


H			Actualizar la conformación de brigadas de Emergencias.																
H			Realizar un simulacro de evacuación en el año																
V	Realizar la medición de indicadores de resultado, procesos y estructura establecidos en el SGSST de la empresa	Cumplimiento medición de indicadores	Llevar a cabo el diligenciamiento de las fichas de indicadores diseñadas para el SGSST de la empresa.	Líder SST	La medición se realiza teniendo en cuenta frecuencia establecida en la matriz de cada indicador.														
V	Realizar la Auditoría Interna anual para verificar el cumplimiento del SGSST	Auditoría interna realizada	Llevar a cabo la auditoría anual interna establecida en el SGSST para evaluar el cumplimiento de las acciones en SST por parte de la empresa	Gerencia - Auditor - Líder SST															
V	Realizar la Revisión por la dirección anual para verificar el cumplimiento del SGSST	Revisión por la dirección realizada	Realizar la revisión por la dirección del SGSST	Alta gerencia - Líder SST															
V			Socializar al COPASST el informe de revisión por la dirección	Alta gerencia - Líder SST															
A	Realizar las acciones y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del SGSST	Actividades y medidas realizadas	Llevar a cabo las actividades, acciones correctiva y preventivas y medidas por la revisión por la dirección, por accidentes y recomendaciones de autoridades y ARL que permitan dar solución a los hallazgos encontrados en SST dentro de la empresa.	Equipo SST - ARL	Las actividades se realizan teniendo de acuerdo a las inspecciones, plan de capacitación y plan de trabajo establecido para la vigencia 2024														

Código GI-R-100 | Versión 1

Firma Gerente:

Firma Asesora SST:



RECURSOS		INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE
T	H		
X	X	Responsable del SGSST asignado para la vigencia 2024	Carta de asignación del responsable del SGSST
x	x	%Divulgación de responsabilidades: # trabajadores convocados para socializar roles y responsabilidades/ # total de trabajadores * 100	actas y listados de asistencia.
x	x	%de ejecución de matriz de inversiones: # recursos ejecutados/ # recursos programados * 100	Matriz de Inversiones en SST diseñada y ejecutada.
x	x	% de operatividad del Copasst: # de reuniones realizadas / número de reuniones programadas * 100	Listados de asistencia Actas de reunion
x	x	%de capacitación del COPASST: #capacitaciones realizadas al copasst / #capacitaciones programadas al copasst * 100	Listados de asistencia Actas de capacitación
x	x	% cumplimiento Plan de Capacitación: #de actividades de capacitación realizadas/ # total de actividades de capacitación programadas * 100	Actas, listados de asistencia, evaluaciones, resultados de evaluación.
x	x	%capacitación: # de trabajadores con inducción y/o reintroducción / # total de trabajadores	Listados de asistencia, evaluaciones y resultados de evaluación
x	x	%Divulgación Política: #personas que conocen política/#Total empleados*100	Política firmada por gerencia - Carta de compromiso firmada por trabajadores, Listados de asistencia y actas de actividad.
x	x	%Divulgación Objetivos: #personas que conocen objetivos/#Total empleados*100	Objetivos firmados por gerencia - Carta de compromiso firmada por trabajadores, Listados de asistencia y actas de actividad.
x	x	%ejecución plan de trabajo anual: #actividades programadas /#Total actividades programadas *100	Evidencias del cumplimiento del plan de trabajo anual.
	x	%ejecución de rendición de cuentas: # actividades realizadas / # de actividades programadas * 100	Actas de actividad
x	x	Base de datos actualizada	matriz actualizada
x	x	%cumplimiento en la evaluación de proveedores: # porveedores evaluados / # proveedores establecidos para evaluación * 100	Matriz de evaluación Acta de actividad
x	x	%cumplimiento procedimiento de gestión del cambio: # de cambios evaluados / # total de cambios realizados * 100	Formatos de gestión del cambio
x	x	Base de datos actualizada	Matriz actualizada
x	x	%cumplimiento Dx Condiciones de salud: #actividades realizadas / # actividades	Actas actividad Listado de asistencia Resultados de evaluación
x	x	PVE implementados	Actas actividad Listado de asistencia Resultados de evaluación
x	x	%cumplimiento exámenes medicos ocupacionales periodicos: # de trabajadores con examen medico / # total de trabajadores * 100	Evaluaciones medicas ocupacionales periódicas
x	x	Programa de estilos de vida saludables operativo	Actas de actividades Listado de asistencias Registros fotográficos Resultados de evaluación
x	x	%cumplimiento reporte a AL: # accidentes reportados / # de accidentes presentados * 100	FURAT Caracterización de accidentalidad
x	x	%cumplimiento investigación AL: # accidentes investigados / # de accidentes presentados * 10	Investigaciones de accidentes Caracterización de accidentalidad
x	x	Indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral medidos	Matriz de indicadores diligenciada.
x	x	Matriz de peligros actualizada	Matriz de peligros
x	x	Programas de prevención y protección de la seguridad y la salud operativos	Actas de Actividad Evidencia fotográficas Listados de asistencia Resultados de evaluación
x	x	%cumplimiento programa de inspecciones: # inspecciones realizadas/ # inspecciones planeadas * 100	Formatos de inspeccion Informes de inspección Matriz de hallazgos
		Actualización del PHE	PHE actualizado
		%socialización del PHE: # de actividades de socialización realizadas/ # total de actividades de socialización programadas	Actas, listados de asistencia, evaluaciones, resultados de evaluación.
		%operatividad del CHE: # de reuniones realizadas/ # total de reuniones programadas	Actas, listados de asistencia, evaluaciones, resultados de evaluación.

		Brigadas de emergencia conformadas y capacitadas	Actas, listados de asistencia, evaluaciones, resultados de evaluación.
		Simulacro de evacuación realizado	Informe de realización de simulacro de evacuación
		Indicadores de estructura, proceso y resultado medidos	Fichas de indicadores
		Auditoría interna anual realizada	Programa e informe de auditoría
		Reunion realizada	Informe de revisión Acta de actividad Listado de Asistencia
		Informe entregado a COPASST	Acta de reunion - listado de asistencia
		Hallazgos, recomendaciones solucionados	Matriz de hallazgos.