

Fecha de Elaboración o Actualización:	20-04-2018	Proceso: Seguridad, Salud Laboral y Ambiente	Dueño del Proceso:	Gerente Corporativo de SSLA&SIG	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Seguridad Laboral	Colaboradores Supervisor de Seguridad Laboral, Asistente de Seguridad Laboral del Proceso:				
Propósito y Alcance:	Asegurar la disponibilidad de los colaboradores, controlando las condiciones del ambiente de trabajo para prevenir accidentes. Aplica a todas las áreas y a todos los procesos del corporativo					

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Comité de Seguridad y Salud Laboral 2.- Entes regulatorios 3.- Gestión Humana 4.- Salud Laboral (Servicio Médico) 5.- Proveedor 6.- Gerencia Estratégica 7.- SIG	1.- Política de SST y PSST Aprobados 2.- Requisitos legales en materia de Seguridad Laboral 3.- Descripciones de Cargo y listado actualizado de personal 4.- Resultados y recomendaciones de evaluaciones ambiente de trabajo 5.- resultados de estudios de ambiente de trabajo 6.- Plan Estratégico 7.- No conformidades, Matriz de Riesgos	- Planificar la gestión de seguridad laboral (Identificar y evaluar riesgos de seguridad y elaborar la propuesta de PSST, servicios prestados por terceros) - Planificar actualización del CSSL y otros requisitos - Presupuestar gastos - Establecer objetivos y metas del proceso - Diseñar Indicadores de Gestión - Planificar la gestión de riesgos y oportunidades y el abordaje de no conformidades	- Analizar resultados y recomendaciones de informes de evaluaciones de ambiente de trabajo y planificar acciones - Ejecutar recomendaciones pertinentes de informes de evaluaciones de ambientes de trabajo - Implementar acciones planeadas en el PSST - Ejecutar acciones de gestión de riesgos del proceso - Asesorar y colaborar con la actualización del Comité de Seguridad y Salud Laboral - Declarar e investigar accidentes en caso de ocurrencia - Ejecutar presupuesto del área - Gestionar servicios prestados por terceros - Implementar acciones de gestión de riesgos y oportunidades - Calcular y actualizar indicadores	1.- Evaluación de puestos de trabajo 2.- Colaboradores consientes e informados en materia de seguridad laboral 3.- Principios de la prevención de condiciones inseguras e insalubres 4.- Propuesta de Política de SST y del PSST	1-2-3.- Todos los procesos 3.- CSSL 4.- Servicio Médico (Salud Laboral)
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		- Elaborar plan de acción en caso de eventos, ordenamientos legales o al identificar no conformidades, riesgos y oportunidades. - Solicitar nuevos recursos o reportar ahorros - Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso incluyendo proveedores - Identificar y proponer mejoras al proceso. - Consolidar información para una nueva planificación	- Realizar de inspecciones y auditorías operativas y documentales de seguridad laboral - Verificar y analizar indicadores de seguridad (formativos, preventivos y curativos) - Comunicar resultados - Verificar el uso del presupuesto - Evaluar proveedores de servicios - Verificar la ejecución del presupuesto del área - Verificar y analizar indicadores del proceso - Verificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidades - Comunicar resultados		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
- Oficina con mobiliario - Papelería e insumos de oficina - Equipo tecnológico y de comunicación - Colaboradores con competencia en seguridad laboral - Equipos de respuesta a emergencias	P-SL-001 PERMISOS ESPECIALES P-SL-002 EDUCACIÓN E INFORMACIÓN P-SL-003 PLANES DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS P-SL-004 DOTACIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL P-SL-005 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LAB. P-SL-006 ACCIDENTES LABORALES P-GH-002 INDUCCIÓN DE NUEVOS INGRESOS PO-SL-001 POLÍTICA DE CONSUMO RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PO-SL-002 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO F-SL-002 NOTIFICACIÓN PORTE Y USO DEL CARNET F-SL-003 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (A.S.T)	F-SL-004 NOTIFICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL F-SL-005 NOTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS DE TRABAJO F-SL-007 RUTAGRAMA F-SL-008 DESA Y EVAL DE SIMU, EVAC D EMERGENCIA Y EVENTOS DE SEGURIDAD FISICA F-SL-009 INSPECCIÓN DE EXTINTORES F-SL-010 EVALUACIÓN BAÑOS Y VESTUARIOS F-SL-011 EVALUACIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS F-SL-012 EVALUACIÓN DEL COMEDOR F-SL-013 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL F-SL-015 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO F-SL-016 PERMISO DE TRABAJO ESPECIAL F-SL-017 INSPECCIÓN DE MONTACARGAS F-SL-018 INSPECCIÓN DE SEÑAL Y DEMARCACIONES DE SEGURIDAD F-SL-019 INSPECCIÓN LAMPARAS DE EMERGENCIA F-SL-020 INSPECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN EL TRABAJO - Identificación de Riesgos	Índice de Frecuencia Bruta Índice de Frecuencia Neta Índice de Severidad	Mensual Mensual Mensual

Elaborado por: Anthony Albarracín

Cargo: Especialista de SIG

Firma:

Revisado por: Osmar Marquez

Cargo: Coordinadora de SGIA

Firma:

Aprobado por: Maria Montaña

Cargo: Supervisor de SSL

Firma:

