

---

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

---

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>NOMBRE:</b> PD. Paulo Cesar Daza Daza	<b>NOMBRE:</b> Ingrid Brigitte Ruge Silgado	<b>NOMBRE:</b> CN (R ) Atalibar Hernandez Murillo
<b>CARGO:</b> PD. LIDER SST R. CARIBE	<b>CARGO:</b> Coordinadora Administrativa	<b>CARGO:</b> Director Regional.
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>



PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>	
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>2</b> de <b>56</b>
			FECHA:	<b>03</b> <b>07</b> <b>2024</b>
				

## OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a la gestión realizada en la entidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental para la vigencia 2024 en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe para analizar su conveniencia, adecuación y eficacia, dando como 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.



# ALFM

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).

PROCESO		<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>			
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>3</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
					

## 1. CUERPO DEL INFORME.

La alta dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, adelanta una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST y al desempeño general del Sistema de Gestión Ambiental, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento.

Dicha revisión determina en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no se hace únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y busca evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo se busca fortalecer las medidas generales en pro de la gestión ambiental alineados a las políticas de la entidad. 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

### 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 97.25% frente al desarrollo del SG-SST, con una valoración Aceptable.

#### 1.1.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2024 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REVISIÓN MARCO ESTRATEGICO

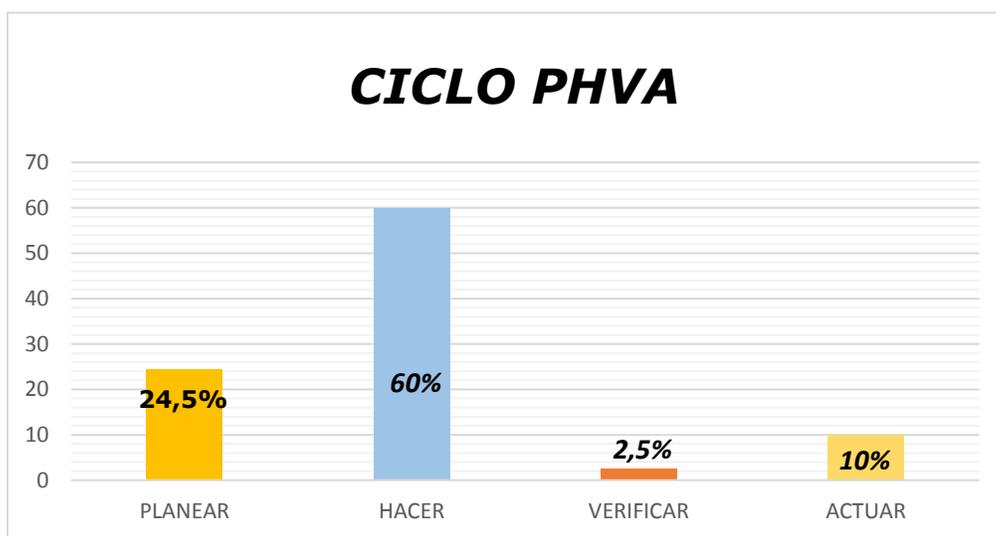
La Revisión por la Dirección de la vigencia 2024 se adelanta de acuerdo a la LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN (GTH-FO-144), formato establecido por la entidad.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>4</b> de <b>56</b>	
			FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
					

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

**1.1.1.1 Adjuntar la evidencia de la realización de la autoevaluación reportada a la ARL**

El 05/03/2024 se realizó la calificación a los estándares mínimos del SGSST una vez se tuvo habilitada la plataforma respectiva por parte de Ministerio de Trabajo



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

<b>PORCENTAJE DE CLASIFICACION POR CICLOS.</b>	
<b>CICLO</b>	<b>RESULTADO</b>
PLANEAR	24,5
HACER	60
VERIFICAR	2,5
ACTUAR	10
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>

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

PROCESO		<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>			
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>5</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>

Finalmente se realizó la verificación de la evaluación de los estándares mínimos del SGSST con el acompañamiento de la Alta Dirección:

Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST	
<p>Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V</p>	
<b>Datos de la Empresa</b>	
<b>Razon Social</b>	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
<b>NIT</b>	806005775
<b>Dirección</b>	BICAGRANDE, AVENIDA SAN MARTÍN BASE NAVAL ARC BOLIVAR.
<b>Correo Electrónico</b>	<a href="mailto:paulo.daza@agencialogistica.gov.co">paulo.daza@agencialogistica.gov.co</a>
<b>Actividad económica</b>	Actividades de otros órganos de control, incluye los órganos de control que son instituciones del estado que no pertenecen a ninguna rama del poder público y cuentan con autonomía administrativa y presupuestal para adelantar las funciones que la constitución les asigna tales como: la contraloría, la procuraduría, la defensoría del pueblo, la organización electoral incluye las actividades realizadas por los órganos independientes que se encargan de cumplir funciones del estado diferentes a las realizadas por las ramas del poder público, la protección y promoción de los derechos humanos, la protección del interés p con código de actividad no 8412.
<b>Responsable del SG-SST</b>	PAULO CESAR DAZA DAZA
<b>Número de trabajadores Total</b>	37
<b>Clase de Riesgo</b>	V
<b>Centros de Trabajo</b>	3
<b>Arl</b>	POSITIVA

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

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **6** de **56**

FECHA:

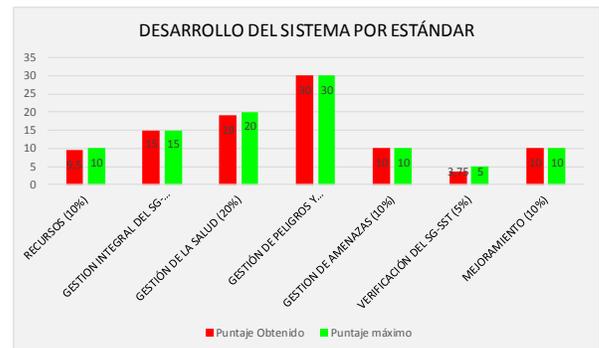
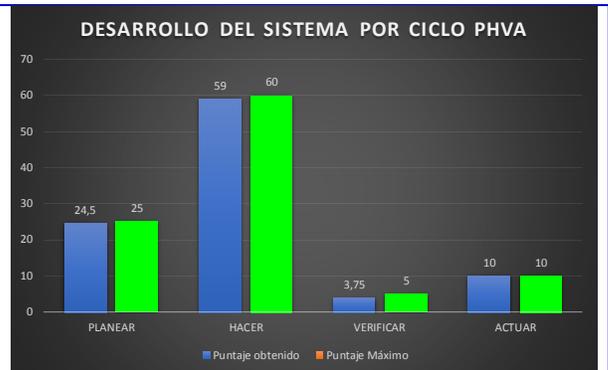
**03**

**07**

**2024**



		PLAN DE MEJORA
Porcentaje obtenido del desarrollo del sistema	<b>97,25</b>	Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
Valoración	<b>ACEPTABLE</b>	



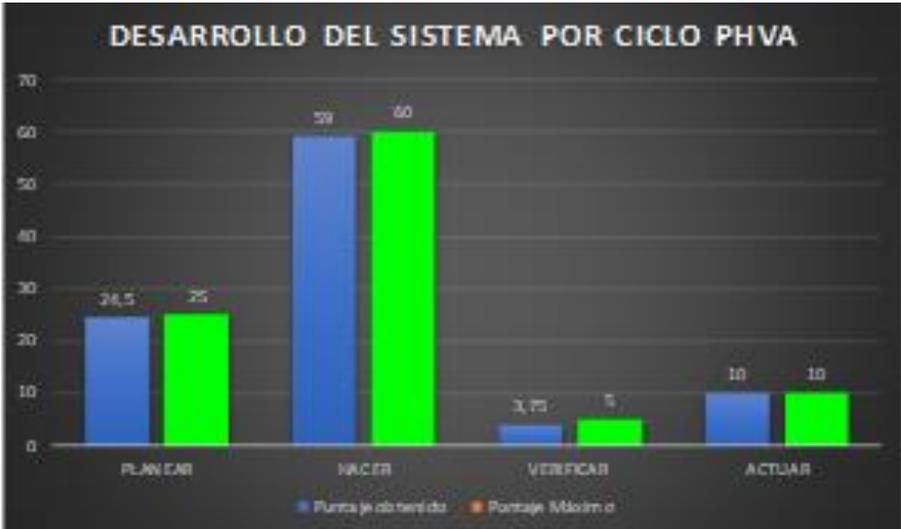
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE	CN ( R ) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO	FIRMA DEL RESPONSABLE SG-SST	PAULO CESAR DAZA DAZA
	DIRECTOR REGIONAL CARIBE		LIDER SST

De acuerdo a la evaluación realizada de los estándares Mínimos del SGSST de la vigencia 2024 se obtuvo un resultado **ACEPTABLE**, sin embargo, su clasificación fue de 97.25% del plan de mejoramiento el cual fue radicado a la ARL.

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>7</b> de <b>56</b>
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
				

### 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 97.25% de la autoevaluación final.



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

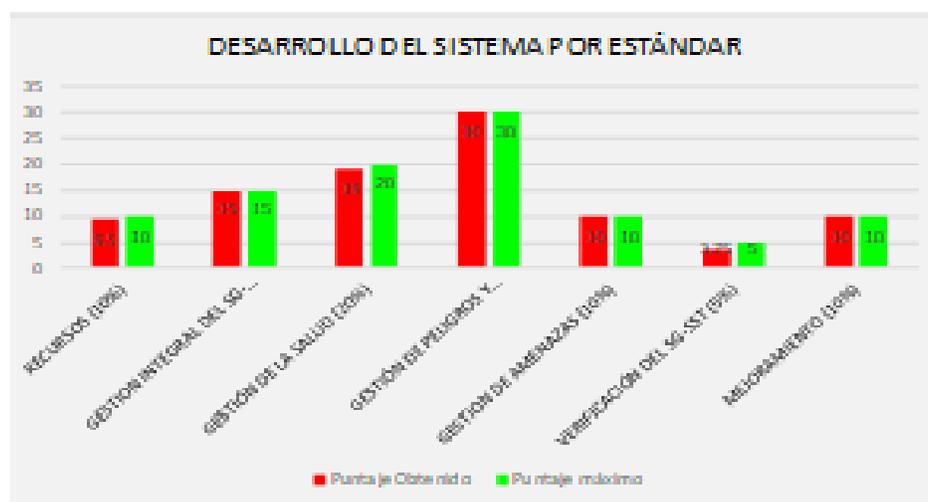
PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
		FORMATO DE INFORME		VERSIÓN: No. <b>03</b>   Página <b>8</b> de <b>56</b>
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
				

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%)	12.25	10
	GESTION INTEGRAL DEL SG-SST (15%)	12.25	15
H	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20	20
	GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	20	30
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	20	10
V	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	2,5	50
A	MEJORAMIENTO (10%)	10	50
<b>Total</b>		<b>97</b>	<b>100</b>

FASES PHVA	Puntaje obtenido	Puntaje Máximo
PLANEAR	24.5	25
HACER	60	60
VERIFICAR	2.5	5
ACTUAR	10	10
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

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



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

✓ **CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST Y CRONOGRAMA.**

Se realiza un plan de trabajo dando como cumplimiento de ello.



General	Categorías <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span>	Tareas <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>	Lista de chequeo	<a href="#">↑ Nivel superior</a>
<span style="font-size: 24px;">◀ 1 ▶</span> <small>1 - 6 de 6</small>		<span style="font-size: 24px;">AZ</span>	<b>Exportar</b>	
Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">1. Planear</a>			2	0
<a href="#">2. Hacer</a>			3	0
<a href="#">3. Verificar</a>			1	0
<a href="#">4. Actuar</a>			1	0
<a href="#">5. PVE DME</a>	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Aprobar	0	32
<a href="#">6. PVE Psicosocial</a>	Claudia Yesenia Rodríguez Fuentes	Aprobar	0	0
<a href="#">Agregar</a> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">+</span>				

✓ **PLANEAR.**

## Recursos

General
Categorías 2
Tareas 0
Lista de chequeo
[↑ Nivel superior](#)

◀ 1 ▶
AZ
Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">1.1 Recursos</a>	Nancy Liliana Cuta Castro	Aprobar	0	32
<a href="#">1.2 Gestión Integral</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	15

[Agregar](#) +

✓	Título	Fecha Inicio	Fecha Fin	Categorías	Tareas
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.1 Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo I Semestre de (enero a Junio)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Jul/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.10 Inducción SST Personal Nuevo II Semestre de (Julio a Diciembre)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.10 Reinducción SST. Información de las responsabilidades en SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.11 Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) y/o (20) horas en SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/May/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Feb/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.4.2 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.5 Identificación de trabajadores que se dedican en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Sep/2024 00:00:00	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y/o Vigía</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	0

<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Octubre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Nov/2024 00:00:00	1	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Enero</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Feb/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Febrero</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Mar/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Julio</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Ago/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Junio</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Jul/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Marzo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Mayo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Jun/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Noviembre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Dic/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.6 COPASST Reuniones Septiembre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST I Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 23:59:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST II Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Abr/2024 00:00:00	1	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Jul/2024 00:00:00	1	0	

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>FORMATO DE INFORME</b></p>	<p>CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b></p>			
		<p>VERSIÓN: No. <b>03</b></p>		<p>Página <b>11</b> de <b>56</b></p>	
		<p>FECHA:</p>	<p><b>03</b></p>	<p><b>07</b></p>	<p><b>2024</b></p>



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 1 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Abr/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 2 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 3 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Comité convivencia Laboral 4 Trimestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.9 Programa de capacitación Anual</a>	06/Feb/2024 00:00:00	14/Jun/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.1 Política Integral SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores.</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

Agregar 

✓ **Gestion Integral.**

General	Categorías <span>3</span>	Tareas <span>0</span>	Lista de chequeo	<a href="#">↑ Nivel superior</a>
<p>◀ 1 ▶ 1 - 3 de 3</p>		<p>AZ</p>	<p>Exportar</p>	
Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">2.1 Gestión de la Salud</a>	Nancy Lilliana Cuta Castro	Aprobar	0	37
<a href="#">2.2 Gestión de Peligros y Riesgos</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	23
<a href="#">2.3 Gestión de Amenazas</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	6

Agregar 

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.1.11 Gestión de cambio</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	 Ayuda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.1 Política Integral SST - COPASST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.10 Evaluación y selección de proveedores y contratistas - contrataciones</a>	06/Feb/2024 00:00:00	11/May/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.2 Objetivos Integrales SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.3 Evaluación Inicial del sistema de Gestión</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.4 Plan de Trabajo SST 2024</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Mar/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.5 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.6 Rendición de Cuentas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.7 Matriz legal</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8 Comunicaciones 1 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jun/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8 Comunicaciones 2 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8.2 Comunicaciones 2 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8.3 Comunicaciones 1 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jun/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	<b>Guardar</b>		

<b>PROCESO</b>				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas.</small>	<b>TÍTULO</b>	<b>CÓDIGO: GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>VERSIÓN: No. 03</b>	<b>Página 12 de 56</b>	
	<b>FECHA:</b>	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8 Comunicaciones 1 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jun/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8 Comunicaciones 2 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8.2 Comunicaciones 2 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8.3 Comunicaciones 1 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Jun/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.8.4 Comunicaciones 2 Semestre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">1.2.9 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios - Contrataciones</a>	06/Feb/2024 00:00:00	16/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

[Agregar](#)

**HACER**

General
Categorías (3)
Tareas (0)
Lista de chequeo
[↑ Nivel superior](#)

◀ 1 ▶  
1 - 3 de 3

AZ

**Exportar**

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">2.1 Gestión de la Salud</a>	Nancy Liliana Cuta Castro	Aprobar	0	37
<a href="#">2.2 Gestión de Peligros y Riesgos</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	23
<a href="#">2.3 Gestión de Amenazas</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	6

[Agregar](#)

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.10 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Abr/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.10.2 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.10.3 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.10.4 Reporte de Accidentes y Enfermedades Laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.11 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.11.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.11.3 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.11.4 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.12 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **13** de **56**

FECHA:

**03**

**07**

**2024**



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.1.3 Ausentismo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	22/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.1.3.2 Ausentismo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.2 XVIII Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	28/Sep/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.2.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud</a>	06/Feb/2024 00:00:00	28/Ago/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.2.3 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud</a>	06/Feb/2024 00:00:00	28/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.3 Perfiles de cargos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (enero a Junio)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales (Julio a Diciembre)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	17/Ene/2025 00:00:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.5 Custodia de las historias clínicas IPS</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Feb/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	02/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.6.2 Restricciones y recomendaciones médico laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.8 Servicios de Higiene</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.9 Manejo de residuos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.1.9 Manejo de desechos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	31/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos.</a>	06/Feb/2024 00:00:00	13/Sep/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa</a>	06/Feb/2024 00:00:00	31/Oct/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Nov/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.4 Mediciones Ambientales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.5 Medidas de prevención y control frente a peligros / riesgos identificados</a>	06/Feb/2024 00:00:00	25/Nov/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.6 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Nov/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.7 Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	07/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.2 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	21/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.3 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	22/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.4 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	23/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.5 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.6 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	25/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	16/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.2 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.2 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	13/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.3 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	14/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.9 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	26/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda		<a href="#">Guardar</a>

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.2 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.3 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	03/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.4 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Mar/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.3 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.4 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	04/May/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.5 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	07/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.6 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	06/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

**✓ GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS.**

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.10 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.11 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	11/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.12 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.8 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	08/Sep/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.9 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	09/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.2 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	21/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.3 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	22/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.4 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	23/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.5 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.10.6 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	25/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	16/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	12/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.2 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.2 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	13/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.3 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	14/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.8.4 Inspecciones a Instalaciones, maquinaria o equipos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	05/Ene/2025 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.2.9 Mantenimiento periódico de instalaciones equipos, maquinarias y herramientas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	26/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda		

**Guardar**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0 
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.2 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.3 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	03/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.1.4 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Mar/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.3 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Abr/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.4 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	04/May/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.5 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	07/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.6 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	06/Jul/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0 0

**✓ GESTION DE AMENAZAS.**

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	HHP	HHC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Ago/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.10 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	10/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.11 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	11/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.12 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 00:00:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.8 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	08/Sep/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2.3.2.9 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias</a>	06/Feb/2024 00:00:00	09/Oct/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

General
Categorías 1
Tareas 0
Lista de chequeo
[↑ Nivel superior](#)

◀ 1 ▶
AZ
Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">3.1 Verificación SGSST</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	4

[Agregar](#) 

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **16** de **56**

FECHA:

**03**

**07**

**2024**



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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">3.1.2.2 Auditoría anual</a>	06/Feb/2024 00:00:00	16/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">3.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión</a>	06/Feb/2024 00:00:00	31/Ene/2025 23:59:00	1	Paulo Cesar Daza Daza	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">3.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Febrero</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Mar/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

[Agregar](#) **+**

✓ **ACTUAR.**

General Categorías **1** Tareas **0** Lista de chequeo [↑ Nivel superior](#)

◀ **1** ▶  
1 - 1 de 1 AZ Exportar

Nombre	Responsable	Función asignada	Categorías	Tareas
<a href="#">4.1 Mejoramiento SGSST</a>	Nancy Lilliana Cuta Castro	Aprobar	<b>0</b>	<b>4</b>

[Agregar](#) **+**

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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">4.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 00:00:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">4.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección</a>	06/Feb/2024 00:00:00	14/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">4.1.3 Acciones de mejora con base en Investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales</a>	06/Feb/2024 00:00:00	15/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">4.1.4 Plan de mejoramiento</a>	06/Feb/2024 00:00:00	27/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

[Agregar](#) **+**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **17** de **56**

FECHA:

**03**

**07**

**2024**



✓ **PVE DME.**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.1 Aplicación encuesta sintomatología Osteomuscular</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.10 Taller Higiene Postural</a>	06/Feb/2024 00:00:00	07/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.11 Sensibilización Procedimiento Manipulación y Transporte de Cargas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Mar/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.12 Verificación elementos de confort</a>	06/Feb/2024 00:00:00	22/May/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.13 Escuelas Terapéuticas funcionarios con sintomatología Osteomuscular</a>	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.2 Seguimiento a casos por condiciones de salud tipo osteomuscular- listado con intervenciones, lista de asistencia y acta de reunión</a>	06/Feb/2024 00:00:00	18/Ago/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.3 Inspecciones de puesto de trabajo con recomendaciones y ajustes</a>	06/Feb/2024 00:00:00	07/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Abril</a>	06/Feb/2024 00:00:00	22/May/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Agosto</a>	06/Feb/2024 00:00:00	26/Sep/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Diciembre</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Julio</a>	06/Feb/2024 00:00:00	25/Ago/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.4 Pausa activa de Junio</a>	06/Feb/2024 00:00:00	24/Jul/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	<b>Guardar</b>		

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.5 Socialización e implementación de cartilla Pausas Activas</a>	06/Feb/2024 00:00:00	17/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	<a href="#">Ayuda</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.6 Seguimiento casos de sintomatología según diagnostico DME</a>	06/Feb/2024 00:00:00	18/Jun/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.7 Asesoría grupal DME</a>	06/Feb/2024 00:00:00	18/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.8 Informe Final</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Ago/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.1.9 Sensibilización Ergonomía en los puestos de Trabajo (video terminales)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	21/Sep/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.1 Seguimiento resultados aplicación de la batería de riesgo psicosocial resolución 2646 del 2008</a>	06/Feb/2024 00:00:00	23/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.2 Entrevistas a casos blancos</a>	06/Feb/2024 00:00:00	06/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.3 Grupos focales de las áreas identificadas con riesgo psicosocial</a>	06/Feb/2024 00:00:00	20/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.4 Asesoría a Comité Convivencia Laboral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.4.2 Asesoría a Comité Convivencia Laboral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	30/Oct/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.4.3 Asesoría a Comité Convivencia Laboral</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.5 Prevención uso de sustancias Psicoactivas (mini obra de teatro)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	19/Abr/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0	

PROCESO								
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>								
	TÍTULO			CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>				
	<b>FORMATO DE INFORME</b>			VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>18</b> de <b>56</b>		
	FECHA:		<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>			

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.6 Curso vida y familia son 3 sesiones Lúdico (1. Trabajo a distancia y familia, 2. obra de teatro sistema familiar en equilibrio y 3. juego de mesa balance de vida)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.7 Curso de Resolución de conflictos 3 sesiones Lúdico (1. dinámica grupal valores personales y diferencias culturales, 2. rólela comunicación horizontal, 3. juego rompe paradigmas)</a>	06/Feb/2024 00:00:00	29/Nov/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">5.2.8 Informe Final</a>	06/Feb/2024 00:00:00	13/Dic/2024 23:59:00	1	Angelica Maria Nuñez Pineda	0	0

✓ **PVE PSICOSOCIAL.**

<a href="#">6. PVE Psicosocial</a>	Claudia Yesenia Rodriguez Fuentes	Aprobar	0	0
<a href="#">Agregar</a> 				

**1.1.1.2 Análisis estadístico de la herramienta mesa de ayuda de la intranet, reportando actos y condiciones inseguras**

1.1 Durante la vigencia 2024 no se presentaron reportes de Actos o Condiciones inseguras por medio del aplicativo de la entidad Mesa de Ayuda.

1.1.1.3 Análisis estadístico de la Participación en el COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA.

**1.1.3. RECURSOS ASIGNADOS PARA LA IMLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL CUMPLIMINETO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS.**

✓ Análisis estadístico de la Participación en el COPASST y COMITÉ DE CONVIVENCIA.

**COPASST.**

Durante la vigencia 2024 se realizaron 12 sesiones ordinarias las cuales se soportan en sus respectivas actas de reunión mensual en el cual se trataron temas de promoción y prevención de la salud en la Regional Caribe. Así mismo se indica que el COPASST participó en una inspección de SST.

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>19</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
				

Dentro de las oportunidades de mejora para la vigencia 2025 se plantea aumentar la participación del COPASST en las inspecciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir que se incluyan no solo Inspecciones Generales, sino específicas tales como inspección de EPP, Inspecciones de Botiquín, Inspecciones de Camillas de Emergencia e Inspecciones de Extintores en las diferentes unidades de negocio. Así mismo se evidencia como lo aparece en la S.V.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**RESOLUCIÓN N° 038**  
**(09-05-2024)**

Por la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Regional Caribe para el periodo 2024 al 2026

EL DIRECTOR REGIONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA RESOLUCION 2013 DE 1986 Y DECRETO 1072 DE 2015 Y



**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.** *Que después de realizadas 2 convocatorias consecutivas a los funcionarios de la agencia logística de las fuerzas militares Regional Caribe, para postularse al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y no contar con los postulados suficientes para las votaciones (solo 1 postulado), el Director en uso de sus facultades Legales conforma el comité de la Regional Caribe, de la siguiente manera:*

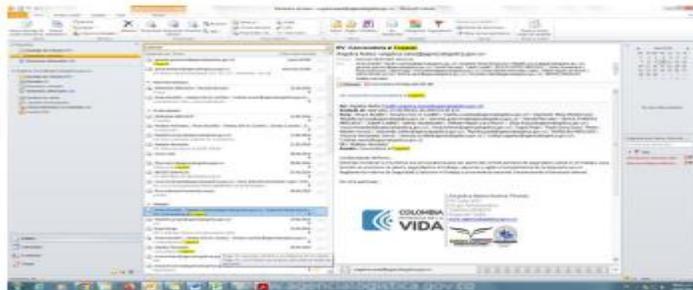
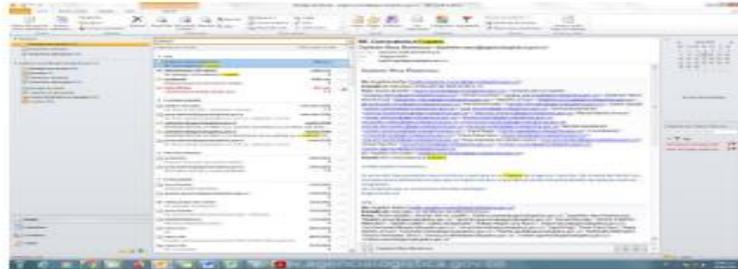
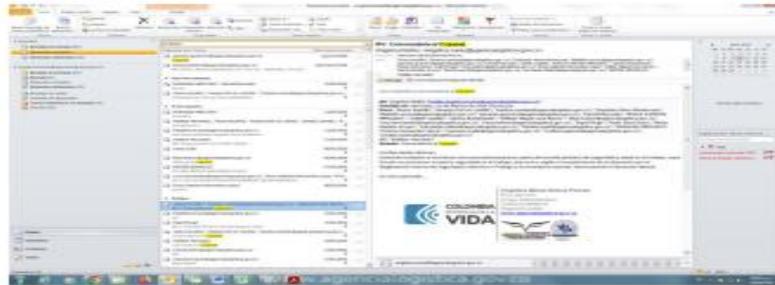
Representantes del Empleador	
PRINCIPALES	SUPLENTE
DAYLESTER MEZA MONTERROZA Coordinadora Financiera	INGRID BRIGITTE RUGE SILGADO Coordinadora Administrativa
Representantes de los Funcionarios	
PRINCIPALES	SUPLENTE
AMARLYS DEL RIO CASTILLO Auxiliar Cads	JESICA CIFUENTES MERCADO Técnico de contratos

PROCESO				<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>			
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>				
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>20</b> de <b>56</b>			
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>			
							



**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
REGIONAL CARIBE.**

**CORREOS COPASST  
FEBRERO  
2024**



Angélica  
María Núñez  
Pineda

Firmado digitalmente por  
Angélica María  
Núñez Pineda

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>21</b> de <b>56</b>
			FECHA:	<b>03</b>
				

✓ **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.**

Durante la vigencia 2024 se realizaron las elecciones del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CONVILAB para la vigencia 2024 – 2026, elección bajo Resolución No. 1197 del 29/10/2024:

<b>Representante de los Empleados</b>			
<b>Servidor público</b>	<b>Empleo</b>	<b>Código y Grado</b>	<b>Calidad</b>
Liliana Maria Vitoria Ramirez	Profesional Defensa	3-1 10	Principal
Daylester Meza Monterroza	Profesional Defensa	3-1 14	Principal
Vanessa Maria Ovalle Lopez	Técnico apoyo seguridad y defensa	5-1 26	Suplente
Rosa Gabriela Hernandez Lopez	Técnico apoyo seguridad y defensa	5-1 26	Suplente

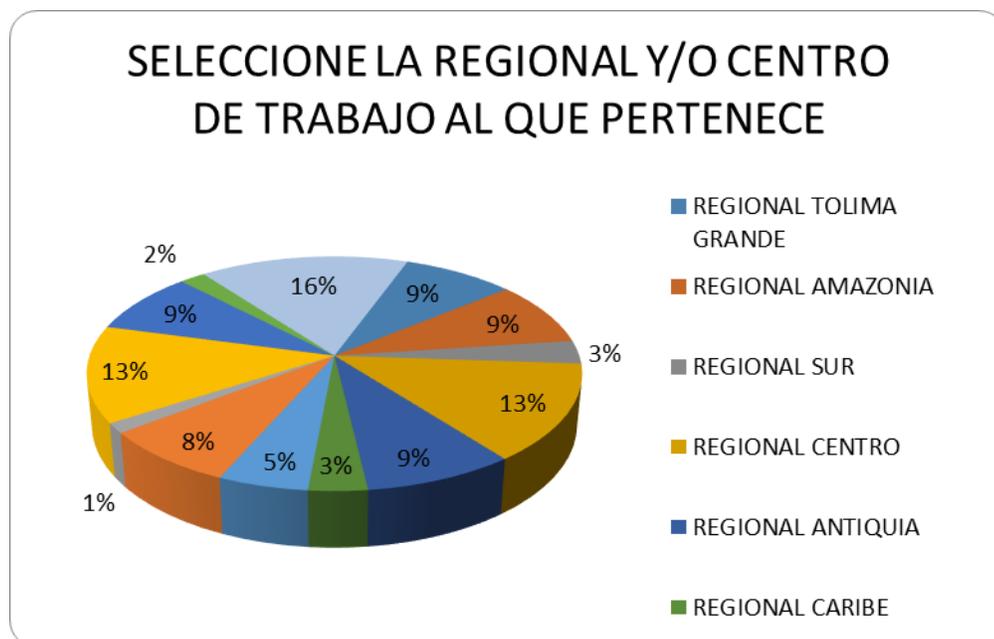
<b>Regional Caribe</b>			
<b>Representante del Empleador</b>			
<b>Servidor público</b>	<b>Empleo</b>	<b>Código y Grado</b>	<b>Calidad</b>
Gerardo Guerrero Algarin	Técnico apoyo seguridad y defensa	5-1 26	Principal
Victoria Hernandez Sierra	Técnico apoyo seguridad y defensa	5-1 26	Principal
Martha Leonor Pautt Bernard	Auxiliar de servicios	6-1 23	Suplente
Jose Miguel Morelo Narvaez	Técnico apoyo seguridad y defensa	5-1 26	Suplente

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>22</b> de <b>56</b>	
			FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
					

**1.1.1.4 Análisis estadístico de los resultados de la encuesta a los funcionarios en la identificación de riesgos y peligros asociados a su labor.**

Durante la vigencia 2024 se adelantó encuesta a los funcionarios de la Regional Caribe con el fin de identificar su percepción frente a los diferentes riesgos y peligros a los que pueden exponerse de acuerdo a su labor.

A continuación, se presente el análisis estadístico de la encuesta.

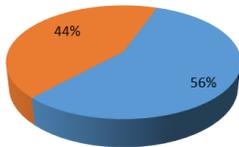


Para una planta de 37 funcionarios se tuvo una participación aproximada del 65%, es de tener presente que esta encuesta se adelantó con link nacional y se realizó una revisión de los datos de los participantes, depurando los resultados repetidos o personal que no fuera de la Regional.

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>	
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>23</b> de <b>56</b>
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
				

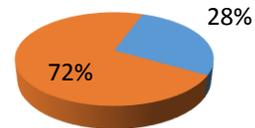
De acuerdo a las encuestas que se realizó y arrojó los siguientes resultados a la Regional Caribe.

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



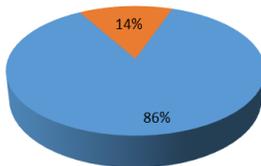
■ SI ■ NO

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



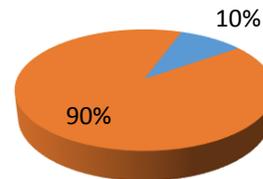
■ SI ■ NO

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



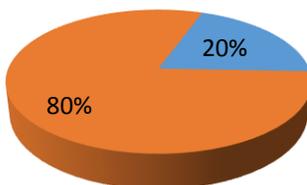
■ SI ■ NO

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



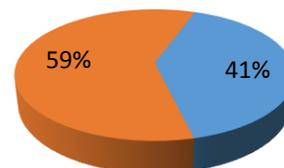
■ SI ■ NO

**RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE TRABAJO PRESENTA DISCONFORT TÉRMICO POR FRIO?**



■ SI ■ NO

**RIESGO FÍSICOS ¿SU LUGAR DE TRABAJO PRESENTA DISCONFORT TÉRMICO POR CALOR?**



■ SI ■ NO



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **24** de **56**

FECHA:

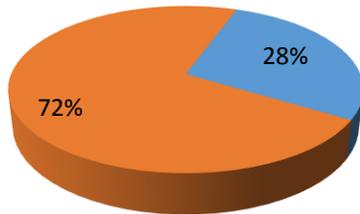
**03**

**07**

**2024**

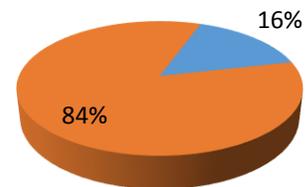


RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SU LUGAR DE TRABAJO SE ENCUENTRA EXPUESTO A VIRUS BACTERIAS Y/O HONGOS?



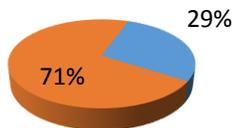
■ SI ■ NO

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



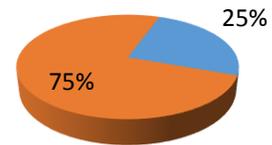
■ SI ■ NO

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



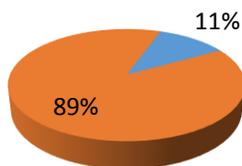
■ SI ■ NO

RIESGO BIOLÓGICO ¿EN SUS FUNCIONES DEBE MANIPULAR RESIDUOS?



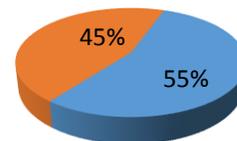
■ SI ■ NO

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



■ SI ■ NO

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



■ SI ■ NO



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **25** de **56**

FECHA:

**03**

**07**

**2024**



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?



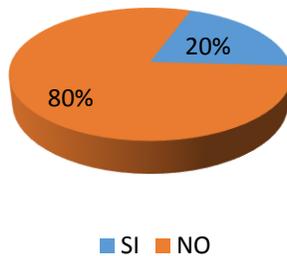
RIESGO BIOMECANICO ¿EN SUS ACTIVIDADES DEBE REALIZAR MOVIMIENTOS REPETITIVOS?



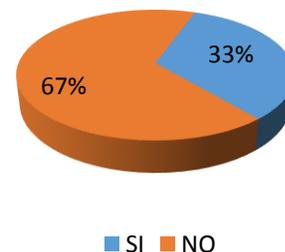
RIESGO BIOMECANICO ¿DURANTE SU JORNADA LABORAL DIARIA REALIZA PAUSAS ACTIVAS POR LO MENOS UNA VEZ AL DÍA?



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



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





TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **26** de **56**

FECHA:

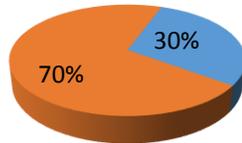
**03**

**07**

**2024**

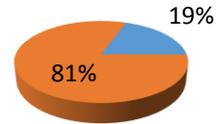


RIESGO MECANICO ¿MANIPULA HERRAMIENTAS MANUALES O ELÉCTRICAS DENTRO DE SUS FUNCIONES?



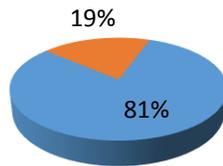
■ SI ■ NO

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



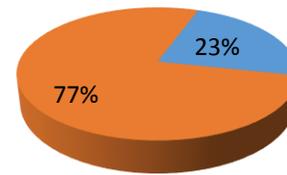
■ SI ■ NO

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



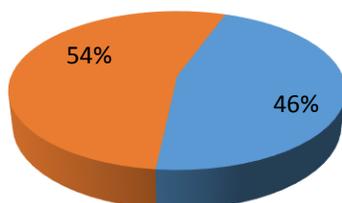
■ SI ■ NO

RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO IRREGULAR?



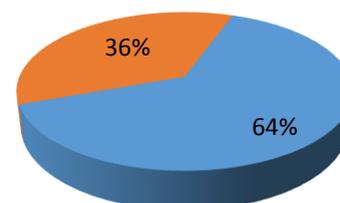
■ SI ■ NO

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



■ SI ■ NO

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



■ SI ■ NO



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **27** de **56**

FECHA:

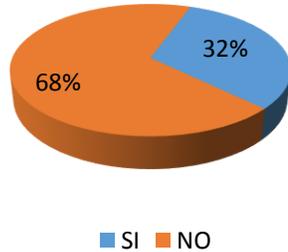
**03**

**07**

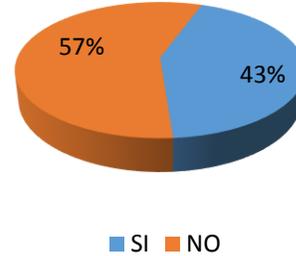
**2024**



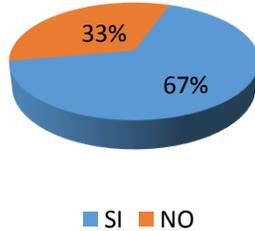
**RIESGO LOCATIVO ¿ESTÁ EXPUESTO A SUPERFICIES DE TRABAJO DE DIFERENTE NIVEL?**



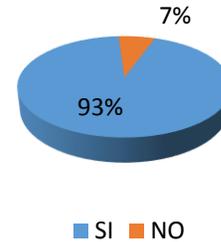
**RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A INUNDACIONES, VENDAVALS?**



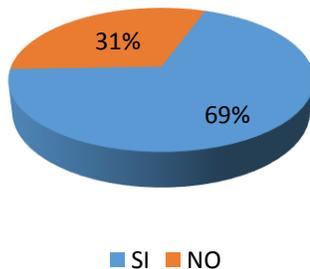
**RIESGO DESASTRES NATURALES ¿ESTÁ EXPUESTO A TERREMOTOS, SISMOS?**



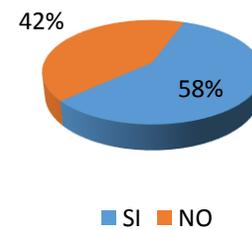
**RIESGO LOCATIVO ¿EN SU TRABAJO ENCUENTRA SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA?**

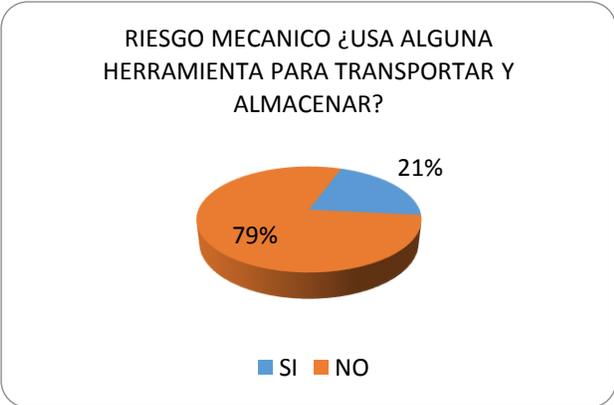


**RIESGO PSICOSOCIAL CONSIDERA QUE LA JORNADA DE TRABAJO (ROTACIÓN, HORAS EXTRAS, DESCANSOS) SON ADECUADOS?**



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

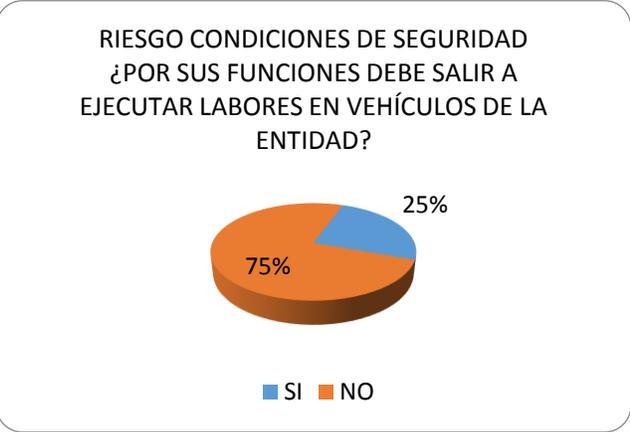
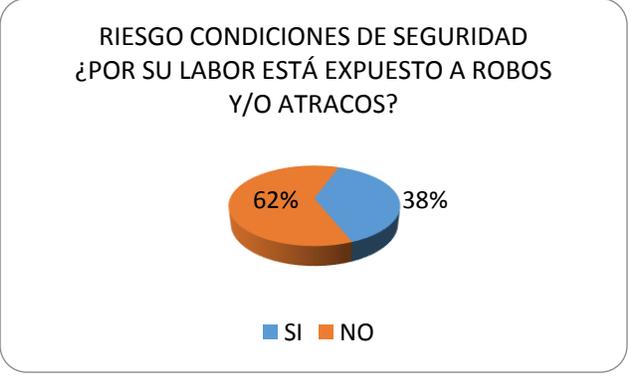






TÍTULO  
**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**  
 VERSIÓN: No. **03**      Página **29** de **56**  
 FECHA:      **03**      **07**      **2024**



PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>30</b> de <b>56</b>	
			FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
					

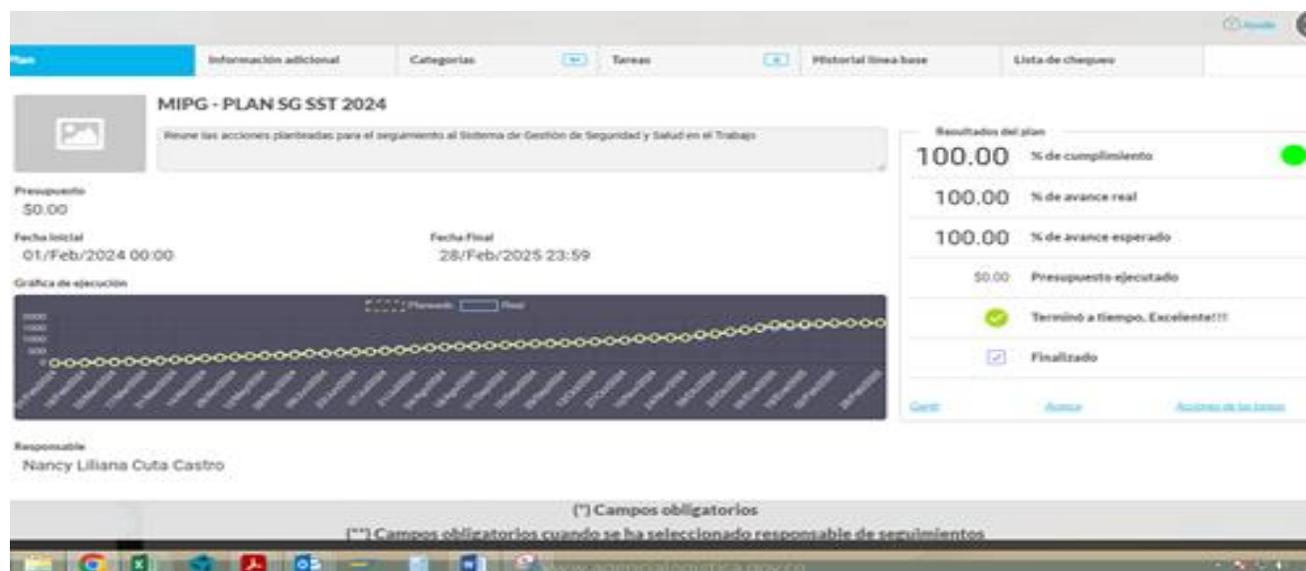
De acuerdo a la encuesta realizada respecto a la percepción de los diferentes riesgos por parte de los funcionarios se puede apreciar que los riesgos a los cuales consideran se encuentran más expuestos y que pueden afectar en algún momento su integridad son los relacionados con, el discomfort por calor, Iluminación esfuerzo físico, exposición a posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, riesgo público y exposición a incendios o explosiones.

Según lo anterior es importante que la entidad de priorice a las medidas de control y prevención de acuerdo a estas percepciones del riesgo y que se evalúe la efectividad de las medidas de control existentes para dichos riesgos.

### **1.1.2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.**

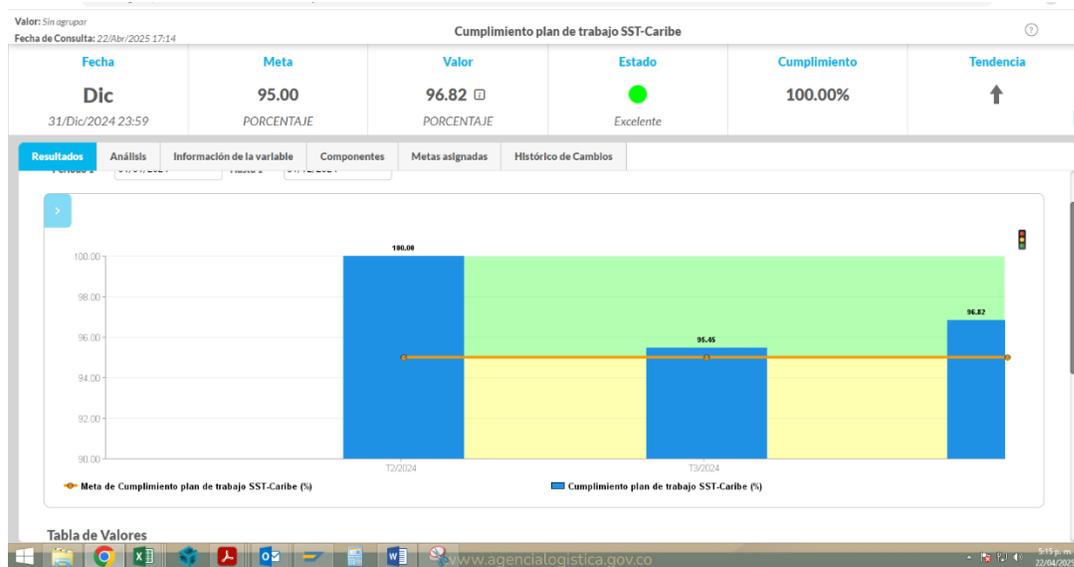
#### **1.1.2.1 Análisis estadístico del cumplimiento del plan de trabajo de SST de la vigencia.**

De acuerdo al desarrollo del plan de trabajo anual del SGSST para la vigencia 2024 se presenta a continuación estadística del desarrollo del mismo, donde se evidencia el cumplimiento al 100% del plan de trabajo propuesto:



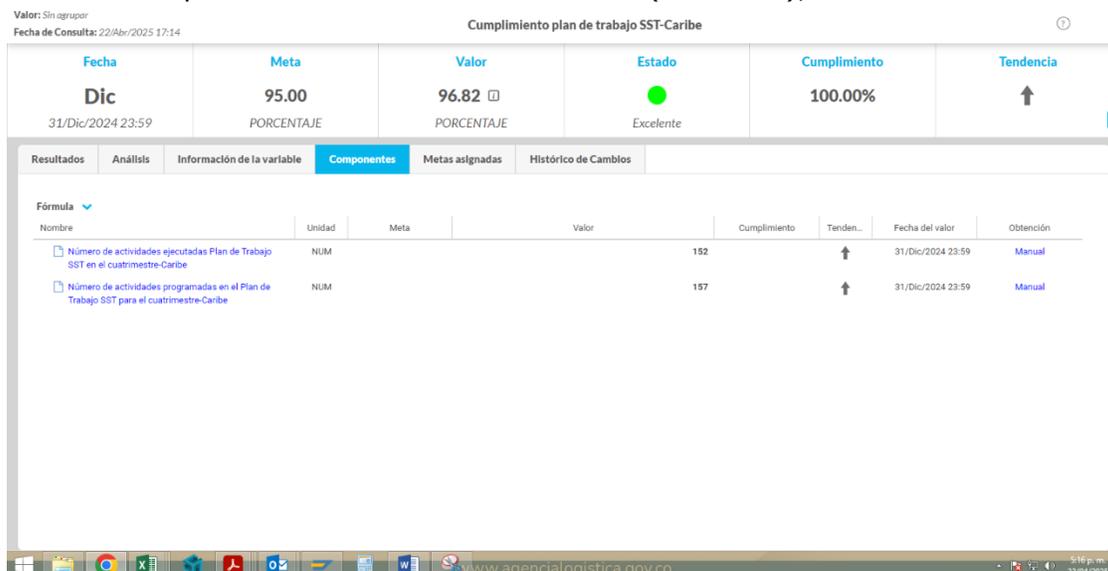
### 1.1.2.2 Análisis estadístico de las actividades ejecutadas vs no ejecutadas del plan de SST.

1.2 Como se aprecia en el numeral 1.1.2.1 durante la vigencia 2024 se desarrolló a cabalidad el Plan del SGSST estipulado desde la oficina principal a la Regional Caribe, como se evidencia en el siguiente reporte de la plataforma suite visión:



### 1.1.2.3 Adjuntar Cronograma de actividades planeadas año vigente.

Durante la vigencia se ejecutaron 152 tareas asignadas, se adjunta el cronograma de actividades estipulado en el Plan del SGSST 2024 (GI-FO-24), ver anexo 1.



Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Dic 31/Dic/2024 23:59	95.00 PORCENTAJE	96.82 PORCENTAJE	Excelente	100.00%	↑

Nombre	Unidad	Meta	Valor	Cumplimiento	Tenden...	Fecha del valor	Obtención
Número de actividades ejecutadas Plan de Trabajo SST en el cuatrimestre-Caribe	NUM		152		↑	31/Dic/2024 23:59	Manual
Número de actividades programadas en el Plan de Trabajo SST para el cuatrimestre-Caribe	NUM		157		↑	31/Dic/2024 23:59	Manual

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small>	TÍTULO  <b>FORMATO DE INFORME</b>	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>32</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>
				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

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

***1.1.3.1 Adjuntar la asignación de los recursos presupuestales (Humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) para la implementación del SG-SST, en caso de no contar con este recurso adjuntar el correo o memorando en donde se realiza la solicitud y/o trazabilidad.***

Se adjunta soporte del Plan Anual de Adquisiciones para la Regional Caribe en el cual se evidencia la adjudicación de los procesos de contratación y la asignación de presupuesto relacionados con SST, ver anexo 2.

Se adjunta soporte de la designación del responsable SST para la vigencia 2024, el cual es la misma persona que venía como responsable desde la vigencia 2023. Ver anexo 3.

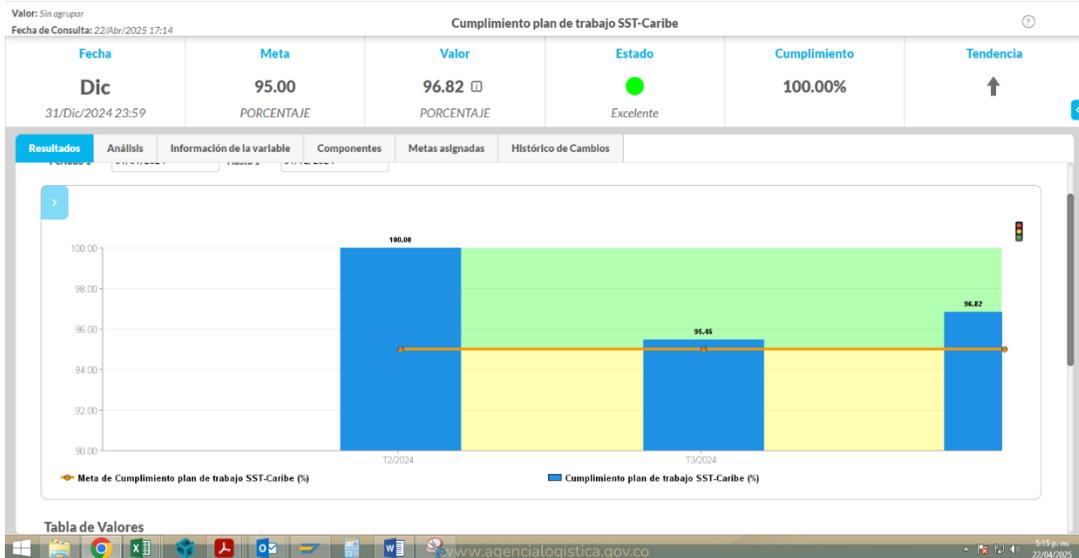
***1.1.3.2 Adjuntar los informes de las auditorías realizadas a los grupos de SST.***

Durante la vigencia 2024 no se llevó a cabo auditoría interna al área de sst.

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

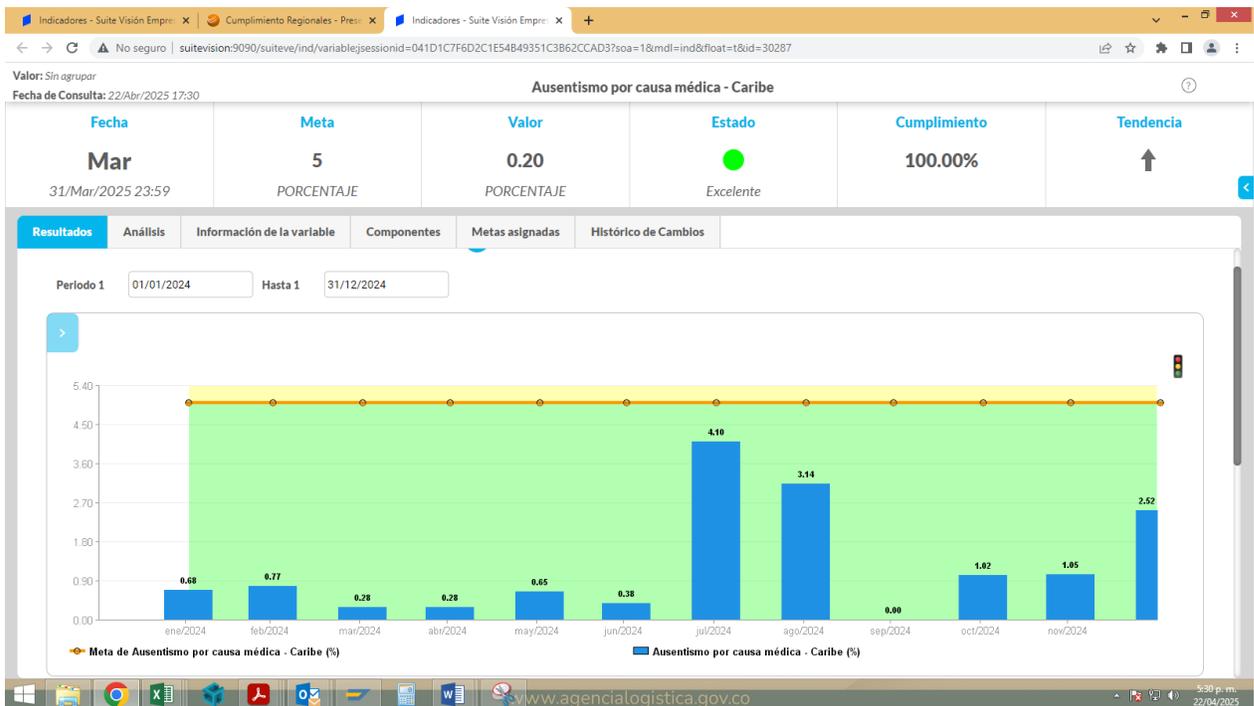
***1.1.4.1 Adjuntar soporte de los indicadores de gestión de SST.***

De acuerdo a los indicadores de SST que se diligenciaron periódicamente durante la vigencia 2024 en la plataforma suite visión se presenta el soporte a continuación: Cumplimiento de Plan de Trabajo de SST 2024.



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe se dio cumplimiento al 96.82 % al plan de trabajo del SG-SST establecido por la entidad. Aunque en el segundo trimestre no se completó a tiempo en un 100% las actividades, durante los siguientes trimestres la Regional estuvo al día y cumplió con todas las actividades programadas.

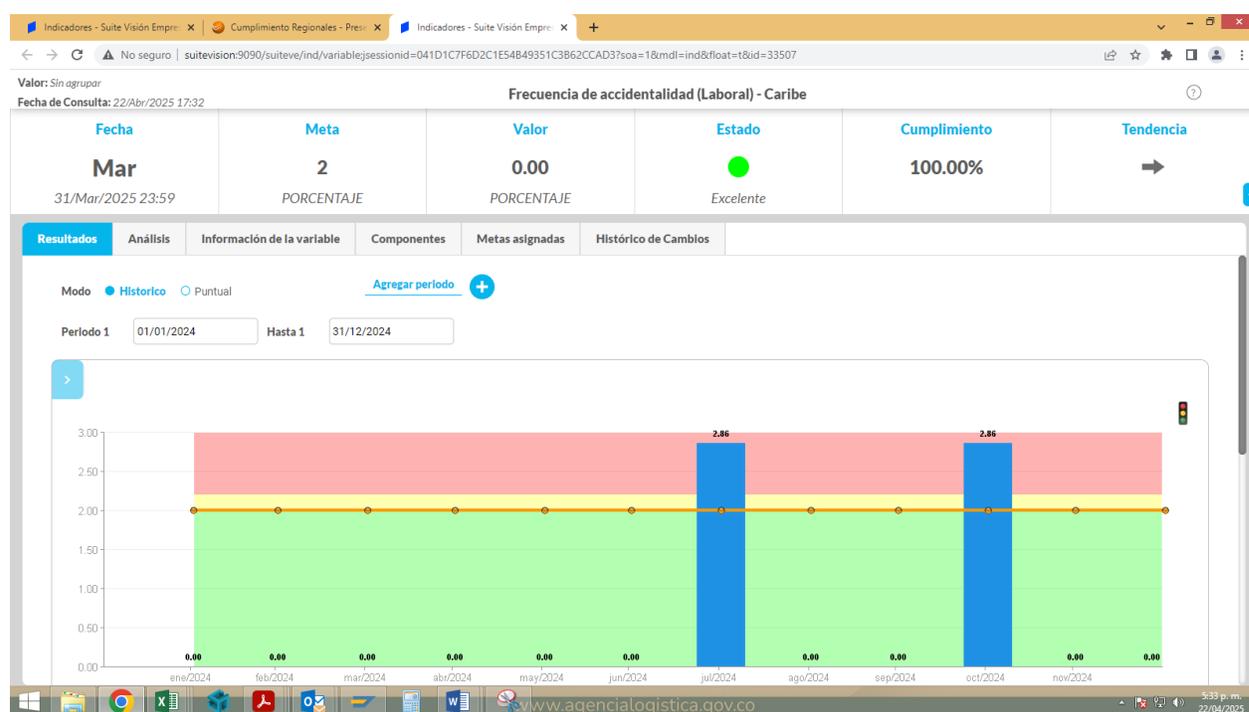
### Ausentismo por causa médica



PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>34</b> de <b>56</b>	
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	
					

**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe, los meses de julio y agosto fueron los de mayor ausentismo por causa medica de origen común o laboral, sin embargo, el gráfico evidencia que dicho indicador se mantuvo por debajo de la meta establecida. o, la Regional continua con la implementación de medidas para promover el autocuidado, la prevención y la promoción de la salud.

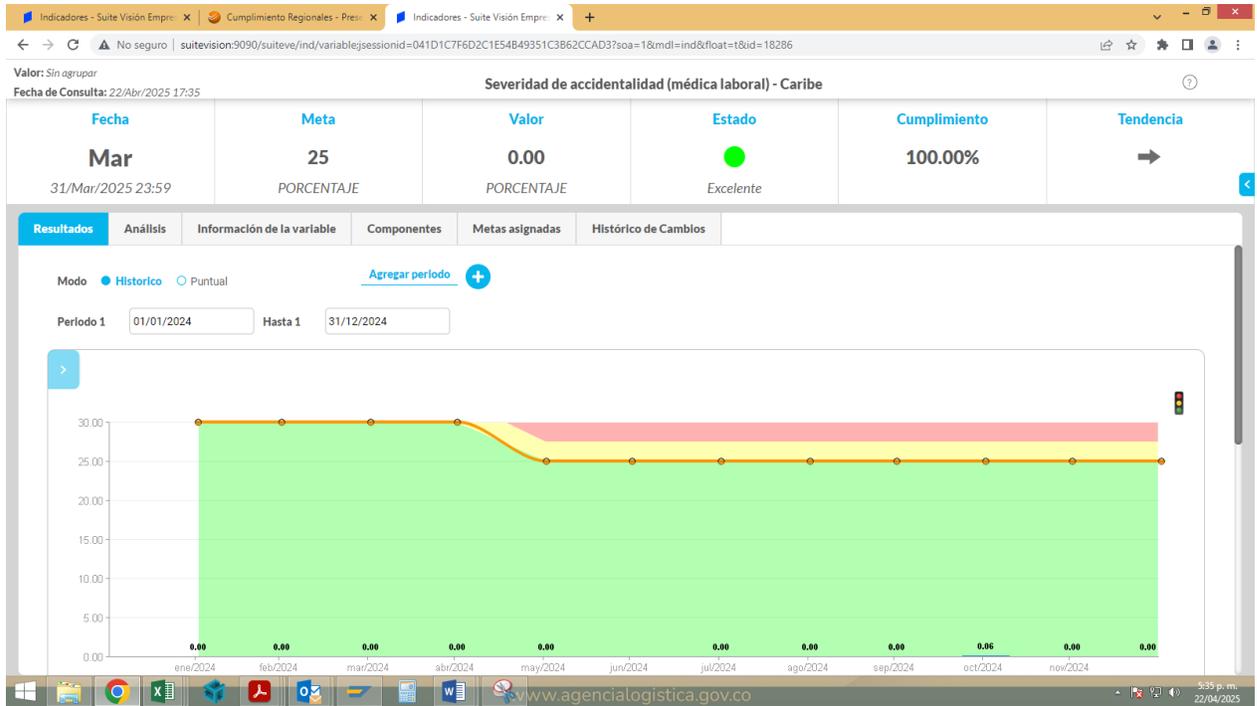
### Frecuencia de la accidentalidad laboral



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe la frecuencia de la accidentalidad laboral se mantuvo por debajo de la meta establecida. Durante el año se presentaron 2 accidentes laborales durante los meses de julio y agosto, 2 leves. Se realizaron las investigaciones de accidentes y se desarrollaron los planes de acción correspondientes.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>35</b> de <b>56</b>	
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	
					

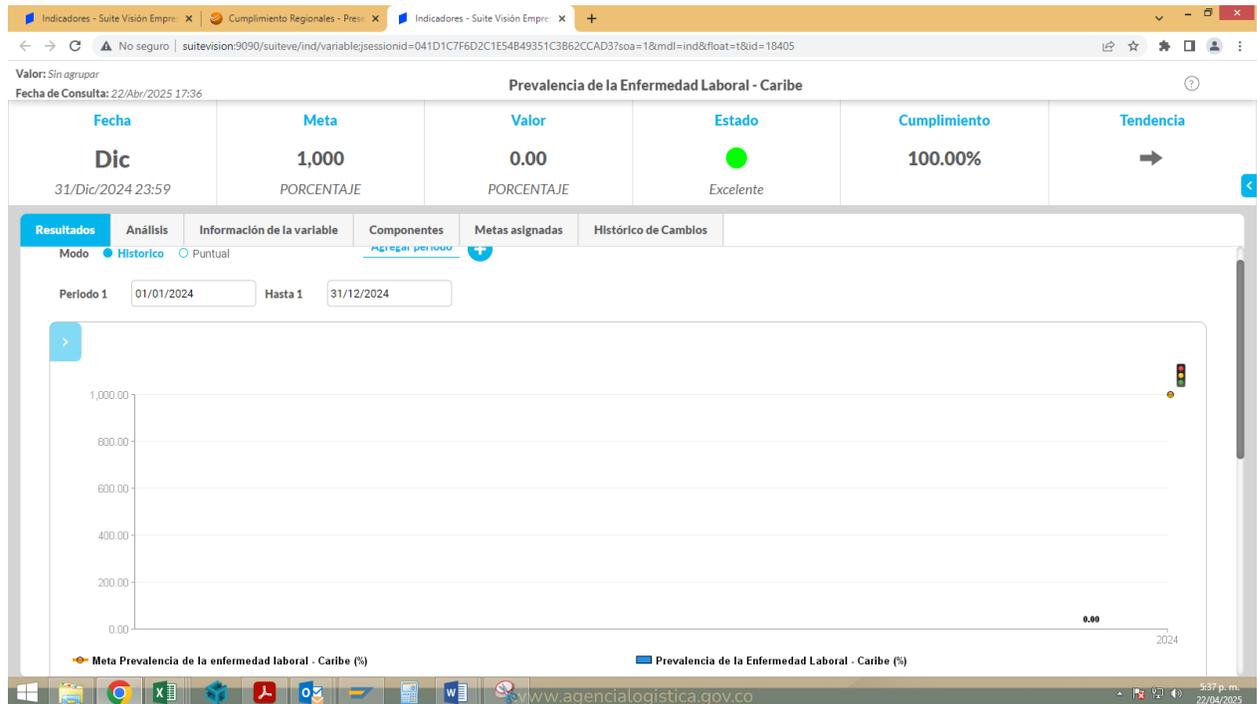
## Severidad de accidentalidad (médica laboral)



**Análisis:** Durante la vigencia 2024 en la Regional Caribe, a pesar de los días de la incapacidad originada por los accidentes laborales ocurridos, se logró mantener el indicador por debajo de la meta establecida.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
			VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>36</b> de <b>56</b>
	FORMATO DE INFORME		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
					

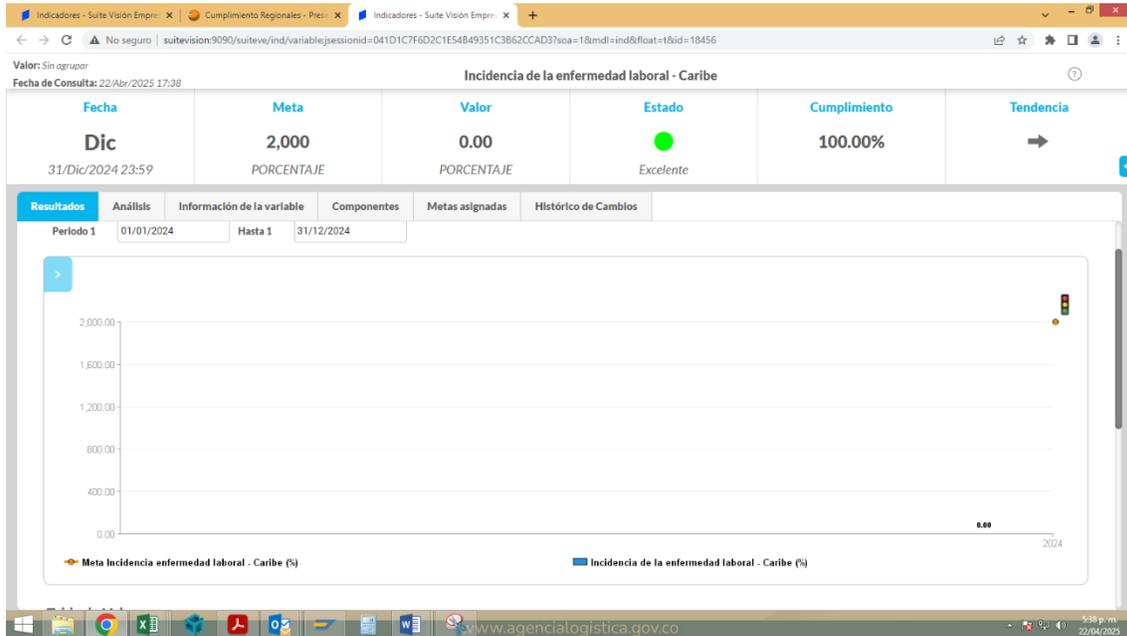
## Prevalencia de la Enfermedad Laboral



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 no se presentaron reportes por parte de los funcionarios de la Regional Caribe respecto a casos de enfermedad laboral.

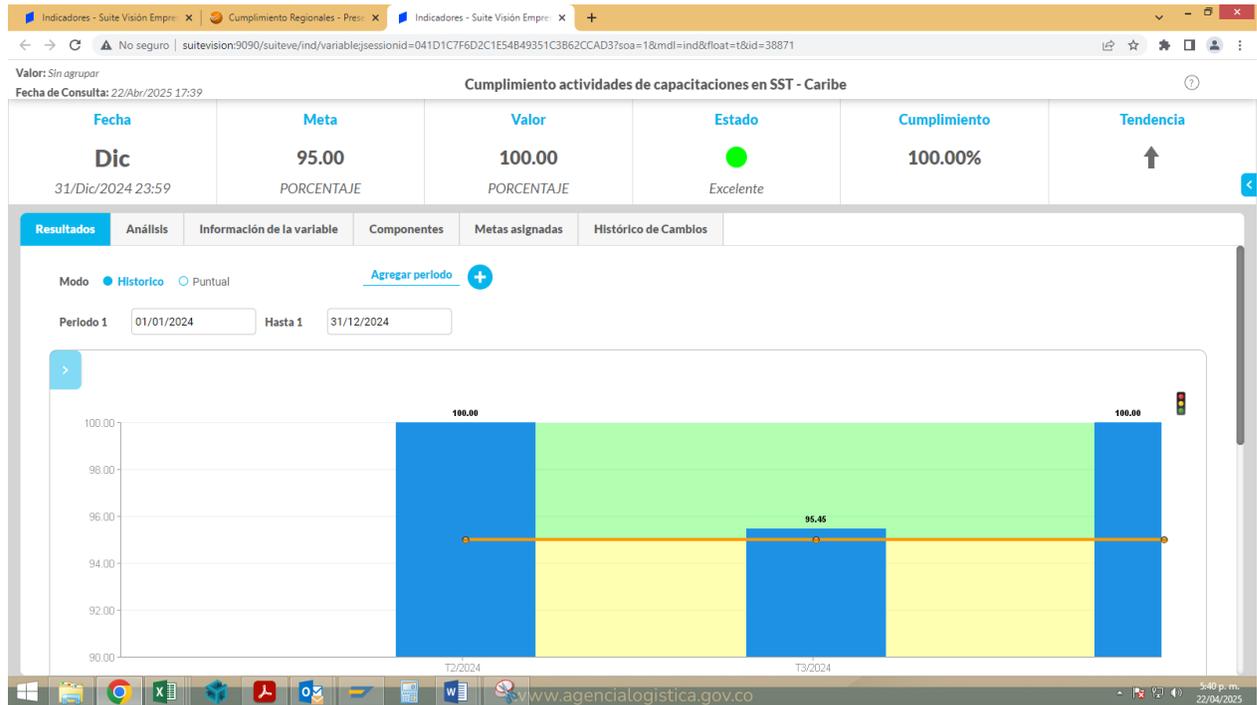
PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO			CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>	
	<b>FORMATO DE INFORME</b>			VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>37</b> de <b>56</b>
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	
					

## Incidencia Enfermedad Laboral



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 no se presentaron reportes por parte de los funcionarios de la Regional caribe respecto a casos de enfermedad laboral.

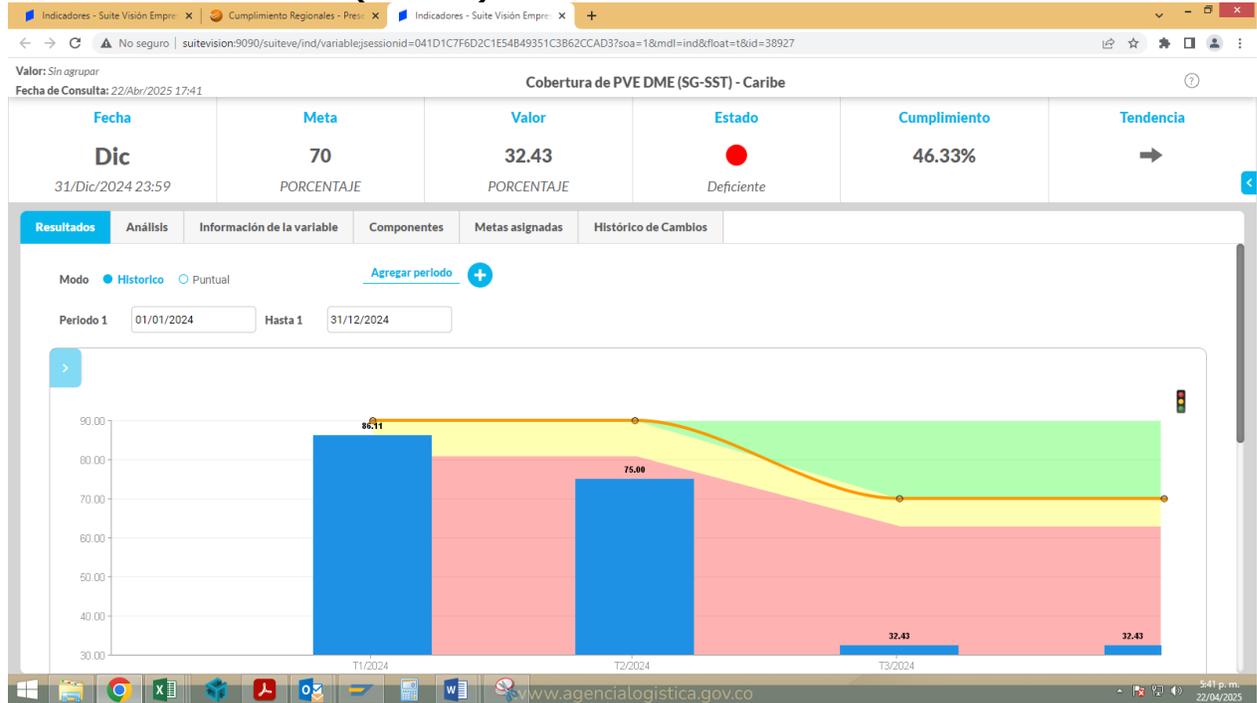
### Cumplimiento actividades de capacitaciones en SST



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe se dio cumplimiento al 100% al plan de capacitación establecido por la entidad.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>39</b> de <b>56</b>	
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	
					

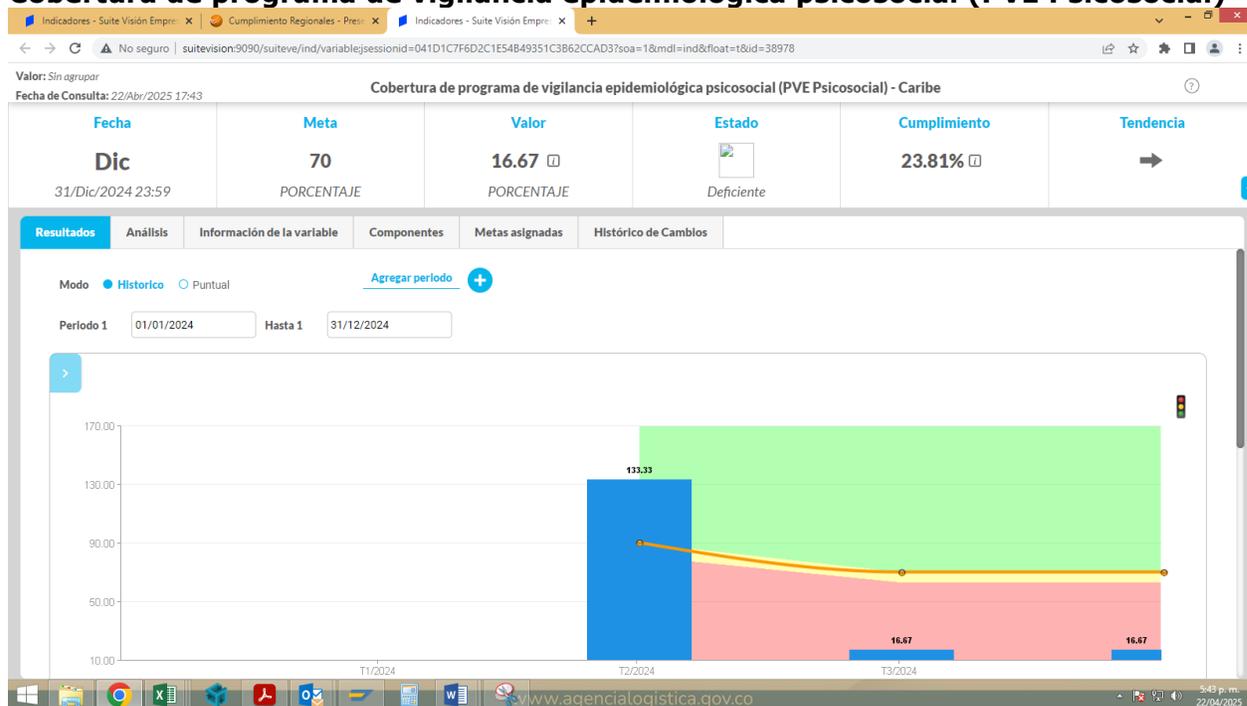
### Cobertura de PVE DME (SG-SST)



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe se tuvo una cobertura mayor e igual al 86% respecto al PVE DME. Se continúa trabajando por promover la participación de todos los funcionarios a nivel de la Regional.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>40</b> de <b>56</b>	
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>	
					

## Cobertura de programa de vigilancia epidemiológica psicosocial (PVE Psicosocial)



**Análisis:** Durante la vigencia del año 2024 en la Regional Caribe se tuvo una cobertura deficiente del 24% respecto al PVE Psicosocial. Se continúa trabajando por promover la participación de todos los funcionarios a nivel de la Regional

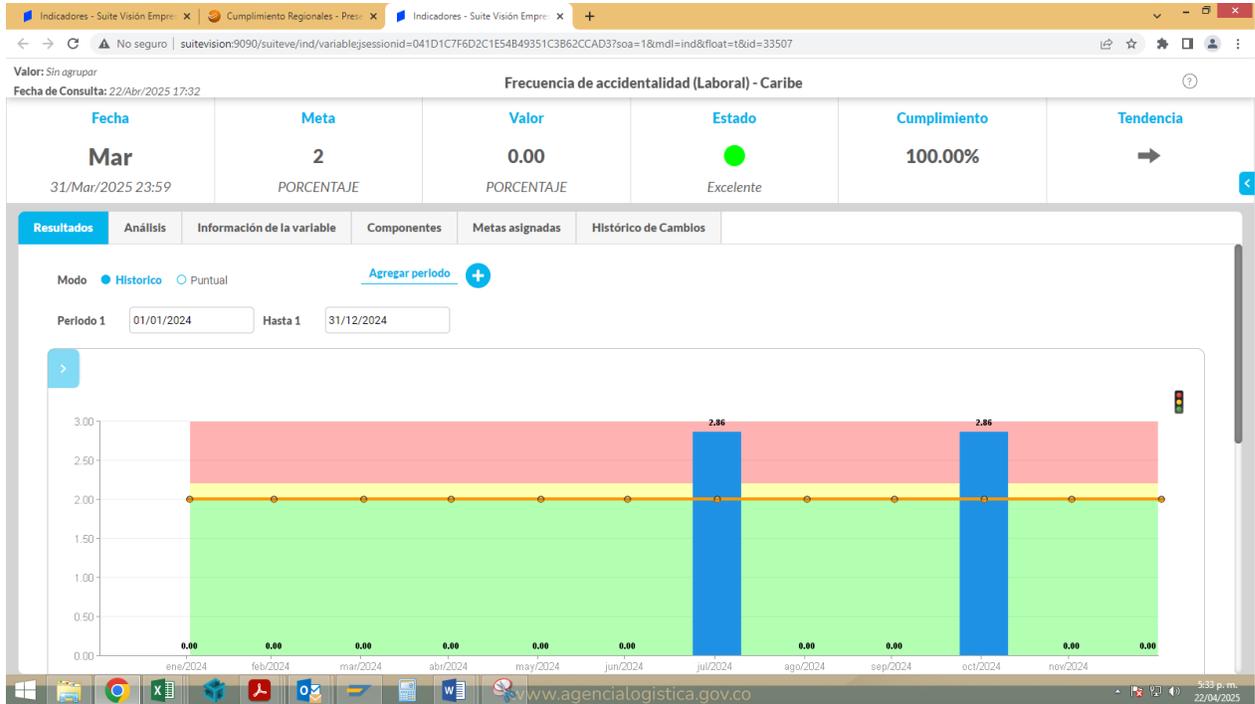
### Mortalidad de accidentalidad laboral

El indicador relaciona el porcentaje de accidentes laborales mortales en un periodo anual a partir de los reportes de accidentes, para el año 2024 no se han presentado accidentes laborales mortales. Como medidas preventivas se continuarán realizando actividades encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de los accidentes con apoyo de ARL Positiva.

Es de mencionar que según la hoja de vida del indicador de mortalidad el registro del mismo es responsabilidad de la Coordinación Nacional de SST, más sin embargo según lo indicado por dicha área a partir del año 2025 las regionales deberán llevar registro en la plataforma suite visión del indicador de mortalidad anual.

1.1.4.2 Realizar análisis estadístico de la siniestralidad y de las enfermedades laborales. Durante la vigencia 2024 se presentaron 2 accidentes laborales en la Regional caribe y no se registraron reportes de enfermedades laborales por parte de los funcionarios como se aprecia en el siguiente gráfico:

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO		CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>	
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>41</b> de <b>56</b>
	FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>



Los accidentes laborales a la fecha se encuentran investigados y debidamente cerrados, con reintegro laboral favorable por parte de los funcionarios afectados.

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>42</b> de <b>56</b>	
			FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
					

**1.1.4.3 Adjuntar pantallazos de las Actividades de promoción y prevención realizadas en la vigencia.**

ITEM	IMÁGENES
<p><b>PAUSAS ACTIVAS</b></p>	
<p><b>PRUEBA DE ALCOHOLEMIA</b></p>	

PROCESO

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **43** de **56**

FECHA:

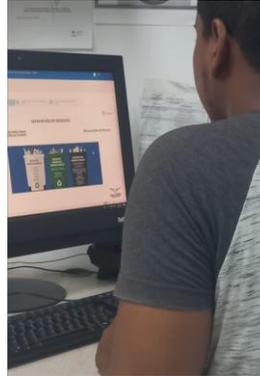
**03**

**07**

**2024**



**SENSIBILIZACION AMBIENTAL**



**CAMINATA ECOLOGICA**



**SIEMBRA DE PLANTAS**



PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>CÓDIGO: GI-FO-18</b>		
		<b>VERSIÓN: No. 03</b>		<b>Página 44 de 56</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>03</b>	<b>07</b>
				

**MANEJO DE EXTINTORES**



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

1.1.5.1 Adjuntar la Matriz de partes interesadas con la correspondiente socialización. Durante la vigencia 2024 se actualizo la MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM (GRV-DG-01) y se divulgo por parte de la oficina principal. Se adjunta matriz de partes interesadas, ver anexo 5.

Publicación Seguimiento Matriz Partes Interesadas ALFM I semestre 2024 - Mensaje (HTML)

Elisa Villamil <elisa.villamil@agencialogistica.gov.co>  
 Publicación Seguimiento Matriz Partes Interesadas ALFM I semestre 2024

Cordial saludo,

Funcionarios Agencia Logística de las FF.MM.

Cordialmente me permito dar a conocer a los funcionarios, que el **seguimiento de la Matriz de Partes Interesadas ALFM del I semestre 2024**, fue publicada en la página web de la Entidad, la cual pueden consultar mediante la siguiente ruta:

- > Ingresar a la Página web de la ALFM
- > Sistema Integrado de Gestión
- > SIG
- > Matriz de partes Interesadas ALFM
- > Seguimiento Matriz partes Interesadas ALFM I semestre 2024.

Cordialmente,

Adm. Emp. Elisa Villamil Rodríguez  
 Profesional de Defensa  
 Gestión de Innovación y Redes de Valor  
 Oficina Asesora de Planeación e Innovación  
 Institucional  
 Teléfono: 601-6510420  
 Oficina Principal  
[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>45</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
				

**1.1.5.2 Adjuntar política y objetivos del SIG, con la correspondiente socialización.**

Durante la vigencia 2024 se realizó por parte de la oficina principal revisión a la Política y Objetivos del SIG donde se indicó que se procedería actualizarlos en el año 2025, ver anexo 6.

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

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

Se anexa el informe de la revisión por la alta dirección del SG-SST de la vigencia 2023, ver anexo 7.

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

El informe de la revisión por la alta dirección del SG-SST de la vigencia anterior se elaboró en el periodo del 01.07.2023 al 30.06.2024 de acuerdo a instrucción recibida por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares mediante memorando No. 2024100110252973.

Es de tener en cuenta que de acuerdo a indicación dada por la Coordinación Nacional de SST mediante acta de reunión del 25.10.2024 se relacionó:

*"Se propone cambiar el periodo de evaluación para que se tome por vigencias completas y no por los ciclos de seis meses de dos vigencias diferentes. Respecto de este sistema se propone a la coordinadora de SST, que realice la revisión por la Dirección en las Regionales y Oficina Principal respecto al sistema SST, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de cada vigencia, tomando como referente los elementos normativos contemplados en el Decreto 1072 de 2015"*

Por lo anterior en la Regional Caribe realiza con este primer informe, la primera Revisión por la Alta Dirección del SG-SST de la vigencia completa, es decir, del año 2024.

Durante el informe de la revisión de alta de dirección realizada 01.07.2023 al 30.06.2024 no se registraron oportunidades de mejora con acciones que tengan una determinada fecha de compromiso. Por tal motivo no se le hace seguimiento a los mismos. Sin embargo, si se manifestó que se continúa realizando los días miércoles reuniones con los administradores de catering y de los Cads, en donde se socializan todas las directrices e instrucciones emitas por la Dirección General y la Dirección Regional y se realiza un acta de coordinación con los temas tratados, se plasman los compromisos adquiridos.

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

Durante el 2024 no se llevaron a cabo auditorias SST en la Regional Caribe,

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

1.1.8.1 Adjuntar Plan anual SG-SST.

De acuerdo a lo indicado en el numera 1.1.2.3 durante la vigencia se ejecutaron 152 tareas asignadas, se adjunta el Plan del SGSST 2024 (GI-FO-24), ver anexo 1.

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

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

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>46</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>
				

En el numeral 1.1.1.4 de presente informe se relaciona la estadística de la encuesta de identificación de peligros, así mismo se reitera que durante la vigencia 2024 se adelantó encuesta a los funcionarios de la Regional Caribe con el fin de identificar su percepción frente a los diferentes riesgos y peligros a los que pueden exponerse de acuerdo a su labor

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

Durante la vigencia 2024 se establecieron encuestas virtuales desde la oficina principal con el fin de conocer la percepción de los riesgos y la seguridad de los funcionarios así:

**Encuesta de identificación de peligros:** En el numeral 1.1.1.4 de presente informe se relaciona la estadística de la encuesta de identificación de peligros, cuyo fin fue identificar la percepción frente a los diferentes riesgos y peligros a los que pueden exponerse de acuerdo a su labor los funcionarios.

**Encuesta de sintomatología Osteomuscular:** Durante la aplicación de la Encuesta de sintomatología Osteomuscular en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), fue habilitado un link de enlace con el acceso al formulario, este fue asesorado desde grupo SST – DME, donde se solicita información de: Datos Personales tales como: nombres y apellidos , rango de edad, área, dependencia, cargo; Hábitos personales: dominancia, genero, peso, estatura, realiza actividad física, fuma, consumo de alcohol, Estado de salud: presenta alguna enfermedad actualmente, presenta algún dolor o limitación en alguna parte del cuerpo, cuenta con algún diagnostico osteomuscular y actividad laboral: jornada laboral, antigüedad en el cargo y se incluyeron las partes del cuerpo en tren superior e inferior , clasificación del dolor, frecuencia, severidad e intensidad, con toda esta información fue creado el formulario desde el área de TICS – WEBMASTER de oficina principal, se anexa el informe respectivo, ver anexo 9.

**1.1.11 Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL TÍTULO FORMATO DE INFORME CÓDIGO: GI-FO-18 VERSIÓN: No. 03 Página 28 de 54 FECHA: 03 07 2024**

**1.1.11.1 Adjuntar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo.**

Se adjunta la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la vigencia 2024, ver anexo 10.

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

En el numeral 1.1.1.4 del presente informe se relaciona la estadística de la encuesta de identificación de peligros, así mismo se reitera que durante la vigencia 2024 se adelantó encuesta a los funcionarios de la Regional Caribe con el fin de identificar su percepción frente a los diferentes riesgos y peligros a los que pueden exponerse de acuerdo a su labor.

**1.1.12 Determinar si promueve la participación de los trabajadores.**

1.1.12.1 Adjuntar encuesta realizada a los funcionarios identificación de riesgos y peligros asociados a su labor.

PROCESO						
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>						
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>				
		<b>FORMATO DE INFORME</b>		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>47</b> de <b>56</b>
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>		<b>2024</b>

Durante la vigencia 2024 se adelantó desde la oficina principal mediante un link virtual el diligenciamiento de la encuesta de identificación de peligros, se anexa soporte de los resultados, ver anexo 11.

1.1.12.2 Adjuntar los resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios sobre responsabilidades al SG-SST.

Durante la vigencia 2024 se promovió la participación de los trabajadores por medio de la encuesta de identificación de peligros y la encuesta de sintomatología osteomuscular como se indica en el numeral 1.1.10.2, en las mismas se promovía la responsabilidad como funcionario en materia de SST.

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

1.1.13.1 Adjuntar la Matriz de legal actualizado año vigente.

Durante la vigencia del año 2024 se actualizo la matriz legal de SST según formato Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo-GA-PESV (GTH-DG-01), el mismo se encuentra publicado en la suite visión, ver anexo 12.

PROCESO					<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	TÍTULO				CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>				
	<b>FORMATO DE INFORME</b>				VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>48</b> de <b>56</b>		
	FECHA:		<b>03</b>	<b>07</b>	<b>2024</b>				
									

### Informes auditorias las cuales se realizaron Grupo SST

PROCESO					<b>GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>				
	TÍTULO				CÓDIGO: <b>GSE-FO-12</b>				
	<b>FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>				VERSIÓN NO. <b>05</b>		Página: <b>1</b> de <b>35</b>		
	FECHA:		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2023</b>				
									

<b>Oficina Principal/Regional: Proceso y/o Grupo y/o Área a auditar:</b>	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				
<b>Tipo de Informe</b>	<b>Preliminar DD/MM/AA</b>		<b>Final Auditoria No. 04 / 20/05/2024</b>		
<b>Nombre y Cargo de los Auditados:</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>CARGO</b>		
	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		
<b>Nombre del Equipo auditor:</b>	<b>NOMBRE</b>		<b>ROL</b>		
	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		
<b>Objetivo auditoria:</b>	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.				
<b>Riesgos de la auditoria:</b>	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.				
<b>Alcance auditoria:</b>	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

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**



TÍTULO

**FORMATO DE INFORME**

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **49** de **56**

FECHA:

**03**

**07**

**2024**



No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
01.	<p><b>INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO</b></p> <p>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.</p>	<p><i>Decreto 1072 de 2015, Artículos 2.2.4.6.19.- 2.2.4.6.20.- 2.2.4.6.21.</i></p> <p>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></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>-</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo –</p> <p>Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico</p>
02.	<p><b>DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SST</b></p> <p>No se está dando cumplimiento a la rendición de cuentas al interior de la entidad en relación con el desempeño del SG-SST.</p>	<p><i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.8.</i></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>-</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo –</p> <p>Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco y Pacífico</p>
03.	<p><b>LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST</b></p> <p>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.</p>	<p><i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.17.</i></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>-</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo –</p> <p>Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico</p>
04.	<p><b>LA GESTIÓN DEL CAMBIO</b></p> <p>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).</p>	<p><i>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.26</i></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano</p> <p>-</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo –</p> <p>Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacífico</p>

**DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL**

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas.</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>FORMATO DE INFORME</b></p>	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>50</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	

05.	<p><b>LA CONSIDERACIÓN DE LA SST EN LAS NUEVAS ADQUISICIONES - ALCANCE Y APLICACIÓN DEL SG-SST FRENTE A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTA</b></p> <p>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</p>	<p>Decreto 1072 de 2015 Artículos 2.2.4.6.27, 2.2.4.6.28</p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Regionales Sur</p>
06.	<p><b>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</b></p> <p>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.</p>	<p><i>Decreto 1072 de 2015 en los Artículos 2.2.4.6.32, 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34</i></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Oficina Principal, Dirección de Producción, Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacifico</p>
07.	<p><b>LA EVALUACION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION</b></p> <p>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.</p>	<p>Lo anterior incumpliendo lo establecido en el <i>Decreto 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.31</i></p>	<p>Dirección Administrativa y Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Regionales Sur, Antioquia Choco, Suroccidente y Pacifico</p>



**Matriz Partes Interesadas**

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

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
		TÍTULO				CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>		PÁGINA <b>51</b> DE <b>56</b>			
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALFM					VERSIÓN: No. <b>03</b>		FECHA: <b>03 07 2024</b>				
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE MANEJO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL MANEJO
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	EXPECTATIVA	PODER	INTERES				
Defensa Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Tercer Sector Ministerio de Transportes Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de Planeación Política - DAPP		X	Atención al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Mejora continua aplicada a procesos ODD cambio climático	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento a la Matrix de Identificación de Requisitos Legales de EST Y SGA (Serfide cambio climático) Plan de Acción Institucional anual Implementación de Modelos Integrados (FUSAG) Política de datos abiertos Modelo de seguridad y privacidad de la información	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 Jefes Delegados por las Fuerzas Militares Representación del Presidente de la República	X	X	Concilio con los planes, programas y proyectos de la ALFM para generar oportunamente los planes estratégicos CIMA 22 e información y datos de servicio a las Fuerzas Militares, el Sector Defensa y otras entidades del Estado	Evaluar los datos estadísticos 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 (Involucramiento e Inversión)	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Foros de Control	Comité de Control de la República Comisión General de la Nación Fiscalía General de la Nación Comisión General de la Nación		X	Atención de las requerencias	Mejora continua aplicada a procesos	ALTO	ALTO	ALTO	Plan de Mejoramiento Continuo General de la República (EIG) Reporte de Control Postal (EIGCC) Reporte de Índice de Transparencia (ITV)	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	
Clientes y/o usuarios	Ministerio de Defensa Nacional y entidades adscritas Otras entidades del Estado		X	Cumplimiento contractual	Cumplir y calidad con los contratos con reglas y controles	ALTO	ALTO	ALTO	Informe de estado de ejecución de contratos administrativos Modelo de los Indicadores de seguimiento del contrato en (SIVE)	Dirección General / Procesos Militares Procesos Militares	
Proveedores	Entidades del Estado Contratos para el suministro de bienes y servicios requeridos por la entidad.		X	Proceso de adjudicación ajustado a la política de contratación Cumplimiento de las obligaciones contractuales Exención de documentos y verificación requerida y requisitos por la normalidad rigurosa, oportuna, e a la ejecución contractual.	Oportunidad en el proceso contractual Oportunidad de nuevos contratos	ALTO	ALTO	ALTO	Seguimiento al proceso de contratación en el ERGCP 2 Seguimiento a los Indicadores del proceso de Gestión Contractual (Riego en EIG - 1). Posibilidad de afectar recursos e Ingresos Institucionales por recuperación de la gestión contractual en indicadores de sus estados, desde el ingreso por licitación Seguimiento al indicador gestión oportuna a las peticiones	Oficina de Contratación Subdirección General de Contratación, licitación de primera línea Normativa General (Grupo de Identificación y Calificación Ciudadana)	
Procesos Internos	Todos los procesos de la ALFM	X		Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la implementación de los Sistemas de Gestión en los procesos (SG-14001, 45001), Modelos de seguridad y privacidad de la información Actualización de la Resolución 40585 de 2022, referente al Plan de, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad del Mantener el desarrollo adecuado del MDC	Mantener la mejora continua en pro de la certificación de la Entidad en los normas ISO 14001 y 45001. Continuar con la implementación de la Resolución 40585 de 2022 de Seguridad del y en Modelos de seguridad y privacidad de la información Integración de los Sistemas de Gestión	MEJOR	ALTO	MEJOR	Seguimiento y mejora de los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG) mediante acción del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Oficina de Control Interno ALFM	X		Evaluación de los procesos de la ALFM Cumplimiento del programa de auditorías internas de gestión Asesorar en la actualización de los planes de mejoramiento institucional Asesorar en la implementación y ejecución de los planes de mejoramiento de la G2E y Ministerio de Defensa Nacional	Seguir la mejora continua de los procesos con fundamento en ISO 9001 y el cumplimiento contractual	MEJOR	ALTO	MEJOR	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evaluación a la efectividad de los Sistemas de Mejoramiento Institucional, Contratación General de la República y el Ministerio de Defensa	Oficina de Control Interno	
Personal ALFM	Personales de la planta global de la ALFM Personal en contrato en la entidad Subentidades Comisión de Planeación, implementación y de apoyo a la gestión Comité de Personal Comité Institucional	X	X	Liquidación de pagos de nómina y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Planes Institucionales: Desarrollo, Incentivos e Involucramiento, Capacitación, Sistema de Gestión (Asesorar y Registrar) VIG, Sustitución de los elementos de trabajo adecuada y EST	Cumplir con los planes Institucionales de la Dirección Administrativa y Talento Humano	MEJOR	ALTO	MEJOR	Seguimiento al cumplimiento de los planes Institucionales Evaluación de desempeño de personal de carrera administrativa Modelos y seguimiento del clima laboral Riego en EIG: Posibilidad de afectar a la gestión institucional por impacto en carga de operación de los contratos de oficina, desde el diligenciamiento en la normalidad	Dirección General Dirección Administrativa y de Talento Humano	
Ciudadanía	Ciudadanía que requieren información de la entidad		X	Disponer información eficiente y eficaz al cliente interesado Generar espacios de interacción entre los servidores públicos, la ciudadanía y la prensa de manera oportuna Cumplimiento normativo en materia medio ambiental	Oportunidades de empleo Información transparente y confiable Reconstrucción de algunas relaciones con la responsabilidad social	BAJO	MEJOR	BAJO	Seguimiento al indicador gestión oportuna a las PQRSE Seguimiento al Plan Anticorrupción Reporte de Índice de Transparencia (ITV) Seguimiento objetivo Foros de la responsabilidad social corporativa (después de producción, prácticas ambientales sostenibles)	Oficina de Innovación y Talento de Valor (Grupo de Acción al Ciudadano) Desarrollo Organizacional y Gestión Integral Marketing y Comunicaciones Desarrollo Estratégico	

Nota: 1. La Matrix de Partes Interesadas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se debe actualizar según avance de nuevos usuarios, y se promueve de manera inmediata aplicar acciones como indicaciones que son medidas de forma manual e inmediata, partiendo del Ingreso generado por cada responsable dentro de el presente documento.  
2. Cada una de las partes interesadas se gestionó a nivel nacional.  
3. El cumplimiento de cada una de las partes interesadas se verificó en "TRANSACCIONES, AVANCE Y/O ANÁLISIS DEL MANEJO" y se adjuntó con fecha de verificación, el correspondiente a cada una de las partes interesadas.

Elaboró:	Nombre:	Ella Trujillo Vilardi Rodríguez	Cargo:	PS Innovación y Talento de Valor	Fecha:	2024/07/03	 Firma: 2024/07/03 11:54:41 AM
Revisó:	Nombre:	Jaime Tafel Morán Barro	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Fecha:	2024/07/03	 Firma: 2024/07/03 11:54:41 AM
Aprobó:	Nombre:	Jaime Tafel Morán Barro	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Fecha:	2024/07/03	 Firma: 2024/07/03 11:54:41 AM

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		<b>FORMATO DE INFORME</b>	VERSIÓN: No. <b>03</b>	Página <b>52</b> de <b>56</b>	
			FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>





## OBJETIVOS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Proveer soluciones logísticas en abastecimientos, mantenimientos, otros bienes y/o servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del orden nacional, cumpliendo los requisitos y normas aplicables.



Fortalecer las competencias laborales del personal, orientadas a la satisfacción de las partes interesadas, la responsabilidad que les compete y la cultura organizacional.



Mantener la sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los recursos, que permitan atender oportunamente los abastecimientos de bienes y/o servicios a las entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades del orden nacional.

Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, mediante la modernización de la infraestructura física y tecnológica, el rediseño y/o la incorporación de nuevos procesos o prácticas institucionales, fortaleciendo la credibilidad y confianza institucional hacia nuestras partes interesadas.



Desarrollar acciones para la protección del medio ambiente y la prevención de contaminación mediante la identificación y control de aspectos e impactos ambientales.



Generar e implementar estrategias que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de los funcionarios, contratistas y visitantes.

Administrar y conservar la documentación producida en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional.



Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para permitir el aseguramiento, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad e integridad de los activos de la información.



[www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co)

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

## Política Integrada de Gestión.

✓ **Matriz Legal Actualizada vigencia 2024**



### POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

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



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



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



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

Se relaciona la matriz legal con la normatividad legal vigente, la cual se puede consultar en la Suite Visión Empresarial

### Plan de acción a la mejora continua

Se realizó la creación del procedimiento de acciones preventivas y correctivas, socializando en la SV

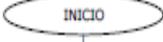
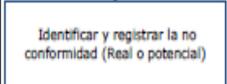
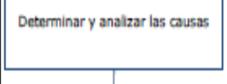
GESTIÓN TALENTO HUMANO													CÓDIGO: GTM-FO-045						
VIGILANCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SST, AMBIENTAL Y VIAL													VERSIÓN: 03		Página 2 de 3				
No.	CIUDAD	SEDE/ REGIONAL	UBICACIÓN ESPECÍFICA	FECHA de Fundación	ORIGEN	TIPO DE CORPORAÇÃO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	CAUSAS RAÍZ	CAUSAS AT V/O IT	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA A REPORTAR	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO de Fundación	SEGUIMIENTO DEL AVANCE AL PLAN ACCIÓN			OBSERVACIONES	
															RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE CIERRE
1	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	1/05/2024	Medellín en Talcahuco	Local	Incompletitud de indicadores de rotación, presencia y crecimiento	Indicadores	Ninguno	Cierre de los indicadores SSG, SST, GA, PSE y	Diferenciales de los indicadores correspondientes	Hoj del indicador en la Suite Visión	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	1/05/2024	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	1/05/2024	12/08/2024	Cerrado	
2	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	1/05/2024	Medellín en Talcahuco	Local	Responsabilidad y diligencia de la Rendición de cuentas 2024	Cualificación de la responsabilidad legal/ajustar	Ninguno	Rendición de cuentas 2024	Rendición de cuentas 2024	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	1/05/2024	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	30/07/2024	15/08/2024	Abierta		
3	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	1/05/2024	Medellín en Talcahuco	Local	Conformación del comité de Convenciones Laboral	Incompletitud Normatividad	Ninguno	Realizar el proceso indicado para la conformación del COCORA	Socialización a las Funcionarias postuladas y firma de convenio con el COCORA	Hoj conformación del COCORA	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	30/08/2024	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	30/08/2024	30/08/2024	Cerrado	
4	Medellín	Regional/Clase	Clase	15/03/2024	Ingeniería SST-COPAGSST	Local	Se requiere cambio de la Hoja de trabajo para el área	Ingeniería Medelina	Ninguno	Plan de capacitación etapa 2025	Salud de la mujer	Cambio de Hoja de la mujer	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	30/08/2025	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	7/09/2025	7/09/2025	Abierta	
5	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	14/08/2024	Ingeniería SST-COPAGSST	Local	Se requiere el cambio de la Hoja de trabajo y acciones de los Cuadros, Hojas y Anexos de la Hoja de trabajo para el área	Ingeniería Coahuila	Ninguno	Plan de capacitación etapa 2025	Salud de la mujer	Revisión Hoja de la mujer	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	30/08/2025	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	7/09/2025	7/09/2025	Abierta	
6	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	24/08/2024	Ingeniería SST-COPAGSST	Local	Se requiere la creación de Ejes, Cuadros, Hojas y Anexos de la Hoja de trabajo para el área	Ingeniería Eje	Ninguno	Elaboración de Hoja de trabajo para el área	Elaboración Eje	Revisión Hoja de trabajo	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	30/08/2025	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	30/08/2025	30/08/2025	Cerrado	
7	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	28/08/2024	Ingeniería SST-COPAGSST	Local	Se requiere cambio del subprocedimiento de los cuadros de del área administrativa y la creación del cuadro de los cuadros de trabajo	Ingeniería General/SST	Ninguno	Plan de capacitación etapa 2025	Salud de la mujer	Revisión Hoja de trabajo	Grupo SST- Regional/ Medelina-Clase	30/08/2025	Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala	30/08/2025	30/08/2025	Abierta	
8	Medellín	Regional/Clase	Regional/Clase	16/03/2024	Ingeniería SST-COPAGSST	Palenque			Ninguno	Comunicación de los cuadros de trabajo a los cuadros de trabajo	Comunicación de los cuadros de trabajo			Coordinación Medelina-Clase/ Huanquillos-Cala					

GESTIÓN TALENTO HUMANO													CÓDIGO: GTM-FO-045								
VIGILANCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SST, AMBIENTAL Y VIAL													VERSIÓN: 03		Página 2 de 3						
No.	CIUDAD	SEDE/ REGIONAL	UBICACIÓN ESPECÍFICA	FECHA de Fundación	ORIGEN	TIPO DE CORPORAÇÃO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	CAUSAS RAÍZ	CAUSAS AT V/O IT	TIPO DE ACCIÓN A TOMAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA A REPORTAR	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO de Fundación	SEGUIMIENTO DEL AVANCE AL PLAN ACCIÓN			OBSERVACIONES			
															RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE CIERRE		
1	Medellín	Regional/Clase	Estrella	30/11/2023	Asesoramiento AEL	Palenque		Estrategia del Personal y Funciones de riesgo del AEL	Hoja de mejor (AEL)		Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST	Grupo SST		30/12/2023	Huanquillos-Cala	15/01/2024		Abierta	Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST		
														30/12/2023						Abierta	Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST
														30/12/2023							
2	Medellín	Regional/Clase	Estrella	17/12/2024	Asesoramiento AEL	Palenque		Estrategia del Personal y Funciones de riesgo del AEL	Hoja de mejor (AEL)	Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST	Grupo SST		30/12/2023	Huanquillos-Cala	15/01/2024		Abierta	Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST			
													30/12/2023						Abierta	Fallas en el proceso de gestión de personal, requiere folios SST	
													30/12/2023								Abierta

Nota: Datos tomados desde la SVE- Elaboración Grupo SST

PROCESO				
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>CÓDIGO: GI-FO-18</b>		
		<b>VERSIÓN: No. 03</b>		<b>Página 54 de 56</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>03</b>	<b>07</b>
				

PROCESO				
<b>GESTIÓN TALENTO HUMANO</b>				
	<b>TÍTULO</b>  <b>PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS</b>	<b>CÓDIGO: GTH-PR-15</b>		
		<b>VERSIÓN No. 00</b>		<b>Página 1 de 1</b>
		<b>FECHA:</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
				
<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>				
<b>RESPONSABLE</b>	Dirección Administrativa y Talento Humano o quien haga sus veces			
<b>OBJETIVO</b>	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.			
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la identificación y registro de la No Conformidad y culmina con el cierre de las acciones.			
<b>DEFINICIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acción correctiva:</b> Acción para eliminar la causa raíz de una no conformidad real detectada u otra situación indeseable.</li> <li>• <b>Acción preventiva:</b> Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.</li> <li>• <b>Acción de mejora:</b> 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).</li> <li>• <b>Conformidad:</b> Cumplimiento de un requisito.</li> <li>• <b>Corrección:</b> Acción tomada para eliminar una no conformidad o el efecto de la no conformidad.</li> <li>• <b>Eficacia:</b> Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.</li> <li>• <b>Eficiencia:</b> Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.</li> <li>• <b>Mejora continua:</b> Actividad recurrente para mejorar el desempeño.</li> <li>• <b>No conformidad:</b> Incumplimiento de un requisito.</li> <li>• <b>No conformidad potencial:</b> 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.</li> <li>• <b>No conformidad real:</b> Incumplimiento de algún requisito preestablecido del usuario, la organización o legal.</li> <li>• <b>Oportunidad de mejora:</b> Situación conforme que denota la oportunidad de aumentar la capacidad de cumplir los requisitos o mejorar un proceso</li> </ul>			

<b>2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO</b>				
NO.	TIPO DE CONECTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
		Inicio del proceso		
1		<p>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:</p> <p><b>Fuentes de Información No Conformidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión por la Dirección</li> <li>- Casos de la Mesa de Ayuda - Quejas, reclamos y sugerencias</li> <li>- Indicadores de gestión</li> <li>- Resultados de autoevaluación de los requisitos mínimos legales</li> <li>- Investigación de Accidentes /Incidentes</li> <li>- Inspecciones SST - COPASST Brigada de Emergencia</li> <li>- Auditorías Externas</li> <li>- Auditorías Internas</li> <li>- Acompañamiento ABI</li> </ul>	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		<p>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.</p> <p><b>Nota:</b> 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.</p> <p><b>Nota:</b> El análisis causal espina de pescado aplica para las No conformidades el cual se encuentra definido dentro del formato de vigilancia en el seguimiento de las acciones SST.</p>	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

## Matriz de las Partes Interesadas

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR											
		TÍTULO <b>MATRIZ DE PARTES INTERESADAS ALPM</b>				CÓDIGO <b>GRV-DG-01</b>		PÁGINA No. <b>55</b>		PÁGINA No. <b>56</b>	
		INTERNO		EXTERNO		FECHA: <b>03 07 2024</b>					
PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN PARTE INTERESADA	CLASIFICACIÓN PARTE INTERESADA		REQUISITOS		NIVEL DE IMPACTO		PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	RESULTADOS, AVANZO Y/O ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL REQUERIMIENTO DEL PLAN ANAA
		INTERNO	EXTERNO	NECESIDADES	ESPERATIVAS	PODER	INTERES				
Defensa Nacional	Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de la TIC Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Transporte Ministerio de Justicia y Decretado Electoral Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Presidencia - GEP		1	Atención al Plan Nacional de Desarrollo Cumplimiento normativo y legal	Mejora continua aplicada y procesos ODS sentido ciudadano	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Objetivo Estratégico</p> <p>Reglamento a la Política de Operación de Operación Logística de EST y SGA (Defensa sentido ciudadano)</p> <p>Plan de Acción Institucional anual</p> <p>Implementación de Modelos Integrales (PMI)</p> <p>Política de datos y gobernanza</p> <p>Modelo de seguridad y privacidad de la información</p>	Oficina General de Planeación e Innovación Institucional Dirección Administrativa e de Talento Humano Oficina Ejecutiva Jurídica Oficina TIC	
Comando en Jefatura	Ministerio de Defensa Nacional Jefes Delegados por las Fuerzas Militares Departamento de Operaciones de la República	1	1	Conjuntamente con los planes, programas y proyectos de la ALPM para evaluar oportunamente los alcances y riesgos de los planes estratégicos de la entidad Alfianjalar el sector Defensa y otros sectores del Estado	Evaluar los riesgos establecidos en los planes estratégicos de la entidad	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Reglamento a los Objetivos Estratégicos</p> <p>Reglamento al Plan de Acción</p> <p>Reglamento a la gestión presupuestal (Desarrollo e Innovación)</p>	Oficina General de Planeación e Innovación Institucional	
Oficina de Control	Comisión General de la República Presidencia General de la Nación Presidencia General de la Nación Comisión General de la Nación		1	Atención de los requerimientos	Mejora continua aplicada y procesos	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Plan de Mejoramiento Continuo General de la República (PMCG)</p> <p>Reporte de Control Puntal (RCP)</p> <p>Reporte de Solidez de Transparencia (RT)</p>	Oficina de Control Interno Oficina General de Planeación e Innovación Institucional	
Oficina de Planeación	Ministerio de Defensa Nacional y entidades afines Oficina de Planeación del Estado		1	Cumplimiento contractual	Cumplir y validar con los términos que rigen el contrato	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Sistema de gestión de ejecución de contratos internacionales</p> <p>Modelo de la Solidez de Transparencia de Operación de la SVE</p>	Dirección General de Procesos Militares Procesos Militares	
Procesos	Entidades del Estado Comisiones para el control de la gestión y servicios especiales por la entidad		1	Proceso de actualización operativa a los principios de contratación Cumplimiento de las obligaciones contractuales Revisión de documentación y verificación de requisitos y cumplimiento de la contractualidad (registro, respaldo, etc.) a ejecuciones contractuales	Optimización en el proceso contractual Oportunidad de nuevos contratos	ALTO	ALTO	ALTO	<p>Reglamento del proceso de contratación en el EROD</p> <p>Reglamento a los indicadores del proceso de Gestión Contractual</p> <p>Plan de EROD - 1. Posibilidad de abastecimiento oportuno e integral institucional por medio de la gestión contractual en sustitución de los modos, medios y procesos tradicionales</p> <p>Reglamento al modelo gestión operativa e la logística</p>	Comité de Contratación Comité General de Contratación, incluidos de primer nivel Ejecutivo General (Oficina de Gestión y Desarrollo Contractual)	
Procesos Defensa	Todas las partes de la ALPM	1	1	Mantener la certificación ISO 9001 Avance en la implementación de los Sistemas de Gestión en los niveles ISO 14001, ISO 45001, basados en seguridad y privacidad de la información Aplicación de la Resolución MRRD de 2022, referente a Gestión, Implementación y validación de los Planes Estratégicos de Seguridad del Estado Mantener el desarrollo adecuado del MDC	Mantener la mejora continua en pro de la certificación de la entidad de los niveles ISO 14001 y 45001 Continuar con la implementación de la Resolución MRRD de 2022 de Seguridad del Estado y el Modelo de seguridad y privacidad de la información Cumplimiento de los Sistemas de Gestión	MEJOR	ALTO	MEJOR	<p>Reglamento a la certificación de la entidad de los niveles ISO 14001 y 45001</p>	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	
Procesos de Regulación y Protección	Oficina de Control Interno ALPM		1	Protección de los procesos de la ALPM Cumplimiento del programa de auditorías internas de gestión Asesorar en la actualización de los planes de mejoramiento institucional Asesorar en la actualización y ejecución de los planes de mejoramiento de la SVE y Ministerio de Defensa Nacional	Impulsar la mejora continua de los procesos que conforman el MDC y el cumplimiento normativo	MEJOR	ALTO	MEJOR	<p>Comité Institucional de Contratación de Control Interno</p> <p>Protección a la eficacia de los Planes de Mejoramiento Institucional, Contratación General de la República y al Ministerio de Defensa</p>	Oficina de Control Interno	
Personal ALPM	Asesoramiento de la planta propia de la ALPM Personal en contrato en la entidad Indicadores Control de la prestación de servicios, productividad y de apoyo a la gestión Comité de Personal Comité Institucional	1	1	Capacitación y pago de utilidades y prestaciones sociales dentro de los tiempos establecidos Planes Institucionales: Desarrollo, Incentivos y Retención, Capacitación, Retención de Talento, Adquisición y Seguridad del Talento, Sucesión de los planes de trabajo delegado y EST	Cumplir con los planes Institucionales de la Dirección Administrativa y Talento Humano	MEJOR	ALTO	MEJOR	<p>Reglamento al cumplimiento de los planes institucionales</p> <p>Protección de la integridad del personal de apoyo administrativo</p> <p>Modelo y regulación del clima laboral</p> <p>Plan de EROD - 1. Posibilidad de abastecimiento e la gestión institucional por medio de la gestión contractual en sustitución de los modos, medios y procesos tradicionales</p>	Dirección General Dirección Administrativa e de Talento Humano	
Ciudadanía	Ciudadanos que requieren información de la entidad		1	Obtener información eficiente y eficaz al cliente interesado Control de acceso de información entre las entidades públicas, la ciudadanía y los grupos de interés Cumplimiento normativo en materia medio ambiental	Oportunidades de empleo Información transparente y oportuna Relevancia de algunas relaciones con la responsabilidad social	BAJO	MEJOR	BAJO	<p>Reglamento al modelo gestión operativa e la SVE</p> <p>Reglamento al Plan Institucional</p> <p>Reporte de Solidez de Transparencia (RT)</p> <p>Reglamento al modelo gestión operativa e la SVE</p>	Comité de Innovación y Talento de Valor (Grupo Gestión e Ciudadanía) Departamento Organizacional e Gestión Integral Marketing y Comunicaciones Desarrollo Estratégico	

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

PROCESO					
<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>					
	TÍTULO  <b>FORMATO DE INFORME</b>	CÓDIGO: <b>GI-FO-18</b>			
		VERSIÓN: No. <b>03</b>		Página <b>56</b> de <b>56</b>	
		FECHA:	<b>03</b>	<b>07</b>	

### **CONCLUSIONES.**

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 entidad, así mismo brindando la efectividad de cada una de las tareas asignadas brindando programas de Capacitaciones, talleres, campañas, Inspecciones, Semana de la Salud, análisis de puestos de trabajo, PVE DME Osteomuscular.

### **Recomendaciones**

- Brindar cumplimiento al PVE Psicosocial, para así mismo poder ejecutar y dar cumplimiento a ellos.
- Seguir brindando capacitaciones como lo establece el Decreto 1072 de 2015 que exige que se realicen capacitaciones periódicas y actualizaciones para asegurar que todos los trabajadores se encuentren informados, en dado caso que llegaran a modificar.

### **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.