

Entrega de informes periódicos del desempeño	Dar a conocer el proceso de ejecución de las actividades programadas para SST.	Cumplir con los objetivos trazados y evidenciarlos mediante el Informe.	Responsable del SGSST
Actualizar el listado maestro de documentos.	Tener un listado maestro de documentos que contenga la caracterización del 100% de la documentación.	Caracterizar del 100% de la documentación.	Responsable del SGSST
Verificación del estado de afiliación a la ARL de contratistas y trabajadores planta.	Verificar el estado de afiliación de contratistas y trabajadores directos	Verificar el 100% del estado de afiliación a la ARL.	Responsable del SGSST
Elecciones de representantes, acta de constitución del comité de convivencia laboral, y realización de la capacitación frente a las reuniones obligatorias y a las responsabilidades de los participantes y la Ley 1010 de 2006.	Brindar el espacio obligatorio y necesario para que los trabajadores pongan en conocimiento los diferentes conflictos entre compañeros y posibles casos de acoso laboral, riesgos psicosociales con el fin de poderlos intervenir a tiempo.	Conformar el comité de convivencia laboral para INSDEPORTES Cajicá.	Responsable del SGSST
Desarrollo de las reuniones trimestrales o extraordinarias con el comité de convivencia laboral.	Brindar de manera mensual el espacio necesario para la ejecución de la reunión con el CCL y poder identificar las diferentes condiciones psicosociales desfavorables para los colaboradores.	Ejecutar el 100% de las reuniones trimestrales o extraordinarias del CCL.	Responsable del SGSST
Elaboración del plan anual de capacitación, en relación a los riesgos prioritarios a los que se encuentren expuestos los trabajadores, contratistas y visitantes, con los formatos para los registros de participación de los trabajadores y la realización de cada una de ellas, posterior a su respectiva aprobación, con por lo menos una capacitación mensual	Definir un cronograma para el desarrollo de las capacitaciones sugeridas, con base en la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos, durante el 2020.	Tener un documento claro para el desarrollo de las capacitaciones durante el 2020.	Responsable del SGSST
Elaboración del procedimiento de inducción y re inducción, con un énfasis lúdico y didáctico, del sistema SG-SST, con los respectivos formatos para los registros y la ejecución de dicha actividad.	Contar con un procedimiento que contenga toda la información a divulgar durante el proceso de inducción y re inducción de los trabajadores.	Procedimiento claro con el contenido a divulgar y evaluar durante la inducción y re inducción de los trabajadores.	Responsable del SGSST
Elaboración, publicación y socialización de políticas de Salud ocupacional y tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, velando por su óptima divulgación dentro de las instalaciones del instituto a todos los trabajadores y contratistas.	Contar con las políticas definidas, publicadas y socializadas a todos los trabajadores de planta y contratistas.	Publicar y socializar en un 100% las políticas del SG-SST.	Responsable del SGSST
Elaboración de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con su respectiva matriz.	Contar con objetivos, metas e indicadores claros y medibles para evaluar el rendimiento y desempeño del SG-SST.	Evaluar el desempeño del SG-SST según la periodicidad de los indicadores definida en la respectiva ficha técnica.	Responsable del SGSST
Elaboración de la ficha técnica de los indicadores con el seguimiento de los mismos según la periodicidad definida en la resolución 0312 de 2019.			Responsable del SGSST

PREGUNTA/INDICADOR												RESPUESTA												Responsable del SGSST
Realizar simulacro de evacuación	Realizar al 100% de los empleados los exámenes médicos.	Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales a medida que ingresan o cumplen 1 año de estar laborando.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable del SG-SST y Dirección general			
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable del SG-SST	
Revisión por la gerencia.	Evidenciar la capacidad de respuesta ante una emergencia en todos los sitios de trabajo y puntos de venta.	Realizar simulacro de emergencia con la participación de los trabajadores																			Dirección General.			
																							Dirección General.	
Auditoría interna o externa.	Revisión anual de la alta dirección.	Revisión de la política anualmente. Evidenciar que se cumple con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Revisión de la identificación de peligros, identificación de riesgos y planes de acción. Cumplimiento de los estándares establecidos en la resolución 0312 de 2019. Resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.																				Responsable del SG-SST		
																								Responsable del SG-SST
NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL												KATHERINE ARTUNDUANGA												
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL												Original firmado												
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SG-SST												MIGUEL RICARDO QUIROGA MÉNDEZ												
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST												Original firmado												