Plan de trabajo anual en
Seguridad y salud en el trabajo

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Dirección de Desarrollo Humano

2022

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa! EN PLANEACIÓN

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de CUNDINAMARCA	PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022	Ultima Actualización 17 de Enero 2022

CRITERIOS	OBJETIVO:	ALCANCE:
ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019	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	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 ISOLUCION	POBLACION OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
ESTANDAR 1. RECURSOS																																
Cierre de Actividades Plan de Trabajo SST de 2021	Equipo SST, Cristian , Catalina, Andrey	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc.	Dinamizador -Andrey-Oscar-Diana	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P																								Plan de Trabajo 2020 Cerrado en Isolución	1	0	0%
Reporte de autoevaluación fondo de riesgos Laborales	Cesar Escobar	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	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/Dec 1072:2015, PESV Res 1565:2014, Resolucion 0312:2019	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P																						Manual del SIG Actualizado	1	0	0%
Revisión del Contexto SST CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Incluir en la matriz DOFA/PESTEL los aspectos relacionados con SST -	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P																						Matriz de Contexto	1	0	0%
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PARTES INTERESADAS Matriz de partes interesadas: Internamos con las necesidades y expectativas identificadas de Seguridad y Salud en el Trabajo -Validar que se convierte en requisito legal (Bancos, super Notariado,Operador logistico Transporte y Movilidad, Entidades descentralizadas en sede central,)	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P																						Matriz de Partes Interesadas	1	0	0%
ALCANCE DEL SIGC Actualización del Alcance en los documentos-Inventario documental, validar y actualizar la estructura de los documentos bajo el esquema de Sistema -ciclo PHVA- del SIGC: CRUE, SEDE PRINCIPAL, 1,2,3, LDSP, UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Actualización	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales					P																				Inventario Documental actualizado 1 semana de Marzo y determinar el alcance en la certificación del SG-SST	1	0	0%
Actualizar MATRIZ DE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. Establecer controles Riesgo por corrupcion y seguridad de la información, ambiental	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales									P																Matriz de Riesgos y Oportunidades del proceso SG-SST Actualizada	1	0	0%
CARACTERIZACION 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 Pesv Res 1565.	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Oscar Lampres	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales									P																Caracterización del proceso actualizada	1	0	0%
LIDERAZGO Y COMPROMISO: Revisar y consolidar lineamientos del Nuevo Liderazgo de Cundinamarca: Decalogo actualizado actualización cartilla Liderazgo en SST	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales					P																				Decalogo nuevo liderazgo revisado	1	0	0%
Roles y responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo por nivel jerarquico , Revisión Manual de Funciones, incluir agentes del cuidado SST,brigadistas	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Guardianes de SST Alta Dirección Brigadistas Funcionarios					P																				Manual de funciones actualizado, nuevo decreto de funciones, verificar que las responsabilidades SST se encuentren relacionadas	1	0	0%

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCIÓN	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
I. PLANEAR	Actualización del manual del contratistas, se deben especificar requisitos por tipo de servicio y controles de Bioseguridad para contratistas	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Contratistas, Gestión contractual, supervisores de contrato			P																					Manual de contratistas actualizado	1	0	0%
	Actualización del Procedimiento Participación y Consulta	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P																					Procedimiento participación y consulta actualizado	1	0	0%
	Seguimiento y aplicación de Tablas de retención documental	Cesar Escobar	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todos los procesos que intervienen SST Y Gestión documental							P																	Tablas de retención documental actualizadas	1	0	0%
	Actualización Matriz de comunicación del Proceso para evidenciar las comunicaciones de SST	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales					P						P						P						P		Matriz de comunicación del Proceso actualizado	4	0	0%
	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	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P																							Acta y firma de plan de trabajo	1	0	0%
	Cargue Plan anual de Trabajo 2022 en Isolución	Alexander Franco	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano -Lider SST- Profesional ARL*Internet, Computador, Impresiones	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P																							Plan de Trabajo 2022 Cargado en Isolución	1	0	0%
	Asignación de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos para la ejecución del SG-SST-Presupuesto	Directora Desarrollo Humano	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano -Lider SST- Profesional ARL*Internet, Computador, Impresiones	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales	P																							Presupuesto SG-SST	1	0	0%
	Revisión de Políticas SG-SST actualización	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P																					Políticas Actualizadas	1	0	0%
	Actualización y Publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Equipo DDH-Andrey Torres	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo,*Computador,Internet,Impresiones resmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca			P																					Reglamento actualizado, Publicación en espacios fisicos	1	0	0%
	Realizar rendición de cuentas del SG SST- 2021	Equipo DDO y Equipo DDH	*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	Alexander Franco	Gerencia y alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca							P																	Presentación o informe rendición de cuentas	1	0	0%
	Acompañamiento a las reuniones Comité Convivencia-CCL	Andrey Torres	* Salario Tiempo Gerente SG-SST - Gestor de la ARL *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Integrantes CCL					P						P						P						P		Acto administrativo modificado, Actas de Reunión listas de asistencia, reglamento del CCL	4	0	0%
	Acompañamiento a las reuniones Comité Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, socialización de plan de trabajo sst 2022 y programa de Auditorias	Cristian Rojas	* Salario Tiempo Gerente SG-SST - Gestor de la ARL *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Oscar Lamprea	Integrantes COPASST	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Actas de Reunión listas de asistencia, Acta de socialización de las mediciones higienicas, acta de socialización programa de Auditorias SG-SST	12	0	0%
	REGISTROS DE CURSOS SGSST 50 HORAS y Reinrenamiento de 20 Horas Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Incluir COPASST, CCL, Agentes de SST,Brigadistas, directores, secretarios de despacho, jefes de unidades y supervisores de contrato	Elizabeth Moreno	*Salario Tiempo Gerente SG-SST *Internet, Computador, Impresiones, de las encuestas, lapices *Tiempo Salario Ps. Especialista en S.O, Lideres de Proceso, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Oscar Lamprea	Integrantes nuevos o que no lo tengan del COPASST, CCL, Agentes de SST y Brigadistas			P												P										Certificados de realización cursos 50 Horas	2	0	0%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACION OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
Plan de apropiación 2022: articular con la DDO 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 mejoramiento, seguimiento al plan, lecciones aprendidas en relacion a la accidentalidad.	Equipo DDO y Equipo DDH	*Intranet, micrositio, cargue de videos, tips ymaterial que sea entregable del SST. Cartilla actualizada. Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc. Auditorio	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P			11	0	0%
Realizacion y ejecución del plan institucional 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 tres meses	Elizabeth Moreno	* Salario Tiempo Grupo SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca.			P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P			11	0	0%
ESTANDAR 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST																																
Actualizar y alinear los Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, y sus respectivos indicadores, validar matriz de indicadores estrategicos	Equipo DDO y Equipo DDH, Andrey	* Salario Tiempo Grupo SST *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todas las areas, proyectos y procesos de la Organización			P																						Documento Objetivos del SG-SST Firmados por el empleador divulgados, matriz de alineación del SG-SST, indicadores cargados en Isolución	1	0	0%
Actualización del procedimiento y formato de gestion del cambio	Equipo DDO y Equipo DDH	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Alexander Franco	Todas las areas, proyectos y procesos de la Organización	P																								Formato de Gestión del cambio diligenciado y cargado en isolucion	1	0	0%
Elaboración y Actualización Matriz de Elementos de Protección Personal EPP-	Rolando Ramos	* Salario Tiempo Lider SST- Dinamizador - Tecnico Operativo *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Funcionarios,Proveedores, contratistas y subcontratistas			P																						Matriz de Epp por cargos	1	0	0%
Elaboración estudios previos y estudios de mercado para la compra de EPP	Rolando Ramos -Alicia Pineda	* Salario Tiempo Lider SST- Dinamizador - Tecnico Operativo *Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Funcionarios,Proveedores, contratistas y subcontratistas			P																						Matriz de Epp por cargos	1	0	0%
Procedimiento identificación y actualización de requisitos legales	Alicia Pineda	*Salario Tiempo Asesor Juridico, Computador, Internet, resmas de papel *Salario Tiempo Lider SST- Dinamizador - Tecnico Operativo	Oscar Lamprea	Funcionarios,Proveedores, contratistas y subcontratistas			P																						Procedimiento requisitos legales Actualizado	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)	Alicia Pineda-Oscar Lamprea	* Salario Tiempo Asesor Juridico, Computador, internet, resmas de papel *Salario Tiempo Lider SST- Dinamizador - Tecnico Operativo	Oscar Lamprea	Funcionarios,Proveedores, contratistas y subcontratistas			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	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo,*Computador,Internet,Impresiones resmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca			P																						Programa actualizado, objetivos e indicadores claros y medibles	1	0	0%
Actualizar el Programa de Estilos de Vida Saludables incluyendo indicadores de Eficacia	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo,*Computador,Internet,Impresiones resmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca			P																						Procedimiento actualizado, profesiograma actualizado, actividades de P y P, estilos de vida saludables	1	0	0%
Procedimiento Realización Exámenes Médicos Ocupacionales A-SST-PR 009 Revisión y Actualización del Procedimiento y Profesiograma	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo,*Computador,Internet,Impresiones resmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca			P																						Informe de examenes Realizados	1	0	0%
Examenes Medicos Ocupacionales, programación y Seguimiento a las recomendaciones medicas y Pos Incapacidad, seguimiento a EMO Contratistas	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Tecnico Operativo,*Computador,Internet,Impresiones resmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca					P						P						P								Seguimiento Recomendaciones medicas	3	0	0%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
Actualizar los protocolos de bioseguridad de la entidad	Cristian Rojas	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales			P								P								P						Protocolos de Bioseguridad Actualizados	3	0	0%
Diagnostico Condiciones de Salud	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano,Tecnico Operativo , *Computador,Internet,Impresionesresmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.	P																								Informe Dx de Condiciones de Salud y seguimiento de las recomendaciones periodico	1	0	0%
Seguimiento personalizado a las condiciones de salud de los trabajadores	Medico Ocupacional	* Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano,Tecnico Operativo , *Computador,Internet,Impresionesresmas de papel	Alexander Franco	Funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.			P								P								P						Informe Dx de Condiciones de Salud y seguimiento de las recomendaciones periodico	3	0	0%
Seguimiento a los Sistemas de Vigilancia Epidemiologica SVE Psicosocial, Biomecanico, Cardiovascular, Conservación Visual y Auditiva, Biologico	Cristian Rojas	*Salario Tiempo Gerente SG-SST, Tecnico Operativo*Internet, Computador, Impresiones, de las encuestas, lapices *Gestores de ARL	Oscar Lamprea-Diana Zamudio	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.					P						P						P						P		Indicadores PVE y Seguimiento al cronograma de actividades	4	0	0%
Realización de mesas laborales para seguimiento de casos de enfermedades laborales, recomendaciones y secuelas de AT con la ARL , caracterización en el seguimiento de enfermedades laborales	DDH- Medico- Alicia Pineda	*Salario Tiempo Gerente SG-SST *Internet, Computador, Impresiones, de las encuestas, lapices *Tiempo Salario Ps. Especialista en S.O, Lideres de Proceso, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.			P						P						P						P		P		Informe Mesas laborales	5	0	0%
SEMANA DE LA SALUD Y BIENESTAR - generación de campaña de expectativa y socialización de actividades a desarrollar	Medico Ocupacional	*Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano Gerente SG-SST *Internet, Computador, Impresiones, de las encuestas, lapices *Tiempo Salario Ps. Especialista en S.O, Lideres de Proceso, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca							P										P								Registros fotograficos, Lista de Asistencia	2	0	0%
COPA GOBERNACIÓN- Acompañamiento Fisico Realización de entrenamientos dirigidos según disciplina de contacto, Revisión de certificación médicos a personas que sufrieron accidente en la copa pasada	Medico Ocupacional	*Salario Tiempo Directora Desarrollo Humano, Gerente SG-SST *Internet, Computador, Impresiones, de las encuestas, lapices *Tiempo Salario Ps. Especialista en S.O, Lideres de Proceso, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca									P																Registros fotograficos, Lista de Asistencia	1	0	0%
Condiciones de Salud en el Trabajo																																
Mediciones Ambientales necesarias y Seguimiento a las necesidades detectadas en el año 2021	Cristian Rojas- Andrey Torres- Alexander Franco	*Monto contratado *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Contratista externo	Alexander Franco	todas las sedes e Instalaciones de la organización programadas									P								P								Informe de las Recomendaciones y conclusiones de las mediciones nuevas mediciones en septiembre	2	0	0%
ESTANDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS																																
Actualización del procedimiento metodologia de reporte e investigación de Accidentes, Incidentes laborales y reporte de Enfermedades Laborales (incluyendo visitantes y partes interesadas)	Rolando Ramos-Andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,* Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P																						Procedimiento documentado, aprobado y divulgado.	1	0	0%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, DETERMINACIÓN DE CONTROLES. Incluir matriz de riesgos para partes interesadas, caninos, alturas contrastistas, vigilancia, cuerpos de aseo, situaciones potenciales de emergencia contratistas, eventos masivos, Análisis de peligros gobernador y su esquema de seguridad, con la secretaria de gobierno	Rolando Ramos- Andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,* Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P		P		P																	Matrices de Id de peligros y Valoración de riesgos actualizadas	3	0	0%
Reportar mensualmente los incidentes, accidentes y Enfermedades laborales que se presenten por los Servidores Públicos con sus respectivas investigaciones, Cuadro de Seguimiento mensual Resolución 1401 de 2007 - Resolución 2851 de 2015, seguimiento notificación de origen e Incapacidades con Talento Humano	Rolando Ramos (AT)- Medico Ocupacional- Alicia Pineda(EL)- Andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel, * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance 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		Furat e investigación de accidentes de trabajo diligenciados , cuadro de control de seguimiento	12	0	0%
Consolidar Mensualmente la información de reporte de Accidentes, incidentes de trabajo y Enfermedades Laborales, causas, agente de lesión, parte afectada del cuerpo etc. generar estadisticas, análisis y socialización correspondiente Informe Ejecutivo (Incluyendo todas las partes interesadas del complejo)	Rolando Ramos-Medico Ocupacional- Andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel, * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance 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		Consolidado de accidentalidad y causalidad	12	0	0%
Consolidar Trimestralmente y divulgar las lecciones por aprender de los Accidentes, incidentes y Enfermedades laborales que se presenten en la Gobernación de Cundinamarca	Profesional Universitario - Rolando Ramos-Medico Ocupacional- Andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P								P								P				Conocimiento de Lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo	3	0	0%
Reportar mensualmente los actos y condiciones inseguras en la base de datos y hacer seguimiento a las acciones que correspondan,adecuaciones de infraestructura y demas	Cristian Rojas- Diana Zamudio	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Diana Zamudio	Alcance 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		Consolidado de Actos y condiciones inseguras	11	0	0%
Consolidar Semestralmente la información de los actos y condiciones inseguras, generar estadisticas, análisis y socialización correspondientes Informe Ejecutivo	Cristian Rojas- Diana Zamudio	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Diana Zamudio	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.											P												P		Consolidado de Lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo	2	0	0%
Actualización acto administrativo conformación PESV	Alicia Pineda-Cristian Rojas Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P																								Documento actualizado y cargado en Isolucion	1	0	0%
PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial Revisión y Actualización del Documento (Rutagramas, analisis de rutas criticas, estado vehiculos, vias,viaje seguro)	Oscar Lamprea- Andrey Torres- Cristian Rojas	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P																						Documento actualizado y cargado en Isolucion	1	0	0%
INVENTARIO DE VEHICULOS Actualización Inventario de Vehiculos	Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P																						Inventario de vehiculos actualizado y cargado en isolucion	1	0	0%
MATRIZ DE PELIGROS PESV Actualización y Cargue de Matriz de Peligros PESV	Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P																				Matriz de peligros del PESV actualizada y cargada en isolucion	1	0	0%

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
IL.HACER	LISTADO DE CONDUCTORES Actualización Listado de Conductores	Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P																								Listado de Conductores actualizado y cargado en isolucion	1	0	0%
	INSPECCIÓN A VEHICULOS validar al formato preoperacional	Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P								P						Formatos de inspección preoperacional cargados en isolucion	3	0	0%
	Seguimiento PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS 2022	Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P						P						P						P				Documento fitto prevantivo en isolucion y seguimientoe le mismo	4	0	0%
	COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Información Documentada de actas de reunión	Oscar Lamprea- Cristian Rojas	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P												P										Acta de reunión del comité cargadas en isolucion	2	0	0%
	SIMULACRO VIAL Atención a Victimas por accidente de Transito: Simulacro Atropellamiento	Oscar Lamprea- Andrey Torres- Cesar Escobar	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.																			P						Informe del simulacro vial cargado en isolucion	1	0	0%
	Actualizar INSTRUCTIVO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD DE COMISIÓN DE SERVICIOS Revisión información Documentada del A-GTH-IN-005 implementar formato de ATS (Rutegrama y orden publico)	Oscar Lamprea- Andrey Torres- Cesar Escobar	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	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 BICIUSUARIOS Revisión del Programa de Biciusuarios e información documentada de la Implementación- Inspecciones Infraestructura	Catalina Gonzalez - Elizabeth Moreno	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Biciusuarios de la Gobernación					P								P												Documento actualizado, cargado en Isolucion, evidencias de la implementación	2	0	0%
	Programa de Protección Contra Caídas: Seguimiento a la implementación del Programa con base en la Resolución 1409 de 2012 (Seguimiento a Registros: Los permisos de trabajo en Alturas deben estar debidamente diligenciados, con todos los soportes anexos y el área de SG-SST del nivel central realizara periódicamente inspecciones y seguimientos a los mismos)	Andrey Torres - Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P						P		Documento cargado en isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de trabajo en alturas	4	0	0%
	Programa Riesgo Quimico Revisar la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Quimicas Incluyendo Controles asociados Establecer el proceso de disposición final de acuerdo con los residuos generados Se requiere validar el manejo de sustancias quimicas peligrosas y cancerigenas en las sedes, según requisito de norma 0312/19	Andrey Torres- Alexander Franco	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P						P		Documento cargado en isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Quimico	4	0	0%
	Programa de Riesgos Criticos Espacios Confinados Riesgo Electrico Energias Peligrosas Estructuración del programa , inspecciones, Seguimiento al programa y equipos de medición	Andrey Torres - Oscar Lamprea	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P						P		Documento cargado en isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Quimico	4	0	0%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACION OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
PROGRAMA RIESGO PUBLICO Definición de Metodologia de Control de Visitantes y Notificación de Riesgos y Peligros a Visitantes, seguimiento al programa (Actualizar QR)	Cristian Rojas-	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P							P		Documento cargado en isolucion, Evidencias del cumplimiento del programa de Riesgo Quimico	4	0	0%
PROGRAMA DE TELETRABAJADORES seguimiento al programa	Talento Humano-Diana Zamudio	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Diana Zamudio	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P							P		Evidencias del cumplimiento del programa de Teletrabajadores	4	0	0%
PROGRAMA INSPECCIONES del SG-SST Evidencias de la Implementación del programa de inspecciones en todas las sedes: Locativas Extintores Botiquines Gabinetes Red Contra Incendios SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) IPT Bioseguridad DEA Es necesario actualizar el programa de inspecciones, definiendo un canal único de recepción de hallazgos y oportunidades de mejora, siendo este también, el aplicado en el reporte de actos y condiciones inseguras, solicitud en isolución	Elizabeth Moreno, Diana zamudio, Cesar Escobar, Rolando Ramos, Andrey Torres.	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Diana Zamudio	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.	P				P						P						P							P		Seguimiento Consolidado de Inspeccipones de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	0	0%
Consolidar Trimestralmente la información de las inspecciones del SG-SST, generar estadisticas, análisis y socialización correspondientes.Informe Ejecutivo	Diana Zamudio	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P							P		Consolidado de Lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo	4	0	0%
Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos(máquinas elevador, DEA, Equipos Biomedicos), herramientas, seguimiento plan de mantenimiento, certificados de calibración equipos	Cristian Rojas	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.					P						P						P							P		Verificar de forma aleatoria el cumplimiento del manual de contratistas en actividades de alto riesgo	4	0	0%
Elaborar el procedimiento de calibracion de equipos biomedicos, con su respectivo cronograma, según lo señala la hoja de seguridad de cada elemento	Medico Ocupacional	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Oscar Lamprea	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, a los trabajadores y partes interesadas.			P																							1	0	0%
ESTANDAR 5 . GESTIÓN DE AMENAZAS																																
Elaboración plan de emergencias y Cargue de PONS anexos al plan de emergencias por cada sede operativa.Ademas incluir: -Transporte y movilidad y VUR, - Sistema de alarma incluyentes- -Tipos de emergencias Biologicos, quimicos entre otros. - Actualizar inventario de personas, equipos para la atencion de emergencias -Incluir emergencias y esquema seguridad del Gobernador	Cristian Rojas, Rolando Ramos-Andrey Torres- Diana Zamudio, Oscar Lamprea	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales					P																			Pons procedimeintos operativos normalizados Actualizados	1	0	0%
Participar y Gestionar los comites de ayuda mutua de Salitre y sedes Externas Definir frecuencia del seguimiento	Cristian Rojas, Maria Helena	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,*Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades. Todas las personas, Alcance a subcontratistas							P											P							Documento del Plan de emergencia, con Análisis de Vulnerabilidad., Planes de Contingencia, actas de reunion de los comites	2	0	0%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCION	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
					ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
Integración de Comite de ayuda mutua sede central y descentralizadas,	Cristian Rojas- Alicia Pineda	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,*Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Alcance a subcontratistas	P						P						P						P						Documento del Plan de emergencia, con Análisis de Vulnerabilidad., Planes de Contingencia, actas de reunion de los comites	4	0	0%
Revisión acto administrativo conformación de Brigadas y depuración de las hojas de vida de los brigadistas	Andrey Torres -Rolando Ramos	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Alcance a subcontratistas			P																						Hojas de vida de los brigadistas actualizadas	1	0	0%
Socializar los procedimientos de actuacion para prestar primeros auxilios, evacuación, control de incendios entre otros	Elizabeth Moreno- Rolando Ramos	* Salario Tiempo profesional universitario*Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Alcance a subcontratistas	P						P																		Socialización de los procedimeintos operativos normalizados PONS , actas de asistencia, correos electronicos etc	2	0	0%
Sensibilización, preparación y realización de simulacros de emergencias en sede principal y Externas de la Gobernación de Cundinamarca	Rolando Ramos- Andrey-Diana-Oscar-Maria Helena, Alexander Franco, Patricia Leandro	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alexander Franco- Oscar Lamprea-Diana Zamudio	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Alcance a subcontratistas					P				P									P							Registro de simulacros, tener en cuenta simulacro por derrame de sustancias quimicas	3	0	0%
Recepción y cargue en isolución de informes de simulacros de emergencias en sede principal y Externas de la Gobernación de Cundinamarca	Rolando Ramos- Andrey-Diana-Oscar-Maria Helena, Alexander Franco, Patricia Leandro	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet, Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alexander Franco- Oscar Lamprea-Diana Zamudio	Todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca, todas las actividades, Todas las personas, Alcance a subcontratistas					P				P									P							Registro de simulacros, tener en cuenta simulacro por derrame de sustancias quimicas	3	0	0%
ESTANDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG SST																																
Revisión de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizar fichas tecnicas, modificar en isolución y socializar responsable por programa, validar indicadores de todos los programas VS consolidado e indicadores	Andrey Torres, Oscar Lamprea, Cristian Rojas, Catalina Gonzalez	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.					P						P						P						P		Informe y cargue a Isolucion	4	0	0%
Medición y Seguimiento Indicadores SG-SST (Frecuencia, Severidad, Ausentismo,programas de Gestion, Cumplimiento del plan de trabajo etc) y cargue trimestral	Andrey Torres- Rolando Ramos	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Informe y cargue a Isolucion	12	0	0%
INDICADOREB PESV Medición y analisis de Indicadores PESV	Oscar Lamprea	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.					P						P						P						P		Informe y cargue a Isolucion	4	0	0%

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCIÓN	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
III. VERIFICAR	Preparación para auditoria del SG-SSTa lideres de procesos y secretarios	Director DDO- Directora DDH	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel * Gestor de la ARL, Integrantes del Copasst	Alexander Franco	secretarios- Lideres de proceso											P														Evaluación - simulacro de auditoria - Cruce de 50 h para secretarios y directivos	1	0	0%
	PROGRAMA DE AUDITORIA Establecer programa de Auditoria Interna 20212 considerando los Criterios de ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2015, cambio de perfiles de auditor interno, revisión programa de auditorias y revisión proceso de contratación empresa auditora	Directora Desarrollo Humano,Director Desarrollo Organizacional, andrey Torres	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL, Asesor o Auditor Externo con formación en SG-SST	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca					P																				Informe de Auditoria Interna	1	0	0%
	Auditoria PESV seguimiento a los hallazgos	Andrey Torres- Oscar Lamprea	* Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.					P																				Informe y cargue a Isolucion	1	0	0%
	Auditoria a los Contratistas .Realizar actividades de seguimiento para verificar el cumplimiento de los Requisitos legales del SG-SST por los proveedores, contratistas, subcontratistas criticos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratistas,. Seguimiento contratistas (Auditorias de segundo nivel y seguimiento al cierre de los planes de acción)- Diseño Lista de Chequeo	Cristian Rojas, Elizabeth Moreno, Diana Zamudio	*Internet, Computador, Impresiones, resmas de papel,etc	Oscar Lamprea	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales									P								P								Manual de contratistas actualizado	2	0	0%
	Ciclo de auditoria Interna al SG-SST 2022- Articular estudios previos con SST	Equipo DDO y Equipo DDH	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL, Asesor o Auditor Externo con formación en SG-SST	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación, Todos los procesos operacionales													P												Informe de Auditoria Interna	1	0	0%
	Realizar ciclo de auditoria Seguimiento Icontec 2022	Equipo DDO y Equipo DDH	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL, Asesor o Auditor Externo con formación en SG-SST	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca																			P						Informe de Auditoria Recertificación	1	0	0%

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCIÓN	POBLACIÓN OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
	Actualización de Aplicación de Estandares Minimos Resc 0312/2017 para el periodo 2022 Autoevaluación 0312	Cesar Escobar	*Salario Tiempo profesional universitario *Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL, Asesor o Auditor Externo con formación en SG-SST	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca	P																								Informe de evaluación Con Base en los requisitos de Resol 0312/2019 Arrey ARL	1	0	0%
	Realizar revisión Plan de trabajo de manera mensual actas	Todos	*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	Alexander Franco	Gerencia y alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Acta de revisión o Informe gerencial	12	0	0%
	Realizar revisión desempeño Trimestral del proceso SST	Andrey Torres Equipo Mejoramiento	*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	Alexander Franco	Gerencia y alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca	P						P						P						P						Acta de revisión o Informe gerencial	4	0	0%
	Seguimiento a la calibracion de los equipos relacionados con actividades de SST. (Levantar inventarios equipo)	Andrey Torres, Medico Ocupacional, Cristian Rojas	*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	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca							P																					
	Realizar revisión por la dirección de las actividades del SG SST 2021	Equipo DDO y DDH	*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	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca							P																		Acta de revisión o Informe gerencial	1	0	0%
	ESTANDAR 7. MEJORAMIENTO																																
IV. ACTUAR	Revisión Cierre de Hallazgos Auditoria Icontec 2022	Andrey Torres, Cristian Rojas, Catalina Gonzalez	* Salario Tiempo profesional universitario*Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alexander Franco	Todo el personal de la Gobernación de Cundinamarca / Todas las actividades.					P						P						P								Informe Cierre de No conformidades	3	0	0%
	Cierre de NC auditoria Interna al SG-SST 2022	Andrey Torres, Cristian Rojas, Catalina Gonzalez	* Salario Tiempo profesional universitario*Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alexander Franco	Alcance a todos los procesos de la Gobernación de Cundinamarca					P						P														Gestión y Cierre efectivo de las acciones Preventivas, correctivas y de Mejora, Informe de Auditoria	2	0	0%

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE CARGUE DE LA ACTIVIDAD EN ISOLUCIÓN	POBLACION OBJETO	CUATRIMESTRE I								CUATRIMESTRE II								CUATRIMESTRE III								EVIDENCIAS	CONSOLIDADO		
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGOS		SEP		OCT		NOV		DIC					
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	% CUMPLIMIENTO
	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 2021	Andrey Torres, Cristian Rojas, Catalina Gonzalez	* Salario Tiempo profesional universitario*Computador,Internet,Impresiones, resmas de papel,etc *Integrantes del Copasst, Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,Gestor ARL	Alexander Franco	Alcanca a todos los procesos operacionales de la Gobernación de Cundinamarca	P				P						P						P						P		Matriz de Seguimiento Acciones de Mejora, registro cierre de acciones, oportunidades y Riesgos del SG-SST	5	0	0%

PROGRAMADO MENSUAL	21	34	39	19	19	31	14	13	28	19	12	25
EJECUTADO MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	0%				0%				0%			

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SST-2022

	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	ANDREY TORRES LIDER SST SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Revisó	CATALINA GONZALEZ SEGURA DIRECTOR DESARROLLO HUMANO	
Revisó	PAULA SUSANA OSPINA FRANCO SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
Aprobó	NICOLAS GARCIA BUSTOS GOBERNADOR	

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!