

**CRONOGRAMA DE COMPROMISOS GERENCIALES CON EL SIG**

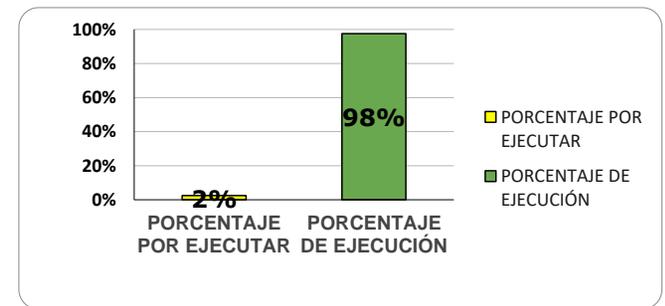
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y compromisos en el marco del SIG, dejando soporte en este formato de Inspeccion gerencial y los demas documentos de inspección.																									
RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN	Gerente - SIG										ULTIMA ACTUALIZACIÓN				30/12/2023		AÑO			2023						
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
REVISIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SIG	Anual	1	1																						1	1
REUNIONES GERENCIALES SIG. SEGUIMIENTO RESULTADOS	Mensual							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AUDITORIA INTERNA DEL SIG	Anual																						1	1		
REVISION POR LA DIRECCION	Anual																							1	1	
AUDITORIA EXTERNA	Anual																							1	1	
REVISIÓN VISIÓN Y MISION	Anual					1	1																			
REVISIÓN OBJETIVOS Y METAS EN TABLERO DE MANDO	Trimestral					1	1																1	1	1	1
PRESUPUESTO SIG	Mensual	1	1					1	1																1	1
POLITICAS DEL SIG	Anual			1	1																				1	
SEGUIMIENTO DE INSPECCIÓN AREAS LOCATIVAS	Trimestral					1	1																		1	1
CUMPLIMIENTO REUNIONES DE COMITE DE COPASST	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CUMPLIMIENTO REUNIONES DE COMITE DE CONVIVENCIA	Trimestral					1	1					1	1					1	1						1	1
EXAMANES MEDICO OCUPACIONALES	Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA	Anual																								1	1
SEGUIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Semestral																								1	1
INSPECCIÓN LOCATIVA	Trimestral							1	1					1	1					1	1					
INSPECCIÓN KIT DERRAME (AMBIENTAL)	Mensual							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA (BOTIQUIN)	Trimestral							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA (EXTINTORES...)	Mensual							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES			4		3		6		8		6		7		7		6		6		6		7		15	
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES			4		3		6		8		6		7		7		6		6		6		7		13	
INDICADOR EJECUCIÓN MENSUAL			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		87%	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO	81
ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO	79
PORCENTAJE POR EJECUTAR	2%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98%

**ANÁLISIS Y SEGUIMIENTOS:**

Desde el indicador se puede evidenciar cumplimiento del programa de inspecciones gerenciales en un porcentaje del 98%; Aunque se revisó tablero de mando integral TMI y MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS INTEGRALES, en el que se encuentra (Misión, Visión, política, Objetivos...) se proyecta para enero la revisión evaluación y reestructuración para ajuste de estos.

Es de resaltar que la empresa ha tenido una dinámica acelerada, en el sentido de tomas de decisiones a partir de los análisis en reuniones gerenciales como el cierre de la cede Zona Industrial, la proyección proyectos como posibilidad de proyecto plantaciones la paz, entre otras; se evidencia la importancia de mantener este programa vigente en el 2024



ACTUALIZADO POR COORDINACION SIG

dic-23

REVISADO POR GERENCIA

dic-23