



PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO TELEPACÍFICO - 2019

Formato Plan de Acción Vig. 2018

Item	Área	Dimensión del MIPG	Objetivo Estratégico / Componente	Proyecto / Acción / Actividad	Gasto de Inversión	Presupuesto Programado (\$)	Fuente	Meta de Producto (cuatrienio)	Meta de Producto (asociada a la acción o proyecto)	Fecha Programada / Estimada	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Prog. (meta)
1	Dir. de Producción	Direc. Estratégico y Planeación	1. Desarrollar contenidos convergentes y formatos audiovisuales innovadores (multiplataforma)	Fortalecimiento de la Programación de TP 2019	Si	\$ 8.562.781.683	Recursos ANTV	121.0101 Ejecutar 4 planes para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, culturales y/o informativos noticiosos propios para la Región Pacífico Colombiana durante el cuatrienio.	Ejecutar 1 plan para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, culturales y/o informativos noticiosos propios para la Región Pacífico Colombiana en la vigencia 2019.	Enero - Diciembre	Planes para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, culturales y/o informativos noticiosos propios ejecutados para la Región Pacífico Colombiana.	Ejecutar 1 plan para la producción, contratación y adquisición de programas educativos, culturales y/o informativos noticiosos propios para la Región Pacífico Colombiana en la vigencia 2019.	1
							Recursos propios	121.0103 Incrementar en un 10% la descentralización de la producción para contenidos educativos y culturales e informativo noticioso propio para la Región Pacífica Colombiana.	Incrementar en un 2.5% la descentralización de la producción para contenidos educativos y culturales e informativo noticioso propio para la Región Pacífica Colombiana	Enero - Diciembre	Porcentaje de descentralización de la producción para contenidos educativos y culturales e informativo noticioso propio incrementada para la Región Pacífica Colombiana	(NHPMPFC para la programación educativa y cultural e informativo noticioso propio en la vigencia - Línea base) x 100 / Línea base; donde NHPMPFC = Número de horas promedio mensual de	2,5%
						\$ 1.860.360.374	Recursos propios	111.0101 Producir 200 contenidos audiovisuales multiplataforma al 2019	Producir 200 contenidos audiovisuales multiplataforma al 2019	Enero - Diciembre	Contenidos audiovisuales multiplataforma producidos	Número de contenidos audiovisuales multiplataforma producidos	50,0
							Recursos propios	123.0101 Ejecutar 4 planes para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión pública a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana durante el cuatrienio.	Ejecutar un (1) plan para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión pública a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana en la vigencia 2019.	Enero - Diciembre	Planes para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión pública a la comunidad ejecutados	Número de planes para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión pública a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana ejecutados durante la	1
2	Dir. de Producción	Direc. Estratégico y Planeación	1. Desarrollar contenidos convergentes y formatos audiovisuales innovadores (multiplataforma)	Difusión del patrimonio ambiental y cultural	Si	\$ 230.000.000	Recursos propios	122.0101 Ejecutar 4 planes para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión ambiental a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana durante el cuatrienio.	Ejecutar un (1) plan para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión ambiental a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana en la vigencia 2019.	Enero - Diciembre	Plan para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión pública a la comunidad ejecutados	Número de planes para la producción de contenidos que propendan por acercar los temas de gestión ambiental a la comunidad de la Región Pacífico Colombiana ejecutados durante la vigencia	1
3	Dir. Técnica y de Sistemas	Direc. Estratégico y Planeación	5. Modernizar la infraestructura de Telepacífico	Mejoramiento infraestructura TI Telepacífico 2019	Si	\$ 311.292.443	Recursos propios	511.0101 Ejecutar 4 planes de actualización de la infraestructura informática de Telepacífico durante el cuatrienio de acuerdo a las necesidades del Canal.	Ejecutar un (1) plan de actualización de la infraestructura informática de Telepacífico durante la vigencia 2019	Enero - Diciembre	Planes de actualización de infraestructura informática de Telepacífico ejecutados	Número de planes de actualización de infraestructura informática de Telepacífico ejecutados durante el cuatrienio	1
								511.0102 Actualizar el portal web y la infraestructura TI de Telepacífico	Actualizar el portal web y la infraestructura TI de Telepacífico en la vigencia 2019.	Enero - Diciembre	Portal web de Telepacífico actualizado	Numero de actualizaciones del portal web actualizado	1
4	Dir. Técnica y de Sistemas	Direc. Estratégico y Planeación	5. Modernizar la infraestructura de Telepacífico	Optimización de la calidad técnica y digital de la emisión y transmisión de los programas de Telepacífico 2019	Si	\$ 1.291.308.203	Recursos propios	521.0101 Ejecutar 4 planes de mejoramiento de calidad de la señal de Telepacífico durante el cuatrienio.	Ejecutar 1 plan de mejoramiento de calidad de la señal de Telepacífico durante la vigencia 2019	Enero - Diciembre	Planes de mejoramiento de la calidad de la señal de Telepacífico ejecutados.	Número de planes de mejoramiento de la calidad de la señal de Telepacífico ejecutados	1
						\$ 1.315.232.813	Recursos ANTV						
5	Dir. Técnica y de Sistemas	Direc. Estratégico y Planeación	5. Modernizar la infraestructura de Telepacífico	Mejoramiento infraestructura física de Telepacífico 2019	Si	\$ 2.308.084.279	Recursos propios	531.0101 Ejecutar al menos el 50% del plan de adquisición tecnológica audiovisual en cada vigencia durante el cuatrienio.	Ejecutar al menos el 50% del plan de adquisición tecnológica audiovisual en la vigencia 2019	Enero - Diciembre	Planes de adquisición tecnológica audiovisual ejecutado	Número de adquisición tecnológica audiovisual ejecutados	1
7	Ofic. A. de Control Interno	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Solicitar información a las diferentes áreas del Canal, para realizar el seguimiento y evaluación al estado del Sistema de Control Interno de Telepacífico.	No	\$ -	NA	421.0201 Realizar 4 evaluaciones al estado del Sistema de Control Interno de Telepacífico durante el cuatrienio.	Realizar 1 evaluación al estado del Sistema de Control Interno de Telepacífico en el 2019		Evaluaciones al estado del Sistema de Control Interno de Telepacífico realizadas	Número de evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno de Telepacífico en el 2019	1,0
8	Todas (según requerimiento)	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Construcción y socialización de los mapas de riesgos de corrupción de los 9 procesos identificados	No	\$ -	NA	NA	Mapas de riesgos de corrupción vigencia 2019 para los 9 procesos identificados	23/01/2019	ND	ND	NA
9	Ofic. A. de Planeación	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Elaboración de la Matriz de Riesgos de Corrupción de Telepacífico	No	\$ -	NA	NA	Matriz de Riesgos de Corrupción de Telepacífico elaborada	22/01/2019	ND	ND	NA

10	Ofic. A. de Planeación	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Publicación del Mapa de Riesgos Institucional en la página web de Telepacífico para su consulta y divulgación	No	\$	-	NA	NA	Mapa de Riesgos Institucional en la página web de Telepacífico publicado para su consulta y divulgación	24/01/2019	ND	ND	NA
11	Ofic. A. de Planeación: Responsables de	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo y/o revisión de los mapas de riesgos de corrupción	No	\$	-	NA	NA	Mapas de riesgos de corrupción monitoreados y/o revisados	Permanente	ND	ND	NA
12	Ofic. A. de Control Interno	Direc. Estratégico y Planeación	Gestión del Riesgo de Corrupción	Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	No	\$	-	NA	NA	Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción	Cuatrimstral	ND	ND	NA
13	Dir. Comercial y de Mercadeo	Gestión con Valores para Resultados	Gestión del Riesgo de Corrupción	Mejora en Línea en cuanto al control de las PQRS	No	\$	-	NA	NA	Integración del seguimiento de las PQRS a través de la plataforma de gestión documental.	02/01/2019 - 31/12/2019	ND	ND	NA
14	Dir. Comercial y de Mercadeo	Gestión con Valores para Resultados	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Contratación de persona para la gestión de las PQRS en el área de Comercialización para interactuar con el ciudadano o Televidentes, quien tendrá línea directa con la Gerencia.	No	\$	-	NA	NA	Contrato vigente de profesional para el manejo de las PQRS durante la vigencia.	Enero - Diciembre de 2019	ND	ND	NA
15	Dir. Comercial y de Mercadeo	Gestión con Valores para Resultados	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Revisión permanente de los componentes del diseño del portal Web del acceso al Ciudadano	No	\$	-	NA	NA	Componentes del diseño del portal Web del acceso al Ciudadano	29/03/2019	ND	ND	NA
16	Dir. Comercial y de Mercadeo	Gestión con Valores para Resultados	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Realizar Socialización a través del Outlook sobre los temas de cultura al Ciudadano	No	\$	-	NA	NA	Socialización Semestral en los temas de Cultura de servicio al ciudadano	Mayo a Octubre 2019	ND	ND	NA
17	Dir. de Programación	Gestión con Valores para Resultados	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción de los televidentes de Telepacífico con respecto a la programación del Canal	No	\$	-	NA	NA	Resultados encuestas de satisfacción de los televidentes.	Enero - Agosto de 2019	ND	ND	NA
18	Dir. Técnica y de Sistemas	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Actualización de los Datos Abiertos Divulgados por el Canal	No			NA	NA	Información Publicada en portal WEB	Junio de 2019	Actualización de Información de datos abiertos publicada (100%) en la web	Sin fórmula	
19	Dir. Comercial y de Mercadeo	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Involucrar en los actos de respuesta a las PQRS información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	No	\$	-	NA	NA	Actos de respuesta a las PQRS con información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	Enero - Diciembre de 2019	Actos de respuesta a las PQRS enviados con información sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida sobre una petición.	Sin fórmula	NA
20	Dir. de Programación	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Acompañar la emisión de rendición de cuentas con lenguaje de señas y/o Closed Caption.	No	\$	-	NA	NA	Lenguajes alternativos durante emisión de rendición de cuentas.	Enero - Diciembre de 2019	Lenguajes alternativos durante emisión de rendición de cuentas adoptados.	Sin fórmula	NA
21	Dir. Comercial y de Mercadeo	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Entregar al programa "Así Nos Ven" las PQRS mensuales como insumo para el contenido del programa.	No	\$	-	NA	NA	PQRS mensuales como insumo para el contenido del programa "Así Nos Ven".	Junio de 2019	Número de PQRS mensuales como insumo para el contenido del programa "Así Nos Ven" durante la vigencia.	Sin fórmula	NA
22	Dir. de Programación	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Emisión por señal de Televisión de la Rendición de cuentas	No			NA	NA	Soporte magnético de la Rendición de cuentas	Mayo-Junio 2019	ND	Sin fórmula	NA
23	Dir. Técnica y de Sistemas	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Habilitación de contacto directo (Correo electrónico) para retroalimentación de la rendición de cuentas	No			NA	NA	Email Creado	jun-19	ND	Sin fórmula	NA
24	Dir. de Producción	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Promoción de la utilización de los medios de contacto entre los grupos de interés a través de la página web, redes sociales y la señal abierta del canal.	No			NA	NA	Piezas de promoción para la participación ciudadana en la Rendición de cuentas	Mayo-Junio 2019	No de visitas o Usuarios que utilizan los medios de contacto	(No de Contactos 2019/contactos 2019)-1	NA

25	Ofic. A. de Planeación	Información y Comunicación	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Sistematización y análisis de la información obtenida del correo electrónico creado y los otros medios de contacto respecto a la rendición de cuentas.	No		NA	NA	Memoria socializada	jul-19	Sistematización de la Información del correo y otros medios de Contacto	Sin fórmula	NA
26	Dir. Técnica y de Sistemas		Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Seguimiento a la actualización de la publicación y divulgación de la información establecida en la Estrategia de gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)	No		NA	NA	Información de Gobierno Digital 100% Publicada en portal WEB	Junio a Diciembre de 2019	Información actualizada y publicada y divulgada de la estrategia de gobierno digital	Información divulgada / Total Información establecida en la estrategia de Gob*100	NA
27	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adquisición e instalación de Sistemas de Aire Acondicionado	No	\$ 10.000.000	Recursos propios	NA	Sistemas de Aire Acondicionado	Noviembre	ND	ND	NA
28	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Muebles y enseres	No	\$ 15.000.000	Recursos propios	NA	Muebles y enseres	Noviembre- Diciembre	ND	ND	NA
29	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adquisición de insumos de Aseo y Cafetería	No	\$ 33.000.000	Recursos propios	NA	Insumos de Aseo y Cafetería	Febrero-Enero	ND	ND	NA
30	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Compra de dotación para el personal, camisetitas y/u overoles, chalecos	No	\$ 2.000.000	Recursos propios	NA	Dotación para el personal, camisetitas y/u overoles, chalecos	Febrero-Marzo	ND	ND	NA
31	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Implementación de seguridad	No	\$ 5.000.000	Recursos propios	NA	Implementación de seguridad	Mayo-Julio	ND	ND	NA
32	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Repuestos para los bienes inmuebles de la entidad	No	\$ 25.000.000	Recursos propios	NA	Repuestos para los bienes inmuebles de la entidad	Depende de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se presenten.	ND	ND	NA
33	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adecuación locativa	No	\$ 15.000.000	Recursos propios	NA	Adecuación locativa	Depende de las adecuaciones locativas a que haya lugar.	ND	ND	NA
34	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adquisición de insumos de Papelería	No	\$ 20.000.000	Recursos propios	NA	Insumos de Papelería	Marzo-Noviembre	ND	ND	NA
35	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Fotocopias	No	\$ 1.200.000	Recursos propios	NA	Fotocopias	Febrero-Enero	ND	ND	NA
36	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Vigilancia	No	\$ 356.830.970	Recursos propios	NA	Vigilancia	Enero-Enero	ND	ND	NA
37	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Servicio de Aseo y Concejería	No	\$ 82.632.374	Recursos propios	NA	Servicio de Aseo y Concejería	Enero-Enero	ND	ND	NA
38	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Servicio de mantenimiento de instalaciones y bienes muebles e inmuebles de la entidad	No	\$ 75.853.224	Recursos propios	NA	Servicio de mantenimiento de instalaciones y bienes muebles e inmuebles de la entidad	Depende de los mantenimientos preventivos y/o	ND	ND	NA
39	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Combustibles y lubricantes	No	\$ 10.000.000	Recursos propios	NA	Servicio de Aseo y Concejería	Enero	ND	ND	NA
40	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Preimpresos y publicaciones	No	\$ 12.496.941	Recursos propios	NA	Preimpresos y publicaciones	Marzo-Mayo	ND	ND	NA
41	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Correo	No	\$ 10.500.000	Recursos propios	NA	Correo	Enero-Diciembre	ND	ND	NA
42	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Seguros	No	\$ 365.412.053	Recursos propios	NA	Seguros	Julio-Julio	ND	ND	NA
43	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Capacitación	No	\$ 20.000.000	Recursos propios	NA	Capacitación	Enero-Diciembre	ND	ND	NA
44	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Sistema de Gestión de seguridad SG SST	No	\$ 4.000.000	Recursos propios	NA	Sistema de Gestión de seguridad SG SST	Mayo-Junio	ND	ND	NA
45	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Material para grabación para el Área de Servicios Especiales	No	\$ 5.000.000	Recursos propios	NA	Material para grabación para el Área de Servicios Especiales	Depende de las producciones a cargo del área de servicios auxiliares - 1 apartir de la ejecución	ND	ND	NA
46	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Remuneración servicios técnicos Personal videoteca, producción	No	\$ 589.627.609	Recursos propios	NA	Remuneración servicios técnicos Personal videoteca, producción	Enero-Diciembre	ND	ND	NA
47	Dir. Administrativa	Direc. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adquisición y mantenimiento de la infraestructura TIC de TELEPACÍFICO	No	\$ 4.984.609.535	Rec. Propios y ANTV	NA	Adquisición y mantenimiento de la infraestructura TIC de TELEPACÍFICO	Mayo-Diciembre	ND	ND	NA

48	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Alquiler Servicios Especiales Alimentación servicios especiales Otros Gastos servicios especiales Transporte servicios especiales	No	\$ 640.000.000	Recursos propios	NA	Alquiler Servicios Especiales Alimentación servicios especiales Otros Gastos servicios especiales Transporte servicios especiales	Cada contratación que se realice tendrá una duración aproximada de 2 meses	ND	ND	NA
49	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Otros gastos de comercialización	No	\$ 175.000.000	Recursos propios	NA	Comercialización	Febrero	ND	ND	NA
50	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Pauta en medios	No	\$ 80.000.000	Recursos propios	NA	Pauta en medios	Febrero	ND	ND	NA
51	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Fortalecimiento de la programación de Telepacífico	Si	\$ 10.653.142.057	Recursos ANTV	NA	Fortalecimiento de la programación de Telepacífico	Enero-Noviembre	ND	ND	NA
52	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Adquisición de insumos para equipos de: Producción, Red de transmisión, Mantenimiento, Segmento Satelital y Mantenimiento AOM ANTV.	Si	\$ 230.000.000	Recursos ANTV	NA	Adquisición de insumos para equipos de: Producción, Red de transmisión, Mantenimiento, Segmento Satelital y Mantenimiento AOM ANTV.	Mayo-Diciembre	N/D	ND	NA
53	Dir. Administrativa	Dir. Estratégico y Planeación	Plan Anual de Adquisiciones	Soporte y actualización aplicaciones	Si	\$ 241.308.203	Rec. Propios y ANTV	NA	Soporte y actualización aplicaciones	Enero-Diciembre	N/D	ND	NA
54	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Tendencias Secretariales	No	\$ 1.300.000	Recursos propios	NA	Capacitación Tendencias Secretariales	1 Semestre	ND	ND	NA
55	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Actualización Laboral (2019)	No	\$ 824.430	Recursos propios	NA	Capacitación Actualización Laboral (2019)	1 Semestre	ND	ND	NA
56	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Gerencia De Recursos Físicos E Inventarios Públicos.	No	\$ 1.300.000	Recursos propios	NA	Capacitación Gerencia De Recursos Físicos E Inventarios Públicos.	1 Semestre	ND	ND	NA
57	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Cultura Del Servicio Al Ciudadano	No	\$ 1.000.000	Recursos propios	NA	Capacitación Cultura Del Servicio Al Ciudadano	2do semestre	ND	ND	NA
58	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Marketing Digital Y Habilidades De Negociación	No	\$ 950.000	Recursos propios	NA	Capacitación Marketing Digital Y Habilidades De Negociación	2do semestre	ND	ND	NA
59	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Actualización- Facturación Electronica, normas tributarias y demas tematicas financieras	No	\$ 3.088.860	Recursos propios	NA	Capacitación Actualización- Facturación Electronica, normas tributarias y demas tematicas financieras	2do semestre	ND	ND	NA
59	Dir. Administrativa	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Institucional de Capacitación	Actualización Sistema de Producción Digital	No	\$ 2.846.710	Recursos propios	NA	Capacitación Actualización Sistema de Producción Digital	2do semestre	ND	ND	NA
60	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Documentar el Documento y firma del Gerente	No	NA	NA	NA	Entregar el documento de responsabilidades para firma y aprobación del Gerente	Enero	ND	%No de Jefes y/o Directivos con responsabilidades / Total de Jefes y/o directivos a cargo *100	NA
61	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Entregar mediante circulara el Documento para adopción por Resolución y firma del Gerente	No	NA	NA	NA		Marzo			
62	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Socialización a Directivos y Jefes las responsabilidades que tienen frente a SG-SST	No	NA	NA	NA		Marzo			
63	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Revisión de la política de Seguridad, Salud en el Trabajo en compañía del COPASST- Jefe de RRHH, Directora Admo, Jefe Jurídica	No	NA	NA	NA	Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, Divulgación de la política al 100% de los empleados y contratistas	Febrero	ND	Número de trabajadores que conocen la política de SG-SST /Número total de Trabajadores = X 100	NA
64	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Socialización y publicación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo Publicar política de Seguridad y Salud en el Trabajo	No	NA	NA	NA		Enero			
65	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Revisión y actualización de los objetivos del SG-SST	No	NA	NA	NA	Actualizar y divulgar los objetivos del SG-SST	Enero, Mayo, Octubre	ND	Número de trabajadores que conocen los Objetivos del SG-SST /Número total de Trabajadores = X 100	NA

66	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros	No	NA	NA	NA	Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa	Marzo	ND	#Peligros controlados: # de peligros identificados/#Total de Identificados*100	NA	
67	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Divulgación de la matriz de peligros	No	NA	NA	NA		Marzo				
68	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Actualizar la matriz de requisitos legales	No	NA	NA	NA	Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa	Marzo	ND	Cumplimiento requisitos legales en SST=(Nº Requisitos legales en SST/cumplidos/Nº Total de requisitos legales en SST)*100	NA	
69	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Aplicación de baterías	No	NA	NA	NA	Aplicación del 100% de la batería de riesgo psicosocial	Junio	ND	Cumplimiento de la encuesta aplicada a todo el personal de planta de Telepacífico	NA	
70	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Implementación de recomendaciones	No	NA	NA	NA	Aplicar los planes de acciones realizada por el psicólogo especialista en salud ocupacional	Marzo, Sept.	ND	Cumplimiento de los planes de acción sugeridas por el psicólogo especialista ocupacional	NA	
71	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Curso avanzado de altura	No	NA	NA	NA	Capacitación del 100% de los trabajadores en altura	Según necesidad	ND	No. Trabajadores certificados*100/No. Trabajadores Aptos	NA	
72	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Reentrenamiento en trabajo en alturas	No	NA	NA	NA		Marzo - Mayo, Julio, Agosto, Oct., Dic.				
73	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Documentar procedimiento para evaluar el impacto	No	NA	NA	NA	Socializar a los miembros del COPASST y a CONTROL INTERNO	Febrero	ND	% de la Socialización	NA	
74	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Divulgación del procedimiento de evaluación de impacto	No	NA	NA	NA		Abril				
75	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Aplicar la encuesta sociodemográfica al 100% de los trabajadores	No	NA	NA	NA	Actualizar la base de datos de todo el personal de Telepacífico	Noviembre	ND	No de trabajadores encuestados / No total de trabajadores * 100%	NA	
76	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Divulgar a todos los niveles de Telepacífico las actividades de promoción y prevención que se realizaran	No	NA	NA	NA	Realizar actividades de prevención en pro de la salud de los trabajadores.	Marzo - Abril	ND	No de actividades de promoción y prevención ejecutadas / No de actividades de promoción y prevención programadas * 100%	NA	
77	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Socialización a los trabajadores	No	NA	NA	NA	Garantizar la realización de exámenes médicos ocupacionales al 100 % del personal administrativo de planta.	Junio	ND	ND	NA	
78	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Socializarlo a los trabajadores	No	NA	NA	NA	Documentar el perfil de exámenes médicos y la frecuencia a realizar	Junio	ND	No de exámenes ocupacionales ejecutados / No de exámenes planeados *100	NA	
79	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Capacitar al 100%	No	NA	NA	NA	Lograr en un 100% la recolección de los residuos	Agosto	ND	No de personas capacitadas/ No total de personas *100	NA	
80	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo.	No	NA	NA	NA	Caracterizar el 100% de las incapacidades por EC y AT	Enero - Diciembre	ND	ausentismo	NA	
81	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Dar inducción-reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera.	No	NA	NA	NA	Inducción al 100% de los empleados nuevos	Junio	ND	No de personas capacitadas / No total de personas *100	NA	
82	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Realizar inspección de seguridad	No	NA	NA	NA		Feb - Mayo, Sept., Dic.				
83	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Inspección de área de emergencia y evacuación Inspección de botiquines, Inspección de extintores, Inspección de camilla	No	NA	NA	NA	Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año	Febrero, Junio, Octubre, Noviembre	ND	No de inspecciones realizada /inspecciones programadas*100	NA	
84	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	inspecciones de Arnés	No	NA	NA	NA		Abril, Octubre				
85	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	inspecciones de EPP	No	NA	NA	NA		Marzo, Julio				
86	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Entrega de elementos de protección personal	No	\$	2.000.000	NA	NA	Entregar de dotación de elementos de protección personal	Abril-Sep	ND	No de EEP adquiridos/ No de EPP requeridos	NA
87	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Medición de radiación no ionizante	No	NA	NA	NA	realizar medición de radiación no ionizante	Junio	ND	No de puntos realizados/ No de puntos existentes	NA	
88	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Reuniones Copasst	No	NA	NA	NA		Enero - Diciembre				
89	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Reuniones Comité de convivencia	No	NA	NA	NA		Enero - Abril, Junio - Dic.			No de reuniones realizadas/ No reuniones programadas	

90	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Aplicar encuesta al personal expuesto	No	NA	NA	NA	Cumplir a cabalidad con las reuniones programadas de los comités del SG-SST	Febrero	ND	No de auditorías realizadas/ No de auditorías planeadas	NA
91	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Acatar recomendaciones y socialización del sistema	No	NA	NA	NA		Marzo			
92	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	continuar la socialización para el reporte de actos y condiciones inseguras	No	NA	NA	NA		Marzo-Julio-Diciembre			
93	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Reunion de brigada de emergencias	No	NA	NA	NA		Marzo-Abril-junio-Sep-Nov			
94	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Realizar simulacros	No	NA	NA	NA		Octubre			
95	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Revisión de la Política SST anual	No	NA	NA	NA		Febrero			
96	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio	ND	No de revisiones realizadas al SG-SST/ No total de revisiones programadas*100	NA	
97	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Revisión de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio, Diciembre				
98	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Revisión del presupuesto	No	NA	NA	NA	Enero, Diciembre				
99	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	Indicadores de estructura, proceso y resultados.	No	NA	NA	NA	Diciembre				
100	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio	ND	No de auditorías realizadas/ No de auditorías planeadas	NA	
101	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
102	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	La participación de los trabajadores;	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
103	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
104	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
105	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
106	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	La gestión del cambio	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				
107	Dir. Administrativa	Talento Humano	Plan Anual de Trabajo en SST	El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.	No	NA	NA	NA	Febrero, Junio				