













































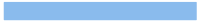














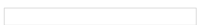





Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
1			PLAN DE TRABAJO SIG " INTEGRA " - INFIBAGUÉ VIGENCIA 2024	98%	261 días?	mar 2/01/24
2			ETAPA 1. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO	99%		mié 31/01/24
3			<u>Reuniones Comité CIGD</u>	<u>100%</u>	<u>1 día?</u>	<u>mié 31/01/24</u>
4			Enero	100%	1 día	mié 31/01/24
5			Abril	100%	1 día	mar 9/04/24
6			Julio	100%	1 día	vie 5/07/24
7			Agosto	100%	1 día	mar 13/08/24
8			Septiembre	100%	1 día	jue 19/09/24
9			Diciembre	100%	1 día	jue 12/12/24
10			<u>Reuniones comité gestion ambiental</u>	<u>100%</u>	<u>1 día?</u>	<u>mié 31/01/24</u>
11			Febrero	100%	1 día	mié 7/02/24
12			Abril	100%	1 día	jue 4/04/24
13			Septiembre	100%	1 día	jue 12/09/24
14			<u>Reuniones Equipo de Trabajo INTEGRA (SIG-SGA-SST)</u>	<u>100%</u>	<u>1 día?</u>	<u>mié 31/01/24</u>
15			Febrero	100%	1 día	vie 16/02/24
16			Marzo	100%	1 día	mar 12/03/24
17			Mayo	100%	1 día	vie 24/05/24
18			Agosto	100%	1 día	lun 26/08/24
19			Diciembre	100%	1 día	mar 10/12/24
20			<u>Reuniones Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo Copasst</u>	<u>83%</u>		<u>mié 31/01/24</u>
21			enero	100%	1 día	jue 11/01/24
22			febrero	100%	1 día	vie 23/02/24
23			marzo	100%	1 día	lun 25/03/24
24			Abril	100%	1 día	mar 2/04/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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
25			Mayo	100%	1 día	vie 31/05/24
26			Junio	100%	1 día	jue 13/06/24
27			Julio	100%	1 día	lun 29/07/24
28			Agosto	100%	1 día	vie 23/08/24
29			Septiembre	100%	1 día	mar 3/09/24
30			Octubre	100%	1 día	mié 16/10/24
31			Noviembre	0%	1 día	lun 18/11/24
32			Diciembre	0%	1 día	mar 17/12/24
33			<u>Reuniones Comité de Convivencia</u>	<u>100%</u>	<u>1 día</u>	<u>mié 31/01/24</u>
34			Enero	100%	1 día	lun 8/01/24
35			Marzo	100%	1 día	jue 14/03/24
36			Junio	100%	1 día	mié 19/06/24
37			Septiembre	100%	1 día	lun 16/09/24
38			Diciembre	100%	1 día	mar 10/12/24
39			<u>Jornadas de Socialización con todo el personal</u>	<u>100%</u>	<u>1 día</u>	<u>mié 31/01/24</u>
40			Febrero	100%	1 día	vie 12/01/24
41			Julio	100%	4 días	mar 9/07/24
42			<u>Jornadas de Inducción y re-inducción del personal</u>	<u>100%</u>	<u>1 día</u>	<u>mié 31/01/24</u>
43			Inducción Semestre A	100%	1 día	sáb 10/02/24
44			Inducción Semestre B	100%	4 días	mar 9/07/24
45			<u>Reuniones responsables de proceso</u>	<u>75%</u>		<u>mié 31/01/24</u>
46			Febrero	100%	1 día	lun 15/01/24
47			Agosto	100%	1 día	mar 27/08/24
48			Septiembre	100%	1 día	lun 16/09/24














































Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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
49			Noviembre	0%	1 día	jue 14/11/24
50			Jornadas de acompañamiento y asesoramiento del SIG	100%	1 día?	mié 31/01/24
51			ActualizacionMatriz FODA	100%	35 días	lun 11/03/24
52			Matriz requisitos legales	100%	22 días	lun 5/02/24
53			Indicadores de Gestión	100%	26 días	jue 25/01/24
54			Actualización del Contexto Estratégico, Clientes, Necesidades y Expectativas	100%	60 días	lun 11/03/24
55			Modelo de operacion por procesos	100%	1 día	mié 31/01/24
56			Auditorías Internas de Calidad	100%	12 días	lun 21/10/24
57			Acciones Correctivas y de Mejora	100%	18 días	mié 28/08/24
58			Audidores Internos de Calidad	100%	39 días	mar 9/07/24
59			Actualización Auditores Internos de Calidad – HSEQ	100%	18 días	mar 20/08/24
60			Jornada (Capacitacion y Sensibilizacion) Auditorias Internas	100%	14 días	mar 9/07/24
61			ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA	99%		mié 31/01/24
62			Actualizacion del SIG	100%	183 días	mar 9/01/24
63			Actualización Contexto y Plataforma Estratégica	100%	39 días	mar 27/08/24
64			Actualización Modelo de Operación por Procesos	100%	97 días	jue 18/01/24
65			Actualización Manual de SIG y sus anexos	100%	1 día	mié 31/01/24
66			Procedimientos, Instructivos y Registros	100%	217 días	mar 2/01/24
67			Caracterizaciones de Procesos	100%	68 días	mié 3/01/24
68			Códigos y Manuales de 1er. Nivel	100%	217 días	mar 2/01/24
69			Matriz requisitos legales	100%	69 días	mar 2/01/24
70			Actualizacion de documentos del SGA	99%	1 día	mié 31/01/24
71			Actualizacion del PIGA	100%	1 día	mié 31/01/24
72			Actualizacion del PGIRS	80%		mié 31/01/24










































Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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			

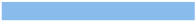


















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo
73			Matriz de Apectos e Impactos Ambientales	100%	1 día	vie 5/07/24
74			Actualizacion de requisitos legales SGA	100%	153 días	mié 31/01/24
75			Inspecciones del Sistema de Gestion Ambiental	100%	1 día	mié 31/01/24
76			Actualizacion de Documentos del SST	100%	1 día	mié 31/01/24
77			Actualizacion del Plan Anual SST	100%	1 día	mié 31/01/24
78			Actualizacion de requisitos legales SST	100%	1 día	mié 31/01/24
79			Actualizacion, aprobacion, publicacion y divulgacion de las politicas de SST	100%	1 día	mié 31/01/24
80			Actualizacion, publicacion y socializacion del reglamento de higiene y seguridad industrial	100%	1 día	mié 31/01/24
81			Actualizacion Planes, programa procedimientos e instructivos	88%	1 día	mié 31/01/24
82			Procedimiento EPP	100%	1 día	mié 31/01/24
83			Programa de manipulacion de sustancia quimicas	100%	1 día	mié 31/01/24
84			Programa de proteccion contra caidas	100%	1 día	mié 31/01/24
85			Programa de riesgo electrico	100%	1 día	mié 31/01/24
86			Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	100%	1 día	mié 31/01/24
87			Planos e instalaciones y centros de trabajo que identifiquen rutas y salidas de evacuacion	0%	1 día	mié 31/01/24
88			Plan de prevencion, preparacion y respuesta en caso de emergencia	100%	1 día	mié 31/01/24
89			Plan de actividades PESV	100%	1 día	mié 31/01/24
90			Seguimiento Mapas de riesgos y matrices	100%	1 día	mié 31/01/24
91			1er Seguimiento	100%	22 días	lun 1/04/24
92			2do Seguimiento	100%	23 días	lun 1/07/24
93			Aspectos e Impáctos Ambientales - ISO 14001:2015	100%	1 día	mié 31/01/24
94			1er Seguimiento	100%	22 días	lun 1/04/24
95			2do Seguimiento	100%	23 días	lun 1/07/24




























Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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
96			Identificación, evaluación y valoración de peligros IPVER- ISO 45001:2018	100%	1 día	mié 31/01/24
97			1er Seguimiento	100%	22 días	lun 1/04/24
98			2do Seguimiento	100%	23 días	lun 1/07/24
99			ETAPA 3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA	99%		mar 2/01/24
100			Actividades medicion, analisis y evaluacion del SIG	98%	176 días	lun 29/01/24
101			Realizar diagnóstico ambiental en todas las sedes donde opera INFIBAGUÉ	0%		
102			Realizar diagnostico en la reducion en el consumo de recurso hídrico respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	100%	1 día	mar 2/01/24
103			Analizar la reducion en el consumo de resmas de papel y tóner respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	100%	1 día	mar 2/01/24
104			Analisis de la reducion en el consumo de energía eléctrica respecto al promedio de consumo mensual de la vigencia 2024	100%	1 día	mar 2/01/24
105			Ejecucion inspecciones de seguridad	100%	5 días	lun 15/01/24
106			Informe y seguimiento SST	100%	1 día	mar 2/01/24
107			Indicadores SST	100%	261 días	mar 2/01/24
108			Restricciones medicas ocupacionales	100%	261 días	mar 2/01/24
109			Investigacion Accidentes de Trabajo	100%	261 días	mar 2/01/24
110			Actividades Copasst	100%	1 día	mar 2/01/24
111			Baterias de diagnostico de riesgo psicosocial y epidemiologico SVE	100%	20 días	lun 3/06/24
112			Medición y análisis de indicadores de Gestión	100%	1 día	mar 2/01/24
113			Corte primer semestre	100%	5 días	lun 1/04/24
114			Corte segundo trimestre	100%	5 días	lun 1/07/24
115			Seguimiento a los planes de Mejora	98%		mar 2/01/24
116			Auditorías Internas 2023	100%	69 días	mar 2/01/24
117			Auditorías Externas ICONTEC 2023	100%	59 días	mar 2/01/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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
118			Auditorías Externas ICONTEC 2024	90%	31 días	vie 19/04/24
119			Auditorías Internas 2024	100%	21 días	lun 5/08/24
120			Auditorías Internas de Calidad	100%	1 día?	mar 2/01/24
121			Preparación Auditorías Internas	100%	15 días	lun 15/07/24
122			Socialización Plan Auditorías Internas	100%	15 días	lun 15/07/24
123			Preparación de Documentos de Trabajo (Listas de Verificación, Formatos Evaluados)	100%	15 días	lun 15/07/24
124			Realización Ciclo Auditorías año 2024	100%	20 días	lun 5/08/24
125			Preparación y Presentación de Informes de Auditoría	100%	25 días	lun 26/08/24
126			Definición de Planes de Mejoramiento, resultantes de los hallazgos de auditorías	100%	25 días	lun 2/09/24
127			ETAPA 4. MEJORA CONTÍNUA Y AUDITORÍA EXTERNA	88%		mié 31/01/24
128			Seguimiento Compromisos Revisión Por la Dirección	90%	189 días	mar 9/01/24
129			Preparación Informe para la Revisión de la Dirección	80%	64 días	lun 5/08/24
130			Reunión de Revisión por la Dirección	0%	1 día	lun 4/11/24
131			Consolidación Informe de Revisión por la Dirección	70%	1 día	vie 15/11/24
132			Definición de los Planes de Mejoramiento resultantes de la Revisión por la Dirección	0%	10 días	lun 18/11/24
133			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	90%	10 días	lun 2/12/24
134			Auditorías Externas al SIG	92%	1 día	mié 31/01/24
135			Auditorías Externas IN SITU	100%	5 días	lun 15/04/24
136			Consolidación Planes de Mejoramiento Resultantes de las Auditorías Externas	100%	37 días	lun 11/03/24
137			Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	90%	190 días	lun 11/03/24

Proyecto: Plan de trabajo del SI
Fecha: mar 1/04/25

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	