

SIGUES*
SEQ CONSULTORES LTDA
2016

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
1	Actualizar la misión, visión y valores de SEQ Consultores Ltda.	Ernesto Ramos Paredes
2	Formulación de la Estrategia	Ernesto Ramos Paredes
3	Realizar el mapa de estratégico de SEQ Consultores Ltda.	Ernesto Ramos Paredes
4	Estructurar el BSC de SEQ Consultores Ltda.	Ernesto Ramos Paredes
5	Establecer plazos para cada objetivo estratégico definido en el BSC y asignar la responsabilidad y autoridad para lograr el objetivo	Ernesto Ramos Paredes
6	Comunicación de la estrategia al personal administrativo de SEQ Consultores Ltda.	Ernesto Ramos Paredes
7	Comunicación de la estrategia al personal de Consultores de SEQ Consultores Ltda.	Ernesto Ramos Paredes
8	Revisar y actualizar el modelo de gestión SIGUES	Julio Cesar Ardila
9	Revisar y actualizar el listado de chequeo para verificar SIGUES en SEQ Consultores Ltda	Julio Cesar Ardila
10	Realizar el diagnóstico inicial de SIGUES en SEQ Consultores Ltda.	Julio Cesar Ardila
11	Realizar reunión para socializar los resultados del diagnóstico de SIGUES al interior de SEQ Consultores Ltda y ajustar el cronograma de implementación de acuerdo a dichos resultados	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes
12	Actualizar la Política integral de HSEQ, considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015..	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
13	Autorizar la Política de HSEQ	Magali Cepeda Mondragon
14	Comunicar la Política de HSEQ a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de HSEQ	Ernesto Ramos Paredes
15	Verificar que la Política de HSEQ este disponible para las partes interesadas	Ernesto Ramos Paredes
16	Revisar la Política de HSEQ periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización.	Ernesto Ramos Paredes
17	Capacitar al personal administrativo sobre los requerimientos de SIGUES	Julio Cesar Ardila
18	Revisión y actualización del mapa de procesos de SEQ Consultores Ltda.	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes
19	Capacitación en enfoque por procesos y caracterización de procesos	Ernesto Ramos Paredes
20	Estructurar las Caracterizaciones de los procesos	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes
21	Definición de indicadores de Gestión	Todos los lideres de procesos
22	Revisar y ajustar el procedimiento para la continua identificación de todos los peligros, valoración de riesgos y determinación de controles necesarios.	Ernesto Ramos Paredes
23	Identificar los peligros, valorar los riesgos de HSEQ y determinar los controles necesarios asociados con la organización y el sistema de gestión de HSEQ o sus actividades.	Todos los lideres de procesos

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
24	Revisar la identificación de los peligros, valoración de los riesgos de HSEQ y determinación de los controles necesarios asociados con la organización y el sistema de gestión de HSEQ o sus actividades.	Ernesto Ramos Paredes
25	Documentar un procedimiento para la continua identificación de todos los aspectos e impactos ambientales	Julio Cesar Ardila
26	Identificar los aspectos e impactos ambientales y determinar los controles necesarios asociados con la organización y el sistema de gestión de HSEQ o sus actividades.	Todos los lideres de procesos
27	Asegurar que los riesgos de HSEQ y los controles determinados se tienen en cuenta al establecerse, implementarse y mantenerse el sistema de Gestión SIGUES	Todos los lideres de procesos
28	Revisar y actualizar el procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de HSEQ, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella	Julio Cesar Ardila
29	Identificar y tener acceso a los requisitos de HSEQ, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella	Ximena Galvis - Pilar Ortiz
30	Comunicar la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a sus empleados y otras partes interesadas	Julio Cesar Ardila
31	Documentar los objetivos de HSEQ en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización	Ernesto Ramos Paredes
32	Documentar los programas de gestión para lograr los objetivos	Julio Cesar Ardila
33	Reunión con la Alta Dirección de la Organización para socializar el sistema de gestión de HSEQ	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes Magali Cepeda
34	Definir recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión SIGUES	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
35	Definir las funciones, las responsabilidades en la rendición de cuentas y autoridad, (en términos de seguridad y salud ocupacional) para todo el personal que trabaja bajo el control de la Organización incluyendo: Empleados, trabajadores temporales, contratistas y visitantes.	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
36	Comunicar las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad a todos el personal que trabaja bajo el control de la Organización, incluyendo empleados, trabajadores temporales, contratistas y visitantes	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
37	Designar un miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en HSEQ, independientemente de otras responsabilidades y con autoridad y funciones definidas para asegurar: Que el sistema de gestión SIGUES se establece, implementa y mantiene de acuerdo con el modelo de gestión SIGUES, Que se presentan informes sobre el desempeño del sistema de gestión de HSEQ a la alta dirección, para su revisión y que se usan como base para la mejora del sistema de gestión en HSE	Ernesto Ramos Paredes
38	Informar a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización la identidad del delegado de la alta dirección	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
39	Asegurar que las personas en el lugar de trabajo asumen la responsabilidad por los aspectos de HSEQ sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de HSEQ de la organización.	Magali Cepeda Mondragon
40	Documentar la competencia con base en educación, formación o experiencia, para cualquier persona que esté bajo el control de la Organización ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la HSEQ	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
41	Definir el procedimiento de formación teniendo en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo y riesgo, del personal que trabaja para el control de la Organización.	Julio Cesar Ardila
42	Identificar las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de HSEQ y su sistema de gestión de HSEQ	Todos los líderes de procesos
43	Realizar la formación relacionada con sus riesgos de HSEQ y su sistema de gestión de HSEQ	Consultor asignado según tema de capacitación
44	Evaluar la eficacia de la formación o de la acciones tomadas para satisfacer las necesidades de la Organización	Julio Cesar Ardila
45	Definir el procedimiento para que las personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de: Las consecuencias de HSEQ, reales o potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de HSEQ obtenidos por un mejor desempeño personal; Sus funciones y responsabilidades, la importancia de lograr conformidad con la política y procedimientos de HSEQ y con los requisitos del sistema de gestión de HSEQ, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.	Julio Cesar Ardila
46	Definir un procedimiento para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización, incluyendo: la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo el recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.	Julio Cesar Ardila

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
47	Definir un procedimiento para la participación de los trabajadores en: la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; la investigación de incidentes; el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de HSEQ la consulta en donde haya cambios que afectan su HSEQ la representación en asuntos de HSEQ	Julio Cesar Ardila
48	Informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber quiénes son sus representantes en asuntos de HSEQ	Julio Cesar Ardila
49	Definir los mecanismos que permitan la consulta con los contratistas en donde haya cambios que afecten su HSEQ	Julio Cesar Ardila
50	Realizar el Manual de SIGUES, incluyendo: La política y objetivos del Sistema de Gestión HSEQ; la descripción del alcance del sistema de gestión de HSEQ; la descripción de los elementos principales del sistema de gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de HSEQ.	Ernesto Ramos Paredes
51	Documentar un procedimiento para controlar todos los documentos exigidos por el sistema de gestión de HSEQ	Julio Cesar Ardila
52	Identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros y aspectos identificados en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar los riesgos de HSEQ. Incluir a la gestión del cambio.	Julio Cesar Ardila
53	Documentar procedimientos con los controles relacionados con las mercancías, equipos y servicios comprados	Todos los líderes de procesos
54	Documentar un procedimiento para los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo	Ernesto Ramos Paredes
55	Establecer procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de HSEQ	Julio Cesar Ardila
56	Documentar uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia (Análisis de Vulnerabilidad)	Johanna Lugo
57	Documentar uno o varios procedimientos para responder a las situaciones de emergencia (PON'S)	Johanna Lugo
58	Realizar simulacros de los procedimientos de respuesta ante las emergencias prioritarias	Johanna Lugo

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
59	Revisar los PON'S	Johanna Lugo
60	Documentar un procedimiento para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de HSEQ.	Ernesto Ramos Paredes
61	Establecer indicadores apropiados para el seguimiento y medición de las necesidades de la organización en seguridad y salud ocupacional	Todos los lideres de procesos
62	Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de HSEQ de la organización	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
63	Realizar el seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la seguridad)	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
64	Realizar seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de gestión de HSEQ	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
65	Realizar seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en HSEQ	Julio Cesar Ardila
66	Análisis de los datos y los resultados de seguimiento y medición del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes
67	Para los equipos de medición requeridos, establecer procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipo, según sea apropiado.	Julio Cesar Ardila
68	Documentar uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	Ximena Galvis
69	Realizar la evaluación periódicas de los requisitos aplicables y otros requisitos	Ximena Galvis - Pilar Ortiz
70	Documentar un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes	Julio Cesar Ardila
71	Comunicar el resultado de las investigaciones de incidentes de trabajo	Julio Cesar Ardila Ernesto Ramos Paredes
72	Revisar y actualizar uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.	Ernesto Ramos Paredes
73	Identificar y corregir las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus consecuencias de HSEQ	Todos los lideres de procesos
74	Revisar y actualizar el procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.	Julio Cesar Ardila
75	Documentar un programa de auditoria, teniendo en cuenta la importancia en HSEQ de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas.	Julio Cesar Ardila
76	Revisar y actualizar el procedimiento de auditoría con las responsabilidades para realizar auditorias	Julio Cesar Ardila
77	Realizar auditoria interna del sistema de gestión de HSEQ	Jaime A. Ramos

SIGUES*
SEQ CONSULTORES LTDA
2016

Ítem	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
78	Revisar el sistema de gestión de HSEQ, por parte de la Alta Dirección, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de HSEQ, incluyendo la política y los objetivos de HSEQ .	Ernesto Ramos Paredes - Magali Cepeda Mondragon
79	Auditoria de Certificación	APPLUS