

	Fecha: 28/01/2022	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2022 INDERHUILA												
	Código: PA-GSST-PL08													
	Version: 1													
JUSTIFICACIÓN	Proteger el medio ambiente y entorno de la entidad, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Entidad													
ALCANCE	El presente plan de trabajo esta dirigido al desarrollo de las actividades para el sistema de gestión Ambiental de INDERHUILA													
OBJETIVO	METAS				INDICADOR				RECURSOS					
Planear, desarrollar y realizar seguimiento a las actividades del sistema de Gestión Ambiental INDERHUILA	M1: Dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del cronograma del plan de trabajo de SGA.				M1 (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el trimestre)*100				Economicos - Tecnico - Humano					
TIPO DE ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INDICADOR DE GESTIÓN (EJECUTADO / PROGRAMADO)*100	RESPONSABLE
1. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO AL SGA														
Realizar reuniones gerenciales.		P				P							P	DIRECCION Y COORDINADOR DEL SGA
Realizar inspecciones gerenciales		P				P							P	DIRECCION Y COORDINADOR DEL SGA
Consolidar plan de trabajo anual del SGA	E													DIRECCION Y COORDINADOR DEL SGA
Divulgación de la revisión por la alta dirección		P												DIRECCION Y COORDINADOR DEL SGA
Revisión de política del SGA		P												Gerencia General, Coord. SGA, Trabajadores Copeset
Revisión de objetivos del SGA		P		P										Coord. SGA
Revisar divulgación de los objetivos a los trabajadores.		P												Coord. SGA
Realizar evaluación del SGA		P												Coord. SGA
Hacer firmar el plan de trabajo anual del SGA 2022 por el Director y el coord. del SGA	E													Coord. HSEQ
Realizar matriz de riesgos de aspectos e impactos ambientales			P											Coord. SGA
Acta de nombramiento del responsable del SGA	E													DIRECCION Y COORDINADOR DEL SGA
Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las acciones correctivas y preventivas			P			P				P			P	Coord. SGA
Realizar un programa estratégico en el cual genere un verdadero impacto en la conservación de recursos naturales, cuidado del medio ambiente y adaptación al cambio climático					P									Coord. SGA
Implementar las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a la matriz de aspectos e impactos ambientales e inspecciones realizadas							P							Coord. SGA
Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores del sistema de gestión ambiental.			P										P	Coord. SGA
Actualización y divulgación de los requisitos legales en Medio ambiente.								P						Coord. SGA
Diagnostico del SGA		P												Coord. SGA
Seguimiento tras acciones preventivas y correctivas						P						P		Coord. SGA
2. Programas de Formación y Capacitación														
Realizar las capacitaciones programadas en el programa de capacitación		P		P			P			P			P	Coord. SGA
Realizar seguimiento a las actividades del programa de capacitación						P							P	Coord. SGA
Divulgar y/o preparar actividad los días primordiales del Medio Ambiente (Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente, etc.)		P												Coord. SGA
Realizar elaboración del programa de inspecciones para el año 2022			P											Coord. SGA
Realizar inspecciones de aspectos e impactos ambientales 2022														Coord. SGA
Realizar y actualizar los procedimientos operativos y formatos		P	P	P	P	P	P							Coord. SGA



Fecha: 28/01/2022
 Código: PA-GSST-PL08
 Version: 1

PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2022 INDERHUILA

JUSTIFICACIÓN	Proteger el medio ambiente y entorno de la entidad, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Entidad
ALCANCE	El presente plan de trabajo esta dirigido al desarrollo de las actividades para el sistema de gestión Ambiental de INDERHUILA

OBJETIVO	METAS	INDICADOR	RECURSOS
Planear, desarrollar y realizar seguimiento a las actividades del sistema de Gestión Ambiental INDERHUILA	M1: Dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del cronograma del plan de trabajo de SGA.	M1 (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el trimestre)*100	Economicos - Tecnico - Humano

TIPO DE ACTIVIDAD	MES												INDICADOR DE GESTIÓN (EJECUTADO / PROGRAMADO)*100	RESPONSABLE				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Actualización de la matriz de peligros ambientales	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			Coord. SGA	
Realizar seguimiento a las acciones del reporte de actos y condiciones inseguras.						P										P		Coord. SGA
3. SANEAMIENTO BÁSICO																		
Ejecutar actividades para manejo de residuos solidos.					P								P					Coord. SGA
Socialización de buenas practicas ambientales de ahorro energetico			P			P												Coord. SGA
Capacitación ahorro y uso eficiente de agua														P				Coord. SGA
4. RECOMENDACIONES DOCUMENTALES.																		
Actualización de las matrices de aspectos e impactos ambientales.		P																Coord. SGA
8. AUDITORIA EN HSE																		
Elaborar programa de auditorias del SGA				P														Coord. SGA
Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental						P												Coord. SGA
SUB TOTAL ACTIVIDADES																		
Actividad programadas vs actividades ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Meses	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
# de Actividades Ejecutadas Trimestral	0			0			0			0		
# de Actividades Programadas Trimestral	0			0			0			0		
% De Cumplimiento												



ANÁLISIS TENDENCIAL
Primer Trimestre:

	Fecha: 28/01/2022	PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2022 INDERHUILA												
	Código: PA-GSST-PL08													
	Version: 1													
JUSTIFICACIÓN	Proteger el medio ambiente y entorno de la entidad, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental SGA de la Entidad													
ALCANCE	El presente plan de trabajo esta dirigido al desarrollo de las actividades para el sistema de gestión Ambiental de INDERHUILA													
OBJETIVO	METAS	INDICADOR						RECURSOS						
Planear, desarrollar y realizar seguimiento a las actividades del sistema de Gestión Ambiental INDERHUILA	M1: Dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del cronograma del plan de trabajo de SGA.	M1 (Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas en el trimestre)*100						Economicos - Tecnico - Humano						
TIPO DE ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INDICADOR DE GESTIÓN	RESPONSABLE
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	(EJECUTADO / PROGRAMADO)*100	

REALIZADO POR: ANA MARIA IRIARTE *Ana Maria Iriarte C.* ene-22
 Nombre Firma Fecha

APROBADO POR: JORGE GARCIA QUIROGA *Jorge Garcia Quiroga* _____
 Nombre Firma Fecha

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
	EJECUTADAS	
	REPROGRAMADAS	