


| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|--|
|  | CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | CODIGO: | GDE-FR-01 | |
| | | | VERSIÓN: | 3 | |
| | | | FECHA DE ACTUAL. | 17/02/2018 | |
| TIPO DE PROCESO | | | | | |
| Estratégico | | Misional | | Apoyo | Evaluación |
| Objetivo: | Definir lineamientos y estrategias para mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores de la Cimarrona E.S.P, impactando su calidad de vida y procurando el logro de los objetivos de la empresa. | | | | |
| Responsable: | Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | |
| Alcance: | Desde: La identificación de riesgos y peligros Hasta: La implementación y mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | | | | |
| PROVEEDOR | INSUMO | ACTIVIDAD | ciclo | SALIDA | CLIENTE |
| La Alta Gerencia | Direccionamiento Estratégico | Planear las actividades para el mejoramiento de SST de La Cimarrona E.S.P. | P | Plan de Trabajo Anual aprobado | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P. |
| Responsable SST | Identificación de los Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos | | | | |
| Todo el personal | Encuesta Sociodemográfica | | | | |
| Marco legal Colombiano | Matriz legal | | | | |
| Todo el personal | Formatos de auto-reporte de condiciones inseguras | | | | |
| Responsable SST | Indicadores | | | | |
| certificados medicos de aptitud y recomendaciones medicas | Condiciones medicas ocupacionales | | | | |
| Responsable SST | Plan de Emergencias | | | | |
| Responsable del SST | Procedimiento SST. | Identificar, evaluar y valorar los riesgos y peligros de LA CIMARRONA E.S.P. | | Riesgos indentificado y controlados Matriz de riesgos y peligros | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P. |
| Responsable SST y Colaboradores | Observacion de los puestos de trabajo de LA CIMARRONA E.S.P | Inspecciones Riesgos y Peligros | | | |
| Todo el personal | Encuesta Sociodemográfica | Aplicar encuesta sociodemográfica y elaborar perfil | | Información del personal actualizada | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P. |

| | | |
|---|--|--|
| Medico especialista en medicina del trabajo | Recomendaciones medicas | Diseñar los sistemas de vigilancia epidemiológica requeridos por LA CIMARRONA E.S.P. |
| Responsable SST | Indicadores de ausentismo por enfermedad medica, accidente de trabajo y enfermedad profesional | |
| ARL | Informes y recomendaciones de ARL | |
| Responsable SST, los colaboradores de La Cimarrona E.S.P y contratistas | Identificación de los Peligros Evaluación y Valoracion de Riesgos (IPVER) | |
| Laboratorio | Perfiles de cargo, profesiogramas, | Remitir a evaluaciones médicas ocupacionales y alimentar la matriz de exámenes medicos ocupacionales |
| Responsable SST Marco Legal Colombiano | Los procedimientos de investigacion de accidentes e incidentes | Realizar investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y registrarlos en la matriz |
| ARL | Formato Unico para Reporte de Accidentes de Trabajo (FURAT) | |

H

| | |
|---|--|
| Sistema de vigilancia epidemiológica | Colaboradores identificados con factor de riesgo o con recomendaciones médicas |
| Certificados de aptitud | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P. |
| Informes de investigación de los accidentes e Incidentes de trabajo | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P. ARL, Ministerio de Trabajo y EPS. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| Responsable SST | Formatos de investigacion de accidenes e incidentes laborales | | | | |
| Marco legal Colombiano y Control Interno | Ficha del indicador | Registrar la información de los respectivos indicadores | V | Indicadores valorados | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P |
| Control Interno | Programa de auditores | Verificar con el área de Control Interno y las partes interesadas, el cumplimiento de los procesos y procedimientos del SST | | Proceos auditado | |
| Proceso de SST | Indicadores | Intervenir las oportunidades de mejora identificadas | A | Planes de Mejorameintos y Acciones preventivas y correctivas | Todos los colaboradores de LA CIMARRONA E.S.P |
| Los colaboradores de La Cimarrona E.S.P. | Formatos de auto-reporte de condiciones inseguras | | | | |
| Control Interno | Auditorias | | | | |
| REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS | ..\..\BASE LEGAL 2018.xlsx | | | | |
| CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL | | | | | |
| Riesgos y controles preventivos | | | Ver mapa de riesgos Hipervínculo | | |
| Indicadores | | | Ver cuadro de mando integral hipervínculo | | |
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | | | | | |
| INTERNOS | | | EXTERNOS | | |
| Listado maestro de documentos internos hipervínculo | | | ..\..\ASESORIA MIPG\Matriz ISO y MIPG.xlsx | | |
| Versión | Fecha aprobación | Descripción cambios | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| 2 | 17/02/2018 | Se ajusta el documento al nuevo enfoque y reingeniería de procesos aplicado al SIG, tomando como referencia la norma ISO 9001: 2015 | AUXILIAR SST | Directora Administrativa | Directora de Control Interno y Calidad |