

Nº	LÍNEA STRATEGICA INDICADOR DE RIESGO OBJETIVO DEL PROCESO O ANALIZADO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD	AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO O	PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE		
									1 INICIACIÓN	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSEVACIÓN	FECHA	% AVANCE PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSEVACIÓN	FECHA	% AVANCE PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSEVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL
1	Indicadores de Gestión	Folio de programación y revisión de los indicadores del servicio	Sociabilización de indicadores del SG-SIT	A Actualización de documentos del SG-SIT	Número de actualizaciones realizadas / número de actualizaciones pendientes	100%	Actualización de documentos del SG-SIT	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
2	Gestión de la Calidad	Componente HEC Desarrollo Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Mapa de riesgos	Número de riesgos detectados por los riesgos detectados	100%	Segmento trimestral	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual	Número de segmentos	100%	Segmento trimestral	20,0%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable y HEC	Seguimiento del avance del plan operativo anual del área de Seguridad y Salud en el trabajo	Seguimiento plan operativo anual	Número de segmentos / número de seguimientos	100%	Segmento trimestral	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable y HEC	Seguimiento del avance del mapa de riesgos del área de Seguridad y Salud en el trabajo	Seguimiento mapa de riesgos	Número de seguimientos detectados / número de seguimientos pendientes	100%	Segmento trimestral	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
6	Indicadores de Gestión	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Desarrollo Sustentable y HEC	Generación y análisis indicadores	Áreas de indicadores de SG-SIT o creación de las indicaciones	Indicadores analizados / total de indicadores detectados	100%	Segmento trimestral	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
7	Gestión del Talento Humano	Actualización del Sistema de Gestión del Talento Humano y cumplimiento SG-SIT	Actualización SG-SIT	Obligación de cumplimiento SG-SIT	Número de actividades realizadas/actividades pendientes	100%	25%	25%	0%	Coordinación SG-SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-			
8	Gestión del Talento Humano	Dar a conocer a todos los funcionarios los riesgos de exposición en sus puestos de trabajo	Capacitación, inducción y rendicción sobre los riesgos de exposición en los puestos de trabajo	Capacitación, inducción y rendicción realizadas	Nro. de capacitaciones, inducciones y rendicciones realizadas / nro. de capacitaciones, inducciones y rendicciones programadas	100%	Plan Anual de Capacitación SG-SIT	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
9	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo COPASIT	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/reuniones pendientes	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación COPASIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
10	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo Comité de Convención Laboral	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/reuniones pendientes	100%	Trimestre	25%	25%	25%	25%	Coordinación COPASIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
11	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Plan de trabajo brigada (recolección de residuos)	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/reuniones pendientes	100%	mes/trimestre	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - Brigada	100%				100%		100%			100%			0%	-	
12	Gestión del Talento Humano	Plan de trabajo Anual 2023	Plan de trabajo brigada (recolección de residuos)	Programación realizada	Nro. de reuniones realizadas/reuniones pendientes	100%	Varía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Coordinación SG-SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
13	Gestión del Talento Humano	cumplimiento Resolución 2346/2007	Consignación realizada	Reducción de exámenes ocupacionales y de ingreso y retiro	Nro. De exámenes realizados/nro. de exámenes ocupacionales personal autorizado	100%	1/año	0%	0%	0%	0,0%	Coordinación SG-SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
14	Gestión del Talento Humano	Identificar a funcionarios que no cumplen con las normas de procedimiento de pago segurado social	Verificación de utilización de servicios de salud y correspondiente al incide de Afiliación ARL	Nro. de funcionarios utilización servicios de salud y correspondiente al incide de Afiliación ARL	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT Oficina Administrativa	100%	43.000.000			100%		100%			100%			0%	-		
15	Gestión del Talento Humano	Prevención de riesgos laborales	Identificación, verificación e inspección de riesgos de trabajo de los E.S.E. con la dirección de acuerdo al periodo 2023	Inspecciones realizadas	Nro. de inspecciones realizadas/nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
16	Gestión del Talento Humano	Prevención de riesgos laborales	Identificación, verificación e inspección de riesgos de trabajo de los E.S.E. con la dirección de acuerdo al periodo 2023	Inspecciones realizadas	Nro. de inspecciones realizadas/nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT Oficina administrativa	100%	43.000.000			100%		100%			100%			0%	-	
17	Gestión del Talento Humano	Prevención de riesgos laborales	Identificación, verificación e inspección de riesgos de trabajo de los E.S.E. con la dirección de acuerdo al periodo 2023	Inspecciones realizadas	Nro. de inspecciones realizadas/nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
18	Gestión de la Calidad	realizar actividades de orientación y desarrollo profesional	sociabilización de la compañía	Nro. de reuniones realizadas/nro. de reuniones programadas	80%	trimestre	0%	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT	80%				80%		80%			80%			0%	-	
19	Gestión del Talento Humano	Inversión o habilitación de la E.S.E. al mejoramiento continuo	realizar actividades de orientación y desarrollo profesional	Nro. de reuniones realizadas/nro. de reuniones programadas	100%	De acuerdo a cronograma establecido en el comité del bienestar social	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT / Comité de Bienestar Social - Asociador	100%	300000			100%		100%			100%			0%	-		
20	Gestión de la Calidad	Continuidad con actividades de inspección y estado de impresión de desinfección en áreas de E.S.E.	verificación del trabajo de limpieza y desinfección de espacios de trabajo, envases, envolturas, envases de recipiente, rotulación de botellas y/o recipientes	Inspecciones realizadas	Nro. De inspecciones realizadas/nro. de inspecciones programadas	100%	1/mes	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT - Comité de Bienestar Social	100%				100%		100%			100%			0%	-	
21	Atención en salud	Dar a conocer el manejo de residuos a usuarios internos	sociabilización de usuarios internos en el manejo de residuos	sociabilización todos los usuarios	No. Socabilizaciones realizadas/nro. de sociabilizaciones programadas	100%	periódico	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT - Comité de Bienestar Social	100%				100%		100%			100%			0%	-	
22	Gestión del sistema de información	Auditorías internas y externas	Robustez en presentación de informes de auditorías internas y externas	Informes enviados	Nro. De informes presentación de auditorías internas y exteriores / Nro. de informes de auditorías internas y exteriores	100%	1/año	100%	25,0%	25,0%	25,0%	Coordinación SG-SIT	100%				100%		100%			100%			0%	-	
23	Atención en salud	actualización de planes de emergencia	Plan elaborado para la vigencia	Realización de actividades	Nro. De actividades realizadas/nro. de actividades programadas	100%	1/año	0%	25%	100%	0%	Comité de respuesta a emergencias / Brigada de emergencia	100%	-			100%		100%			100%			0%	-	
24	Gestión de la Calidad	Continuidad con actividades de prevención y saber qué hacer en caso de emergencia	Seguimiento de actividades	Nro. de actividades realizadas/nro. de actividades programadas	100%	4/año	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT / Comité de Emergencia / Brigada de emergencia	100%				100%		100%			100%			0%	-		
25	Gestión de la Calidad	Conformidad y probabilidad de riesgo para el consumo humano	realización de talleres de agua	Nro. De talleres realizados/nro. de talleres programados	100%	1/semestre	25%	25%	25%	25%	Coordinación SG-SIT - COPASIT	100%				100%		100%			100%			0%	-		

Avance periodo: **0%**
Avance total: **0%**Avance periodo: **0%**
Avance total: **0%**Avance periodo: **0%**
Avance total: **0%**Avance periodo: **0%**
Avance total: **0%**Cumplimiento total: **0%**