

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión:01

Fecha de Emisión: 15/07/2024

Documento Controlado

MACRO PROCESO	ESTRATÉGICO SEGUIMIENTO Y CONTROL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	TIPO DE PROCESO	GERENCIAL
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 y enfermedades de origen laboral.				
ALCANCE	Una gestión eficiente y adecuada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPZ presentando recomendaciones en la elaboración, ejecución de planes y pruebas que verifiquen y diagnostiquen el estado, nivel de cumplimiento, evaluación en la preservación de la seguridad y salud de los trabajadores y partes interesadas del servicio y las acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan una adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la entidad, examinando y evaluando los procesos del SGSST.				
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Sistemas de Gestión Calidad	DUEÑO DEL PROCESO		Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	

CICLO DE VIDA

PARTE INTERESADA / ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PARTE INTERESADA / SALIDA
GOBIERNO Y ENTES DE CONTROL: Normatividad a cumplir que permita garantizar que dentro de la prestación del servicio esté dentro del marco normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Directrices para el manejo y/o actualización del proceso según normatividad legal vigente. USUARIOS, TRABAJADORES Y PARTES INTERESADAS: Identificación de las necesidades que garanticen salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo frente a la prestación de los servicios y demás procesos de la EPZ ESP. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Políticas, directrices y estrategias Institucionales, Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.	PLANEAR 1. Ley o norma vigente. 2. Modificación a los planes o programas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Mapa de procesos 4. Planes o programas de seguridad y salud en el trabajo. 5. NORMA : ISO 9001 :2015, ISO 45001:2018" 6. Información de acciones correctivas, gestión del riesgo y planes de mejora 7. Información de riesgo que puedan Identificar dentro del mapa de riesgos 8. Información de servicios nos conformes y no conformidades		GOBIERNO Y ENTES DE CONTROL: Normatividad cumplida, Informes USUARIOS, TRABAJADORES Y PARTES INTERESADAS: Cumplimiento de las necesidades que garanticen salvaguardar la seguridad y la salud en el trabajo frente a la prestación de los servicios y demás procesos de la EPZ ESP.
	HACER 1. Resultados de auditoría relacionada con criterios de SST 2. (indicadores),estado de las acciones (resumen estado acciones correctivas, 3. preventivas y/o mejora), cambios, recomendaciones para la mejora resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados. 4. Plan estratégico, plan de acción, objetivos de SST. 5. caracterizaciones de los procesos e informes indicadores de gestión y plan		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Cumplimiento de Políticas, directrices y estrategias Institucionales, Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Controlar el seguimiento de la matriz de Identificación De peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST –

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión:01

Fecha de Emisión: 15/07/2024

Documento Controlado

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Administrar la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST – Administrar la matriz Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST - Construir y administrar Procedimientos, formatos, documentos de apoyo - Plan de Emergencias - Programas de Vigilancia Epidemiológica - Auditorías Internas y Externas. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Manual de funciones, reglamento interno de trabajo, Personal Competente, Plan Institucional de Capacitación relacionado con SST, directrices para la gestión de la Seguridad y salud de las personas en la empresa, Personal competente. SGC: Método riesgos-guía, directrices para toma de acciones correctivas y de mejora, Informes de auditoría, Información sobre seguimientos al proceso CONTROL INTERNO Hallazgos de auditoría (mejoras, correctivas, riesgos) seguimiento control interno	de capacitaciones. 6. Necesidades de auditoría interna según programa de auditoría. 7. Solicitud de modificación y / o anulación de documentos relacionados con el SG-SST. 8. Estado de acciones correctivas y de mejora generada por los procesos. 9. Mapa de riesgos valorado y las acciones a seguir. 10. Formatos de quejas, reclamos y peticiones Plan de Capacitaciones relacionado con SST. 11. Estado de servicio no conforme y no conformidades.		Administrar la matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST - Construir y administrar Procedimientos, formatos, documentos de apoyo - Plan de Emergencias - Programas de Vigilancia Epidemiológica - Auditorías Internas y Externas. SERVICIO AL CLIENTE: Revisión y ajuste de los valores cobrados en la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante visitas y liquidaciones u otros servicios, copias de factura GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Necesidades de Personal competente y de Formación y Bienestar SGC Plan de minimización de riesgos para seguimiento y control, acciones correctivas y acciones de mejora para seguimiento y control, Hallazgos de auditoría (mejoras, correctivas, riesgos) CONTROL INTERNO Hallazgos de auditoría CONTROL INTERNO (mejoras,correctivas) seguimiento control interno
	VERIFICAR 1. Cumplimiento a los indicadores y estándares mínimos de la revisión por la dirección. 2. Cumplimiento a los indicadores propios del sistema de seguridad y salud en el trabajo y los establecidos por la ley vigente. 3. Cumplimiento a las mediciones y seguimientos propios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la administración y mejora continua del sistema. 4. Seguimiento por medio de auditorías internas y externas de primer, segundo y tercer nivel según sea el caso, relacionado con SST 5. Seguimientos a los compromisos de mejora continua.		
	ACTUAR 1. Establecer acciones de mejora y correctivas. 2. Revisar la eficacia de las acciones correctivas y de mejora ante los riesgos no aceptables; volver a valorar riesgos; identificar riesgos. 3. Asegurar la eficacia o eficiencia o efectividad según sea el caso a los compromisos de mejora continua. 4. Asegurar la eficacia o eficiencia o efectividad según sea el caso las actividades establecidas dentro de la revisión por la alta dirección		

GENERALES

REQUISITOS APLICABLES	RECURSOS	RIESGOS	DOCUMENTOS
-----------------------	----------	---------	------------

CARACTERIZACIÓN PROCESO

Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión:01

Fecha de Emisión: 15/07/2024

Documento Controlado

Marco Normativo: Ver normograma Ver matriz legal - Cumplimiento requisitos	TALENTO HUMANO: Profesional SST, Pasantes de apoyo.	Matriz de análisis - valoración riesgo y valoración de controles implementados (ver aquí)	Manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos, etc. (ver aquí)
Resolución 282 del 21 mayo del 2024 Responsabilidades alta dirección, designación líderes y dueños de proceso, Ver Manual de Funciones , Ver Reglamento Interno de Trabajo	INFRAESTRUCTURA: Intranet, Conexión a internet, Elementos de oficina (Escritorios, sillas, archivadores, medios de comunicación, computadores con licencia de Software, impresoras.		
Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 45001:2018	FINANCIEROS: Presupuesto aprobado.		

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL DEL PROCESO

¿ Qué se CONTROLA?	¿Cómo se CONTROLA?	Responsable del CONTROL	REGISTRO
Comité de convivencia	Reuniones trimestrales donde se establecen compromiso con base en los diferentes casos que se analicen	Comite, Jefe de Calidad, Profesional SST	Actas de reunión
Comité de COPASST	Reuniones mensuales donde se evalúan incidentes y accidentes de trabajo	Comite, Jefe de Calidad, Profesional SST	Actas de reunión
Comité PESV	Reuniones trimestrales donde se evalúan los riesgo y lecciones aprendidas	Comite, Jefe de Calidad, Profesional SST	Actas de reunión

INDICADORES DEL PROCESO

Nombre del Indicador	Principio Medido	Responsable de la Medición	Frecuencia de la Medición
Frecuencia de Accidentalidad	EFICACIA	Jefe de Calidad - Profesional SST	MENSUAL
Severidad en la Accidentalidad	EFICACIA	Jefe de Calidad - Profesional SST	MENSUAL
Proporción de Accidentes de Trabajo Mensuales	EFICACIA	Jefe de Calidad - Profesional SST	ANUAL



CARACTERIZACIÓN PROCESO

Subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo

Versión:01
Fecha de Emisión: 15/07/2024
Documento Controlado

Prevalencia de la Enfermedad Laboral	EFICACIA	Jefe de Calidad - Profesional SST	ANUAL
Incidencia de la Enfermedad Laboral	EFICACIA	Jefe de Calidad - Profesional SST	ANUAL
Ausentismo por Causa Médica	EFICACIA	Profesional SST	MENSUAL

RESPONSABLES REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JOSE DANIEL BERNAL TORRES	JUAN DAVID AMAYA	DIEGO EDISSON RUBIANO
Técnico de Innovación	Profesional SST	Jefe Sistemas de Gestión Calidad