



02

PLAN DE ACCIÓN

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
10%	0%	0%	0%	2%
CRONOGRAMA DE TRABAJO				INDICADOR DE AVANCE

N° Consecutivo	ACTIVIDAD -CONTROL	ETAPA PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)	PLAN/PROGRAMA ASOCIADO (SI APLICA)	RESPONSABLE	PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO (EVIDENCIA DE GESTIÓN)	ESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE	META			
							29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%
001	PLAN DE ACCIÓN - Elaboración del plan de acción del SG-SST vigencia 2026 del Subproceso. - Elaboración del plan de acción del PESV - Elaboración del plan de acción de alturas - Elaboración del plan de acción para riesgo biomecánico - Elaboración del plan de acción para riesgo biológico - Elaboracion Plan de accion de Radiaciones Ionizantes -Elaboracion del Plan de accion de Riesgo Psicosocial	P	Política de Planeación	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Planes de acción con actividades establecidas.	PROGRAMADO	7	14%											7	14%	100%		
						EJECUTADO	1														1		
002	Elaboración y presentación de Informe General del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigencia 205 en SIA Observa_Contraloría Departamental.	P/H	Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional ante entes externos	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Informe del SG-SST vigencia 2025, Formato_202312_F99_CDA_Informe de Salud Ocupacional entregados a Sistemas.	PROGRAMADO		1	0%										1	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
003	Reporte de autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST de la vigencia 2025 ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales.	P/H	Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, ante entes externos	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo	PROGRAMADO			1	0%									1	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
004	RENDICIÓN DE CUENTAS • Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST • Realizar socialización de los resultados de la evaluación de estándares mínimos, resolución 0312 de 2019, a Comité de Gestión y desempeño/gerencia.	P/IV	Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Informe del desarrollo del SG-SST vigencia 2025	PROGRAMADO		1	0%										1	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
005	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN • Revisión y actualización del procedimiento para la revisión del SGSST por la alta dirección • Realizar revisión por la alta dirección de la vigencia 2025	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Líder de Gestión Calidad	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. Líder de Calidad	Procedimiento actualizado , formato de revisión por la alta dirección	PROGRAMADO		1	0%						1	0%			2	0%	100%		
						EJECUTADO														0			
006	PRESUPUESTO - Elaboración de presupuesto del SG-SST vigencia 2026 - Revisión gerencial detallando suficiencia de recursos	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Presupuesto proyectado • Acta de reunión socialización y aprobación de presupuesto	PROGRAMADO	1	0%	1	0%									2	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
007	COPASST - Realizar seguimiento a la operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Brindar reporte trimestral de enfermedad y accidentalidad laboral al COPASST. - Socializar los resultados de autoevaluación/Auditoría Interna al COPASST. - Entregar cronograma del plan de inspecciones planeadas.	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Actas de reunión • Plan de acción • Plan de mejoramiento • Informe de actividades trimestral • Socialización de indicadores de AT y EL trimestral	PROGRAMADO		1	1	0%		1	0%		1	0%		1	0%	5	0%		
						EJECUTADO												0					
008	COCOLA - Realizar seguimiento a la operatividad del Comité de Convivencia Laboral (plan de trabajo) - Rendición de cuentas del Comité.	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Actas de reunión • Plan de acción • Plan de mejoramiento • Informe de actividades cuatrimestral	PROGRAMADO			1	0%			1	0%			1	0%	1	0%	4	0%	100%
						EJECUTADO												0					
009	Revisión de la conformación del Comité de Convivencia Laboral (COCOLA) con base en resolución 3461 de 2025.	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. Subgerente de Talento Humano ARL POSITIVA	• Acta de revisión.	PROGRAMADO						1	0%					1		1	0%	100%	
						EJECUTADO														0			
010	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SST - Elaborar el cronograma de capacitaciones vigencia 2026. - Revisión y actualización del programa de capacitación, inducción y reintroducción en SST - Seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitaciones	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Programa de capacitación, inducción y reintroducción actualizado. Cronograma de capacitaciones establecido	PROGRAMADO	1	100%	1	0%									2	50%	100%		
						EJECUTADO	1														1		
011	POLÍTICA DEL SG-SST - Revisión y actualización de la política del SG-SST - Publicación de la política en los medios de comunicación masiva Institucional - Socialización de la política del SG-SST al COPASST	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Soportes de revisión de la política aprobado por la Gerencia y Comité de Gestión y desempeño. • Publicación en medios de comunicación y carteleras • Acta de reunión socialización al Copasst	PROGRAMADO			1	0%	2	0%							3	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
012	OBJETIVOS DEL SG-SST - Revisión y actualización de los objetivos y metas del SG-SST - Comunicación de los objetivos a los trabajadores (inducción)	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Objetivos con metas actualizados y firmados por la gerencia Evidencia del proceso de difusión	PROGRAMADO		1	1	0%									2	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
013	CONTROL DE DOCUMENTOS Revisión y actualización del listado maestro y control de documentos del SG-SST	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Listado maestro actualizado • Actas de reuniones de revisión documentación.	PROGRAMADO		1	0%										1	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
014	MATRIZ LEGAL • Actualización del Normograma Institucional: Identificación y actualización de requisitos legales aplicables SST y SGRL. • Revisión de la matriz legal por parte de jurídica	P	Normograma institucional	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Matriz legal actualizada. • Correo electrónico a Jurídica/calidad para revisión de matriz legal y codificación por parte de jurídica. (visto de revisión por parte de jurídica)	PROGRAMADO			1	0%		1	0%				1	0%	3	0%	100%		
						EJECUTADO															0		
015	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS • Realizar seguimiento al formato matriz de reportes de actos y condiciones inseguras e incidentes laborales.	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Matriz de reporte de actos y condiciones inseguras e incidentes laborales con seguimiento de acciones de mejora.	PROGRAMADO	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	12	0%	100%
						EJECUTADO																0	



02

PLAN DE ACCIÓN

016	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Actualización y seguimiento a implementación del procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios.	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Procedimiento actualizado • Registro de socialización ante el comité gestión y desempeño	PROGRAMADO													1	0%	1	0%									2	0%	100%
						EJECUTADO																									0	0%	
017	Actualización y seguimiento a implementación de la Guía de Requisitos de SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas' (Revisión de contratos)	P	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Actas de reunión gestión de mesas técnicas de trabajo. Guía requisitos SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	PROGRAMADO			1	0%					1	0%				1	0%							1	0%		4	0%	100%
						EJECUTADO																								0	0%		
018	Actualización Caracterización del Subproceso de Salud y Seguridad Laboral	H	Sistema integrado de Gestión de la Calidad	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Caracterización del subproceso	PROGRAMADO			1	0%																				1	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
019	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO - Aplicación de encuesta y elaboración de informe de perfil sociodemográfico de la población trabajadora 2025. - Coordinar con talento humano posibilidad de ingresar datos sociodemográficos en el informativo.	H	Programa de PYP y estilos de vida saludable	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Base de datos con resultados de encuesta. • Informe consolidado del Perfil sociodemográfico de la población trabajadora. • Socialización de resultados al personal.	PROGRAMADO			2	0%	1	0%																		3	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
020	DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD • Solicitar informe de diagnostico de condiciones de salud a medico laboral vigencia 2025 • Revisión y socialización de informe de diagnostico de condiciones de salud al Comité • Ejecución de recomendaciones	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	• Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. • Medica Laboral	• Informe consolidado Diagnostico de las condiciones de salud de la población trabajadora. • Acta de reunión socialización al comité	PROGRAMADO			1	0%	1	0%																		2	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
021	PERFILES DE CARGO • Solicitar a talento humano los perfiles de cargo actualizados de acuerdo a lo definido en la Resolución 1843 de 2025, para formulación del profesiograma	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. Subgerente de Talento Humano	Perfiles de cargo actualizados	PROGRAMADO			1	0%																				1	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
022	PROFESIOGRAMA • Actualización del profesiograma de acuerdo a las condiciones médicas de la población trabajadora y perfiles de cargo. • socialización del profesiograma al Comité de Gestión y desempeño.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	•Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. •Medica Laboral	• Profesiograma actualizado y firmado por medico laboral, y Gerencia. • Acta de socialización al Comité de Gestión y desempeño.	PROGRAMADO					2	0%																		2	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
023	• Campañas de vacunación según programas de vigilancia epidemiológica por Riesgo Biológico o condiciones de salud de los trabajadores, conclusión de esquemas de vacunación; (Hepatitis B, Tétano, COVID 19, fiebre amarilla, influenza, Triple viral). • Revisión y actualización, y seguimiento de la vacunación de la población	H	SVE Riesgo Biológico	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Documento de registro y control de vacunación • Soportes de desarrollo de la campaña de vacunación	PROGRAMADO									1	0%					1	0%								2	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
024	Semana de la salud laboral: Control nutricional prevención de obesidad, prevención de cáncer de mama, control de riesgo cardiovascular, visometría, citologías, audiometrías, valoración ocupacional periódica, control del estrés (spa, sauna) bailoterapia, vacunación - Encuesta para consulta a los trabajadores sobre actividades que proponen desarrollar en la semana de salud laboral.	H	Programa de PYP y estilos de vida saludable	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Registros de asistencia • Conceptos de aptitud médica • Resultados y análisis de encuesta	PROGRAMADO									1	0%					1	0%								2	0%	100%	
						EJECUTADO																								0	0%		
025	Actualización y ajuste de actividades de los programas de los Programas de vigilancia epidemiológica del SGSST. 1. Plan de Trabajo del SVE de Riesgo Biomecánico, patología osteomuscular (Aplicación de encuesta osteomuscular) 2. Plan de trabajo de Riesgo Biológico 3. Plan de trabajo del SVE de Riesgo Psicosocial 4. Plan de trabajo de Programa de Protección Radiológica 5. Plan de trabajo de Programa de gestión riesgo químico.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Disminución en los indicadores de incidencia de la enfermedad y accidentalidad laboral. Aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial Simulacro	PROGRAMADO					1	0%		1	0%		1	0%												3	0%	100%	
		</																															



DIR-01-F09

02

PLAN DE ACCIÓN

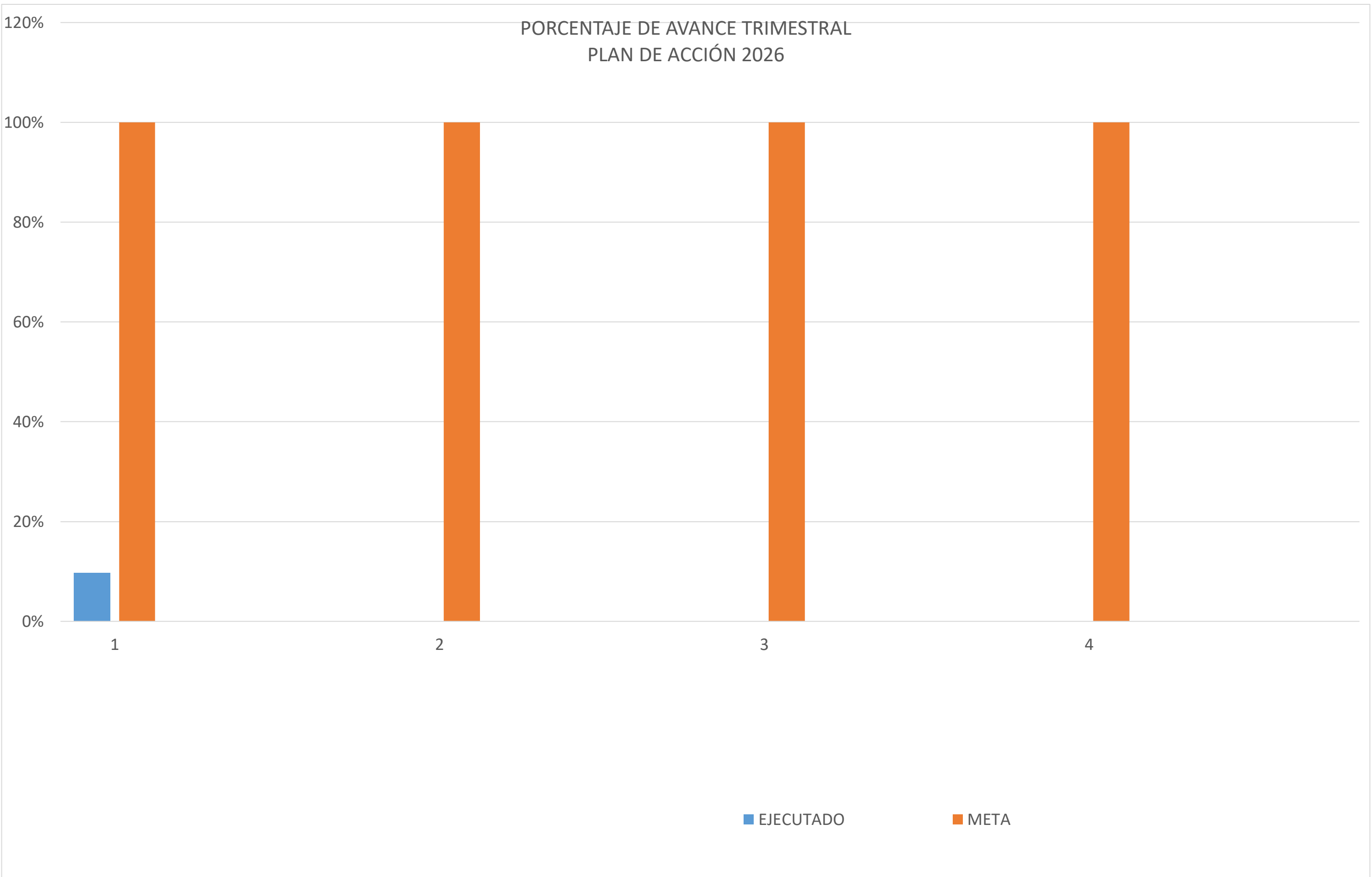
031	ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE • Actualizar el programa de PYP, con estilos de vida saludables. • Diseñar e implementar el programa de pausas activas durante la jornada laboral. • Diseñar e implementar el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. • Socialización de las política de prevención y control del consumo de alcohol, tabaco, y farmacodependencias, y los resultados del informe de condiciones de salud, perfil sociodemográfico, batería psicosocial. 2025 • Campaña de prevención del consumo de alcohol, tabaco y SPA	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. COPASST	•Programa de PYP Actualizado • Programa de pausas activas • Programa de prevención de consumo de alcohol y drogas •Registros de socialización de la política de tabaco, alcohol y drogas	PROGRAMADO					2	0%				1	0%	1	0%															5	0%	100%
						EJECUTADO																												0		
032	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE AT Y EL • Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. • Actualizar el procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que incluya el reporte a la Direccional de ministerio de trabajo, e incluir herramienta de registro actualizado de enfermedad laboral. • Socialización de procedimiento de reporte de AT al personal de la entidad. • Diligenciar la matriz de control y seguimiento de AT y EL ocurridas durante el año 2026.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Soporte Formato Único de Registro de Accidentes de Trabajo (FURAT) • Procedimiento para el reporte de AT y EL actualizado. • Registros de asistencia socialización del procedimiento de reporte de AT • Matriz de control y seguimiento de AT y EL diligenciada	PROGRAMADO	2				1	0%		1	0%																		4	25%	100%	
						EJECUTADO	1	50%																									1			
033	Realizar diligenciamiento, seguimiento, análisis e informe de los indicadores de gestión del subproceso	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Fichas técnica del indicador actualizada según periodicidad, con su respectivo análisis.	PROGRAMADO	1		1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	12	0%	100%	
						EJECUTADO																											0			
034	MATRIZ DE IPEVR • Revisión y actualización del procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. • Revisión y actualización de las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, incluyendo todas las sedes de la institución, los puestos de salud, aplicando mecanismo virtual de participación para la identificación de peligros, que involucre todos los centros de trabajo y todos los colaboradores independientemente la modalidad de contratación.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles actualizado. • Lista de chequeo identificación de peligros y riesgos. • Matrices de IPEVR actualizadas.	PROGRAMADO					1	0%	1	0%	1	0%																3	0%	100%		
						EJECUTADO																											0			
035	• Revisión y actualización del programa de clasificación, etiquetado, manipulación y almacenamiento seguro de las sustancias químicas según el sistema armónico globalizado. • Socialización de fichas de seguridad de los productos en áreas críticas: Mantenimiento, servicios básicos, laboratorio, banco de sangre, vacunación, unidad móvil, puesto de salud, internación-hospitalización. • Seguimiento estricto a los servicios que manejan sustancias químicas cancerígenas, diligenciadas en fichas aprobadas	H	Sistema Integrado de Gestión	Líder de seguridad y salud en el trabajo Líder de Gestión ambiental	• Programa de sustancias químicas actualizado. • Listas de asistencia de socialización de fichas de seguridad de los productos en áreas críticas.	PROGRAMADO										1	0%	1	0%													2	0%	100%		
						EJECUTADO																											0			
036	MEDICIONES AMBIENTALES • Realizar mediciones ambientales de material particulado, sonometrías, luxometrías, vibraciones. • Implementar plan de mejoramiento de mediciones ambientales de acuerdo al informe de resultados de la ARL.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. ARL Positiva	Plan de mejoramiento y seguimiento institucional Informe de mediciones higiénicas realizadas	PROGRAMADO			1	0%	1	0%																				2	0%	80%		
						EJECUTADO																											0			
037	• Elaborar procedimiento de trabajo seguro; en frío, caliente, eléctrico, eléctrico en caliente. • Socialización del procedimiento al personal designado.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.I	Instructivos elaborados Registros de socialización de los procedimientos	PROGRAMADO							1	0%	1	0%																2	0%	100%		
						EJECUTADO																											0			
038	INSPECCIONES DE SEGURIDAD • Elaborar y ejecutar el cronograma de Inspecciones planeadas según necesidades del SG-SST. • Revisar y actualizar el programa de inspecciones planeadas • Realizar seguimiento al cierre de los hallazgos encontrados en las inspecciones.	P/H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Programa y Cronograma de inspecciones actualizado • Plan de mejoramiento con gestión de hallazgos encontrados.	PROGRAMADO	2	0%			1	0%				1	0%			1	0%			1	0%			1	0%			6	0%	100%		
						EJECUTADO																											0			
039	Ejecución de análisis de puestos de trabajo, en área administrativa y asistencial, en todas las sedes. (Evaluación de cada puesto de trabajo en área administrativa, y asistencial)	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. ARL Positiva	Formato diligenciado, y hallazgos cerrados	PROGRAMADO					1	0%	1	0%	1	0%																				



02

PLAN DE ACCIÓN

043	Actualización del Índice de Seguridad Hospitalaria de la entidad.	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. Asesor de planeación	• Documento índice de seguridad hospitalaria actualizado.	PROGRAMADO							1	0%												1	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
044	Incluir en la Guía del Usuario la información y educación a los usuarios y sus familiares para su preparación en casos de incendio y/o emergencias.	H	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Guía de atención a usuario (video) Actualización.	PROGRAMADO									1	0%										1	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
045	BRIGADAS DE EMERGENCIAS • Actualizar la estructura de las brigadas de emergencias. • Actualización de hojas de vida de brigadistas. • Capacitación de las brigadas de emergencias	H	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Documento plan de emergencia actualizado • Acta de conformación de brigadas de emergencia. • Hoja de vida de brigadistas.	PROGRAMADO								1	0%	1	0%									2	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
046	Participación en reuniones y mesas de trabajo institucionales: -Mesa de trabajo de protección radiológica -Comité Emergencias - Comité de seguridad vial - Copasst - Comité de gestión y desempeño -Comité Ambiental -Comité IAAS -Comité seguridad del paciente -Unidad epidemiológica	H	Sistema Integrado de Gestión SIG	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Actas de reunión y registro fotográfico.	PROGRAMADO	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	12	0%	100%
						EJECUTADO																				0					
047	Realización de estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación necesaria para el proceso, y certificación de las mismas.	H	Sistema integrado de gestión	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Estudios de conveniencia	PROGRAMADO	1	100%				1	0%				1	0%			1	0%				4	25%	100%			
						EJECUTADO	1																			1					
048	Evaluación de carrera administrativa de funcionario del Subproceso.	H	Plan institucional	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Resultado de la calificación entregable a talento humano	PROGRAMADO			1	0%					1	0%			1	0%						3	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
049	AUDITORIA INTERNA AL SG-SST Planificar y realizar auditoria interna del SG-SST con base en el Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 para la vigencia 2026.	V	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R. Líder de Gestión de la Calidad Asesor de Control Interno	Informe de Auditoria Interna	PROGRAMADO																			1	0%	1	0%	100%		
						EJECUTADO																				0					
050	REPORTE DE ESTÁNDARES ARL Reporte de autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST de la vigencia 2026 en plataforma de ARL POSITIVA.	V	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Certificado de reporte expedido por la ARL	PROGRAMADO																			1	0%	1	0%	100%		
						EJECUTADO																				0					
051	Realizar seguimiento al cierre de los planes de mejoramiento derivadas de los hallazgos y no conformidades (Auditorias Internas, externas, visitas técnicas, gestión del cambio, informes de gestión, indicadores, análisis de contexto, gestión del riesgo, Etc.).	V/A	Sistema integrado de gestión	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	Plan de mejoramiento y seguimiento institucional (Ver procedimiento), actualizado en seguimientos Evidencias de cierre de las acciones según consecutivo de la acción	PROGRAMADO			1	0%		1	0%		1	0%		1	0%		1	0%				5	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
052	Realizar los seguimiento al plan de mejoramiento de resultados de auditoria interna realizada a la vigencia 2026. (PAMEC)	A	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de mejoramiento con gestión de observaciones.	PROGRAMADO			1	0%					1	0%			1	0%						3	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
053	Realizar seguimiento a los hallazgos de la visita de inspección del Ministerio de Trabajo y demás entes externos.	A	Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC)	Líder de seguridad y salud en el Trabajo/Addy Vargas	Plan de mejoramiento con gestión de hallazgos identificados en visita.	PROGRAMADO			1	0%	1	0%														2	0%	100%			
						EJECUTADO																				0					
054	Realizar seguimiento al plan de trabajo y determinar las acciones correctivas y realizar seguimiento a las mismas.	A	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo / Addy Yasmin Vargas R.	• Informes de seguimiento de los planes y programas del SG-SST • Planes de mejoramiento y seguimiento institucional definido y con seguimientos																										

[illegible]