

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SIS

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a lo establecido en cada uno de los procesos del SIG y PESV con el fin de cumplir con las metas establecidas dentro de este plan de trabajo

META

Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.

Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA											
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
	Presupuesto HSE y PESV	1											
	Realizar inducción al personal administrativo y operativo	1		1									
	Seguimiento y revisión de matriz de requisitos legales, matriz de peligros y riesgos, matriz de riesgo SV				1							1	
	Establecer programas de gestión 2023 y hacer seguimiento	1							1				
	Realizar exámenes periódicos a los conductores				1					1			
	Reuniones del Copasst	1		1		1		1		1		1	
	Comité de convivencia	1					1						1

Programa SST y medio ambiente	Seguimiento a indicadores de accidentalidad y enfermedad general y seguridad vial	1	1	1	1	1	1	1
	Inspecciones de seguridad			1				1
	Inspección de extintores			1				1
	Inspección botiquín			1				1
	Intervención de riesgo psicosocial		1					
	Actualización del PESV	1	1	1				
	Realizar seguimiento a las actividades del plan estratégico de seguridad vial		1				1	
	Realizar plan de capacitaciones SIG y PESV 2023	1						
	Actualizar plan de emergencias administrativo y vial y análisis de vulnerabilidad	1	1					
	Capacitar la brigada de emergencias y capacitación personal		1	1				
	Verificación preoperacionales	1	1	1	1	1	1	1
	Simulacro (emergencias)		1					
	Revisar programa de sustancias psicoactivas		1					
	Jornada de seguridad y salud en el trabajo							1
	Actualización del programa de SST		1					
	Estilos de vida saludable y riesgo osteomuscular evaluación vehículos			1				
	Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.			1				
	Boletines (divulgación de los temas de sgi y seg viales)		1				1	
	Verificación Exámenes ocupacionales de ingreso , periódicos y retiro		1				1	

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Y DEL 1 (FACTORES HUMANOS)	Prevención de riesgo psicosocial (llevar a cabo recomendaciones)				1						
	Radicar en la eps los furat cuando se presenten										
	Capacitar al personal en higiene postural (prevención y cuidado del sistema osteomuscular durante la jornada laboral).						1				
	Capacitación de primeros auxilios admón.								1		
	Capacitación de primeros auxilios conductores							1			
	Sensibilizar en Actos y condiciones inseguras										
	Socializar programa de pausas activas al personal	1							1		
	Capacitación en riesgo publico										
	Asesoría externa HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fomentar El reporte de actos y condiciones inseguras										
2 (FACTORES VIALES)	Socializar aspectos del PESV a todo el personal de la compañía, contratistas e interesados.	1									
	Socialización y seguimiento de la política de seguridad vial y políticas de regulación de la empresa. (por medio de la inducción y boletines)	1							1		
	Socializar estándares de seguridad vial para los diferentes actores viales presentes en la operación.										
	Realizar campañas de uso de cinturón de seguridad, protección actores viales				1						
	Revisión documental de vehículos y conductores		1							1	
	Capacitación o sensibilizaciones en comportamiento y hábitos seguros.									1	
	Revisión gerencial a la ejecución del PESV										
	Capacitación sobre las limitaciones psico físicas en la conducción, hábitos de vida saludable										1
	Definición de rutas seguras, análisis de vías e identificación de puntos críticos, daños permanentes o temporales en las vías, socialización de la información.										
	Primer respondiente protocolo pas		1								
	Revisión y actualización del PESV		1								

PESV	Investigar los accidentes viales que se presenten	1					1				
	Revisar y actualizar el proceso para el Mantenimiento de vehículos	1		1				1			
	Realizar pruebas de alcoholemia	1		1				1			
	Establecer rutas generales para la compañía										
	Realizar auditoria interna norma iso 39001 seguridad vial							1			
	Auditoria externa norma iso 39001 seg vial								1		
	Consecución de vehículos con tecnologías amigables con el medio ambiente										
	Designar al líder del diseño o implementación del PESV	1									
	Realizar la actualización del comité de seguridad vial de acuerdo a lo definido en la resolución 20223040040595 de 2022	1		1		1					
	Actualización de la política de seguridad vial de acuerdo a lo definido en la resolución 20223040040595 de 2022	1									
	Definición del compromiso, liderazgo y corresponsabilidad del nivel directivo			1							
	Diagnóstico de la organización	1		1							
	Actualización de la matriz de riesgos viales y verificar procedimiento			1							
	Integrar los objetivos y metas con los del sistema de gestión integral	1									
	Comunicar objetivos y metas del PESV	1		1							
	Diseñar los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV y divulgarlos	1		1		1					
	Divulgar programas de gestión de riesgo crítico y factores de desempeño a los colaboradores					1					

	Realizar análisis de comportamiento seguro para conductores					1					
	Solicitar las carpetas a los contratistas de transporte con la ficha técnica, hoja de vida y plan de mantenimiento específico para cada vehículo contratado.				1						
	Realizar reuniones comité vial		1						1		
	Realizar inspecciones pre operacionales de vehículos.	1		1		1	1	1		1	1
	Capacitaciones en seguridad vial y diferentes temas viales			1						1	
	Seguimiento a los comparendos y programa de infracciones			1						1	
	Realizar verificación del vehículo	1					1				
	Realizar plan de mantenimiento preventivo			1							
	Establecer convenios con proveedores para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos (verificar los que se tienen)				1						
	Verificar la instalación de los monitores de velocidad a los vehículos. Hacer seguimiento a la eficacia de los controles para el riesgo de seguridad.			1			1			1	
	Capacitación en temas de convivencia, comunicación asertiva / Sensibilización en prevención Accidentalidad vial							1			
	Capacitación sobre hábitos de vida saludable y prevención de la fatiga								1		
	Capacitación en Vehículos Seguros. / aplicación de inspección pre operacional diaria.									1	
	Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad (inspecciones de seguridad instalaciones, botiquín, extintores, vehicular diaria). Garantizar su conservación. Hacer seguimiento.		1					1			
	Registrar gestión del cambio			1							

Hacer	Realizar seguimiento a matriz de objetivos y metas e indicadores	1					1				
	Administración de EPP: Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su conservación			1					1		
	Realizar evaluación de simulacro y dejar registro										
	Capacitación a la brigada en emergencias		1								
	Capacitación en emergencias conductores					1					
	Estilos De vida saludable										
	Definir plan de auditoria interna iso y sst				1						
	realización auditoria interna iso y sst						1				
	Auditoria externa ente certificador								1		
	Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora continua.									1	
	Revisión por la dirección										
Bioseguridad	Revisar protocolo de bioseguridad para la prevención del covid-19 y cualquier otro riesgo biológico	1			1						
	Actualizar programa de gestión para el riesgo biológico	1							1		
	Revisión Proceso Gerencia	1									
	Revisión Proceso Administración del servicio										
	Revisión Proceso Gestión Comercial		1								

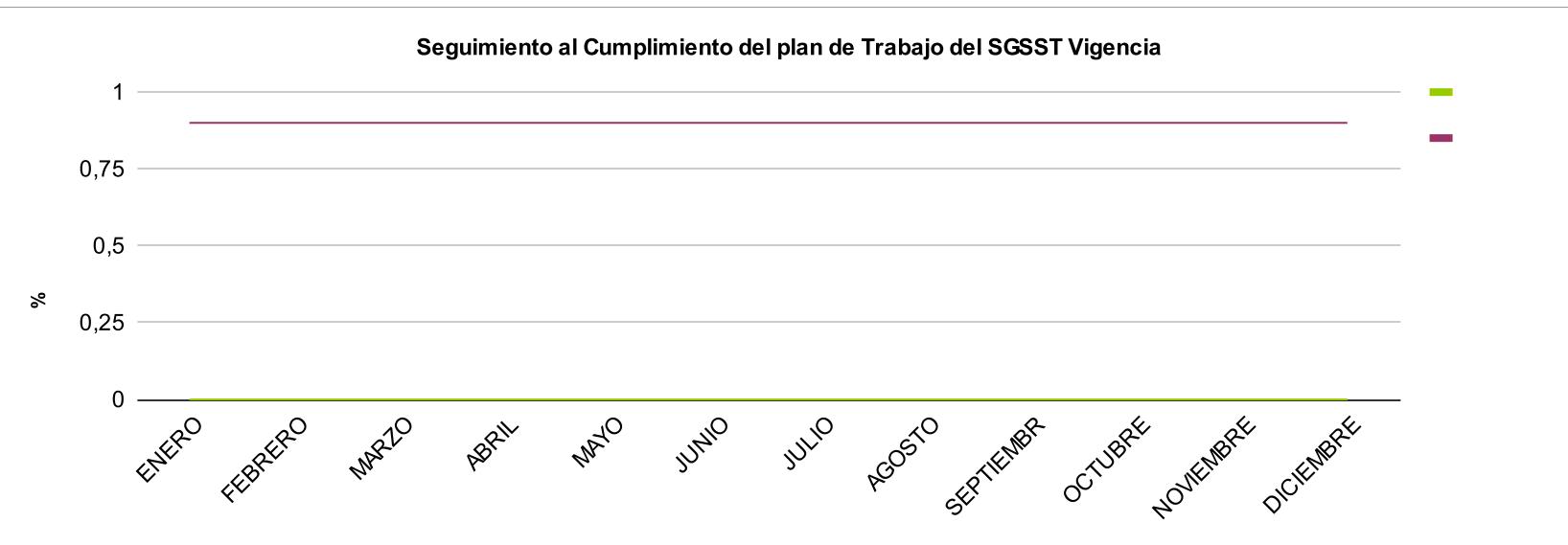
REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	Proceso Prestación del servicio (operaciones)			1							
	Proceso Gestión de recursos (compras)						1				
	Proceso Gestión humana							1			
	Adecuación de perfiles de cargo		1								
	Proceso del SIG							1			
	Seguimiento Quejas, reclamos y sugerencias			1					1		
	Llevar al plan de acción acciones de auditorias y trabajar con responsables									1	
	Todos los procesos (Indicadores de gestión) Con cada responsable	1		1		1		1	1	1	1
	Revisión y actualización Seguimiento matriz DOFA	1									
	Revisión y actualización matriz cliente interno y externo	1									
	Listado Maestro	1			1						1
	Notificación auditoria interna normas iso					1					
	Auditoria interna normas iso						1				
	Auditoria externa ente certificador										
ENCUESTAS Y EVALUACIONES DE DESEMPEÑO	Encuestas de satisfacción afiliados										
	Encuestas de satisfacción clientes										
	Encuestas de satisfacción contratistas										
	Análisis de las encuestas										
	Evaluaciones de desempeño personal										
	Evaluaciones de proveedores										
	Elaboración y actualización del plano de evacuación.			1							

EMERGENCIAS Y ACCIDENTALIDAD	Análisis y diseño de rutas gramas para rutas de impacto en las operaciones.					1							
	Socializar a los conductores estado de las vías								1				
	Investigación accidentes e incidentes laborales, de tránsito y ambientales	1		1		1						1	
	Divulgar lecciones aprendidas de incidentes y planes de acción.	1		1		1						1	
	Seguimiento a investigación de accidentes y casi accidentes	1		1		1						1	
	Análisis tendencial de accidentalidad – incluye desempeño de contratistas	1		1		1		1	1	1	1	1	
IV ACTUAR	Seguimiento a programas SGSST					1					1		
	Llevar y Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas hasta su cierre										1		
	Llevar A cabo las recomendaciones otorgadas por la ARL										1		
Total Actividades		39	0	44	0	32	0	20	0	21	0	28	0
% COBERTURA DEL PROGRAMA													

MONITOREO DEL PROGRAMA																
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO	
Actividades Programadas en el Mes	39	0	44	0	32	0	20	0	21	0	28	0	17	0		
% Ejecución Mensual del Programa POE	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%			
% Cumplimiento Meta en el Mes	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%			

Firma responsable SGSST:

Firma Representante



ESTEMA INTEGRADO DE GESTION

Versión: 03
Emisión doc.: 11/01/2023

PERIODO DEL PLAN

de garantizar el cumplimiento de las actividades

INDICADOR

(N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100

										Responsable (s)	RECURSOS				OBSERVACIONES
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativos	Humanos	Tecnológicos	Financieros	
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E						
										Área SIG	x	x	x	x	
										Responsable de SIG Gestión humana	x	x			
										Área SIG	x				
		1				1				Responsable de SGI	x	x		x	
					1					Gestión Humana	x	x			
1		1		1		1		1		Área SIG	x	x			
										Área SIG	x	x			

1	1	1	1	1	1	Responsable de SGI Gestión humana	x	x	x		
	1				1	Copasst ARL	x	x	x		
	1				1	Brigada arl	x	x	x		
	1	1			1	Brigada arl	x	x	x		
						ARL	x				
			1		1	Área SIG	x				
		1				Responsable de SIG Comité seguridad vial Gerencia	x	x	x		
						Responsable de SIG Gestión humana	x	x		x	
						Área SIG	x	x			
			1			ARL	x	x			
1	1	1	1	1	1	Director de operaciones	x	x	x		
			1			Área SIG	x	x			
						ARL	x	x			
						ARL	x	x			
						Área SIG	x	x			
						ARL	x	x			
1						Gestión Humana	x	x			
			1			Responsable de SIG Publicidad	x				
					1	Gestión Humana Responsable del SIG	x			x	

					Gestión Humana	x	x		x	
			1		Área SIG	x	x			
					Área SIG	x	x			
					Área SIG	x	x	x		
1					Área SIG	x	x			
		1			Área SIG Todo el personal	x	x			
1	1	1	1	1	Área SIG	x	x		x	
	1				Área SIG	x	x	x	x	
		1			SIG, comercial	x	x			
					Gestión Humana Área SIG	x	x			
			1		Gestión Humana Área SIG Comité vial	x	x			
	1			1	Área SIG	x	x			
					Área SIG Publicidad dueño de operaciones	x	x			
			1		dueño operaciones	x	x			
					arl	x	x			
				1	Gerencia	x	x			
					arl	x	x			
				1	SIG operaciones	x	x			
					ARL	x	x	x		
					arl	x	x			

					SIG	x	x			
					arl	x	x			
1					AuxiliarSIG operaciones	x	x	x	x	
					SIG ,operaciones	x	x	x	x	
					arl	x	x	x		
					Gerencia Área sgi	x	x	x	x	
	1				Gerencia	x	x	x	x	
					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
1					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
1					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
1					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
1					administrativo Área SIG	x	x	x	x	
	1				administrativo Área SIG	x	x	x	x	
	1				administrativo Área SIG	x	x	x	x	
					arl	x	x			

							Director de operaciones	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones Área sgi	x	x			
1				1			Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
1	1	1	1	1	1		Director administrativo Director de operaciones	x	x			
			1				Director administrativo Director de operaciones	x	x			
			1				Director administrativo Director de operaciones	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
			1				Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
							Director administrativo Director de operaciones ÁreaSIG	x	x			
							Área SIG	x	x	x		
1							Área SIG	x		x	x	

							1		1			Área SIG	x						
												Gestión Humana	x			x			
												Área SIG	x	x		x			
												ARL	x	x					
												ARL	x	x					
												arl	x	x					
												Área SIG	x	x		x			
												Área SIG	x	x					
												Área SIG Todos los procesos	x	x					
												Área SIG	x	x		x			
												Área SIG Gerencia Copasst Comité	x	x					
												Gerencia Área sig	x	x					
												Gerencia Área sig	x	x					
												Gerencia Área sig	x	x					
												Administración del servicio Área SIG	x	x					
												Gerencia Área sig	x	x					

										Área sig Director de operaciones ARL	x	x		x	
										Director de operaciones	x	x	x	x	
										Área sig Director de operaciones o jefe inmediato	x	x			
										Área SIG Director de operaciones o jefe inmediato	x	x		x	
										Área sig	x	x			
1		1		1		1		1		Área sig	x	x			
				1			1			Área sig	x	x			
						1				Área sig	x	x			
										SIG	x	x			
17	0	17	0	25	0	23	0	23	0						

RAMA /VIGENCIA										CUMPLIMIENTO ANUAL				
AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE						
17	0	17	0	25	0	23	0	23	0	306	0			0%
0%		0%		0%		0%		0%						
90%		90%		90%		90%		90%		Programado	Ejecutado			90%

Legal:

1. **What is the primary purpose of the study?**

2. **What are the key variables being studied?**