



ANO **2026**

COMPONENTE	CICLO FPHA	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	META INDIVIDUAL	RECURSOS	RESPONSABLES	# DE ACTIVIDADES												% ACTIVIDAD	OBSERVACIONES		
							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			
SST	PLANEAR	ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SST	Asignación de una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión	Contar con la persona encargada del SG-SST	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST													1	0%		
		RESPONSABILIDADES	Definir y verificar el cumplimiento de los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización	Divulgar al 80% de los empleados	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST													1	0%		
		RECURSOS	Definir y asignar el talento humano, tecnológico y financiero para el cumplimiento de las actividades del Sistema Integrado de Gestión	Asignar los recursos necesarios para la ejecución del SG-SST	Humanos, administrativos, financieros y tecnológicos	SIG_SST												1		0%		
		AFILIACIÓN A SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	Velar por la debida afiliación, pago y aseguramiento de los integrantes de la Sociedad	Auditar el 10% de los funcionarios	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST												1		0%		
		ALTO RIESGO POR OFICIO	Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo.	Tener vigente el documento de revisión y ratificación	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST					1										0%	
		Conformación y funcionamiento COPASST	Realizar seguimiento de las reuniones y/o actividades del COPASST	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST COPASST TRABAJADORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
		Verificación de Actividades del Comité				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Reuniones periódicas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Capacitación de los integrantes del COPASST																				
		Conformación y funcionamiento COCOLA	Realizar seguimiento de las reuniones y/o actividades del COCOLA	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST COCOLA TRABAJADORES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
		Actividades del Comité, incluyendo prevención y mediación de presuntos casos de acoso laboral				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Reuniones mensuales				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Capacitación de los integrantes del COCOLA								1			1			1		1				
	CURSO 50HRS DEL SG-SST	Realizar curso de capacitación en 50 horas de SST	Realización del curso al responsable del SG-SST, miembros del copast, CCL y brigadias de emergencias con cobertura de al menos el 70%	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST					1										0%		
	EVALUACIÓN INICIAL	Realizar la evaluación inicial de cumplimiento del SG-SST, identificando prioridades para establecer el plan de trabajo anual o actualización del existente. Reportar a la página del ministerio de trabajo	Evaluuar el 100% de los estándares mínimos del SG-SST.	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG_SST	1													1	0%		
	COMUNICACIÓN	*Verificar y accionar los mecanismos de comunicación establecidos para el Sistema Integrado de Gestión *Verificar que se de cumplimiento a lo establecido	Asegurar que el 80% de los empleados reciban las comunicaciones en SST	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST						1									0%		
	COMPRAS Y ADQUISICIONES	Identificar y/o seleccionar los bienes y servicios requeridos para el funcionamiento del Sistema Integrados de Gestión	Verificar la existencia del procedimiento y su cumplimiento	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST						1									0%		
		Evaluar la adquisición de bienes y servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo								1			1			1		1				

	GESTIÓN DEL CAMBIO	Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que se puedan generar por cambios internos y externos *Registrar los cambios internos y externos que puedan impactar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Garantizar que en 100% de los cambios que impacten el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo sean debidamente identificados	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST				1			1			1			1			1		0%			
	PLAN DE TRABAJO SIG	Definir el plan de trabajo para cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión	Actualizar el plan de trabajo anual	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG_SST	1																		0%		
CAPACITACIÓN	Elaborar el plan de capacitación anual referente al cumplimiento de SG-SST, gestión ambiental e inocuidad	Cumplir con el 80% del plan de capacitación y tener evidencia de su ejecución.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
	Ejecutar el plan de capacitación anual referente a los peligros y riesgos de toda la organización		Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%		
	PLAN DE TRABAJO CON ARL	Elaborar y ejecutar el plan de capacitación anual referente a los peligros y riesgos de toda la organización	Cumplir con el 100% del plan de trabajo ARL	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST ARL POSITIVA	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
	SEMANA DE LA SALUD	Coordinación de la semana de la salud referente a los peligros y riesgos de toda la organización	Cumplir con el 90% de las actividades programadas	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST ARL POSITIVA													1						0%		
SIG	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Realizar actividades de inducción y reinducción dirigidas a todos los trabajadores	Organizar sesiones de inducción y/o reinducción con cobertura de al menos 75% de los empleados	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG					1									1			1		0%		
	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Establecer la política por escrito, firmada, fechada, compromiso con identificación de peligros evaluación de riesgo, proteger la seguridad y salud y cumplimiento normatividad vigente	Difundir al 90% de los empleados	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG														1			1		0%		
	OBJETIVOS	Definir los objetivos de dirección	Cumplir con las metas de ejecución de los objetivos SIG.	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG	1																			0%	
		Evaluar el comportamiento de los objetivos		Humanos, administrativos y tecnológicos						1								1			1		1			
	ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL	Continuar la implementación del sistema de archivo y retención documental determinada por el Departamento de Gestión Documental de la Sociedad	Tener los registros requeridos de la documentación del SGSS en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG																	1		0%		
	RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar anualmente la rendición de cuentas	Cumplir con el 90% de la documentación que evidencie la rendición de cuentas anual al	Humanos, administrativos y tecnológicos	SIG																	1		0%		
	MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES	Continuar con la identificación, actualización y evaluar los requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Saneamiento Ambiental e Inocuidad.	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG						1								1			1		0%		
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	*Verificar y constatar la vigencia y/o el cumplimiento del procedimiento para evaluación y selección de proveedores	Verificar y constatar el cumplimiento del procedimiento para evaluación y selección de proveedores	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG																		1		0%		
	Actualizar el manual de contratistas y proveedores con base a la naturaleza de la operación.																									
	Monitorear el cumplimiento de contratistas de actividades y/u obras especiales en lineamientos SIG.								1						1			1			1					
INOCUIDAD	METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	Actualización de los peligros y análisis de puntos críticos (si aplica)	Verificar la vigencia de la identificación y análisis de los peligros y puntos críticos en cocina	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG_INOCUIDAD	1			1			1			1			1			1		1		0%	

	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de los peligros por parte de los trabajadores de manera visual, documental, entre otros mecanismos.	Verificar el cumplimiento del 80% de medidas de prevención y control de peligros en SST por parte de los trabajadores	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST	1		1		1		1		1		1		1		0%	
		Velar por la asignación y el suministro a todos los trabajadores de los EPPS, y reportar oportunamente cuando se requieran				1		1		1		1		1		1		1		0%	
MEDICIONES AMBIENTALES	Identificar los riesgos prioritarios, provenientes de exposición a peligros físicos, químicos, biológicos con presencia en el	Desarrollar mediciones ambientales con cobertura en un 80% los riesgos provenientes de	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST				1												0%	
ENERGÍAS	Definición de actividades y ejecución: TRABAJO AMBIENTALMENTE SEGURO EN CALDERAS	Verificar el cumplimiento del 95% de las actividades planteadas en el	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%	
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, ENTRE OTROS	Elaborar la documentación pertinente en cuanto procedimientos instructivos, fichas técnicas para entregarlos a los trabajadores	Formular y divulgar procedimientos, instructivos, fichas técnicas para entregarlos a los trabajadores en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG																#DIV/0!	
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS Y/O CORRECTIVOS	Vigilar la ejecución de los mantenimientos periódicos de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos a través de la ejecución de inspecciones de las instalaciones en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG				1				1							1	0%	
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	Identificar y mantener en constante actualización las amenazas y vulnerabilidades	Contar con la actualización de las amenazas, vulnerabilidades y	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG				1												0%	
	Adquirir y garantizar en estado óptimo de los elementos plan de emergencia (extintores, camillas, botiquines, señalización, etc.)	vulnerabilidades y recursos necesarios para la atención de una emergencia.						1													
PLANES DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	Actualización del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	Contar con la actualización de las medidas de prevención, preparación y atención en relación con las amenazas detectadas.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG												1				0%	
	Actualización del Plan de Prevención y Preparación: EMERGENCIAS DE INUNDACIÓN																1				
	Actualización del Plan: PLANES DE CONTINGENCIA Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS																1				
BRIGADAS DE EMERGENCIA	Capacitar brigada de emergencia torre hotel (primeros auxilios, incendio, comunicación y evacuación)	Mantener a la brigada de emergencias capacitada ante cualquier emergencia	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG														1		0%	
	Mantener conformada la brigada de emergencia torre hotel (primeros auxilios, incendio y evacuación)																	1			
SIMULACRO	Realizar simulacros con base a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos detectados	Desarrollar por no menos el 100% de ejecución de los simulacros programados por marco	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG														1		0%	
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	Definición de la metodología de identificación, análisis y evaluación de aspectos e impactos ambientales	Verificar que se cuenta con las metodología actualizadas para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG			1										1			0%	
	Definición de la identificación, análisis y evaluación de riesgos y peligros de Seguridad y Salud	Verificar que se realiza la identificación de peligros y evaluación y valoración del riesgo de acuerdo a la metodología.					1										1				
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	Ejecución de la identificación, análisis y evaluación de aspectos e impactos ambientales		Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG			1										1			0%	
	Ejecución de la identificación, análisis y evaluación de riesgos y peligros de Seguridad y Salud																1				

SIG	INSPECCIONES	Elaborar los formatos de registro y realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos en cumplimiento a los requerimientos de Sistemas Integrados de Gestión.	Cumplir con la programación de inspecciones planeadas del Sistema de Gestión con base a la Resolución 312.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG	1			1		1		1		1		1		0%		
		Realizar las visitas de inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participación del COPASST.							1				1								
	ACOMPAÑAMIENTO A ALIADOS ESTRÁTÉGICOS	Organizar y ejecutar acompañamientos en el cumplimiento de estándares y requisitos normativos a unidades estratégicas aliadas	Desarrollar los seguimientos a los aliados en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG	1			1		1		1		1		1		0%		
		Efectuar seguimiento a la implementación de los requerimientos de cumplimiento de requisitos normativos a unidades estratégicas aliadas				1			1		1		1		1		1				
	REVISIÓN POR ALTA DIRECCIÓN	Recolectar recomendaciones y hallazgos en pro de la mejora continua. Documentar las medidas implementadas	Cumplir con el 80% de las recomendaciones del SG-SST dadas por la alta dirección	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	Vicepresidencia de Negocios Turísticos y Gastronómicos Secretaría													1	0%		
	AUDITORÍA	Planificar y realizar la auditoría con participación del COPASST	Cumplimiento de la auditoría anual del sistema de gestión	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG														1	0%	
	INDICADORES	Definir y evaluar los indicadores que permitan evaluar la gestión ambiental	Cumplir al 80% con los indicadores establecidos	Humanos, administrativos, logísticos y tecnológicos	SIG_AMBIENTAL	1					1		1		1		1		1	0%	
	INOCUIDAD	Definición de actividades y ejecución: MUESTREO MICROBIOLÓGICO	Cumplir con el cronograma de muestreos microbiológicos en un 100%.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_INOCUIDAD						1		1		1		1		1	0%	
		Definición de actividades y ejecución: INDICADORES DE INOCUIDAD	Evaluar en un 100% el comportamiento de las capacitaciones, resultados microbiológicos, inspecciones y planes de acción.								1		1		1		1		1	0%	
SIG	ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Definir e implementar las acciones necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.	Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas en un 80%.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST													1	0%		
		Garantizar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por parte de la Alta Dirección									1				1		1		1		
	PLAN DE MEJORAMIENTO	Verificar las acciones correctivas de acuerdo a las recomendaciones dadas por la parte administrativa y la administradora de riesgos laborales	Verificar la definición y ejecución de las medidas del plan de mejoramiento	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST						1									0%	
	ACTUAR	Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora con base en los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e inmediatas, así como de	Garantizar el cumplimiento de las acciones en un 80%.	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST						1				1		1		1	0%	
		Garantizar el cumplimiento de las acciones en un 80%.									1				1		1		1	0%	
SST	ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA	Garantizar el cumplimiento de las acciones en un 80%.		Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG_SST						1				1		1		1	0%	
	LECCIONES APRENDIDAS	Velar por la ejecución de las lecciones aprendidas derivadas de la investigación ATEL	Desarrollar en todos los sectores las lecciones aprendidas con base a la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos		1		1		1	1		1		1		1		1	0%	

INOCUIDAD	PLANES DE ACCIÓN (ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA)	Ejecución del plan de acción en relación a las inspecciones y hallazgos de no conformidad encontrados	Verificar el cumplimiento de los planes de acción en las operaciones en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG			1			1			1			1			1			1			0%	
		Construcción del plan de acción en relación a las inspecciones y hallazgos de no conformidad encontrados				1			1			1			1			1			1			1			
	CECAB	Divulgación de los resultados de buenas prácticas de implementación de inocuidad	Seleccionar y publicar los resultados CECAB en un 100%	Humanos, administrativos, logísticos, financieros y tecnológicos	SIG,INOCUIDAD				1					1					1					1			0%
CUMPLIMIENTO MENSUAL																											
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL																											
CONTEO																											
TOTAL SIG																											
TOTAL SST																											
TOTAL INOCUIDAD																											
TOTAL AMBIENTAL																											
MEDIA DE % CUMPLIMIENTO POR																											
#DIV/0!																											

FIRMA RESPONSABLE SIG SST

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL