

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 c 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		JULIO	
		P	E	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		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		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												
TRABAJO	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				
	Fomentar El reporte de actos y condiciones inseguras													
	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, proteccion 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 ruto gramas 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															
	Diagnostico 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 critico 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	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 auditorías 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 auditoría interna normas iso					1								
	Auditoría interna normas iso							1						
	Auditoría 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 ruto gramas para rutas de impacto en las operaciones.					1									
	Socializar a los conductores estado de las vías							1							
	Investigación accidentes e incidentes laborales, de transito 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	
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	17	0

**% COBERTURA DEL PROGRAMA**

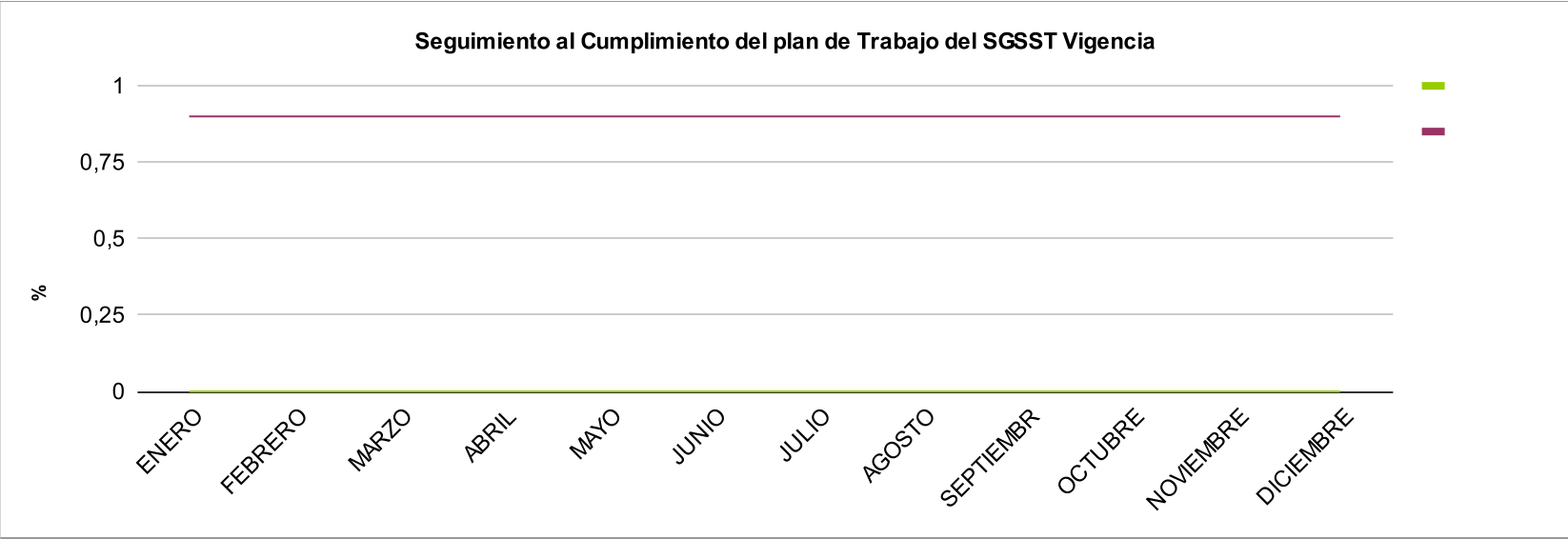
**MONITOREO DEL PROG**

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





# STEMA 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			
						1				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			
				1						Área SIG	x	x			

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	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		
										Área SIG	x	x	x		
1										Área SIG	x	x			
						1				Área SGI Todo el personal	x	x			
								1		Área SIG	x	x		x	
1		1		1		1		1		Área SIG	x	x	x	x	
		1								SIG, comercial	x	x			
										Gestión Humana Área SIG	x	x			
				1						Gestión Humana ÁreaSIG 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			



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

										Director de operaciones Área sgi	x	x			
										Área sgi Gerencia	x	x			
										Gestión humana Área sgi	x	x			
										Gestión humana	x	x			
1				1						Área sgi	x	x			
					1					Director de operaciones Área sgi	x	x			
										Área sgi	x	x			
1	1	1	1	1	1					Área sgi Todos los procesos	x	x			
								1		Gerencia Área sig	x	x			
										Gerencia Responsable SGI	x	x			
					1					Área sgi	x	x			
										Área sgi	x	x			
										Área sgi Todos los procesos	x	x	x		
				1						Área sgi Servicio al cliente	x			x	
				1						Área sgi Comerciales	x			x	
				1						Área sgi Comerciales	x			x	
				1						Área sgi Comerciales	x			x	
				1						Gestión humana	x			x	
					1					Gerencia Área sig	x			x	
										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**

AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		CUMPLIMIENTO ANUAL					
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:

.....