

	CARACTERIZACION DE PROCESOS					CODIGO: C-GSS-01
						FECHA: 04/06/2019
						VERSION: 01
Fecha de Actualización:	27/5/2024					
PROCESO:	Sistema de Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. responsable: Líder Del Proceso					
OBJETIVO:	Brindar un ambiente laboral seguro que garantice el bienestar físico, mental y social de los funcionarios tanto internos como externos, cumplimiento los estándares del Sistema de Gestión seguridad y Salud en el trabajo, en cada uno de los procesos y proyectos emprendidos.					
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES DEL PROCESO	P-H-V-A	SALIDAS	CLIENTES	RESPONSABLE
Ministerio De Salud Y Protección Social Ministerio De Trabajo	Requisitos Decreto 1072:2015, NTC ISO 45001	Establecer Políticas, Objetivos; Plan de Trabajo Anual, Cronograma de Capacitación Anual, Presupuesto y Revisión por la dirección	P	Objetivos y Políticas del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo, Política De Prevención de Alcohol, Drogas y tabaco, Política de prevención del acoso laboral y política de Orden y Aseo.	Indicadores e Informes, Evaluación de Planes de trabajo y Cronograma de Capacitación	Presidencia Ejecutiva/ Coordinador del SIG
Gobierno Nacional ministerio de Trabajo, Ministerio de la Protección Social	Marco normativo en Seguridad y Salud en el Trabajo Vigilancia y Control, legislación vigente en temas Laborales y Evaluación al SG-ST	Determinar el procedimiento para la identificación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el trabajo	P	Matriz De Requisitos Legales Actualizada Y Planes De Acción Para Su Cumplimiento	Contratistas, partes interesadas	Coordinador del SIG
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo	Descripción del perfil Sociodemográfica y Diagnostico de Condiciones De Salud	Determinar características de la población trabajadora y el Diagnostico de Condiciones de Salud	P	Perfil sociodemográfico y Diagnostico de Condiciones de salud de los colaboradores (Exámenes Ingreso, egreso y periódicos)	Colaboradores, contratistas, subcontratistas y aprendices	Director Administrativo y Talento Humano/Coordinador del SIG
Administradora de Riesgos Laborales	Conceptos y responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo	Asesoría en Metodología para levantamiento, control y seguimiento en riesgos laborales, Afiliación ARL, Actividades de formación y actualización	P	Necesidades de Satisfacción laboral y seguridad y salud en el trabajo, Soportes de Capacitaciones, Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales	Colaboradores, contratistas, subcontratistas y aprendices	Presidencia Ejecutiva/ Director Administrativo y Talento Humano/ Coordinador del SIG/ ARL
Dirección Administrativa y Talento Humano Ministerio De Salud Y Protección Social.	Manual de funciones de la entidad	Establecer responsabilidades del Personal en SG-SST.	P	Manual de Funciones y reglamento interno de Trabajo actualizado	Colaboradores, personal temporal y contratistas	Dirección Administrativa y Talento Humano
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo/ Ministerio De Salud Y Protección Social y ministerio de Trabajo	Resolución 652 del 2012, resolución 1356 del 2012, ley 1010 del 2006, resolución 2013 de 1986, Requisitos decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2019; NTC ISO 45001.	Conformar el COPASST, Comité de Convivencia Laboral, desarrollar tareas de seguimiento y control en materia de seguridad y salud en el Trabajo.	H	Actas de conformación del COPASST y Comité de Convivencia Laboral, Actas de reunión mensual y trimestral.	Funcionarios de la entidad	Presidencia Ejecutiva/Coordinador del SIG/ COPASST y Comité de Convivencia Laboral
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo/ Ministerio De Salud Y Protección Social y ministerio de Trabajo	Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, equipos, sustancias químicas utilizadas, herramientas, etc.	Elaborar Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos e implementar controles de los riesgos identificados, manejo de productos químicos	H	Matriz de Identificación de peligros, Evaluación y valoración de riesgos actualizada; Reportes de Actos y Condiciones Inseguras, implementación del Sistema global armonizado (SGA) productos químicos	Colaboradores, contratistas, subcontratistas, visitantes, proveedores y demás partes interesadas	Coordinador del SIG/ ARL
Sistema De Gestión de seguridad y Salud en el trabajo/Gestión Documental Archivo	Conservación de Documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Mantener el archivo con los documentos establecidos por la normatividad vigente	H	Revisar archivo con documentos soporte de acuerdo con normatividad vigente	Colaboradores, contratistas, subcontratistas	Coordinador del SIG/ Gestión Documental
Sistema De Gestión de Salud Y Seguridad En El Trabajo.	Brigadas de Prevención, Preparación y respuesta ante Emergencias	Conformar, Capacitar, entrenar y Dotar la Brigada Integral, Brigada de Ayuda Mutua en prevención y preparación ante emergencias	H	Documento de conformación de la Brigada Integral, Brigada de Ayuda Mutua, Registros de asistencias a capacitaciones y soporte de entrega de Dotaciones.	Brigadistas Integrales y Brigadistas de Ayuda Mutua	Coordinador del SIG/ Brigadistas Integrales y Brigadistas de Ayuda Mutua
Sistema De Gestión de Salud Y Seguridad En El Trabajo.	Información de procesos, equipos e información EPP (Características).	Realizar evaluación y matriz de EPP para entregar Elementos de protección personal necesarios para cada cargo.	H	Matriz de EPP, Formato de Uso e Inspección de los elementos de protección personal a colaboradores.	Colaboradores, personal temporal y brigadistas	Coordinador del SIG
Instituciones prestadoras de Salud.	Diagnostico De Condiciones De Salud.	Establecer e Implementar Programas De Vigilancia Epidemiológica.	V	Programas De Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular, Psicosocial, Cardiovascular y Visual.	Colaboradores, contratistas, subcontratistas	Coordinador del SIG/ IPS/EPS
Sistema de Seguridad y Salud En El Trabajo.	Información y Resultados Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo.	Revisar por parte de la alta dirección los resultados obtenidos del SG-SST.	V	Informe De Resultados obtenidos en la revisión por la dirección del SG-SST.	Presidencia Ejecutiva y/o responsable del SG-SST	Presidencia Ejecutiva/ Coordinador del SIG
Sistema de Seguridad y Salud En El Trabajo.	Reporte de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales	Reportar los Incidentes, Accidentes de Trabajo y enfermedades laborales ARL	V	Formato del FURAT, FUREL	Colaboradores, contratistas, subcontratistas, visitantes, aprendices y clientes	Directores de división, Coordinador del SIG, Colaboradores.
Proveedores de elementos de seguridad y salud en el trabajo	Mantenimiento periódico de Instalaciones, Equipos, Maquinas y herramientas	Realizar los mantenimientos periódicos de las instalaciones, maquinas y herramientas de acuerdo Plan de Mantenimiento y/o fichas técnicas	A	Reporte de actos y condiciones inseguras, Inspecciones de orden y aseo, botiquines, extintores, estado y uso de epp e inspecciones locativas, Inspección DEA y Planes de mejoramiento.	Colaboradores, contratistas, subcontratistas, personal temporal y aprendices. Instalaciones, Maquinas y herramientas	Director Administrativo y talento Humano, Coordinador del SIG, Copasst, Brigadistas Integrales
Sistema De Gestión De seguridad Y Salud En El Trabajo.	Definir Indicadores de Gestión del SG-SST y Plan Estratégico 2022-2026	Evaluar los resultados obtenidos en los indicadores requeridos por normatividad y Plan Estratégico; Así mismo hacer seguimiento de estos.	A	Indicadores de gestión del SG-SST exigidos por normatividad y Plan Estratégico.	Colaboradores, contratistas, subcontratistas	Presidencia Ejecutiva/ Coordinador del SIG
Sistema De Gestión De seguridad Y Salud En El Trabajo.	Auditoría Anual, Auditoría de Seguimiento/ Seguimiento de ISO 45001 por Icontec	Realizar Auditoría Anual del SG-SST con participación del Copasst y Auditoría de Seguimiento ISO 45001	A	Verificar soportes de la realización de Auditorías Internas y Externas ISO 45001	Colaboradores, contratistas y demás partes interesadas	Presidente Ejecutivo, Coordinador del SIG/ Auditoría Interna y Auditoría Externa ISO 45001

7.4 Información Documentada					
DOCUMENTOS ASOCIADOS	CODIGO	REGISTRO	CODIGO	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
Matriz de IPVRDC	GSS FT 01				
Remisión Evaluaciones Médicas Ocupacionales	GSS FT 02				
Entrega de Dotaciones y Elementos de Protección Personal	GSS FT 03				
Formato Encuesta Perfil Sociodemográfico	GSS FT 04				
Formato Analisis de Trabajo Seguro (ATS)	GSS FT 05				
Inspeccion Orden y Aseo	GSS FT 06				
Inspeccion de Botiquines	GSS FT 07				
Inspeccion de Extintores	GSS FT 08				
Inspeccion del Estado y Uso de EPP	GSS FT 09				
Inspeccion Locativa	GSS FT 10				
Formato para Interponer quejas por acoso laboral o presentar sugerencia ante comité convivencia Laboral	GSS FT 11				
Control Asistencia Actividad Deportiva	GSS FT 12				
Reporte e Investigación Incidentes y Accidentes Laborales	GSS FT 13				
Inspeccion de Camillas e Inmovilizadores	GSS FT 14				
Acta de Responsable del SG-SST	GSS FT 15				
Permiso de Trabajo Seguro	GSS FT 16				
Actuación ante Emergencias	GSS FT 17				
Clausula de Confidencialidad Comité de Convivencia laboral	GSS FT 18				
Profesiograma	GSS FT 20				
formato de Ausentismo (permiso)	GSS FT 21				
Lista de Chequeo a Proveedores, Contratistas.	GSS FT 22				
Formato inspecciones puesto de trabajo	GSS FT 23				
Reporte de Actos y Condiciones Inseguras	GSS FT 25				
Plan de Trabajo Anual	GSS FT 26				
Formato chequeo de botiquines	GSS FT 27				
Formato Control de Simulacros	GSS FT 28				
Modelo Convenio de Ayuda Mutua Ante Emergencias	GSS FT 29				
Matriz de Identificación de Elementos de Protección Personal	GSS FT 30				

Inspeccion Desfibrilador Externo Automatico DEA	GSS FT 31			
Inspeccion Preoperacional de Unidad Movil	GSS FT 32			
Procedimiento de Actos y condiciones Inseguras	GSS PR 01			
Procedimiento identificación de peligros y valoración de Riesgos	GSS PR 02			
Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales	GSS PR 03			
Procedimiento de identificación de requisitos legales	GSS PR 04			
Procedimiento de Rendición de Cuentas	GSS PR 05			
Procedimiento de reportes e investigaciones de incidentes y Accidentes laborales	GSS PR 06			
Procedimiento de selección, uso y mantenimiento EPP	GSS PR 07			
Procedimiento para planeación ejecución y evaluación de simulacros	GSS PR 08			
Comunicación, consulta y participación de trabajadores	GSS PR 09			
Inspecciones planeadas	GSS PR 10			
Instructivo sospecha y casos positivos Covid-19	GSS IN 01			
Manual de Comité de Convivencia Laboral	GSS MA 01			
Manual Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	GSS MA 02			
Reglamento de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo	GSS MA 03			
Programa de Reintegro Laboral	GSS PL 01			
Protocolo de Bioseguridad por Covid-19 CCS	GSS PL 02			
Programa Prevencion Alcohol, Drogas y Tabaco	GSS PL 03			
Programa Vigilancia Epidemiologica Osteomuscular	GSS PL 04			
Programa Vigilancia Epidemiologica Psicosocial	GSS PL 05			
Programa Orden y Aseo	GSS PL 06			
Programa Vigilancia Epidemiologica Cardiovascular	GSS PL 07			
Protocolo Evaluacion de personal antes de actividades Deportivas	GSS PL 08			
Plan de Prevencion Preparacion ante Emergencias	GSS PL 09			
Programa Vigilancia Epidemiologica Visual	GSS PL 10			
Politica de orden y aseo	GSS PO 01			
Politica de prevención de acoso laboral	GSS PO 02			
Politica de Prevención Consumo Alcohol, Drogas y Tabaco	GSS PO 03			

7.1. RECURSOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACION		RIESGOS ASOCIADOS
RECURSOS	QUIEN LOS SUMINISTRA	
HUMANOS: Presidente ejecutivo, directores de area, demás colaboradores	Gestión de talento Humano	Ver matriz de riesgos del proceso
FISICOS: Infraestructura física adecuada	Gestión administrativa	
TECNICOS Y TECNOLOGICOS: Ofimáticos, hardware, software, internet.	Gestión TIC	
FINANCIEROS: Recursos de financiamiento e inversión.	Gestión financiera	

INDICADORES DE GESTION				
NOMBRE	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	REGISTRO
Indicador de indicadores del SGC	Consolidación de todos los indicadores del SGSST	Mensual / Semestral /Anual	Coordinador del SIG	Indicador de indicadores SGSST

7.4. MATRIZ DE COMUNICACIONES				
QUE COMUNICA?	A QUIEN COMUNICA?	COMO COMUNICA?	DE QUE MANERA COMUNICA?	CUANDO COMUNICA?
Políticas del SG-SST	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción, página web	Charlas y virtualmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad
Objetivos del SIG	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción, página web	Charlas y virtualmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad
Plan de Trabajo Anual SST Obligaciones y Responsabilidades en SST en todos los niveles de la Entidad	Gestion Estrategica / Copasst	Revisión por la Direccion, Actas de Copasst	Escrito/Verbalmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad
Requisitos Legales SST Aplicables a la Entidad	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Capacitación Interna	Verbalmente / Correo electronico	Cuando se presente la necesidad
Convocatoria y Conformacion de Comites SGSST (Copasst y Convivencia Laboral)	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción	Verbalmente / Virtualmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad
Forma de identificar Peligros y Riesgos en la Entidad	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Capacitación Interna, Reporte de Actos y Condiciones Inseguras	Verbalmente / Virtualmente	Cuando se presente un nuevo riesgo o se presente la necesidad
Plan de Prevencion Preparacion y Respuesta ante Emergencias	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Capacitación Interna	Verbalmente / Virtualmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Capacitación Interna/ Reporte ARL	Verbalmente / Virtualmente	Cuando se presente un incidente o accidente laboral; o se presente la necesidad
Rendición de Cuentas en Seguridad y Salud en el Trabajo	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Capacitación Interna	Verbalmente / Virtualmente	Anualmente
Informe de auditorias internas al SG-SST	Partes interesadas	En procesos de inducción, reinducción y Auditorias Internas	Verbalmente / Virtualmente	Anualmente/cuando se presente la necesidad

8.7. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

IDENTIFICACION DEL SERVICIO O PRODUCTO GENERADO EN EL PROCESO	TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES*
Equipo de protección que no funciona adecuadamente,	Corrección
No aplicar requisitos legales y otros requisitos	Corrección
Procedimientos prescritos que no se siguen.	Corrección
Falta de consulta y participación de las personas	Corrección
Reporte inadecuado de incidentes/accidentes laborales	Corrección

* Corrección, separación contención, información al cliente