

FT-M5-SS1  
19  
Versión 2

WILEY

80% cumplimiento de la matriz de requisitos legales  
Mantener la estructura del SG-SST al 100% (Teniendo en cuenta la Res. 0312 de 2019)

Indicadores del SGGSI



| Objetivo del SCSST | Objetivo de Control | Componente | Planificación | Actividades                                                                                    | Responsable                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Recursos Necesarios   |                               | Materiales                         | Competencia                        |             |
|--------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                    |                     |            |               |                                                                                                |                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Personal              | Materiales                    |                                    |                                    |             |
|                    |                     |            |               |                                                                                                |                                   | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |                       |                               |                                    |                                    |             |
|                    |                     |            |               | Revisión de programa por parte de Médico Especialista SST                                      | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Médico Especialista SST       | Profesora                          | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro de acuerdo a protocolos definidos | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Médico Especialista SST       | Exámenes médicos                   | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Hacer seguimiento a casos médicos especiales o personal con recomendaciones médicas            | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento al ausentismo                                                             | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Documentar e implementar el Programa de Retiro Laboral                                         | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Actualizar y publicar el reglamento de higiene y seguridad, divulgarlo y publicarlo            | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Reglamento actualizado y publicado | Reglamento actualizado y publicado | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento a las condiciones de salud                                                | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Gestionar el riesgo Cardiovascular                                                             | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Actualizar la IPÉVR bajo la metodología GTCA5 por campos                                       | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Actualizar la caracterización de la accidentalidad                                             | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento a las recomendaciones de la de la IPÉVR y los peligros no aceptables.     | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento al cronograma de inspecciones                                             | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de inspecciones       | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Preparar y ejecutar actividades para la semana de salud                                        | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar campañas de promoción de hábitos de vida saludable                                 | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento al Programa de SPA                                                        | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento al Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular                    | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar programa de pausas activas                                                         | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Documentar e implementar programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas                      | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Realizar seguimiento a la medición de iluminación en la nueva sede                             | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Seguimiento de la evolución        | Seguimiento de la evolución        | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar el plan de trabajo de PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental)               | Oficina Ejecutiva Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Plan Ejecutado                     | Plan Ejecutado                     | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar estrategia de prevención de riesgo público                                         | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Estrategia implementada            | Estrategia implementada            | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar estrategia de movilidad segura                                                     | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Estrategia implementada            | Estrategia implementada            | Competencia |
|                    |                     |            |               | Gestión del riesgo psicosocial: Documentar e implementar SUE Psicosocial y salud mental        | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | SUE Ejecutado                      | SUE Ejecutado                      | Competencia |
|                    |                     |            |               | Implementar y actualizar programa de orden y aseo con el Copast                                | Profesional SST                   |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST | Programa Ejecutado                 | Programa Ejecutado                 | Competencia |

| Objetivo del SGSST                                    | Objetivo de control | Compromiso                        | Actividades                                                                                                              | Responsable     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Mecanismos de control |                       | Fecha                            | Cierre (Fecha)                   | Firma (Firma)                 |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|                                                       |                     |                                   |                                                                                                                          |                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Forma                 | Técnica               |                                  |                                  |                               |  |
|                                                       |                     |                                   |                                                                                                                          |                 | Ene  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |                       |                       |                                  |                                  |                               |  |
|                                                       |                     |                                   |                                                                                                                          |                 | E    | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E   | E                     | E                     | E                                |                                  |                               |  |
|                                                       |                     | Auditorías y rendición de cuentas | Realizar programa de auditoría al SGSST y ejecución de la misma                                                          | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       | Computador e Internet | Profesional Universitario SST    | Informe de auditoría             |                               |  |
|                                                       |                     |                                   | Definir acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo con los resultados de la auditoría.                     | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       | Computador e Internet | Profesional Universitario SST    | Programa Ejecutado               |                               |  |
|                                                       |                     |                                   | Realizar seguimiento a la rendición de cuentas                                                                           | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       | Computador e Internet            | Profesional Universitario SST    | Rendición de cuentas          |  |
|                                                       |                     | Revisión por la Dirección         | Socializar el estado del SG SST a la alta dirección al Copass y al SST                                                   | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       | Computador e Internet | Rubro definido en el presupuesto | Informe ejecutado                |                               |  |
|                                                       |                     |                                   | Documentar la revisión hecha por la alta dirección al SG SST                                                             | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       | Computador e Internet            | Rubro definido en el presupuesto | Informe ejecutado             |  |
|                                                       |                     |                                   | Definir e iniciar planificación de actividades para dar cumplimiento a las acciones de mejora resultantes de la revisión | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       | Computador e Internet            | Rubro definido en el presupuesto | Acciones de mejora ejecutadas |  |
|                                                       |                     |                                   | Envío de evaluación y plan de mejora a la ARL                                                                            | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       | Computador e Internet            | Profesional Universitario SST    | Informe rendido               |  |
|                                                       |                     |                                   | Hacer seguimiento a cumplimiento de acciones derivadas de la revisión del SG SST                                         | Profesional SST |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       | Computador e Internet            | Rubro definido en el presupuesto | Acciones de mejora ejecutadas |  |
| Resumen de acciones, resultados, rendición de cuentas |                     |                                   |                                                                                                                          |                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       |                                  |                                  |                               |  |
| Sin afectación                                        |                     |                                   |                                                                                                                          |                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       |                                  |                                  |                               |  |
| Buenos de actividades programadas                     |                     |                                   |                                                                                                                          |                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       |                                  |                                  |                               |  |
| Medición de Cumplimiento                              |                     |                                   |                                                                                                                          |                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |                       |                                  |                                  |                               |  |

**CAMILIO ZAPATA WILLS**  
Gerente  
Empresa para la Seguridad y Salubridad Urbanas-ESU

**Luz Angella Morcoda Heredia**  
Profesional Universitaria OT

Revisión: Sandra Montoya O. - Líder Unidad de Gestión Humana  
Revisión: Juan Camilo Aguilar M. - Profesional Universitario Grado 1 - Secretaría General  
Aprobó: Natalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y financiera  
Proyecto: Luz Angella Morcoda Heredia - Profesional Universitaria OT - Unidad de Gestión Humana

Seguimiento:  
Seguimiento:  
Seguimiento:  
Seguimiento:

| Objetivo del SGSST | Objetivo de control | Componente                                                   | Actividades                                                                                                                                                  | Responsable                                       | 2025            |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Recursos Materiales |                       | Métrica                                               | Cumple (señalado si/no)                               |                                                       |                                          |                         |  |  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|                    |                     |                                                              |                                                                                                                                                              |                                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     | Presupuesto         | Personal              |                                                       |                                                       |                                                       |                                          |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              |                                                                                                                                                              |                                                   | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Presup              | Person                |                                                       |                                                       |                                                       |                                          |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo                                                                                                 | Profesional SST Bienes y servicios                |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     | Computador e Internet | Profesional Universitario SST y de bienes y servicios | Programa de Bienes y servicios Ejecutado              |                                                       |                                          |                         |  |  |
|                    |                     | Plan de Capacitación                                         | Diseñar y ejecutar programa de capacitación de SST 2025 y comunicar a la alta dirección y al copasst                                                         | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST y de bienes y servicios | Programa de Bienes y servicios Ejecutado              |                                          |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Inducción y reincursión del personal vinculado y contratistas                                                                                                | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST y de bienes y servicios | Programa de Bienes y servicios Ejecutado |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Curso de las 50 horas para el Copasst, Convención, Brigada, Gerente, Auditores                                                                               | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST y de bienes y servicios | Programa de Bienes y servicios Ejecutado |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Actualizar el documento del SGSST                                                                                                                            | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Documento actualizado   |  |  |
|                    |                     |                                                              | Gestión del Cambio                                                                                                                                           | Realizar seguimiento a la Gestión del cambio      | Profesional SST |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Seguimiento a ejecutado |  |  |
|                    |                     |                                                              | Reentrenamiento al Comando del incidente, líderes de evacuación                                                                                              | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Programa Ejecutado                       |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Documentar y actualizar el plan de trabajo de prevención, preparación y respuesta ante emergencias                                                           | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Seguimiento a ejecutado                  |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar seguimiento al plan de emergencias (documentación, distinto implementación, grupos de apoyo y dotación, capacitación de la Brigada)                 | Profesional SST Comando de incidentes             |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Seguimiento a ejecutado                  |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Entrenamiento de la Brigada                                                                                                                                  | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Brigada certificada                      |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar inspecciones a equipos de emergencia                                                                                                                | Brigada Emergencia COPASST                        |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Inspecciones realizadas                  |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar simulacro-simulación (ESU) y definir acciones de acuerdo a los resultados del mismo y Vincularlos a Simulacro- simulación Nacional                  | Profesional SST Comando de incidentes             |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Simulacro ejecutado                      |                         |  |  |
|                    |                     | Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Realizar la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo reportados y enfermedades laborales                                                | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST                         | Eventos investigados                     |                         |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar seguimiento a la accidentalidad                                                                                                                     | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Acciones cerradas       |  |  |
|                    |                     |                                                              | Hacer seguimiento al cumplimiento y cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las investigaciones de AT, IT, EL, Auditoría, VOTOS | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Acciones cerradas       |  |  |
|                    |                     |                                                              | Realizar seguimiento al resultado de objetivos, metas e indicadores                                                                                          | Profesional SST                                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Programa Ejecutado      |  |  |
|                    |                     |                                                              | ACPM - Contratación y Adquisiciones                                                                                                                          | Realizar seguimiento a contratistas y proveedores | Profesional SST |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |                     |                       |                                                       |                                                       | Computador e Internet                                 | Profesional Universitario SST            | Seguimiento a ejecutado |  |  |