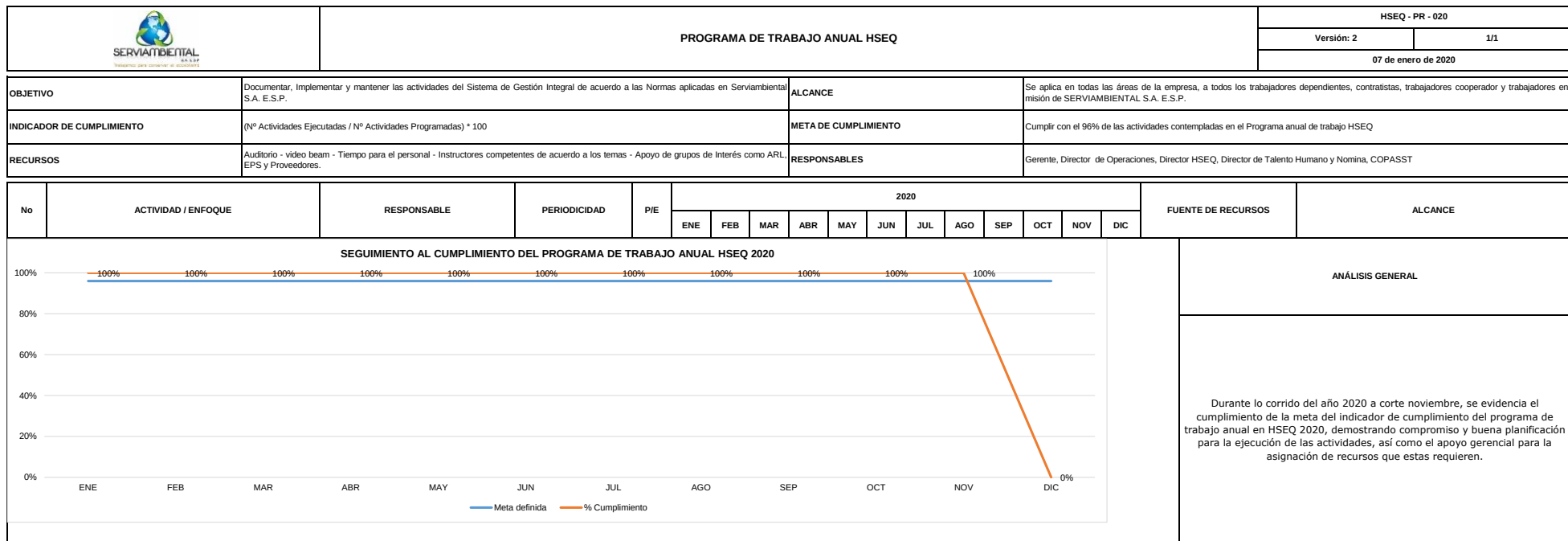


		PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL HSEQ												HSEQ - PR - 020				
														Versión: 2		1/1		
														07 de enero de 2020				
OBJETIVO		Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a las Normas aplicadas en Serviambiental S.A. E.S.P.								ALCANCE				Se aplica en todas las áreas de la empresa, a todos los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperador y trabajadores en misión de SERVAMBIENTAL S.A. E.S.P.				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		(Nº Actividades Ejecutadas / Nº Actividades Programadas) * 100								META DE CUMPLIMIENTO				Cumplir con el 96% de las actividades contempladas en el Programa anual de trabajo HSEQ				
RECURSOS		Auditorio - video beam - Tiempo para el personal - Instructores competentes de acuerdo a los temas - Apoyo de grupos de Interés como ARL, EPS y Proveedores.								RESPONSABLES				Gerente, Director de Operaciones, Director HSEQ, Director de Talento Humano y Nomina, COPASST				
No	ACTIVIDAD / ENFOQUE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	P/E	2020												FUENTE DE RECURSOS	ALCANCE
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	PLANEACIÓN																	
1.1	Revisión y ajuste del Programa Anual de trabajo HSEQ	Gerente Director HSEQ	Anual	P E	P E												PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía
1.2	Reunion gerencial	Gerente Director HSEQ	Mensual	P E													PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía
1.2	Divulgación del Programa de Trabajo Anual HSEQ al personal	Gerente Director HSEQ	Anual	P E	P E												PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía
2	IMPLEMENTACIÓN																	
2.1	Informe mensual de gestión para la Gerencia	Gerente Director HSEQ	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	PROPIOS	Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Integral
2.3	Inspecciones Gerenciales	Gerente Director HSEQ	Trimestral	P E	P E			P E			P E			P E			PROPIOS	Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Integral
2.4	Revisión por la Dirección	Gerente Director HSEQ	Anual	P E								P E					PROPIOS	Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Integral
2.4	Revisión Políticas de la compañía	Gerente Director HSEQ	Anual	P E					P E	P E							PROPIOS	Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión Integral
2.6	Elaboración del Presupuesto para la vigencia	Gerente Director HSEQ	Anual	P E	P E					P E							PROPIOS	Para todas las actividades desarrolladas por la compañía
2.7	Seguimiento del Presupuesto	Gerente Director HSEQ	Trimestral	P E			P E			P E			P E			P E	PROPIOS	Para todas las actividades desarrolladas por la compañía
2.8	Divulgación de roles y responsabilidades	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Anual	P E							P E						PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía
2.12	Seguimiento a objetivos y metas	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía
2.13	Revisión de la Matriz de Requisitos Legales	Director HSEQ/Profesional HSEQ/ profesional Ambiental HS	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	PROPIOS, ARL SURA	Para todas las actividades desarrolladas por la compañía
2.15	Actualización de la Matriz de aspectos-impactos ambientales	Director HSEQ/Profesional HSEQ/ profesional Ambiental HS	Semestral	P E					P E					P E			PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.16	Socialización de la Matriz de aspectos-Impactos ambientales	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Semestral	P E						P E					P E		PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.17	Revisión y/o Actualización de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	Director HSEQ/Profesional HSEQ/ profesional Ambiental HS	Trimestral	P E			P E			P E			P E			P E	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.18	Socialización de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cuando aplique	P E			P E			P E			P E			P E	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.19	Divulgación de circulares internas COVID-19	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cuando aplique	P E			P E										PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.20	Seguimiento a tomas de temperatura en las bases	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Mensual	P E			P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.21	Entrega de elementos para prevención del contagio de COVID-19	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Mensual	P E			P E					P E					PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.22	Actualización GC COVID-19	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Diario	P E		P E	P E	P E	P E	P E							PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.23	Asesorías ARL - Entrega de documentación referente al COVID-19	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Mensual	P E			P E										PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.24	Generación de formatos necesarios para la prestación de los servicios en situación de pandemia COVID-19	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Mensual	P E			P E										PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.25	Definición de roles y funciones en HSE alineados con ecopetrol	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cada vez que ingresa el trabajador	P E													PROPIOS	Personal que ingresa a campos de Ecopetrol
2.26	Capacitación, entrenamiento y cursos establecidos por el cliente FOMENTOS Fase I-II-III y otros que apliquen a la actividad	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cada vez que ingresa el trabajador	P E													PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.27	Inducción y reintroducción decálogo del cliente	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cada vez que ingresa el trabajador	P E													PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.28	Objetivos y Metas Alineadas con el cliente	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Cada vez que ingresa el trabajador	P E													PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.29	Revision Planes de emergencia	Profesional HSEQ/ Supervisor HSEQ-Operaciones	Semestral	P E						P E				P E			PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.30	Reunión COPASST	Director HSEQ/Miembros de COPASST	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía
2.31	Reunión Comités de Convivencia Laboral	Director HSEQ	Trimestral	P E			P E			P E			P E			P E	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía

		PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL HSEQ												HSEQ - PR - 020					
														Versión: 2		1/1			
														07 de enero de 2020					
OBJETIVO		Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a las Normas aplicadas en Serviambiental S.A. E.S.P.										ALCANCE				Se aplica en todas las áreas de la empresa, a todos los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperador y trabajadores en misión de SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		(Nº Actividades Ejecutadas / Nº Actividades Programadas) * 100										META DE CUMPLIMIENTO				Cumplir con el 96% de las actividades contempladas en el Programa anual de trabajo HSEQ			
RECURSOS		Auditorio - video beam - Tiempo para el personal - Instructores competentes de acuerdo a los temas - Apoyo de grupos de Interés como ARL, EPS y Proveedores.										RESPONSABLES				Gerente, Director de Operaciones, Director HSEQ, Director de Talento Humano y Nomina, COPASST			
No	ACTIVIDAD / ENFOQUE	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	P/E	2020												FUENTE DE RECURSOS	ALCANCE	
		Integrantes CCL	Trimestral	E	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.32	Reunión Comités de Seguridad Vial	Director HSEQ Integrantes CSV	Trimestral	P E	P E			P E			P E			P E			PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.33	Exámenes Médicos de Ingreso y Retiro	Director de Talento Humano y nómina	Cuando aplique	P E	P E	P E	P E		P E	P E	P E	P E		P E			Propios, IPS que presta el servicio de medicina laboral	Todas las áreas de la compañía	
2.34	Seguimiento Exámenes Médicos Periódicos.	Director de Talento Humano y nómina	Mensual	P E	P E	P E		P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E			Propios, IPS que presta el servicio de medicina laboral	Para trabajadores de mas de 1 año de antigüedad.	
2.35	Mesas Laborales	Director HSEQ	Trimestral	P E			P E			P E			P E			P	ARL SURA	Seguimiento casos por enfermedad laboral y recomendaciones de origen general	
2.36	Diagnostico de Condiciones de Salud	Director HSEQ/ Director de Talento Humano y nómina/ Medico Laboral	Anual	P E		P E											ARL SURA	Todas las áreas de la compañía	
2.37	Entrega de Dotación	Director Talento Humano y Nomina Profesional HSEQ	Cuando aplique	P E				P E		P E		P E				P	PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía	
2.38	Entrega y reposición de Elementos de Protección Personal	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Cuando aplique	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Entrega por uso, reposición y desgaste	
2.39	Seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes.	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.40	Seguimiento al autoreporte de condiciones de salud trabajadores	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.41	Alcoholemias	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Mensual	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.42	Medición de Iluminación (puestos que lo requieran según inspecciones)	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Anual	P E												P	ARL SURA	Aseguramiento de condiciones de iluminación en la Base Acacias	
2.43	Medición de estrés termico	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Anual	P E												P	ARL SURA	Aseguramiento de los niveles de ruidos reportados en la planta de incineración.	
2.44	Seguimiento Estudio de puestos de trabajo	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Anual	P E												P	ARL SURA	Aseguramiento de condiciones de los puestos de trabajo en bases de la compañía.	
2.45	Despliegue del TRS - PR - 001 Seguridad Vial	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E		P E	P E	P	PROPIOS	Cumplimiento Res. 1565 de 2014 y la habilitación de transporte terrestre	
2.46	Despliegue del HSEQ - PR - 002 Riesgo Biológico	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	Propios, IPS que presta el servicio de medicina laboral	Todas las áreas de la compañía	
2.47	Despliegue del HSEQ - PR - 003 Riesgo Químico	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.48	Despliegue del HSEQ - PR - 004 Protección contra caídas	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.49	Despliegue del HSEQ - PR - 005 PVE Riesgo Psicosocial	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todos los trabajadores de la compañía	
2.50	Despliegue del HSEQ - PR - 007 Riesgo Biomecánico	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	Propios, IPS que presta el servicio de medicina laboral	Alcoholímetro, Medidores de Gases, Dinamómetro, Basculas.	
2.51	Despliegue del HSEQ - PR - 008 Riesgo auditivo	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	Propios, IPS que presta el servicio de medicina laboral	Alcoholímetro, Medidores de Gases, Dinamómetro, Basculas.	
2.52	Despliegue del HSEQ - PR - 010 Programa Control de Emisiones Atmosféricas	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Equipo Incinerador TKF HI-300 (ISOCINÉTICO, DIOXINAS Y FURANOS)	
2.53	Despliegue del HSEQ - PR - 011 Programa Generación de Residuos	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.54	Despliegue del HSEQ - PR - 012 Programa Uso Eficiente de Energía	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.55	Despliegue del HSEQ - PR - 013 Programa Uso Eficiente de Agua	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.56	Despliegue del HSEQ - PR - 014 Programa Uso Eficiente del papel.	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.57	Despliegue del HSEQ - PR - 018 Inspecciones	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.58	Despliegue del HSEQ - PR - 021 Programa de capacitación en HSEQ	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS, ARL SURA	Todos los trabajadores de la compañía	
2.59	Despliegue del HSEQ - PR - 022 Programa de emergencias y contingencias	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	
2.60	Despliegue del HSEQ - PR - 023 Programa de auditorías en HSEQ	DirectorHSEQ Profesionales HSEQ y Ambiental HS Supervisor HSEQ- Operaciones	Ver Programa de Gestión	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	PROPIOS	Todas las áreas de la compañía	

Si este documento está impreso se considera
COPIA NO CONTROLADA



Periodo	Análisis de datos / Descripción	Requiere plan de acción?	Tipo de Acción	No. de acción
Enero- Marzo	Durante el primer trimestre de 2020 se evidencia que se da cumplimiento a la meta de cumplimiento del programa de trabajo anual HSEQ a nivel nacional, demostrando el compromiso del personal HSEQ en el cumplimiento y seguimiento al programa	No	Ninguna	no aplica
Abril- junio	Durante el segundo trimestr del año 2020 se da cumplimiento a la meta del indicador de cumplimiento del programa demostrando buena planificación y seguimiento a la ejecución de las actividades a nivel nacional.	No	Ninguna	no aplica
Julio- Septiembre	Durante el tercer trimestre del año 2020 se da cumplimiento a la meta del indicador de cumplimiento del programa demostrando buena planificación y seguimiento a la ejecución de las actividades a nivel nacional.	No	Ninguna	no aplica
Octubre- Diciembre	Durante el cuarto trimestre del año 2020 se da cumplimiento a la meta del indicador de cumplimiento del programa demostrando buena planificación y seguimiento a la ejecución de las actividades a nivel nacional.	No	Ninguna	no aplica

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
 JOSE FABIAN OSSO VILLANUEVA DIRECTOR HSEQ Fecha: 03 de enero de 2020	 JHON JAIRÓ PEÑA Representante COPASST Fecha: 03 de enero de 2020	 ANGELA MARÍA AROCA HERMOSA Gerente Fecha: 03 de enero de 2020