

Objetivo:

Promover y mantener las buenas prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de campañas, planes, programas y eventos con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional, para mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores.

Alcance:

Inicia con la verificación de los requisitos legales, continua con el diagnóstico de las condiciones de seguridad y las condiciones de salud y finaliza con la intervención de los riesgos identificados, con el fin de reducirlos o minimizarlos.

Dueño del proceso:

Profesional U. SST

Participantes en el proceso:

Todas las áreas y procesos de la empresa/COPASST

Proveedor/Entrada

- Proceso Estratégico
- Gestión Estratégica
- Procesos Misionales
- Dir. Comercial
- Dir. Acueducto
- Dir. Alcantarillado
- Dir. Aseo
- Procesos de Apoyo
- Dir. Administrativa
- Documental
- Tecnología e Infraestructura
- Proceso de Evaluación
- Gestión de Evaluación
- Requisitos legales y de otra índole
- Requerimientos del COPASST y CCL
- Informe de condiciones de salud
- Informes de Auditorias
- Visitas de ARL y Entidades Gubernamentales

Actuar

- Acciones preventivas/correctivas SG-SST

Planear

- Recursos financieros, técnicos y humanos
- Plan de Capacitación
- Política SST
- Objetivos SST
- Evaluación Inicial
- Plan Anual de Trabajo
- Conservación de Documentos
- Rendición de Cuentas
- Matriz Legal
- Comunicación
- Adquisiciones
- Contratación
- Gestión del Cambio

Verificar

- Gestión de resultados del SG-SST

Hacer

- GESTION DE LA SALUD
 - Condiciones de la Salud en el trabajo
 - Registro, reporte e investigación de EL, incidentes y AT.
 - Mecanismos de Vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
 - GESTION PELIGROS Y RIESGOS
 - Identificación peligros, evaluación y valoración de riesgos
 - Medidas de prevención/ control intervención peligros/riesgos
 - GESTION DE AMENAZAS
- Plan de Emergencias

Cliente/Salida

- Proceso Estratégico
- Gestión Estratégica
- Procesos Misionales
- Dir. Comercial
- Dir. Acueducto
- Dir. Alcantarillado
- Dir. Aseo
- Procesos de Apoyo
- Dir. Administrativa Documental
- Tecnología e Infraestructura
- Proceso de Evaluación
- Gestión de Evaluación
- COPASST
- ARL
- Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Matriz de cumplimiento de requisitos legales y de otra índole
- Matriz de Identificación de peligros y valoraciones de riesgos
- Programas de Gestión SST

RECURSOS

- **Humanos:** Manual de Funciones
- **Financieros:** Presupuesto SST
- **Tecnológicos:** Sistema de gestión Documental
- **Técnicos:** Informes de inspecciones realizadas por la ARL y COPASST

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- Guía visitantes
- Instructivo pautas seguras escaleras
- Listado rutas desplazamiento
- Manual sistema de gestión SST
- Matriz de EPP
- Matriz programa de prevención y protección contra caídas por trabajos en alturas
- Matriz compatibilidad de sustancias químicas
- Seguimiento obligaciones contratistas
- Matriz IPERC
- Matriz programa higiene y seguridad
- Matriz EPP y dotación
- Matriz programa medicina preventiva
- Matriz de ausentismo SST
- Matriz sociodemográfica
- Matriz consolidada de encuestas osteomuscular
- Matriz PVE osteomuscular
- Matriz PVE psicosocial
- Matriz de seguimiento exámenes médicos contratistas
- Matriz indicadores PESV
- Matriz competencia PESV
- Matriz objetivos y metas SST
- Matriz indicadores SG-SST
- Matriz programa mantenimiento infraestructura
- Auditorías al SG-SST
- Seguimiento a los programas del SG-SST
- Matriz de partes interesadas
- Estándar de seguridad barrido y limpieza
- Estándar de seguridad de transporte
- Estándar de seguridad de recolección residuos
- Plan gestión del riesgo
- Plan de emergencia y contingencia
- Plan anual de trabajo
- Plan de intervención batería psicosocial
- Plan de emergencia y contingencia PTAR
- Plan de trabajo PESV
- Plan de formación PESV
- Plan estratégico seguridad vial
- Política SG-SST
- Política de cero tolerancia al consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas

- Política seguridad vial
- Políticas de regulación vial
- Procedimiento identificación de peligros y riesgos
- Procedimiento gestión del cambio
- Procedimiento identificación requisitos legales
- Procedimiento EPP y dotación
- Procedimiento de Inspecciones
- Procedimiento realización pre-operacional
- Procedimiento para evaluaciones medica
- Procedimiento para toma de alcohosensor
- Procedimiento conformación y funcionamiento COPASST Y CCL
- Procedimiento reporte e investigación de incidente, AT , EL, SVL –ACT
- Procedimiento reporte actos y condiciones inseguras
- Procedimiento revisión por la dirección
- Procedimiento suministro de combustible
- Programa de Prevención y Protección Contra Caídas EPC
- Programa mantenimiento equipos y herramienta
- PVE osteomuscular
- PVE psicosocial
- Programa higiene y seguridad industrial
- Programa medicina preventiva, estilos de vida y trabajo saludable
- Programa de rehabilitación para reincorporación social y ocupacional
- Programa de pausas activas
- Programa de gestión para espacios confinados
- Programa cero tolerancia al consumo de alcohol en actividades laborales
- Programa mantenimiento infraestructura
- Protocolo de seguridad para almacenamiento
- Protocolo de bioseguridad PTAR
- Protocolo de limpieza y desinfección
- Protocolo de bioseguridad
- Protocolo de bioseguridad A.T-P
- Protocolo de mantenimiento de zonas verdes
- Protocolo eventos y actividades
- Protocolo de seguridad para archivo
- Protocolo planta de Bokashi
- Protocolo manejo y almacenamiento sustancias químicas
- Protocolo de limpieza y desinfección
- Normograma

REQUISITOS QUE SE CUPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:

- 4.02-4.4-5.3-6.1-6.3-7.1-8-8.1—8.2-8.4-9-9.1-9.2

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO

- Ver matriz de Registros

INDICADORES

- **NOMBRE:**
Frecuencia de Accidentalidad

FORMULA:

$FAT = (\text{No. accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{No. de Trabajadores en el mes}) * 100$

META ESPERADA: 1.4

META AMBICIONADA: 0.98

FRECUENCIA:

Semestral

- **NOMBRE:**
Severidad de Accidentalidad

FORMULA:

$SAT = (\text{No. días de incapacidad por AT en el mes} + \text{No. días cargados en el mes} / \text{No. Trabajadores en el mes}) * 100$

META ESPERADA: 7.32

META AMBICIONADA: 6.19

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Proporción de accidentes de trabajo mortales

FORMULA:

$ATM = (\text{No. de Accidentes de Trabajo Mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de AT que se presentaron en año}) * 100$

META ESPERADA: 0

META AMBICIONADA: 0.00

FRECUENCIA:

Anual

- **NOMBRE:**
Ejecución del Plan anual de trabajo

FORMULA:

$\text{Plan de Trabajo} = (\text{No. Actividades Ejecutadas del plan anual SST} / \text{No. Actividades Planeadas del Plan anual SST} * 100\%)$

META ESPERADA: 92%

META AMBICIONADA: 95%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Prevalencia de la Enfermedad Laboral

FORMULA:

$PEL = (\text{No. casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z"}) * 100.000$

META ESPERADA: 2 EL

META AMBICIONADA: 2 EL

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Incidencia de Enfermedad Laboral

FORMULA:

$IEL = (\text{No. Casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"} / \text{Promedio de Trabajadores en el periodo "Z"}) * 100,000$

META ESPERADA: 0

META AMBICIONADA: 0

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Ausentismo

FORMULA:

$ACM = (\text{No. días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{No. días de trabajo programado en el mes}) * 100$

META ESPERADA: 10%

META AMBICIONADA: 8%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**
Inspecciones SST

FORMULA:

$Ins = (\text{No. de Inspecciones SST ejecutadas} / \text{No. de Inspecciones Planeadas}) * 100$

META ESPERADA: 92%

META AMBICIONADA: 95%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**

Acciones en SST

FORMULA:

Acciones SST = No. De Acciones ejecutadas + en proceso en el periodo actual/No. Total, de acciones propuestas en el mismo periodo *100

META ESPERADA: 83%

META AMBICIONADA: 86%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**

Capacitaciones en SST

FORMULA:

Capacitaciones SST = (# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones planeadas)*100

META ESPERADA: 92%

META AMBICIONADA: 95%

FRECUENCIA:

Trimestral

- **NOMBRE:**

Actividades de prevención de las condiciones de salud y de trabajo

FORMULA:

Act Prev. = (# de actividades ejecutadas / # de actividades planeadas)*100

META ESPERADA: 92%

META AMBICIONADA: 95%

FRECUENCIA:

Semestral

- **NOMBRE:**

Cumplimiento de los PVE

FORMULA:

(# de Actividades Ejecutadas al PVE / # de Actividades Planeadas *100)

META ESPERADA: 92%

META AMBICIONADA: 95%

FRECUENCIA:

Trimestral