



VERSIÓN 1

DOCUMENTO
CONTROLADO

Completar porque ya no viene con respuestas.

RUBRO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	TOTAL AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Ejecutado	% Ejecución Acumulada
COSTOS DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS	Costo Maestría Andrea Márquez	Semestral	6.437.900	1.072.983	1.072.983	1.072.983	1.072.983	1.072.983	1.072.983							6.437.900	100
COSTOS DE CONSULTORES	Contratación consultores	Anual	5.100.000	1.250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.800.000	75
COSTOS DE LOS EMPLEADOS	Sueldo Daisy Rojas	Mensual	20.072.940	1.672.745	1.672.745	1.672.745	1.672.745	1.672.745	1.672.745							42.171.101	210
CAPACITACIONES	Necesidades de formación del personal	Mensual	2.000.000			50.000	250.000	200.000	200.000							5.951.251	298
SUSCRIPCIONES	Consultar salud	Anual	350.000					350.000								350.000	100
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	Ejecución de Actividades de PPSS	Anual	2.400.000				200.000	50.000	27.000				17.000				
COSTOS DE TECNOLOGÍA: SEGUIMIENTO, MANTENIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA- GOOGLE DRIVE	Pago Google Drive	Mensual	3.600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.519.360	98
COSTOS DE AUDITORÍA	Auditoría Radiofarmacia	Anual	6.000.000													1.479.500	25
	Auditoría Protección Radiológica	Anual	2.380.000													2.000.000	84
	Auditoría SST	Anual	700.000													680.000	97
	Auditoría SGC ISO 9001/2015	Anual	1.200.000													-	-
	Auditoría SOGC	Anual	1.000.000													550.002	55
PRESUPUESTO DE SST	Presupuesto anual		115.600.000														
COSTO DE LA CERTIFICACIÓN	Pago Icontec Certificación	Anual	15.000.000														
			181.840.840	4.295.728	3.395.728	3.445.728	3.845.728	3.995.728	3.622.728	350.000	350.000	350.000	367.000	350.000	350.000	66.939.114	37

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST									
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023									
Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
REQUISITO O ELEMENTO	ACTIVIDAD	Periodicidad	Total Prog año	Total Ejecutado 1er trimestre	Total Ejecutado 2do trimestre	Total Ejecutado 3er trimestre	Total Ejecutado 4to trimestre	% Ejecución Acumulado	Saldo %
RECURSO HUMANO	Responsable de SST	Mensual	\$ 43.200.000					0%	100%
AUDITORIA	Auditoria interna de Seguimiento SG-SST	Anual (integrada)	\$ 1.000.000					0	100%
ARL	Pago ARL (Asignado a Talento Humano)	Mensual	\$ 30.000.000					0%	100%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL	Implementación actividades resultantes de estudios ambientales (iluminación, bomberos)	Anual (noviembre)	\$ 1.800.000					0%	100%
	Implementación actividades resultantes de y DX Ergonómico	Anual (octubre)	1.000.000					0%	100%
	Simulacro Anual	Anual (noviembre)	\$ 350.000					0%	100%
	Señalización de áreas	Por Evento	\$ 200.000					0%	100%
	Compra y mantenimiento extintores	Trimestral	\$ 300.000					0%	100%
	Dosimetrías	Mensual	\$ 7.000.000					0%	100%
	Elementos de Protección Individual (protección radiológica)	Anual	\$ 5.000.000					0%	100%
	Elementos de Protección Individual	Anual	\$ 1.000.000					0%	100%
	Dotación de equipos (camilla, inmovilizador de cuello, ambú)	Por Evento	\$ 500.000					0%	100%
	Exámenes ocupacionales	Por Evento	\$ 10.000.000					0%	100%
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Batería de Riesgo Psicosocial	Anual (febrero)	\$ 650.000					0%	100%
	Programa de Capacitaciones y Entrenamiento de Brigadas	Por Evento	\$ 600.000					0%	100%
	Fumigaciones/control roedores	Semestral	\$ 700.000					0%	100%
	Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos	Anual	\$ 100.000					0%	100%
PROGRAMA AMBIENTAL	Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques \$60.000, limpieza y desinfección - Pruebas de potabilidad de agua \$60.000)	Semestral	\$ 800.000					0%	100%
	Implementación programas ambientales (compra de canecas, compra de bolsas)	Mensual	\$ 400.000					0%	100%
BIENESTAR	Celebraciones de Fechas Especiales	Por evento	\$ 5.000.000					0%	100%
	Actividades Deportivas y de Recreación	Mensual	\$ 5.000.000					0%	100%
GRUPOS COPASST Y COMITÉ DE COMITÉ DE CONVIVENCIA	Actividades de COPASST (capacitaciones, actividades varias)		\$ 500.000					0%	100%
	Actividades de Comité de Convivencia (capacitaciones, actividades varias)		\$ 500.000					0%	100%

CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Aprobación
10/01/2022	Versión 1	Creación del Documento	