

CRITERIOS
 ISO 45001:2018
 Decreto 1072 de 2015
 Resolución 0312 de 2019

OBJETIVO: Establecer los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo para la Gobernación de Cundinamarca en pro del bienestar de la población trabajadora, la prevención de accidentes, enfermedades laborales, incrementar la competitividad de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

ALCANCE: Sistema de evaluación y seguimiento sobre la Gestión del riesgo Seguridad, Salud en el Trabajo conforme requisitos legales. Aplica a: Funcionarios, Contratistas, Subcontratistas visitantes y partes interesadas de la Gobernación de Cundinamarca

FORMULA: (No. actividades realizadas / No. actividades programadas) * 100

META CUMPLIMIENTO: 100%

EQUIPO SG SST

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	POBLACIÓN OBJETO	ESTANDAR 1. RECURSOS												EVIDENCIAS	CONSOLIDADO			
				CUATRIMESTRE I			CUATRIMESTRE II			CUATRIMESTRE III			CUATRIMESTRE IV							
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			P	E	% CUMPLIMIENTO
Cierre de Actividades Plan de Trabajo SST de 2020	Dinamizador - Andrey - Orca-Diana	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc.	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Plan de Trabajo 2020 Cerrado en Resolución	1	0	0%
Reporte de autoevaluación fondo de riesgos Circular 074 del Ministerio (2019-2020)	Técnica Ayl Amy Yचना	*Internet, Computador, Impresoras, resmas de papel, etc	SG-SST Gobernación de Cundinamarca	P													Se realizó el 29 de Enero autoevaluación fondo de Riesgos Laborales	1	0	0%
MANUAL DEL SIGC Realizar Revisión y Actualización de la Estructura del SIGC considerando los esquemas certificados ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Dic 1072:2015, PESY Res 1585:2014, Resolución 0312:2019	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Manual del SIG Actualizado	1	0	0%
Revisión del Contenido SST CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. Incluir en la matriz DOFAPRESISTEL, los aspectos relacionados con SST.	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Matriz de Contenido	1	0	0%
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PARTES INTERESADAS Matriz de partes interesadas. Incluir con las necesidades y expectativas identificadas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Matriz de Partes Interesadas	1	0	0%
ALCANCE DEL SIGC Actualización del Alcance en los documentos del SIGC. CRUE, SEDE PRINCIPAL, 1,2,3, UDSP, UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Inventario Documental y determinar el alcance en la certificación del SCS-SST	2	0	0%
Realizar la validación de que las sedes externas de la Gobernación se encuentren dentro del formulario de proceso de certificación	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Guía para la gestión de riesgos y oportunidades actualizada	1	0	0%
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. Revisar Criterios SST en Actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos dentro del SIGC	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Matriz de Riesgos y Oportunidades del proceso SCS-SST Actualizada	1	0	0%
MATRIZ DE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. Establecer criterios	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales														Caracterización del proceso actualizado	1	0	0%
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Revisión y actualización de Caracterización Proceso SG SST. Revisión y actualización de la estructura del SIGC considerando los esquemas certificados 9001, ISO 45001, Decreto 1072 Pesy Res. 1585.	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales															1	0	0%

Plan de aprobación 2021. Realizar la estrategia de la divulgación y apropiación del SIGC, en todos sus componentes a través de los mecanismos que sean eficientes en la entidad. Entrenamiento a los equipos de micromanaje, seguimiento al plan	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, microcello, cargue de móviles, tipo y material que sea apto para el uso del SSI, Carilla actualizada, Internet, Computador, impresiones, resmas de papel, etc. Adhiero	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Documento plan de aprobación. Evidencias mensuales de la implementación del plan de aprobación	11	0	0%
Realización del plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para los Funcionarios y contratistas de la Organización, presentación inducción y Reinducción (Ver anexo plan de Capacitación), Seguimiento del mismo cada mes	Equipo DDO y Equipo DDH	*Salario Tiempo Grupo SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc.	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz Anual de Capacitación, Letras de capacitación, Garantías de la organización y temas de capacitación por grupo de metas ej: Capases, CCL, Brigadistas, PESV, entre otros.	11	0	0%
Establecer y ajustar los Objetivos delimitados, claros, medibles, cuantificables, con metas, y sus respectivos Indicadores	Desarrollo Organizacional	* Salario Tiempo Grupo SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc.	Todas las áreas, proyectos y procesos de la Organización	P														Documento Objetivos del SG-SST Firmados por el empleador dirigidos, matriz de alineación del SG-SST, indicadores creados en Word	1	0	0%
Seguimiento al proceso de gestión del cambio	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc. *Salario Tiempo Grupo SST	Todas las áreas, proyectos y procesos de la Organización	P														Firma de Gestión del cambio diligenciado y cargado en Word	1	0	0%

ESTANDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST

Procedimiento identificación y actualización de requisitos legales	Asesor Jurídico Secretario de la Función Pública, Asesor Jurídico externo	*Salario Tiempo Asesor Jurídico, Computador, Internet, resmas de papel *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel	Funcionarios Proveedores, contratistas y subcontratistas	P														Matriz de Epp por cargas	1	0	0%
Matriz Legal Actualización y Evaluación (Inclusión de nueva normatividad externa e interna, evaluación de cumplimiento y desactivación de normatividad desactualizada o no aplicable)	Asesor Jurídico Secretario de la Función Pública, Asesor Jurídico externo	*Salario Tiempo Asesor Jurídico, Computador, Internet, resmas de papel *Salario Tiempo Líder SST.	Funcionarios Proveedores, contratistas y subcontratistas	P														Procedimiento requisitos legales Actualizado	1	0	0%
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Gestión de la Salud	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P														Procedimiento actualizado, programa actualizado, actividades de P y P, estilos de vida saludables	2	0	0%

ESTANDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD

Procedimiento Realización Exámenes Médicos Ocupacionales A-SST-PR 009 Revisión y Actualización del Procedimiento y Programa	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P														Informe de exámenes Realizados	1	0	0%
Exámenes Médicos Ocupacionales, programación y Seguimiento a las recomendaciones médicas y Pos Incapacidad, seguimiento a EMO Contratistas	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P														Seguimiento Recomendaciones medicas	4	0	0%
Actualizar los protocolos de bioseguridad de la entidad	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, etc. * Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel, etc.	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P														Protocolos de Bioseguridad actualizados	3	0	0%
Manual de Residuos, Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, Cúta de residuos, certificados de disposición final	Equipo DDO y Equipo DDH	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel, etc.	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P														Manual Actualizado y Actas de disposición final	4	0	0%
Diagnostico Condiciones de Salud	Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Asesor ARL, Psiquiatra-Consultorio Director Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Asesor ARL, Psiquiatra PS, especialista en SST, Medicina	*Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Asesor ARL, Psiquiatra PS, especialista en SST, Medicina	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.	P														Informe Dx de Condiciones de Salud	1	0	0%
Seguimiento Trimestral Programa de Vigilancia Epidemiológica PVE Picoresaca, Oculomucosa, Cardioresaca, y programa de Conservación Visual y Auditiva /	Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Asesor ARL, Psiquiatra PS, especialista en SST, Medicina	*Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo, Asesor ARL, Psiquiatra PS, especialista en SST, Medicina	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.	P														Indicadores PVE y Seguimiento al cronograma de actividades	4	0	0%

HACER													
LISTADO DE CONDUCTORES Actualización Listado de Conductores	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Listado de Conductores actualizado y cargado en Isolucion	1	0	0%
INSPECCION A VEHICULOS	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Formatos de inspección prooperacional cargados en Isolucion	1	0	0%
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS 2021	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Documento Mdo preventivo en Isolucion y seguimientos la mismo	3	0	0%
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Información Documentada de actas de reunión	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Acta de reunión del comité cargadas en Isolucion	1	0	0%
SIMULACRO VIAL	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Informe del simulacro cargado en Isolucion	1	0	0%
INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE COMISIÓN DE SERVICIOS Revisión Información Documentada del A-GTH-N-005	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Procesamiento de comisiones actualizado	1	0	0%
PROGRAMA DE BIENESTAROS Revisión del Programa de Bienestaros e Información documentada de implementación	Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Documento actualizado, cargado en Isolucion, evidencias de la implementación	1	0	0%
Seguimiento Trimestral al PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Seguimiento a la implementación del Programa de Protección contra caídas con base en la Resolución 1409 de 2012 (Seguimiento a Registro: Los permisos de trabajo en Alturas deben estar debidamente diligenciados, con todos los soportes anexos y el área de SSSST del nivel central realiza periódicamente inspecciones y seguimientos a los mismos)	Equipo DDO y Equipo DDM	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Documento cargado en Isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de riesgo alturas	4	0	0%
Seguimiento Trimestral al PROGRAMA RIESGO QUÍMICO Revisar la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas incluyendo Controles asociadas Establecer el proceso de disposición final de acuerdo con los residuos generados Se requiere validar el manejo de sustancias químicas peligrosas y capacitaciones en las sedes, según requisito de norma 0312/19	Asesor Art Ing Químico- Sandra Patricia Loraño	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Documento cargado en Isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de riesgo Químico	4	0	0%
Seguimiento Trimestral al PROGRAMA RIESGO PÚBLICO Definición de Metodología de Control de Visitantes y Notificación de Riesgos y Peligros a Visitantes	Christian Rojas- Oscar Lamprea	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Documento cargado en Isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de riesgo Químico	4	0	0%
Seguimiento Trimestral al PROGRAMA DE TELETRABAJADORES	Floresterapeida, Psicóloga ARL	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Gestor de la ARL "Salario Tiempo profesional universitario	Alcanza a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y patres interesados.	P						Evidencias del cumplimiento del programa de Teletrabajadores	4	0	0%

