

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN "SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST "RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024 ANTIOQUIA.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Lady Guiseth Leon Cruz	NOMBRE: Ing. Esp. Nancy Liliana Cuta Castro Carlos Alberto Hernandez Velasquez	NOMBRE: CR (RA) Diego Omar Gordillo Rojas
CARGO: OPS SST	CARGO: Líder nacional SGSST-GA	CARGO: Director Regional Antioquia
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 2 de 60
		FECHA:	03	07
				

OBJETIVO DEL INFORME

Dar conocer la gestión planeada, organizacional y ejecutada durante la vigencia 2024 en cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la rendición de cuentas que se define bajo el Decreto 1072 de 2015 como: «Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño anual, lo anterior, se define como rendir cuenta por parte de los comités que hacen parte del SG-SST como lo son: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Brigada de Emergencia.



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.

VISIÓN

En 2030 la ALFM será el operador logístico de mayor importancia para el Gobierno Nacional

1. Operador Logístico de las Fuerzas Militares (2022). ☒
2. Operador Logístico de la Fuerza Pública (2025). ☐
3. Operador Logístico del Gobierno Nacional (2030). ☐

1. CUERPO DEL INFORME

El propósito de este informe, al dar cumplimiento de los parámetros exigidos en la normatividad legal vigente al SG-SST y a la rendición de cuentas de la vigencia del año 2025, generando a través de los mecanismos en donde a través de los resultados deseados se espera alcanzar la ejecución de las actividades que integran el Sistema De Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, con el propósito de garantizar la participación activa de las partes interesadas mitigando los riesgos, enfermedades de origen laboral, prevención de incidentes, accidentes, condiciones inseguras garantizando un ambiente de trabajo seguro y optimo a los funcionarios en las instalaciones de la ALFM.

Mediante el decreto 1072 del 2015 se establece la obligación de realizar la rendición de cuentas del SG-SST, Numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8, la cual determina mecanismos de mejora en el Sistema de Gestión SST.

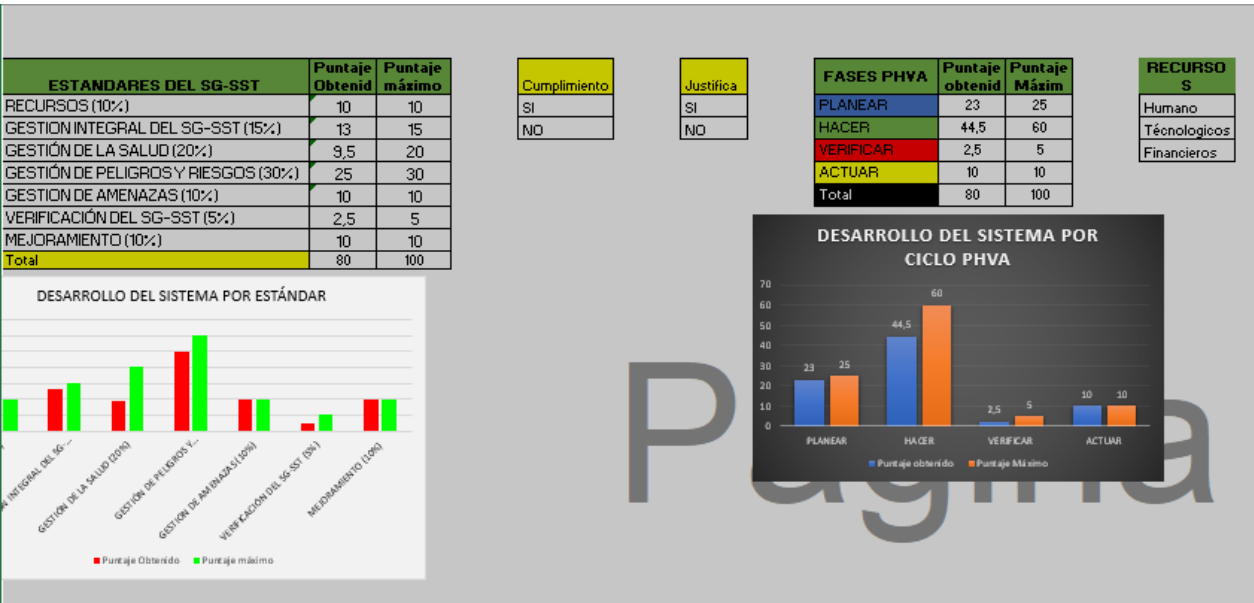
PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 3 de 60
		FECHA:	03	07
FORMATO DE INFORME				

1.1 Resultados en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Cumplimiento Evaluación de estándares SG-SST Vigencia 2024

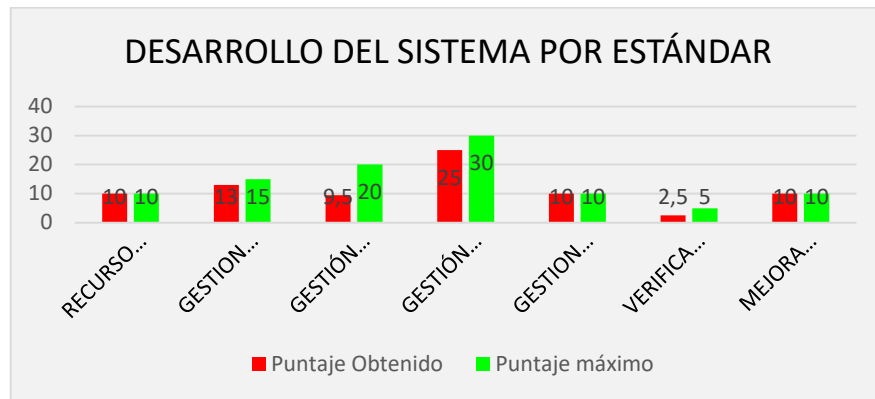
La evaluación se realiza mediante la *Resolución 0312 de 2019* Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV o V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

En el mes de diciembre 2024 se realiza desde el área SST de la compañía se realiza la autoevaluación al Sistema frente a los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019 obteniendo como resultado el 80% frente al desarrollo del SG-SST, con una valoración Aceptable.



Nota: Datos tomados desde la Autoevaluación vigencia 2025- Elaboración Grupo SST

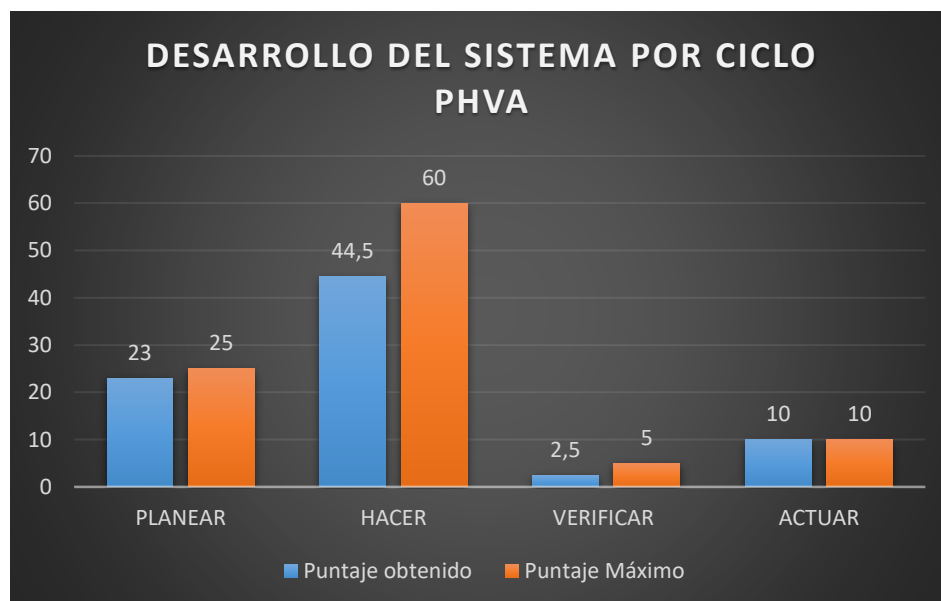
PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18				
		VERSIÓN: No. 03		Página 4 de 60		
		FECHA:	03	07	2024	
FORMATO DE INFORME						



Nota: Datos tomados desde la Autoevaluación vigencia 2024- Elaboración Grupo SST

Resultados de la Autoevaluación vigencia 2024

Para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencio referente al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) el reporte de cada uno de los criterios a evaluar con su porcentaje en la última etapa y darnos el estimado del 80% de la autoevaluación final.



Nota: Datos tomados desde la Autoevaluación vigencia 2024- Elaboración Grupo SST

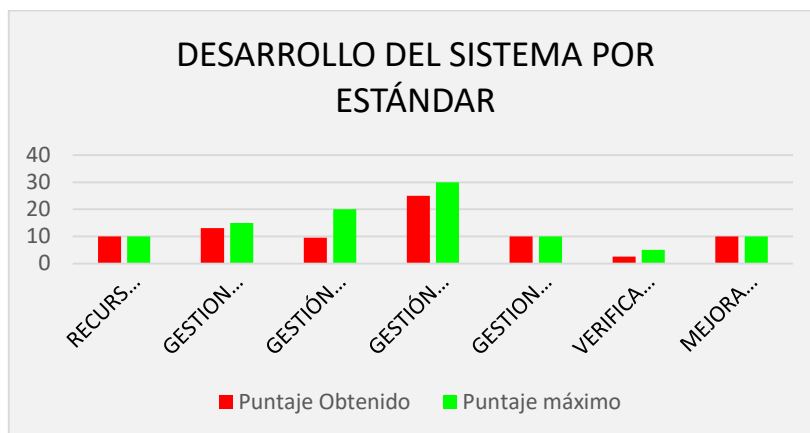
PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18				
		VERSIÓN: No. 03		Página 5 de 60		
		FECHA:		03	07	
FORMATO DE INFORME						

Según la autoevaluación de cada una de las fases del Ciclo PHVA nos da una apreciación del puntaje obtenido según los ítems a evaluación con el valor máximo exigido en el reporte.

CICLO	ESTANDARES DEL SG-SST	Puntaje Obtenido	Puntaje máximo
P	RECURSOS (10%)	10	10
	GESTION INTEGRAL DEL SG-SST (15%)	13	15
H	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	9,5	20
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	25	30
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	10	10
V	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	2,5	5
A	MEJORAMIENTO (10%)	10	10
Total		80	100

FASES PHVA	Puntaje obtenido	Puntaje Máximo
PLANEAR	23	25
HACER	44,5	60
VERIFICAR	2,5	5
ACTUAR	10	10
Total	80	100

Nota: Datos tomados desde la Autoevaluación vigencia 2024- Elaboración Grupo SST



Nota: Datos tomados desde la Autoevaluación vigencia 2025- Elaboración Grupo SST



➤ **SEGUIMIENTOS DE CASOS MESA DE AYUDA.**

Se realiza mesa de ayuda en el cual se evidencia que solicitan requerimientos en el área de oficina impresoras, como esta en el pantallazo.

Nota: Datos tomados Plantilla Seguimiento SST Mesa De Ayuda- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 7 de 60
		FECHA:	03	07
				

Rendición de Cuentas COPASST

Para la vigencia 2024 se contempla el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron actas y conformación de lo siguiente;

TEMA	FECHA
Se realiza una nueva elección de miembros del COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo),	22 / 02/ 2025
Realizan la convocatoria del COPASST	30 /02/ 2025
Se realizan inspecciones planeadas	21 / 03 /2025

CRONOGRAMA DE TRABAJO.

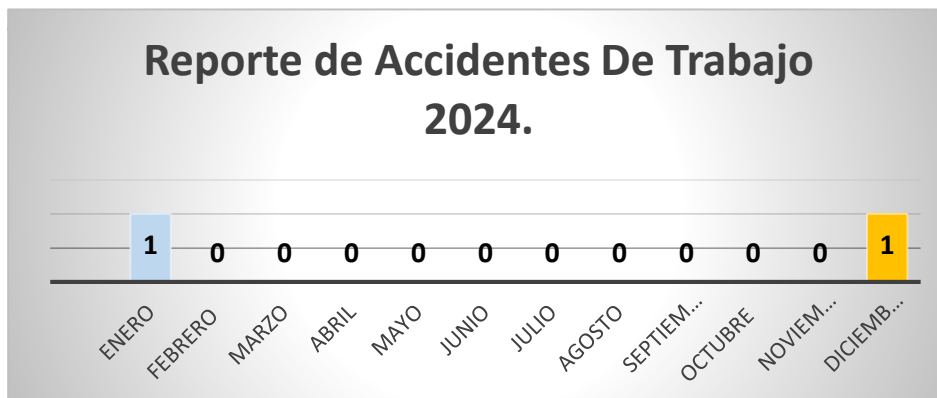
Se evidencia en la SV, que no se encuentra cronograma de actividades para ejecutar y llevar a cabo las cada una de ellas.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 8 de 60
		FECHA:	03	07

✓ **Reporte de Accidente de trabajo.**

Se realiza reportes de Investigación de Accidente vigencia 2024 del grupo SST, en la Regional Antioquia choco, teniendo en cuenta los reportes a la ARL.

MES	# Trabajadores
ENERO	1
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	1
TOTAL.	2



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 9 de 60
		FECHA:	03	07
				

Para el día 22 de enero de 2025 ,se realiza una nueva elección de miembros del COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo), en vista de la poca participación, se realizara el día de hoy la votación con Don Jesus (único postulado) y miembros del área administrativa. En el formulario se debe elegir un principal y un suplente.

martha.acevedo@agencialogistica.gov.co

De: martha.acevedo@agencialogistica.gov.co
Enviado el: miércoles, 29 de enero de 2025 8:16 a. m.
Para: 'eduardo.otalvaro@agencialogistica.gov.co';
'lorena.aristizabal@agencialogistica.gov.co'; 'carlos.santos@agencialogistica.gov.co';
'eliana.guerra@agencialogistica.gov.co'; 'emiro.escobar@agencialogistica.gov.co';
'kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co'; 'emilin.rojo@agencialogistica.gov.co';
'jhon.contreras@agencialogistica.gov.co'; 'jesus.sanchez@agencialogistica.gov.co';
'jeniffer.zuleta@agencialogistica.gov.co'; 'karen.barrientos@agencialogistica.gov.co';
'yony.patino@agencialogistica.gov.co'; 'norma.rodriguez@agencialogistica.gov.co';
'jose.mejia@agencialogistica.gov.co'; 'ginna.usuga@agencialogistica.gov.co';
'gladys.bernal@agencialogistica.gov.co'; 'ferley.ramirez@agencialogistica.gov.co';
'erica.arteaga@agencialogistica.gov.co'; 'Adriana.arboleda@agencialogistica.gov.co';
'faber.arango@agencialogistica.gov.co'; 'eliana.guerra@agencialogistica.gov.co';
'juan.giraldo@agencialogistica.gov.co'; 'eduar.garcia@agencialogistica.gov.co';
'daniel.escobar@agencialogistica.gov.co'
CC: 'Diego Omar Gordillo Rojas'
Asunto: Elección de COPASST

Cordial saludo

Como se les informo el 22 de enero, tenemos que hacer nueva elección de miembros del COPASST (comité paritario de seguridad y salud en el trabajo), en vista de la poca participación, se realizara el día de hoy la votación con Don Jesus (único postulado) y miembros del área administrativa. En el formulario que se les entregara favor elegir un principal y un suplente



Yony Patiño López



Jennifer Zuleta C.



Jesús Antonio Sánchez



Martha Acevedo

Nota: Datos tomados de la SV - Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 10 de 60
		FECHA:	03	07

- Para el día 30 de enero del año 2025, se reunieron las siguientes personas con el fin de constituir y conformar el COPASST de la Regional Antioquia - Choco.

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
	TÍTULO ACTA DE APERTURA Y ESCRUTINIO GENERAL DE ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS A LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL, COPASST Y A LA COMISIÓN DE PERSONAL	CÓDIGO: GTH-FO-136		
		VERSIÓN No. 00		Página 1 de 1
		FECHA:	27	6

Apartado No 1: Este apartado se diligencia para la apertura y escrutinio de las elecciones.

En la ALFM, regional Antioquia Choco, siendo las 10:00Am del día 29 de enero de 2025, se dio apertura (x) o Cierre () al proceso de elección de los representantes de los empleados a COPASST para el periodo comprendido entre el 2025 y el 2026.

En calidad de jurados de votación fungen los siguientes servidores públicos:

No de identificación	Nombres y apellidos	Rol
42686769	MARTHA NELLY ACEVEDO	JURADO
1128384518	KAREN PATRICIA BARRIENTOS	JURADO

Apartado No 2: Este apartado se diligencia únicamente para el escrutinio de las elecciones.

Una vez cerradas la votaciones, se procede al conteo de votos, con los siguientes resultados:

No.	Nombres y apellidos de los candidatos	No de documento	Número de votos	Total
1	JESUS ANTONIO SANCHEZ		10	Votos válidos
2	YONY PATINO LOPEZ		4	20
3	MARTHA NELLY ACEVEDO		3	Votos en blanco
4	JENNIFER ZULETA CARDONA		3	1
5				Votos nulos
6				0
7				Votos no marcados
8				0
9				Total Votos
10				20
Total Votos Validos			20	

Observaciones: Se realiza la votación de manera virtual por medio de un formulario compartido con todo el personal, después de compartir vía correo electrónico la convocatoria. Una vez terminado el tiempo se inactiva el formulario y se realiza el conteo.

Apartado No 3: Este apartado se diligencia tanto para la apertura como para el escrutinio de las elecciones.

30 de enero de 2025

Firma Jurado Principal		Firma Jurado Principal	
Nombres completos: Martha Nelly Acevedo		Nombres completos: Karen Patricia Barrientos	
No de CC: 42686769		No de CC: 1128384518	
Firma Jurado Suplente		Firma Jurado Suplente	
Nombres completos:		Nombres completos:	
No de CC:		No de CC:	
Firma Coordinador de Mesa		Firma Coordinador de Mesa	
Nombres completos:		Nombres completos:	
No de CC:		No de CC:	

Nota: Datos tomados de la SV - Elaboración Grupo SST

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **11** de **60**

FECHA:

03

07

2024



- Se delega como Representante Legal de la Regional Antioquia Choco, DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS.
- KAREN PATRICIA BARRIENTOS Como responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Regionales Antioquia, resaltando cada uno de sus funciones y responsabilidades del COPASST.

Siendo las 10:30 horas del día 30 del mes de ENERO del año 2025, en la Ciudad de La Estrella se reunieron las siguientes personas con el fin de constituir y/o conformar EL COPASST de "REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO"

KAREN PATRICIA BARRIENTOS, como responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional ANTIOQUIA CHOCO (encargada por renuncia del profesional de SST)

RESPONSABILIDADES

Funciones y responsabilidades clave del COPASST

De acuerdo a la Legislación Colombiana; al artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1072 de 2015, algunas funciones de este comité son:

1. Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
2. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por el personal.
3. Estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
4. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional.
5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.

Nuevas funciones definidas en el Decreto 1072 de 2015:

1. Recibir por parte de la alta dirección la comunicación de la política de seguridad y salud en el trabajo.
2. Recibir por parte del empleador información sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SG-SST).
3. Dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST.
4. Participar en las capacitaciones que realice la Administradora de Riesgos Laborales.
5. Revisión del programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Recibir los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo y emitir recomendaciones.
7. Apoyar la adopción de las medidas de prevención y control derivadas de la gestión del cambio.
8. Participar en la planificación de las auditorías.

➤ CONFORMACION

CONFORMACION DEL COPASST 2025-2026	
Miembros del comité elegidos por empleador	posición
DANIEL ESTEBAN ESCOBAR ARBOLEDA	principal
JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO	suplente de principal
JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ	suplente 1
CARLOS FERNANDO SANTOS VARGAS	suplente 2

CONFORMACION DEL COPASST 2025-2026	
Miembros del comité elegidos por empleados	posición
JESUS ANTONIO SANCHEZ	principal (presidente)
YONY PATIÑO LOPEZ	suplente de principal
MARTHA NELLY ACEVEDO	suplente 1
JENNIFER JULIETA CARDONA	suplente 2

Para constancia de lo anterior, se firma en la Ciudad de la estrella a los 30 días del mes de enero del 2025 por los presentes:

Representante Legal (Coronel (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS)

Responsable del SG-SST (PD KAREN BARRIENTOS LAYOS)

Presidente del comité (JESUS ANTONIO SANCHEZ)

Nota: Datos tomados de la SV - Elaboración Grupo SST

Se coordina una vez designado el nuevo COPASST, reunión de empalme para que se continúe con la ejecución de las actividades en el nuevo plan de trabajo.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 12 de 60
		FECHA:	03	07
				

Rendición de Cuentas Comité de Convivencia Laboral.

El Comité de Convivencia Laboral de la Regional Antioquia se conformó a través de la resolución N° 1197, su vigencia fue del 29 de octubre del 2024.

El artículo 7, se reunirá ordinariamente cada tres meses (3) meses y extraordinariamente cuando se presenten casos que se requieran de su inmediata intervención.

El comité de convivencia laboral realiza inscripción y convocatoria para la elección de los funcionarios a la comisión del personal y comité de convivencia laboral.

Se evidencia personal representante para convivencia laboral.

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
	TÍTULO INSCRIPCION CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Código: GTH-FO-68		
		Versión No. 00		Página 1 de 1
		Fecha:	17	07
				

FORMATO INSCRIPCION CONVOCATORIA No. ____

CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTA:

COMISION DE PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: ____

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: X

NOMBRE MARTHA NELLY ACEVEDO GONZALEZ

C.C No. 42686769

CODIGO 3-1

GRADO 10

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Manifiesto que estoy interesado en candidatar como representante de los empleados en la Comisión de Personal (____) o Comité de Convivencia Laboral (X), en la Oficina Principal (____) y/o Regionales (X).

Por la cual certifico que reúno lo requisitos del perfil establecido en la convocatoria.

FIRMA MARTHA NELLY ACEVEDO GONZALEZ Firmado digitalmente por MARTHA NELLY ACEVEDO GONZALEZ Fecha: 2024.08.26 11:48:00 -05'00'

FECHA 26/08/2024

ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple ____ No Cumple ____

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
	TÍTULO INSCRIPCION CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Código: GTH-FO-68		
		Versión No. 00		Página 1 de 1
		Fecha:	17	07
				

FORMATO INSCRIPCION CONVOCATORIA No. ____

CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTA:

COMISION DE PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: ____

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: X

NOMBRE JENIFFER ZULETA CARDONA

C.C No. 1128444612

CODIGO 5-1

GRADO 20

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

Manifiesto que estoy interesado en candidatar como representante de los empleados en la Comisión de Personal (____) o Comité de Convivencia Laboral (X), en la Oficina Principal (____) y/o Regionales (X).

Por la cual certifico que reúno lo requisitos del perfil establecido en la convocatoria.

FIRMA Jeniffer Zuleta Cardona Firmado digitalmente por Jeniffer Zuleta Cardona Fecha: 2024.08.26 08:06:39 -05'00'

FECHA 27 DE AGOSTO 2024

ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple ____ No Cumple ____

Nota: Datos tomados de la SV, Regional Antioquia Choco

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 13 de 60
		FECHA:	03	07
				

PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	
	TÍTULO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Código: GTH-FO-68	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	17 07 2018
			

FORMATO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA No. _____

CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTA:

COMISION DE PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: _____

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: X

NOMBRE: Jesús Antonio Sánchez Salgado

C.C No. 7538384

CODIGO 51

GRADO 26

REGIONAL Antioquia - Chocó

Manifiesto que estoy interesado en candidatizarme como representante de los empleados en la Comisión de Personal (X) o Comité de Convivencia Laboral (____), en la Oficina Principal (____) y/o Regionales (____).

Por la cual certifico que reúno lo requisitos del perfil establecido en la convocatoria.

FIRMA: [Firma]

FECHA: 06 - 09 - 2024

ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple ____ No Cumple ____

PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	
	TÍTULO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA COMISIÓN DE PERSONAL Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Código: GTH-FO-68	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	17 07 2018
			

FORMATO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA No. _____

CONVOCATORIA A LA QUE SE PRESENTA:

COMISION DE PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: _____

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: X

NOMBRE: GUINA DUCH ARIAGO

C.C No. 1.132.494.620.

CODIGO 5 - 1

GRADO 28.

REGIONAL Antioquia Chocó.

Manifiesto que estoy interesado en candidatizarme como representante de los empleados en la Comisión de Personal (____) o Comité de Convivencia Laboral (____), en la Oficina Principal (____) y/o Regionales (____).

Por la cual certifico que reúno lo requisitos del perfil establecido en la convocatoria.

FIRMA: [Firma]

FECHA: 3/09/24.

ESPACIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA O QUIEN HAGA SUS VECES

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Cumple ____ No Cumple ____

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 14 de 60
		FECHA:	03	07
				

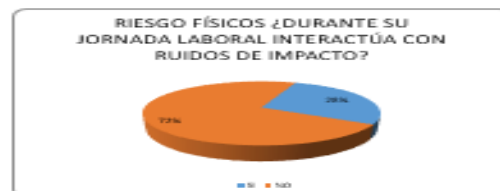
1.2.13 Identificación de Riesgos y Peligros.

Se realizó por medio de una encuesta a los funcionarios de la Regional Antioquia Choco, identificando los peligros con sus respectivas especificaciones a evaluar

RIESGO FÍSICOS ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL INTERACTÚA CON RUIDOS CONSTANTES E INTERMITENTES?	T=I-1
SI	334
NO	314



RIESGO FÍSICOS ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL INTERACTÚA CON RUIDOS DE IMPACTO?	T=I-1
SI	134
NO	514



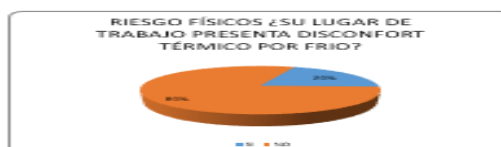
RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE TRABAJO CUENTA CON BUENA ILUMINACIÓN?	T=I-1
SI	514
NO	38



RIESGO FÍSICOS ¿EN SUS LABORES DEBE ESTAR EXPUESTO AL SOL?	T=I-1
SI	67
NO	513



RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE TRABAJO PRESENTA DISCOMFORT TÉRMICO POR FRÍO?	T=I-1
SI	118
NO	528



RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE TRABAJO PRESENTA DISCOMFORT TÉRMICO POR CALOR?	T=I-1
SI	284
NO	514



RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SU LUGAR DE TRABAJO SE ENCUENTRA EXPUESTO A VIRUS BACTERIAS Y/O HONGOS?	T=I-1
SI	138
NO	582





TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **15** de **60**

FECHA:

03

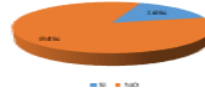
07

2024



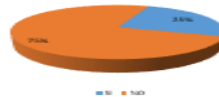
RIESGO BIOLÓGICO ¿DENTRO DE SU LUGAR DE TRABAJO SE ENCUENTRA EXPOSITO A PICADURAS Y/O MORDEDURAS DE ANIMALES?	T-I-I
SI	111
NO	587

RIESGO BIOLÓGICO ¿DENTRO DE SU LUGAR DE TRABAJO SE ENCUENTRA EXPOSITO A PICADURAS Y/O MORDEDURAS DE ANIMALES?



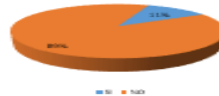
RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SUS FUNCIONES DEBE MANIPULAR RESIDUOS?	T-I-I
SI	174
NO	524

RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SUS FUNCIONES DEBE MANIPULAR RESIDUOS?



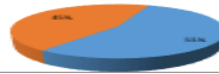
RIESGO BIOLÓGICO ¿DENTRO DE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRA EXPOSITO A FLUIDOS CORPORALES?	T-I-I
SI	73
NO	513

RIESGO BIOLÓGICO ¿DENTRO DE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRA EXPOSITO A FLUIDOS CORPORALES?



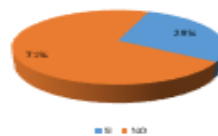
RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS ACTIVIDADES TIENE UNA POSICIÓN PROLONGADA O MANTENIDA?	T-I-I
SI	383
NO	315

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



RIESGO BIOMECANICO ¿PARA EJECUTAR SUS FUNCIONES DEBE UTILIZAR UNA POSTURA DE PIE DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL?	T-I-I
SI	153
NO	433

RIESGO BIOMECANICO ¿PARA EJECUTAR SUS FUNCIONES DEBE UTILIZAR UNA POSTURA DE PIE DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL?



RIESGO BIOMECANICO ¿PARA EJECUTAR SUS FUNCIONES DEBE UTILIZAR UNA POSTURA SENTADO DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL?	T-I-I
SI	374
NO	327

RIESGO BIOMECANICO ¿PARA EJECUTAR SUS FUNCIONES DEBE UTILIZAR UNA POSTURA SENTADO DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL?



RIESGO BIOMECANICO ¿DENTRO SUS FUNCIONES DEBE REALIZAR ESFUERZO FÍSICO?	T-I-I
SI	287
NO	411

RIESGO BIOMECANICO ¿DENTRO SUS FUNCIONES DEBE REALIZAR ESFUERZO FÍSICO?



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **16** de **60**

FECHA:

03

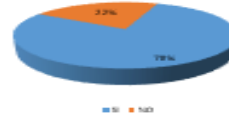
07

2024



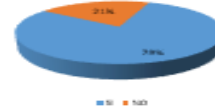
RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS ACTIVIDADES DEBE REALIZAR	T=I=I
SI	545
NO	153

RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS ACTIVIDADES DEBE REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS?



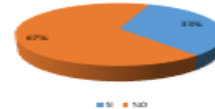
RIESGO BIOMECANICO ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL DIARIA REALIZA PAUSAS ACTIVAS POR LO MENOS UNA VEZ AL DÍA?	T=I=I
SI	553
NO	145

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



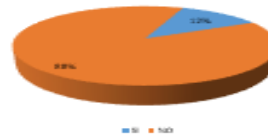
RIESGO BIOMECANICO ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL DIARIA REALIZA MANIPULACIÓN Y/O TRANSPORTE	T=I=I
SI	232
NO	455

RIESGO BIOMECANICO ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL DIARIA REALIZA MANIPULACIÓN Y/O TRANSPORTE DE CARGAS?



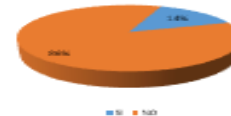
RIESGO QUÍMICO ¿ESTÁ EXPUESTO A MATERIAL PARTICULADO?	T=I=I
SI	84
NO	514

RIESGO QUÍMICO ¿ESTÁ EXPUESTO A MATERIAL PARTICULADO?



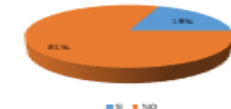
RIESGO QUÍMICO ¿DENTRO DE SUS FUNCIONES DEBE MANIPULAR	T=I=I
SI	181
NO	537

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



RIESGO ELECTRICO ¿EN SU ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA EXPUESTO A TENSIONES	T=I=I
SI	115
NO	552

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



RIESGO ELECTRICO ¿EXISTE EN SU ÁREA DE TRABAJO CONEXIONES ELÉCTRICAS INAPROPIADAS Y/O EN	T=I=I
SI	142
NO	555

RIESGO ELECTRICO ¿EXISTE EN SU ÁREA DE TRABAJO CONEXIONES ELÉCTRICAS INAPROPIADAS Y/O EN MAL ESTADO?





TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **17** de **60**

FECHA:

03

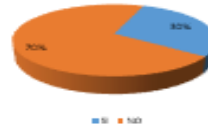
07

2024



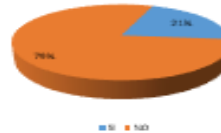
RIESGO MECANICO ¿MANIPULA HERRAMIENTAS MANUALES O ELÉCTRICAS DENTRO DE SUS FUNCIONES?	T=I+II
SI	285
NO	432

RIESGO MECANICO ¿MANIPULA HERRAMIENTAS MANUALES O ELÉCTRICAS DENTRO DE SUS FUNCIONES?



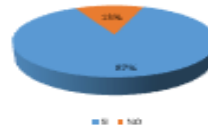
RIESGO MECANICO ¿USA ALGUNA HERRAMIENTA PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR?	T=I+II
SI	147
NO	551

RIESGO MECANICO ¿USA ALGUNA HERRAMIENTA PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR?



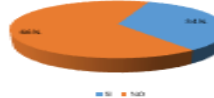
RIESGO LOCATIVO ¿SU LUGAR DE TRABAJO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE ORDEN ASEO Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS?	T=I+II
SI	587
NO	31

RIESGO LOCATIVO ¿SU LUGAR DE TRABAJO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE ORDEN ASEO Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS?



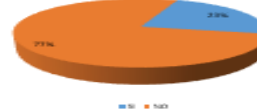
RIESGO LOCATIVO ¿ESTA EXPUESTO A CAÍDAS DE OBJETOS DURANTE SU LABOR?	T=I+II
SI	233
NO	453

RIESGO LOCATIVO ¿ESTA EXPUESTO A CAÍDAS DE OBJETOS DURANTE SU LABOR?



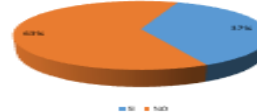
RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO IRREGULAR?	T=I+II
SI	153
NO	533

RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO IRREGULAR?



RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO RESBALOSAS?	T=I+II
SI	268
NO	438

RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO RESBALOSAS?



RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO DE DIFERENTE NIVEL?	T=I+II
SI	221
NO	427

RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO DE DIFERENTE NIVEL?





TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

Página 18 de 60

FECHA:

03

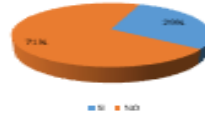
07

2024



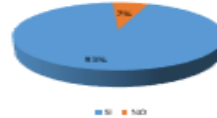
RIESGO LOCATIVO ¿EN SU ÁREA DE TRABAJO ESTÁ EXPUESTO A INSTALACIONES INAPROPIADAS (PISOS, TECHOS, ESCALERAS, MUROS, BARANDAS, HUECOS, VENTANAS)?	T-I-I
SI	285
NO	423

RIESGO LOCATIVO ¿EN SU ÁREA DE TRABAJO ESTÁ EXPUESTO A INSTALACIONES INAPROPIADAS (PISOS, TECHOS, ESCALERAS, MUROS, BARANDAS, HUECOS, VENTANAS)?



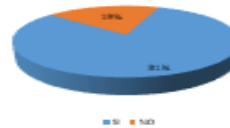
RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO ENCUENTRA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA?	T-I-I
SI	522
NO	45

RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO ENCUENTRA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA?



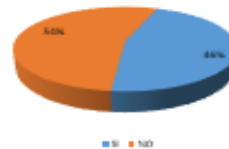
RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO ENCUENTRA DE MANERA VISIBLE EL PLANO DE EVACUACIÓN ?	T-I-I
SI	559
NO	135

RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO ENCUENTRA DE MANERA VISIBLE EL PLANO DE EVACUACIÓN ?



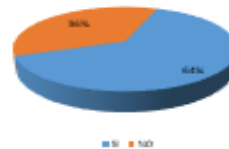
RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO PUEDE OCURRIR ALGÚN ESCAPE DE GAS?	T-I-I
SI	322
NO	375

RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO PUEDE OCURRIR ALGÚN ESCAPE DE GAS?



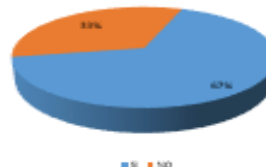
RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO PUEDE OCURRIR UN INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN?	T-I-I
SI	445
NO	252

RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO PUEDE OCURRIR UN INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN?



RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A TERREMOTOS, SISMOS?	T-I-I
SI	455
NO	233

RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A TERREMOTOS, SISMOS?



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **19** de **60**

FECHA:

03

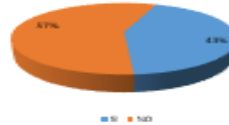
07

2024



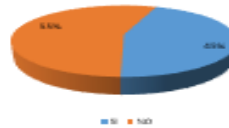
RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A INUNDACIONES.	T-I-I
SI	382
NO	336

RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A INUNDACIONES, VENDAVALS?



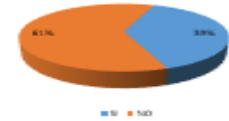
RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A TORMENTAS	T-I-I
SI	313
NO	385

RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A TORMENTAS ELÉCTRICAS, GRANIZADA?



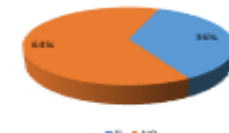
RIESGO PSICOSOCIAL ¿CONSIDERA QUE EN SU GRUPO DE TRABAJO FALTA COMUNICACIÓN.	T-I-I
SI	274
NO	427

RIESGO PSICOSOCIAL ¿CONSIDERA QUE EN SU GRUPO DE TRABAJO FALTA COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN?



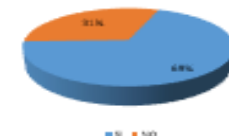
RIESGO PSICOSOCIAL ¿CONSIDERA QUE EN SU GRUPO DE TRABAJO FALTAN BUENAS RELACIONES.	T-I-I
SI	254
NO	444

RIESGO PSICOSOCIAL ¿CONSIDERA QUE EN SU GRUPO DE TRABAJO FALTAN BUENAS RELACIONES, COHESIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO?



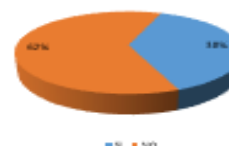
RIESGO PSICOSOCIAL CONSIDERA QUE LA JORNADA DE TRABAJO (ROTACIÓN, HORAS EXTRAS.	T-I-I
SI	481
NO	247

RIESGO PSICOSOCIAL CONSIDERA QUE LA JORNADA DE TRABAJO (ROTACIÓN, HORAS EXTRAS, DESCANSOS) SON ADECUADOS?



RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ¿POR SU LABOR ESTÁ	T-I-I
SI	258
NO	438

RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ¿POR SU LABOR ESTÁ EXPUESTO A ROBOS Y/O ATRACOS?



DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **20** de **60**

FECHA:

03

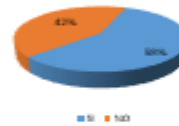
07

2024



RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ¿POR SU LUGAR DE TRABAJO CONSIDERA QUE ESTA	T-I-I
SI	483
NO	235

RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD
¿POR SU LUGAR DE TRABAJO
CONSIDERA QUE ESTA EXPUESTO A
ATAQUES TERRORISTAS Y/O
AMENAZAS?



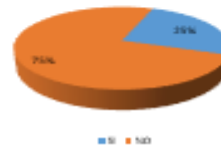
RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ¿TIENE QUE TRANSITAR DE UN LUGAR A OTRO DURANTE SU	T-I-I
SI	312
NO	316

RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD
¿TIENE QUE TRANSITAR DE UN LUGAR A
OTRO DURANTE SU JORNADA DE
TRABAJO?



RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD ¿POR SUS FUNCIONES DEBE SALIR A EJECUTAR LABORES	T-I-I
SI	174
NO	524

RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD
¿POR SUS FUNCIONES DEBE SALIR A
EJECUTAR LABORES EN VEHÍCULOS DE
LA ENTIDAD?



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 22 de 60
		FECHA:	03	07
				

	Categoría	Nombre	Responsable	Observación
1	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
2	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
3	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión SST	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
4	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
5	L REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 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	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
6	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Enero	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
7	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Febrero	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
8	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Marzo	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
9	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Abril	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
10	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Mayo	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
11	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Junio	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
12	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Julio	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
13	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Agosto	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
14	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Septiembre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
15	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Octubre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
16	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.6 COPASST Reuniones Noviembre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
17	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST I Semestre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
18	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST II Semestre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
19	L.REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
20	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
21	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
22	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 3 Trimestre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	Página 23 de 60
		FECHA:	03	07	2024
					

23	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.8 Comité convivencia Laboral 4Trimestre	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
24	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.9 Programa de capacitación Anual	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
25	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo I Semestre de (enero a junio)	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
26	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo II Semestre de (julio a Diciembre)	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
27	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.10 Reinducción SST, Información de las responsabilidades en SST	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
28	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.1.11 Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) y/o (20) horas en SST	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
29	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.1 Recursos	1.2.1 Política Integral SST	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
30	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.1 Política Integral SST - COPASST	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
31	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.2 Objetivos Integrales SST	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
32	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.3 Evaluación Inicial del sistema de Gestión	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
33	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.4 Plan de Trabajo SST 2024	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
34	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.5 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
35	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.6 Rendición de Cuentas	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
36	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.7 Matriz legal	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
37	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.8 Comunicaciones 1 Semestre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
38	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.8 Comunicaciones 2 Semestre	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
39	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.9 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios - Contrataciones	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
40	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.2.10 Evaluación y selección de proveedores y contratistas - contrataciones	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
41	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 1. Planear > 1.2 Gestión Integral	1.1.11 Gestión de cambio	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
42	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
43	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.2 XVIII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
44	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.3 Perfiles de cargos	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
45	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (enero a junio).	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
46	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (julio a Diciembre).	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
47	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.5 Custodia de las historias clínicas IPS	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 24 de 60
		FECHA:	03	07
				

48	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
49	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.7 Estilo de vida y entorno saludable	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
50	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.8 Servicios de Higiene	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
51	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.9 Manejo de residuos	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
52	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.9 Manejo desechos	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
53	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.10 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
54	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
55	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.12 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
56	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.1.13 Ausentismo	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
57	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos.	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
58	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
59	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
60	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.4 Mediciones Ambientales	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
61	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.5 Medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
62	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.6 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
63	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.7 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
64	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.1 Gestión de la Salud	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
65	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
66	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
67	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.2.9 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
68	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.2.10 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 25 de 60
		FECHA:	03	07
				

69	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.3.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Diana Fernanda Correal Franco	Finalizada
70	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.2 Gestión de Peligros y Riesgos	2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
71	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 2. Hacer > 2.3 Gestión de Amenazas	2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
72	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.1 Definición de indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Nancy Liliana Cuta Castro	Finalizada
73	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.2.2 Auditoria anual	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
74	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
75	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	3.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
76	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
77	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
78	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 4. Actuar > 4.1 Mejoramiento SGSST	4.1.4 Plan de mejoramiento	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
79	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.1 Aplicación encuesta sintomatología Osteomuscular	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
80	L. . REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.2 Taller de Higiene Postural	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
81	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.3 sensibilización Procedimiento Manipulación y Transporte de Cargas	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
82	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 3. Verificar > 3.1 Verificación SGSST	5.1.4 Verificación elementos de Confort	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
83	L REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Escuela Terapéuticas funcionarios con sintomatología Osteomuscular	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
84	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Seguimiento a casos por condiciones de salud tipo osteomuscular listado con intervenciones, lista de asistencia y acta de reunión.	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
85	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 inspecciones de puestos de trabajo con recomendaciones y ajustes	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
86	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Marzo	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
87	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Abril	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
88	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Mayo	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
89	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Junio	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
90	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Julio	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
91	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Agosto	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	Página 26 de 60
		FECHA:	03	07	2024
					

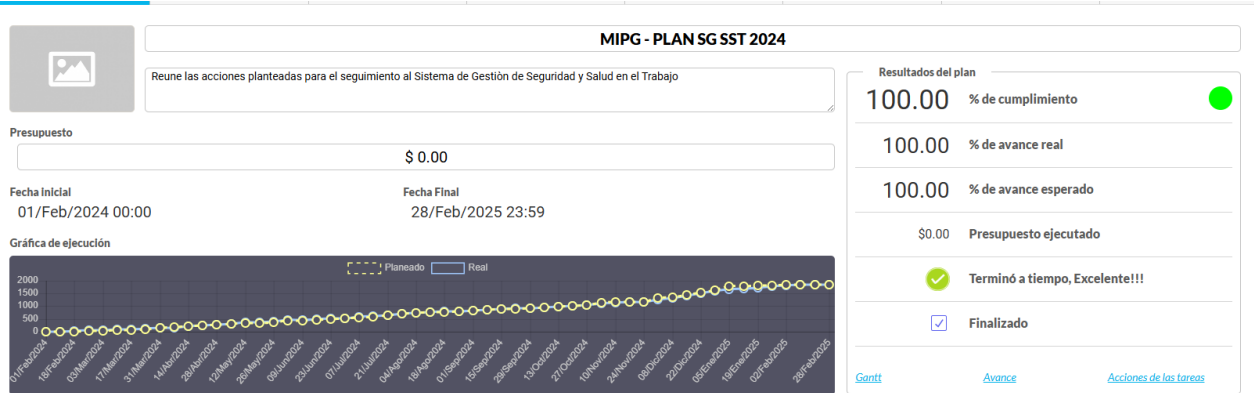
92	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.4 Pausa activa de Septiembre	Karen Patricia Barrientos Layos	Finalizada
93	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.5 Pausas activas Octubre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
94	L REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.6 pausas activas Noviembre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
95	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.7 pausas activas Diciembre	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
96	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.8 Socialización e implementación de cartilla pausas activa.	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
97	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.9 Seguimiento casos de sintomatología según diagnostico DME	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
98	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.10 Asesoría grupal DME	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
99	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.11 Informe Final	Jenny Marcela Martínez Buitrago	Finalizada
100	L REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.12 Sensibilización ergonomía en los puestos de trabajo (video terminales)	Derby Yolima Wilches Ríos	Finalizada
101	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.13 Seguimiento Resultados aplicación de la batería del riesgo psicosocial resolución 2646 del 2008	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Finalizada
102	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.13. Entrevistas a casos blancos	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
103	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.14. Grupo focales de las áreas identificadas con riesgo psicosocial	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
104	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.15. Asesoría a comité convivencia Laboral.	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
105	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.16. Asesoría a comité convivencia Laboral.	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
106	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.17. Asesoría a comité convivencia Laboral.	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
107	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.18 Prevención uso de sustancias psicoactivas (mini obra de teatro)	Leidy Johanna Garzón Herrera	Finalizada
108	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.19. curso vida y familia son 3 secciones lúdico (1. Trabajo a distancia y familia 2. Obra de teatro sistema familiar en equilibrio3. Juego de mesa balance de vida)	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
109	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.20. curso de Resoluciones de conflictos 3 secciones lúdico (1. Dinámica grupal valores personales y diferencias culturales 2. Roleta comunicación horizontal 3. Juego rompe paradigmas)	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada
110	L. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO > 5. PVE DME	5.1.21. Informe Final	Karen Patricia Barrientos layos	Finalizada

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	Página 27 de 60
		FECHA:	03	07	2024

Análisis estadístico actividades ejecutadas VS no Ejecutadas SST

Para la ejecución de la vigencia 2024, se realizaron actividades proyectadas en el plan anual SG-SST.



Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

✓ **Cronograma Actividades Planeadas año vigencia 2024.**

No se evidencia cronograma de actividades año 2024, e Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

Planear

✓ **Categoria Recursos**

General

Categorías2

Tareas0

Lista de chequeo

1

1 - 2 de 2

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
1.1 Recursos	Nancy Liliana Cuta Castro	Aprobar	0	32
1.2 Gestion Integral	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Aprobar	0	15

Agregar

+

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **28** de **60**

FECHA:

03

07

2024



		1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST I Semestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST II Semestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	31/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	15/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.8 Comité convivencia Laboral 3 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	15/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		1.1.8 Comité convivencia Laboral 4 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		1.1.9 Programa de capacitación Anual	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.2.1 Política Integral SST	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0

Agregar 

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
		1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo I Semestre de (enero a junio)	06/Feb/2024 00:00:00	20/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo II Semestre de (julio a Diciembre)	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		1.1.10 Reinducción SST, Información de las responsabilidades en SST	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.11 Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) y/o (20) horas en SST	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión SST	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	06/Feb/2024 00:00:00	29/Feb/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		1.1.4.2 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		1.1.5 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial	06/Feb/2024 00:00:00	30/Sep/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
Guardar								

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	
		Página 29 de 60			
FECHA:		03	07	2024	
					

☒	☒	1.1.6 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y/o Vigía	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Abril	06/Feb/2024 00:00:00	10/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Agosto	06/Feb/2024 00:00:00	10/Sep/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Octubre	06/Feb/2024 00:00:00	10/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Enero	06/Feb/2024 00:00:00	20/Feb/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Febrero	06/Feb/2024 00:00:00	10/Mar/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Julio	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Junio	06/Feb/2024 00:00:00	10/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Marzo	06/Feb/2024 00:00:00	10/Abr/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Mayo	06/Feb/2024 00:00:00	10/Jun/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Noviembre	06/Feb/2024 00:00:00	10/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.6 COPASST Reuniones Septiembre	06/Feb/2024 00:00:00	10/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST I Semestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes		

Guardar

☒	☒	1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST II Semestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
☒	☒	1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	31/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	15/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.1.8 Comité convivencia Laboral 3 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	15/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.8 Comité convivencia Laboral 4 Trimestre	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	1.1.9 Programa de capacitación Anual	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	1.2.1 Política Integral SST	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

Página 30 de 60

FECHA: 03 07 2024

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
(Del Ministerio de Defensa, Ejército, Armada y Fuerza Armada de Ecuador)

✓ **Hacer**

General

Categorías 3

Tareas 0

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

11 - 3 de 3

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
2.1 Gestion de la Salud	Nancy Liliana Cuta Castro	Aprobar	0	37
2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	23
2.3 Gestion de Amenazas	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	6

Agregar

+

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

☒	☒	2.1.10 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Abr/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.10.2 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.10.3 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.10.4 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	10/Abr/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.11.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	12/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.11.3 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
☒	☒	2.1.11.4 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.12 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.12.2 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jul/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.12.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.12.4 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.13 Ausentismo	06/Feb/2024 00:00:00	22/Jul/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.13.2 Ausentismo	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
☒	☒	2.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.2 XVIII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.2.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	28/Ago/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.2.3 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	28/Dic/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.3 Perfiles de cargos	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (enero a junio)	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (julio a Diciembre)	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
☒	☒	2.1.5 Custodia de las historias clínicas IPS	06/Feb/2024 00:00:00	29/Feb/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
☒	☒	2.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	06/Feb/2024 00:00:00	02/Jul/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA:

03

07

2024

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

(Unidad Ejecutiva, Operativa y de Apoyo)

Página 31 de 60

✓ Categoría Gestión de peligros y Riesgos

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	2.1.10 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Abr/2024 00:00:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.10.2 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	05/Jul/2024 00:00:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.10.3 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.10.4 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales	06/Feb/2024 00:00:00	24/Ene/2025 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.11 Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	10/Abr/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.11.2 Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	31/Jul/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.11.3 Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.11.4 Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	06/Feb/2024 00:00:00	24/Ene/2025 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.12 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.12.2 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jul/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
✓	✓	2.1.12.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	31/Ene/2025 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.12.4 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	24/Ene/2025 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.13 Ausentismo	06/Feb/2024 00:00:00	31/Jul/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago		

✓	✓	2.1.13.2 Ausentismo	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0 Ayuda
✓	✓	2.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	01/Sep/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.2 XVIII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.2.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	28/Ago/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.2.3 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud	06/Feb/2024 00:00:00	28/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.3 Perfiles de cargos	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (enero a junio)	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (julio a Diciembre)	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.5 Custodia de las historias clínicas IPS	06/Feb/2024 00:00:00	29/Feb/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	06/Feb/2024 00:00:00	02/Jul/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.6.2 Restricciones y recomendaciones médico laborales	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.7 Estilo de vida y entorno saludable	06/Feb/2024 00:00:00	24/Abr/2024 00:00:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
✓	✓	2.1.7.2 Estilo de vida y entorno saludable	06/Feb/2024 00:00:00	01/Nov/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
✓	✓	2.1.8 Servicios de Higiene	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
✓	✓	2.1.9 Manejo de residuos	06/Feb/2024 00:00:00	01/Ago/2024 00:00:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
✓	✓	2.1.9 Manejo desechos	06/Feb/2024 00:00:00	31/Dic/2024 00:00:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
✓	✓	2.2.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos	06/Feb/2024 00:00:00	13/Sep/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago		

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA:

03

07

2024

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

(Del Ministerio de Defensa y del Poder Judicial)

Página 32 de 60

		2.2.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		2.2.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 23:59:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
		2.2.4 Mediciones Ambientales	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
		2.2.5 Medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		2.2.6 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		2.2.7 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	0	0
		2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martínez Buitrago	0	0

Agregar

+

Guardar

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

		2.1.8 Servicios de Higiene	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		2.1.9 Manejo de residuos	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
		2.1.9 Manejo desechos	06/Feb/2024 00:00:00	31/Dic/2024 00:00:00	1	Diana Fernanda Correal Franco	0	0
		2.2.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos.	06/Feb/2024 00:00:00	13/Sep/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.2.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.2.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	06/Feb/2024 00:00:00	18/Oct/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.2.4 Mediciones Ambientales	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.2.5 Medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados	06/Feb/2024 00:00:00	25/Nov/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		2.2.6 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	06/Feb/2024 00:00:00	30/Nov/2024 23:59:00	1	Derly Yolima Wilches Ríos	0	0
		2.2.7 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo	06/Feb/2024 00:00:00	10/Jul/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0

?

Ayuda

Guardar

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA: 03 07 2024

Página 33 de 60



✓ **Hacer**

General

Categorías 3

Tareas 0

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

11-3 de 3

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
2.1 Gestion de la Salud	Nancy Lilliana Cuta Castro	Aprobar	0	37
2.2 Gestion de Peligros y Riesgos	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	23
2.3 Gestion de Amenazas	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	6

Agregar

+

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	07/Ago/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
	☒	2.3.2.10 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	10/Nov/2024 00:00:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
	☒	2.3.2.11 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	11/Dic/2024 00:00:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
	☒	2.3.2.12 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
	☒	2.3.2.8 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	2.3.2.9 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	06/Feb/2024 00:00:00	09/Oct/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA: 03 07 2024

Página 34 de 60

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

(Por favor, no eliminar, modificar o borrar)

✓ Verificar

General

Categorías 1

Tareas 0

Lista de chequeo

Nivel superior

11 - 1 de 1

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
3.1 Verificación SGSST	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Aprobar	0	4

Agregar

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

General

Categorías 0

Tareas 4

Lista de chequeo

Nivel superior

11 - 4 de 4

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	3.1.2.2 Auditoria anual	06/Feb/2024 00:00:00	16/Dic/2024 00:00:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
✓	✓	3.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión	06/Feb/2024 00:00:00	28/Feb/2025 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
✓	✓	3.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
✓	✓	5.1.4 Pausa activa de Febrero	06/Feb/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0

Agregar

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 35 de 60
		FECHA:	03	07
				

✓ **Actuar**

←

?

Ayuda

General

Categorías 1

Tareas 0

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

◀ 1 ▶

1 - 1 de 1

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
4.1 Mejoramiento SGSST	Nancy Liliana Cuta Castro	Aprobar	0	4

Agregar

+

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

General

Categorías 0

Tareas 4

Lista de chequeo

↑ Nivel superior

◀ 1 ▶

1 - 4 de 4

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
✓	✓	4.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
✓	✓	4.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección	06/Feb/2024 00:00:00	14/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
✓	✓	4.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	06/Feb/2024 00:00:00	15/Oct/2024 23:59:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0
✓	✓	4.1.4 Plan de mejoramiento	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Derly Yolima Wilches Rios	0	0

Agregar

+

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **36** de **60**

FECHA:

03

07

2024



PVE DME

General

Categorías 0

Tareas 9+

Lista de chequeo

Plan

MIPG - PLAN SG SST 2024

Nombre*

S. PVE DME

Categoría Padre

B. ANTIOQUIA - CHOCO

Responsable

Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes

Función asignada*

☒ Aprobar ☐ Revisar

Ruta

B. ANTIOQUIA - CHOCO > S. PVE DME

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

General Categorías 0 Tareas 9+ Lista de chequeo [↑ Nivel superior](#)

1

1 - 32 de 32

AZ

Exportar

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
	☒	5.1.1 Aplicación encuesta sintomatología Osteomuscular	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	30
	☒	5.1.10 Taller Higiene Postural	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
	☒	5.1.11 Sensibilización Procedimiento Manipulación y Transporte de Cargas	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
	☒	5.1.12 Verificación elementos de confort	06/Feb/2024 00:00:00	22/May/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
	☒	5.1.13 Escuelas Terapéuticas funcionarios con sintomatología Osteomuscular	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
	☒	5.1.2 Seguimiento a casos por condiciones de salud tipo osteomuscular- listado con intervenciones, lista de asistencia y acta de reunión	06/Feb/2024 00:00:00	18/Ago/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
	☒	5.1.3 Inspecciones de puesto de trabajo con recomendaciones y ajustes	06/Feb/2024 00:00:00	31/May/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
	☒	5.1.4 Pausa activa de Abril	06/Feb/2024 00:00:00	22/May/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0

Guardar

		5.1.4 Pausa activa de Julio	06/Feb/2024 00:00:00	25/Ago/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Junio	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Marzo	06/Feb/2024 00:00:00	21/Abr/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Mayo	06/Feb/2024 00:00:00	23/Jun/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Noviembre	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Octubre	06/Feb/2024 00:00:00	28/Nov/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.4 Pausa activa de Septiembre	06/Feb/2024 00:00:00	27/Oct/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.5 Socialización e Implementación de cartilla Pausas Activas	06/Feb/2024 00:00:00	17/Jun/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		5.1.6 Seguimiento casos de sintomatología según diagnostico DME	06/Feb/2024 00:00:00	18/Jun/2024 23:59:00	1	Leidy Johanna Garzón Herrera	0	0
		5.1.7Asesoría grupal DME	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.8 Informe Final	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	0
		5.1.9 Sensibilización Ergonomía en los puestos de Trabajo (video terminales)	06/Feb/2024 00:00:00	21/Sep/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	0	30
		5.2.1 Seguimiento resultados aplicación de la batería de riesgo psicosocial resolución 1445 del 2009	06/Feb/2024 00:00:00	23/Dic/2024 23:59:00	1	Karen Patricia Barrientos Layos	Guardar	0

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: GI-FO-18

VERSIÓN: No. 03

FECHA:

03

07

2024

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
(Por el momento, no se permite el acceso a este sistema)

1

Exportar

?	E	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HIP	HIC
	☒	5.2.1 Seguimiento resultados aplicación de la batería de riesgo psicosocial resolución 2646 del 2008	06/Feb/2024 00:00:00	23/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.2 Entrevistas a casos blancos	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.3 Grupos focales de las áreas identificadas con riesgo psicosocial	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.4 Asesoría a Comité Convivencia Laboral	06/Feb/2024 00:00:00	30/Sep/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
	☒	5.2.4.2 Asesoría a Comité Convivencia Laboral	06/Feb/2024 00:00:00	26/Jul/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
	☒	5.2.4.3 Asesoría a Comité Convivencia Laboral	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.5 Prevención uso de sustancias psicoactivas (mini obra de teatro)	06/Feb/2024 00:00:00	19/Abr/2024 23:59:00	1	Derly Yollma Wilches Rios	0	0
	☒	5.2.6 Curso vida y familia con 3 sesiones Lúdicas (1. Trabajo a distancia y familia, 2. obra de teatro sistema familiar en equilibrio y 3. Juego de mesa balance de vida)	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.7 Curso de Resolución de conflictos 3 sesiones Lúdica (1. dinámico grupal valores personales y diferencias culturales, 2. ronda comunicación horizontal, 3. Juego rompe paralelismo)	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.2.8 Informe Final	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 23:59:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0
	☒	5.3. Espacio Página WEB SST	01/Feb/2024 00:00:00	19/Jul/2024 23:59:00	1	Jenny Marcela Martinez Buitrago	0	0
	☒	5.3.1 Espacio Página WEB SST	01/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	0	0

Guardar

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

✓ PVE Psicosocial

General

Categorías

Tareas

Lista de chequeo

1

1 - 6 de 6

AZ

Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
1. Planear			2	0
2. Hacer			3	0
3. Verificar			1	0
4. Actuar			1	0
5. PVE DME	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	32
6. PVE Psicosocial	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	0

Agregar

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

General

Categorías

Tareas

Lista de chequeo

Plan

Nombre*

Categoría Padre

Responsable

Función asignada*

Ruta

MIPG - PLAN SG SST 2024

6. PVE Psicosocial

B. ANTIOQUIA - CHOCO

Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes

☒ Aprobar ☐ Revisar

B. ANTIOQUIA - CHOCO > 6. PVE Psicosocial

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 38 de 60
		FECHA:	03	07
				

Informes auditorias las cuales se realizaron Grupo SST

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: GSE-FO-12		
		VERSIÓN NO. 05		Página: 1 de 35
		FECHA:	11	11
FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA				

Oficina Principal/Regional: Proceso y/o Grupo y/o Área a auditar:	Auditoría del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 - Oficina Principal- Dirección Producción, Regional Sur, Regional Antioquia Choco, Regional Suroccidente y Regional Pacifico		
Tipo de Informe	Preliminar DD/MM/AA	Final Auditoria No. 04 / 20/05/2024	
Nombre y Cargo de los Auditados:	NOMBRE	CARGO	
	Nancy Liliana Cuta Castro	Profesional de Defensa - Coordinación de SG-SST	
	Derly Yolima Wilches Rios	Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa - Grupo SST	
	Jenny Marcela Martinez Buitrago	Profesional de Defensa - Grupo SST	
	Leidy Johanna Garzón Herrera	Profesional de Defensa - Grupo SST- Regional Antioquia Choco	
	Olga Lucia Vahos Loaiza	Profesional de Defensa - Grupo SST- Regional Suroccidente	
	Maria Deicy España Bahos	Profesional de Defensa - Grupo SST-Regional Sur	
	Juan David Plaza Dorado	Profesional de Defensa - Grupo SST-Regional Pacifico	
Nombre del Equipo auditor:	NOMBRE	ROL	
	Alejandro U. Murillo Devia	Auditor Líder	
	Sonia Patricia Origua Huerto	Auditor	
	Yamile Andrea Munar Bautista	Auditor	
	Oscar Alfredo Martinez Rodriguez	Auditor	
	Carmen Aurora Pulido Méndez	Auditor	
Objetivo auditoria:	Realizar la Auditoría de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículos 2.2.4.6.29 - 2.2.4.6.30, para el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en la ALFM y demás documentos o Políticas de Operación aplicables.		
	De acuerdo a las normas internacionales de auditoria aceptadas que hacen referencia a la revisión por muestreo aleatorio, se tiene asociado la incertidumbre por la no verificación de la totalidad de soportes y/o documentación en el proceso auditor.		
Riesgos de la auditoria:			
Alcance auditoria:	Evaluar para la vigencia 2023, el cumplimiento de los puntos de control, procedimiento, manuales, políticas de operación y/o actos administrativos y riesgos asociados y normatividad, aplicables al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tanto en la Oficina Principal como en las Regionales.		

Nota: Datos tomados del informe Auditoria Interna 2024- Elaboración Grupo SST

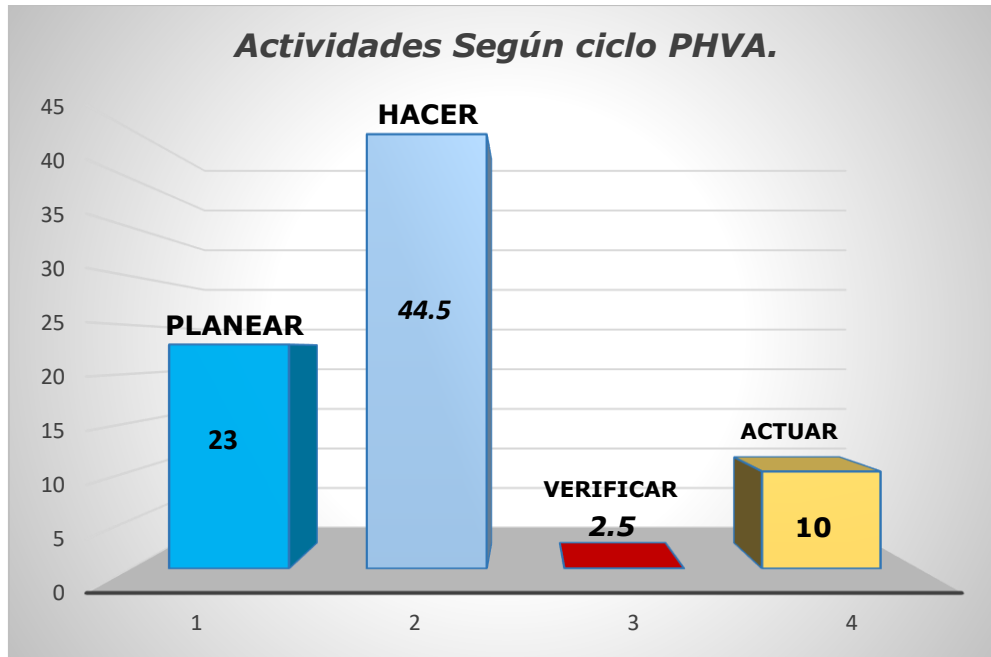
PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 39 de 60
		FECHA:	03	07
				

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
01.	INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO No se está dando cumplimiento a la definición de los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST, así como tampoco se hace un seguimiento y/o medición a la totalidad de los mismos.	<i>Decreto 1072 de 2015, Artículos 2.2.4.6.19.- 2.2.4.6.20.- 2.2.4.6.21.</i> Directiva Permanente No. 07 del 10 de abril de 2018, Numeral 3 Ejecución – literal b. Misiones Particulares, – punto 3 – sección g <i>"efectúa el análisis claro y descriptivo de los indicadores de gestión en la SVE (descrito guía de indicadores), teniendo en cuenta su contenido, análisis (% de cumplimiento), actividades realizadas para alcanzar la meta, justificación de cumplimiento o incumplimiento."</i>	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico
02.	DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SST	<i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.8.</i>	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y
	No se está dando cumplimiento a la rendición de cuentas al interior de la entidad en relación con el desempeño del SG-SST.		Salud en el Trabajo – Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco y Pacífico
03.	LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST No se está dando cumplimiento a la Planificación en Seguridad y Salud en el Trabajo donde se debe abarcar la implementación y el funcionamiento de cada uno de los componentes del SG-SST, se recomienda crear estrategias que permitan incentivar el uso de las mencionadas herramientas en pro del cumplimiento y mejora continua del SG-SST.	<i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.17.</i>	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico
04.	LA GESTIÓN DEL CAMBIO No se da cumplimiento a la Gestión del Cambio, donde se debe evaluar el impacto sobre la SST que pueden generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en métodos de trabajo, cambio en instalaciones, entre otros) o los cambios externos cambios de legislación, evolución del conocimiento en SST, entre otros).	<i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.26</i>	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 40 de 60
		FECHA:	03	07
FORMATO DE INFORME				

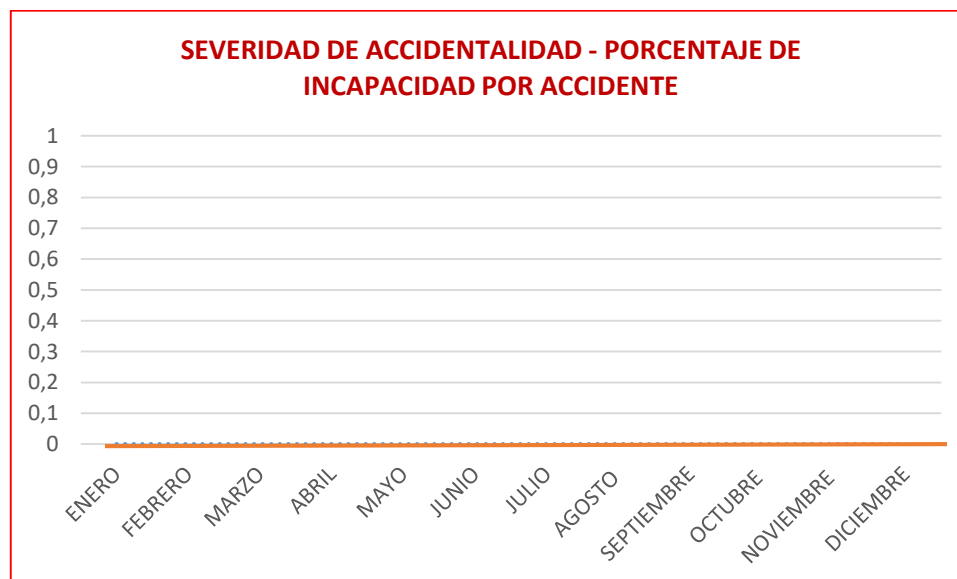
05.	LA CONSIDERACIÓN DE LA SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES - ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SG-SST FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTA De acuerdo con la verificación realizada por el equipo auditor la Regional Sur no cumple con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículos 2.2.4.6.27, 2.2.4.6.28	Decreto 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.27, 2.2.4.6.28	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Regionales Sur
06.	SUPERVISIÓN Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS - EL PROCESO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES, ATEL Y SU EFECTO SOBRE EL MEJORAMIENTO DEL SG-SST DE LA ENTIDAD No se da cumplimiento en definir e implementar acciones preventivas y/o correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST, tal como se observa identificado en la autoevaluación anual ítem 7.1.1. Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST, 7.1.2. Acciones de mejora conforme a la revisión por la Dirección, 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 7.1.4. Elaboración del Plan de mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL.	Decreto 1072 de 2015 en los Artículos 2.2.4.6.32, 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacifico
07.	LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION En este sentido, de acuerdo a la verificación realizada por el equipo auditor para la Regional Sur, Regional Antioquia Choco, Regional Suroccidente y Regional Pacifico, Dentro del Plan de trabajo SST 2023 ítem 3.1.2 Revisión por la Dirección se cargó dentro de la SVE, Informes de Revisión por la Dirección en los cuales NO se incluye todos los tema relacionado con el SG-SST como lo indica la normatividad vigente el cual contiene 24 ítems para ser incluidos dentro de este espacio con la alta Dirección de las Regionales.	Lo anterior incumpliendo lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.31	Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo – Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacifico

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 42 de 60
		FECHA:	03	07 2024



Nota: Datos tomados desde la SVE-Regional Antioquia Choco

- ✓ **Indicador Severidad de Accidentalidad evidenciado en la vigencia del 2024.**



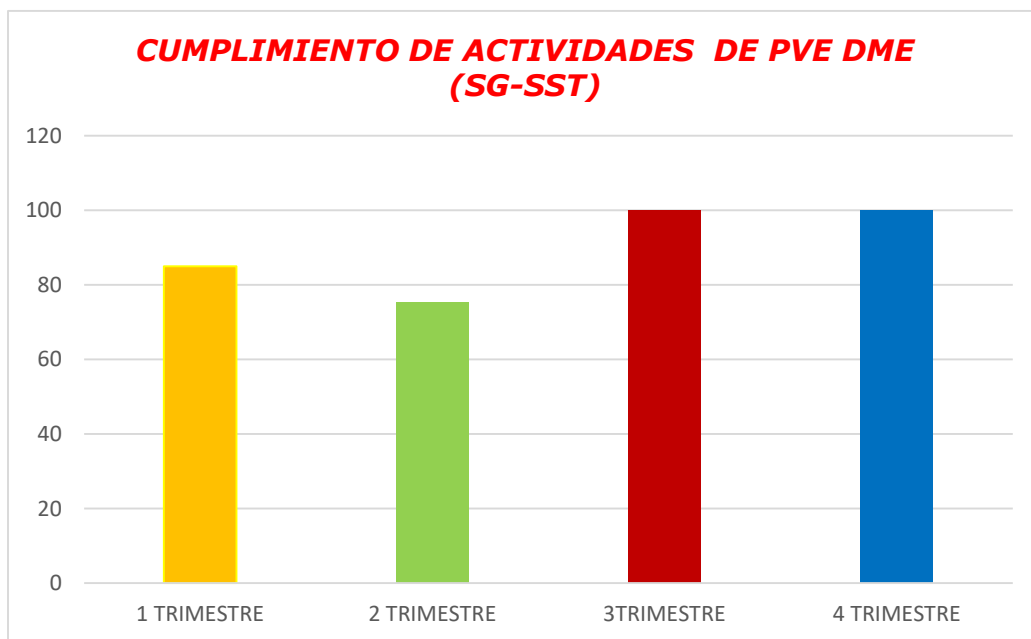
Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 43 de 60
		FECHA:	03	07
FORMATO DE INFORME				

✓ **Indicador PVE DME.**

Se envía correos a todos los funcionarios con presentación explicativa y se visita los puestos de trabajo para socializar el documento y hacer la respectiva retroalimentación de lo evidenciado en la visita y fotografías previas. Se hacen recomendaciones en cuanto a:

- Ubicación de escritorios en relación a la iluminación natural.
- Uso de descansa pies.
- Posturas adecuadas frente al puesto de trabajo.
- Uso correcto del mouse.

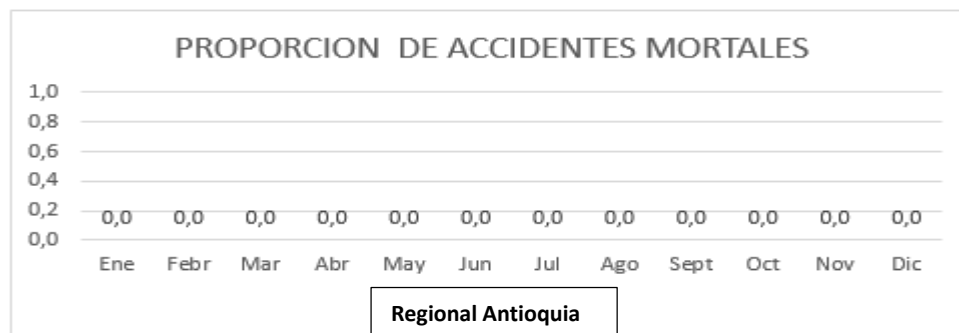


Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 46 de 60
		FECHA:	03	07
FORMATO DE INFORME				

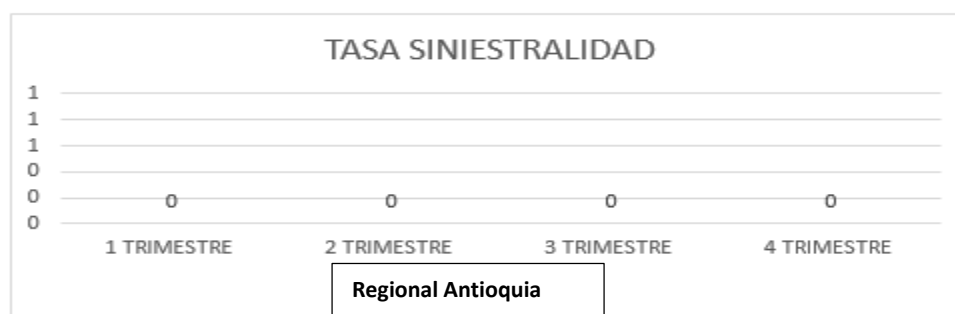
✓ **Indicador Porcentaje de Accidentes Mortales**



Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

Análisis estadístico Siniestralidad.

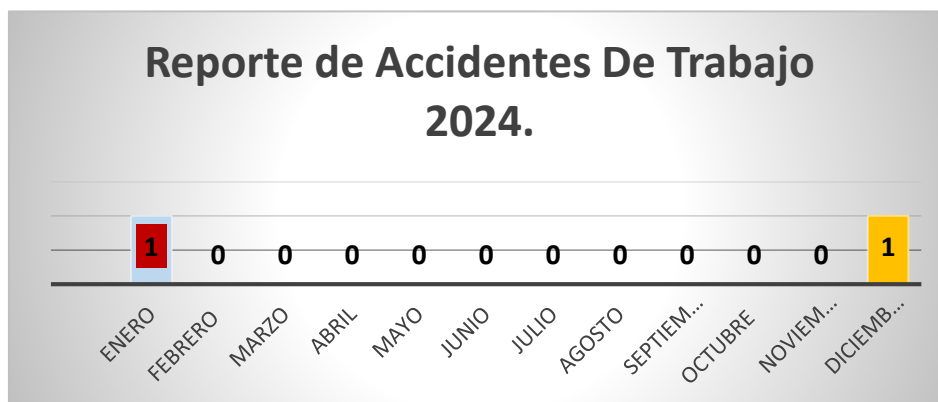
- ✓ En la Regional Antioquia Choco no se registraron siniestros viales para la vigencia del 2024.



Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 47 de 60
		FECHA:	03	07
FORMATO DE INFORME				

- ✓ Se evidencia reporte de Accidentes Laborales reportados en la vigencia 2024, en el mes de enero y diciembre de la Regional Antioquia Choco.



Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **48** de **60**

FECHA:

03

07

2024



Matriz Partes Interesadas

Se adjunta la matriz de las partes interesadas de la entidad ALFM

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
		TÍTULO		CÓDIGO: 000-00-00		VERSIÓN: 01		PÁGINA: 1 de 1			
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFIM											
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUERIMIENTO		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE MANEJO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL MANEJO DE RIESGO
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	ESPECTATIVA	PODER	INTERES				
Alfame Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de la Protección Civil Ministerio de Salud y Transparencia Social Ministerio de Transportes Ministerio de Justicia y del Poder Judicial Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Comandante General de la Fuerza Armada Nacional Departamento Administrativo de la Policía Nacional - DAPP		X	Atención al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Política continua aplicada a procesos ODS sentido climático	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento a la Política de Simplificación de Reglas y Reglas de SST y SGA (Banco Mundial - Oxfam) Plan de Acción Institucional anual Implementación de Modelos Integrados (FUSAGI) Política de calidad en servicios Modelo de seguridad y privacidad de la información	Oficina General de Planeación e Innovación Institucional Dirección Administrativa y de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Oficina TIC	
Comando en Jefe	Ministerio de Defensa Nacional Unidad Ejecutiva por las Fuerzas Armadas Representaciones del Territorio de la República	X	X	Cumplir con los planes, programas y proyectos de la ALFIM para atender aproximadamente los estándares mínimos Clases C y D de infraestructura y planta servicios a las Fuerzas Armadas, el Sector Defensa y otras entidades del Estado	Fortalecer los niveles asistenciales en los planes estratégicos de la entidad	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento a los Objetivos Estratégicos Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a la ejecución presupuestal (Iniciativa de Innovación)	Oficina General de Planeación e Innovación Institucional	
Foros de Control	Comandante General de la Fuerza Armada Presidencia General de la Nación Comandante General de la Nación		X	Atención de los requerimientos	Política continua aplicada a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Plan de Mejoramiento Continuo General de la República (SIR) Reporte de Control Fiscal (SICOFI) Reporte de Índice de Transparencia (SIT)	Oficina de Control Interno Oficina General de Planeación e Innovación Institucional	
Oficinas y/o unidades	Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Oficina en el Estado del Estado		X	Cumplimiento contractual	Cumplir a totalidad con las normas que rigen el contrato	ALTO	ALTO	ALTO	Informe de estado de ejecución de contratos interadministrativos Medición de la Indicación de satisfacción del cliente en la (SIR)	Dirección General / Procesos Personales Procesos Personales	
Procesos	Entidades del Estado Contratos para el suministro de bienes y servicios Relaciones con la entidad		X	Proceso de adquisición ajustado a los principios de contratación Cumplimiento de las obligaciones contractuales Estado de ejecución y cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales	Optimización en el proceso contractual Oportunidad de mejora continua	ALTO	ALTO	ALTO	Registro del proceso de contratación en el SIGOP II Seguimiento a los indicadores del proceso de Gestión Contractual Ejecución en SST: 1. Posibilidad de afectación económica a través de la institución por incumplimiento de la gestión contractual en cualquiera de sus etapas, desde la inversión particular Seguimiento al indicador gestión operativa a las entidades	Oficina de Contratación Subdirección General de Contratación, monitoreo de primera línea Ejecución General (Unidad de Gestión y Operación Contractual)	
Procesos de Defensa	Todas las partes de la ALFIM	X		Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la implementación de los Sistemas de Gestión en las normas ISO 14001, 45001, 45002, 45003, 45004, 45005, 45006, 45007, 45008, 45009, 45010, 45011, 45012, 45013, 45014, 45015, 45016, 45017, 45018, 45019, 45020, 45021, 45022, 45023, 45024, 45025, 45026, 45027, 45028, 45029, 45030, 45031, 45032, 45033, 45034, 45035, 45036, 45037, 45038, 45039, 45040, 45041, 45042, 45043, 45044, 45045, 45046, 45047, 45048, 45049, 45050, 45051, 45052, 45053, 45054, 45055, 45056, 45057, 45058, 45059, 45060, 45061, 45062, 45063, 45064, 45065, 45066, 45067, 45068, 45069, 45070, 45071, 45072, 45073, 45074, 45075, 45076, 45077, 45078, 45079, 45080, 45081, 45082, 45083, 45084, 45085, 45086, 45087, 45088, 45089, 45090, 45091, 45092, 45093, 45094, 45095, 45096, 45097, 45098, 45099, 45100, 45101, 45102, 45103, 45104, 45105, 45106, 45107, 45108, 45109, 45110, 45111, 45112, 45113, 45114, 45115, 45116, 45117, 45118, 45119, 45120, 45121, 45122, 45123, 45124, 45125, 45126, 45127, 45128, 45129, 45130, 45131, 45132, 45133, 45134, 45135, 45136, 45137, 45138, 45139, 45140, 45141, 45142, 45143, 45144, 45145, 45146, 45147, 45148, 45149, 45150, 45151, 45152, 45153, 45154, 45155, 45156, 45157, 45158, 45159, 45160, 45161, 45162, 45163, 45164, 45165, 45166, 45167, 45168, 45169, 45170, 45171, 45172, 45173, 45174, 45175, 45176, 45177, 45178, 45179, 45180, 45181, 45182, 45183, 45184, 45185, 45186, 45187, 45188, 45189, 45190, 45191, 45192, 45193, 45194, 45195, 45196, 45197, 45198, 45199, 45200, 45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45210, 45211, 45212, 45213, 45214, 45215, 45216, 45217, 45218, 45219, 45220, 45221, 45222, 45223, 45224, 45225, 45226, 45227, 45228, 45229, 45230, 45231, 45232, 45233, 45234, 45235, 45236, 45237, 45238, 45239, 45240, 45241, 45242, 45243, 45244, 45245, 45246, 45247, 45248, 45249, 45250, 45251, 45252, 45253, 45254, 45255, 45256, 45257, 45258, 45259, 45260, 45261, 45262, 45263, 45264, 45265, 45266, 45267, 45268, 45269, 45270, 45271, 45272, 45273, 45274, 45275, 45276, 45277, 45278, 45279, 45280, 45281, 45282, 45283, 45284, 45285, 45286, 45287, 45288, 45289, 45290, 45291, 45292, 45293, 45294, 45295, 45296, 45297, 45298, 45299, 45300, 45301, 45302, 45303, 45304, 45305, 45306, 45307, 45308, 45309, 45310, 45311, 45312, 45313, 45314, 45315, 45316, 45317, 45318, 45319, 45320, 45321, 45322, 45323, 45324, 45325, 45326, 45327, 45328, 45329, 45330, 45331, 45332, 45333, 45334, 45335, 45336, 45337, 45338, 45339, 45340, 45341, 45342, 45343, 45344, 45345, 45346, 45347, 45348, 45349, 45350, 45351, 45352, 45353, 45354, 45355, 45356, 45357, 45358, 45359, 45360, 45361, 45362, 45363, 45364, 45365, 45366, 45367, 45368, 45369, 45370, 45371, 45372, 45373, 45374, 45375, 45376, 45377, 45378, 45379, 45380, 45381, 45382, 45383, 45384, 45385, 45386, 45387, 45388, 45389, 45390, 45391, 45392, 45393, 45394, 45395, 45396, 45397, 45398, 45399, 45400, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 45408, 45409, 45410, 45411, 45412, 45413, 45414, 45415, 45416, 45417, 45418, 45419, 45420, 45421, 45422, 45423, 45424, 45425, 45426, 45427, 45428, 45429, 45430, 45431, 45432, 45433, 45434, 45435, 45436, 45437, 45438, 45439, 45440, 45441, 45442, 45443, 45444, 45445, 45446, 45447, 45448, 45449, 45450, 45451, 45452, 45453, 45454, 45455, 45456, 45457, 45458, 45459, 45460, 45461, 45462, 45463, 45464, 45465, 45466, 45467, 45468, 45469, 45470, 45471, 45472, 45473, 45474, 45475, 45476, 45477, 45478, 45479, 45480, 45481, 45482, 45483, 45484, 45485, 45486, 45487, 45488, 45489, 45490, 45491, 45492, 45493, 45494, 45495, 45496, 45497, 45498, 45499, 45500, 45501, 45502, 45503, 45504, 45505, 45506, 45507, 45508, 45509, 45510, 45511, 45512, 45513, 45514, 45515, 45516, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45522, 45523, 45524, 45525, 45526, 45527, 45528, 45529, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536, 45537, 45538, 45539, 45540, 45541, 45542, 45543, 45544, 45545, 45546, 45547, 45548, 45549, 45550, 45551, 45552, 45553, 45554, 45555, 45556, 45557, 45558, 45559, 45560, 45561, 45562, 45563, 45564, 45565, 45566, 45567, 45568, 45569, 45570, 45571, 45572, 45573, 45574, 45575, 45576, 45577, 45578, 45579, 45580, 45581, 45582, 45583, 45584, 45585, 45586, 45587, 45588, 45589, 45590, 45591, 45592, 45593, 45594, 45595, 45596, 45597, 45598, 45599, 45600, 45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616, 45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632, 45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648, 45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664, 45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 45680, 45681, 45682, 45683, 45684, 45685, 45686, 45687, 45688, 45689, 45690, 45691, 45692, 45693, 45694, 45695, 45696, 45697, 45698, 45699, 45700, 45701, 45702, 45703, 45704, 45705, 45706, 45707, 45708, 45709, 45710, 45711, 45712, 45713, 45714, 45715, 45716, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 45722, 45723, 45724, 45725, 45726, 45727, 45728, 45729, 45730, 45731, 45732, 45733, 45734, 45735, 45736, 45737, 45738, 45739, 45740, 45741, 45742, 45743, 45744, 45745, 45746, 45747, 45748, 45749, 45750, 45751, 45752, 45753, 45754, 45755, 45756, 45757, 45758, 45759, 45760, 45761, 45762, 45763, 45764, 45765, 45766, 45767, 45768, 45769, 45770, 45771, 45772, 45773, 45774, 45775, 45776, 45777, 45778, 45779, 45780, 45781, 45782, 45783, 45784, 45785, 45786, 45787, 45788, 45789, 45790, 45791, 45792, 45793, 45794, 45795, 45796, 45797, 45798, 45799, 45800, 45801, 45802, 45803, 45804, 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, 45812, 45813, 45814, 45815, 45816, 45817, 45818, 45819, 45820, 45821, 45822, 45823, 45824, 45825, 45826, 45827, 45828, 45829, 45830, 45831, 45832, 45833, 45834, 45835, 45836, 45837, 45838, 45839, 45840, 45841, 45842, 45843, 45844, 45845, 45846, 45847, 45848, 45849, 45850, 45851, 45852, 45853, 45854, 45855, 45856, 45857, 45858, 45859, 45860, 45861, 45862, 45863, 45864, 45865, 45866, 45867, 45868, 45869, 45870, 45871, 45872, 45873, 45874, 45875, 45876, 45877, 45878, 45879, 45880, 45881, 45882, 45883, 45884, 45885, 45886, 45887, 45888, 45889, 45890, 45891, 45892, 45893, 45894, 45895, 45896, 45897, 45898, 45899, 45900, 45901, 45902, 45903, 45904, 45905, 45906, 45907, 45908, 45909, 45910, 45911, 45912, 45913, 45914, 45915, 45916, 45917, 45918, 45919, 45920, 45921, 45922, 45923, 45924, 45925, 45926, 45927, 45928, 45929, 45930, 45931, 45932, 45933, 45934, 45935, 45936, 45937, 45938, 45939, 45940, 45941, 45942, 45943, 45944, 45945, 45946, 45947, 45948, 45949, 45950, 45951, 45952, 45953, 45954, 45955, 45956, 45957, 45958, 45959, 45960, 45961, 45962, 45963, 45964, 45965, 45966, 45967, 45968, 45969, 45970, 45971, 45972, 45973, 45974, 45975, 45976, 45977, 45978, 45979, 45980, 45981, 45982, 45983, 45984, 45985, 45986, 45987, 45988, 45989, 45990, 45991, 45992, 45993, 45994, 45995, 45996, 45997, 45998, 45999, 46000, 46001, 46002, 46003, 46004, 46005, 46006, 46007, 46008, 46009, 46010, 46011, 46012, 46013, 46014, 46015, 46016, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46022, 46023, 46024, 46025, 46026, 46027, 46028, 46029, 46030, 46031, 46032, 46033, 46034, 46035, 46036, 46037, 46038, 46039, 46040, 46041, 46042, 46043, 46044, 46045, 46046, 46047, 46048, 46049, 46050, 46051, 46052, 46053, 46054, 46055, 46056, 46057, 46058, 46059, 46060, 46061, 46062, 46063, 46064, 46065, 46066, 46067, 46068, 46069, 46070, 46071, 46072, 46073, 46074, 46075, 46076, 46077, 46078, 46079, 46080, 46081, 46082, 46083, 46084, 46085, 46086, 46087, 46088, 46089, 46090, 46091, 46092, 46093, 46094, 46095, 46096, 46097, 46098, 46099, 46100, 46101, 46102, 46103, 46104, 46105, 46106, 46107, 46108, 46109, 46110, 46111, 46112, 46113, 46114, 46115, 46116, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46122, 46123, 46124, 46125, 46126, 46127, 46128, 46129, 46130, 46131, 46132, 46133, 46134, 46135, 46136, 46137, 46138, 46139, 46140, 46141, 46142, 46143, 46144, 46145, 46146, 46147, 46148, 46149, 46150, 46151, 46152, 46153, 46154, 46155, 46156, 46157, 46158, 46159, 46160, 46161, 46162, 46163, 46164, 46165, 46166, 46167, 46168, 46169, 46170, 46171, 46172, 46173, 46174, 46175, 46176, 46177, 46178, 46179, 46180, 46181, 46182, 46183, 46184, 46185, 46186, 46187, 46188, 46189, 46190, 46191, 46192, 46193, 46194, 46195, 46196, 46197, 46198, 46199, 46200, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46206, 46207, 46208, 46209, 46210, 46211, 46212, 46213, 46214, 46215, 46216, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46223, 46224, 46225, 46226, 46227, 46228, 46229, 46230, 46231, 46232, 46233, 46234, 46235, 46236, 46237, 46238, 46239, 46240, 46241, 46242, 46243, 46244, 46245, 46246, 46247, 46248, 46249, 46250, 46251, 46252, 46253, 46254, 46255, 46256, 46257, 46258, 46259, 46260, 46261, 46262, 46263, 46264, 46265, 46266, 46267, 46268, 46269, 46270, 46271, 46272, 46273, 46274, 46275, 46276, 46277, 46278, 46279, 46280, 46281, 46282, 46283, 46284, 46285, 46286, 46287, 46288, 46289, 46290, 46291, 46292, 46293, 46294, 46295, 46296, 46297, 46298, 46299, 46300, 46301, 46302, 46303, 46304, 46305, 46306, 46307, 46308, 46309, 46310, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46316, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46328, 46329, 46330, 46331, 46332, 46333, 46334, 46335, 46336, 46337, 46338, 46339, 46340, 46341, 46342, 46343, 46344, 46345, 46346, 46347, 46348, 46349, 46350, 46351, 46352, 46353, 46354, 46355, 46356, 46357, 46358, 46359, 46360, 46361, 46362, 46363, 46364, 46365, 46366, 46367, 46368, 46369, 46370, 46371, 46372, 46373, 46374, 46375, 46376, 46377, 46378, 46379, 46380, 46381, 46382, 46383, 46384, 46385, 46386, 46387, 46388, 46389, 46390, 46391, 46392, 46393, 46394, 46395, 46396, 46397, 46398, 46399, 46400, 46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46406, 46407, 46408, 46409, 46410, 46411, 46412, 46413, 46414, 46415, 46416, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46423, 46424, 46425, 46426, 46427, 46428, 46429, 46430, 46431, 46432, 46433, 46434, 46435, 46436, 46437, 46438, 46439, 46440, 46441, 46442, 46443, 46444, 46445, 46446, 46447, 46448, 46449, 46450, 46451, 46452, 46453, 46454, 46455, 46456, 46457, 46458, 46459, 46460, 46461, 46462, 46463, 46464, 46465, 46466, 46467, 46468, 46469, 46470, 46471, 46472, 46473, 46474, 46475, 46476, 46477, 46478, 46479, 46480, 46481, 46482, 46483, 46484, 46485, 46486, 46487, 46488, 46489, 46490, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46496, 46497, 46498, 46499, 46500, 46501, 46502, 46503, 46504, 46505, 46506, 46507, 46508, 46509, 46510, 46511, 46512, 46513, 46514, 46515, 46516, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46522, 46523, 46524, 46525, 46526, 46527, 46528, 46529, 46530, 46531, 46532, 46533, 46534, 46535, 46536, 46537, 46538, 46539, 46540, 46541, 46542, 46543, 46544, 46545, 46546, 46547, 46548, 46549,							

Nota: Datos tomados desde la SVE GRV-DG-01

PROCESO						
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18				
		VERSIÓN: No. 03		Página 49 de 60		
		FECHA:	03	07	2024	
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa por el bienestar de la Nación				

1.2.2. Objetivos Integral ALFM

Contamos con objetivos integrados a la actividad económica de la compañía



Nota: Datos tomados desde la Suite Visión Empresarial- Grupo SST

Política Integrada de Gestión.





INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIG

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Yamilé Botencourt Vega CARGO: Fabián Ernesto Fonguía Castro CARGO: P.O. Crítica Asesora de Planeación e Innovación Institucional CARGO: Coordinador Grupo DOGI - Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional FIRMA: 	NOMBRE: Jaime Rafael Morón Barros CARGO: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional FIRMA: 	NOMBRE: César Carlos Augusto Morales Hernández CARGO: Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas FIRMA: 

Se realiza asesoría y acompañamiento permanente a los programas PVE DME para dar cumplimiento a ellos, se recomienda seguir fortaleciendo los PVE Psicosocial para desarrollar las actividades y así mismo generar continuidad y trazabilidad a lo implementado.



Nota: Datos tomados desde la Suite Visión Empresarial- Elaboración Grupo SST

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18			
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	Página 52 de 60
		FECHA:	03	07	2024
					

Análisis estadístico de la encuesta de la identificación de riesgos y peligros

Se realizó en la Regional Antioquia Choco. Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta nos arrojó los siguientes:

- ✓ Físico: Ruido Iluminación, Vibraciones, Temperaturas Radiaciones entre otros.
- ✓ Químicos: Polvos orgánicos e inorgánicos, Fibras, gases y vapores, Humos metálicos y no metálicos material particulado entre otros.
- ✓ Biomecánicos: Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas entre otros.
- ✓ Biológicos: Virus, Bacterias, Hongos, Rickettsias, Parásitos, Picaduras, Mordeduras, Fluidos o excrementos.
- ✓ Condiciones de seguridad: Mecánico, Eléctrico, Locativo, Tecnológico, Accidentes de tránsito, Públicos, Trabajo en alturas y espacios confinados, entre otros.
- ✓ Fenómenos Naturales: Sismos, terremotos, vendaval inundación Derrame y precipitaciones
- ✓ Psicosocial: Gestión organizacional, Características de la organización del trabajo, Características del grupo social de trabajo, Condición de la tarea, Interface persona-tarea y Jornada de trabajo.

Plan de acción con relación a los peligros y riesgos identificados:

- ✓ Se realizó la actualización de la matriz GTH-FO-15 IPEVR Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos con participación de la regional Antioquia choco.
- ✓ Se identificó que la entidad cuenta con una buena iluminación en la infraestructura de las instalaciones de la entidad.
- ✓ En las instalaciones de la ALFM tenemos un alto volumen en los decibeles de ruido.
- ✓ Los funcionarios por sus actividades a ejecutar manifiestan tener posturas sedentarias durante sus jornadas laborales.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO FORMATO DE INFORME	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 53 de 60
		FECHA:	03	07
				

- ✓ No se realizan actividades que generen sobre esfuerzo, manipulación o transporte de cargas, pero si deben realizar movimientos repetitivos durante su jornada laboral.
- ✓ Los funcionarios realizan actividades de prevención de enfermedades laborales como pausas activas en su jornada laboral.
- ✓ Dentro de las instalaciones no hay presencia de material particulado y no se realiza la manipulación de sustancias químicas en las oficinas, las actividades que generan la utilización de los productos de limpieza y desinfección se realizan por el área de servicios administrativos "personal de oficios varios y personal de mantenimiento".
- ✓ En la estructura de la edificación no tiene superficies irregulares, resbalosas, o con desnivel.
- ✓ El edificio cuenta con la debida señalización de emergencia reflectiva en cada uno de los pisos, dependencias, pasillos y sótanos, punto de emergencia con sus insumos como camillas, botiquín kit de derrame, megáfono, rutas de evacuación planos de evacuación y extintores.
- ✓ Los funcionarios están expuestos a los fenómenos naturales como: sismos, granizadas e inundaciones frente a amenazas antrópicas no intencionales están expuestos a las siguientes amenazas: incendios estructurales, eléctrico, inundaciones por deficiencias de la infraestructura hidráulica y sociales como accidentes de tránsito, accidentes personales, atentados terroristas, hurtos etc.

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **55** de **60**

FECHA:

03

07

2024



PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS		CÓDIGO: GTH-PR-15			
TÍTULO		VERSIÓN No. 00	Página 1 de 1		
FECHA		19	11	2024	
1. ASPECTOS GENERALES					
RESPONSABLE	Dirección Administrativa y Talento Humano o quien haga sus veces				
OBJETIVO	Definir la metodología para establecer el tratamiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, derivadas de las NO conformidades reales o potenciales tendientes a solucionar en forma definitiva, las causas que puedan generar algún impacto en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.				
ALCANCE	Inicia con la identificación y registro de la No Conformidad y culmina con el cierre de las acciones.				
DEFINICIONES	• Acción correctiva: Acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad real detectada u otra situación indeseable. • Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. • Acción de mejora: Acción encaminada a identificar oportunidades de mejora en los procesos con el fin de optimizarlos, aumentando su capacidad para cumplir con los requisitos y evidenciándolo con los resultados obtenidos (La identificación de estas acciones no requiere de análisis de causas). • Conformidad: Cumplimiento de un requisito. • Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad o el efecto de la no conformidad. • Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. • Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. • Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. • No conformidad: Incumplimiento de un requisito. • No conformidad potencial: Situación potencialmente indeseable que puede afectar el desarrollo normal de los procesos y llegar a causar una no conformidad real, en la cual no hay incumplimiento de un requisito, pero puede llegar a generarse. • No conformidad real: Incumplimiento de algún requisito preestablecido del usuario, la organización o legal. • Oportunidad de mejora: Situación conforme que denota la oportunidad de aumentar la capacidad de cumplir los requisitos o mejorar un proceso				
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO					
NO.	TIPO DE CONECTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	
	INICIO	Inicio del proceso			
1	Identificar y registrar la no conformidad (Real o potencial)	Identificar y registrar las no conformidades reales o potenciales con el fin de ingresarlas en el formato de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST, ambiental y vial, las cuales se basan en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Fuentes de Información No Conformidad: - Revisión por la Dirección - Casos de la Mesa de Ayuda - Quejas, reclamos y sugerencias - Indicadores de gestión - Resultados de autoevaluación de los requisitos mínimos legales - Investigación de Accidentes / Incidentes - Inspecciones SST - COPASST Brigada de Emergencia - Auditorías Externas - Auditorías Internas - Acompañamiento ABI	Funcionarios SST y de servicios administrativos Oficina Principal y Regionales	GTH-FO-144 Formato de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST, ambiental y vial.	
2	Determinar y analizar las causas	Una vez identificada la no conformidad real o potencial, se deben determinar y analizar las causas que la están originando, de acuerdo con la indagación sobre el hallazgo. En el formato de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST, ambiental y vial, deben registrarse las causas. Nota: El resultado del análisis causal deberá compararse contra la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, para determinar nuevos peligros, modificación de existentes o fortalecimiento de controles, lo cual podrá ser una de las acciones correctivas del plan a formular. Nota: El análisis causal espina de pescado aplica para las No conformidades el cual se encuentra definido dentro del formato vigilancia en el seguimiento de las acciones SST.	Funcionarios SST y de servicios administrativos Oficina Principal y Regionales	GTH-FO-144 Formato de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST, ambiental y vial.	

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO		CÓDIGO: GI-FO-18	
	FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. 03	Página 57 de 60
	FECHA:	03	07	2024
				

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
DANIEL BORJA			BIVEL		
CÉDULA			CARGO: Administrador		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	22-01-2024	x		Entrega de tapabocas caja * 50 Unidades CATERGIN BIVEL TOTAL CAJAS (10)	

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
Gladys de Jesus bolivar			BINUT		
CÉDULA			CARGO Administradora		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	30-01-2024	X		Entrega de (4) cajas de tapabocas por 50 Unidades cada una.	Jeny Sánchez

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
JORGE CHAVARRIA			BAJES		
CÉDULA			CARGO ADMINISTRADOR		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	01-02-2024	X		Entrega de (16) cajas de tapabocas por 50 Unidades cada una	Dr. Rico

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
CARLOS ROMERO			BIOSP		
CÉDULA			CARGO ADMINISTRADOR		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	01-02-2024	X		Entrega de (23) cajas de tapabocas por 50 Unidades cada una	Silvia Cordero Romero
2					
3					

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
JOSE GALVEZ			CATERING BITERA		
CÉDULA			CARGO: ADMINISTRADOR		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	05-02-2024	X		Entrega de (20) cajas de tapabocas * 50 Unidades cada una	
2					

PROCESO					
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
	TÍTULO		CÓDIGO: GTH-FO-11		
	ENTREGA DE EPP		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA:	20	11	2023	
NOMBRE DE FUNCIONARIO			DEPENDENCIA/AREA		
GILMA ARBOLEDA			BIPEB		
CÉDULA			CARGO ADMINISTRADORA (E)		
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO					
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	RECIBO A CONFORMIDAD
1	26-01-2024	X		20 CAJAS DE TAPABOCAS POR 50 Unidades cada una	Gilma
2	10-01-2024	X		Entrega uniforme Antiruido + Escudo blanco Arco	Blanca Arce
3					

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **58** de **60**

FECHA:

03

07

2024



Matriz de las Partes Interesadas

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y NEDES DE VALOR										
		TÍTULO		CÓDIGO: 000-000-00		VERSIÓN: No. 00		FECHA: 1 de 1		
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFUM				PÁGINA: 19		F		2024		
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PROXIMIZACIÓN	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL MONITORIO DE 00 MM AAAA
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES			
Defensor Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de la Defensa Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Promoción Social Ministerio de Transportes Ministerio de Justicia y del Poder Judicial Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Judicial - DAJF	0	0	Atención al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Negocio continuo aplicado a procesos CDS: cambios cualitativos	ALTO	ALTO	ALTO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Dirección Administrativa y de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Oficina TIC	
Comando en Jefe	Ministerio de Defensa Nacional Jefe Delegado por los Funciones Militares Representación del Presidente de la República	0	0	Conjunción con las planes, programas y proyectos de la ALFUM para generar acciones conjuntas de desarrollo humano (Plan) (CDS) de información y desarrollo servicios a los Funciones Militares, el Estado Civil y otros servicios del Estado	Evaluar los roles establecidos en los planes estratégicos de la entidad	ALTO	ALTO	ALTO	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Secretaría de Gobierno	Comandante General de la República Presidencia General de la República Presidencia General de la República Comandante General de la República	0	0	Atención de los requerimientos	Negocio continuo aplicado a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Oficina de Planeación	Ministerio de Defensa Nacional y entidades afines Oficina de Planeación del Estado	0	0	Cumplimiento contractual	Cumplir a totalidad con los contratos que rigen el contrato	ALTO	ALTO	ALTO	Oficina General Procesos Militares	
Procesos Militares	Entidad del Estado Comandante General de la República y servicios Oficina de Planeación del Estado	0	0	Procesos de ejecución aplicados a los principios de contratación Cumplimiento de las competencias contractuales Régimen de ejecución y cumplimiento contractual y aplicación a la contratación pública, respecto a la ejecución contractual	Optimización en el índice contractual Optimización de nuevos contratos	ALTO	ALTO	ALTO	Oficina de Control Interno Subdirección General de Contratación, monitoreo de primera línea Oficina General (Oficina de Planeación y Contratación)	
Procesos Militares	Todas las partes de la ALFUM	0	0	Monitoreo de la ejecución del CDS 0001 Atención a la implementación de los planes de desarrollo de los CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Monitoreo al desarrollo contractual del CDS	Realizar la mejora continua en los planes estratégicos de la entidad en los CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005 Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Procesos de Planeación y Evaluación	Oficina de Control Interno ALFUM	0	0	Evaluación de los planes de la ALFUM Cumplimiento del programa de acciones internas de gestión Atención a la implementación de los planes de desarrollo institucional Atención a la implementación y ejecución de los planes de desarrollo de la ALFUM, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Evaluar la mejora continua de los planes de desarrollo de la entidad en los CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Procesos de Planeación y Evaluación	Funcionarios de la planta pública de la ALFUM Personal en comisión en la entidad Jubilados	0	0	Capacitación y pago de salarios y prestaciones sociales dentro de la línea presupuestal Atención a la implementación de los planes de desarrollo institucional Atención a la implementación y ejecución de los planes de desarrollo de la ALFUM, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información	Continuar con la implementación de la Estrategia 0001 de 2022, referente al Plan de desarrollo de la entidad y al Plan de desarrollo y prestación de la información	MEJOR	ALTO	MEJOR	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Oficina de Planeación	Comando en Jefe Comando de Planeación Comando Institucional	0	0	Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003, 0004 y 0005, Monitoreo de ejecución y prestación de la información Atención a la ejecución del CDS 0001, 0002, 0003,						

Nota: Datos tomados desde la SVE GRV-DG-01

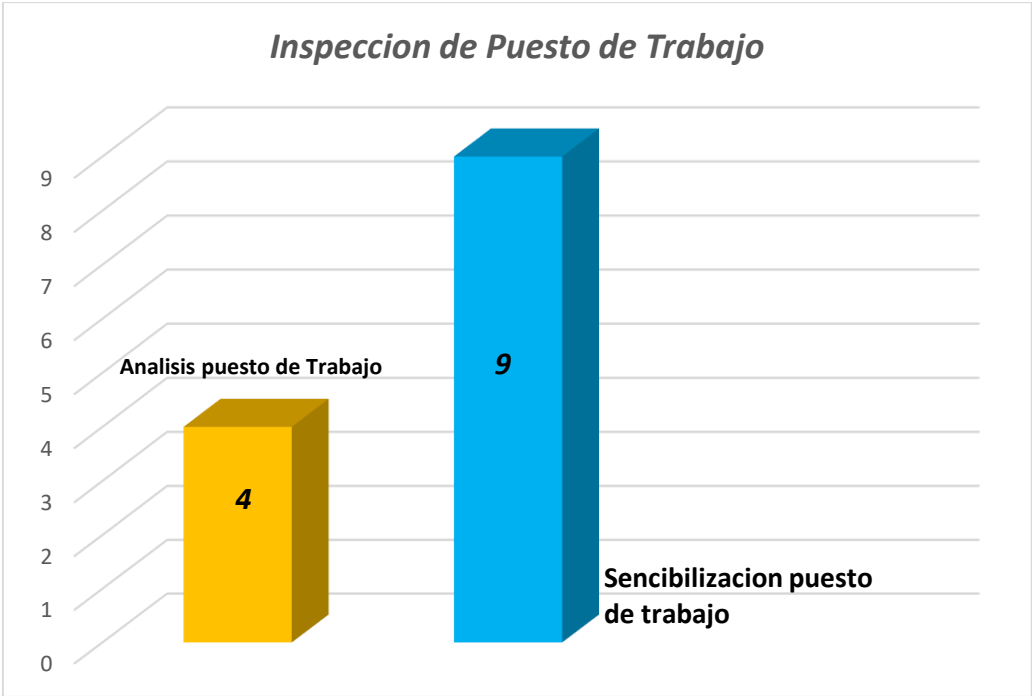
tabulación las metas establecidas y los objetos propuestos de cada uno de

PLAN Y PROGRAMA	PORCENTAJE
Plan SST Vigencia 2024	100%
PVE Osteomuscular 2024	100%
PVE Psicosocial	100%

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

1.4. Inspección y Análisis de puestos de trabajo.

Para la vigencia 2024, se realiza sensibilización de puesto de trabajo en la regional Antioquia Choco y 4 inspecciones de puesto de trabajo.



Nota: Datos tomados desde Actividades DME - ALFM 2024- Elaboración Grupo SS

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSION: No. 03		Página 60 de 60
		FECHA:	03	07
				

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la vigencia 2024 se enfocó en las acciones de mejora continua, garantizando entornos laborales óptimos y reduciendo los índices de accidentalidad y enfermedad laboral, condiciones inseguras como reporte de actos inseguros, mitigar y controlar los riesgos y peligros a los cuales se encuentran expuestos los funcionarios de la entidad. Todo esto mediante esfuerzos humanos y recursos asignados por la gerencia para la efectividad de cada una de las tareas asignadas brindando programas en materia de Capacitaciones, talleres, campañas, Inspecciones, Semana de la Salud, análisis de puestos de trabajo, PVE DME Osteomuscular.

Recomendaciones

- Sensibilización de cultura en los funcionarios.
- Cumplimiento a las reuniones u/o capacitaciones que se deben ejecutar en el cronograma del plan anual.
- Cumplimiento de la dotación y Epps suministrados a los funcionarios desde el grupo SST.
- Dar cumplimiento y ejecutarlos a los Programas PVE Psicosocial, para realizar dichas actividades.
- Realizar el cronograma de trabajo del 2024 dando como finalidad. Se hace recomendaciones para empezar a ejecutar nuevo cronograma.

OBSERVACIONES

Continuar con los procesos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, PVE Psicosocial y DME Osteomuscular, cumpliendo con la normatividad legal vigente, cerrando los procesos de actividades como debe de ser ejecutada, así mismo acogiéndonos a las recomendaciones mencionadas.