



























































































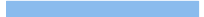










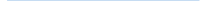







Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
1			PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2023	70%	242 días?	jue 26/01/23	vie 29/12/23
2			ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	80%	242 días?	jue 26/01/23	vie 29/12/23
3			<u>Reuniones Comité CIGD</u>	88%	242 días?	jue 26/01/23	vie 29/12/23
4			Enero	100%	1 día	jue 26/01/23	jue 26/01/23
5			Marzo	100%	1 día	mié 1/03/23	mié 1/03/23
6			Mayo	100%	1 día	mié 3/05/23	mié 3/05/23
7			Agosto	100%	1 día	jue 3/08/23	jue 3/08/23
8			Septiembre	100%	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23
9			Noviembre	100%	1 día	mié 1/11/23	mié 1/11/23
10			Noviembre (Revision direccion)	100%	1 día	vie 10/11/23	vie 10/11/23
11			Diciembre	0%	1 día	mié 27/12/23	mié 27/12/23
12			<u>Reuniones comité gestion ambiental</u>	50%	173 días	mié 1/02/23	vie 29/09/23
13			Agosto	100%	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23
14			Diciembre	0%	1 día	vie 1/12/23	vie 1/12/23
15			<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	69%	217 días	mié 1/02/23	jue 30/11/23
16			Marzo extraordinaria	100%	1 día	mar 7/03/23	mar 7/03/23
17			Marzo	100%	1 día	vie 17/03/23	vie 17/03/23
18			Marzo	100%	1 día	mar 28/03/23	mar 28/03/23
19			Abril	100%	1 día	vie 14/04/23	vie 14/04/23
20			Mayo	100%	22 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23
21			Agosto	100%	23 días	mar 1/08/23	jue 31/08/23
22			Septiembre	100%	1 día	mié 1/02/23	mié 1/02/23
23			Octubre	0%	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
24			<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
25			enero	100%	1 día	lun 2/01/23	lun 2/01/23
26			febrero	100%	1 día	mié 1/02/23	mié 1/02/23
27			marzo	100%	1 día	mié 1/03/23	mié 1/03/23
28			Abril	100%	1 día	lun 3/04/23	lun 3/04/23
29			Mayo	100%	1 día	mar 2/05/23	mar 2/05/23
30			Junio	100%	1 día	jue 1/06/23	jue 1/06/23
31			Julio	0%	1 día	lun 3/07/23	lun 3/07/23
32			Agosto	0%	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23
33			Septiembre	0%	1 día	vie 1/09/23	vie 1/09/23
34			Octubre	0%	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23
35			Noviembre	0%	1 día	mié 1/11/23	mié 1/11/23
36			Diciembre	0%	1 día	vie 1/12/23	vie 1/12/23
37			<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	0%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
38			Enero	0%	22 días	lun 2/01/23	mar 31/01/23
39			Marzo	0%	23 días	mié 1/03/23	vie 31/03/23
40			Junio	0%	22 días	jue 1/06/23	vie 30/06/23
41			Septiembre	0%	21 días	vie 1/09/23	vie 29/09/23
42			Diciembre	0%	21 días	vie 1/12/23	vie 29/12/23
43			<u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u>	90%	158 días	mié 1/02/23	vie 8/09/23
44			Febrero	100%	21 días	mié 22/02/23	mié 22/03/23
45			Agosto	100%	23 días	mar 1/08/23	jue 31/08/23
46			Semana Ambiental, a realizar la primera semana del mes de Septiembre	0%	5 días	mar 7/11/23	lun 13/11/23

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
47			<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	100%	132 días	mié 1/03/23	jue 31/08/23
48			Inducción Semestre A	100%	1 día	mié 22/02/23	mié 22/02/23
49			Inducción Semestre B	100%	23 días	mar 1/08/23	jue 31/08/23
50			<u>Reuniones responsables de proceso</u>	72%	217 días	mié 1/02/23	jue 30/11/23
51			Febrero	100%	20 días	mié 1/02/23	mar 28/02/23
52			Abril	100%	15 días	lun 10/04/23	vie 28/04/23
53			Septiembre	100%	21 días	vie 1/09/23	vie 29/09/23
54			Noviembre	0%	22 días	mié 1/11/23	jue 30/11/23
55			<u>Jornadas de Capacitación y Formación</u>	100%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
56			ActualizacionMatriz FODA	100%	16 días	mié 22/03/23	mié 12/04/23
57			Indicadores de Gestión	100%	277 días	lun 10/04/23	mar 30/04/24
58			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	100%	53 días	lun 20/03/23	mié 31/05/23
59			Capacitacion modelo de operacion por procesos	100%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
60			<u>Auditorías Internas de Calidad</u>	50%	205 días	lun 20/03/23	vie 29/12/23
61			Acciones Correctivas y de Mejora	50%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
62			<u>Audidores Internos de Calidad</u>	100%	44 días	mar 2/05/23	vie 30/06/23
63			Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	100%	22 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23
64			Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion) Auditorias Internas	100%	44 días	mar 2/05/23	vie 30/06/23
65			<u>ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA</u>	74%	174 días	lun 2/01/23	jue 31/08/23
66			Actualizacion SIG	100%	210 días	lun 13/03/23	vie 29/12/23
67			Actualización Contexto y Plataforma Estratégica	100%	101 días	lun 13/03/23	lun 31/07/23
68			Actualizar plan de capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental	0%	174 días	lun 2/01/23	jue 31/08/23
69			Elaboracion plan de capacitacion y entrenamiento	100%	85 días	lun 2/01/23	vie 28/04/23




























Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
70			Actualización Modelo de Operación por Procesos	100%	101 días	lun 13/03/23	lun 31/07/23
71			Actualización Manual de SIG y sus anexos	88%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
72			Procedimientos, Instructivos y Registros	100%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
73			Caracterizaciones de Procesos	100%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
74			Códigos y Manuales de 1er. Nivel	75%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
75			Matriz requisitos legales	75%	200 días	lun 27/03/23	vie 29/12/23
76			Actualización de documentos del SGA	59%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
77			Actualización del PIGA	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
78			Actualización del PGIRS	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
79			Matriz de Apectos e Impactos Ambientales	10%	210 días	lun 13/03/23	vie 29/12/23
80			Actualización de requisitos legales SGA	75%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
81			Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental	100%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
82			Actualización de Documentos del SST	88%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
83			Actualización del Plan Anual SST	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
84			Actualización de requisitos legales SST	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
85			Actualización, aprobación, publicación y divulgación de las políticas de SST	75%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
86			Actualización, publicación y socialización del reglamento de higiene y seguridad industrial	75%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
87			Actualización Planes, programa procedimientos e instructivos	91%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
88			Procedimiento EPP	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
89			Programa de manipulación de sustancia químicas	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
90			Programa de protección contra caídas	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
91			Programa de riesgo eléctrico	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
92			Plan de prevención, preparación y respuesta en caso de emergencia	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23


Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

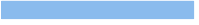










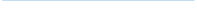







Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
93			Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuacion	75%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
94			Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	50%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
95			Plan de actividades PESV	100%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
96			Seguimiento Mapas de riesgos y matrices	32%	118 días	mar 18/01/22	jue 30/06/22
97			1er Seguimiento	100%	64 días	lun 3/01/22	jue 31/03/22
98			2do Seguimiento	25%	197 días	lun 3/01/22	mar 4/10/22
99			3er Seguimiento	0%	22 días	vie 1/04/22	lun 2/05/22
100			4to Seguimiento	0%	22 días	vie 1/07/22	lun 1/08/22
101			Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015	7%	21 días	lun 3/10/22	lun 31/10/22
102			1er Seguimiento	100%	5 días	mar 1/03/22	lun 7/03/22
103			2do Seguimiento	0%	22 días	vie 1/04/22	sáb 30/04/22
104			3er Seguimiento	0%	22 días	vie 1/04/22	lun 2/05/22
105			4to Seguimiento	0%	22 días	vie 1/07/22	lun 1/08/22
106			Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018	37%	21 días	lun 3/10/22	lun 31/10/22
107			1er Seguimiento	100%	5 días	lun 3/01/22	vie 7/01/22
108			2do Seguimiento	100%	21 días	vie 1/04/22	vie 29/04/22
109			3er Seguimiento	0%	22 días	vie 1/04/22	lun 2/05/22
110			4to Seguimiento	0%	22 días	vie 1/07/22	lun 1/08/22
111			ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	63%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
112			Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG	75%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
113			Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ (Semestral)	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23




























Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
114			Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
115			Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
116			Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2023	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
117			Ejecucion plan de inspecciones de seguridad	70%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
118			<u>Informe y seguimiento SST</u>	66%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
119			Indicadores SST	70%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
120			Restricciones medicas ocupacionales	75%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
121			Investigacion Accidentes de Trabajo	75%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
122			Actividades Copasst	60%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
123			Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	50%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
124			<u>Medición y análisis de indicadores de Gestión</u>	38%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
125			Corte Trimestre Enero - Marzo	100%	65 días	lun 2/01/23	vie 31/03/23
126			Corte Trimestre Abril - Junio	50%	65 días	lun 3/04/23	vie 30/06/23
127			Corte Trimestre Julio- Septiembre	0%	65 días	lun 3/07/23	vie 29/09/23
128			Corte Trimestral Octubre - Diciembre	0%	65 días	lun 2/10/23	vie 29/12/23
129			<u>Seguimiento a los planes de Mejora</u>	70%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
130			Auditorías Internas 2022	90%	130 días	lun 2/01/23	vie 30/06/23
131			Auditorías Externas ICONTEC 2022	100%	45 días	lun 2/01/23	vie 3/03/23
132			Auditorias Externas ICONTEC 2023	76%	205 días	lun 20/03/23	vie 29/12/23
133			Auditorías Internas 2023	25%	120 días	lun 17/07/23	vie 29/12/23
134			<u>Auditorías Internas de Calidad</u>	94%	124 días	lun 13/03/23	jue 31/08/23

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin
135			Preparación Auditorías Internas	100%	80 días	lun 13/03/23	vie 30/06/23
136			Socializacion Plan Auditorias Internas	100%	44 días	mar 2/05/23	vie 30/06/23
137			Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluac	100%	80 días	lun 13/03/23	vie 30/06/23
138			Realizacion Ciclo Auditorias año 2023	100%	25 días	lun 17/07/23	vie 18/08/23
139			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	100%	24 días	lun 31/07/23	jue 31/08/23
140			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	25%	23 días	mar 1/08/23	jue 31/08/23
141			<u>ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA</u>	60%	260 días	lun 2/01/23	vie 29/12/23
142			Seguimiento Compromisos Revision Por la Direccion	75%	195 días	lun 2/01/23	vie 29/09/23
143			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	33%	87 días	jue 1/06/23	vie 29/09/23
144			Reunión de Revisión por la Dirección	0%	1 día	vie 3/11/23	vie 3/11/23
145			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	0%	5 días	mar 7/11/23	lun 13/11/23
146			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%	22 días	mar 14/11/23	mié 13/12/23
147			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	0%	43 días	mié 1/11/23	lun 12/02/24
148			<u>Auditorías Externas al SIG</u>	78%	215 días	lun 6/03/23	vie 29/12/23
149			Auditorías Externas IN SITU	100%	3 días	lun 6/03/23	mié 8/03/23
150			Auditoria Externa Complementaria IN SITU	100%	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23
151			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	100%	7 días	jue 9/03/23	vie 17/03/23
152			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	77%	205 días	lun 20/03/23	vie 29/12/23

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: lun 15/04/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	