Movilidad Futura	GESTIÓN AMBIENTAL	Código: PL- 03- PL-1	Alcaldía de Popayán
	PLAN DE ACCIÓN INTERNO	Versión: 02	
		Fecha: 06/01/2022	

Vigencia Año 2023	PROCESO AMBIENTAL

N°	Objetivo Estrategico	Estrategia	Proyecto o Producto	No.	Acciones	Formula Indicador	UND	LB	Meta	Soporte	Responsable	Cronograma Año 2023											
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	SETP AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE	Planes de Manejo Ambiental (PMA) - Programas de Implementación de los Planes de Manejo Ambiental (PIPMA)	1	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obras en ejecucución: Tramo 5B	N° informes de supervision de obra	UND	2	2	Informes presentados	Gestión Ambiental	1			1								
				2	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecucución: Estación de integración norte	N° informes de supervision de obra	UND	0%	3	Informes presentados	Gestión Ambiental	1			1			1					
				3	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecucución: Tramo 7B y 7C	N° informes de supervision de obra	UND	100%	4	Informes presentados	Gestión Ambiental	1			1			1			1		
				4	Supervisar los Programas de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA; y acciones ambientales de la obra en ejecucución: Patio y taller occidente	N° informes de supervision de obra	UND	3	4	Informes presentados	Gestión Ambiental	1			1			1			1		
			GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	5	Gestionar los Permisos ambientales y/o silviculturales de las obras en ejecución y/o a ejecutar: * Tramo 5B, 7B y 7C * Estación de integración norte * Patio y taller occidente	(No. de Permisos ambientales y/o Silviculturales Solicitados/intervenciones ambientales y/o forestales en obra)*100%	%	100%	2	Resoluciones de permisos-cierres y/o acciones	Gestión Ambiental							1				1	
			SGSST	6	Implementacion fase de Planificacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	No de revisiones ejecutadas	UND	4	4	Actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo(si aplica)	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST			1			1			1			1
						No de revisiones ejecutadas	UND	4	4	Actualización de los Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (si aplica)				1			1			1			1
						No Plan de Trabajo anual	UND	1	1	Diseño del Plan de Trabajo Anual		1											
						No Programa de capacitación	UND	1	1	Diseño del Programa de Capacitación Anual;		1											
						No Definición de recursos SG- SST	UND	1	1	Definición de recursos para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo			1									
						No Matriz de requisitos legales	UND	2	2	Revision y actualizacion (si aplica) de la matriz de requisitos legales			1					1					
				7	Implementacion fase del hacer del sistema de gestión de seguridad en el trabajo.	No de evaluacion medica	UND	1	1	Evaluaciones Médicas Ocupacionales periódicas	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST			1									
						No informe de inspección	UND	4	4	Inspeccion de instalaciones	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST			1			1			1			1
						No de registros	UND	12	12	Registro estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						No de informes de medicion	UND	12	12	Medición de indicadores de frecuencia, severidad, mortalidad, prevalencia de EL, incidencia de EL, ausentismo por causa médica	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						No de informes de medicion	UND	1	1	Aplicación de metodología para identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores (Si aplica)	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST						1						
						No de informes de medicion	UND	4	4	Inspeccion de Botiquin	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST			1			1			1			1
						No de informes de medicion	UND	1	1	Verificacion de ejecución de medidas de prevención y control con base en resultados de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST						1						
						No de informes de medicion	UND	1	1	Reporte estandares minimos min trabajo	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST		1										
						No de informes de medicion	UND	1	1	Revision y Actualización (si aplica) del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y análisis de vulnerabilidad.	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST							1					

	INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA Y ADECUADA PARA LA OPERACIÓN DEL SETP GARANTIZANDO EL ACCESO AL SISTEMA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	SETP AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE	SGSST	8	Implementacion fase del verificar del sistema de gestión y seguridad en el trabajo	No de actividades programadas	UND	1	3	Medición de los indicadores de estructura del SG-SST;	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST				1			1				1
						No de actividades programadas	UND	3	3	Medición de los indicadores de proceso del SG-SST	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST				1			1				1
						No de actividades programadas	UND	3	3	Medición de los indicadores de resultado del SG-SST	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST				1			1				1
						No de actividades programadas	UND	1	1	Auditoría al SG-SST;	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST										1	
						No de actividades programadas	UND	1	1	Rendición de cuentas por parte del responsable del SGSST	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST											1
						No de actividades programadas	UND	1	1	Informe revisión por parte de la Alta Dirección	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST											1
				9	Implementacion fase del actuar del sistema de gestión y seguridad en el trabajo.	No de actividades programadas	UND	1	1	Revision Ejecución de acciones de mejora conforme a la revisión por la alta dirección	Gestión Ambiental y/o Profesional SG-SST											1

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Firma:	Firma:	Firma
LUIS FELIPE CORTAZAR DIAZ	WILLIAM ANDRES RAMOS QUILINDO	ROBERTH DUVALL HORMIGA TIRANA
Lider Proceso Ambiental	Lider Proceso Planeación	Gerente