ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN DE TRABAJO POR PROCESO

MEDE01.05.02.18.P01.F18	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/may/2018

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | **PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** | **VIGENCIA: 2018**

OBJETIVO DEL PROCESO:
Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor publico y su grupo familiar.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE:**

JONNY RAMOS DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | **FIRMA DEL RESPONSABLE:**

Nº	ACTIVIDADES			RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	MEDICIÓN (Cuando sea aplicable)							
	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	META					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES/ AVANCE
1	Firma del reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo por el Director de DADII y la socialización	Disponer de un reglamento de seguridad y salud en ele trabajo aprobado y firmado por la dirección del DADII	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		febrero	mayo					x								Un (1) reglamento de seguridad y salud en el trabajo validado, aprobado y firmado	Director del DADII y líder SGSST		Un (1) reglamento de seguridad y salud en el trabajo validado, aprobado y firmado						Líder SGSST	El reglamento esta en fase de firma por la dirección del DADII
2	Asignar y documentar las responsabilidades especificas del SGSST a todos los nivel de la organización, para la implementación y la mejora continua, mediante publicación del reglamento de seguridad y salud en el trabajo enmarcado en todos los centros de trabajo, folletos, correos institucionales, pagina web de la entidad.	Socializar las responsabilidades a todos los colaboradores frente al control y prevención de los riesgos a los cuales están expuestos, en todos los centros de trabajo	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		febrero	junio						x							Un (1) reglamento de seguridad y salud en el trabajo validado, aprobado, firmado y publicado	Líder SGSST, DATI		Reglamentos de seguridad y salud en el trabajo validado, aprobado, firmado y publicado/total de centros de trabajo*100						Líder SGSST	Se dispone de un contrato asignado por menor cuantía para enmarcar y publicar.
3	Presentar a la dirección de DADII, requerimiento de talento humano para el SGSST y su contratación así:., dos ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo, un fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo, 4 profesionales en seguridad y salud en el trabajo, un psicólogos especialistas en salud ocupacional y 24 gestor profesional en seguridad y salud en el trabajo por organismo	Contratar personal competente para la estructuración del equipo del SGSST para su implementación, dando alcance a todos los centros de trabajo y colaboradores	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	marzo			x										Una (1) profesional psicóloga especialista en psicología laboral contratada, dos (2) profesionales en salud ocupacional contratados,	Director del DADII, líder Seguridad social integral		Una (1) profesional psicóloga especialista en psicología laboral contratada, dos (2) profesionales en salud ocupacional contratados,	anual					Director del DADII, líder Seguridad social integral	
4	Realizar calculo actuarial para pago de pensión de acuerdo al Decreto 2090 de 2003 para los trabajadores que se dedican tiempo completo a tareas de alto riesgo	Calcular la deuda ante el fondo de pensiones, Colpensiones por pago de trabajadores de tareas de alto riesgo y gestionar la apropiación de recursos financieros y su respectivo pago.	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	Junio						x							34 cálculos actuariales realizados de los trabajadores de tareas de alto riesgo	Director del DADII, líder Seguridad social integral		Total de cálculos actuariales realizados de los trabajadores de tareas de alto riesgo/total de trabajadores expuestos a tareas de alto riesgo * 100						Director del DADII, líder Seguridad social integral	
5	Convocar a elecciones del comité de convivencia laboral, dando alcance a todos los centros de trabajo	Conformar el comité de convivencia laboral para recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	Junio						x							Un (1) comité de convivencia conformado	Director del DADII, Subdirector de gestión de talento humano		Un (1) comité de convivencia conformado	Cada dos años					Director del DADII, Subdirector de gestión de talento humano	
6	Gestionar recursos humanos, tecnológicos, financieros para que el programa de capacitación sea extensivo a todos los niveles de la entidad	Definir los requisitos de conocimiento y practica en seguridad y salud en el trabajo necesaria para los colaboradores, como la ejecución de sus deberes y obligaciones para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	marzo			x										un (1) Programa de capacitación	Líder SGSST, DATI		un (1) Programa de capacitación						Líder SGSST, DATI	
7	Articular el procedimiento de inducción y re inducción con el SGSST en Capacitación, Inducción y Re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención.		100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	junio						x								Líder SGSST, DATI								Líder SGSST, DATI	
8	Ajustar la política del SST, ampliando el compromiso tácito del cumplimiento de marco legal en SST, de acuerdo al ART, 2.2.4.6.8, numeral 3 del Decreto 1072 de 2015.	Ajustar la política del SGSST de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1072 de 2015	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	mayo					x								una (1) Política de Seguridad y salud en el trabajo Actualizada	Líder SGSST, Juridica, gestión organizacional		(1) Política de Seguridad y salud en el trabajo						Líder SGSST, Juridica, gestión organizacional	
9	Realizar ajuste al formato del plan de trabajoMEDE01.05.02.18.P01.F18 de la entidad, adicionando el item de objetivos y recursos o creación de uno para le SGSST	Ajustar plan de trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015	100%	Financieros, humano, tecnológico, fisicos		Enero	marzo						x							Un (1) formato del plan de trabajo por procesos validado y aprobado	Líder SGSST, DATI		Un (1) formato del plan de trabajo por procesos validado y aprobado						Líder SGSST, DATI	
10	Ajustar los procedimientos, programas a las normas Icontec, solicitar revisión por calidad para validación y codificación.	Conservación de documentos	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo				x									un (1) Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo esta de acuerdo a las normas Icontec	Líder SGSST , gestión organizacional y gestión documental		un (1) Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo esta de acuerdo a las normas Icontec						Líder SGSST , gestión organizacional y gestión documental	El procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo esta de acuerdo a las normas Icontec
11	Entregar a la Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental la respectiva codificación de los documentos del SGSST y así complementar la tabla de retención documental		100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo				x									un (1) mapa de proceso del SGSST	Líder SGSST, Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documenta		un (1) mapa de proceso del SGSST						Líder SGSST, Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documenta	En el mapa de proceso del SGSST, se encuentra la codificación de los procedimientos propios del SGSST.
12	Gestionar adquisición de espacio, como archivadores para garantizar la protección contra daño, deterioro o perdida de los documentos y su accesibilidad		100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Junio						x								Líder SSI y líder SGSST								Líder SSI y líder SGSST	

e documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	VIGENCIA: 2018

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor publico y su grupo familiar

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL — FIRMA DEL RESPONSABLE:

JONNY RAMOS DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO — FIRMA DEL RESPONSABLE:

Nº	ACTIVIDADES			RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	MEDICIÓN (Cuando sea aplicable)								
	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	META					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES/ AVANCE
13	Definir mecanismo y metodología de la rendición de cuentas al interior de la empresa en materia de SST	Rendir cuentas de la implementación del SGSST al interior de la empresa	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo													una (1) Capacitación de rendición de cuentas	Director DADII, Líder Seguridad Social, Coordinador SGSST								Director DADII, Líder Seguridad Social, Coordinador SGSST	Se realizo la rendición de cuenta del SG-SST en la semana de la Seguridad Social Integral
14	Realizar reunión con Departamento Administrativo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones para definir la matriz de comunicaciones, uso de medios para la divulgaciones del SGSST	Establecer mecanismos eficaces de información del SGSST	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo				x									TIC diseñados	Líder del SGSST		Numero de mesas de trabajo ejecutadas/numero de mesas de trabajo programadas*100						Líder del SGSST	Se han realizado acercamientos con la TIC para determinar estrategias para la divulgación del SGSST
15	. Socializar formato MATH02.07.03.18.P01.F15 de auto reporte de condiciones de seguridad y su uso al interior de la entidad y mecanismo de repuesta de las inquietudes del colaborador	Sensibilizar la importancia de reportar las condiciones de seguridad de los centros de trabajo.	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo					x								un (1) formato MATH02.07.03.18.P01.F15 de auto reporte de condiciones de seguridad	Líder SGSST, colaboradores		centros de trabajo capacitados/ total de centros de centros						Líder SGSST, colaboradores	Formato de reporte de condiciones inseguras aprobado y validado
16	Diseñar programa de adquisiciones para la identificación y evaluación de las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo en las compras o adquisiciones de servicios o articularse al manual de compras bienes y servicios.	Establecer y mantener un instructivo con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen a las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Abril				x										Líder SGSST y Departamento administrativo de contratación.								Líder SGSST y Departamento administrativo de contratación.	Se envió oficio al departamento de contratación publica, solicitando mesa de trabajo para la articulación d contratación con el SGSST.
17	Diseñar programa de contratación en disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo o articularse con el manual de contratista anexando lo referente a los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo					x									Líder SGSST y Departamento administrativo de contratación.								Líder SGSST y Departamento administrativo de contratación.	
18	Validar, aprobar el formato de gestión del cambio, socialización y analices de la información recolectada para implementar medidas preventivas y controles en seguridad y salud en el trabajo	Implementar y mantener el procedimientos de gestión del cambio para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar cambios internos.	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Mayo				x									un (1) formato de gestión del cambio	Líder del SGSST								Líder del SGSST	Formato de gestión del cambio diseñado, se encuentra en revisión por parte de gestión organizacional
19	Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro a todos los colaboradores		100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Diciembre												x	exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro	Líder SGSST y Líder SGSST								Líder SGSST y Líder SGSST	Proyecto de inversión implementación del SGSST adjudicado, mediante el cual se realizaran 574 exámeneas médicos ocupacionales El Dr. Johnny realizo 67 exámenes médicos ocupacionales de ingreso,, 7 de retiro y 31 consulta medicina laboral
20	Aplicar y analizar información de la encuesta sociodemográfica a los colaboradores de la entidad		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Agosto								x					una (1) encuesta sociodemográfica	Líder del SGSST								Líder del SGSST	
21	Establecer y ejecutar actividades de promoción y prevención, cronograma, de acuerdo a los resultados de las condiciones de salud y el perfil sociodemográfico.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Noviembre											x			Líder SGSST								Líder SGSST	
22	Implementar procedimiento de vigilancia epidemiológica de desorden musculo esquelético, biológico, psicosocial, químico, auditivo, trabajo en caliente.	Planear, ejecutar y evaluar la vigilancia de salud de los trabajadores y el medio ambiente	100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Noviembre											x			Líder SGSST								Líder SGSST	Proyecto de inversión implementación del SGSST adjudicado, mediante el cual se aplicaran 1000 baterías riesgo psicosocial. Se han diseñado los programas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, desorden musculo esquelético, biológico, auditivo

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	VIGENCIA: 2018
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor publico y su grupo familiar.		
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	FIRMA DEL RESPONSABLE:	
JONNY RAMOS DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FIRMA DEL RESPONSABLE:	

Nº	ACTIVIDADES			RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	MEDICIÓN (Cuando sea aplicable)						RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES/ AVANCE
	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	META					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV		
		trabajadores y el medio ambiente.																												
23	Disponer de la relación de colaboradores con restricciones, recomendaciones. Realizar seguimiento y registro de cumplimiento de todas y cada una de las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones y restricciones medicas. Contar con todos y cada unos de los soportes de recibido de las diferentes recomendaciones y restricciones medicas de cada uno de los colaboradores. Contar con evidencia de la adecuación de los puestos de trabajo de acuerdo a las recomendaciones y restricciones medicas.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Noviembre												x			Líder SGSST								Líder SGSST	Se dispone de la base de datos de los colaboradores con restricciones, reubicaciones laborares y recomendaciones y así determinar intervención.
24	Diseñar programa de estilos de vida saludable. Diseñar programa de sustancias psicoactivas		100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	FEBRERO		X													Líder SGSST								Líder SGSST	Se dispone del programa de estilos de vida saludable y el programa de sustancias psicoactivas se encuentra en construcción.
25	Fortalecer programa empezando por casa.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Noviembre												X			Líder SGSST								Líder SGSST	En el mes de enero y febrero se realizaron dos reuniones con el programa de empezando por casa, para determinar plan de trabajo del 2018
26	Reportar los AT y las enfermedades laborales ante las respectivas EPS que los colaboradores estén afiliados Reportar los AT graves, mortales y las enfermedades diagnosticadas como laborales a la dirección territorial	Reportar ante la ARL los incidentes, AT y enfermedades laborales generados e investigarlos para identificar las causas básicas, inmediatas, factores personales y de trabajo que conllevaron al evento.	100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Continuo															Líder SGSST								Líder SGSST	
27	Ejecutar los planes de acción formulados en las investigaciones de los AT y de las enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento		100%	Financieros, humano, tecnológico		Enero	Continuo															Líder SGSST								Líder SGSST	
28	Levantar cronograma de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos para todos los centros de trabajo faltantes		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Marzo				X											Líder SGSST								Líder SGSST	Se estructuro cronograma para el levantamiento de las matrices d e identificación de peligros.
29	Elaboración de las matrices de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en el formato MATH02.07.03.18.P01.F01 de cada uno de los centros de trabajo, aplicando la metodología GTC 45-2012		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Diciembre										X					Líder SGSST								Líder SGSST	En el plan de trabajo con la ARL positiva de determino diseñar las 404 matrices de identificación de peligros faltantes.
30	Diseñar, implementar programa de manejo seguro y almacenamiento de sustancias químicas		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Diciembre										X					Líder SGSST								Líder SGSST	Se realizo visita a secretaria de salud pública para levantar inventario de sustancias químicas.
31	Realizar mediciones ambientales laborales de riesgo físico (ruido, vibración. Radiación ionizante), riesgo químico (material articulado, vapores) y riesgo biológico. Informar resultados al COPASST		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Septiembre										X					Líder SGSST								Líder SGSST	En el plan de trabajo con la ARL positiva de determino realizar mediciones ambientales de ruido, material articulado, gases, vibración y radiación ionizante para el mes de mayo

.ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | VIGENCIA: 2018

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor publico y su grupo familiar.

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL | FIRMA DEL RESPONSABLE:

JONNY RAMOS DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | FIRMA DEL RESPONSABLE:

Nº	ACTIVIDADES			RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	MEDICIÓN (Cuando sea aplicable)							
	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	META					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES/ AVANCE
32	Socializar las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a cada líder de los organismos, con el propósito de asignación de recursos financieros, tecnológicos, humanos en la intervención de los riesgos priorizados y formulación del plan de mejora. Registrar las medidas de intervención de control, de los riesgos en el plan de trabajo anual	Aplicar una metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores en cada uno de los centros de trabajo, priorizarlos y establecer controles	100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Septiembre									X													Líder SGSST	El 22 de febrero se socializan las matrices de identificación de peligros de los centros de trabajo de las dependencia de deportes y recreación.
33	Socializar Programa de contratación en disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, aprobado, validado y socializado a los proveedores, contratistas.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Septiembre									X													Líder SGSST	
34	Socializar formato de auto reporte de condiciones de seguridad y diligenciamiento a los colaboradores. Analizar los auto reporte decepcionados, respuestas emitidas y acciones realizadas frente a lo reportado		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Septiembre									X													Líder SGSST	
35	Ejecutar programa de capacitación del SGSST		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Noviembre									X													Líder SGSST	
36	Realizar inducción y re inducción de los instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo a los colaboradores y seguimiento.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Noviembre									X													Líder SGSST	
37	Elaborar cronograma de inspecciones de seguridad. Ejecución de visitas de campo para inspecciones de seguridad.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Noviembre									X													Líder SGSST	S e realizaron 50 inspecciones de seguridad en diferentes centros de trabajo.
38	Diligenciar formato de entrega y reposición de EPP por cada trabajador		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Noviembre									X													Líder SGSST	
39	Construir cronograma para el diseño de los planes de prevención y preparación de respuesta ante amenazas de los centros de trabajo	Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros de trabajo y a todos los colaboradores, proveedores y visitantes	100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Marzo		X																				Líder SGSST	Cronograma de diseño de planes de prevención y preparación de emergencias
40	Diseñar los planes de prevención y preparación de respuesta ante amenazas de los centros de trabajo, identificando las amenazas, evaluación de vulnerabilidad, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. En la construcción de los planes considerar como mínimo los 13 puntos del Art. 2,2,4,6.25 del Decreto 1072 de 2015		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Septiembre								X														Líder SGSST	En el plan de trabajo con la ARL positiva de determino diseñar los 404 planes de prevención y respuesta ante emergencias.
41	Diseñar proyecto con análisis de conveniencia para la compra y ubicación de la señalización de evacuación en todos los centros de trabajo		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Junio			X																			Líder SGSST	
42	Realizar convocatoria para reclutar brigadistas.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Junio			X																			Líder SGSST	
43	Acrecentar, fortalecer, capacitar y entrenar y dotar la brigada de prevención, preparación y repuesta ante emergencias de acuerdo a LAS necesidades y tamaño de la empresa		100%	Financieros, humano, tecnológico		Febrero	Diciembre											X											Líder SGSST	Se realizo en primer entrenamiento de la brigada con la escuela interamericana de bomberos en enero de 2018
44	Ejecutar simulacro en todos los centros de trabajo, construir informe con plan de mejora, ejecución del mismo.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Abril	Diciembre									X													Líder SGSST	
45	Diligenciar las fichas técnicas de los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos por el proceso de Gestión Organizacional para la construcción de la fichas técnicas	Evaluar la implementación y gestión alcanzada por le SGSST	100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Diciembre										X												Líder SGSST	
46	Implementar procedimiento de acciones preventivas y correctivas de SST		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Diciembre										X												Líder SGSST	

ste documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	VIGENCIA: 2018
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la protección social de todos los Servidores públicos de la Alcaldía de Santiago de Cali, a través del aseguramiento al Sistema de Seguridad Social Integral y la promoción y prevención de la salud, con base en las políticas nacionales e institucionales, con el fin de lograr el equilibrio biopsicosocial y físico del servidor publico y su grupo familiar.		
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: HUGO JAVIER BUITRAGO MADRID - DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	FIRMA DEL RESPONSABLE:	
JONNY RAMOS DIAZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FIRMA DEL RESPONSABLE:	

Nº	ACTIVIDADES			RECURSOS	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	MESES												PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	MEDICIÓN (Cuando sea aplicable)								
	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	META					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				INDICADOR	PERIODICIDAD	I	II	III	IV	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES/ AVANCE
47	Presentar informe del desarrollo del SGSST a la alta dirección y rendir cuentas al interior de la entidad.	Identificar y evaluar el impacto de los controles y establecer acciones preventivas y correctivas frente a los peligros y riesgos identificado y evaluados.	100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Diciembre										X				Lider SGSST							Lider SGSST	
48	Formular plan de mejora posterior a al revisión por la alta dirección y rendición de cuentas y su cumplimiento.		100%	Financieros, humano, tecnológico		Marzo	Diciembre										X				Lider SGSST							Lider SGSST	

Elaborado por: Hugo Fernando Millan	Cargo: N/A	Fecha: 04/may/2018	Firma:
Revisado por: Anselmo Roque Corral	Cargo: N/A	Fecha: 04/may/2018	Firma:
Aprobado por: Daniel Jair Chacón Balcázar	Cargo: Subdirector de Gestión Organizacional	Fecha: 04/may/2018	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde