

**ISO 45001:2018**  
**Decreto 1017 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 trabajador a la prevención de Accidentes, Enfermedades Laborales, Incendiar 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 ELECCION DE LA ACTIVIDAD	REQUISITOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN SOLUCION	POBLACION OBJETO	ESTANDAR 1 RECURSOS												EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					CUATRIMESTRE I			CUATRIMESTRE II			CUATRIMESTRE III			CUATRIMESTRE IV				P	E	%
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC				

Cierre de Actividades Plan de Trabajo SST de 2022 en Itebocon	Equipo SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Plan de Trabajo 2022 Cerrado en Itebocon	1	0	0%
Reporte de autoevaluación Fondo de Riesgos Laborales Mar Trabajo Vigencia 2022	Cesar Escobar	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc *Sala y tiempo profesional	Andrey Torres	SG-SST Gobernación de Cundinamarca	P													Informe Reporte para fondo de riesgos laborales	1	0	0%
Aplicación de Estandares Mínimos para el periodo 2022 Autoevaluación Riesgo 0312/2019 Alcaldía Aldea Atl. Poscha	Amyy Urueta	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc *Universidad *Computador, Internet, Impresiones, resmas de papel etc *Honorarios del Consultor Profesional	Andrey Torres	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca	P													Informe de evaluación Con Riesgo en los requisitos de Resol 0312/2019	1	0	0%
Manual del SIGC Revisión y Actualización de la Estructura del SIGC considerando los esquemas certificados ISO 9001 2015 ISO 45001 2018/2015, PESH, Resolución 0312/2019	Sandra Patricia Usandío	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Manual del SIG Actualizado	1	0	0%
Revisión del Contrato SST Incluir en la matriz DOF-APESYTEL los aspectos relacionados con SST	Equipo DDOJ y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Matriz de Contratos	1	0	0%
Matriz de Interacción partes interesadas adherentes con las normativas y expectativas identificadas de Seguridad y Salud en el Trabajo Valdar (Barranco, super, Nohairado, Operador, Logosol, Transporte y Movilidad, Entidades descentralizadas en sede central y similar con PCOS)	Equipo DDOJ y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Matriz de Partes Interesadas	1	0	0%
Inventario documental Actualización del Actuario en los documentos, validar y actualizar la estructura de los documentos bajo el esquema de Sistema todo PHVA del SIGC CRUDE, SEDE PRINCIPAL, T.2.3. USOP, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES (Incluir en el alcance Atención de Salud)	Andrey Torres	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Inventario Documental actualizado	1	0	0%
Actualizar Matriz de Riesgos y Oportunidades: Establecer criterios de gestión del proceso (Validar Riesgos por construcción y seguridad de la información si aplica)	Equipo DDOJ y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Andrey Torres	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Matriz de Riesgos y Oportunidades de D. como SG-SST Actualizada	1	0	0%
Caracterización del Proceso Revisión y actualización de la Caracterización del Proceso SG-SST Revisión y actualización de la estructura del SIGC considerando los esquemas certificados 9001 (no 45001) Decreto 1017 PESH (Incluir todos del PESH en la caracterización)	Óscar Lamprea	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel etc	Óscar Lamprea	Toda el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P													Caracterización del proceso actualizado	1	0	0%
Roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo por nivel jerárquico incluir agregar el cuadro SST Logística PESH Comités entre otros (Revisión Decreto que confirma el SIGC)	Equipo DDOJ y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones resmas de papel etc	Andrey Torres	Quedantes de SST Alta Dirección Bibliotecas Funcionarios	P													Manual de funciones actualizado, nuevo diagrama de funciones, verificar que las responsabilidades SST se encuentren relacionadas	1	0	0%

*River*









Seguimiento Plan Mantenimiento Preventivo de Vehículos vigencia 2023	Oscar Lampeza	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL"	Oscar Lampeza	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento Mto preventivo en inducción y seguimientos la mismo en inducción	4	0	0%
Comité de Seguridad Vial (Información Documentada de actas de reunión y seguimiento a los compromisos generados)	Oscar Lampeza-Cristian Rojas-Caldara-Gonzalez	universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Oscar Lampeza	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Acta de reunión del comité cargadas en inducción	2	0	0%
Simulacro Vial (Almuerzo a víctimas por accidente de tránsito Simulacro Atropello en inducción otros actores viales)	Oscar Lampeza, Cesar Escobar	universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Oscar Lampeza	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Informe de simulacro vial cargado en inducción	1	0	0%
Actualizar instructivo de Inspección de Seguridad de Comercio de Servicios (Validar la implementación del formato de ATS, Rutograma y validación de riesgos)	Oscar Lampeza, Cesar Escobar	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Oscar Lampeza	Alcance 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, información documentada de la implementación, inspecciones en el territorio a (Implementación Plan de trabajo del programa)	Honora Rodriguez	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Oscar Lampeza	Buenas prácticas de la Gobernación	P															Documento actualizado cargado en inducción, evidencias de la implementación	3	0	0%
Programa de Protección Contra Caídas en Aburas Actualización y seguimiento a la implementación del Programa con base en la Resolución 4272 de 2021 (Seguimiento a Registros, 100 permisos de trabajo en Aburas deben estar debidamente generados, con todos los soportes anexos y el área de SCS-SST del área central realizar a periodicamente inspecciones y seguimientos a sus miembros)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento cargado en inducción, Evidencias del cumplimiento del programa de trabajo en Aburas	4	0	0%
Programa de Protección Contra Caídas al menor nivel, Elaboración e implementación del Programa (Seguimiento a Registros diagnóstico del programa, inspecciones conograma de trabajo)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento cargado en inducción, Evidencias del cumplimiento del programa de trabajo en Aburas	4	0	0%
Programa Riesgo Químico, Revisar la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas, incluyendo Controles asociados, Establecer el proceso de disposición final de acuerdo con los rendimientos generados (Se requiere validar el manejo de sustancias químicas peligrosas y convenir/juntas en las sedes, según requisito de norma ISO 2719, validar asistencia química de acuerdo a nuevos lineamientos 2023 en las laboratorios de la Gobernación de Cundinamarca)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento cargado en inducción, Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Químico	4	0	0%
Elaboración Programa Tareas de Alto Riesgo, Establecimiento del programa, inspecciones, Seguimiento al programa y equipos de medición (Incluir ingreso a matas, Espectroscopía, Riesgo electron Sacs Tics y otras tareas de alto riesgo)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento cargado en inducción Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Químico	4	0	0%
Programa de Riesgo Público Definición de Metodología de Control de Violaciones y Notificación de Riesgos y Peligros a Violaciones, seguimiento al programa, plan de trabajo del programa (Actualizar QR control de ingreso novehículo)	Oscar Lampeza-Cristian Rojas	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Oscar Lampeza	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Documento cargado en inducción, Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Químico	4	0	0%
Programa Telediagnóstico seguimiento al programa	Sandra Patricia Leandro, Tatiana Hincapié	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Salario Tiempo profesional universitario"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Evidencias del cumplimiento del programa de Telediagnóstico	4	0	0%
PROGRAMA INSPECCIONES del SCS-SST, Evidencias de la implementación del programa de inspecciones en todas las sedes (comisarías, Espectroscopía, Biotecnología, Red Centro Inocuidad SCS (Seguridad, Orden y Limpieza) PT (Seguridad Equipo DFLA, Cronograma de inspecciones (Es necesario actualizar el programa de inspecciones incluyendo) las inspecciones del programa de cambios al mismo nivel)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Seguimiento Consolidado de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	0	0%
Consultar, Tener presente la información de las inspecciones del SCS-SST, (Generar evidencias, actas y socialización con los centros de información Especializado)	Sandra Patricia Leandro	Salario Tiempo profesional universitario "Computador, Internet, Impresiones, ream de papel", "Cedex de la ARL", "Integrantes del Copasst"	Sandra Patricia Leandro	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas	P															Consultas de las comisiones aportadas de los académicos de trabajo	4	0	0%

ms

<p>Seguimiento al plan de mantenimiento periódico de instalaciones, herramienta y equipo; incluir al elevador, DEA, Equipo Biomédico, herramienta, certificados de calibración</p>	<p>Cristian Rojas, Oscar Lamprea</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel * Odear de la ARI, impresoras de Copiador</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Agencia a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes relacionadas.</p>	<p>Verificar de forma aleatoria el cumplimiento del manual de controladas en actividades de alto riesgo</p>	<p>4 0 0%</p>
<p>Actualización del plan de emergencias y Cargas de PNTS anexas al plan de emergencias por cada sede operativa (Incluir Transporte y VLR, Sistema de alarma incolora-vital y sonora, Actualizar inventario de personal, equipos para la atención de emergencias, incluir emergencias y equipos seguridad del Gobernador, Plan de preparación y respuesta ante emergencias vial)</p>	<p>Cristian Rojas, Rolando Ramos, Andrey Torres, Sandra Patricia Liandra, Oscar Lamprea</p>	<p>*Internet, Computador, Impresiones, impresoras de papel, etc</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales</p>	<p>Plan de emergencias, actualizar y validar</p>	<p>1 0 0%</p>
<p>Participar y Gestionar los comités de ayuda mutua de Salud y salud Externa (Seguimiento a los comités)</p>	<p>Cristian Rojas, Sandra Patricia Liandra</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Documento del Plan de emergencia, con Análisis de Vulnerabilidad, Planes de Contingencia, actas de reunión de los comités</p>	<p>2 0 0%</p>
<p>Integración de Comité de ayuda mutua sede central y descentralizadas (Seguimiento a los comités)</p>	<p>Cristian Rojas, Alicia Pincha</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Documento del Plan de emergencia con Análisis de Vulnerabilidad, Planes de Contingencia, actas de reunión de los comités</p>	<p>4 0 0%</p>
<p>Revisión más administrativa conformación de Brigadas y depuración de las listas de vida de los brigadistas</p>	<p>Rolando Ramos</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Lista de vida de los brigadistas actualizada</p>	<p>1 0 0%</p>
<p>Socializar los procedimientos de reducción para prestar primeros auxilios, en caso de accidentes, activado virtualmente en otros</p>	<p>Olando Pinto Moreno, Rolando Ramos</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Salario tiempo profesional</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Socialización de los procedimientos operativos normalizados PNTS, actas de reuniones, cursos</p>	<p>3 0 0%</p>
<p>Sensibilización, preparación y realización de simulacros de emergencia en sede principal y Externas de la Gobernación de Cundinamarca (Simulacros con diferentes tipos de emergencias: B:Quemaduras, quimicos, control de incendio, terremoto, terremoto, control de incendio, terremoto, control de inundación, control de simulacros)</p>	<p>Rolando Ramos, Andrey Torres, Oscar Lamprea, Alexander Franco, Sandra Patricia Liandra</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea, Sandra Patricia Liandra, Andrey Torres</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Reporte de simulacros, tener en cuenta simulacros por derrame de sustancias químicas</p>	<p>4 0 0%</p>
<p>Recepción y cargue en inducción de informes de simulacros de emergencias en sede principal y Externas de la Gobernación de Cundinamarca (Seguimiento a las operaciones de mejora simulacros año 2022)</p>	<p>Rolando Ramos, Andrey Torres, Oscar Lamprea, Alexander Franco, Sandra Patricia Liandra</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea, Sandra Patricia Liandra, Andrey Torres</p>	<p>Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Atención a subcontratistas</p>	<p>Reporte de simulacros, tener en cuenta simulacros por derrame de sustancias químicas</p>	<p>3 0 0%</p>
<p>Medición y Seguimiento Indicadores SG-SST (Frecuencia, Seguridad, Ausentismo programado de Odear, SNE, Cumplimiento del plan de trabajo etc) y carga laboral</p>	<p>Equipo DQH, Equipo DPO</p>	<p>*Salario tiempo profesional univ. salario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Integrantes del Copesal, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Odear, ARI</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades</p>	<p>Informe y cargue a inducción</p>	<p>12 0 0%</p>
<p>Medición y análisis de Indicadores PESHU (Estructurar indicadores de acuerdo a la nueva norma, validación legal)</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Salario tiempo profesional</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades</p>	<p>Informe y cargue a inducción</p>	<p>4 0 0%</p>
<p>Preparación para auditoría del SG-SST a líderes de procesos, secretarías y equipos de mantenimiento entre otros</p>	<p>Dirección DDO - Directora DQH</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Salario tiempo profesional univ. salario</p>	<p>Andrey Torres</p>	<p>secretarías: Líderes de proceso</p>	<p>Evaluación - simulacros de auditoría - Curso de SOH para secretarías y directivos</p>	<p>1 0 0%</p>
<p>PROGRAMA DE AUDITORIA</p>	<p>Dirección Desarrollo Humano Director Desarrollo Organizacional, andrey Torres</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Salario tiempo profesional univ. salario</p>	<p>Andrey Torres</p>	<p>secretarías: Líderes de proceso</p>	<p>Informe de Auditoría interna</p>	<p>1 0 0%</p>
<p>Establecer programa de Auditoría interna 2023 considerando los Criterios de ISO 45001:2018 y Decreto 1072/2018 cambio de perfiles de auditoría: revisión programa de actividades y listas de chequeo, revisión programa de control de riesgos, auditoría a ESTEIO EL ANO PASADO 2022 NCS INCLUIR HONORARIOS SI DEBE APLICAR</p>	<p>Dirección Desarrollo Humano Director Desarrollo Organizacional, andrey Torres</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc *Salario tiempo profesional univ. salario</p>	<p>Andrey Torres</p>	<p>secretarías: Líderes de proceso</p>	<p>Informe de Auditoría interna</p>	<p>1 0 0%</p>
<p>Auditoría PESHU (indicar en el plan de auditoría del SG-SST)</p>	<p>Cristian Rojas, Alicia Pincha, Oscar Lamprea</p>	<p>Univeritario *Computador, Internet, impresoras, impresoras de papel, etc</p>	<p>Odear Lamprea</p>	<p>Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades</p>	<p>Informe y cargue a inducción</p>	<p>1 0 0%</p>

ESTANDAR 6 VERIFICACIÓN DEL SG SST

ESTANDAR 5 GESTIÓN DE AMENAZAS

2

