

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050
			VERSIÓN	02
			PÁGINA:	1 de 12

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO.	APOYO.
OBJETIVO DEL PROCESO:	
<p>Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) 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.</p>	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Johan Sebastian Saenz Sepulveda Mario Alexander Lanza Bustos Hugo Andres Restrepo Arias	Contratista - Direccion de Talento Humano Profesional Universitario - Direccion de Talento Humano Profesional Universitario - Direccion de Talento Humano	23/07/2020	
REVISÓ	Ennis Esther Jaramillo Morato	Director Tecnico - Direccion de Talento Humano	23/07/2020	
APROBÓ	Ennis Esther Jaramillo Morato	Director Tecnico - Direccion de Talento Humano	23/07/2020	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	2 de 12		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	3 de 12		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de 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 contenidos 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
			PLANEAR.			
Ministerio de Trabajo. Ministerio de Salud y Protección Social.	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Lineamientos, directrices y metodologías de Direccionamiento Estratégico. Informes de resultados sobre la Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, de la vigencia anterior. Normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	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. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Procesos de la Secretaría General.	Ministerio de Trabajo. Ministerio de Protección Social.
Ministerio de Trabajo. Ministerio de Salud y Protección	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión de Seguridad y	Contexto estratégico formulado o actualizado, Plan de acción Institucional, Plan estratégico Cuatrienal formulado	Estructurar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus respectivos anexos. RESPONSABLE: Director(a)	Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado.	Procesos Secretaría General.	Ministerio de Trabajo. Ministerio de Protección Social.

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Social.	Salud en el Trabajo.	<p>o actualizado, Proyectos de Inversión formulados o actualizados.</p> <p>Normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Informe de accidentalidad de la vigencia anterior.</p>	Técnico(a) de Talento Humano.			
<p>Ministerio de Trabajo.</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social.</p>	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	<p>Contexto estratégico formulado o actualizado, Plan de acción Institucional, Plan estratégico Cuatrienal formulado o actualizado.</p> <p>Informes de resultados sobre la Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, de la vigencia anterior.</p> <p>Normatividad legal vigente en materia</p>	<p>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.</p> <p>RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.</p>	Política del Seguridad y Salud en el Trabajo y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizados.	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General.	<p>Ministerio de Trabajo.</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social.</p>

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	5 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		de Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos. Estudio de vulnerabilidad de las amenazas de la entidad.				
			HACER.			
Aseguradora de riesgos laborales (ARL). IDIGER- I.D. de Gestión de Riesgo y Cambio.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos actualizada.	Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano. Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Programas de Seguridad e Higiene Laboral. Mediciones Ambientales. Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRE).	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General. Servidores(as) Públicos(as), Contratistas y Visitantes de la Secretaría General.	Aseguradora de riesgos laborales (ARL). IDIGER- I.D. de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL). Ministerio de	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General.	Matriz Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos de la vigencia anterior. Normativa,	Ejecutar actividades Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos actualizada.	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General.	Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL). Ministerio de

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	6 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
Trabajo. Ministerio de Salud y Protección Social. ICONTEC.		lineamientos, políticas nacionales y distritales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Informe de resultados de la evaluación de los estándares mínimos. Matriz Legal actualizada. Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRE). Informe de Rendición de Cuentas de la Vigencia.		Trabajo. Ministerio de Salud y Protección Social.
Entidades promotoras de Salud –EPS. Ministerio de Trabajo. Ministerio de Salud y Protección Social.	Servidores(as) Públicos(as), Contratistas y Visitantes de la Secretaría General.	Solicitud Exámenes Ocupacionales. Encuesta de Salud. Guías de Rehabilitación y Reintegro. Reporte de Enfermedades de Origen Común.	Ejecutar actividades de Gestión de la Salud. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Exámenes Médicos Ocupacionales. Descripción Sociodemográfica y Condiciones de Salud. Seguimiento Ausentismos. Gestión de	Servidores(as) Públicos(as), Contratistas y Visitantes de la Secretaría General.	Ministerio de Trabajo. Ministerio de Salud y Protección Social.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	7 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS- INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		<p>Informes sobre incapacidades, enfermedades y accidentes laborales e informes de condiciones de Salud.</p> <p>Guías de Atención Integral Basadas en el Evidencia.</p> <p>Reporte de accidentes, incidentes o enfermedades laborales.</p>		<p>Enfermedad Laboral.</p> <p>Actividades de prevención y promoción de la salud.</p> <p>Actividades de prevención, vigilancia epidemiológica e intervención ocupacional.</p> <p>Gestión de Accidentes Laborales.</p> <p>Gestión de Enfermedad Laboral.</p>		
			VERIFICAR.			
N.A.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional.	Reportar seguimiento al Plan Anual de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Reporte cuantitativo y cualitativo de avance Plan de Acción con soportes e Informe final de Plan de Acción.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.
Entes de control externos.	Proceso de evaluación del sistema de control	Programa y/o plan de auditoría.	Atender Auditorías internas y externas.	Soportes o evidencias de la gestión del proceso.	Procesos de evaluación del sistema de	Entes de control externos.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	interno.		RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.		control interno.	
N.A.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mapa de riesgos del proceso.	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Reporte de monitoreo al ciclo de control de riesgos.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.
Ministerio de Trabajo. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Medir y analizar el desempeño del proceso. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Matriz de Maduración del Sistema - Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. Reporte de desempeño del proceso y sus procedimientos asociados.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ministerio de Trabajo. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD.
			ACTUAR.			
N.A.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Retroalimentación del reporte de seguimiento al Plan de Acción Institucional.	Implementar acciones para asegurar el cumplimiento del Plan Anual de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Planes de mejoramiento ejecutados.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.
Entes de control	Proceso de	Informe de auditoría	Implementar acciones para	Planes de	Proceso de	Entes de control

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
externo.	evaluación del sistema de control interno. Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	interna y externa. Retroalimentación a la gestión realizada frente a planes, proyectos, administración de riesgos, desempeño del proceso y procedimientos asociados.	dar tratamiento a los hallazgos del proceso. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	mejoramiento ejecutados.	evaluación del sistema de control interno.	externo.
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos del proceso.	Implementar acciones necesarias para la gestión de los riesgos del proceso. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Planes de mejoramiento ejecutados.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.
N.A.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Matriz de madurez del Sistema Aplicada.	Implementar acciones frente a los resultados obtenidos mediante aplicación de la Matriz de Madurez del sistema. RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.	Planes de mejoramiento ejecutados.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.
N.A.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos.	Implementar acciones necesarias para gestión de riesgos contenidos en Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos y amenazas.	Planes de mejoramiento ejecutados.	Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N.A.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	10 de 12		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			<i>RESPONSABLE: Director(a) Técnico(a) de Talento Humano.</i>			

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) Estándares Mínimos del SG-SST (Resolución 0312 de 2019) 4232000-MA-032 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Financieros	Recursos establecidos en el presupuesto	GESTIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS 4232000-PR-372	
Tecnologías de información y comunicaciones	Hardware y Software requerido e instalado		
Infraestructura	Sede de operación de la Dirección de Talento Humano		
Otros			

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/R583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	11 de 12		

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

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

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Seguimiento a los indicadores	Mapa de riesgos proceso Gestión de seguridad y salud en el trabajo

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.4.1, 4.4.2, 6.1, 7.1.4, 7.5.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.2 e, 10.
----------------	---

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
Cambio normativo y organización del ciclo PHVA.	Inclusión de la Resolución 0312 de 2019 la cual deroga la Resolución 1111 de 2017 y, en términos del ciclo PHVA se realizaron ajustes en algunas de sus actividades, al igual que se realizó la identificación, tanto de los clientes y proveedores	23/07/2020	02

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO	4232000-PO-050	VERSIÓN	02
		PÁGINA	12 de 12		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	internos como externos y los responsables de cada una de las actividades de que conforman este ciclo.		

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583

