CICLO PHVA	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																								RECURSOS			INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE
					Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		F	E	H		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					
P	Evaluar el SG-SST bajo los parametros proporcionados en los estandares minimos del sistema de Garantia de la calidad del Sistema General de riesgos laborales para empleadores.	Conocer el % de criticidad del SG-SST.	Socialización inicial del SG-SST	Responsable SST			**15**																										
P	Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Divulgacion de la politica al 100% de los empleados y contratistas	Realizar la política de SST.	Responsable SST					**1**																							%Divulgacion Politica: #personas que conocen politica/#Total empleados*100	Política firmada por gerencia
			Divulgar la política al personal vinculado existente a través de cartelera, reuniones (dejar evidencia de divulgación)								15																						
			Publicar politica de Seguridad y Salud en el Trabajo								15																						Registro de asistencia
P	Actualizar de la Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo de la empresa	Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa	Elaborar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros	Responsable SST, Trabajadores, Contratistas					1																							#Peligros controlados: # de peligros indetificados/#Total de Identificados*100	Matriz de Peligros
			Seguimiento a los controles necesarios para cada peligro identificado (jerarquización de medidas de control)										15																				
P	Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa	Elaborar matriz de requisitos legales	Responsable SST									15																			Cumplimiento requisitos legales en S&SO=(Nº Requisitos legales en S&SO cumplidos/Nº Total de requisitos legales en S&SO)*100	
			Seguimiento al cumplimiento y a nuevos requisitos según procedimiento	Responsable SST									15																				
P	Establecer los objetivos estrategicos del SST en conformidad con la politica y la evaluaciión inicial del SST.	Definir los objetivos estrategicos que expresen los compromiso de la organización y que sean medibles y cuantificables.	Definir los objetivos estratégicos de SST	Responsable SST			20																										
			Divulgar los objetivos de SST (dejar evidencia de la divulgación)						15																								
P	Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud.		Definir programas de intervencion de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos (Programa de prevención de caídas a nivel y diferente nivel) - Elaborar plan de trabajo para cada uno de los programas	Responsable SST			20																									Cumplimiento de los planes de trabajo de los programas de gestión	
			Definir programas de vigilancia epidemiologica para el control de la enfermedad laboral (PVE Osteomuscular y conservación de la voz) - Elaborar plan de trabajo para cada uno de los programas				20																										
H	Establecer el Plan de emergencias		Realizar Analisis de vulnerabilidad	Encargado del SGSST									15																				
			Conformar a los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, Coordinadores Evacuacion)				20																										
V	Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SGSST		Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Encargado del SGSST	2																												
V	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.		Realizar simulacros	Encargado del SGSST									30																			Simulacro realizado	Informe
A	Revision por la gerencia		Revision de la politica anual	Alta dirección									15																			Reunion realizada	Acta de Revision
			Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Alta dirección			20																										Acta de Revision
			Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Encargado del SGSST					20																								Informe
			Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Encargado del SGSST					20																								Informe
A	Auditoria interna o externa		El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;	Auditor Interno											30																	auditoria	Informe
			El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;	Auditor Interno	constantemnete																												
			La participación de los trabajadores;	Auditor Interno																													
			El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.	Auditor Interno																													
			El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.	Auditor Interno																													
			La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Auditor Interno																													
			La gestión del cambio	Auditor Interno																													
			La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la nuevas adquisiciones.	Auditor Interno																													
			El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los. proveedores y contratistas.	Auditor Interno																													