

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	7
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	28/06/2024
		PÁGINA	1 de 3

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: Planear, implementar y promover eficientemente los controles requeridos sobre las actividades ejecutadas por Ser Ambiental, que garantice el cumplimiento legal y el adecuado desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) contribuyendo a un ambiente seguro de trabajo y a la prevención de la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador de SST

ALCANCE: Implementación, gestión, mantenimiento, verificación y aplicación a proceso de certificación del sistema de Gestión.

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
<i>¿Que entra? (documentos, materiales)</i>	<i>¿De Dónde vienen? (proveedores)</i>	<i>Listar las actividades generales</i>		<i>¿Que sale? (documentos, materiales)</i>	<i>¿Para Dónde? (clientes)</i>
		PLANEAR	HACER		
Plataforma estratégica, asignación de recursos y normatividad vigente Requisitos de la Norma NTC ISO 45001 versión 2018 Marco de requisitos legales vigentes aplicables. Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones. Plan de Emergencias Indicadores Evaluación de la gestión Estrategias de comunicación interna y externa Informes de auditorías internas y/o externas Planes de mejoramiento	INTERNOS: Todos los procesos del sistema de gestión Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) Comité de Convivencia Laboral Comité de seguridad vial EXTERNOS: * Ministerio de Trabajo * secretaria de Salud * ARL	Proyección del plan de trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y del plan de auditorías internas. Estructurar los mecanismos para la difusión y mantenimiento del Sistema de Gestión. Definir políticas, procedimientos, documentos y registros necesarios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Ejecutar el plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y desarrollar el plan de auditoría. Implementar los mecanismos para la difusión y mantenimiento del Sistema de Gestión. Ejecutar la estrategia de planificación y control operacional. Definir los indicadores con su respectiva medición. Atender los requerimientos de las autoridades según competencia.	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables Plan anual de trabajo del SGSST. Políticas y objetivos del SGSST. Matriz de Elementos de Protección Personal y Actas de Entrega de EPP Formatos de Inspecciones Registros Pausas activas. Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Laborales (IPEVR). Reuniones de COPASST, Comité de Convivencia y PESV Seguimiento condiciones de salud de los trabajadores. Procedimientos, instructivos y protocolos de SST Planes de mejoramiento con acciones implementadas Informe de gestión -Revisión por Gerencia	INTERNOS: Todos los procesos del sistema de gestión Alta Dirección COPASST / CCL / PESV EXTERNOS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ARL, secretaria de Salud.
		VERIFICAR	ACTUAR		
		Hacer seguimiento a las acciones ejecutadas en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Presentación de informes. Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento. Realizar seguimiento a la medición de indicadores.	Implementar Acciones Correctiva y de Mejora como resultados del seguimiento y control aplicado a las actividades.		

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	7
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	28/06/2024
		PÁGINA	2 de 3

RECURSOS		
HUMANOS	TÉCNICOS	LOCATIVOS
Director nacional de seguridad y salud en el trabajo Jefe de Gestión Humana Coordinador de seguridad y salud en el trabajo Inspector de seguridad y salud en el trabajo	Equipos de computo Equipos de comunicación Internet Impresora Soportes para tecnología Correo electrónico	Oficinas Puestos de Trabajo Cuartelillos

REQUISITOS		DOCUMENTOS
LEGALES	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	
Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019	ISO 45001 versión 2018	Procedimientos del SGI Instructivos Formatos Externos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO	GCA-FO-19
VERSIÓN	7
FECHA EMISIÓN	13/08/2008
FECHA ACTUALIZACIÓN	28/06/2024
PÁGINA	3 de 3

No	Tipo de indicador	Procesos	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Responsable del diligenciamiento	Responsable de la gestión	Frecuencia	Meta
1	Gestión	SST	Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Mensual	1,12 % (5 accidentes)
2	Gestión	SST	Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad en el mes por accidente de trabajo (incluidos días cargados) + número de días cargados en el mes) / (número de trabajadores en el mes) * 100	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Mensual	18 días
3	Gestión	SST	Ausentismo por causa medica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Mensual	3,50 %
4	Gestión	SST	Proporción de accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Anual	0
5	Gestión	SST	Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Anual	0
6	Gestión	SST	Incidencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Coordinador de SST	Coordinador de SST	Anual	0

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
29/09/2022	Creación de la caracterización del proceso	Cristian Hernandez – Coordinador de Seguridad y salud en el trabajo Paola Rodríguez – Coordinadora de sistema de gestión
05/02/2024	Ajuste en las metas de los indicadores	Maylin Garcia – Coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo
24/04/2025	Actualización del Objetivo, recursos, entradas y salidas e Indicadores de gestión vigencia 2025	Claudia Viviana Rodriguez V. Coordinador Seguridad y Salud en el trabajo