

PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024

Última Actualización 19 de Diciembre 2023

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 y garantizar la prevención de Accidentes, Enfermedades Laborales, minimizar la temporalidad 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	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLACIÓN	POBLACION OBJETO	ESTANDAR 1: RECURSOS												EVIDENCIAS	CONSEGUIDO			
					CUATRIMESTRE I			CUATRIMESTRE II			CUATRIMESTRE III			CUATRIMESTRE IV				P	E	%	
					E	F	M	A	M	J	S	O	N	D	E	N					
Revisión de cumplimiento alcance certificación ISO 45001:2018	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Acta de reunión definición alcance del SG SST	1	0	0%
Revisión de la estructura de operación del equipo SG SST, de conformidad con el alcance	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Organograma estructura equipo de Trabajo SG-SST	1	0	0%
Cierre de Actividades Plan de Trabajo SST de 2023 en Inspección	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Plan de Trabajo 2023 Cerrado en Inspección	1	0	0%
Reporte de actividades del Fondo de Riesgos, liderado por Trabajo Seguridad 2023	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	SG-SST Gobernación de Cundinamarca	P													Informe Reporte página web de riesgos laborales	1	0	0%
Aplicación de Estándares Normas para el período 2023 Autoevaluación Riesgo 0312/2019 Aplicativo Alcega ATE, Pasiva	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Alcega a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca	P													Informe de evaluación del Riesgo en los requisitos de Resolución 0312/2019	1	0	0%
Elaboración plan de Trabajo PERSU 2024	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Plan de Trabajo del PERSU 2024	1	0	0%
Programación actividades que por su naturaleza hace parte del SG-SST (SG-SST, PCOS, PERSU, Auditorías seguridad laboral)	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Programa de Auditorías del SISC	1	0	0%
Manual del SISC Revisión y Actualización de la Estructura del SISC considerando los cambios certificados ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/2019, Resolución 1072/2015, Resolución 0312-2019-resolución PERSU	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Manual del SISC Actualizado	1	0	0%
Revisión del Contenido SST: Incluir en la matriz DOF-AFESTEL los procesos relacionados con SST	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Matriz de Contenido	1	0	0%
Matriz de interacción partes interesadas: reuniones con las necesidades y expectativas identificadas de Seguridad y Salud en el Trabajo -Vida Laboral, super Nivelado Operador Inspección Transporte y Movilidad, Entidades descentralizadas en sede central y alinear con PCOS, Comité Ayuda Mutua)	Equipo SST	Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc.	Dinamizador SST	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Matriz de Partes Interesadas	1	0	0%

Programa de Cursos SG-SST 50 Horas - Rendimiento de 20 Horas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, CCL, Agencias de SST, Brigadas, docentes, secretarías de despacho, jefes de unidades y representantes de control	Equipo SST	Sistema Tiempo Grupo SST Manual, Computador, Impresora, Hojas en blanco, lápiz * Sistema Grupo SST y S.O. Utiles de Proceso, Publicación de Seguridad, Salud en el Trabajo.	Organizador SST	Integrantes menores a que no tengan del COPASST, CCL, Agencias de SST y Brigadas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Catálogos de realización cursos SG y 20 Horas	3	0	0%
Plan de apropiación 2024, seguimiento al plan aflictor con la DDO la estrategia de la divulgación y apropiación del SSG, en todos sus componentes a través de los mecanismos que sean ordenados en la entidad. Construir Entendimiento a los equipos de requerimiento, representantes, Agencias SST, entre otros, sobre temas como licencias, enfermedades relacionadas a la actividad, gestión del cambio, riesgos laborales	Equipo SST	* Sistema Tiempo Grupo SST Manual, Impresora, cargador de videos, (sin material que sea prototipo del SST, Carta académica, Internet, Computador, Impresoras, remans de papel, etc. Auditoría	Organizador SST	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 apropiación, Evidencias mostrar de la implementación del plan de apropiación	12	0	0%
Plan Institucional de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para los Funcionarios y contratistas de la entidad. Ejecución y Seguimiento de la implementación y Rendimiento Seguimiento del mismo cada tres meses (por grupo de Capacitación, incluir nuevos temas de interés)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Grupo SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	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, Listas de capacitación, Grupo adicido de la organización y temas de capacitación por grupo de interés de Cooperat, CCL, Brigadas, PESH, entre otros	12	0	0%

ESTANDAR 2, GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST

Matriz de indicadores de Salud y Prevención 0312 de 2018. Revisión, mejora actualizarse y hacer con los Objetivos definidos, datos, medidas, cuantificables, con metas y responsables de la medición	Equipo SST	* Sistema Tiempo Grupo SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Todos las areas, procesos y procesos de la Organización	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Documento Objetivo del SG-SST Firmado por el empleador dirigente, matriz de alcance del SG-SST, Mecanismos cargados en Reducción	12	0	0%
Revisión y ajuste de indicadores del SG-SST en aplicativo Reducción, actualizar fichas técnicas, modificar en base a la creación de nuevos indicadores y señalar responsable por programa verificar indicadores de todos los programas, se Matriz de indicadores en algunos	Equipo SST	* Sistema Tiempo Profesional universitario Computador, Internet, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Informe y carga el Reducción	4	0	0%
Revisión y Actualización del procedimiento Gestión del Cambio (se sigue en Evaluación Seguimiento a las procesos de gestión del cambio que se gestionan para gestión del cambio por el alcance del SG-SST para proyectos de actualización y asistencia de educación)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Líder SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Teles las areas, procesos y procesos de la Organización	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Formato de Gestión del cambio diligenciado y cargado en Reducción	1	0	0%
Elaboración y Actualización de la Matriz para la compra de Elementos de Protección Personal EPP.	Equipo SST	* Sistema Tiempo Líder SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios, Proveedores, contratistas y subcontratistas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz de Epp por cargos	1	0	0%
Revisión de los roles administrativos internos de participación y consulta de todos los stakeholders	Equipo SST	* Sistema Tiempo Líder SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios, Proveedores, contratistas y subcontratistas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Procedimiento requisitos logros Actualizado	1	0	0%
Matriz de riesgos Actualización y Ejecución (realizar un nuevo procedimiento sistema o mejora, evaluación de cumplimiento y nivel de conformidad documentado o no aplicable, incluir seguimiento periódico de los avances de cada item, incluir decreto 2090 del año 2003 actualizado de año en año)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Líder SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios, Proveedores, contratistas y subcontratistas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz de requisitos legales Actualizada y evaluada	11	0	0%
Previsión de actividades de prevención y preparación para la copia de datos	Equipo SST	* Sistema Tiempo Líder SST Manual, Computador, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios, Proveedores, contratistas y subcontratistas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matriz de requisitos legales Actualizada y evaluada	11	0	0%

ESTANDAR 3, GESTIÓN DE LA SALUD

Revisión estructura y componentes del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo (EPA, SVE)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Directora Operativa, Computador, Internet, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Programa actualizado, objetivos e indicadores de datos y medidas	1	0	0%
Actualización Seguimiento programa PCOS y Programa de Estudios de Vida Saludables (Seguimiento a los indicadores del programa)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Directora Operativa, Computador, Internet, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Procedimiento actualizado, procedimiento actualizado, actualizaciones de P y P, estudios de vida saludables	3	0	0%
Revisión y Actualización del Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales y Preocupación Médica (Exámenes Campes y Riesgos)	Equipo SST	* Sistema Tiempo Directora Operativa, Computador, Internet, Impresoras, remans de papel, etc	Organizador SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Informe de exámenes Realizados	1	0	0%

Programación y Seguimiento a las recomendaciones médicas y Pos Incapacidad (Seguimiento a ERSO Consultas)	Equipo SST	Salaño, Tiempo Directora Operativa, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca														P	Seguimiento Recomendaciones médicas	4 0	0%	
Diagnóstico Condiciones de Salud (fobos) y hacer seguimiento a las recomendaciones del día de síndrome en cada uno de los SVS	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todos las actividades														P	Informe Dicho Condiciones de Salud y seguimiento de las recomendaciones periodo Informe Dicho Condiciones de Salud y seguimiento de las recomendaciones periodo	1 0	0%	
Seguimiento personalizado a los condiciones de salud de los trabajadores (Funcionarios)	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades														P	Indicadores PVE y Seguimiento al cronograma de actividades	3 0	0%	
Seguimiento a los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica SVE Pasencial, Bacteriología, Citología, Contracepción Visual y Familia, Biología	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades														P	Informe Mensual laborales	4 0	0%	
Realización de mesas laborales para seguimiento de casos de enfermedades laborales, recomendaciones y acuerdos de AT con la ARL, flexibilización e informe en el seguimiento de enfermedades (Educación)	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades														P	Registros biográficos, Lista de Asistencia	2 0	0%	
Semana de la Salud y bienestar (Operación de campañas de exposición y socialización de actividades a desarrollarse durante la semana para aumentar la participación de los funcionarios y contratistas)	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca														P	Registros biográficos, Lista de Asistencia	2 0	0%	
Campaña Educativa (Manejando la Salud, Fajas, Reducción de riesgos, ejercicios, juegos, dinámicas de lectura, Recreación, actividades, talleres, personas que sufrieron accidentes en la zona pluvial)	Equipo SST	Docentes: Humano, Técnico Operativo, Computador, Internet, Impresora, Teléfono	Districto SST	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca														P	Registros biográficos, Lista de Asistencia	2 0	0%	
Condiciones de Salud en el Trabajo																						

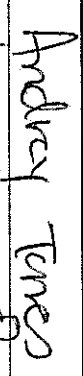
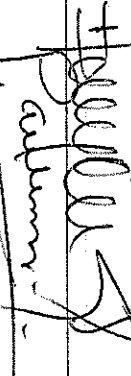

Módulos Anteriores necesarios y Seguimiento a las necesidades detectadas en registros anteriores		Equipo SST	Módulo contratado "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Indicar las salas e instalaciones de la organización programadas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Informe de las Recomendaciones y conclusiones de las mediciones nuevas mediciones en respuesta	2	0	0%
ESTIMACIÓN Y GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS																						
Actualización del procedimiento metodológico de reporte e investigación de Accidentes, incidentes laborales y reporte de Enfermedades Laborales (verificar metodología del PFSV para Accidentes o enfermedades laborales)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P														Procedimiento documentado, aprobado y divulgado.	1	0	0%
Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinación de Cargas	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Matrices de Id de peligros y Valoración de riesgos actualizadas	5	0	0%
Reporte mensual de los accidentes, incidentes y Enfermedades laborales que se presenten por los Servidores Públicos con sus respectivas medicaciones y planes de acción (Código de Seguridad mensual y Carga en los trabajos)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Fuente o investigación de accidentes de trabajo diligenciada, código del control de seguimiento	12	0	0%
Comunicar Mensualmente la información de reporte de Accidentes, incidentes de trabajo y Enfermedades Laborales, causas, agente de lesión, parte afectada del cuerpo etc. (Generar estadísticas, análisis y socialización correspondiente Distribuido Informe Especial, incluir todas las partes interesadas del campo)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Comunicado de accidentalidad y causalidad	12	0	0%
Comunicar (mensualmente y divulgar los resultados por separado de los Accidentes, incidentes y Enfermedades laborales que se presenten en la Gobernación de Cundinamarca (Generar las acciones requeridas de los incidentes y de las Enfermedades Laborales)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P														Comunicado de lesiones aprendidas de los accidentes de trabajo	3	0	0%
Reportar mensualmente los actos y condiciones inseguras en la base de datos y hacer seguimiento en base de datos a los accidentes que concierne, actualizaciones de información y demás (Actualizar el plan de actos y condiciones, vigencias 2022)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Comunicado de Actos y condiciones inseguras	12	0	0%
Comunicar Semestralmente la información de los actos y condiciones inseguras. (Generar estadísticas, análisis y socialización correspondiente, Informe Especial)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.															Comunicado de lesiones aprendidas de los accidentes de trabajo	2	0	0%
Ejecución del Plan de trabajo del PFSV Plan Estratégico de Seguridad Vial (Inspección PFSV)	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.		P													Documento actualizado y revisado en base de datos	1	0	0%
Actualización Inventario de Vehículos	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P														Inventario de vehículos actualizado y cargado en base de datos	1	0	0%
Actualización y Carga de Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos del PFSV	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.		P													Matriz de peligros del PFSV actualizada y cargada en base de datos	1	0	0%
Actualización Listado de Conductores	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P														Listado de Conductores actualizado y cargado en base de datos	1	0	0%
Validar la aplicación del formato operacional de Inspección de Vehículos	Equipo SST	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel" - Cantidad máxima	Director SST	Atenciona a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.		P													Formatos de inspección operacional cargados en base de datos	3	0	0%

Seguimiento Plan Mantenimiento Preventivo de Vehículos vigencia 2024	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Documento foto prevento en tobacco, seguimiento la memo tobacco, seguimiento la memo	4	0	0%
Comité de Seguridad Vial (Informe Documentado de actas de reunion y seguimiento a los compromisos generados)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Acta de reunion del comité conyugal en evidencia	2	0	0%
Simulacro Vial (Atorno a Verificar por accidente de Tránsito Simulacro Anteproyecto, indica otros aspectos viables)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Informe del simulacro vial cargado en evidencia	1	0	0%
Actualizar historico de investigas de Seguridad de Comisaría de Servicios Vial de la implementación del convenio de ARL, Reduccion y reduccion de (seguro)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Procedimiento de comisiones actualizado	1	0	0%
Programa de Buenas Prácticas de Informacion documentada de la implementación Implementacion Plan de trabajo del programa)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Documento actualizado, cargado en evidencia, evidencia de la implementacion	3	0	0%
Programa de Proteccion Civil en Asana: Actualizacion y seguimiento a la implementación del Programa con base en la Resolución 4772 de 2021 (Seguimiento a Registros. Los permisos de trabajo en Asana deben estar debidamente diligenciados con todos los reportes serios y el señal de SG-SST del nivel central realizarlo profesionalmente, inspecciones y seguimientos a los maestros, dispersion del programa, inspecciones, conyugal de trabajo)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Documento cargado en evidencia, Evidencia del cumplimiento del programa de trabajo en Asana	4	0	0%
Programa Riesgo Químico, Revisar la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas y/o de Riesgo Químico, Establecer el proceso de desarrollo del acuerdo con los recursos gubernamentales (Se requiere validar el número de matrículas químicas, riesgos y características en los soles, según requisito de norma ISO 18219, validar matrices químicas de acuerdo a nuevas sustancias y/o en las laboratorios de la Gobernación de Cundinamarca)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Documento cargado en evidencia, Evidencia del cumplimiento del programa de Riesgo Químico	4	0	0%
Programa de Riesgo Pédico, Definición de Metodología de Control de Vehículos y Publicación de Riesgos y Peligros a Vehículos, organización al Programa, plan de trabajo del programa (Asana: QR, centros de riesgo riesgos)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Documento cargado en evidencia, Evidencia del cumplimiento del programa de Riesgo Químico	4	0	0%
Programa de Tecnología de seguimiento al programa	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Evidencia del cumplimiento del programa de Tecnología de seguimiento	4	0	0%
PROGRAMA INSPECCIONES del SG-SST. Evidencias de la implementación del programa de inspecciones en todas las zonas: Centros Externos, Bafurque, Galarraga, Río Centro, Incahuasi SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) y 1. Seguridad Equipo DEA Comprobar de inspecciones (Evidencia de la implementación del programa de inspecciones, inspecciones) (Evidencia de la implementación del programa de inspecciones)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Seguimiento Documentado de inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo	5	0	0%
Consultar Timidamente la información de las inspecciones del SG-SST (Centros educativos, análisis y actualizaciones correspondientes, Sistema Especial)	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Consultado de las inspecciones aprendidas de los accidentes de trabajo	4	0	0%
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de instalaciones, reparaciones y equipos mediante el plan DEFA, Equipo Electricista, Inventariado, verificados de calibración	Equipo SST	Sabana Tiempo profesional Inventariado Computador Internet/Impresoras, resma de papel * Cedido de la ARL	Dianzador SST	Atorno a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca a los trabajadores y partes interesadas	P													Verificar de forma decisa el cumplimiento del manual de operación en actividades de zona riesgo	4	0	0%

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

IV. ACTUAR			ESTADÍSTICA Y MONITOREO																							
Realizar a los Contralores Realizar actividades de seguimiento para verificar el cumplimiento de los Requerimientos Legales del SG-SST por las actividades, actividades, actividades críticas de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contralistas. Seguimiento Contralistas. Auditorias de segundo nivel y seguimiento al cierre de los meses de acción. (Dentro del SG-SST)	Equipo SST	Internet, Computador, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Toth el personal de la Gobernación. Todos los procesos operacionales																			Manual de Contralistas actualizado	2	0	0%
Chile de Auditoría Interna al SG-SST 2024	Equipo SST	Software, Tiempo profesional, Computador, Internet, Impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Toth el personal de la Gobernación. Todos los procesos operacionales																			Informe de Auditoría Interna	1	0	0%
Realizar todo de Auditoría de Seguimiento MONEC 2024	Equipo SST	Software, Tiempo profesional, Computador, Internet, Impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Acciones a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			Informe de Auditoría Reorientación	2	0	0%
Realizar revision Plan de trabajo del SG-SST de marzo a mensual con todos los integrantes del equipo	Equipo SST	Internet, Computador, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Gerencia y acciones a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			Acta de Reunión, citación correo electrónico	12	0	0%
Realizar revisión desempeño Trimestral del proceso SST	Equipo SST	Internet, Computador, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Gerencia y acciones a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			Acta de revisión o Informe gerencial	4	0	0%
Realizar revisión por la dirección de los adelantados del SG-SST 2023	Equipo SST	Internet, Computador, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Acciones a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			Acta de revisión o Informe gerencial	1	0	0%

IV. ACTUAR			ESTADÍSTICA Y MONITOREO																							
Cierre de balances, declaraciones, Auditoría Interna al SG-SST Vigencia 2024	Equipo SST	Software, Tiempo profesional, Internet, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Acciones a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			Cuentas y Cierre electrónico de las acciones Prevencivas, correctivas y de Mitigación. Informe de Auditoría	3	0	0%
Cuentos de balances, declaraciones, Auditoría Interna ISO 45001 Vigencia 2024	Equipo SST	Software, Tiempo profesional, Internet, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todos las actividades.																			Seguimiento en trabajo ciego de documentos y HC	4	0	0%
Seguimiento al Plan de acciones de los resultados de la medición de la Hazarda de Riesgo Personal 2023	Equipo SST	Software, Tiempo profesional, Internet, impresoras, correo de papel, etc	Dianzador SST	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todos las actividades.																			Plan de Seguimiento Acciones de Mitigación, registro correo de acciones, oportunidades y Riesgos del SG-SST	4	0	0%

		PROGRAMA MENSUAL																				
		EJECUCIÓN MENSUAL																				
		% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE																				
	NOMBRE	21	19	54	22	19	35	18	17	37	20	18	31	34								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SST-2024																						
Elaboración	ANDREY TORRES CONTRALISTA SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																					
Revisión	CATALINA GONZALEZ SEGURA DIRECTOR DESARROLLO HUMANO																					
Revisión	PAULA SUSANA OSPINA FRANCO SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																					
Aprobación	NICOLÁS GARCÍA BUSTOS GOBERNADOR	