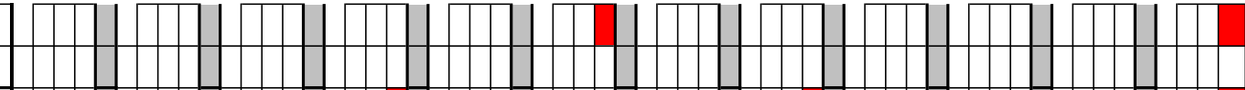
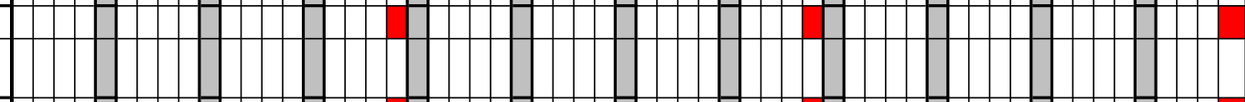
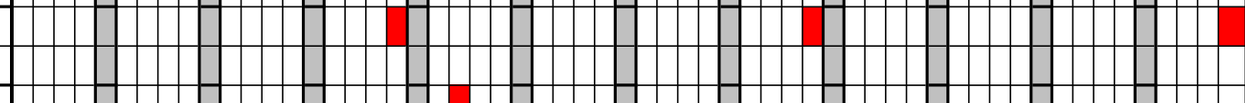
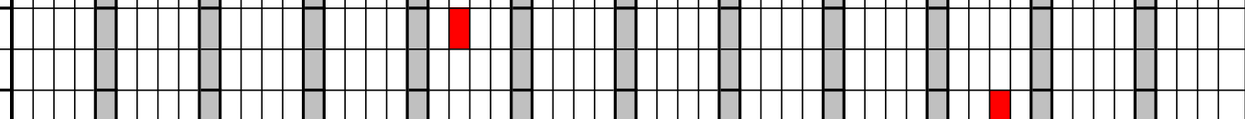
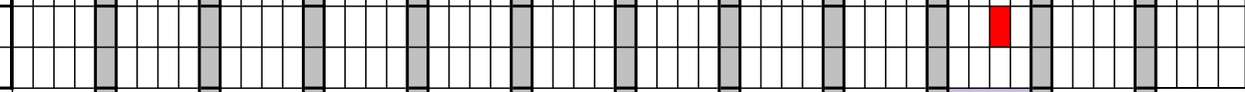
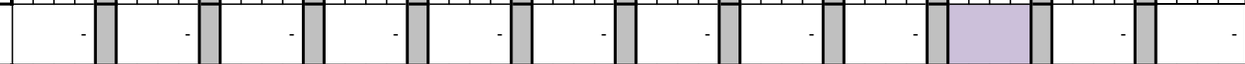
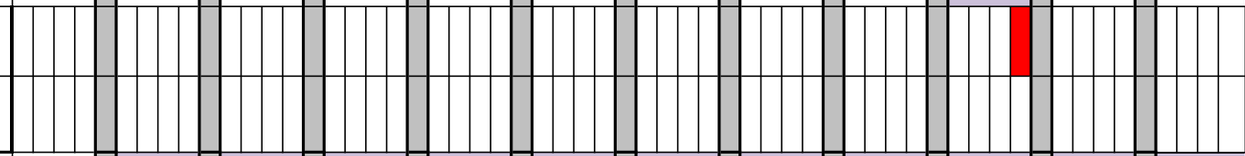
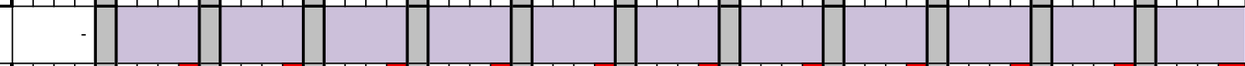
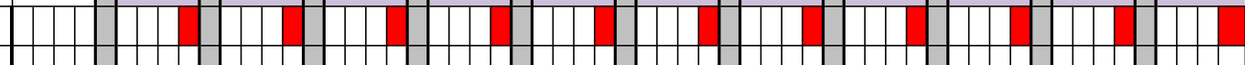
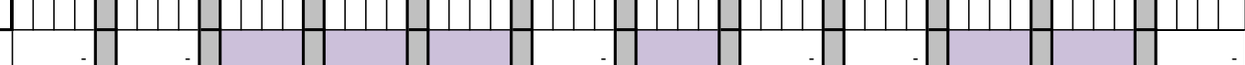
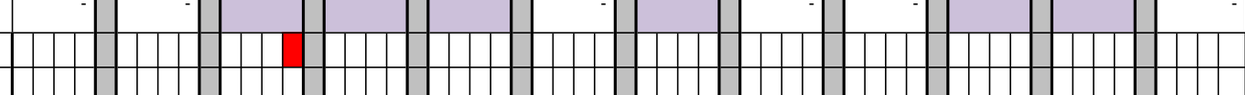
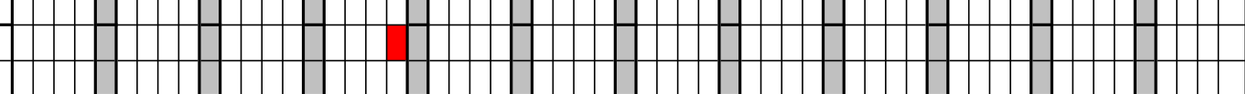
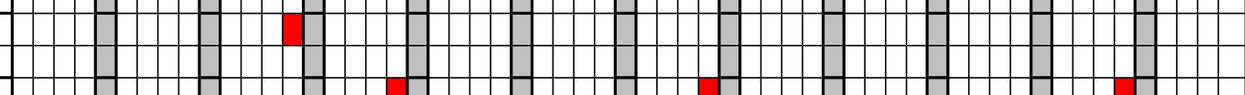
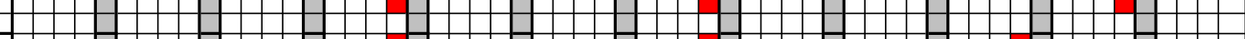
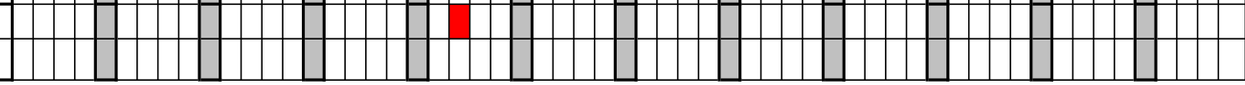
indumil colombia	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**	Liberado: 2024-01-19 Número de Rev. 5 Cód. IM OC GSI FO 026

OBJETIVO (1)	Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental de la Industria Militar promoviendo programas para identificar, prevenir y/o compensar los impactos, peligros, riesgos y oportunidades generados en las actividades que puedan ocasionar afectación al medio ambiente, lesiones o enfermedades laborales; así como promover los procesos de consulta y participación de los trabajadores. Dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integral.						
APLICA PARA (2)	INDUMIL	**PROGRAMA DE GESTIÓN (3)**	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**META (4)**	Cumplimiento al 90% del Plan de Trabajo Anual del grupo SSMA	**AÑO (5)**	**2026**
RECURSOS FINANCIEROS (6)	Rubros A-02-02-02-007-001-05-9 (OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS) / A-01-01-02-005 (APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES) / A-02-02-01-002-008 - B-05-01-01-002-008-02 (DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) - PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)) / A-02-02-01-003-008-09 (OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) / B-05-01-02-009-004-09 (OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.)						

P: Actividad programada **E:** Actividad ejecutada

	ACTIVIDADES (7)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (8)	ESTADO	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)	REGISTROS Y/O CONTROLES IMPLEMENTADOS (9)
1	**Política en Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el trabajo**	Profesionales SSMA OPLA		- - -	
	Revisión de la Politica de Gestión Integral con el acompañamiento del COPASST. Solicitud a la Oficina de Planeación para actualización y divulgación.	OPLA Profesionales SSMA	P		Oficio solicitando actualización de la política y/o acta de reunión con la presidencia. Controles de asistencia a capacitación y/o Acta de reunión (IM OC OFP FO 025), realizados a los contratistas y subcontratistas. Implementaciòn de mecanismos tecnológicos para la divulgaciòn de la Politica de Gestiòn Integral.
			E		
	Revisar la Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones.	Profesional SSMA	P		Acta de reunión (IM OC OFP FO 025) para actualizar la politica de prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones.
			E		
2	**Requisitos de la Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo – SSMA**	Profesionales SSMA		- - -	
	Revisión del programa para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones.	Profesionales SSMA OPLA	P		Cronograma de actividades (IM OC GSI FO 026) para el consumo de alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas y otras adicciones. Acta de reunión (IM OC OFP FO 025) entre los profesionales de SSMA.
			E		
3	**Planificación del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente en Trabajo**	Profesionales SSMA		- - -	
	Revisar, ajustar y aprobar metas de los indicadores del proceso SSMA.	Profesionales SSMA OPLA	P		Acta de reunión (IM OC OFP FO 025) entre los Profesionales de SSMA, evaluando los indicadores del proceso SSMA.
			E		
4	**Obligaciones de los Empleadores**	Profesionales SSMA			
	Definir y solicitar sistema de adquisiciones para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SSMA.	Profesionales SSMA	P		Plan de necesidades Anexo 7 Clasificador por objeto de gasto - Proyecto de presupuesto de la vigencia
			E		
	Informar a la Gerencia de Talento Humano el listado de personal que aplica para ejecutar actividades de alto riesgo, según lo establecido en el Decreto 2090 del 2003.	Profesionales SSMA Dueños de proceso	P		Oficio Synergy
			E		
	Elecciones del COPASST	Profesionales SSMA	P		Acta de constitución de COPASST
			E		

	Modificación de la resolución por la cual se asignan los representantes por parte del empleador.	Oficina Legal y Profesionales SSMA	P		Actualización de la resolución de conformación del COPASST
			E		
	Realización de los exámenes médicos ocupacionales: ingreso, periódicos y retiro	Profesionales SSMA	P		Correo electronico que identifique el trámite para el debido desarrollo de los examenes médicos con la empresa contratista
			E		
	Evaluar el cumplimiento de la Matriz de identificación de requisitos y cumplimiento legal actualizado	Oficina Legal y Profesionales SSMA	P		Matriz de identificación de requisitos legales aplicables a cada unidad de negocio.
			E		
	Ejecución de inspecciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e inspecciones ambientales	Profesionales SSMA Dueños de proceso	P		Anexos que hacen parte del instructivo para inspecciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo
			E		
5	**Responsabilidades de los trabajadores**	Gerencia Talento Humano y Profesionales SSMA		-	
	Informe rendición de cuentas anual de los comités en relación del SG SSA (COPASST - BRIGADAS-COE)	COPASST BRIGADA Profesionales SSMA	P		Entregar la información correspondiente de la revisión por la dirección del SG SSMA que se encuentran dilgenciada por cada Profesional SSMA y/o Informes del COPASST y Brigadas y/o Acta de Revisión gerencial.
			E		
6	**Capacitación en el SG-SSMA**	Gerencia Talento Humano y Profesionales SSMA		-	
	Actualizar cronograma de capacitación, brigada de emergencias, COPASST, inducción y re-inducción, incluyendo actividades de estilo de vida saludable. Solicitar revisión del COPASST.	Profesionales SSMA	P		Feb: Cronograma de capacitaciones actualizado y/o Acta de reunión IM OC OFP FO 025 con el COPASST
			E		Ago: Seguimiento del cronograma
	Verificar que se cuente con el certificado 20 y/o 50 horas del curso SST responsables del SST del grupo SSMA brigadistas, COPASST, coordinadores de trabajo en alturas.	Profesionales SSMA	P		Certificados de los funcionarios que requieran el curso de 50 horas o 20 horas Oficio solitando capacitaciones de ley, y de nivelacion, incluyendo a los jefes de área, con personal a cargo.
			E		
7	**Conservación de los Documentos**	Profesionales SSMA		-	
	Revisar listado maestro del grupo SSMA.	Profesionales SSMA	P		Listado maestro de documentos actualizado
			E		
	Elaboración de oficio a Dirección de Servicios - Archivo solicitando la actualización de la tabla de retención de documentos SSMA	Profesionales SSMA	P		Oficio del cumplimiento de la conservación de documentos SST y/o correo electrónico
			E		
8	**Comunicación participación y consulta**	Profesionales SSMA		-	
	Seguimiento al mecanismo de reporte de Actos y condiciones inseguras, recolectando inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores.	Profesionales SSMA COPASST	P		Reporte de seguimiento semestral de los reportes de actos y condiciones inseguras y sus planes de acción generados durante el peridodo
			E		
9	**Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y aspectos ambientales**	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA		-	
	Actualizar la matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos -IM OC GSI FO 024, con participación de todos los niveles de la empresa.	Profesionales SSMA OPLA Dueños de proceso	P		Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, -IM OC GSI FO 024 y Actas de participación a los trabajadores.
			E		

	Actualizar Matriz de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales - IM OC GSI FO 053.	Dueños de proceso Profesionales de SSMA OPLA	P		Matriz para la identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales - IM OC GSI FO 053.
			E		
	Actualizar Matriz de Riesgos y Oportunidades, y anticorrupción.	Dueños de proceso Profesionales de SSMA OPLA	P		Matriz actualizada de acuerdo al procedimiento para la adminsitración y gestión de los riesgos y las oportunidades de la industria Militar IM OC OFP PR 018
			E		
	Cargar los criterios de validación de la Matriz de Riesgos y Oportunidades, y anticorrupción	Profesionales de SSMA OPLA	P		Cargue de evidencias de la Matriz de Riesgos y Oportunidades
			E		
	Identificar actividades que requieren mediciones higiénicas.	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P		Anexos que hacen parte del instructivo para inspecciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo IM OC GSI IN 004 y/o Listado de asistencia y compromisos de reunión IM OC OFP FO 025
			E		
	Comunicar los resultados de las mediciones higiénicas aplicables a las unidades de negocio y al COPASST	COPASST - Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P		Acta de reunión IM OC OFP FO 025 y/o informes y/o correos electronicos y/o demas medios de comunicación implementados en la Industria Militar
			E		
10	**Evaluación Inicial del SG-SSA**	Profesionales SSMA ARL			
	Realizar la evaluación de estándares mínimos para la Industria Militar	Aseguradora y Profesionales SSMA	P		Evaluación de los estandares mínimos, con el asesoramiento de la ARL
			E		Elaboración de planes de acción para el cierre de brechas identificadas. (SAM´s, Proyectos, Solicitudes a otras dependencias)
11	**Objetivos del Sistema de Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente SG-SSA**	Profesionales SSMA			
	Realizar seguimiento y análisis de indicadores y KPIs del Sistema de gestión de SSMA.	Profesionales SSMA	P		Registro y seguimiento de indicadores de gestión IM OC OFP FO 027
			E		Resultado de desempeño de proceso
12	**Medidas de prevención y control**	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA			
	Socializar el diagnóstico de condiciones de salud	Dueños de proceso, Médico Laboral y Profesionales de SSMA	P		Seguimiento de la evaluación de condiciones de salud. Divulgación de los resultados a las partes interesadas. Acta de reunión IM OC OFP FO 025. (SOLO OFICINAS CENTRALES)
			E		
	Actualizar matriz de inventario de sustancias químicas de cada área de trabajo	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P		**Abr:** Matriz actualizada
			E		
	Establecer y ejecutar cronograma de actividades para la prevención del riesgo psicosocial	Profesionales SSMA	P		Cronograma de actividades concertado con ARL
			E		
	Implementación Procedimiento de observación de comportamiento	Profesionales SSMA	P		**Abr, Jul y Nov:** Seguimiento de implementación
			E		
	Apoyar en la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial y seguimiento al Plan de Trabajo	Profesionales SSMA	P		**Abr, Jul, Oct:** Capacitaciones y/o inspecciones y/o Acta de reunión IM OC OFP FO 025 y/o Informes de avances
			E		
	Actualizar Matriz de Elementos de Protección Personal por cargo	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	P		Matriz de Elementos de Protección Personal
			E		

No.	Actividad	Responsable	P/E	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Evidencia
13	**Prevención, preparación y respuesta ante emergencias**	Brigada de emergencias, Dueños de proceso y Profesionales de SSMA		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Actualizar y divulgar del Plan de emergencias de Oficinas Centrales, FASAB y FEXAR	Profesionales SSMA OPLA Dueños de proceso Brigada de emergencia	**P**													Desarrollo, discusión y posterior liberación del procedimiento de emergencias con la colaboración de la Oficina de Planeación y Acta de reunión IM OC OFP FO 025
			E													
	Establecer, coordinar y ejecutar cronograma de simulacros o ejercicios practivos (SST, Gestión Ambiental) en relación con el plan de vulnerabilidad y los las fichas de atención ante emergencias.	Brigada de emergencias, Dueños de proceso Profesionales de SSMA	**P**													Cronograma de simulacros de atención ante emergencias Informes de Simulacros Observaciones de Simulacro Planes de acción para el cierre de observaciones de simulacros.
			E													
14	**Gestión del cambio.**	Profesionales SSMA OPLA		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	
	Seguimietnto al procedimiento de gestión del cambio.	Profesional SSMA OPLA	**P**													**May y Oct:** Seguimiento de la implementación
			E													
15	**Auditoría de cumplimiento del SG-SSMA**	OPLA COPASST			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dilvulgación de la planificación del ciclo de auditorías externas e internas al COPASST	OPLA COPASST Profesionales SSMA	**P**													Acta de reunión IM OC OFP FO 025
			E													
16	**Investigación de incidentes, accidentes laborales y ambientales, al igual que enfermedades laborales.**	Gerencia Talento Humano, COPASST y Profesionales SSMA														
	Reportar ante el ente competente los eventos y enfermedades laborales y/o ambientales, realizar la Investigación (Equipo investigador), y divulgar las lecciones aprendidas del evento	Profesionales SSMA COPASST DUEÑOS DEL PROCESO	**P**													Seguimiento de eventos mediante: Consolidado incidentes de trabajo - IM OC GSI FO 029 Registro de ausentismo laboral por enfermedad común, enfermedad laboral, muerte y accidente laboral - IM OC GSI FO 068 Reporte mensual de accidentalidad y ausentismo - IM OC GSI FO 108 Investigación de incidentes de trabajo - IM OC GSI FO 023 Reporte de actos y condiciones inseguras en SST o ambientales
			E													
17	**Acciones preventivas y correctivas. Mejora Continua**	Oficina de Planeación, Dueños de proceso y Profesionales SSMA														
	Seguimiento a solicitudes de acciones correctivas y preventivas incluyendo las generadas en la revisión por la dirección y creación de acciones de mejora para la prevención de eventos negativos que generen daños a las personas y al ambiente	Profesionales SSMA	**P**													Seguimiento de Planes de Acción
			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, auditorías, emergencias y resultados de mediciones).	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA	**P**													Acta de reunión IM OC OFP FO 025 evidenciando el seguimiento y control de las acciones preventivas, correctivas y de mejora formuladas para cerrar las brechas identificadas
			E													
18	**Capacitación obligatoria**	Gerencia talento humano, Dueños de proceso y Profesionales SSMA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Solicitud de programación de capacitaciones de ley a la Gerencia de Talento Humano	Gerencia Talento Humano y Profesionales SSMA	**P**													Ene: Oficio de solicitud de capacitaciones de ley y Acta de reunión IM OC OFP FO 025
			E													

19	**Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo (PVE's)**	Dueños de proceso y Profesionales de SSMA				-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Establecer y ejecutar 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 y Acta de reunión IM OC OFP FO 025 y/o informes y/o registros fotograficos y/o correos electronicos
			E																				

		ENE.	**FEB.**	**MAR.**	**ABR.**	**MAY.**	**JUN.**	**JUL.**	**AGO.**	**SEP.**	**OCT.**	**NOV.**	**DIC.**	**ACUMULADO ANUAL**
CONSOLIDADO MENSUAL	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	7	10	8	13	11	12	7	10	6	10	7	11	**111**
	ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0,0%**

ELABORÓ (10)	Ing. Andres Felipe Mosquera Profesional Adm. Dana Marcela Sarmiento Profesional Adm. Julian Alirio Almeciga Profesional	ELABORÓ (10)	Dr. Juan Sebastian Espitia Forero Gerente Seguridad Industrial	REVISÓ (10): CORONEL (R). Gustavo Vizcaya Villa Vicepresidente de Operaciones de la Industria	APROBÓ(10): CORONEL (R). Juan Carlos Mazo Giraldo Presidente de la Industria Militar