

**Apendice 2. Ruta Estratégica y Operativa para el Desempeño del SG-SST**

| Fase     | Horizonte  | Nivel de Prioridad               | Brecha Identificada                                      | Acciones Específicas  | Responsables                          | Recursos                                    | Indicadores (Fórmula)   | Meta |
|----------|------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---|------|
| Fase I   | 0–3 meses  | Alta<br>(Cumplimiento legal)     | Incumplimiento ítem 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | Actualizar y formalizar el procedimiento de custodia alineado a normativa vigente | Coordinador SG-SST / Medicina Laboral | Asesoría técnica y actualización documental | <b>% actualización documental</b> = $(\text{N}^\circ \text{ documentos actualizados} / \text{Total documentos exigidos}) \times 100$                  | 100% |
|          |            | Alta                             | Incumplimiento ítem 1.1.7 Capacitación COPASST           | Programar y ejecutar capacitación certificada al COPASST                          | Talento Humano / SG-SST               | Presupuesto capacitación                    | <b>Cobertura capacitación COPASST</b> = $(\text{N}^\circ \text{ miembros capacitados} / \text{Total miembros COPASST}) \times 100$                    | 100% |
|          |            | Alta                             | Seguimiento insuficiente a acciones correctivas          | Implementar matriz de control y mecanismo de verificación periódica               | SG-SST                                | Herramienta de seguimiento                  | <b>% acciones con seguimiento activo</b> = $(\text{N}^\circ \text{ acciones con verificación periódica} / \text{Total acciones abiertas}) \times 100$ | ≥95% |
| Fase II  | 4–8 meses  | Media<br>(Eficiencia y control)  | Falta de estandarización documental                      | Estandarizar procedimientos y formatos del SG-SST                                 | SG-SST / Líderes de proceso           | Matrices y formatos unificados              | <b>Nivel de estandarización</b> = $(\text{N}^\circ \text{ procesos estandarizados} / \text{Total procesos SG-SST}) \times 100$                        | ≥95% |
|          |            | Media                            | Evaluación limitada de efectividad                       | Implementar indicador de eficacia de acciones correctivas                         | SG-SST / COPASST                      | Instrumento de evaluación                   | <b>% acciones eficaces</b> = $(\text{N}^\circ \text{ acciones que eliminaron la causa raíz} / \text{Total acciones evaluadas}) \times 100$            | ≥90% |
|          |            | Media                            | Débil trazabilidad en resultados                         | Socialización trimestral de resultados a la alta dirección                        | SG-SST / Gerencia                     | Informes técnicos                           | <b>Cumplimiento de informes</b> = $(\text{N}^\circ \text{ informes presentados} / \text{N}^\circ \text{ informes programados}) \times 100$            | 100% |
| Fase III | 9–12 meses | Estratégica<br>(Sostenibilidad ) | Necesidad de consolidar madurez del sistema              | Realizar evaluación integral anual del SG-SST                                     | Dirección General / SG-SST            | Auditoría interna                           | <b>Nivel global de cumplimiento</b> = $(\text{Puntaje obtenido} / \text{Puntaje total Res. 0312}) \times 100$   | ≥98% |
|          |            | Estratégica                      | Falta de análisis histórico de desempeño                 | Elaborar informe técnico anual independiente                                      | SG-SST                                | Base de datos histórica                     | <b>Tendencia de mejora</b> = $(\text{Indicadores con mejora anual} / \text{Total indicadores evaluados}) \times 100$                                  | ≥80% |
|          |            | Estratégica                      | Cierre incompleto de planes de mejora                    | Revisar y ajustar plan estratégico con alta dirección                             | Dirección / SG-SST                    | Espacios de revisión estratégica            | <b>% planes cerrados</b> = $(\text{N}^\circ \text{ planes de acción cerrados} / \text{Total planes formulados}) \times 100$                           | ≥95% |