

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050
		VERSIÓN	01
		PÁGINA:	1 de 8

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO	APOYO

OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los servidores(as) públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad de vida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Maria Fernanda Bermeo Fajardo Mario Alexander Lanza Bustos	Asesor - Despacho Secretaria General Profesional Universitario - Direccion de Talento Humano	13/08/2018	
REVISÓ	Ennis Esther Jaramillo Morato	Director Tecnico - Direccion de Talento Humano	03/09/2018	
APROBÓ	Juan Carlos Malagon Basto	Subsecretario de Despacho - Subsecretaria Corporativa	03/09/2018	

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	01
		PÁGINA	2 de 8		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de los riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción priorizados en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Ministerio de Trabajo.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Normativa, lineamientos, políticas nacionales y distritales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	PLANEAR	Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procesos de la Secretaría General	Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Salud y protección social.	Procesos de la Secretaría General	Informes de resultados sobre la Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, de la vigencia anterior		Realizar diagnóstico basado en la aplicación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y mantener actualizado el marco normativo		
			Formular o actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		Ministerio de Salud y protección social.
			Elaborar y actualizar los lineamientos y actividades relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo	Política del Seguridad y Salud en el Trabajo y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizados		

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Ministerio de Trabajo.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Lineamientos vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Identificar y priorizar las necesidades de capacitación Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y el Comité de Convivencia Laboral	Cronograma de capacitación, promoción y prevención Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Convivencia Laboral conformados	Procesos de la Secretaría General	Ministerio de Trabajo.
Ministerio de Salud y protección social.		Contexto Extratégico de la Secretaría General Plan Estratégico de la Secretaria General	Formular y/o actualizar los proyectos de inversión de la Dependencia. Formular y/o actualizar Plan de Acción acorde al Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Proyectos de inversión formulados Plan de Acción formulado	Proceso Direccionamiento Estratégico	Ministerio de Salud y protección social.
Aseguradora de riesgos laborales (ARL)	Procesos de la Secretaría General	Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de la vigencia anterior	HACER Actualizar la Identificación de Peligros y valoración de Riesgos	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos actualizada.	Procesos de la Secretaría General	Aseguradora de riesgos laborales - ARL

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Aseguradora de riesgos laborales (ARL)	Procesos de la Secretaría General	Informe de Revisión por la Dirección	Ejecutar los Programas de Seguridad e Higiene Industrial	Programas de Seguridad e Higiene Laboral.	Servidore(a)s Público(a)s, Contratistas y Visitantes de la Secretaría General	Aseguradora de riesgos laborales - ARL
ICONTEC.		Informe de la evaluación de riesgos institucionales				
Entidades promotoras de Salud - EPS		Inspecciones planeadas	Ejecutar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE	Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRE).	Procesos de la Secretaría General	Ministerio de Trabajo.
		Informe de accidentalidad de la vigencia anterior				
		Estudio de vulnerabilidad de las amenazas de la entidad	Desarrollar programas de vigilancia epidemiológica	Descripción Sociodemográfica y Condiciones de Salud.		Entidades promotoras de Salud (EPS).
		Solicitud de Exámenes Ocupacionales				
		Informes sobre incapacidades, enfermedades y accidentes laborales e informes de condiciones de Salud				

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
<p>Aseguradora de riesgos laborales (ARL)</p> <p>ICONTEC.</p> <p>Entidades promotoras de Salud - EPS</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Vinculación de Servidor Público</p> <p>Reporte de Enfermedades de Origen común</p> <p>Reporte de accidentes, incidentes o enfermedades laborales</p>	<p>Registrar, investigar y reportar los incidentes y accidentes laborales y enfermedades profesionales</p>	<p>Gestión de Enfermedad Laboral.</p> <p>Gestión de Accidentes Laborales.</p> <p>Guías de Vigilancia Epidemiológica.</p> <p>Guías de rehabilitación y reintegro.</p> <p>Actividades de prevención y promoción de la salud</p>	<p>Servidore(a)s Público(a)s, Contratistas y Visitantes de la Secretaría General</p> <p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Aseguradora de riesgos laborales - ARL</p> <p>Ministerio de Trabajo.</p> <p>Entidades promotoras de Salud (EPS).</p>
<p>Entidades promotoras de Salud (EPS).</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.</p> <p>Programas de Seguridad e Higiene Laboral.</p> <p>Mediciones Ambientales.</p>	<p>VERIFICAR</p> <p>Atender las auditorías externas e internas del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo, de gestión y del Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Medir y analizar el desempeño del proceso.</p>	<p>Informes de auditorías externas e internas</p> <p>Reporte Indicadores</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Entes de control.</p>

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
<p>Entidades promotoras de Salud (EPS).</p> <p>Aseguradora de riesgos laborales (ARL)</p> <p>ICONTEC.</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRE).</p> <p>Resultados exámenes médicos ocupacionales, descripción Sociodemográfica y Condiciones de Salud, seguimiento Ausentismos, Actividades de promoción y prevención, Programa de rehabilitación y reintegro, Gestión de Enfermedades y Accidentes Laborales.</p> <p>Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.</p> <p>Plan de Acción ejecutado</p>	<p>Supervisar la ejecución de los proyectos, planes y programas de conformidad con la necesidad de la entidad.</p> <p>Realizar seguimiento al Plan Anual de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Realizar seguimiento a los Riesgos institucionales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Realizar seguimiento al Plan de Acción de la Dependencia</p>	<p>Informe de resultados seguimiento a ejecución de Plan Anual de Trabajo del SSST</p> <p>Informe de rendición de cuentas y Revisión por la Dirección</p>	<p>Procesos de la Secretaría General</p>	<p>Entes de control.</p>

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	01
		PÁGINA	7 de 8		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Entes de Control	Gestión Estratégica Evaluación del Sistema Integrado de Gestión	<p>Informes de auditorías internas y externas</p> <p>Informe de rendición de cuentas y Revisión por la Dirección</p> <p>Informe de resultados seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo</p> <p>Reporte ciclo de control de Riesgos Institucionales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>ACTUAR</p> <p>Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora para la gestión del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo</p> <p>Realizar acciones de tratamiento para abordar los riesgos y oportunidades de mejora del Proceso</p>	Planes de Mejoramiento y acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso	Procesos de la Secretaría General.	Entes de control

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Recurso establecido para el cumplimiento de los objetivos del Proceso	GESTION DE LA SALUD 2211300-PR-166	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 Nivel Nacional)
Financieros		GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS 4232000-PR-372	
			Estándares Mínimos del SG-SST

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	01
		PÁGINA	8 de 8		

	Recursos establecidos en el presupuesto		(Resolución 1111 de 2017)
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware y Software requerido e instalado		Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Infraestructura	Sede de operación de la Dirección de Talento Humano		
Otros			

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Mapa de Riesgos

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.2, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
----------------	--

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	01
		PÁGINA	9 de 8		

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del documento	N/A		01

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195

