
	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-SST-02
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Actualización: Julio 2020

Macroproceso: De Apoyo	Líder Del Proceso: Apoyo SST
<p>Objetivo Planear, organizar, ejecutar y evaluar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral, dando cumplimiento a la normatividad y requisito legal.</p>	
<p>Alcance: Inicia: Diagnóstico de necesidades de bienestar e identificación de peligros y valoración de los riesgos de los empleados y las partes interesadas. Termina: Establecer e implementar los controles operacionales que permitan minimizar los peligros y riesgos y satisfacción del clima laboral, mediante la evaluación de los planes y programas.</p>	
<p>Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma Institucional y la normatividad relacionada vigente en la Matriz Legal Aplicable para Colombia.</p>	
<p>Requisitos del Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposición de recursos presupuestales • Procesos de formación efectivos. • Planes y programas definidos. • Metas alcanzables y medibles. • Oportunidad – Calidad – Competencia – Confiabilidad. • Divulgación de actividades organizacionales. • Información oportuna y veraz. • Recomendaciones, supervisión y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del SGSST. 	

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-SST-02
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Actualización: Julio 2020

<p>Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015:</p> <p>6.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades. 6.1.2 La organización debe planificar 7.1.2 Personas 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de Conciencia. 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades. 9.1.3 Análisis y evaluación. 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección. 10. MEJORA 10.1 GENERALIDADES 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA</p>
<p>Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación. Dimensión 1 – Talento Humano</p>



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02

Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fecha Actualización:
Julio 2020

Proveedor	Entradas	Actividades	Resultado, Salida o documento	Cliente
Normatividad vigente.	Marco normativo, Política y Directrices.	P Identificar normas y definir criterios para la implementación y cumplimiento en los procesos.	Normas identificadas y proyectadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento. Entes de control	Plan de Desarrollo Municipal e Institucional. Plan de Acción Institucional.	P Planear las actividades a realizar con el sistema de seguridad y salud en el trabajo	Plan de acción realizado	Gerencia Partes interesadas
Direccionamiento Estratégico Procesos Institucionales Ministerio de trabajo Direccionamiento Entes de control	Plan estratégico Plan de acción Normatividad Necesidades de procesos Plan Estratégico Normatividad	P Identificar las necesidades de formación y toma de conciencia relacionadas con los peligros y riesgos y el Sistema de Gestión Integral. P Definir, documentar y difundir Política y objetivos del SGI. P Diseñar y desarrollar Plan de trabajo anual del SST y asignación de recursos.	Matriz de peligros y riesgos Política y objetivos SGI. Plan de trabajo anual del SST	Proceso de Direccionamiento Estratégico Gerencia. Partes interesadas. Procesos Institucionales. Gerencia. Partes interesadas.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02

Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fecha Actualización:
Julio 2020

Direccionamiento Estratégico	Plan de acción Institucional Análisis de encuestas de satisfacción	P	Definir roles y responsabilidades de SST para los diferentes cargos de la entidad.	Matriz de Roles y responsabilidades de SST.	Gerencias. Partes interesadas.
		P	Definir el Plan de capacitación, promoción y prevención.	Plan de capacitación de temas de SST	Proceso de Gestión del Talento Humano. Partes interesadas.
Todos los procesos. Entes de control y vigilancia.	Plan de Desarrollo. Planes de Acción (Internos y Externos). Matriz de Riesgos. Matriz de Oportunidades. Tablero de Indicadores. Matriz DOFA y Partes interesadas. Resultados de la satisfacción del cliente del periodo anterior.	P	Programar las verificaciones de Acciones inmediatas	Programación para verificar las acciones inmediatas.	Todos los procesos. Entes de control y vigilancia.
		P	Planear la Revisión por la Dirección	Programación de la Revisión por la Dirección.	Gerencia Partes interesadas.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02

Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fecha Actualización:
Julio 2020

Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico Entes de control	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas identificadas de los usuarios y partes interesadas del proceso	Medición, Análisis y Mejora.
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	H	Desarrollar las actividades que se requieren para dar cumplimiento a la Normatividad vigente.	Acciones específicas que garanticen el cumplimiento de las Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control.
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Riesgos y Oportunidades Análisis de Partes Interesadas.	H	Gestionar los riesgos y las oportunidades del proceso en el periodo estimado, contando con los soportes y evidencias correspondientes.	Riesgos y oportunidades del Proceso gestionadas y con soportes correspondientes.	Medición, Análisis y Mejora.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02

Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fecha Actualización:
Julio 2020

<p>Entes de Control. Proceso de Direccionamiento. Administradora de riesgos laborales Proceso de medición análisis y mejora.</p>	<p>Normatividad vigente</p>	<p>H</p>	<p>Realización y seguimiento de exámenes médicos ocupacionales.</p>	<p>Seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores.</p>	<p>Procesos Institucionales ARL</p>
	<p>Normatividad vigente para realizar actividades en alturas</p>	<p>H</p>	<p>Gestionar actividades de trabajo en alturas</p>	<p>Soportes y actividades de entrenamientos y permisos en trabajo en alturas. Inspecciones de seguridad</p>	<p>Proceso Misional. Partes interesadas</p>
	<p>Marco Normativo</p>	<p>H</p>	<p>Generar actividades orientadas a estilos de vida y entornos saludables</p>	<p>Soportes de capacitaciones y actividades realizadas.</p>	<p>Proceso Gestión del Talento Humano. Partes de interesadas.</p>
	<p>Plan de saneamiento básico industrial</p>	<p>H</p>	<p>Implementar actividades del Manejo de residuos, control de plagas y rotulación de productos químicos.</p>	<p>Manejo de residuos, control de plagas rotulación de productos químicos, implementados.</p>	<p>Gerencia. Partes interesadas</p>



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02

Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Fecha Actualización:
Julio 2020

	Resolución de equipo investigador de accidentes laborales	H	Reportar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales e investigaciones correspondientes.	Soporte de Reportes e investigaciones de accidentes	Procesos Institucionales. Partes interesadas.
	Procedimiento para la identificación de peligros	H	Elaboración e implementación de la Matriz de identificación, valoración y evaluación de peligros	Matriz de identificación, valoración y evaluación de peligros implementada.	Gerencia Partes interesadas
	Normatividad vigente Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios	H	Diseñar los procedimientos, instructivos y protocolos de seguridad.	Procedimientos, instructivos y protocolos de seguridad diseñados.	Gerencia Partes interesadas.
	Normatividad vigente Necesidad de adquisición de E.P.P según la actividad a desarrollar	H	Entregar los elementos de Protección Personal	Matriz de Elementos de Protección Personal y soportes de entrega.	Macroproceso misional
	Normatividad vigente	H	Realizar actividades de	Plan de Emergencias	Procesos institucionales.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CA-SST-02


Versión: 05

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO


Fecha Actualización:
Julio 2020

			Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y Brigada de emergencias	Soportes de Entrenamiento a Brigadistas	Partes interesadas.
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Planes de mejoramiento producto de auditorías.	V	Verificar el cumplimiento de las Metas y objetivos del proceso.	Metas y objetivos del proceso evaluados.	Procesos Institucionales.
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Resultados de ejecución del proceso. Tablero de indicadores y Mapa de riesgos	V	Verificar la ejecución de la Revisión por la dirección y Plan de Mejoramiento.	Planes evaluados	Entes de Control. Partes Interesadas. Procesos institucionales. Cliente Interno
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	Realizar seguimiento a la gestión de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, su actualización y resultados.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-SST-02
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Actualización: Julio 2020

Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Auditorías internas y externas. Planes de mejora	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento (Acciones preventivas, correctivas y de mejora).	Planes de mejora	Partes interesadas.
Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Informes de: Análisis de los indicadores. Análisis de los planes de mejoramiento. Resultados de Revisión por la Dirección al SGC.	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Correcciones o ajustes. Acciones correctivas. Acciones preventivas. Acciones de mejora.	Partes interesadas.


Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento de Investigación de Accidentes Laborales	PC-SST-01
Procedimiento para la Realización de Exámenes médicos ocupacionales	PC-SST-02
Procedimiento de Identificación de Peligros, valoración y evaluación de riesgos.	PC-SST-03
Procedimiento Inspecciones de seguridad	PC-SST-04
Procedimiento Gestión del Cambio	PC-SST-05
Procedimiento Preparación de Simulacros	PC-SST-06

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-SST-02
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Actualización: Julio 2020

Procedimiento de COCOLAB	PC-SST-07
Procedimiento de COPASST	PC-SST-08
Procedimiento trabajo Seguro en Alturas	PC-SST-09

PARAMETROS DE MEDICION

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Coordinadora de SST	Gestión del Talento Humano
Físicos	Instalaciones locativas, Papelería en general, equipos de cómputo y comunicación e Internet.	Proceso Gestión de Ambiente físico
Ambiente de Trabajo	Cumplir con la norma de seguridad y salud en trabajo Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Gestión del Talento Humano SST

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CA-SST-02
			Versión: 05
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha Actualización: Julio 2020

- **INDICADORES DE GESTIÓN**

Tipo de indicador	Nombre	Formula	Meta	Frecuencia de medición y análisis
Resultados	Índice de Frecuencia de accidentes de trabajo	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo en el periodo}}{\text{Número de trabajadores en el Periodo}} * 100$	10%	Mensual
Resultados	Índice de Severidad A.T.	$\frac{\text{Número de días Perdidos por AT en el mes} + \text{Número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} * 100$	10%	Mensual
Resultados	Proporción de Accidentes de trabajo mortales	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo}} * 100$	0%	Mensual
Resultados	Prevalencia de la enfermedad laboral	$\frac{\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo}}{\text{Promedio total de trabajadores en el periodo}} * 100$	0%	Mensual
Resultados	Incidencia de la enfermedad laboral	$\frac{\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo}}{\text{Promedio Total de trabajadores en el periodo}} * 100$	0%	Mensual
Resultados	Indicadores de ausentismo por incapacidades	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común}}{\text{Número de días de trabajo programados}} * 100$	20%	Mensual
Eficacia	Cumplimiento en la entrega de elementos para la seguridad y salud en el trabajo	$\frac{\text{Nº de elementos entregados}}{\text{Nº de elementos programados para entrega}}$	100%	Mensual
Eficiencia	Nivel de accidentalidad con incapacidad	$\frac{\text{Nº de A.T con incapacidad}}{\text{Nº total de empleados}}$	90%	Mensual

- Mapa de Riesgos y Oportunidades