

CRITERIOS ISO 45001:2018
Decreto 1072 de 2015

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

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

META CUMPLIMIENTO:
100%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I				CUATRIMESTRE II				CUATRIMESTRE III								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT							
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E							
ESTANDAR 1. RECURSOS																				
Cierre de Actividades Plan de Trabajo SST de 2020	Lider SST- Dinamizador -Director DDO	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
Reporte de autoevaluación fondo de riesgos Circular 071 del Mtrabajo (2019-2020)	Lider SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Reporte		29															
MANUAL DEL SIGC Realizar Revisión y Actualización de la Estructura del SIGC considerando los esquemas certificados ISO 9001:2015, ISO 45001:2018/Dec 1072:2015, PESV Res 1565:2014, Resolución 0312:2019	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizador, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo- Equipo Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
Revisión del Contexto SST	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizador, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo- Equipo Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PARTES INTERESADAS Matriz de partes interesadas: inherentes con las necesidades y expectativas identificadas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizador, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo- Equipo Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
Alcance del SIGC	Lider SST- Dinamizador -Director DDO-Equipo de Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
GUIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Revisar Criterios SST en Actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos dentro del SIGC	Lider SST- Dinamizador -Director DDO-Equipo de Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		28															
MATRIZ DE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Establecer controles	Lider SST- Dinamizador -Director DDO-Equipo de Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
CARACTERIZACION DE PROCESO Revisión y actualización de Caracterización Proceso SG SST	Lider SST- Dinamizador -Director DDO-Equipo de Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
LIDERAZGO Y COMPROMISO: Revisar y consolidar lineamientos del Nuevo Liderazgo de Cundinamarca: Decalogo del Nuevo Liderazgo, actualización decreto 338	Lider SST- Dinamizador -Director DDO-Equipo de Mejoramiento	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
Roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, Revisión Manual de Funciones, incluir agentes del cuidado SST, brigadistas, Guía equipos de mejoramiento y revisar decreto de modernización	Dinamizador -Director DDO	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Guardianes de SST Alta Dirección Brigadistas Funcionarios		P															
Actualización del manual de contratistas, auditoria de segundo nivel , veirificación de tareas de alto riesgo	Dinamizador -Director DDO- Directora de DDHTecnico SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
Actualización del PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN Y CONSULTA:	Dinamizador -Director DDO- Directora de DDHTecnico SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
Actualización Tablas de retención documental	Dinamizador -Director DDO- Directora de DDHTecnico SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
Actualización Matriz de comunicación del Proceso para evidenciar las comunicaciones de SST	Dinamizador -Director DDO- Directora de DDHTecnico SST	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales		P															
Presentación y firma de plan de trabajo al señor Gobernador revisión por la alta dirección.	Director de Desarrollo Organizacional - Director de Desarrollo Humano	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P																
Cargue Plan anual de Trabajo 2021 en Isolución	Lider SST- Dinamizador -Andrey	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano -Lider SST- Profesional ARL*Internet, Computador, Impresiones	N/A		31	P														
Asignación de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos para la ejecución del SG-SST-Presupuesto	Directora Desarrollo Humano -Lider SST- Profesional ARL- Cindy	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano -Lider SST- Profesional ARL*Internet, Computador, Impresiones	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P														
Revisión de Políticas SG-SST actualización	Lider SST- Dinamizador -Andrey - Directora DDH, Director DDO	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P														

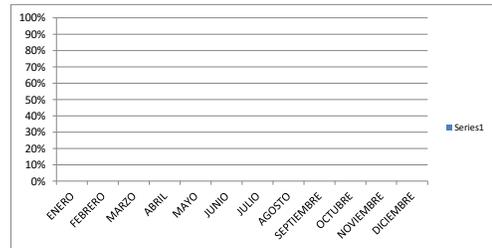
	<p>Realizar rendición de cuentas y revisión por la dirección de las actividades del SG SST 2020</p>	<p>Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Dinamizadores, Lider SST y/o representante delegado por la alta dirección</p>	<p>*Salario Profesional in House SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, *Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerente de la organización, Personal Integrante del Copasst</p>	<p>Gerencia y alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca</p>															<p>P</p>
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO												
IV. ACTUAR	Revisión Cierre de Hallazgos Auditoria Icontec 2020	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizadores, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo-Equipo Mejoramiento-Asesores ARL- Copasst-	* Salario Tiempo profesional universitario*Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.								
	Cierre de NC auditoria Interna al SG-SST 2020	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizadores, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo-Equipo Mejoramiento-Asesores ARL- Copasst-	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca								P
	Realizar rendición de cuentas y revisión por la dirección de las actividades del SG SST 2020	Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Dinamizadores, Lider SST y/o representante delegado por la alta dirección	*Salario Profesional in House SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel, *Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerente de la organización, Personal Integrante del Copasst	Gerencia y alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca								P
	Seguimiento y cierre efectivo de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora, derivadas de la investigación de los accidentes y de los incidentes, simulacros, inspecciones auditorias, recomendaciones ARL o Autoridades Administrativas, oportunidades y riesgos del SG-SST 2020	Directora Desarrollo Humano, Director Desarrollo Organizacional, Lider SST- Dinamizadores, Profesional Universitario, -Tecnico Operativo-Equipo Mejoramiento-Asesores ARL- Copasst-	*Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel, Sala de Capacitaciones *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alcance a todos los procesos operacionales de la Gobernación de Cundinamarca								P

PROGRAMADO MENSUAL	9	18	18	11	14	16	11	7	12	13
EJECUTADO MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	0%			0%			0			

GRAFICOS ESTADISTICOS

CUMPLIMIENTO MENSUAL PLAN DE TRABAJO SG-SST	
ENERO	0%
FEBRERO	0%
MARZO	0%
ABRIL	0%
MAYO	0%
JUNIO	0%
JULIO	0%
AGOSTO	0%
SEPTIEMBRE	0%
OCTUBRE	0%
NOVIEMBRE	0%
DICIEMBRE	0%



CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANUAL DE TRABAJO	
CUATRIMESTRE 1	0%
CUATRIMESTRE 2	0%
CUATRIMESTRE 3	0%

CUMPLIMIENTO POR ESTANDAR EVALUADO	
STDAR 1. RECURSOS	0%
STDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST	
STDAR 3. GESTIÓN DE LA SALUD	
STDAR 4. GESTIÓN DE PELIG. RIESG	
STDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS	
STDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG SST	
STDAR 7. MEJORAMIENTO	

	P		Acto administrativo modificado, Actas de Reunión listas de asistencia, reglamento del CCL	4	0	0%	
P	P		Actas de Reunión listas de asistencia, Acta de socialización de las mediciones higienicas	12	0	0%	
	10		Galardon de premios DINAMO	0	0	#;DIV/0!	
			Evaluación - simulacro de auditoria - Cruso de 50 h para secretarios y directivos				
			Matriz Anual de Capacitación	1	0	0%	Generalidades de la organización y temas de capacitación por grupo de interes ej: Copasst, CCL, Brigadistas, PESV, entre otros
			Documento Objetivos del SG-SST Firmados por el empleador divulgados, matriz de alineación del SG-SST, indicadores cargados en Isolución	1	0	0%	
			Matriz de Epp por cargos	1	0	0%	
	P		Matriz de requisitos legales Actualizadas	2	0	0%	
	P		Matriz de requisitos legales Actualizadas	2	0	0%	

P		P		Seguimiento Recomendaciones medicas	10	0	0%	
				Publicación en espacios fisicos				
P		P		Seguimiento Recomendaciones medicas	10	0	0%	
				Informe Dx de Condiciones de Salud	1	0	0%	
P				Indicadores PVE y Seguimiento al cronograma de actividades del plan	4	0	0%	
P				Informe Mesas laborales	3	0	0%	
				Registros fotograficos, Lista de Asistencia	1	0	0%	
				Registros fotograficos, Lista de Asistencia	1	0	0%	
				Informe de las Recomendaciones y conclusiones de las mediciones	1	0	0%	

			Documento del Plan de emergencia, con Análisis de Vulnerabilidad.; Planes de Contingencia, actas de reunion de los comites	2	0	0%
			Hojas de vida de los brigadistas actualizadas	4	0	0%
			Socialización de los procedimientos operativos normalizados PONS , actas de asistencia, correos electronicos etc	3	0	0%
P			Registro Inspecciones Extintor, botiquin, gabinetes etc	4	0	0%
			Registro de simulacros, tener en cuenta simulacro por derrame de sustancias quimicas	2	0	0%
	P		Informe y cargue a Isolucion	4	0	0%
	P		Informe y cargue a Isolucion	4	0	0%
			Informe de Auditoria interna	1	0	0%
			Informe de Auditoria Recertificación	1	0	0%
			Informe de evaluación Con Base en los requisitos de Resol 1111/2017	1	0	0%
	P		Premios y reconocimientos para el ranking			
			Acta de revisión o Informe gerencial	1	0	0%
	P		Informe de analisis			

			Informe Cierre de No conformidades	2	0	0%	
			Gestión y Cierre efectivo de las acciones Preventivas, correctivas y de Mejora, Informe de Auditoría	1	0	0%	
			Acta de revisión o Informe gerencial	1	0	0%	
P			Matriz de Seguimiento Acciones de Mejora, registro cierre de acciones, oportunidades y Riesgos del SG-SST	3	0	0%	

11	15
0	0
0%	0%
%	

--	--