

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN "SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST" REGIONAL TOLIMA GRANDE - VIGENCIA 2024

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: PD. FLOR MARIA MURILLO MENDOZA	NOMBRE: PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ	NOMBRE: PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
CARGO: LIDER SST	CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECION REGIONAL TOLIMA GRANDE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

PROCESO						DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO					CÓDIGO: GI-FO-18					 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar de la Nación
						VERSIÓN: No. 03					
	INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST					FECHA:		03	07	2024	

OBJETIVO DEL INFORME

Analizar la eficacia del SG-SST e identificar oportunidades de mejora y toma de decisiones, basadas en datos e información relevantes dispuestos en el Decreto 1072/2015 en su Artículo 2.2.4.6.31. "Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" vigencia 2024 Regional Tolima Grande.

1. CUERPO DEL INFORME

El Decreto 1072/2015 en su Artículo 2.2.4.6.31 establece que: "Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. La revisión determina en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los riesgos, esta no se hace únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evalúa la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo." Así mismo se toma como referencia la normativa como: la ISO 45001 DE 2018 en su numeral 9.3 la cual indica que "La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas." El objetivo primordial de la presente revisión por la Alta Dirección es hacer seguimiento a la gestión realizada en la entidad sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y generar las recomendaciones a que haya lugar para cumplir con este sistema y trabajar para el mejoramiento continuo del mismo.

Por lo anterior, para la revisión por la Dirección se tuvo en cuenta los 24 ítems requeridos en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.31.

1.1 SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

1.1.1 REVISIÓN MARCO ESTRATEGICO

MISIÓN:



AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MISIÓN

Proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos *Clase I, *Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y otras entidades del Gobierno Nacional, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios.

*Clase I - Alimentación. - *Clase III - Combustibles, grasas y lubricantes.

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 3 de 71	
		FECHA:	03	07	2024

VISIÓN:



POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, acorde a los principios constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y demás entidades del orden nacional, provee soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos, bienes y/o servicios, a nuestras partes interesadas en todo tiempo y lugar; cumpliendo con los requisitos legales aplicables, organizacionales y de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, con el compromiso de:

Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para mitigar los impactos ambientales significativos generados en cumplimiento de la misión institucional, con el fin de proteger el medio ambiente, prevenir, mitigar o compensar la contaminación ambiental.

Mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para establecer los respectivos controles con el fin de prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar a los servidores públicos promoviendo un ambiente de trabajo adecuado

Administrar la documentación producida en el ejercicio de su gestión y custodiar el archivo institucional para la conservación y preservación de la memoria histórica de la entidad.

Implementar progresivamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para permitir el aseguramiento, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad e integridad de los activos de la información

Contando con un capital humano competente, íntegro y comprometido con la excelencia organizacional, previniendo actos de corrupción, manteniendo una sostenibilidad financiera, una infraestructura física y tecnológica moderna y adecuada.

PROCESO						DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO					CÓDIGO: GI-FO-18					
						VERSIÓN: No. 03					
	INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST					FECHA:		03	07	2024	

OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN

- Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos, otros bienes y/o servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del orden nacional, cumpliendo los requisitos y normas aplicables.
- Fortalecer las competencias laborales del personal, orientadas a la satisfacción de las partes interesadas, la responsabilidad que les compete y la cultura organizacional.
- Mantener la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, que permitan atender oportunamente los abastecimientos de bienes y/o servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del orden nacional.
- Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión: mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el rediseño y/o la incorporación de nuevos procesos o prácticas institucionales, fortaleciendo la credibilidad y confianza institucional hacia nuestras partes interesadas.
- Desarrollar acciones para la protección del medio ambiente y la prevención de contaminación mediante la identificación y control de aspectos e impactos ambientales.
- Generar e implementar estrategias que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los funcionarios, contratistas y visitantes.
- Administrar y conservar la documentación producida en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional.
- Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para permitir el aseguramiento, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad e integridad de los activos de la información.

1.2 ESTADO DE LAS ACCIONES DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN

Para la realización del presente informe se tendrán en cuenta los 24 numerales fundamentales en el Decreto 1072/2015 en su Artículo 2.2.4.6.31, para que los directivos tengan una visión clara de la situación actual de la entidad y puedan tomar decisiones informadas para la mejora continua, los cuales se relacionan a continuación:

1. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
3. RECURSOS ASIGNADOS
4. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6. EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 5 de 71
		FECHA:	03	07
				

7. AUDITORIAS ANTERIORES
8. NUEVAS PRIORIDADES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD
9. EFICACIA EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
10. INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RESULTADOS Y SU DESEMPEÑO EN EL SG-SST
11. MEJORA EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EL CONTROL DE LOS RIESGOS
12. PARTICIPACIÓN DE LOS COLABORADORES
13. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN RIESGOS LABORALES
14. MEJORA CONTINUA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
15. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS
16. INSPECCIONES
17. INSPECCIONES
18. CONDICIONES DE SALUD DE LOS COLABORADORES
19. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES IPVRDC
20. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.
21. AUSENTISMO LABORAL Y SST
22. DAÑOS A LA PROPIEDAD, MÁQUINAS Y EQUIPOS
23. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
24. PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD DE LOS COLABORADORES

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se implementaron las siguientes estrategias para cumplimiento de las políticas del SGSST y alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

1.1 Evidencia de la realización de la autoevaluación reportada al ministerio y al ARL.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 6 de 71
		FECHA:	03	07
				

CONSTANCIA DE REPORTE AUTOEVALUACION A LA ARL 2024 DE LA VIGENCIA 2023.

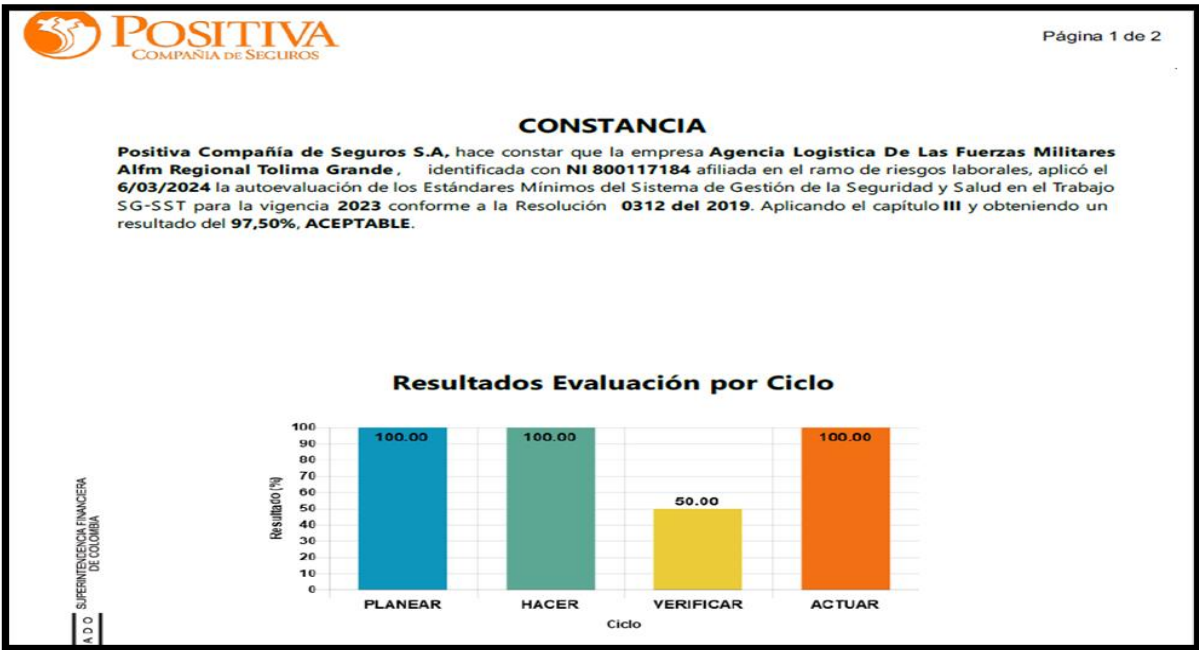


Imagen N°1.

CONSTANCIA REPORTE AUTOEVALUACION ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

 Ministerio del Trabajo		Número Radicado: REME-SGSST - 515690 - 2023 - 1	
Nombre de la Empresa : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
tipo Persona		Regimen Tributario : Régimen común	
tipo Documento Empresa :		Número de Documento	
Nombre Representante Legal : JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA		Número de Documento 800117184	
Responsable SG-SST : flor maria murillo mendoza		Correo SG-SST : flor.murillo@agencialogistica.gov.co	
Periodo Correspondiente : 2023		Número Telefónico fijo : 6018383318	
Correo Electrónico : john.avila@agencialogistica.gov.co		Cantidad Trabajadores : 112	
Código CIU	Riesgo	Actividad Económica	
5842201	Riesgo V	ACTIVIDADES DE DEFENSA, INCLUYE LA ADMINISTRACIÓN, LA SUPERVISIÓN Y LA GESTIÓN DE ASUNTOS Y FUERZAS DE DEFENSA MILITAR: EJÉRCITO, MARINA, FUERZA AÉREA; MANDOS Y FUERZAS DE INGENIERÍA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES, INTELIGENCIA MILITAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, PERSONAL Y OTRAS FUERZAS DE ÍNDOLE CONEXA Y FUERZAS AUXILIARES DERESEVA Y PARA EL SISTEMA DE DEFENSA; ASÍ COMO LA LOGÍSTICA MILITAR.	

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 7 de 71	
		FECHA:	03	07	2024
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST					

Total, Valor Estándar Valores Mínimos de Calificación	97.50
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente. El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).	
Fecha y hora de generación del Reporte 3/6/2024 2:15 PM Fecha de Diligenciamiento : 3/6/2024	

Imagen N°2.

La imagen N°1 y 2, evidencia el cumplimiento del reporte de la autoevaluación de estándares mínimos tanto a la administradora de riesgos laborales como al fondo de riesgos laborales, cumpliendo con un porcentaje del 97.5%, siendo este ACEPTABLE conforme lo establece la normativa en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

1.2. Análisis estadístico de la herramienta mesa de ayuda de la intranet, reportando actos y condiciones inseguras.

Para el AÑO 2024 el personal de la Regional Tolima Grande hizo uso de la herramienta tecnológica MESA DE AYUDA para el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras (allí se registra el seguimiento, solución y/o cierre de cada ticket o caso reportado), por lo anterior, se describen por semestre los casos reportados y el debido seguimiento a cada uno de ellos hasta el cierre.

- 1.2.1. Casos presentados, casos resueltos, casos pendientes (enero- junio 2024): para la fecha se registraron 3 casos de los cuales resueltos con solución y cerrados se encuentran 2, el caso que se encontraba pendiente para este semestre, se da solución con el cambio de bodega para el segundo semestre, el cual cumple parcialmente con las condiciones mínimas solicitados en los informes presentados a la Dirección Regional.

REGIONAL TOLIMA GRANDE (estructura en árbol)													
ID	Título	Solicitante - Solicitante	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de cierre	Tiempo de solución	Prioridad	Tipo	Categoría	Asignado a: Técnico	Última actualización	ANS (Acuerdo de nivel de servicio) - Cumplimiento ANS	Encuesta de satisfacción - Fecha de Respuesta
73388	SST - ACTO O CONDICIÓN INSEGURA	Gina Paola Diaz Tovar	Cerrado	28-05-2024 15:30	21-06-2024 09:20	23-07-2024 09:20	Mediana	Requerimiento	SST	Fior Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:51	SI	
71856	Buena tarde de manera atenta me permito solicitar de su apoyo para la	Andres del Pilar Manrique Mora	En espera	16-04-2024 15:44	26-04-2024 11:44	26-04-2024 11:44	Mediana	Requerimiento	SST	Fior Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:36		
73667	De manera atenta solicito que me permitan saber que se lleva mas de 20	Andres del Pilar Manrique Mora	Cerrado	06-06-2024 12:00	21-06-2024 13:32	21-06-2024 13:32	Mediana	Requerimiento	SST	Fior Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:32	NO	

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA:

03

07

2024

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO Y SUBSANACION DE REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS

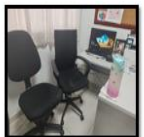
SEGUIMIENTO DE CASOS MESA DE AYUDA																							
N°	N° CASO	DEPENDENCIA	TIPO		DESCRIPCION DEL ACTO O CONDICION INSEGURA	FECHA DEL REPORTE			FECHA DE SEGUIMIENTO			EVIDENCIA FOTOGRAFICA			FECHA DE SOLUCION			EVIDENCIA FOTOGRAFICA					
			ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO				DIA	MES	AÑO						
1	73667	Administrativa		x	De manera atenta solicito que manera urgente ya que se lleva mas de 20 días sin iluminación y requiero que se arregle de la lampara que se encuentra instalado en la plancha donde se encuentra la oficina de Administrativa y Abastecimiento, y desafortunadamente esa lampara esta ubicada donde se encuentra mi puesto de trabajo y iluminación es pésima y me tocado forzar mi vista, de esta situación ya tiene conocimiento de manera verbal al coordinador Administrativa PD. Jesus Correa y la PD. Flor Murillo líder SST. Espero una pronta solución, gracias	6	6	2024	21	6	2024				21	6	2024						
2	71856	Administrativa		x	Buena tarde de manera atenta me permito solicitar de su apoyo para la bodega del Archivo Central de la Regional Tolima Grande ya que se solicito apoyo el día 14 de Julio de 2023 y aun dado solución algunos puntos, Como es de saber que los vehículos de la Regional permutan dentro de ella y al lado se encuentra el Archivo Central al interperie sin contar con los mas minimos requerimientos de seguridad de la misma conforme al Acuerdo 049 de 2000 y el Acuerdo 008 de 2014, la exposición de los gases y aceites estando en un peligro eminente por particulas contaminantes que esta afectando la salud mia dado que encienden los vehículos dentro de la bodega para calentarlos y poderlos sacar dando el resultado la producción monóxido de carbono y la alteración de aceros por el polvo que producen y la documentación se esta viendo afectada notoriamente. Igualmente el apoyo de la iluminación dentro de ella ya que en la zona donde encuentra la mesa de trabajo la iluminación es muy opaca solotto el cambio de lampara o poner en funcionamiento nuevamente la que tenia antes, la inhabilitaron por ahorro de energia de la bodega y me ha sido dificultoso la visualización de los documentos de archivo al momento de ir en busca de algun expediente. Tambien mirar la manera de que se pueda instalar unas ventanas de ventilación ya que dentro de ella se siente sofocante por el calor que hace dentro de ella ya que las temperatura no han sido afile.	16	4	2024	21	6	2024												
3	73388	Administrativa		x	Se requiere verificar el estado de la puerta de ingreso del área administrativa de la Regional Tolima Grande, puesto que al abrirla se encuentra afectado el riel, lo que impide la apertura y cierre de la misma, los cuales pueden ocasionar algún accidente de trabajo por la fuerza que se ejerce al hacer estos movimientos	28	5	2024	28	5	2024				28	5	2024						

Para el segundo semestre, los casos presentados, casos resueltos, casos pendientes (julio-diciembre 2024): para este semestre se registró 1 caso de los cuales se le dio solución y cierre; sin embargo, de toda la vigencia del año 2024 aun continua un caso que se encuentra pendiente, se dará solución una vez se garantice el cambio de bodega para la ubicación del archivo y el almacén general, el cual se encuentra en proceso de arrendamiento.

Acciones													
ID	Título	Solicitante - Solicitante	Estado	Fecha de Apertura	Fecha de cierre	Tiempo de solución	Prioridad	Tipo	Categoría	Asignado a: Técnico	Última actualización	ANS (Acuerdo de nivel de servicio) - Cumplimiento ANS	Encuesta de satisfacción - Fecha de Respuesta
71 856	Buena tarde de manera atenta me permito solicitar de su apoyo para la	Andrea del Pilar Manrique Mora	Cerrado	16-04-2024 15:44	16-12-2024 08:04	25-12-2024 13:32	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	16-12-2024 08:04	SI	
63 432	SST - ACTO O CONDICION INSEGURA	John Fabian Avila Guzman	Cerrado	13-09-2023 10:04	16-12-2024 07:41	24-12-2024 08:35	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	16-12-2024 07:41	SI	
74 986	SST - ACTO O CONDICION INSEGURA	Johana Lorena Ardila Huerfano	Cerrado	12-07-2024 09:40	16-12-2024 07:28	25-12-2024 12:26	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	16-12-2024 07:28	SI	
73 388	SST - ACTO O CONDICION INSEGURA	Gina Paola Diaz Tovar	Cerrado	28-05-2024 15:30	21-06-2024 13:51	03-07-2024 09:20	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:51	SI	26-06-2024 12:01
73 667	De manera atenta solicito que manera urgente ya que se lleva mas de 20	Andrea del Pilar Manrique Mora	Cerrado	06-06-2024 12:00	21-06-2024 13:32	21-06-2024 12:28	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:32	NO	24-06-2024 08:57
61 906	SST - ACTO O CONDICION INSEGURA	Andrea del Pilar Manrique Mora	En espera	14-07-2023 09:13		25-07-2023 14:43	Mediana	Requerimiento	SST	Flor Maria Murillo Mendoza	21-06-2024 13:14		

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST		CÓDIGO: GI-FO-18					
			VERSIÓN: No. 03			Página 9 de 71		
			FECHA:	03	07	2024		

EVIDENCIA DE SEGUIMIENTO Y SUBSANACION DE REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS

SEGUIMIENTO DE CASOS MESA DE AYUDA																
N°	N° CASO	DEPENDENCIA	TIPO		DESCRIPCION DEL ACTO O CONDICION INSEGURA	FECHA DEL REPORTE			FECHA DE SEGUIMIENTO			EVIDENCIA FOTOGRAFICA	FECHA DE SOLUCION			EVIDENCIA FOTOGRAFICA
			ACTO INSEGURO	CONDICION INSEGURA		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	
1	73647	Administrativa		*	De manera atenta solicito que manera urgente ya que se lleva mas de 20 días sin iluminación y requiero que se arregle de la lampara que se encuentra instalado en la plancha donde se encuentra la oficina de Administrativa y Abastecimiento, y desafortunadamente esa lampara esta ubicada donde se encuentra mi puesto de trabajo y iluminación es pesima y me tocado forzar mi vista, de esta situación ya tiene conocimiento de manera verbal al coordinador Administrativa PD, Jesus Correa y la PD, Flor Murillo lider SST. Espero una pronta solución, gracias	6	6	2024	21	6	2024		21	6	2024	
2	71856	Administrativa		*	Buena tarde de manera atenta me permito solicitar de su apoyo para la bodega del Archivo Central de la Regional Tolima Grande ya que se solicito apoyo el día 14 de Julio de 2023 y aun dado solución algunos puntos, Como es de saber que los vehículos de la Regional permittan dentro de ella y al lado se encuentra el Archivo Central al intérprete sin contar con los mas minimos requerimientos de seguridad de la misma conforme al Acuerdo 043 de 2000 y el Acuerdo 008 de 2014, la exposición de los gases y celines estando en un peligro eminente por partículas contaminantes que esta afectando la salud mia dado que encienden los vehículos dentro de la bodega para calentarlos y poderlos sacar dando el resultado la producción monoxidio de carbono y la alteración de acaros por el polvo que producen y la documentación se esta viendo afectada notoriamente. Igualmente el apoyo de la iluminación dentro de ella ya que en la zona donde encuentra la mesa de trabajo la iluminación es muy opaca solicito el cambio de lampara o poner en funcionamiento nuevamente la que tenia antes, la inhabilitaron por ahorro de energía de la bodega y me ha sido disuoluto por la visualización de los documentos de archivo al momento de ir en busca de algun expediente. Tambien mirar la manera de que se pueda instalar unas ventanas de ventilación ya que dentro de ella se siente sofocante por el calor que hace dentro de ella ya que las temperatura no han sido afile.	16	4	2024	21	6	2024		1	10	2024	
3	73388	Administrativa		*	Se requiere verificar el estado de la puerta de ingreso del área administrativa de la Regional Tolima Grande, puesto que al abrirla se encuentra afectado el riel, lo que impide la apertura y cierre de la misma, los cuales pueden ocasionar algún accidente de trabajo por la fuerza que se ejerce al hacer estos movimientos	28	5	2024	28	5	2024		28	5	2024	
4	74 986	Catering		*	Solicito amablemente poder cambiar la silla de mi puesto de trabajo ya que no se encuentra en un estado favorable, en la cual no puedo tener una buena postura, esto con el fin de tenerlo en cuenta.	12	7	2024	1	10	2024		1	10	2024	

1.3. Análisis estadístico de la Participación en el Copasst y Comité de convivencia.

- PARTICIPACIÓN COPASST**

Para el año 2024 la participación del COPASST fue muy activa, interviniendo de esta manera de forma positiva con aspectos relacionados al cambio de las instalaciones de Ricaurte a Girardot, de igual manera, en la asistencia a las capacitaciones brindadas con el apoyo de asesores de ARL Positiva, colaboración en los eventos de la semana de la salud, pausas activas, etc.

De igual manera se realizó la elección del nuevo COPASST vigencia 2024-2026, el cual se encuentra en proceso de actualización, capacitación para la atención y participación ante el SG-SST.

Total 8 funcionarios (4 Principales y 4 Suplentes).

De las 12 reuniones programadas en el año 2024, se ejecutaron 12 reuniones, por lo tanto, el indicador de cumplimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo es del 100%.



REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES EJECUTADAS
12	12
INSPECCIONES PROGRAMADAS	INSPECCIONES EJECUTADAS
1	1
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES RECIBIDAS
3	3
PLANIFICACION AUDITORIA	PARTICIPACION PLANIFICACION AUDITORIA SG-SST
1	1
INFORMES PRESENTADOS	FECHA
2	Informe inspección 01/03/2024 Informe Rendición de Cuentas 29/04/2024
ACCIDENTES DE TRABAJO	PARTICIPACIÓN INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
5	5

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 11 de 71
		FECHA:	03	07
				

• **PARTICIPACIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

En Colombia, las reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral son una obligación para las empresas que cuentan con 10 o más trabajadores, según lo establece la Ley 1010 de 2006. Esta ley tiene como objetivo prevenir, corregir y sancionar situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente laboral respetuoso y saludable. En la Regional Tolima Grande, el comité de convivencia funciona de manera activa, por lo anterior, se realiza la revisión de la participación del mismo con el SG-SST, así:

REUNIONES PROGRAMADAS	REUNIONES EJECUTADAS
4	7
QUEJAS PRESENTADAS	QUEJAS RESUELTAS
3	3 ABIERTAS
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CAPACITACIONES RECIBIDAS
3	3
INFORMES PRESENTADOS	FECHAS
4	15/04/2024 16/07/2024 15/10/2024 10/01/2025
CASOS REMITIDOS PENDIENTES REMISION PROCURADURIA	
1	

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		Página 12 de 71	
		VERSIÓN: No. 03			
		FECHA:	03	07	2024



La participación del CCL de la Regional Tolima Grande cumplió al 100% con la capacidad de casos atendidos, informes presentados conforme a la norma, asistencia a las asesorías y capacitaciones brindadas, sin embargo, los casos de quejas no son resueltas en totalidad debido a la complejidad de cada caso presentado.

1.4. Análisis estadístico de los resultados de la encuestas a los funcionarios en la identificación de riesgos y peligros asociados a su labor.

La regional Tolima Grande cuenta con una planta de 112 trabajadores, de los cuales permanente se mantiene un promedio de 109 funcionarios, para la participación en la identificación de peligros y riesgos por exposición a la labor que ejecutan, se elaboró una encuesta por el aplicativo ALISTA de POSITIVA ARL, donde se generaron preguntas a cordes a todos los riesgos que se establecen en la guía técnica colombiana GTC-45 de 2012; así las cosas, los funcionarios mediante un link accedieron a la participación para la identificación de riesgos y peligros expuestos en la Entidad.

Ejemplo de tabla de peligros

NOTA La presente tabla proporciona orientación y no constituye una lista exhaustiva de todos los peligros existentes.

Descripción	Clasificación						
	Biológico	Físico	Químico	Psicosocial	Biomecánicos	Condiciones de seguridad	Fenómenos naturales*
Virus		Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Sismo
Bacterias		Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
Hongos		Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas, rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Vendaval
Rickettsias		Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.).	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Parásitos		Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización).		Accidentes de tránsito	Derrumbe
Picaduras		Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Mordeduras		Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, microondas)				Trabajo en alturas	
Fluidos o excrementos						Espacios confinados	

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.

Imagen N°1. Tomada de la GTC-45 de 2012

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 13 de 71
		FECHA:	03 07 2024

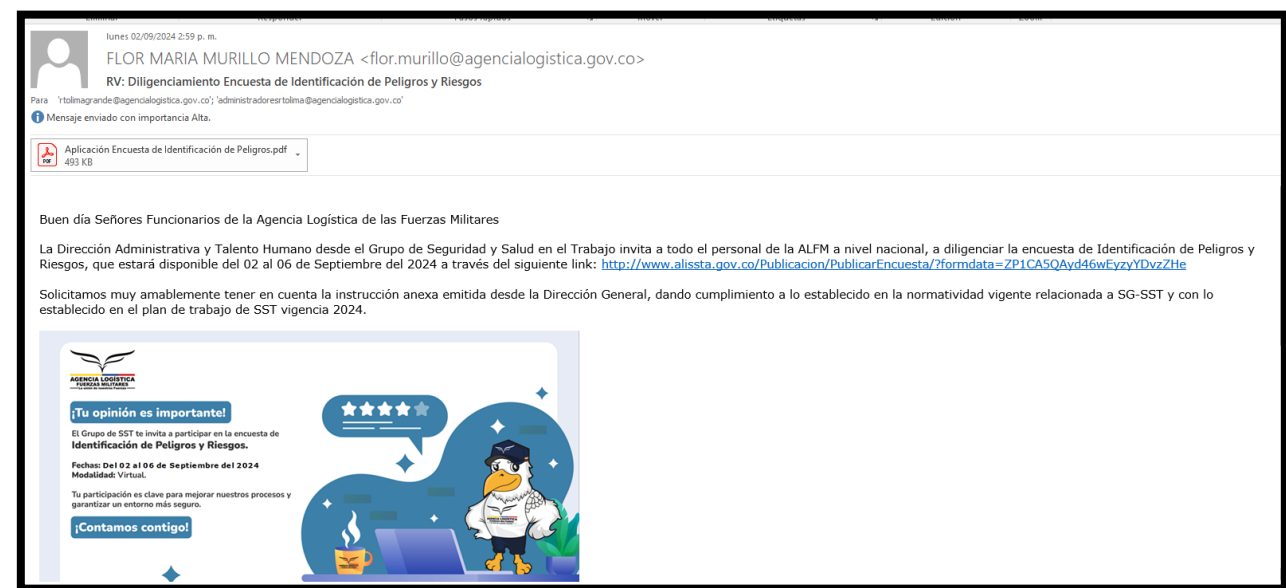


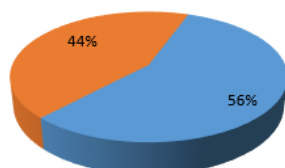
Imagen N°2. Divulgación link para encuesta participación de riesgos y peligros.

La participación de la encuesta para peligros y riesgos fue divulgada vía correo electrónica, manera verbal, grupos por WhatsApp y se tuvo una participación efectiva de 61 funcionario de 109 trabajadores promedio, por lo anterior, se contó con una participación de +/- del 50% en la identificación para actualización de la matriz IPEVR, a continuación, se muestran las estadísticas de participación en la encuesta:

SELECCIONE LA REGIONAL Y/O CENTRO DE TRABAJO AL QUE PERTENECE	Total
REGIONAL TOLIMA GRANDE	61
REGIONAL AMAZONIA	64
REGIONAL SUR	23
REGIONAL CENTRO	97
REGIONAL ANTIQUIA	62
REGIONAL CARIBE	24
REGIONAL PACIFICO	37
REGIONAL SUROCCIDENTE	57
REGIONAL LLANOS	10
REGIONAL NORORIENTE	96
REGIONAL NORTE	62
PRODUCCION	14
OFICINA PRINCIPAL	114

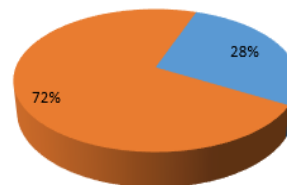


**RIESGO FÍSICOS (¿DURANTE SU
JORNADA LABORAL INTERACTÚA CON
RUIDOS CONSTANTES E
INTERMITENTES?**



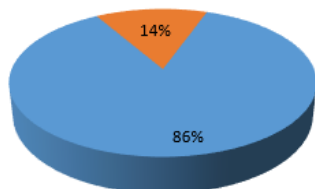
■ SI ■ NO

**RIESGO FÍSICOS ¿DURANTE SU
JORNADA LABORAL INTERACTÚA CON
RUIDOS DE IMPACTO?**



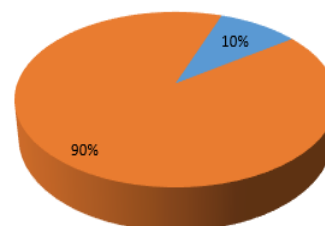
■ SI ■ NO

**RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE
TRABAJO CUENTA CON BUENA
ILUMINACIÓN?**



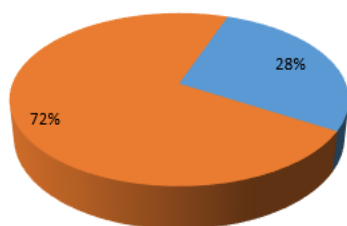
■ SI ■ NO

**RIESGO FÍSICOS ¿EN SUS LABORES DEBE
ESTAR EXPUESTO AL SOL?**



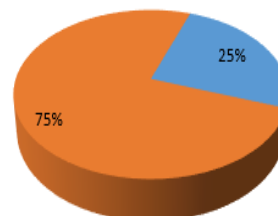
■ SI ■ NO

**RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SU LUGAR DE
TRABAJO SE ENCUENTRA EXPUESTO A
VIRUS BACTERIAS Y/O HONGOS?**



■ SI ■ NO

**RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SUS
FUNCIONES DEBE MANIPULAR
RESIDUOS?**



■ SI ■ NO



TÍTULO

**INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **15** de
71

FECHA:

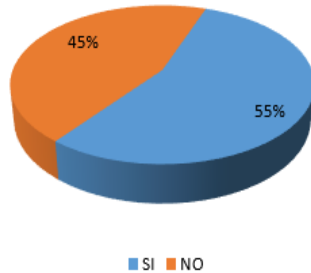
03

07

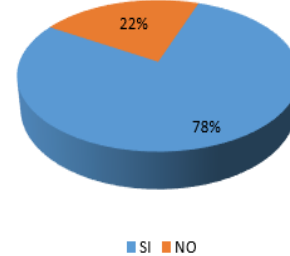
2024



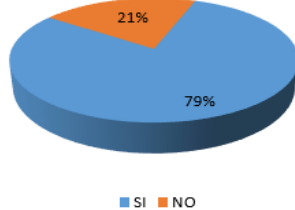
**RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS
ACTIVIDADES TIENE UNA POSICIÓN
PROLONGADA O MANTENIDA?**



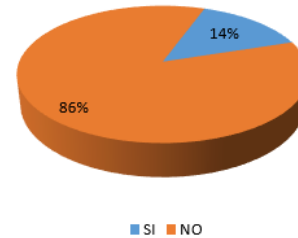
**RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS
ACTIVIDADES DEBE REALIZAR
MOVIMIENTOS REPETITIVOS?**



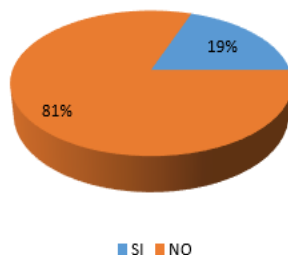
**RIESGO BIOMECANICO ¿DURANTE SU
JORNADA LABORAL DIARIA REALIZA
PAUSAS ACTIVAS POR LO MENOS UNA
VEZ AL DÍA?**



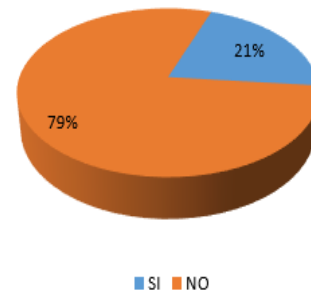
**RIESGO QUÍMICO ¿DENTRO DE SUS
FUNCIONES DEBE MANIPULAR
SUSTANCIAS QUÍMICAS?**



**RIESGO ELECTRICO ¿EN SU ÁREA DE
TRABAJO SE ENCUENTRA EXPUESTO A
TENSIONES ELÉCTRICAS ALTAS, MEDIAS
O BAJAS?**



**RIESGO MECANICO ¿USA ALGUNA
HERRAMIENTA PARA TRANSPORTAR Y
ALMACENAR?**



PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03			Página 16 de 71
		FECHA:	03		07



Las imágenes antes expuestas se toman como muestra de la totalidad de preguntas y respuestas generadas en la encuesta de participación de los funcionarios de la Regional Tolima Grande.

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.

2.1. Análisis estadístico del cumplimiento del plan de trabajo de SST de la vigencia.

Desde el Grupo de seguridad y salud en el trabajo a nivel Nacional, se crea, establece y gestiona el plan anual de trabajo para la Regional Tolima Grande, una vez es cargado a la plataforma suite visión se procede a realizar la ejecución y cumplimiento del mismo.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 17 de 71
		FECHA:	03	07
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST				

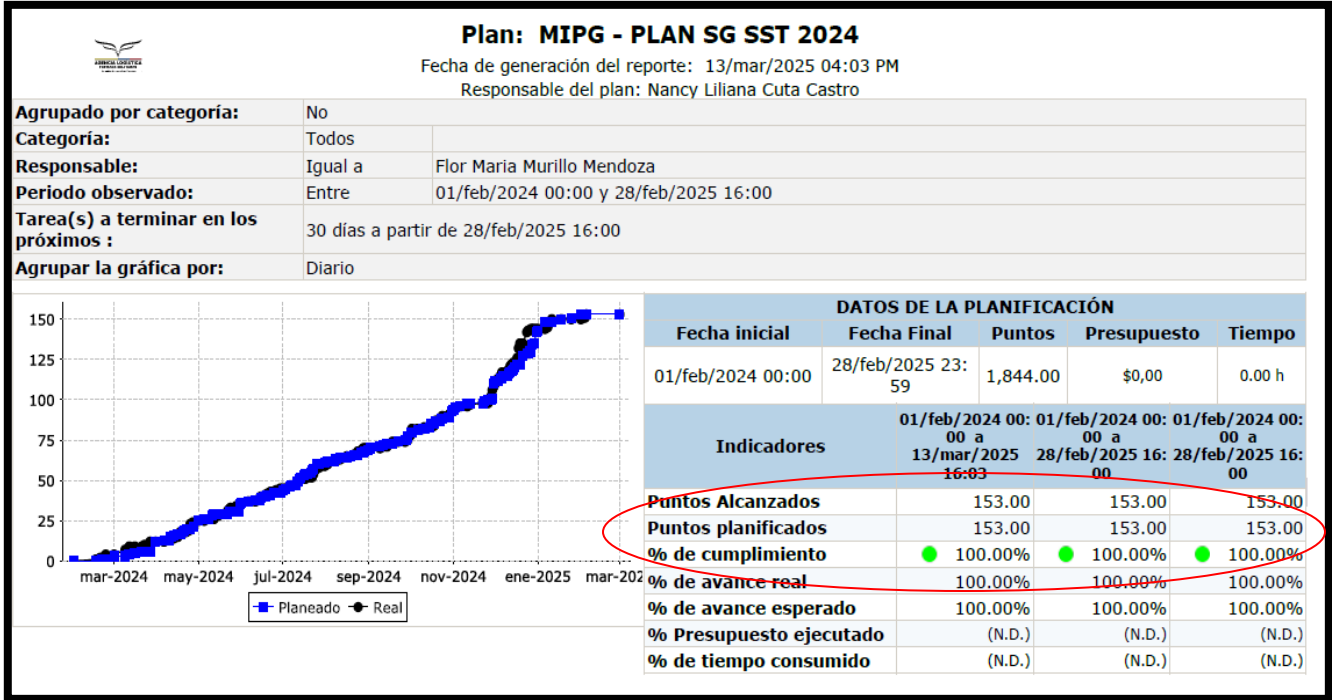


Imagen N°1. Reporte estadístico Suite Visión.

La Regional Tolima Grande para el año 2024 conto con un plan de trabajo con 153 tareas planeadas y ejecutadas al 100%, cumpliendo satisfactoriamente con las tareas establecidas para esta vigencia.

2.2. Análisis estadístico de las actividades ejecutadas vs no ejecutadas del plan de SST.

Para la Regional Tolima Grande se contó con 153 actividades programadas y ejecutadas al 100%.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 18 de 71
		FECHA:	03 07 2024

2.3. Cronograma de actividades planeadas año vigente 2024.

Estado	Plan	Categoría	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión SST	06/02/2024	30/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	06/02/2024	29/02/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.5 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial	06/02/2024	30/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y/o Vigía	06/02/2024	30/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 1.	1.1.6 COPASST Reuniones Enero	06/02/2024	20/02/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

	SST 2024	Planear > 1.1 Recursos					Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Febrero	06/02/2024	10/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Marzo	06/02/2024	10/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Abril	06/02/2024	10/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Mayo	06/02/2024	10/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Junio	06/02/2024	10/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Julio	06/02/2024	10/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Agosto	06/02/2024	10/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Septiembre	06/02/2024	05/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Octubre	06/02/2024	10/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Noviembre	06/02/2024	10/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 1.	1.1.7 Capacitación de los integrantes	06/02/2024	10/07/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

	SST 2024	Planear > 1.1 Recursos	del COPASST I Semestre				Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST II Semestre	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral	06/02/2024	24/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre	06/02/2024	15/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre	06/02/2024	15/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 3 Trimestre	06/02/2024	15/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 4Trimestre	06/02/2024	31/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.9 Programa de capacitación Anual	06/02/2024	14/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo I Semestre de (enero a junio)	06/02/2024	20/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo II Semestre de (julio a Diciembre)	06/02/2024	05/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1.1 Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Reinducción SST, Información de las	06/02/2024	30/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

		Recursos	responsabilidades en SST				
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.11 Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) y/o (20) horas en SST	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.2.1 Política Integral SST	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.1 Política Integral SST - COPASST	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.2 Objetivos Integrales SST	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.3 Evaluación Inicial del sistema de Gestión	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.4 Plan de Trabajo SST 2024	06/02/2024	15/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.5 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	06/02/2024	30/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.6 Rendición de Cuentas	06/02/2024	30/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2	1.2.7 Matriz legal	06/02/2024	12/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

		Gestion Integral					
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.8 Comunicaciones 1 Semestre	06/02/2024	30/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.8 Comunicaciones 2 Semestre	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.9 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios - Contrataciones	06/02/2024	16/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.10 Evaluación y selección de proveedores y contratistas - contrataciones	06/02/2024	11/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.1.11 Gestión de cambio	06/02/2024	12/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	2.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.	06/02/2024	30/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/02/2024	01/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la	2.1.2 XVIII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo	06/02/2024	28/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18		Página 23 de 71	
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:	03	07	2024
							

		Salud					
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.3 Perfiles de cargos	06/02/2024	31/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (enero a junio).	06/02/2024	24/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (julio a Diciembre).	06/02/2024	17/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.5 Custodia de las historias clínicas IPS	06/02/2024	29/02/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	06/02/2024	02/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.7 Estilo de vida y entorno saludable	06/02/2024	10/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.8 Servicios de Higiene	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.9 Manejo de residuos	06/02/2024	01/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 24 de 71
		FECHA:	03 07 2024



Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.9 Manejo desechos	06/02/2024	31/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.10 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/02/2024	05/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/02/2024	10/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.12 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	06/02/2024	30/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.13 Ausentismo	06/02/2024	22/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos.	06/02/2024	13/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles	06/02/2024	22/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

			de la empresa				
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	06/02/2024	18/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.4 Mediciones Ambientales	06/02/2024	27/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.5 Medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados	06/02/2024	25/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.6 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	06/02/2024	30/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.7 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	06/02/2024	20/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	30/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	12/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 26 de 71
		FECHA:	03
			

Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	16/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.9 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas	06/02/2024	26/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	20/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	20/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	30/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	07/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.2.2 Auditoria anual	06/02/2024	16/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 3. Verificar > 3.1	3.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la	06/02/2024	31/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

		Verificación SGSST	auditoría del Sistema de Gestión				
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas	06/02/2024	20/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	06/02/2024	14/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.4 Plan de mejoramiento	06/02/2024	27/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.1 Aplicación encuesta sintomatología Osteomuscular	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.2 Seguimiento a casos por condiciones de salud tipo osteomuscular- listado con intervenciones, lista de asistencia y acta de reunión	06/02/2024	18/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.3 Inspecciones de puesto de trabajo con recomendaciones y ajustes	06/02/2024	31/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 3. Verificar > 3.1	5.1.4 Pausa activa de Febrero	06/02/2024	20/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03		Página 28 de 71	
				FECHA:	03	07	2024

		Verificacion SGSST					
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Marzo	06/02/2024	21/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Abril	06/02/2024	22/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Mayo	06/02/2024	23/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Junio	06/02/2024	24/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Julio	06/02/2024	25/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Agosto	06/02/2024	26/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Septiembre	06/02/2024	27/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Octubre	06/02/2024	28/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Noviembre	06/02/2024	27/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Diciembre	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.5 Socialización e implementación de cartilla Pausas Activas	06/02/2024	17/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.6 Seguimiento casos de síntomatología según diagnostico DME	06/02/2024	18/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 5.	5.1.7Asesoría grupal DME	06/02/2024	18/10/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03		Página 29 de 71	
				FECHA:	03	07	2024

	SST 2024	PVE DME					Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.8 Informe Final	06/02/2024	20/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.9 Sensibilización Ergonomía en los puestos de Trabajo (video terminales)	06/02/2024	21/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.10 Taller Higiene Postural	06/02/2024	30/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.11 Sensibilización Procedimiento Manipulación y Transporte de Cargas	06/02/2024	30/03/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.12 Verificación elementos de confort	06/02/2024	22/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.1.13 Escuelas Terapéuticas funcionarios con síntomatología Osteomuscular	06/02/2024	13/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.1 Seguimiento resultados aplicación de la batería de riesgo psicosocial resolución 2646 del 2008	06/02/2024	23/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.2 Entrevistas a casos blancos	06/02/2024	06/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.3 Grupos focales de las áreas identificadas con riesgo psicosocial	06/02/2024	20/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 5.	5.2.4 Asesoría a Comité	06/02/2024	30/09/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18		Página 30 de 71	
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:	03	07	2024
							

	SST 2024	PVE DME	Convivencia Laboral				Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.5 Prevención uso de sustancias Psicoactivas (mini obra de teatro)	06/02/2024	19/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.6 Curso vida y familia son 3 sesiones Lúdico (1. Trabajo a distancia y familia, 2. obra de teatro sistema familiar en equilibrio y 3. juego de mesa balance de vida)	06/02/2024	29/11/2023	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.7 Curso de Resolución de conflictos 3 sesiones Lúdico (1. dinámica grupal valores personales y diferencias culturales, 2. rólela comunicación horizontal, 3. juego rompe paradigmas)	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.8 Informe Final	06/02/2024	04/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/02/2024	15/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.4.2 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18			
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:		03	07

Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.8.2 Comunicaciones 2 Semestre	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.2.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/02/2024	28/08/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.2.3 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/02/2024	28/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.6.2 Restricciones y recomendaciones médico laborales	06/02/2024	06/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.7.2 Estilo de vida y entorno saludable	06/02/2024	01/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.10.2 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/02/2024	05/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.10.3 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/02/2024	05/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.10.4 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/02/2024	05/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 32 de 71
		FECHA:	03 07 2024

Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.11.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/02/2024	12/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.11.3 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/02/2024	30/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.11.4 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/02/2024	05/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.12.2 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	06/02/2024	30/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.12.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	06/02/2024	30/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.12.4 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades	06/02/2024	05/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18		Página 33 de 71	
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:	03	07	2024
							

			laborales.				
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.1 Gestion de la Salud	2.1.13.2 Ausentismo	06/02/2024	17/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8.2 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	13/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8.3 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	14/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	05/01/2025	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.8.2 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10.2 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	21/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10.3 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	22/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 34 de 71
		FECHA:	03 07 2024



Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10.4 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	23/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10.5 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	24/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.2.10.6 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	06/02/2024	25/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.1.2 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	20/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.1.3 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	28/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.1.4 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	27/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.2.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	30/04/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 2.	2.3.2.3 Brigada de prevención,	06/02/2024	30/04/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18					
				VERSIÓN: No. 03				Página 35 de 71	
				FECHA:	03			07	2024

	SST 2024	Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	preparación y respuesta ante emergencias				Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.2.4 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	04/05/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.2.5 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	05/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	2.3.2.6 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	06/07/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	2.3.2.8 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	08/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	2.3.2.9 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	09/10/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	2.3.2.10 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	10/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 2. Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	2.3.2.11 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/02/2024	11/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG	K. TOLIMA GRANDE > 2.	2.3.2.12 Brigada de prevención,	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo

PROCESO							
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST			CÓDIGO: GI-FO-18		Página 36 de 71	
				VERSIÓN: No. 03			
				FECHA:	03	07	2024

	SST 2024	Hacer > 2.3 Gestion de Amenazas	preparación y respuesta ante emergencias				Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.4.2 Asesoría a Comité Convivencia Laboral	06/02/2024	30/09/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 5. PVE DME	5.2.4.3 Asesoría a Comité Convivencia Laboral	06/02/2024	29/11/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.8.3 Comunicaciones 1 Semestre	06/02/2024	30/06/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
Finalizada	MIPG - PLAN SG SST 2024	K. TOLIMA GRANDE > 1. Planear > 1.2 Gestion Integral	1.2.8.4 Comunicaciones 2 Semestre	06/02/2024	30/12/2024	1	Flor Maria Murillo Mendoza
						153	

3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados.

3.1. Asignación de los recursos presupuestales (Humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) para la implementación del SG-SST.

Para el año 2024 la entidad asigno recursos financieros para la implementación y gestión del SG-SST, cumpliendo satisfactoriamente con el 100% de ejecución de cada uno de los contratos adjudicados para el área de seguridad y salud en el trabajo, con una asignación de \$ 298.941.000.

Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se requieren vigencias futuras?, Estado de si futuras; vea la "Hoja de soporte" para saber cuáles son los códigos que aplican a cada columna.

Descripción	de	eser	con	inte	lidad de se	le lo	Valor total estimac	stimado en la vigen	ad de contratación (refe	ibre del respon	éfono del respon	orre electrónico
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	4	4	8	1	CCE-10	0	3.000.000 COP	3.000.000 COP	REGIONAL TOLIMA GRANDE	FLOR MURILLO	3052536763	FLOR.MURILLO@AG
SERVICIO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DEL PERSONAL DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE	2	3	9	1	CCE-10	0	22.260.000 COP	22.260.000 COP	REGIONAL TOLIMA GRANDE	FLOR MURILLO	3052536763	FLOR.MURILLO@AG
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, DESRATIZACIÓN Y LAVADO DE TANQUES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y CADS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	2	3	9	1	CCE-10	0	50.481.000 COP	50.481.000 COP	REGIONAL TOLIMA GRANDE	FLOR MURILLO	3052536763	FLOR.MURILLO@AG
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	2	3	8	1	CCE-07	0	147.200.000 COP	147.200.000 COP	REGIONAL TOLIMA GRANDE	FLOR MURILLO	3052536763	FLOR.MURILLO@AG
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, BOLSAS DE RESIDUOS PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	2	3	8	1	CCE-07	0	76.000.000 COP	76.000.000 COP	REGIONAL TOLIMA GRANDE	FLOR MURILLO	3052536763	FLOR.MURILLO@AG

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18						 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN: No. 03			Página 37 de 71				
		FECHA:	03	07	2024				

Recurso Humano.

En cuanto al recurso humano, a pesar de que la Regional Tolima Grande cuenta con un líder de SST, se requiere y persiste con una persona para que el trabajo de cumplimiento frente a las actividades de SST y demás planes asignados disminuya la carga laboral.

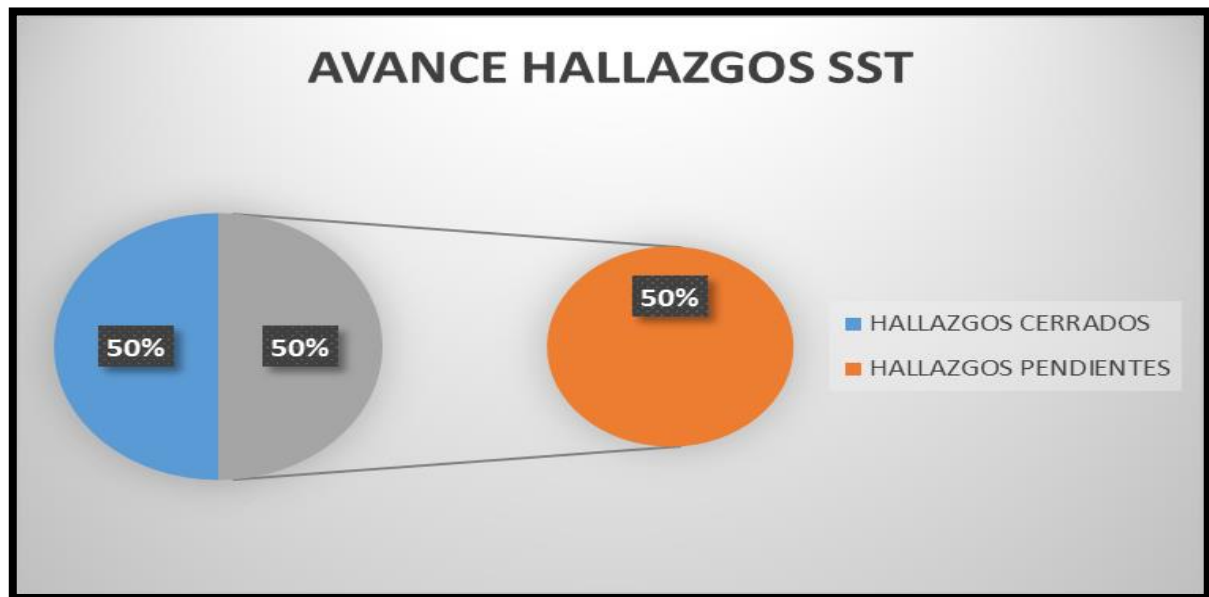
3.2. Informes de auditoría realizada a los grupos de SST.

Ver Anexo 1. Informe Auditoria.

3.3. Graficas del cumplimiento y/ o avance del plan.

TÍTULO												CÓDIGO: GTH-FO-144					
VERSIÓN/HOJA: 00												Página 2 de 3					
FECHA:												19 11 2024					
VIGILANCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SST, AMBIENTAL Y VIAL												SEGUIMIENTO DEL AVANCE AL PLAN ACCIÓN (Eligencias por el seguimiento y la ejecución del proceso)					
Nº.	CIUDAD	SERVI- REGIONAL	ORIGEN	TIPO DE CONFORMIDA D	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	CAUSAS RAZI	CAUSAS AT TIO IT	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA A REPORTAR	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO de/m/año/e	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO de/m/año/e	FECHA DE VERIFICACI O N	ESTADO DE CIERRE	OBSERVACIONES
1	RICAURTE	Talima Grande	Auditoría Interim	Potencial	El plan de trabajo vigencia 2023 quedando en la STE para la Regional Talima Grande, continúa 10 ítems sin evidencia de ejecución.	Parque en el momento de verificar la autoevaluación 5.11 verificaron fue una evaluación del 2023 y no del 2022 que se encuentra en el plan de trabajo del 2024.	1. Parque cuando realicen las auditorías, leparamos al respecto de SST nace encontrarlo para verificar procura. 2. Parque en el momento que leamos informe preliminar de la auditoría nueva verificación arborización con el fin de darles un tema. 3. Parque en el momento que verifiquemos el ítem 11.7, dentro de la larva violenplan de trabajo SST 2023, será controlado desde el ítem 11.6 ya que encuentro a cargo del plan de capacitación así que si lo encuentre haré indicaciones por correo electrónico.	Acción correctiva (AC)	1. Dar cumplimiento al plan de trabajo 2024 al cual se adjunta el cuadro ejecutivo de las acciones a realizar de la autoevaluación del año 2023 hasta el final del día, definiendo por la auditoría. Realizar chequeo de planes de capacitación año 2023 y 2024. Realizar chequeo de transferencia de archivo quitados documental. Realizar chequeo de actualización de plan de mantenimiento de equipos año 2023.	*Auto-evaluación 2023 firmada y reportada ante la ARL. *Plan de Trabajo 2024	LIDER.SST	oct-24	LIDER.SST	30/MAY/2024	30/MAY/2024	Cerrado	Se realizó chequeo de la documentación contrainforme proceso de cierre del hallazgo correspondiente al ítem 14B. Se debe actualizar ítem 7 u 10 son hallazgos de la oficina principal.
2	RICAURTE	Talima Grande	Auditoría Interim	Potencial	No se observan acciones preventivas y/o correctoras concordadas, con base en la totalidad de la superabida, inspecciones, medidas de los indicadores, recomendaciones del COPASST, revisión por la Dirección, involucramiento de accionarios de trabajo y enfermedad laboral.	PORQUE LOS HALLAZGOS YA SE ENCUESTRAN EN UN PLANO MEJORAMIENTO ANEXO NACIONAL POR PARTE DEL GRUPO ESTE DE LA OFICINA PRINCIPAL	PORQUE LOS HALLAZGOS YA SE ENCUESTRAN EN UN PLANO MEJORAMIENTO ANEXO NACIONAL POR PARTE DEL GRUPO ESTE DE LA OFICINA PRINCIPAL	Aplicar correctiva (AC)	ELABORAR MEMORIA PARA EL GRUPO ESTE DE LA OFICINA PRINCIPAL SOLUCIONANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA planta de mejoramiento 1913 (para el hallazgo 11C), 1918 (para el hallazgo 12D) y 1919 (para el hallazgo 12F) que actualmente encuentran a cargo del SST de la Oficina Principal	MEMORANDO	LIDER.SST	oct-24	LIDER.SST	12/MAY/2024	12/MAY/2024	Cerrado	Se realizó el cierre del hallazgo de acuerdo con la evidencia que consta respecto de la administración de las Auditorías ISO 14001 de la Regional Talima Grande, a través de la Redacción actualizada en su sitio web y se anexó de SST de la Oficina Principal 1913 y 1918. Se evidencian el estado de conformidad de la administración de las Auditorías realizadas por la coordinación administrativa de la Regional Talima Grande, a la Coordinadora Nacional de SST.
RICAURTE	Talima Grande	Auditoría Interim	Potencial	Se evidencia deficiencia en la infraestructura de la sede Regional en cuanto a humedad, riesgo de cortas eléctricas por filtraciones de agua, condiciones de temperatura y humedad fuera de los rangos máximos establecidos en el manual y el archivo general, ausencia con deficiencia de iluminación, riesgo de pérdida de los elementos del almacén y del archivo por no tener un espacio cerrado y o sucro rutinario a las mismas, incumpliendo con:	Parque nazo cumplió con las requerimientos informados por la ARL	Parque nazo realizó un estudio técnico de verificación estructural en el momento de realización de los trabajos para el traslado Parque nazo realizó el apoyo de las profesionales de infraestructura, SST nacional y regional en la elaboración de los planos eléctricos.	Acción correctiva (AC)	Realizar requerimiento y solicitar autorización de la Jefatura General para cambio de los bodeques e instalaciones que cumplen con los requisitos normativos mínimos de SST, higiene y seguridad industrial.	Mencionar dando zozco realizado grabación para cambio de bodego.		COORDINADOR ADMON	ene-25	COORDINADOR ADMON	04/MAY/2024	04/MAY/2024	Abierta	Se realizó cambio de bodega de Ricaurte a Girardat mejorando las condiciones de infraestructura, principalmente de los bodecos administrativos ha corrido tona.
RICAURTE	Talima Grande	Auditoría Interim	Potencial	Se evidencia deficiencia en la infraestructura de la sede Regional en cuanto a humedad, riesgo de cortas eléctricas por filtraciones de agua, condiciones de temperatura y humedad fuera de los rangos máximos establecidos en el manual y el archivo general, ausencia con deficiencia de iluminación, riesgo de pérdida de los elementos del almacén y del archivo por no tener un espacio cerrado y o sucro rutinario a las mismas, incumpliendo con:	Parque nazo cumplió con las requerimientos informados por la ARL	Parque nazo realizó un estudio técnico de verificación estructural en el momento de realización de los trabajos para el traslado Parque nazo realizó el apoyo de las profesionales de infraestructura, SST nacional y regional en la elaboración de los planos eléctricos.	Acción correctiva (AC)	Realizar estudio técnico para el nuevo contrato de Arrendamiento que incluye la requirición de SST y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas necesarias para la zona administrativa, almacén y archivo general	Informe de visita técnica por parte de grupo SST-Z. Estudio técnicos presentados en cuenta en el nuevo contrato de Arrendamiento		COORDINADOR ADMON	ene-25	COORDINADOR ADMON	04/MAY/2024	04/MAY/2024	Abierta	Para efectos de un nuevo contrato administrativo, se realizaron informes de visitas técnicas sobre porque encontraron en no adecuadas...

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18				
		VERSIÓN: No. 03		Página 38 de 71		
		FECHA:	03	07	2024	
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST						



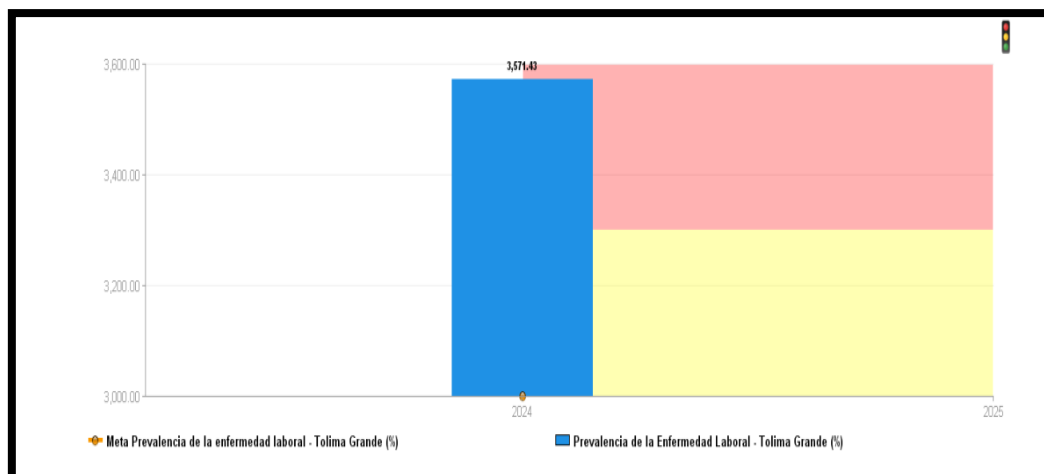
Para el área de SST de la Regional Tolima Grande, se presentó un total de 4 hallazgos de los cuales 2 se encuentran cerrados y 2 pendientes, para un porcentaje de avance de cumplimiento del 50%.

4. Capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

4.1. Soporte de los indicadores de gestión de SST.

4.2. Análisis estadístico de la siniestralidad y de las enfermedades laborales.

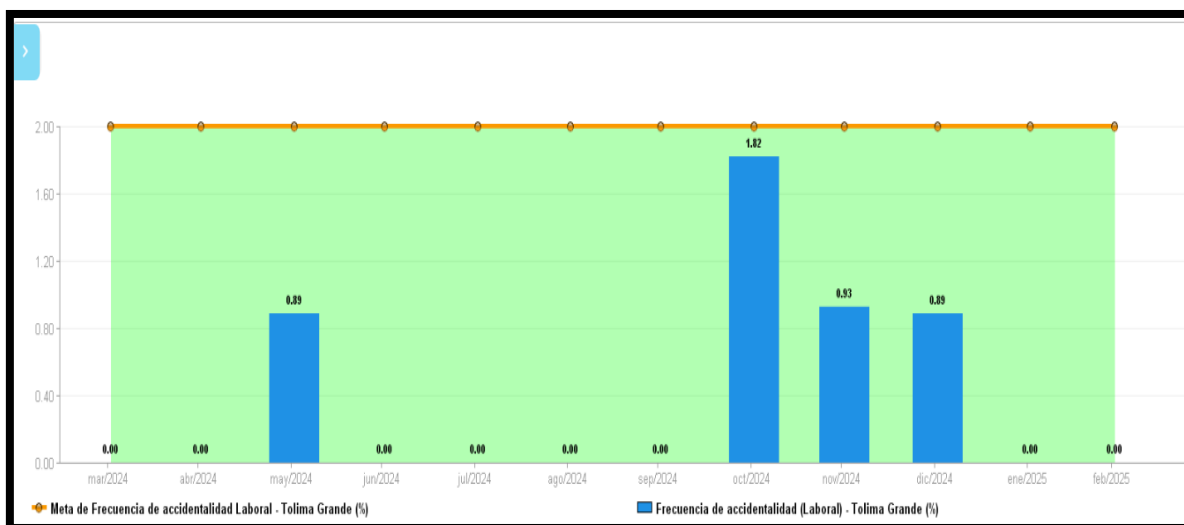
Prevalencia de la Enfermedad 2024.



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 39 de 71
		FECHA:	03	07 2024

La Regional Tolima Grande, para el año 2024 presento un total de (4) enfermedades laborales aprobadas por la Administradora de Riesgos Laborales, con un promedio de trabajadores en el año de 109. Por lo anterior de acuerdo a la resolución 0312/2019 estos indicadores por cada 100.000 trabajadores existen 3,571% casos de enfermedad laboral en el año. Por cada año la Administradora de Riesgos Laborales realiza calificación de origen de enfermedad laboral promedio de un caso por año, sin embargo, la exposición a los factores de riesgos que generan este tipo de enfermedades en la mayoría por DME es constante debido a la cantidad de movimientos repetitivos por tarea de los funcionarios que laboran como auxiliares de cocina.

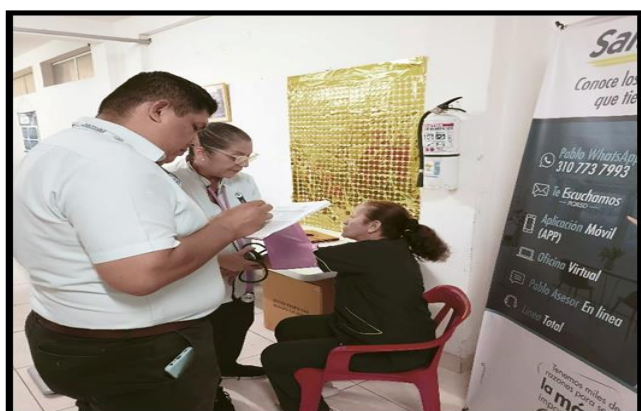
Siniestralidad Laboral



La Regional Tolima Grande, para el año 2024 presento un total de (5) accidentes de trabajo, de los cuales (1) fue objetado debido a condiciones de diagnóstico del funcionario; lo que se puede evidenciar es que la tasa accidentalidad es más frecuente para el último trimestre del año, sin embargo, se mantiene la meta establecida por la Entidad.

4.3. Actividades de promoción y prevención realizadas en la vigencia.

Tamizaje y Nutrición





Hábitos de Día Saludable



Actividades Deportivas.



PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **41** de
71

FECHA:

03

07

2024



Caminatas Ecológicas.

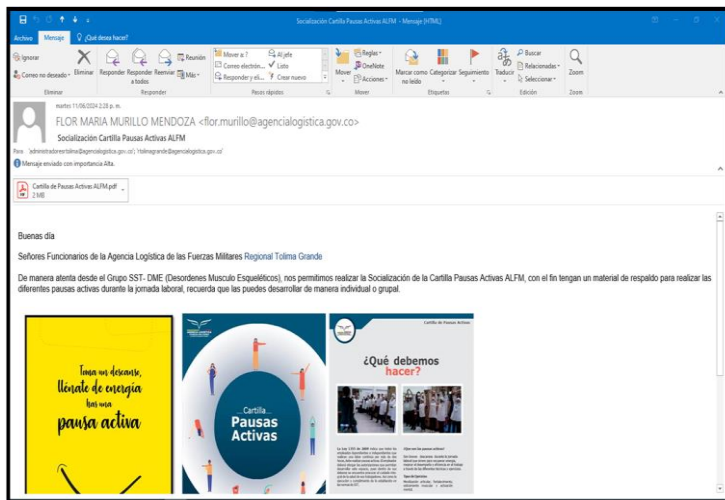
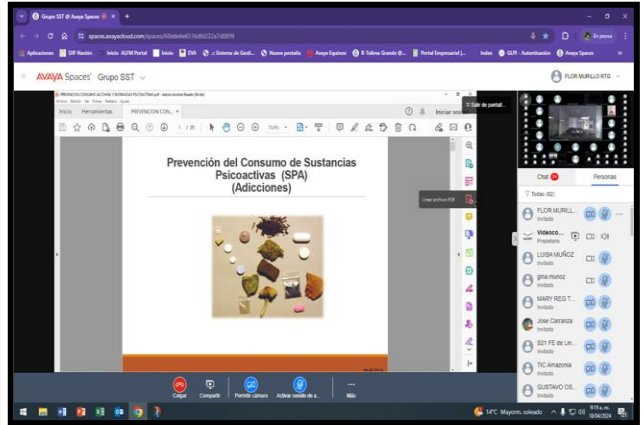
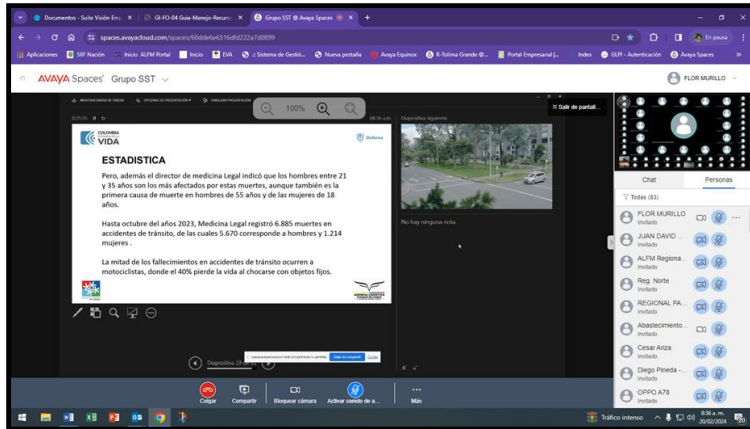


Pausas Activas.





Capacitaciones presenciales y virtuales



PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

Página 43 de 71

FECHA: 03 07 2024



5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos.

6.

5.1. Matriz de partes interesadas con la correspondiente socialización.

SISTEMA DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR										
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALPH				CÓDIGO: GI-FO-18		Página 43 de 71		
ESTADO		ESTADO				FECHA: 03 07 2024		FECHA: 03 07 2024		Logo of the Ministry of Defense
PARTES INTERESADAS		CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PROYECCIÓN		RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	ESPECTATIVA	POSIBLE	INTERNO	PROYECCIÓN		RESPONSABLE
Gobierno Nacional			X	Atención al Plan Nacional de Desarrollo	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Consejo Directivo		X	X	Compromiso con los planes, programas y proyectos de la ALPH	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Estados de Control			X	Atención de las necesidades	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Clientes y/o usuarios			X	Compromiso con el servicio	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Proveedores			X	Proceso de adquisición de bienes y servicios	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Procesos Internos		X		Atención a las necesidades de los usuarios	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Procesos de Regulación y Evaluación		X		Atención a las necesidades de los usuarios	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Personal ALPH		X	X	Atención a las necesidades de los usuarios	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Ciudadanía			X	Atención a las necesidades de los usuarios	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	AUTO	ALTO		Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Divulgación de la Matriz de partes interesadas.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

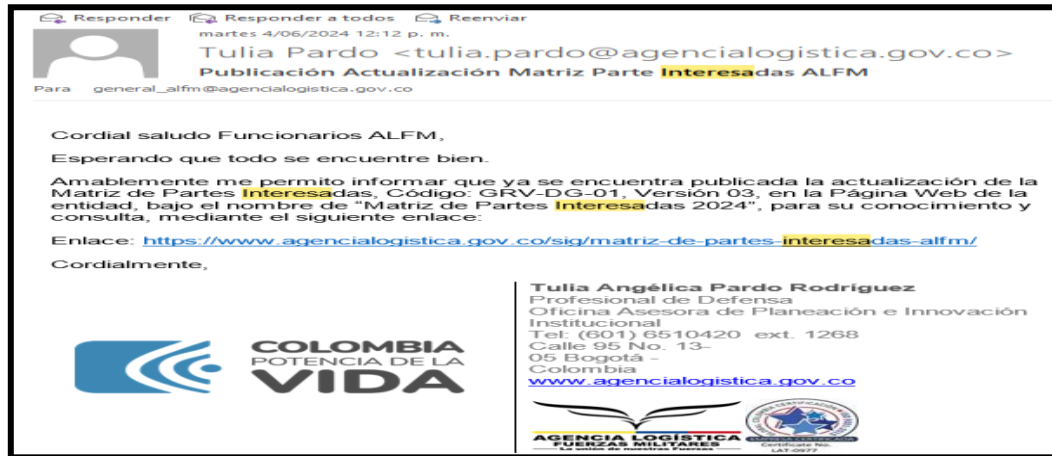
Página 44 de 71

FECHA:

03

07

2024



La divulgación de la matriz se realizó desde la oficina principal para todos los funcionarios a nivel general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

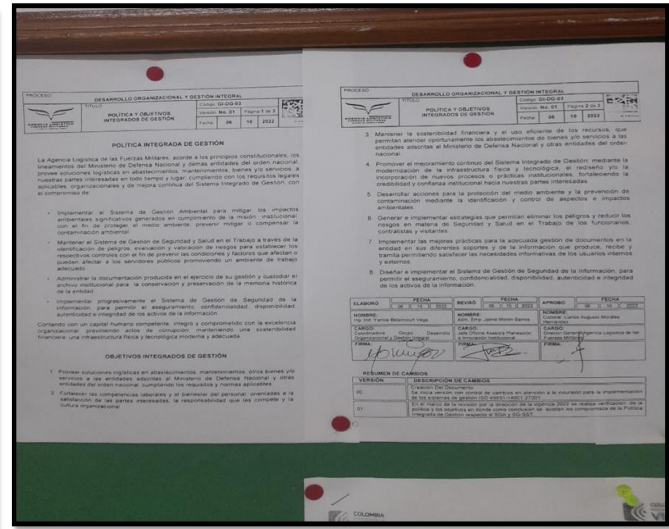
Para el primer semestre del año 2024, se recibieron visitas las cuales generaron observaciones y mejoras al SG-SST, estas observaciones son tomadas en cuenta para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de que no se materialicen los peligros y riesgos dentro de la Entidad.

☐ ARL POSITIVA

En lo que respecta al PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO se recibe visita de las secretarías de salud a las unidades de negocio como comedores y CADS, administrados por la Regional Tolima Grande, los hallazgos encontrados se verifican debido a la responsabilidad compartida con las unidades militares, estas comunicaciones se notifican a los responsables de cada proceso con el fin de ejercer las mejoras a que haya lugar.

☐ SECRETARÍAS DE SALUD

6.2. Política y objetivos del SIG, con la correspondiente socialización.



PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 45 de 71	
		FECHA:	03	07	2024

La socialización y divulgación de la política y objetivos se realizaron en el año 2023, sin embargo, para el año 2024 se tiene publicado en las carteleras de la Entidad, es de acotar, que la revisión y firma anual como lo establece la normativa D.U.R. 1072 de 2015, debido que la política y objetivos no se actualizaron y firmaron cada año.

7. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.

6.1. Adjuntar informe de la revisión por la alta dirección al SG-SST del año anterior.

Ver Anexo 2. Informe Revisión por la Dirección 2023.

7.2. Analizar el informe por la alta Dirección y analizar cada una de los compromisos adquiridos verificando su estado.

A continuación, se analiza las oportunidades de mejora dela revisión por la dirección del año 2023, para su respectivo estado y seguimiento:

No.	Decisiones	Acciones	Proceso (Dependencia)	Responsabl e Fecha de Compromiso	Estado y Seguimiento
1	Se requiere del apoyo de asignación de las horas de inversión de la ARL para la regional con el fin de ser utilizadas en capacitaciones presenciales para los comités que hacen parte del SG-SST (COPASST-CCL-BRIGADISTAS).	Solicitud a la Dirección Administrativa y Talento Humano – Grupo SST, sobre asignación de capacitaciones.	Dirección Administrati va y Talento Humano – Grupo SST	Ing. Nancy Cuta 31/01/2024	PENDIENTE A la fecha no se recibe comunicación oficial referente a la solicitud realizada en reuniones de coordinación SST, sin embargo las capacitaciones se han brindado de manera virtual por personal de la ARL POSITIVA.
2	Se requiere apoyo para ejecución de la auditoria al SG-SST respecto a la Resolución 0312/2019, lo cual genera impacto en el cumplimiento de la evaluación del SG-SST.	Solicitud a la Dirección General por parte de la Dirección Regional.	Dirección Regional	TC (RVA) Jhon Frey Gualteros Carmona 31/12/2023	CERRADO-CUMPLIDO Por medio de memorando emitido de la oficina principal y Regional la oficina de control interno realizo auditoria vigencia 2023, en abril del año 2024.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSION: No. 03		Página 46 de 71	
		FECHA:	03	07	2024
					

3	Gestión del cambio aplicable a DUR 1072/2015, Resolución 0312/2019. Por de cambio instalaciones administrativas.	Se requiere de apoyo del grupo SST y planeación para el debido proceso de aplicabilidad de gestión del cambio.	Grupo SST nivel nacional-oficina de planeación.	Ing. Nancy Cuta-Fabián Ponguta 31/01/2024	CERRADO-CUMPLIDO Se cumplió con la actualización de procedimiento y aplicación de gestión de cambio para el área de SST.
---	--	--	---	--	--

Necesidades de Cambio SIG.

No.	Decisiones	Acciones	Proceso (Dependencia)	Responsable- Fecha de Compromiso	Estado y Seguimiento
2.	Actualización y/o modificación de la política integrada, teniendo en cuenta los aspectos que las normas de todos los sistemas de gestión requieren.	Actualización de la política integrada	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	PD. Fabian Pongota 31/03/2023	PENDIENTE Para el año 2024, la Entidad no realizo actualización de la política y objetivos, sin embargo, se cuenta con un acta de coordinación donde se solicitan los cambios requeridos para el cumplimiento de la normativa en materia de SST.

Necesidades de Recursos

No.	Decisiones	Acciones	Proceso (Dependencia)	Responsable- Fecha de Compromiso	Estado y Seguimiento
-----	------------	----------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

**INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **47** de
71

FECHA:

03

07

2024



1	Asignación de presupuesto para la respectiva capacitación y retroalimentación a los funcionarios de la Regional Tolima Grande enfatizada en los procesos de gran impacto.	Solicitar apoyo a la Oficina de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Jaime Rafael Morón Barrios	CERRADO Presupuesto por la Regional Tolima Grande se solicitó por medio del PAA sin embargo no fue aprobado y las capacitaciones se realizaron desde la oficina principal.
2	Asignación de recursos para el cumplimiento de la norma NTC 6047/2013 (señalización, adecuación de instalaciones, personal inclusivo y/o condiciones de discapacidad), espacios físicos destinados al servicio al ciudadano.	Solicitar apoyo a la Oficina de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Jaime Rafael Morón Barrios	NO APROBADO
3	Se solicita el apoyo a la oficina principal para compra de equipos y maquinaria nueva a la Regional Tolima Grande con el fin de mejorar los procesos de la Entidad.	Solicitar apoyo a la Oficina de Planeación.	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Jaime Rafael Morón Barrios 31 de diciembre de 2023	CERRADO-CUMPLIDO Desde la oficina principal realizaron contratación centralizada y distribuyeron los quipos a la Regional. (Congeladores vertical y horizontal, Licuadora industrial, procesador de alimentos, peladora de papas industrial, plancha asadora industrial, horno a gas) .



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **48** de **71**

FECHA:

03

07

2024



4	Se requiere apoyo con las unidades militares para la intervención en infraestructura a las unidades de negocio administradas por la Entidad tanto en recurso físico, infraestructura en cumplimiento del contrato interadministrativo.	Se requiere el apoyo de la Dirección de Operaciones de Logísticas	Dirección de Operaciones Logísticas	PD. Ingrid Beltrán 30 de marzo 2024	EN PROCESO-CUMPLIDO Para el año 2024 la unidad militar intervino 4 comedores de tropa para mantenimiento en infraestructura, se persiste en el proceso.
---	--	---	-------------------------------------	--	---

8. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

7.1. Anexar los resultados del Informe auditoria SG-SST.

Ver Anexo 1. Informe Auditoria Interna 2024.

8.2. Realizar análisis estadístico de los indicadores.

Nombre	E	Valor	Meta	%	Unidad	T
Cumplimiento plan de trabajo SST-Tolima Grande	Excelente	100.00	95.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)
Prevalencia de la Enfermedad Laboral - Tolima Grande	Deficiente	3,571.43	3	80.95	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Incidencia de la enfermedad laboral - Tolima Grande	Excelente	892.86	3	100.00	%	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
Ausentismo por causa médica - Tolima	Excelente	2.76	5.00	100.00	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Frecuencia de accidentalidad (Laboral) - Tolima Grande	Excelente	0.00	2.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)



TÍTULO

**INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **49** de
71

FECHA:

03

07

2024



Residuos aprovechables - Tolima	Excelente	86,992.86	10.00	100.00	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Residuos no aprovechables - Tolima	Excelente	-36.24	60.00	100.00	%	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
Consumo de energía - Tolima Grande	Excelente	-0.83	10.00	100.00	NUM	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
Residuos peligrosos - Tolima	Excelente	100.00	60.00	100.00	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Inclusión criterios ambientales - Tolima Grande	Excelente	58.33	40.00	100.00	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Consumo de agua - Tolima Grande	Excelente	-0.98	10.00	100.00	%	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)
Disposición de aceite de cocina usado (ACU) - Tolima Grande	Excelente	100.00	70.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)
Riesgos de Seguridad Vial Identificados - Tolima Grande	Excelente	0	0	100.00	NUM	(No se encontró ningún valor)
Gestión de riesgos viales - Tolima Grande	Excelente	-1	0	100.00	NUM	(No se encontró ningún valor)
Cumplimiento plan de formación en seguridad vial - Tolima Grande	Excelente	100.00	100.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18				
		VERSION: No. 03		Página 50 de 71		
		FECHA:	03	07	2024	
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST						

Cobertura plan de formación en seguridad vial - Tolima Grande	Excelente	100.00	70.00	100.00	%	Ascendente (Este valor es mayor que el valor exactamente anterior)
Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST - Tolima Grande	Excelente	100.00	95.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)
Cobertura de PVE DME (SG-SST) - Tolima Grande	Excelente	100.00	70.00	100.00	%	Estable (Este valor es igual al valor exactamente anterior)
Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial) - Tolima Grande	Excelente	86.96	70.00	100.00	%	Descendente (Este valor es menor que el valor exactamente anterior)

El indicador de la prevalencia de la enfermedad, se encuentra en un estado deficiente debido que no está en cumplimiento con el porcentaje de meta establecido por la Entidad, el aumento de la presencia de enfermedades laborales debido a la exposición de riesgos y tiempo a los que se encuentran expuestos dentro de la unidad de negocio “catering” en la Regional Tolima Grande.

9. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua.

8.1. Adjuntar Plan anual SG-SST.

Ver Anexo 3. Plan Anual SG-SST 2024

10.Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.

9.1. Realizar análisis estadístico de la encuesta de identificación de peligros.

La participación de la encuesta para peligros y riesgos fue divulgada vía correo electrónica, manera verbal, grupos por WhatsApp y se tuvo una participación efectiva de 61 funcionario de 109 trabajadores promedio, por lo anterior, se contó con una participación de +/- del 50% en la identificación para actualización de la matriz IPEVR, a continuación, se muestran las estadísticas de participación en la encuesta:

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 51 de 71
		FECHA:	03

SELECCIONE LA REGIONAL Y/O CENTRO DE TRABAJO AL QUE PERTENECE	Total
REGIONAL TOLIMA GRANDE	61
REGIONAL AMAZONIA	64
REGIONAL SUR	23
REGIONAL CENTRO	97
REGIONAL ANTIQUIA	62
REGIONAL CARIBE	24
REGIONAL PACIFICO	37
REGIONAL SUROCCIDENTE	57
REGIONAL LLANOS	10
REGIONAL NORORIENTE	96
REGIONAL NORTE	62
PRODUCCION	14
OFICINA PRINCIPAL	114

11. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

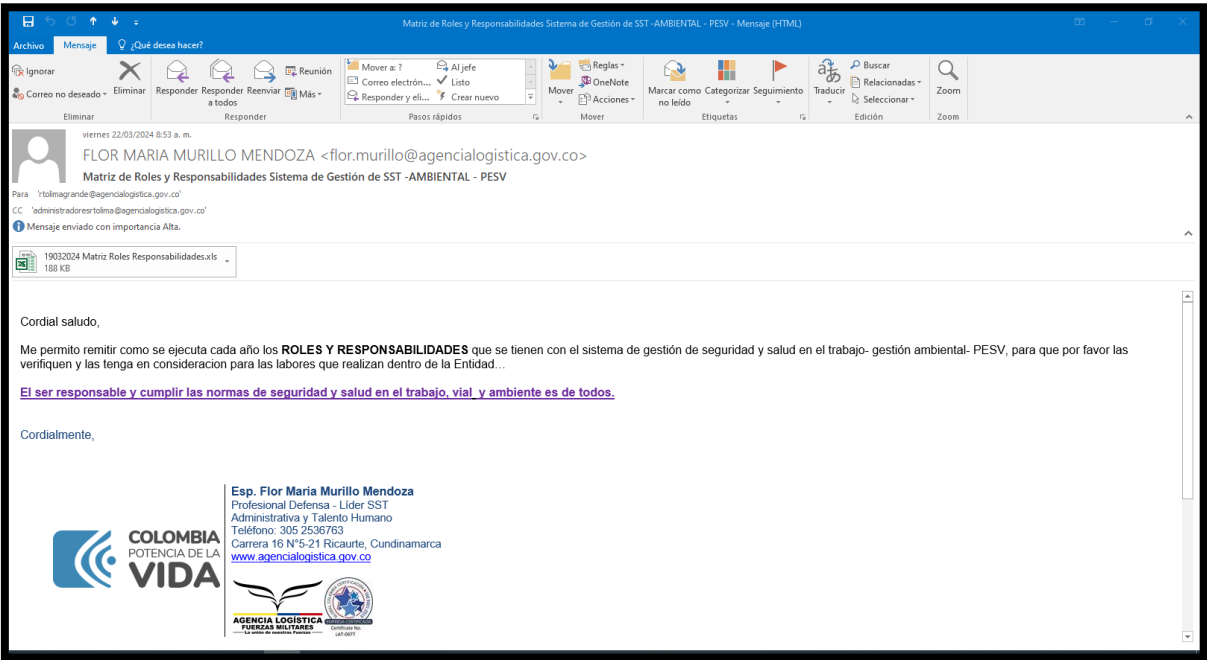
10.1. Realizar encuesta a los coordinadores, líderes y Responsables SST, con las responsabilidades en el área SST.

Ver Anexo. 4. Matriz de Roles y Responsabilidades

Para la participación de los líderes de cada proceso, Directivos y demás funcionarios con funciones en cada cargo se les brindo responsabilidades y se divulgo vía correo electrónico y de manera presencial a brigadistas y miembros del COPASST, con una aceptación positiva frente a las responsabilidades con el SG-SST.

11.2. Realizar informe sobre los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los coordinadores, líderes y Responsables SST.

A continuación, se comparte divulgación de roles y responsabilidades como resultado obtenido:





DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **52** de **71**

FECHA:

03

07

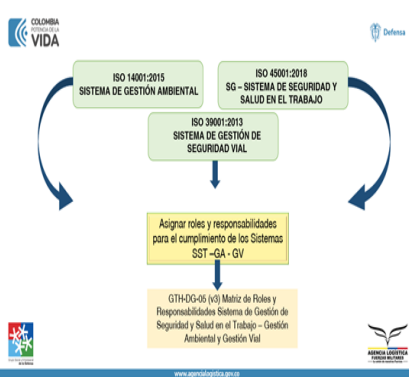
2024



Buenos días Funcionarios, contratistas y Asesores ALFM,

En el marco de la responsabilidad como Entidad y personal vinculante, nos permitimos remitir los roles y responsabilidades que cada persona debe tener en cuenta frente al Sistema de Gestión.

Por lo cual les compartimos adjunto la matriz que integra la Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, la Gestión Ambiental y la Gestión Vial.



FECHA		HORA		TÍTULO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
FECHA		HORA		TÍTULO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
12-03-2024		08:00 Horas		LISTADO DE ASISTENCIA		CÓDIGO GFO-03	
LUGAR		OPICINAS ADMINISTRATIVAS - Amb-SSJ		VERSIÓN Nº 02		Página 1 de 1	
TEMA		Comunicación y Participación - PEsV.		RESPONSABLE		Flora Elena Castillo	
				ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA		SI NO TIPO	
				ANEXOS		SI NO TIPO	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROGRESO	EMAIL	FIRMA	
1	Andrés Manrique	14251499	Conductor	Abastecimiento			
2	Andrés Manrique	65823322	G. Documental	Adm	andres.manrique		
3	Gina Paola Díaz	36065578	Adm. TS	Adm	griadore.garcia@agencia		
4	Mireya Tapiero	65830953	AUX. de Cocina	BICAI	mireyatapiero026@gmail		
5	María del Pilar B.	39624314	T.A. SP	Abastecimiento	marcurey@agencia		
6	Araceli Guerrero	79989470	PR	Abastecimiento	araceli.guerrero@agencia		
7	Araceli Guerrero	10022006	T.A. SP	Abastecimiento	araceli.guerrero@agencia		
8	Araceli Guerrero	11552288	T.A. SP	Abastecimiento	araceli.guerrero@agencia		
9	Juan Sebastián Díaz	11051554	P.D.	Abastecimiento	juan.diaz@agencia		
10	Felix A. Correa	11316226	PD	Abastecimiento	felix.correa@agencia		
11	Edith Sandoval	Q3368725	PD	Abastecimiento	edith.sandoval@agencia		
12	Carla Correa	16191922	T.A. SP	Abastecimiento	carla.correa@agencia		
13	María Soledad	103225216	P.D.	Abastecimiento	maria.solidad@agencia		
14	Mary Luz Galeano	3757345	T.A. SP	Abastecimiento	mary.luz.galeano@agencia		
15	Isly Goleman	110463470	P.D.	Abastecimiento	isly.goleman@agencia		
16	Lina María Machin	65824368	T.A. SP	Abastecimiento	lina.machin@agencia		
17	Shirley Cerna	3757345	PD	Abastecimiento	shirley.cerna@agencia		
18	Dora F. González	1110458016	PD	Abastecimiento	dora.f.gonzalez@agencia		
19							
20							
OBSERVACIONES: Se divulga Roles y Responsabilidades al personal frente al PEsV - Amb-SSJ.							

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 53 de 71
		FECHA:	03	07
				

12.Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa

11.1. Adjuntar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo.

Ver Anexo. 5. Matriz de identificación de peligros

11.2. Realizar una encuesta a los funcionarios evaluando los riesgos y peligros a determinar según el cargo, funciones en la entidad.

13.Determinar si promueve la participación de los trabajadores

12.1. Adjuntar encuestas realizada a los funcionarios identificación de riesgos y peligros asociados a su labor.

Físicos	Biológico	Biomecánico	Químico	Eléctrico	Mecánico	Locativo	Desastres Naturales	Psicosocial	Condiciones de seguridad
¿Durante su jornada laboral interactúa con ruidos constantes e intermitentes?	¿En su lugar de trabajo se encuentra expuesto a virus bacterias y/o hongos?	¿En sus actividades tiene una posición prolongada o mantenida?	¿Está expuesto a material particulado?	¿En su área de trabajo se encuentra expuesto a tensiones eléctricas altas, medias o bajas?	¿Manipula herramientas manuales o eléctricas dentro de sus funciones?	¿Su lugar de trabajo cumple con los estándares de orden aseo y almacenamiento de objetos?	¿Está expuesto a terremotos, sismos?	¿Considera que en su grupo de trabajo falta comunicación, tecnología, organización?	¿Por su labor está expuesto a robos y/o atracos?
¿Durante su jornada laboral interactúa con ruidos de impacto?	¿Dentro de su lugar de trabajo se encuentra expuesto a picaduras y/o mordeduras de animales?	¿Para ejecutar sus funciones debe utilizar una postura de pie durante toda la jornada laboral?	¿Dentro de sus funciones debe manipular sustancias químicas?	¿Existe en su área de trabajo conexiones eléctricas inapropiadas y/o en mal estado?	¿Usa alguna herramienta para transportar y almacenar?	¿Está expuesto a caídas de objetos durante su labor?	¿Está expuesto a inundaciones, vendavales?	¿Considera que en su grupo de trabajo faltan buenas relaciones, cohesión y trabajo en equipo?	¿Por su lugar de trabajo considera que está expuesto a ataques terroristas y/o amenazas?

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

**INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **54** de
71

FECHA:

03

07

2024



¿Su lugar de trabajo cuenta con buena iluminación?	¿En sus funciones debe manipular residuos?	¿Para ejecutar sus funciones debe utilizar una postura sentada durante toda la jornada laboral?				¿Está expuesto a superficies de trabajo irregular?	¿Está expuesto a tormentas eléctricas, granizada?	Considera que la Jornada de trabajo (rotación, horas extras, descansos) son adecuados?	¿Tiene que transitar de un lugar a otro durante su jornada de trabajo?
¿En sus labores debe estar expuesto al sol?	¿Dentro de sus funciones se encuentra expuesto a fluidos corporales?	¿Dentro de sus funciones debe realizar esfuerzo físico?				¿Está expuesto a superficies de trabajo resbalosas?			¿Por sus funciones debe salir a ejecutar labores en vehículos de la entidad?
¿Su lugar de trabajo presenta di confort térmico por frio?		¿En sus actividades debe realizar movimientos repetitivos?				¿Está expuesto a superficies de trabajo de diferente nivel?			
¿Su lugar de trabajo presenta discomfort térmico por calor?		¿Durante su jornada laboral diaria realiza pausas activas por lo menos una vez al día?				¿En su área de trabajo está expuesto a instalaciones inapropiadas (pisos, techos, escaleras, muros, barandas, huecos, ventanas)?			
		¿Durante su jornada laboral diaria realiza manipula				¿En su trabajo encuentra señalización de rutas de evacuación			

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
		TÍTULO				CÓDIGO: GI-FO-18			
						VERSIÓN: No. 03		Página 55 de 71	
		FECHA:		03	07	2024			
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST									

		ción y/o transport e de cargas?				y salidas de emergencia ?			
						¿En su trabajo encuentra de manera visible el plano de evacuación ?			
						¿En su trabajo puede ocurrir algún escape de gas?			
						¿En su trabajo puede ocurrir un incendio y/o explosión?			

13.2. Adjuntar los resultados de la encuesta realizadas a los funcionarios responsabilidades al SG-SST.

Para la vigencia 2024, la matriz de roles y responsabilidades en SG-SST fue actualizada desde la oficina principal, ésta se divulgó al personal, sin embargo, no tuvo participación como una encuesta.

13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen

13.1. Adjuntar la Matriz de legal actualizado año vigente.

Ver Anexo.6. Matriz Legal Actualizada

14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 56 de 71	
		FECHA:	03	07	2024
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST					

14.1. Adjuntar el plan de Acción a la mejora continua.

Nit: 800117184 Razon Social: LAS FUERZAS MILITARES ALFM REGIONAL TOLIMA GRANDE ha Generación del Reporte: 18/12/2024									
ORIGEN	VIGENCIA	PLAN DE ACCIÓN	% AVANCE	RANGO AVANCE	COSTO DEL PLAN	RANGO DEL COSTO	PROMEDIO DÍAS DE CIERRE	RANGO DÍAS DE CIERRE	ESTADO
Evaluación SG-SST (ESGSST)	2023	ESGSST2301	100	81%-100%	50	5 0 - 5 0	0	0-30	Cerrado
Evaluación SG-SST (ESGSST)	2023	ESGSST2301	100	81%-100%	50	5 0 - 5 0	0	0-30	Cerrado

ACTIVIDADES							
ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA FIN	FECHA CIERRE	DÍAS DE CIERRE	OBSERVACIONES	COSTO
La Entidad es articulada a la oficina principal, por lo tanto, se realizará el requerimiento para la inclusión de la auditoria en el plan de auditoria anual frente al SG-SST (planeación - control interno)	Cerrado/vigente	Líder SST	30/12/2024	31/05/2024	0	se solicito ante el organismo de control interno de la entidad la inclusion de auditoria SG-SST vigencia 2023,la cual se ejecuto para esta vigencia y culminacon informe final para planes de mejoramiento continuo	50
Comunicar los resultados de la auditoria al COPASST, de la vigencia 2023 que se esta ejecutando en el año 2024 y proyectar las futuras auditorias anuales para participacion y consulta de resultados en las auditorias internas del SG-SST.	Cerrado/vigente	Líder SST	30/12/2024	29/11/2024	0	se divulga resultado auditoria al copasst	50

Se adjunta plan de acción de mejora continua conforme a las mejoras presentadas del año 2023 en estado Cerrado. Para el año 2024, se está realizando proceso de autoevaluación una vez se realice se genera plan de acción mejora continua 2025 y se establecerá en la próxima revisión por la dirección.

14.2. Adjunta la Matriz partes interesadas.

Ver Anexo. 7. Matriz Partes Interesadas.

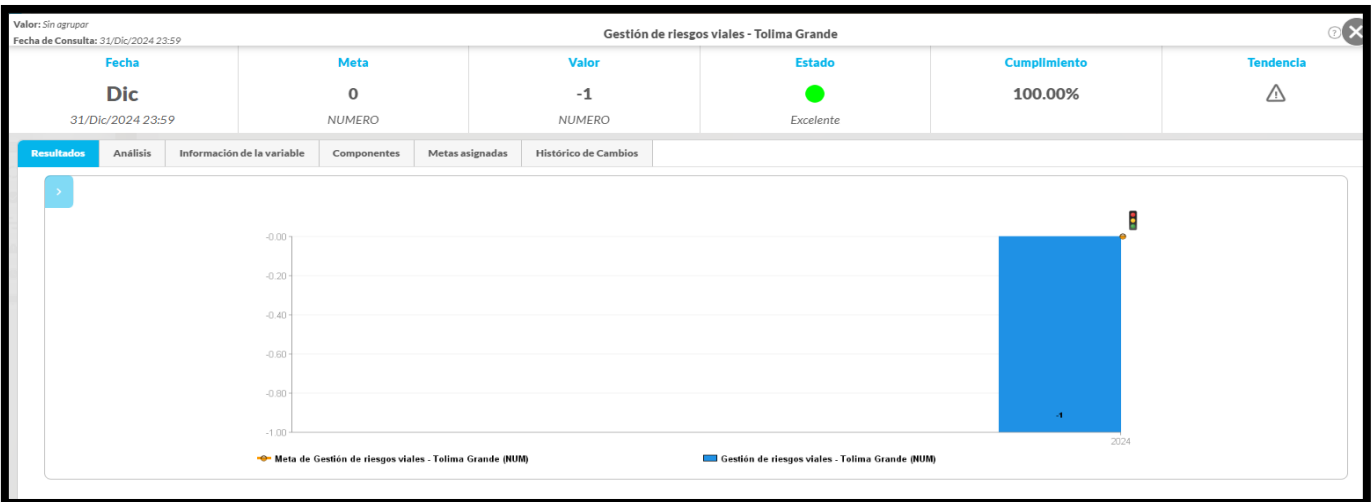
15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.

15.1. Analizar mediante Tabulaciones las metas establecidas y los objetivos propuesto al cumplimiento de cada uno de los programas y planes del SG-SST.



PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 57 de 71	
		FECHA:	03	07	2024
INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST					

La Regional Tolima Grande en el plan de trabajo 2024 conto con una meta establecida del 95% de cumplimiento, sin embargo, se logró llegar al 100% de cumplimiento para un estado EXCELENTE.



Para el plan estratégico de seguridad vial, el indicador se inició con la medición en el año 2024, la línea base es exploratoria para definir porcentajes de mejora continua, sin embargo, se encuentra en un estado EXCELENTE.

16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa.

16.1. Realizar un análisis estadístico de las inspecciones a los puestos de trabajo, máquinas y herramientas que la entidad haya realizado en la vigencia.

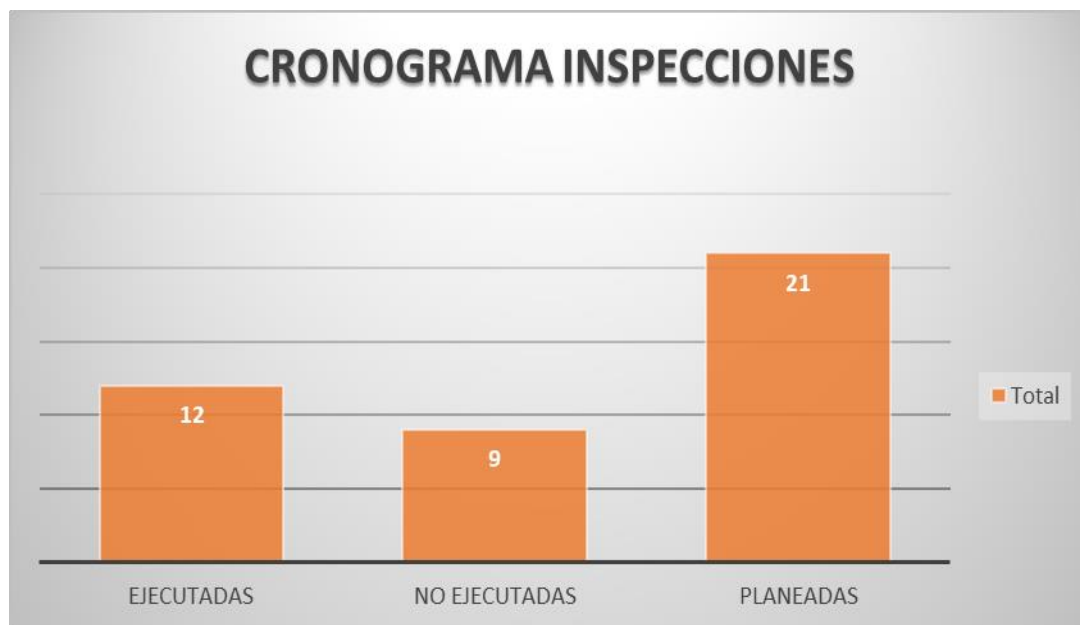
Para el año 2024 se estableció un cronograma de inspecciones planeadas dentro de las cuales se realizaron a extintores, botiquines, camillas, EPP, equipos y herramientas, ergonómico y vehículos.

PROCESO																							
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La fuerza de soporte de las Fuerzas Armadas		TÍTULO												CÓDIGO: GTH-FO-90		 Grupo Social y de Negocios del Ministerio de Defensa							
														VERSIÓN No. 02				Página 1 de 1					
														FECHA:				19	12	2023			
CRONOGRAMA INSPECCIONES SST																							
#	INSPECCIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Inspección de extintores	Semestral	SST - BRIGADA EMERGENCIA																				
2	Inspección de botiquín	Semestral	SST - COPASST																				
3	Inspección de camillas	Semestral	SST																				
4	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	Semestral	SST																				
5	Inspección de equipos y herramientas	Semestral	SST - MANTENIMIENTO																				
6	Inspección ergonómica	Anual	SST																				
12	Inspección Vehículos	Mensual	SST - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				

OBSERVACIONES: las inspecciones no ejecutadas obedecen a distintas circunstancias, sin embargo, los aspectos identificados de las primeras inspecciones se dejaron en seguimiento y mejora continua. Adicional, se tendran encuesta para cumplimietno en la proxima vigencia, de igual manera las inspecciones no ejecutas dentro de los planeamientos , se pueden evidenciar con las inspecciones no planeadas. Gracias

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18						 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Grupos de Interés Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN: No. 03			Página 58 de 71				
		FECHA:		03	07	2024			

Se planearon 21 inspecciones durante la vigencia estableciendo periodicidad y se ejecutaron en diferentes unidades de negocio, de las cuales, 12 fueron ejecutadas, 9 no ejecutadas en el tiempo establecido en el cronograma, sin embargo, de las inspecciones no ejecutadas en el cronograma se realizaron de manera no planeada, a excepción de las inspecciones de vehículos que no se realizaron 8 inspecciones programadas, por lo anterior, es de precisar que la mejora frente al cumplimiento de las inspecciones y los responsable se debe establecer para la próxima vigencia.



17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.

17.1. Realizar un análisis con los resultados de las mediciones ambientales realizadas.

La Regional Tolima Grande para el año 2024, estuvo trabajando para mejorar las condiciones y recomendaciones realizadas en las mediciones ambientales del año 2022 y 2023, en lo que corresponde a los Riesgos Físicos (iluminación de las oficinas administrativas y Ruidos de las unidades de negocio (catering)), sin embargo, todos los años se trabaja en la medición ambiental de Riesgos Biológico (muestra de ambiente y agua para detectar virus, bacterias entre otros).

Análisis de mediciones ambientales del año 2022:

Dosimetrías de Ruido:

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03			Página 59 de 71
		FECHA:	03		07

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de los resultados de las dosimetrías y su respectivo análisis.

Tabla 7. Distribución del grado de riesgo

COLABORADOR EVALUADO	CARGO EVALUADO	NIVEL ENCONTRADO		INTERPRETACIÓN
		LEQ (dB)	DOSIS %	
Fernando Moreno	Auxiliar de cocina	89,9 dB	314,8%	ALTO
Edimer Barrios	Ranchero Mayor	83,0 dB	63,8%	MEDIO
Martha Avila	Auxiliar comedor	91,8 dB	484,1%	ALTO
Cristian Vargas	Ranchero Mayor	91,4 dB	444,0%	ALTO

En la anterior tabla se muestra el nivel de ruido promedio y las dosis calculadas para ocho horas de exposición, donde se evidencia que tres dosimetrías se encuentran con un nivel de riesgo **ALTO**, la dosimetría restante perteneciente al colaborador Edimer Barrios presenta un nivel de riesgo **MEDIO**.

El **75%** de las dosimetrías que corresponde a tres mediciones realizadas a los colaboradores Fernando Moreno, Martha Avila y Cristian Vargas, presentan valores superiores a 85 dB con un nivel de riesgo alto, según los valores limites adoptados en las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia indicados por la resolución 2844 de agosto de 2007, esto hace referencia a que este nivel de ruido puede causar afectaciones severas que puedan ocasionar hipoacusia neurosensorial inducida por ruido.

El **25%** restante, perteneciente a la dosimetría realizada al colaborador Edimer Barrios presenta un nivel de riesgo medio, por contar con niveles de presión sonora dentro del nivel de acción de 82 a 85 dB.

Para la fecha de ejecución de las dosimetrías de Ruido, realizadas por especialistas contratados por la Direccion Principal y solicitadas específicamente para los comedores de tropa FUDRA, BASEN Y EMSUB, el 28/11/2022 estas unidades de negocio se encontraba en proceso de mantenimiento tanto en la partes de infraestructura como de equipos, así las cosas, es de acotar que los mantenimiento de escalafón III, IV y V son responsabilidad de la unidad militar, para la vigencia 2023-2024 se realizó seguimiento, informes a unidades militares solicitando el mantenimiento de la maquinaria como marmas, tuberías de vapor, calderas, para poder subsanar y disminuir la exposición de ruido catalogado como **ALTO**.

Intervención:

Frente a lo anterior, para los comedores mencionados el área de mantenimiento realizo lo correspondiente a mantenimiento preventivo y correctivo, los comedores EMSUB Y BASEN que cocinaban en una sola área ya cuentan con áreas propias y distantes para cada uno y referente al comedor FUDRA el cuarto que se encontraba junto a la caldera fue sellado para evitar la transmisión de Ruido a los colaboradores de estas zonas. Así las cosas, se subsanan novedades y para la vigencia 2025 ya se solicitó a la oficina principal Medición Ambiental de Ruido con el fin de re-evaluar este riesgo y cerrar las novedades encontradas para este informe.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18	
		VERSIÓN: No. 03	Página 60 de 71
		FECHA:	03 07 2024

Medición de Iluminación:

En la Regional Tolima Grande la medición de iluminación se ejecutó para el mes de diciembre de 2023 en las oficinas administrativas, archivo y almacén, a continuación, se muestran los resultados:

- Con relación a los niveles de Iluminancia se tiene que de los **diez (10) puestos evaluados, ocho (8)** de ellos se encuentran por debajo del valor mínimo recomendado según el tipo de recinto y la actividad realizada; de ellos **(8)** reportan valores inferiores al intervalo, indicando que existe deficiencia de iluminancia en el puesto evaluado, **una (1)** presentan sobre iluminación y **uno (1)** presentan iluminación adecuada.
- Teniendo en cuenta que el criterio de referencia establecido fue la suficiencia de los sistemas de iluminación en los puntos monitoreados, según los niveles recomendados para el tipo de actividad laboral o recinto y de acuerdo con lo recomendado por el RETILAP, el cual toma los valores de referencia establecidos por ISO 8995, **se concluye** que el **90 %** de las mediciones **no cumplen** con los niveles de iluminancia de acuerdo con la actividad o recinto evaluado.

Intervención:

En conjunto con el COPASST, se eléboro un informe a la dirección Regional exponiendo los riesgos y peligros de la bodega administrativa ubicada en el municipio de Ricaurte – Cundinamarca, donde también se expuso los resultados de la medición de iluminación, para lo cual, se tomó en cuenta para la nueva bodega ubicada en el municipio de Girardot – Cundinamarca, Así las cosas, se subsanan novedades con el respectivo cambio de instalaciones y para la vigencia 2025 se solicitó a la oficina principal Medición Ambiental de Ruido con el fin de re-evaluar este riesgo y cerrar las novedades encontradas para este informe.

Medición de Ambiental:

La medición de ambiente se ejecuta desde la parte de los análisis microbiológicos a los centros de abastecimiento y distribución de la Regional Tolima Grande, se realizaron 4 muestras en total, ejecutadas en los meses de junio, julio y diciembre del año 2024.

Código LB-P07-R01		Versión 2		Fecha: 09-10-2019		Páginas 1 de 1	
INFORMACION DEL CLIENTE							
Solicitante: Urbanización San Esteban				Contacto: Amanda Lucia Rios			
Dirección: Transv. Oriental # 94-113				Teléfono: 6076829151			
Ciudad: Bucaramanga				Email: torresdesanesteban@gmail.com			
Nit: 900203855-7				N° Contrato: 416-17			
INFORMACION DE LA MUESTRA							
Informe No. AL-0997		No de Muestra: 1					
Lugar y/o punto de muestreo: CADS		Matriz de la muestra: Alimentos					
Procedimiento de muestreo: LB-101, LB-102		Identificación de la muestra: Ambiente					
Tipo de muestreo: Simple							
Plan o Acta de Muestreo: 18541							
Fecha y hora de Muestreo: 04/07/24 - 15:30							
Fecha y hora Recepción: 05/07/24 - 08:00							
Recepcionado por: Victor González							
Fecha Ejecución de Ensayos: 05/07/24 5/07/24							
Fecha de Emisión: 16/07/2024							
		Muestras Tomadas por: Control y Gestión Ambiental SAS					
		Condición de Muestra: Refrigerado					
RESULTADOS DE ENSAYOS							
Cod.	Fecha de análisis	Ensayo	Método	Unidades	NORMA (Valor Maximo)	Resultado	
550	5/07/24	Recuento de Aerobios Mesófilos	NTC 5230-NTC 4519	UFC/cm2	---	50	
553	5/07/24	Mohos y Levaduras	NTC 5230-NTC 4132	UFC/cm2	---	17	

(*) = < LC Menor al limite de cuantificación

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18						 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El presente documento es propiedad del Estado colombiano	
		VERSIÓN: No. 03			Página 61 de 71				
		FECHA:		03	07	2024			

Para los resultados se generaron presencia de mohos y levaduras, situación que con la desinfección de ambiente y refuerzo de limpieza y desinfección se subsano de manera oportuna.

18. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.

18.1. Realizar un análisis estadístico con los resultados del informe de condiciones de salud entregado por la IPS.

La información obtenida durante las evaluaciones médicas ocupacionales se consolida en el siguiente informe de acuerdo a diferentes variables sociodemográfica y ocupacionales que se resume en forma de tablas y gráficos en la presentación de resultados.

Ver Anexo. 8. Informe de condiciones de Salud

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.

19.1. Realizar un análisis estadístico con los resultados de la encuesta realizada a los funcionarios identificación de riesgos y peligros asociados a su labor.

El análisis realizado en la correspondiente encuesta de satisfacción se encuentra relacionado en el punto 1.4., el cual fue utilizado para actualizar la matriz de peligros de la Regional Tolima Grande.

20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

20.1. Realizar cuadro comparativo de los accidentes de los 2 años anteriores vs año vigente.



PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18						 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Grupos de Interés Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN: No. 03			Página 62 de 71				
		FECHA:		03	07	2024			

La imagen anterior, refleja el comparativo de accidentalidad presentada desde el año 2022 al 2024, para lo cual, se mantiene la generación de eventos en el último cuatrimestre de cada año, pese a las diferentes campañas de promoción, prevención, lecciones aprendidas y autocuidado divulgadas a los funcionarios.

21. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.

21.1. Realizar un análisis estadístico con la información del ausentismo laboral, causa asociada al ausentismo, numero de incapacidades en el año vigente, días perdidos por la ausencia.

El análisis del ausentismo en la Regional Tolima Grande se toma como base, la ausencia por incapacidades comunes y laborales en el término de cada semestre, a continuación, se relaciona por cada semestre ausencias, diagnósticos, sin presentar días perdidos en el año 2024 para los funcionarios de la Entidad.

DIAGNOSTICOS REGISTRADOS POR AREAS EN EL I SEMESTRE (CIE10).

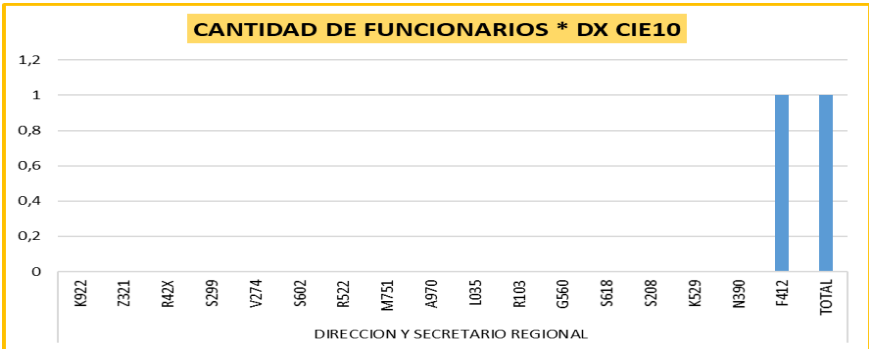


Figura1.

La figura 1. representa 1 funcionario del área de secretaria regional el cual bajo el diagnostico identificado le represento 10 días de incapacidad.

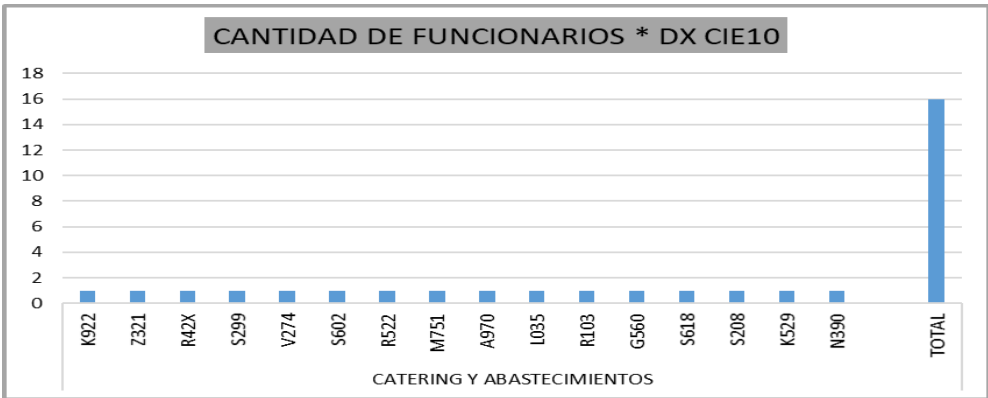


Figura2.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **63** de **71**

FECHA:

03

07

2024

Código	Cantidad de Funcionarios * DX CIE10
K922	0.0
Z321	0.0
R42X	0.0
S299	0.0
V274	0.0
S602	0.0
R522	0.0
M751	0.0
A970	0.0
L035	0.0
R103	0.0
G560	0.0
S618	0.0
S208	0.0
K529	0.0
N390	0.0
O829	1.0
F412	0.0
TOTAL	1.0

La figura 3. representa 1 funcionario de área administrativa con un total de 126 días de incapacidad de origen común bajo el diagnóstico identificado en la gráfica.

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS * DX CIE10

DIRECCION Y SECRETARIO REGIONAL	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS * DX CIE10
K922	0
Z321	0
R42X	0
S299	0
V274	0
S602	0
R522	0
M751	0
A970	0
L035	0
R103	0
G431	1
S618	0
S208	0
K529	0
N390	0
F412	1
TOTAL	2

La figura 1. representa 1 funcionario del área de secretaria regional el cual bajo los diagnósticos identificados le represento 12 días de incapacidad, para los meses de julio y diciembre.

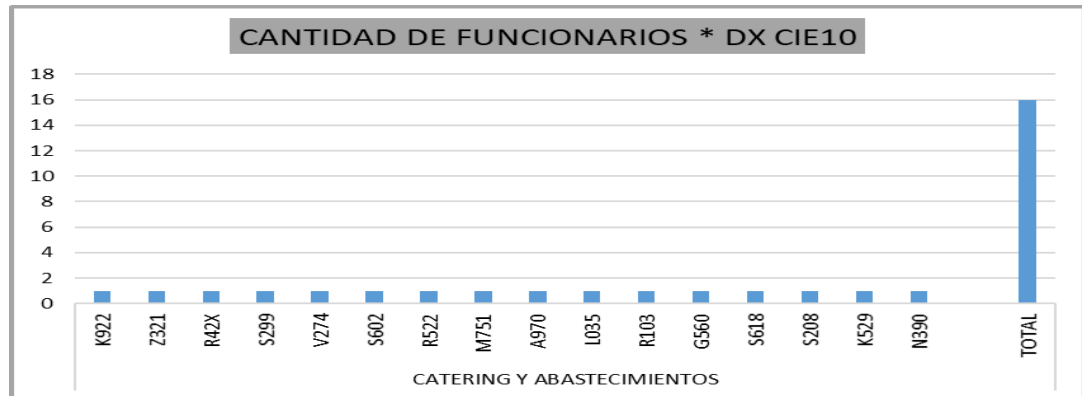
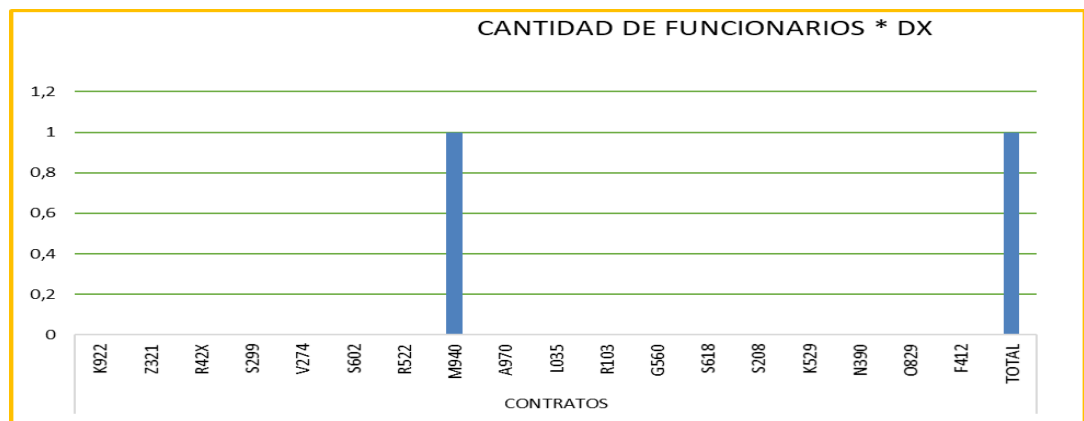


Figura2.

La figura 2. representa 15 funcionarios de las áreas de catering y abastecimientos con un total de 231 días de incapacidad (230 origen común y 1 origen laboral) bajo los diagnósticos identificados en la gráfica.



La figura 4. representa 1 funcionario de área de contratos con un total de 1 día de incapacidad como lo indica la gráfica.

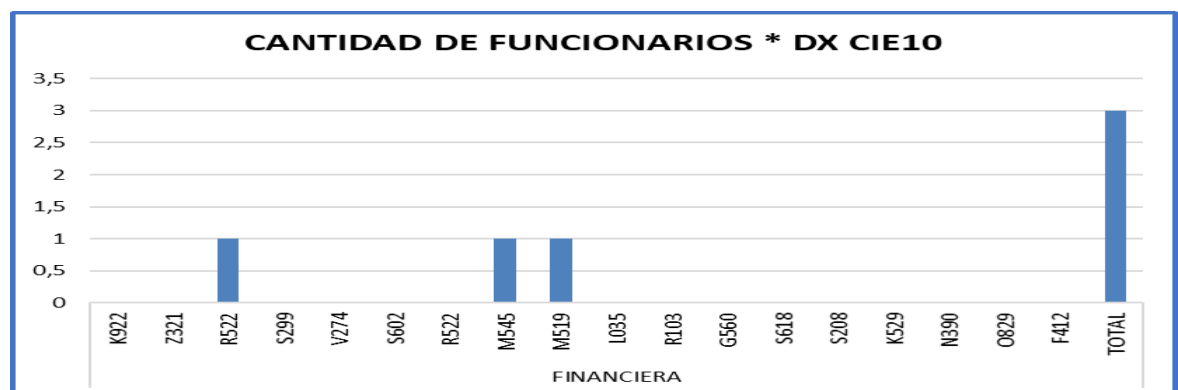


Figura5.

PROCESO									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL									
	TÍTULO				CÓDIGO: GI-FO-18				
					VERSIÓN: No. 03			Página 65 de 71	
					FECHA:		03	07	2024
									

La figura 5. representa 2 funcionarios de área de financiera con un total de 13 días de incapacidad como lo indica la gráfica.

El aumento de las incapacidades de los funcionarios operativos es elevado en comparación con los años anteriores, el reflejo de aumento de ausencias por diagnósticos principales como son los de las enfermedades ocasionadas por DME es preocupante impactando la organización, disminuyendo la salud del personal sano, afectando la organización; lo anterior, son señales de que la Entidad debe interferir en la ampliación de la planta global de la Regional y/o optar por soluciones en lo posible contrato por temporales, con el fin de poder dar rotación a los funcionarios de forma adecuada, establecer los descansos compensatorio como lo establece la norma y no seguir afectando la salud del personal y los costos de la Entidad.

22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

22.1. Realizar un cuadro con la identificación de las perdidas y daños a las propiedades, máquinas o equipos relacionados en SST durante la vigencia.

Para la Regional Tolima Grande, NO registra pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo vigencia 2024.

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

23.1. Realizar un cuadro con los aspectos a fortalecer en SST.

ITEM	ASPECTO	FORTALEZA
1.	Falta de asignación de recursos de manera oportuna para el correcto desempeño del SG-SST, respecto a elementos de protección personal, sillas ergonómicas, descansa pies, infraestructura, lo cual puede generar materialización de riesgos en AT-EL.	Solicitar por medio del PAA los recursos necesarios para correcta ejecución del SG-SST, dando prioridad a la seguridad de los funcionarios.
2.	Falta de procesos para el debido mantenimiento y/o compra de los equipos y herramientas con el fin de sustituir las principales fuentes de peligro que pueden desencadenar afectaciones de salud a los funcionarios, tanto para accidentes de trabajo como enfermedades laborales.	Los beneficios de intervenir oportunamente la maquinaria y equipo generan productividad a la operatividad de los procesos y reducción de ATEL.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 66 de 71
		FECHA:	03	07
				

3.	Identificación de riesgos y peligros dentro de la Regional Tolima Grande.	Participación de los funcionarios en el levantamiento de la matriz de peligros y requerimiento de apoyo a la Entidad con la ARL para levantamiento de planos de evacuación por la nueva sede administrativa en GIRARDOT.
4.	Requerimiento de Talento Humano en asignación de pasantes para el área de SST.	La asignación de personal de talento humano como pasantes para el área de SST, lo anterior, genera el oportuno cumplimiento de las diferentes tareas asignadas al plan de trabajo como inspecciones, pausas activas, entre otras actividades de gran ayuda que compense la distribución en la carga laboral de este cargo

24. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

24.1. Realizar un análisis estadístico con la ejecución del PESV, DME y Psicosocial.

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA DME.

Durante la vigencia 2024 con el acompañamiento de la ARL POSITIVA y la especialidad de terapia ocupacional se estableció diferentes planes de manejo para realizar intervención a los funcionarios con patologías base derivadas de los desórdenes musculo esqueléticos, el plan de trabajo se desarrolló durante toda la vigencia y se estableció un indicador de cumplimiento con el fin de poder medir la ejecución del programa, para lo cual la Regional Tolima Grande cumplió satisfactoriamente con el 100%.

De igual manera, se aplicó una encuesta con la participación de los funcionarios para establecer la sintomatología en factores DME, se establece el respectivo plan de trabajo con la identificación del personal a intervenir.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

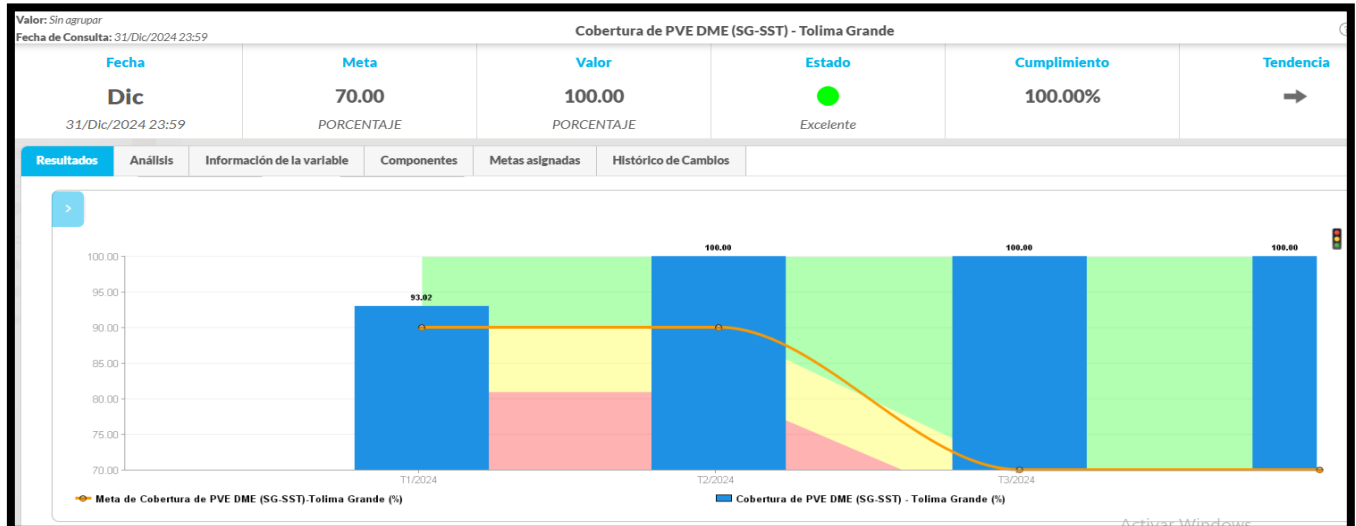
Página **67** de **71**

FECHA:

03

07

2024

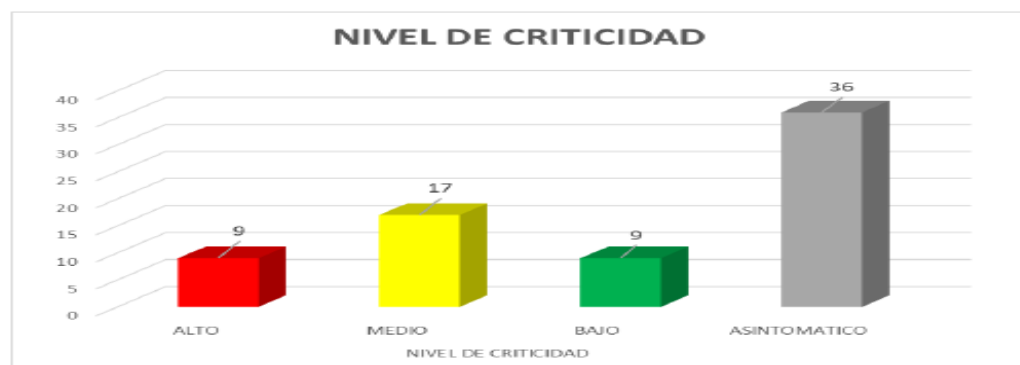


Para le indicador de cobertura de PVE DME se estableció una meta del 70%, el cumplimiento de la Regional es del 100% para un estado **EXCELENTE**.

Para la encuesta de DME se estableció el siguiente análisis (información tomada del reporte emitido por ARL POSITIVA):

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN			
VARIABLE	CATEGORÍAS	NUMERO	PORCENTAJE
NIVEL DE CRITICIDAD	ALTO	9	13%
	MEDIO	17	24%
	BAJO	9	13%
	ASINTOMATICO	36	50%

Tabla N°12.Distribución Nivel de Criticidad.



Grafica N°12. Distribución Nivel de Criticidad.

De acuerdo a la distribución de Nivel de Criticidad en la Regional Tolima Grande predomina el asintomático con 36 funcionarios que corresponde al 51%, seguido está el nivel medio con 17 funcionarios que corresponde al 24%, seguido está el nivel bajo con 9 funcionarios que corresponde al 13% y para finalizar esta el nivel alto con 9 funcionarios que corresponde al 13% restante.

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

INFORME DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN SG-SST

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA:

03

07

2024

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Página 68 de 71

OBSERVACIONES		
PLAN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	MES DE CUMPLIMIENTO
De acuerdo al Plan de trabajo SST, se debe continuar con el desarrollo de la aplicación de la encuesta de sintomatología Osteo muscular en la entidad.	Responsable DME - SST	Vigencia 2025
De acuerdo al Plan de trabajo SST se realizará asesorías en temas de Desordenes Musculo Esqueléticos a los grupos de exposición similares (GES) expuestos al riesgo biomecánico de la entidad.	Responsable DME - SST	Vigencia 2025
De acuerdo a este informe se realizará la divulgación del mismo en la Regional pertinente, con el fin permitan la participación de los funcionarios con caracterización de sintomatología DME, se deja evidencia correo remitido.	Líder SST Responsable DME -	Vigencia 2024

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PSICOSOCIAL.

Durante la vigencia 2024 con el acompañamiento de la ARL POSITIVA y la especialidad de psicología se estableció diferentes planes de manejo para realizar intervención a los funcionarios con patologías base derivadas de la parte psicosocial, el plan de trabajo se desarrolló durante toda la vigencia y se estableció un indicador de cumplimiento con el fin de poder medir la ejecución del programa, para lo cual la Regional Tolima Grande cumplió satisfactoriamente con el 86.96% de la meta establecida.

De igual manera, se aplicó la batería de riesgo psicosocial, se identificaron casos blancos para el seguimiento y control de los mismos, asesorías a riesgos psicosociales.

Valor: Sin agrupar

Fecha de Consulta: 31/Dic/2024 23:59

Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial) - Tolima Grande

Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Dic	70.00	86.96		100.00%	
31/Dic/2024 23:59	PORCENTAJE	PORCENTAJE	Excelente		

Resultados

Análisis

Información de la variable

Componentes

Metas asignadas

Histórico de Cambios

Periodo	Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial) - Tolima Grande (%)
T1/2024	77.50
T2/2024	86.96
T3/2024	100.00

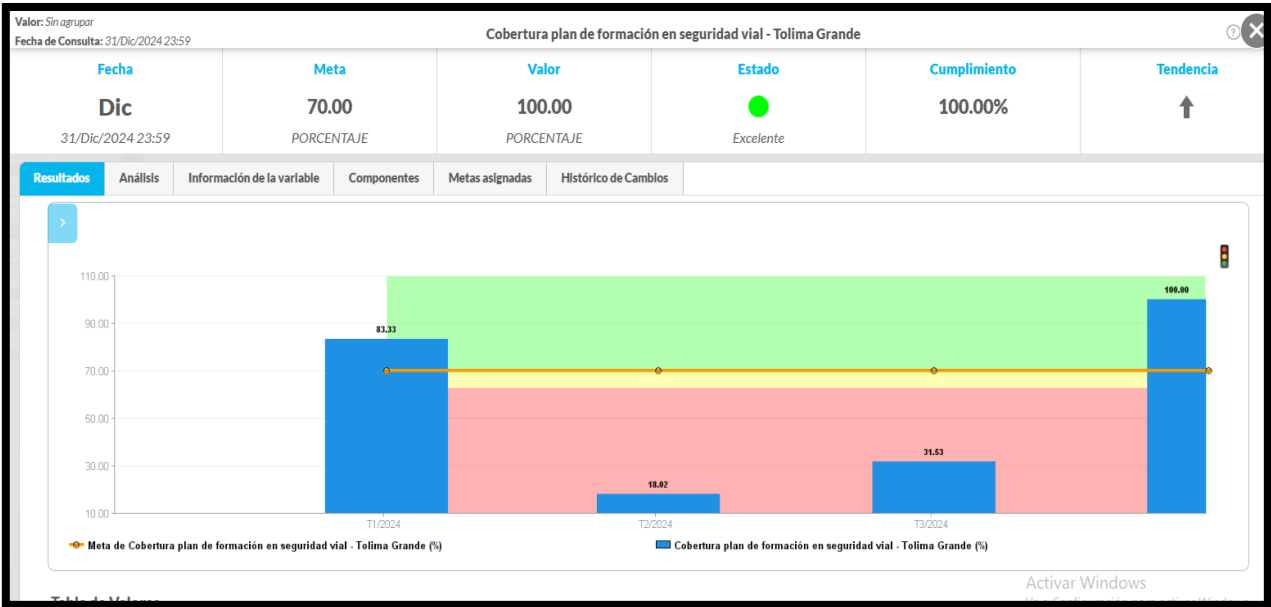
PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18			
		VERSIÓN: No. 03		Página 69 de 71	
		FECHA:	03	07	2024

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

La regional Tolima Grande en acompañamiento con la ARL POSITIVA y los funcionarios que hacen parte de la Direccion Regional, Coordinador Administrativo, SST, Servicios Administrativos y todos los actores viales, se trabajó de forma conjunta en el año 2024 para dar cumplimiento al 100% del plan de trabajo y de las estrategias que conforman los pilares del plan estratégico de seguridad vial.

Dentro de las estrategias de cumplimiento con el plan de trabajo se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Pausas activas a los conductores.**
- **Capacitaciones virtuales –presenciales para todos los actores viales.**
- **Inspección a vehículos.**
- **Cumplimiento de diligenciamiento de tablas de abordó e inspecciones pre-operacionales.**
- **Gestion del cambio en el PESV.**
- **Informes de siniestros viales**
- **Pruebas de alcoholemia**
- **Implementación programas de riesgo crítico.**
- **Mantenimiento preventivo y correctivo.**



Se da cumplimiento a la meta establecida para la cobertura de formación en plan estratégico de seguridad vial, cumpliendo con el 100% estado **EXCELENTE**.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 70 de 71
		FECHA:	03	07
				

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Conforme los resultados de la revisión por la dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande vigencia 2024, se recomiendan las siguientes oportunidades de mejora con el fin de que puedan ser tenidas en cuenta para la mejora continua del SG-SST y se establezcan medidas necesarias para su cumplimiento:

1. Tener en cuenta los requerimientos establecidos para fortalecer el SG-SST, como se identificó en el ítem. 23.1.
2. Asignación de Recursos para para la adecuación de los puestos de trabajo que requieren intervención, mobiliario, equipos de cómputo, reposapiés, equipos y maquinaria y demás aditamentos que puedan ser beneficiosos para la disminución y/o presencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
3. Se requiere apoyo en conjunto para que la brigada de emergencia que ya se encuentra conformada cumpla con lo establecido en la normativa, para lo cual, se requiere el apoyo de la Direccion Regional, ARL POSITIVA con establecer medidas para ejecutar los simulacros anuales, se logre una realizar una pista de emergencias donde puedan participar todos los integrantes de la brigada y capacitaciones que sean un enfoque directo a las emergencias de la Entidad.
4. Se requiere fortalecer la participación de los comités que hacen parte del SG-SST COPASST, BRIGADAS, CCL, que logren optimizar el compromiso para el buen desarrollo y prevención de la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
5. Solicitar la revisión, cumplimiento y actualización tanto de la política como de los objetivos, como lo establece la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, con metas e indicadores medibles y alcanzables para la correcta ejecución del SG-SST.

OBSERVACIONES

N/A

ANEXOS

Anexo.1. Informe Auditoria Interna

Anexo.2. Revisión por la Direccion 2023.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SG-SST	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 71 de 71
		FECHA:	03	07
				

- Anexo. 3. Plan Anual 2024**
- Anexo. 4. Matriz de Roles y Responsabilidades.**
- Anexo. 5. Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos RTG.**
- Anexo. 6. Matriz Legal**
- Anexo. 7. Matriz Partes Interesadas.**
- Anexo. 8. Informe Condiciones de Salud.**

Informe presentado el día 17 del mes de marzo del año 2025, correspondiente a la vigencia de enero a diciembre del año 2024.