

		MATRIZ DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO SG-SST 2026																								CÓDIGO: TH-TH-MT-11		
																										VERSIÓN: 02		
																										FECHA: ENERO 2026		
																										PÁGIA 1 DE 1		
AREA O PROCESO	Nº DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiem		Octubre		Noviem		Diciembre		% CUMPLIMIENTO	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
R	1	Actualización Evaluación inicial del SG SST	P																								0%	
	1	Realizar metodología para la implementación del SG- SST													P												0%	
	1	Definir y asignar los recursos físicos, financieros y humanos para el SG SST	P																								0%	
	1	Realizar seguimiento al Plan estratégico de Seguridad Vial					P																				0%	
	1	Actualizar y firmar la carta de asignación de recursos del SG-SST	P																					P			0%	
	1	Solicitar la planilla de pago de la seguridad social del mes	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		0%	
	1	Realizar seguimiento de identificación de trabajadores en actividades de alto riesgo					p																				0%	
	1	Plan de trabajo del COPASST,			P																						0%	
	1	Actualizar manual COCOLA, Capacitacion													p	p	p	p	p	p				P			0%	
	1	Realizar el programa de capacitación del SG SST			P								P														0%	
	1	Actualizar el plan de capacitación. Alineadas con: *Matriz de peligros *Matriz de ACPM *Investigación de accidentes de trabajo			P						p						P				P				P		0%	
	1	Realizar reintroducción a todo el personal, incluir las sedes, a los contratistas fijos y ocasionaes															p										0%	
	1	Cursos de 50 horas del SG SST de los grupos de apoyo (COPASST, CCL, Brigada de emergencias, Comité de protección radiológica)					P		P		P		P														0%	
	1	Verificar las licencias de los equipos de Rayos X									P							P				P				P		0%
	1	Actualizar políticas del SG-SST, PESV , socializar																			P		P				0%	
	1	Difundir las políticas en sitios visibles de la organización y en las sedes: *Intranet *Carteleras																			P						0%	
1	Actualizar y publicar los objetivos del SG-SST: Revisar que estén alineados con el plan de trabajo			P																						0%		
1	Realizar seguimiento a los objetivos																						P			0%		

[illegible]

[illegible]

	1	Definir e implementar, procedimientos, instructivos, fichas técnicas de trabajo seguro de cada programa *Incluir sedes *Dejar evidencias de socialización e implementación *Incluir mejoras en la matriz de ACPM			P			P			P			P				P					0%
	1	Realizar inspecciones de seguridad: *Uso de EPP *Locativas *Todas las que apliquen *Incluir sedes *Participación del COPASST *Participación de los líderes o vigías de las sedes *Dejar evidencias				P		P		P		P		P		P		P		P			0%
	1	Elaborar formato e inspección de uso de EPP						P															0%
	1	Solicitar los soportes de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados: *Máquinas y equipos *Herramientas *Incluir sedes *Solicitar fichas técnicas							P										P				0%
	1	Entregar EPP a todo el personal: *Incluir sedes *Llevar registro de entrega	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		0%
	1	Actualizar el plan de emergencias: *Incluir sedes							P														0%
VERIFICAR	1	Actualizar matriz de indicadores *Realizar seguimiento dos veces al año *Incluir los resultados en el informe gerencial de rendición de cuentas				P				P										P			0%
	1	Actualizar el programa de auditoría: *Planificación con participación del COPASST					P																0%
	1	Realizar auditoría al SG-SST por una persona competente: *Dejar evidencias de la auditoría (informe) *Socializar resultados al COPASST y la alta dirección								P													0%
	1	Definir alcance de la auditoría: *13 ítems establecidos en la norma								P													0%
	1	Capacitaciones en radiación ionizante	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		0%
	1	Capacitación y entrenamiento de brigadistas	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		0%
	1	Vigilar que el comité de emergencias sea operativo y el plan de emergencias este actualizado, rutas de evacuación.	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		0%
	1	Apoyar con el simulacro (Sede principal, sede Llano de Bolívar, sede Capi, Sede Abriaquí)													P		P						0%
	1	Inspecciones de riesgo ionizantes				P					P				P					P			0%

ACTUAR	1	Dejar evidencia de la implementación de las medidas preventivas y correctivas: *Matriz de ACPM (antes y después) *Incluir recomendaciones del COPASST *Inspecciones *Revisión por alta dirección *Investigación de AT *Medición indicadores del SG-SST- PESV					P						P					P						P			0%
--------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	----

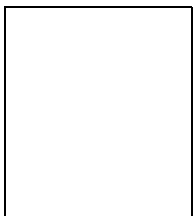
[illegible]

No se ha cumplido falta articular con la alta direccion
Se articula con el pedido eventual
Se realiza procedimiento de contratistas y se comparte por correo

Seguimiento condicones con Fiso ARL
Seguimiento condicones con Fiso ARL
Se pasa las recomendaciones laborales
Se realizado varios cambios para garantizar el bienestar laboral
Se tiene Drive en actualizacion
Se le envia a la oficina de comunicaciones para la divulgacion
Se realiza controles de la oficina de TH
Semana de la salud , pausas activas, capacitaciones
Es ltems que se necesita compromiso y apoyo de la lata direccion
Cumplimiento del cronograma con la caja de compensacion , acompañamiento

No se ha podido programar de arl , el th renunció
Falta apoyo directivos para comprometer los trabajadores

[illegible]



--

OBSERVACIONES