

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CA-SSTA-01/ Version07/Octubre2021

MACROPROCESO: De Soporte			LÍDER DE PROCESO: Coordinador Nacional de SSTA					
PROCESO: Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente								
OBJETIVO: Promover, Mantener y Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad de los trabajadores, contribuyendo a su bienestar físico y social, y reducir la accidentalidad laboral.			ALCANCE: Aplica desde el diagnostico de las condiciones de trabajo, identificación de riesgos laborales, formulación y seguimiento de medidas de control, elaboración, implementación y seguimiento de programas SST, tratamiento de accidentes o enfermedades laborales, hasta la evaluación del desempeño del SG-SST.					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SEGUIMIENTO	SALIDAS	CLIENTES
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR			
<ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento Estratégico - Mejoramiento Continuo - Gestión de proyectos. - Gestión Humana. -Gestión de Mantenimiento. - Logística Integral - Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) - Cliente - Consejo Colombiano de Seguridad -Entes certificadores - IPS - Caja de compensación -Estado -Contratistas -Proveedores -Comunidad -Fondo de pensiones 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas y Objetivos Organizacionales - Presupuesto por proceso - Procedimientos y Formatos - No. de Personas Contratadas - Plan de auditoria. -Resultados de revisión gerencial y auditorias -Planes de Capacitación y Entrenamiento ARL -Requerimientos y parámetros para la prestación del servicio en SSTA. - Informes de gestión provenientes de obra -Inducción del cliente en SSTA. -Equipos de medicion -Descripción del cargo. -Requisitos legales y otros -Objetivos y metas estrategicos en SSTA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los riesgos que estan expuestos los trabajadores. 2.Inducciones y reinducciones de los colaboradores. 3.Programa de capacitacion y entrenamiento anual en SST 4. Objetivos y metas del proceso y responsabilidades en SST 5. Programas SST (Riesgos prioritarios (alturas y mecanico) y PVE (auditivo, biomecanico) 6. Determinar el presupuesto del proceso - Recursos en general (financieros, fisicos, tecnologicos y talento humano) 7. Plan de emergencias (Amenazas -vulnerabilidad) 8. Identificar condiciones de salud. 9.Inspecciones, auditorias y revisiones. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar la matriz de riesgos y ejecutar las medidas de control. 2.Realizar inducciones y reinducciones 3.Ejecutar programa de capacitacion. 5. Desarrollar programas de SST 6. Ejecutar el presupuesto 7. Plan de emergencia Realizar simulacros 8. Realizar los exámenes medicos ocupacionales. 9.Inspecciones, auditorias y revisiones. 10. Analizar accidentes de trabajo y enfermedades laborales y sus causas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validar la ejecucion y eficacia de las medidas de control. 2. Verificar la ejecucion y entendimiento. 3. Su cumplimiento, cobertura y entendimiento. 4.Cumplimiento de los objetivos y metas del proceso. 5.Verificar su cumplimiento 6. Verificar el cumplimiento del presupuesto. 7. Resultados del simulacro y su eficacia. 8. Revisar los exámenes ocupacionales. 9. Cumplimiento de los requisitos SST. 10.Cumplimiento de los requisitos SST 	<p>Establecer acciones para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Controlar los riesgos a los cuales estan expuestos los trabajadores. 2.El cumplimiento y entendimiento de inducciones y reinducciones. 3.Eficacia del programa de capacitación. 4.Cumplir con objetivos y metas del proceso. 5. Cumplir con los objetivos y metas de los programas. 6. Hacer uso del presupuesto. 7. Cumplir con un plan de emergencia eficaz. 8.Mejorar las condiciones de salud de los trabajadores. 9. El cumplimiento de los requisitos SST 10. Disminuir las accidentes y enfermedades laborales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriz de riesgos. 2 y 3. Cronogramas y evaluaciones de inducciones, reinducciones y capacitaciones. 4. Cumplimiento de los objetivos, metas y la politica 5. Programas SST 6. Presupuesto Revision por la direccion 7. Informes de simulacros 8. Programas de vigilancia epimedologica 9.Listas de chequeo y/o verificación. 10. Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales. Indicadores de gestion e informes de seguimiento. Seguimiento a los cumplimientos de ley y otros 	<ul style="list-style-type: none"> -Matriz de identificación de riesgos. -Investigación de accidentes y enfermedades laborales y reportes a la ARL. - Indicadores y acciones - Resultados de los Exámenes Ocupacionales - Solicitud de EPP - Información para el Levantamiento de los Procedimientos - Programas de Gestión Prioritarios - Programas de SST - Informes de gestion SST - Plan de capacitacion - Informe de gestion del cambio - Informe de gestión del proyecto. - Autorización de Trabajos Especiales. - Análisis de Riesgo por tarea (ART). - Plan de emergencias y registros de simulacros 	<ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento Estratégico - Mejoramiento Continuo - Gestión de proyectos. - Gestión Humana. -Gestión de Mantenimiento. - Logística Integral - Aseguradoras de Riesgos laborales (ARL) - Cliente - Consejo Colombiano de Seguridad --Entes certificadores -IPS - Caja de compensación -Estado -Contratistas -Proveedores -Comunidad -Fondo de pensiones

CONTROLADO

PERSONAL	EQUIPOS	SOFTWARE	INSUMOS	REQUISITOS	PROCESOS DE SOPORTE
Coordinador Nacional de SSTA, Analista SSTA y Supervisores/Coordinadores SSTA, Inspectores SSTA y Rescatistas	Computador, Impresora, Sistemas de Comunicación, aire acondicionado	OFFICE	Papelería	VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	Direccionamiento Estratégico Mejoramiento Continuo Gestión Humana Gestion de proyectos Gestión de Mantenimiento Logística Integral Gestion comercial
				ISO 9001:2015 4.4 Sistema de Gestion de la calidad y sus procesos 5.2 Política de Calidad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.4 Ambiente para la operacion de los procesos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Informacion documentada 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.7 Control de salidas no conformes 9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion) 10. Mejora	
				ISO 45001:2018 4 Contexto de la organización 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política de la SST 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.3 Determinación requisito legal 6.1.4 Planificación de Acciones 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2.2 Planificacion para lograr los objetivos de SST 7 Apoyo 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.2 Auditoría interna 10 Mejora	
				ISO 14001:2015 5.2 Politica Ambiental 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicacion 7.5 Informacion documentada 8.2 Preparacion y respuesta ante emergencias 10 Mejora	
				R.U.C 1.1,1.3,1.4,2.2,3.1,3.2,4.1,4.3,4.4,4.6 y requisitos expuestos en el contrato con el cliente.	
INDICADORES DEL PROCESO				DOCUMENTOS DEL PROCESO	
VER MATRIZ DE INDICADORES				VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	

CONTROLADO