 FAGECOR FASAB O.C.
		Comunicar las políticas al personal propio y contratistas	Profesionales SSMA	P E	Listados de asistencia y compromisoso de reunión (IM OC OFP FO 025) y/o Control de asistencia a capacitación entre los Profesionales de SSMA, evaluando la pertinencia de la política de prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
2	**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 FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revision de la política por parte del COPASST, acorde con los cambios tanto en materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	OPLA Profesionales SSMA	P E	Listados de asistencia y compromisoso de reunión (IM OC OFP FO 025) entre los Profesionales de SSMA y los miembros del COPASST de cada unidad de negocio, evidenciando la revsión, entendimiento, actualización y aprobación de la Política de Gestión Integral.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revision del plan programa para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones.	Profesionales SSMA OPLA	P E	Plan para el consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
3	**Planificación del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en Trabajo SG.SSA**		Profesionales SSMA		Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revisar, ajustar y aprobar Matriz de objetivos y metas SSMA. (IM OC SGT IF 035)	Profesionales SSMA OPLA	P E	Listados de asistencia y compromisoso de reunión (IM OC OFP FO 025) entre los Profesionales de SSMA, evaluando la pertinencia de la matriz de objetivos y metas del SSMA.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
4	**Obligaciones de los Empleadores**		Profesionales SSMA		Fichas de cargo del personal con responsabilidades específicas en Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB O.C. FEXAR FAGECOR Para la presente vigencia no se realiza comformacion de COPASST FASAB O.C. FEXAR FAGECOR FASAB
		Elaborar documento por el cual se asigna a funcionarios de Oficinas Centrales y Fábricas la responsabilidad de diseñar e implemente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	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 de negocio. FASAB: FAGECOR: O.C.: FEXAR:	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Definir y solicitar los recursos para el Sistema de Gestión de SSMA.	Profesionales SSMA	P E	Plan de necesidades Tabla resumen de las necesidades del Sistema de Gestion de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Identificar trabajadores que de forma permanente se expongan a actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 del 2003.	Profesionales SSMA Dueños de proceso	P E	Actas de convocatoria, convocatoria y elección de los miembros del COPASST	FEXAR FAGECOR Para la presente vigencia no se realiza comformacion de COPASST FASAB O.C.
		Señalización e identificación de los riesgos quimicos que se encuentren en los procesos.	Profesionales SSMA	P E	Formatos de inspección con planes de acción	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Conformación del COPASST	Profesionales SSMA	P E	Resultado de exámenes ocupacionales. Listados de asistencia y compromisoso de reunión (IM OC OFP FO 025) divulgando condiciones de salud del personal	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Modificaciónd de la resolución 177 del 2007 por la cual se asignan los representantes por parte del empleador.	Oficina Juridica y Profesionales HSE	P E	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Realización de los exámenes médicos ocupacionales: ingreso, periódicos y retiro	Profesionales HSE	P E	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Evaluar el cumplimiento de la Matriz de identificación	Oficina Juridica y	P	Plan de trabajo anual HSE 2018 - 2019. Acta de grupo primario entre los HSE, revisando, actualizando y aceptando el plan	

| | | |

				E		FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Documentar instructivo de tareas de alto riesgo (Trabajo en caliente y espacios confinados) definiendo un procedimieto que aplique a todas las unidades de negocio.	Profesionales SSMA OPLA	P		
				E		
14	**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 O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. -
		Divulgar del Procedimiento de emergencias donde involucre la identificación y actuación ante amenazas y vulnerabilidades. Integral SST, Medio ambiente y SGSC BASC.	Profesionales SSMA OPLA Dueños de proceso Brigada de emergencia	P	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.
				E		
		Solicitar actualización del Plan de emergencias de cada unidad de negocio. Incluyendo: Procedimientos Operativos Normalizados (PON) Análisis de Vulnerabilidad.	Dueños de proceso Profesionales de SSMA OPLA	P	Procedimiento de plan de emergencias general. Plan de emergencias por unidad de negocio.	FEXAR FAGECOR 0 FASAB O.C.
				E		
		Ejecución del servicio de recarga de extintores	Profesional SSMA	P	Servicio de recargue de extintores	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
		Ejecutar simulacros o ejercicios practivos (SST, Gestión Ambiental) en relación con el plan de vulnerabilidad y los PON.	Brigada de emergencias, Dueños de proceso Profesionales de SSMA	P	Informes de Simulacros Observaciones de Simulacro Planes de acción para el cierre de observaciones de simulacros.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
		Elaboración del cronograma de capacitaciones de la brigada de emergencias.	Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P	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.
				E		
15	**Gestión del cambio.**		Profesionales SSMA OPLA Dueños de proceso			FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Revisión y discusión del procedimiento de gestión del cambio.	Profesional SSMA OPLA Dueños de proceso	P	Acta de grupo primario reunion Y/O correo electronico con OPLA	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
16	**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.
		Dilvulgación de la planificación del ciclo de auditorias externas e internas al COPASST	OPLA COPASST Profesionales SSMA	P	Planeación de ciclo de auditorias enviado por OPLA, incluyendo al COPASST en la planeación.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
17	**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 Inducecos Pantallas.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C. - FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Solicitar capacitación del grupo investigador. (COPASST).	Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	P	Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion, incluyendo a los jefes de área, división, con personal a cargo.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
		Realizar la Investigación de eventos laborales y/o ambientales. (según el equipo investigador)	COPASST y Profesionales SSMA	P	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 Reporte mensual de accidentalidad y ausentismo - IM OC SGT FO 108 Investigación de incidentes de trabajo - IM OC SGT FO 023	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
		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	P	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.
				E		
		Actualización del procedimiento de investigación de accidentes de trabajo.	Profesionales SSMA OPLA	P		
				E		
18	**Acciones preventivas y correctivas. 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.
		Seguimiento a solicitudes de acciones correctivas y preventivas incluyendo las generadas en la revisión por la dirección.	Profesionales SSMA	P	Seguimiento a SAM's	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
		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	P	Actas de grupo primario, analísis 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.
				E		
19	**Capacitación obligatoria**		Oficina talento humano, Dueños de proceso y Profesionales SSMA		Actas de capacitación del personal asistente a capacitación.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
		Realización seguimiento de los cursos de ley **(No se tiene en cuenta)**	Oficina Talento Humano y Profesionales SSMA	P	Certificación de curso virtual de SG - SST, por el personal identificado anteriormente.	FEXAR FAGECOR FASAB O.C.
				E		
20	**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)	#¡VALOR!
		Establecer cronograma de actividades de medicina preventiva y del trabajo.	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P	Cronograma de actividades de medicina preventiva y del trabajo.	#¡VALOR!
				E		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ACUMULADO ANUAL**
CONSOLIDADO MENSUAL	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	5	11	11	10	11	14	7	10	6	8	12	7	**109**
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	4.36%	9.63%	9.63%	8.94%	9.86%	12.84%	6.19%	9.17%	5.05%	7.11%	11.01%	6.19%	**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%**												

		RESULTADO I TRIM	**RESULTADO II TRIM**	**RESULTADO III TRIM**	**RESULTADO IV TRIM**	**ACUMULADO ANUAL**
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	26	34.5	22.25	26.5	**109**
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	23.6%	31.7%	20.4%	24.3%	**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**	25.75	60.25	82.5	109	**109**
	METAS PERIODICAS PROGRAMADAS	23.6%	55.3%	75.7%	100.0%	**100.0%**
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	**0**
	%DE EJECUCION ANUAL (RESULTADO)	-	-	-	-	**0.0%**
	%CUMPLIMIENTO ANUAL					

Elaboro: Ing. German David Gonzalez — Profesional SSMA

Elaboro: Ing. Yuly Mireya Gonzalez Cortes — Jefe de grupo SSMA

Revíso: CR. (RA) Wilson Fernando Baquero — Jefe División (e) Ingenieria Industrial

Aprobo: CR (RA) RODRIGO SALAZAR ECHEVERRI — Gerente General (e)