


	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 1 de 14

Macroproceso: De Apoyo	Líder Del Proceso: Coordinación SG-SST
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.	
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.	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma Institucional.	
Requisitos del Cliente: <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: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 2 de 14

Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015:

6.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades.
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

Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.

[Dimensión 1 – Talento Humano](#)

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 3 de 14

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	Plan estratégico Plan de acción Normatividad Necesidades de	P Identificar las necesidades de formación y toma de conciencia relacionadas con los peligros y riesgos y el Sistema de Gestión Integral.	Matriz de peligros y riesgos	Proceso de Direccionamiento Estratégico

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 4 de 14

Ministerio de trabajo	procesos	P	Definir, documentar y difundir Política y objetivos del SGI.	Política y objetivos SGI.	Gerencia. Partes interesadas. Procesos Institucionales.
	Direccionamiento	Plan Estratégico	P	Diseñar y desarrollar Plan de trabajo anual del SST y asignación de recursos.	Plan de trabajo anual del SST
Entes de control	Normatividad				
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.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GSS-02

Versión: 05

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (GSS)

Página 5 de 14

<p>Todos los procesos. Entes de control y vigilancia.</p>	<p>Plan de Desarrollo. Planes de Acción (Internos y Externos). Matriz de Riesgos. Matriz de Oportunidades.</p>	P	<p>Programar las verificaciones de Acciones inmediatas</p>	<p>Programación para verificar las acciones inmediatas.</p>	<p>Todos los procesos. Entes de control y vigilancia.</p>
	<p>Tablero de Indicadores. Matriz DOFA y Partes interesadas. Resultados de la satisfacción del cliente del periodo anterior.</p>	P	<p>Planear la Revisión por la Dirección</p>	<p>Programación de la Revisión por la Dirección.</p>	<p>Gerencia Partes interesadas.</p>
<p>Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno</p>	P	<p>Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del</p>	<p>Riesgos y oportunidades del Proceso</p>	<p>Medición, Análisis y Mejora.</p>

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 6 de 14

	PEST.		Contexto de la Organización y del proceso.	identificadas.	
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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 7 de 14

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.
Entes de Control. Proceso de Direccionamiento Administradora	Normatividad vigente	H	Realización y seguimiento de exámenes médicos ocupacionales.	Seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores.	Procesos Institucionales ARL

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 8 de 14

de riesgos laborales Proceso de medición análisis y mejora.	Normatividad vigente para realizar actividades en alturas	H	Gestionar actividades de trabajo en alturas	Soportes y actividades de entrenamientos y permisos en trabajo en alturas. Inspecciones de seguridad	Proceso Misional. Partes interesadas
	Marco Normativo	H	Generar actividades orientadas a estilos de vida y entornos saludables	Soportes de capacitaciones y actividades realizadas.	Proceso Gestión del Talento Humano. Partes de interesadas.
	Plan de saneamiento básico industrial	H	Implementar actividades del Manejo de residuos, control de plagas y rotulación de productos químicos.	Manejo de residuos, control de plagas rotulación de productos químicos, implementados.	Gerencia. Partes interesadas



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GSS-02

Versión: 05

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (GSS)

Página 9 de 14

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	H	Diseñar los procedimientos,	Procedimientos, instructivos y	Gerencia Partes interesadas.



CARACTERIZACION DE PROCESO

Código: CPR-GSS-02

Versión: 05

Fecha Actualización:
Julio 2020

MACRO PROCESO:
APOYO

PROCESO:
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (GSS)

Página **10** de **14**

	Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios		instructivos y protocolos de seguridad.	protocolos de seguridad diseñados.	
	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 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y Brigada de	Plan de Emergencias Soportes de Entrenamiento a Brigadistas	Procesos institucionales. Partes interesadas.


	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 11 de 14

			emergencias		
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	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 12 de 14

			interesadas en el proceso, su actualización y resultados.		
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.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 13 de 14

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GSS-02
			Versión: 05
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	Página 14 de 14

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

	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

PARAMETROS DE MEDICION

- Indicadores de Gestión
- Mapa de Riesgos y Oportunidades