	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 1 de 22</b>

<b>PROCESO:</b>	Sistema Integrado de Gestión	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	Estratégico
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Coordinador del SIG Líder Gestión Ambiental Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	<b>AREAS QUE LO CONFORMAN:</b>	Gestión de calidad- Gestión de Seguridad y salud en el trabajo Gestión Ambiental
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)  Ente certificador  Autoridades Ambientales  Junta Directiva  Proceso Planeación Estratégica  Todos los procesos	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal  Estatutos y Acuerdos  Políticas y Planes de Acción e Indicativo  Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)  MATRIZ DE INDICADORES Identificación de requisitos legales  Necesidades de capacitación, bienestar, re-inducción	<b>PLANEACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Plan de Trabajo del SIG  Programa y Plan de auditorías del SIG  Plan Institucional de Gestión Ambiental  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demás documentación reglamentaria  Políticas de cumplimiento de la normatividad.  Plan Estratégico de Seguridad Vial	Todos los procesos

<b>ELABORÓ:</b> Equipo de trabajo del proceso	<b>REVISÓ Y APROBO:</b> Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--



**CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**


**CÓDIGO:** SG-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2024-02-09


**VERSIÓN:** 43

**Página 2 de 22**


	Asesoría en SG-SST, Capacitación Comités establecidos Matriz de riesgos y peligros, Aspectos E Impactos Y Ambientales, Mapa De Riesgos Profesiograma Actividades de promoción y prevención			
<b>HACER</b>				
Todos los Procesos	Documentos del Sistema Integrado de Gestión  Implementar procedimientos, registros, instructivos, guías demás documentación usada para el proceso.	<b>CONTROL DOCUMENTAL</b>	Control de Documentos y Registros  Documentación del SIG actualizada y vigente	Todos los Procesos
Clientes (internos y externos)  Proceso de Gestión Humana	Encuestas de medición  Encuesta perfil socio demográfico	<b>MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO</b>	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo	Proceso de Planeación Estratégica

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 3 de 22</b>


<p>Autoridades Ambientales</p> <p>Proceso de Gestión Ambiental</p>	<p>Plan Institucional de Gestión Ambiental</p> <p>Plan de capacitación del SGA</p> <p>Caracterizaciones de los procesos</p> <p>Información de consumos</p> <p>Guía de compras y gestión contractual</p>	<p style="text-align: center;"><b>DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO</b></p>	<p>Cumplimiento de los programas establecidos</p> <p>Registro de asistencia a capacitaciones</p> <p>Registro de evaluación de capacitación</p> <p>Matriz de aspectos e impactos ambientales</p> <p>Comunicaciones internas y externas y campañas de carácter ambiental.</p> <p>Seguimiento a consumo de servicios públicos</p> <p>Clausulas ambientales</p>	<p>Todos los Procesos</p>
<p>Proceso de Gestión Humana y SST</p> <p>Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes</p> <p><b>Otras entidades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centros de Formación</li> <li>• Entes de Control</li> </ul>	<p>Plan del SG-SST</p> <p>Plan Estratégico de Seguridad Vial</p> <p>Planes de Emergencias</p> <p>Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo</p>	<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p>	<p>Registros o evidencias del SG-SST (Actas del COPASST, Comité de Convivencia, Entrega de dotación, Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, Sistemas de vigilancia epidemiológicos, Matriz de elementos de protección personal, Matriz de requisitos legales, plan de prevención, preparación y respuesta ante</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes</p> <p>ARL</p> <p>Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</p>

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 4 de 22</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cajas de compensación</li> <li>• ARL</li> <li>• EPS</li> <li>• Fondo de Pensiones</li> </ul>	<p>Reglamento de higiene y seguridad industrial</p> <p>Normatividad Vigente Protocolos, análisis de tareas y procedimientos de trabajo</p> <p>Estándares de contratación Investigación de accidentes de trabajo</p>		<p>emergencias, reporte de accidentes de trabajo, investigación de accidentes de trabajo, etc.)</p>	
<p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Evaluación Independiente</p>	<p>Programa y Plan de auditorías del SIG</p> <p>Lineamientos para las auditorías del SIG</p>	<b>GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS</b>	<p>Listado de auditores</p> <p>Listas de verificación</p> <p>Informes de Auditoría</p> <p>Evaluación del desempeño de los auditores</p>	<p>Todos los procesos</p>
<p>Todos los Procesos</p>	<p>Resultado de análisis de los indicadores</p> <p>Planes de mejoramiento</p> <p>Matriz de riesgos</p>	<b>SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<p>Informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Proceso de Planeación Estratégica</p>


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 5 de 22</b>

Proceso Sistema Integrado de Gestión	Plan de Acción de la Empresa	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	Informe de la Revisión por la Dirección	Todos los procesos
	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)			
<b>VERIFICAR Y ACTUAR</b>				
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Plan de Trabajo del SIG	<b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</b>		Proceso de Planeación Estratégica  Proceso de Evaluación Independiente
	Programa y Plan de auditorías del SIG			
	Plan Institucional de Gestión Ambiental			
	Plan Estratégico de Seguridad Vial			
	Planes de Emergencias			
	Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral			
	Control de Documentos y Registros			
Documentación del SGC actualizada y vigente				
			Planes de Mejoramiento  Informes de Gestión  Actualización del SIG  Recomendaciones para la mejora	


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 6 de 22</b>

	<p>Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo</p> <p>INFORMES DE ENTES DE CONTROL</p> <p>ANALISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS</p> <p>Listado de auditores</p> <p>Listas de verificación</p> <p>Informes de Auditoría</p> <p>Evaluación del desempeño de los auditores</p> <p>Informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión</p>		
--	--	--	--

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p><b>1. PROCEDIMIENTOS:</b></p> <p><b>SG-P-001</b> Procedimiento Base para las elaboración y control de documentos y registros</p> <p><b>SG -P-002</b> Procedimiento para medición, seguimiento y evaluación de indicadores</p> <p><b>SG -P- 003</b> Procedimiento para la identificación de no conformidades y toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p><b>SG -P-004</b> Procedimiento para medir la satisfacción del cliente.</p> <p><b>SG -P-005</b> Procedimiento de la Revisión por la</p>	<p style="text-align: center;">GESTIÓN DE CALIDAD</p> <p><b>SG -R-001</b> Ficha técnica de indicadores por procesos</p> <p><b>SG -R-002</b> Listado maestro de documentos</p> <p><b>SG -R-003</b> Reporte producto/servicio no conforme</p> <p><b>SG -R-004</b> Encuesta de satisfacción del cliente</p> <p><b>SG -R-005</b> Plan de Mejoramiento</p> <p><b>SG -R-006</b> Matriz DOFA</p> <p><b>SG -R-007</b> matriz de Gestión del Riesgo</p> <p><b>SG -R-008</b> Acta Revisión por la Dirección</p> <p><b>SG -R-009</b> Consolidado de indicadores</p> <p><b>SG -R-013</b> Gestión del cambio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>2. Satisfacción cliente</li> <li>3. Ausentismo laboral</li> <li>4. Índice de frecuencia de accidentalidad</li> <li>5. Índice de severidad</li> <li>6. Indicadores de SST</li> <li>7. Cumplimiento a los programas del plan Institucional de gestión ambiental</li> <li>8. Cumplimiento al programa de ahorro y uso eficiente del agua</li> <li>9. Cumplimiento al programa de ahorro y uso eficiente de la energía</li> </ol>


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 7 de 22</b>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>Dirección.  <b>SG-P-006</b> Procedimiento tratamiento servicio no conforme.  <b>SG -P-008</b> Procedimiento Gestión del Cambio  <b>SG-P-009</b> Procedimiento de Inspecciones  <b>SG-P-010</b> Procedimiento de E.P.P.  <b>SG-P-011</b> Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo  <b>SG-P-012</b> Procedimiento para la realización y evaluación de exámenes médicos ocupacionales.  <b>SG-P-013</b> Procedimiento De Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Riesgos  <b>SG-P-014</b> Procedimiento Gestión del conocimiento  <b>SG-P-015</b> Procedimiento Auditorías Internas del SIG  <b>SG-P-016</b> Procedimiento de prevención de riesgo público  <b>SG-P-017</b> participación y consulta de los trabajadores  <b>SG-P-018</b> Procedimiento para trabajo en excavación  <b>SG-P-019</b> Procedimiento de actos y condiciones inseguras</p> <p><b>2. MANUALES</b></p> <p><b>SG -M-001</b> Manual del Sistema Integrado de Gestión  <b>SG-M-003</b> Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas</p>	<p><b>SG-R-014</b> Identificación de requisitos y necesidades del cliente  <b>SG-R-015</b> Necesidades y expectativas de las partes interesadas  <b>SG-R-016</b> Esquema espina de pescado  <b>SG-R-017</b> Inspección HSEQ por funcionario  <b>SG-R-018</b> Tabulación de resultados de inspección orden y aseo  <b>SG-R-023</b> Programa de Auditorías del SIG  <b>SG-R-024</b> Plan de Auditoría  <b>SG-R-025</b> Lista de Verificación Auditoría SIG  <b>SG-R-026</b> Informe de Auditoría por proceso  <b>SG-R-027</b> Evaluación de Auditoría  <b>SG-R-028</b> Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018  <b>SG-R-029</b> Evaluación del auditor  <b>SG-R-030</b> Matriz de roles, responsabilidad y autoridad  <b>SG-R-031</b> Hoja de vida Auditor Interno HSEQ  <b>SG-R-033</b> Acciones para abordar riesgos y oportunidades  <b>SG-R-034</b> Lista de chequeo revisión documentos del SIG  <b>SG-R-035</b> Comparendo educativo SIG  <b>SG-R-036</b> Informe de actividades HSEQ  <b>SG-R-037</b> Inspección HSEQ por áreas  <b>SG-R-038</b> Solicitud de elaboración, actualización o eliminación de documentos  <b>SG-R-039</b> Lista de chequeo revisión por la Dirección</p> <p><b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b></p> <p>SG-R-101 Permiso para trabajo seguro en alturas y</p>	<p><b>10.</b> Cumplimiento al programa de consumo sostenible cero papel.  <b>11.</b> Cumplimiento al programa de gestión y manejo integral de residuos  <b>12.</b> Cumplimiento al programa implementación prácticas sostenible  <b>13.</b> Seguimiento Matriz de Riesgos y Oportunidades</p>


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 8 de 22</b>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<b>SG-M-004</b> Manual Metodología Para La Administración De Riesgos  <b>3. OTROS</b>  <b>SG-O-001</b> Protocolo para el ingreso y salida de visitantes a las instalaciones <b>SG-O-002</b> Programa de orden y aseo <b>SG-O-003</b> Programa de Pausas Activas <b>SG-O-004</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias la Pola <b>SG-O-005</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Américas <b>SG-O-006</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Comfenalco <b>SG-O-007</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tejar <b>SG-O-009</b> Plan estratégico de seguridad vial <b>SG-O-010</b> Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. <b>SG-O-011</b> Plan Institucional de Gestión Ambiental <b>SG-O-012</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Planta Y bocatoma Chembe <b>SG-O-013</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Ambala <b>SG-O-014</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Calle 15 <b>SG-O-015</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque 29 <b>SG-O-016</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Cerro Gordo	Espacios confinados <b>SG-R-103</b> Lección aprendida <b>SG-R-104</b> Inspección de extintores, botiquines y equipos de emergencias <b>SG-R-105</b> Inspección para motocicletas <b>SG-R-106</b> Matriz de Profesiograma <b>SG-R-107</b> Versión del trabajador <b>SG-R-108</b> Verificación de elementos de seguridad industrial <b>SG-R-109</b> Ingreso brigada de emergencia <b>SG-R-111</b> Análisis de trabajo seguro <b>SG-R-113</b> Matriz de elementos de protección personal <b>SG-R-114</b> Matriz de indicadores <b>SG-R-115</b> Plan de trabajo anual del SGSST <b>SG-R-117</b> Informe de investigación de accidente o incidente <b>SG-R-119</b> Consolidado de las evaluaciones médicas ocupacionales <b>SG-R-122</b> Inspección áreas y centro de trabajo <b>SG-R-124</b> Inspección de seguridad de vehículos <b>SG-R-126</b> Lista de chequeo verificación de requisitos SST contratistas <b>SG-R-127</b> Informe y seguimiento de inspección de seguridad <b>SG-R-128</b> Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos <b>SG-R-129</b> Inspección pre operación de vehículos livianos/ pesados <b>SG-R-132</b> Evaluación de inducción- re inducción - capacitación <b>SG-R-133</b> Queja por presunto acoso laboral <b>SG-R-136</b> Relación de accidentes o incidentes de trabajo	




	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 9 de 22</b>


CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<b>SG-O-017</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Piedra Pintada <b>SG-O-018.</b> Sistema vigilancia en prevención de riesgo biomecánico <b>SG-O-019</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias oficinas F25 <b>SG-O-020</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Bocatoma Combeima <b>SG-O-021</b> Programa de manejo seguro de sustancias químicas <b>SG-O-022</b> Política de Administración de Riesgos y oportunidades <b>SG-O-023</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cay <b>SG-O-024</b> Protocolo para la Prevención, Manejo, Atención y Control de la Infección Respiratoria Aguda Covid – 19 (Coronavirus) <b>SG-O-025</b> Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID - 19 <b>SG-O-026</b> Sistema de vigilancia epidemiológico de conservación visual <b>SG-O-027</b> Sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo cardiovascular <b>SG-O-028</b> Programa De Reincorporación Sociolaboral, Reintegro Laboral Temprano, Reubicación Y Readaptación Laboral <b>SG-O-029</b> Programa Basado en el comportamiento humano <b>SG-O-030</b> Programa de Riesgo Biológico	<b>SG-R-137</b> Tarjeta de control de ausencias, permisos y licencias <b>SG-R-138</b> Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes por parte de los trabajadores o contratistas <b>SG-R-141</b> Matriz de evaluación del riesgo vial - Caracterización <b>SG-R-142</b> Ficha técnica simulacro <b>SG-R-143</b> Hoja de vida equipos de trabajo en alturas <b>SG-R-144</b> Inducción/ reinducción en seguridad y salud en el trabajo <b>SG-R-146</b> Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas <b>SG-R-147</b> Sistema de vigilancia Riesgo Biológico <b>SG-R-148</b> Acta de Compromiso de Autocuidado <b>SG-R-155</b> Lista de verificación de puesto de trabajo operativo <b>SG-R-156</b> Lista de verificación de puesto de trabajo administrativo <b>SG-R-158</b> Check List Observacional <b>SG-R-159</b> Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas <b>SG-R-170</b> Permiso de Trabajo para Excavaciones <b>SG-R-171</b> Inspección Pre operacional Martillo Neumático <b>SG-R-172</b> Formato de Inspección Pre Operacional Para Pulidoras <b>SG-R-173</b> Inspección de excavaciones <b>SG-R-174</b> Formato de Inspecciones Pre operacional de Mini Cargadores <b>SG-R-176</b> Acta De Reincorporación Sociolaboral <b>SG-R-178</b> - formato de inspección de equipo de trabajo seguro en altura <b>SG-R-179</b> MEDEVAC - directorio de traslado por	

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 10 de 22</b>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<b>SG-O-031</b> Programa de Riesgo Auditivo <b>SG-O-032</b> Programa prevención contra caídas <b>SG-O-033</b> Programa prevención de alcohol tabaco y drogas <b>SG-O-034</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Sede 60 <b>SG-O-035</b> Plan de Ayuda mutua <b>SG-O-036</b> Programa prevención de riesgo psicosocial <b>SG-O-037</b> Política de prevención del acoso laboral <b>SG-O-038</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias El triunfo <b>SG-O-039</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 2 <b>SG-O-040</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 1 <b>SG-O-041</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Arboleda <b>SG-O-041</b> Programa De Gestión De La Velocidad Segura <b>SG-O-042</b> Programa de prevención de la fatiga <b>SG-O-043</b> Programa de prevención de la Distracción  <b>INSTRUCTIVOS</b>  <b>SG-I-001</b> Instructivo de inducción, re inducción y capacitación <b>SG-I-003</b> Instructivo para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y	emergencias médicas y comunicación <b>SG-R-180</b> Seguimiento Sistema / Programas <b>SG-R-181</b> Acompañamiento Psicolaboral <b>SG-R-182</b> Mapa de riesgo- cobertura de vacunación en prevención covid 19 <b>SG-R-183</b> Estratificación del riesgo <b>SG-R-184</b> Activación de ruta de atención en salud <b>SG-R-185</b> Matriz de acompañamiento psicolaboral <b>SG-R-186</b> inspección preoperacional de motocicletas <b>SG-R-187</b> Ficha Técnica De Indicadores De Gestión PESV <b>SG-R-188</b> Registro De Siniestralidad Vial <b>SG-R-189</b> Matriz De Conocimiento Y Competencias <b>SG-R-190</b> Cronograma De Inspecciones <b>SG-R-191</b> seguimiento a Recomendaciones Medicas  <b>GESTION AMBIENTAL</b> <b>SG-R-201</b> Matriz de aspectos e impactos ambientales <b>SG-R-202</b> Matriz de objetivos y metas ambientales <b>SG-R-204</b> Matriz análisis ciclo de vida <b>SG-R-205</b> Lista de chequeo manejo de residuos <b>SG-R-206</b> Manejo y disposición de residuos <b>SG-R-207</b> Generación de residuos ordinarios <b>SG-R-208</b> Rótulos de peligrosidad de los residuos <b>SG-R-209</b> Entrega material potencialmente reciclable <b>SG-R-212</b> Lista de Chequeo de Verificación al Transportador de RESPEL <b>SG-R-213</b> Seguimiento consumos <b>SG-R-215</b> Lista de Chequeo Auditoría Externa Empresa Gestora de Residuos RESPEL <b>SG-R-217</b> Asistencia a Inducción SGA <b>SG-R-218</b> Matriz Etiqueta Sistema Globalmente	


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 11 de 22</b>

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
de sostenibilidad <b>SG-I-005</b> Instructivo para el diligenciamiento de la matriz ciclo de vida. <b>SG-I-006</b> Instructivo para el manejo de sustancias químicas <b>SG-I-007</b> Instructivo de manejo de residuos <b>SG-I-008</b> Instructivo Limpieza y Desinfección cuarto de Almacenamiento de Residuos <b>SG-I-009</b> Instructivo para la identificación de aspectos, valoración de impactos ambientales y de sostenibilidad para contrato de obra  <b>5. EXTERNOS</b>  <b>SG-E-001</b> Informe de accidentes de trabajo del empleador o contratante  <b>6. GUÍAS</b>  <b>SG-G-001</b> Guía de ingreso de personas a la empresa <b>SG-G-003</b> Guía de limpieza y desinfección de manos <b>SG-G-004</b> Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal <b>SG-G-005</b> Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado <b>SG-G-006</b> Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo <b>SG-G-007</b> Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP	Armonizado <b>SG-R-219</b> Control orden y aseo cuarto de almacenamiento <b>SG-R-220</b> Matriz de aspectos e impactos ambientales para contratos de obra	


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 12 de 22</b>

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Jefe de Aseguramiento y Calidad de Agua Jefe Gestión Ambiental Profesional Universitario con funciones en SGC Profesional Universitario SG-SST Profesional Universitario SGA	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Matriz de requisitos legales GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3). Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)
POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO					
<ul style="list-style-type: none"> <li>La aprobación de los documentos del SIG se realizará mediante reuniones del Equipo Operativo del SIG, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento base para la elaboración y control de documentos y registros.</li> <li>Todos los procesos de la empresa reportarán al proceso del SIG, el resultado de la medición de los indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad.</li> <li>Para el manejo de los Riesgos se tendrá como referencia la Guía para la Administración del riesgo del DAFP</li> </ul>					


CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
2013-09-24	00	Edición inicial del proceso	
2014-11-07	01	Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores	
2016-02-05	02	Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de Reunión CG-R-SG-021	
02-11-2016	03	Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejora continua, evaluación	

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 13 de 22</b>

		independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario)	
06-04-2017	04	Se incluye el procedimiento y formato de Gestión del cambio, que paso de gestión Humana a Mejora Continua, donde se tienen en cuenta los tres componentes del SIG	
14-09-2017	05	Se crea el proceso de Sistema integrado de Gestión, basado en el proceso de Mejora Continua que solo contenía lo relacionado con Gestión de Calidad, ahora se incluyen las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	
09-11-2017	06	Se Unifico permiso de Trabajo y espacios confinados en un solo registro, por lo tanto, se eliminó el registro <b>SG-R-102</b> Permiso para trabajo en espacios confinados. SG- R- 111 INSPECCION DE HERRAMIENTAS cambio a V3, teniendo en cuenta que se modificaron ítems en la descripción a inspeccionar.	
30-11-2017	07	Se actualiza al incluir <b>SG-I-006</b> Instructivo general para el manejo de sustancias químicas v00- <b>SG-I-007</b> Instructivo de manejo de residuos v00- <b>SG-R-216</b> Inventario de sustancias químicas v00- <b>SG-R-139</b> Prueba práctica de conducción de motocicletas v00- <b>SG-R-140</b> Prueba práctica de conducción de vehículos v00	
05-04-2018	08	Se eliminan los siguientes formatos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que quedan incluidos dentro del formato SG-R-122 Inspección áreas y centro de trabajo: SG-R-111 Inspección de herramientas SG-R-121 Inspección pre operacional de orden y aseo	
22-05-2018	09	Se incluye en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el formato <b>SG-R-142</b> Ficha Técnica Simulacro v00 Se elimina el formato <b>SG-R-211</b> Registro préstamo sistema de bicicletas públicas Se incluye <b>SG-R-210</b> Hoja de Vida Control Bicicletas v00	
13-07-2018	10	Se incluye el Documento <b>SG-M-003</b> Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual fue actualizado y venia del Proceso Gestión Humana.	
10-05-2018	11	Se modifica el manual de sustancias químicas SG-M-002 y se ajusta como Programa de manejo seguro de sustancias químicas <b>SG-O-021</b> Se elimina el formato <b>SG-R-211</b> Registro préstamo sistema de bicicletas públicas, teniendo en cuenta que se debe usar el formato suministrado por el ministerio de Transporte que es el que está autorizado	


	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
			<b>VERSIÓN:</b> 43

2018-10-30	12	Se incluye el formato <b>SG-R-217</b> Asistencia a Inducción SGA <b>SG-R-143</b> Hoja de vida equipos de trabajo en alturas	
2019-02-27	13	Se incluyen los formatos <b>SG-R-144</b> Inducción/ reintroducción en seguridad y salud en el trabajo y <b>SG-R-145</b> Ruto grama <b>SG-R-019</b> Encuesta seguimiento satisfacción del cliente	
2019-06-04	14	Se modifica la versión al incluir los siguientes documentos: <b>SG-P-015</b> Procedimiento Auditorías Internas del SIG <b>SG-O-022</b> Política de Administración de Riesgos <b>SG-R-020</b> Contexto estratégico <b>SG-R-021</b> Identificación de Riesgos <b>SG-R-022</b> Descripción de los Riesgos <b>SG-R-023</b> Programa de Auditorías del SIG <b>SG-R-024</b> Plan de Auditoría <b>SG-R-025</b> Lista de Verificación Auditoría SIG <b>SG-R-026</b> Informe de Auditoría por proceso <b>SG-R-027</b> Evaluación de Auditoría <b>SG-R-028</b> Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018 <b>SG-R-029</b> Evaluación del auditor Se modifica el nombre del formato <b>SG -R-007</b> Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Se crea el formato <b>SG-R-119</b> Consolidado de las evaluaciones médicas ocupacionales  Se elimina el formato <b>SG-R-216</b> Inventario de Sustancias químicas Se crea el formato <b>SG-R-218</b> Matriz Etiqueta Sistema Globalmente Armonizado	
2019-08-21	15	Se modifica la versión al incluir el documento <b>SG-O-024</b> Plan de emergencias Cádiz	
2020-01-20	16	Se modifica la Versión para eliminar los registros: <b>SG-R-111</b> Inspección de herramientas, <b>SG-R-134</b> Evaluación técnica manejo defensivo motocicletas, <b>SG-R-135</b> Evaluación técnica manejo defensivo vehículos, <b>SG-R-139</b> Prueba práctica de conducción motocicletas y <b>SG-R-140</b> Prueba práctica de conducción vehículos <b>SG-R-210</b> Hoja de vida control bicicletas  Se crean los formatos: <b>SG-R-146</b> Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas <b>SG-R-147</b> Sistema de Vigilancia Riesgo Biológico <b>SG-R-148</b> Acta De Compromiso De Autocuidado	

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
			<b>VERSIÓN:</b> 43


2020-01-30	17	Se modifica la versión al incluir el documento <b>SG-R-031</b> Hoja de vida Auditor Interno HSEQ	
2020-03-16	18	Se modifica la versión al incluir el Documento <b>SG-O-024</b> Protocolo para la Prevención, Manejo, Atención y Control de la Infección Respiratoria Aguda Covid – 19 (Coronavirus). Como resultado de la declaración de emergencia sanitaria en el País.	
2020-05-22	19	Se modifica la versión al incluir los siguientes Documentos <b>SG-O-025</b> Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19 <b>SG-R-149</b> Cuestionario condiciones de salud <b>SG-R-150</b> Reporte Diario de condiciones de salud y toma de temperatura Se crea : <b>SG-O-26</b> Sistema de vigilancia epidemiológico de conservación visual	
2020-06-01	20	Se modifica la versión al incluir los siguientes formatos: <b>SG-R-151</b> Lista de verificación protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID 19 <b>SG-R-152</b> Verificación de medidas de prevención frente al COVID 19 <b>SG-R-153</b> Seguimiento diario a contactos de casos de infección respiratoria aguda (IRA) asociada al coronavirus SARS COV2 (COVID19)	
2020-07-07	21	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: <b>SG-I-008</b> Instructivo Limpieza y Desinfección cuarto de Almacenamiento de Residuos <b>SG-R-219</b> Control orden y aseo cuarto de almacenamiento	
2020-09-07	22	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>SG-R-154</b> Registro Condiciones de Salud Usuarios <b>SG-R-155</b> Sistema de Vigilancia	
2020-10-14	23	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>SG-R-032</b> Consolidado Mapa de Riesgos y oportunidades del SIG v00 <b>SG-R-033</b> Acciones para abordar riesgos y oportunidades v00  <u>Se elimina:</u> <b>SG-I-002.</b> Instructivo para identificación del contexto externo del IBAL – riesgos y oportunidades <b>SG-I-004.</b> Instructivo para el diligenciamiento de la matriz de administración del riesgo y oportunidades <b>SG-R-203</b> Matriz de riesgos y oportunidades <b>SG-R-214</b> Matriz Para la Identificación del Contexto Externo	




	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 16 de 22</b>

2020-11-27	24	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p><b>SG-G-001</b> Guía de ingreso de personas a la empresa</p> <p><b>SG-G-002</b> Guía de toma de temperatura corporal</p> <p><b>SG-G-003</b> Guía de limpieza y desinfección de manos</p> <p><b>SG-G-004</b> Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal</p> <p><b>SG-G-005</b> Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado</p> <p><b>SG-G-006</b> Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo</p> <p><b>SG-O-001</b> protocolo para el ingreso y salida de visitantes a las instalaciones de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado – IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.</p> <p><b>SG-R-034</b> Lista de chequeo revisión documentos del SIG v00</p>	
2021-02-22	25	<p>Se actualiza los planes de emergencia, modificando los siguientes:</p> <p><b>SG-O-008</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cádiz</p> <p><b>SG-O-018</b> sistema de vigilancia epidemiológico de prevención de desórdenes musculoesqueléticos</p> <p><b>SG-O-019</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias F25</p> <p><b>SG-O-003</b> Programa de Pausas Activas</p> <p><b>SG-R-102</b> Encuesta de satisfacción de pausas activas</p> <p>Se elimina</p> <p><b>SG-R-110</b> Lista de chequeo, teniendo en cuenta que se reemplaza por el <b>SG-R-111 Análisis de trabajo seguro</b></p> <p>Se crea</p> <p><b>SG-O-027</b> sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular - estilos de vida saludable</p> <p><b>SG-O-029</b> Se crea el programa basado en el comportamiento humano</p> <p><b>SG-O-030</b> Se crea el programa de riesgo Biológico</p> <p><b>SG-O-031</b> Se crea el programa de riesgo Auditivo</p> <p><b>SG-R-155</b> Lista de verificación de puesto de trabajo operativo</p> <p><b>SG-R-156</b> Lista de verificación de puesto de trabajo administrativo</p>	
2021-06-16	26	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p><b>SG-R-157</b> Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo- Evaluación</p> <p><b>SG-P-016</b> Protocolo De Gestión De Riesgo Publico</p> <p>Se elimina el formato <b>SG-R-149</b> Toma de temperatura corporal usuarios/ contratistas teniendo en cuenta la normatividad vigente</p>	




	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
			<b>VERSIÓN:</b> 43
			<b>Página 17 de 22</b>


2021-09-21	27	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: <b>SG-R-035</b> Comparendo educativo SIG <b>SG-R-036</b> Informe de actividades HSEQ <b>SG-R-158</b> Puntuación Programa del Comportamiento Humano	
2021-10-01	28	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>SG-R-037</b> Inspección HSEQ por áreas Se modifica el nombre del formato <b>SG-R-017</b> Inspección HSEQ por funcionario Se crea el procedimiento SG-P-017 participación y consulta de los trabajadores	
2022-01-31	29	Se actualiza al incluir el siguiente documento: <b>SG-G-007</b> Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP <b>SG-R-115</b> Se actualiza el registro plan de trabajo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	
2022-03-30	30	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: <b>SG-R-159</b> Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas <b>SG-R-160</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – ascendedor <b>SG-R-161</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – anclaje portátil <b>SG-R-162</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Arnés <b>SG-R-163</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Descendedor <b>SG-R-164</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Eslinga <b>SG-R-165</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Freno de cuerda para línea de vida <b>SG-R-166</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – línea de vida cuerda estática <b>SG-R-167</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Mosquetón <b>SG-R-168</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – poleas <b>SG-R-169</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Retráctil <b>SG-R-170</b> Permiso de Trabajo para Excavaciones <b>SG-R-171</b> Inspección Pre operacional martillo neumático <b>SG-R-172</b> Formato de Inspección Pre Operacional Para Pulidoras <b>SG-R-173</b> Inspección de excavaciones <b>SG-R-174</b> Formato de Inspecciones Pre operacional de Mini Cargadores <b>SG-O-025</b> Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19 Se crea: <b>SG-P-018</b> Procedimiento para trabajo en excavación	Es de vital importancia que las empresas implementen las medidas de prevención y de protección contra caídas de altura y excavaciones, para reducir el número de accidentes laborales y contar con los sistemas de seguridad requeridos por la normatividad colombiana vigente.

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 18 de 22</b>


		<b>Se crea el SG-O-032</b> Programa prevención contra caídas	
2022-05-04	31	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos</p> <p><b>SG-O-025</b> Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19</p> <p><b>SG-G-001</b> Guía de ingreso de personas a la empresa</p> <p><b>SG-G-007</b> Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP</p> <p><b>SG-G-004</b> Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal</p>	
2022-05-13	32	<p>Se elimina los siguientes formatos, por unificarlos en un solo formato: <b>CÓDIGO: SG-R-178 - FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA</b></p> <p><b>SG-R-160</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – ascendedor</p> <p><b>SG-R-161</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – anclaje portátil</p> <p><b>SG-R-162</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Arnés</p> <p><b>SG-R-163</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Descendedor</p> <p><b>SG-R-164</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Eslinga</p> <p><b>SG-R-165</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Freno de cuerda para línea de vida</p> <p><b>SG-R-166</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – línea de vida cuerda estática</p> <p><b>SG-R-167</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Mosquetón</p> <p><b>SG-R-168</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – poleas</p> <p><b>SG-R-169</b> Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Retráctil</p> <p><b>SG-R-175</b> Hoja de vida de equipos</p> <p>Se crea</p> <p><b>SG-O-028</b>, programa de reincorporación sociolaboral, reintegro laboral temprano, reubicación y readaptación laboral. Actualmente el requerimiento normativo establece el cumplimiento de los procesos de rehabilitación evidenciados por el oportuno y temprano reintegro laboral y los procesos de reasignación, reubicación y reconversión laboral subsiguientes.</p> <p><b>SG-R-176</b> Acta De Reincorporación Sociolaboral -, con el fin de realizar seguimiento a los trabajadores que deben de ingresar al programa de reincorporación laboral,</p> <p><b>SG-R-179</b> MEDEVAC - directorio de traslado por emergencias médicas y comunicación</p> <p><b>SG-O-033</b> Programa prevención de alcohol tabaco y drogas</p> <p><b>SG-O-034</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Sede 60</p>	

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 19 de 22</b>


		<b>SG-O-035</b> Plan de Ayuda mutua	
2022-05-16	33	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:  <b>SG-R-220</b> Matriz de aspectos e impactos ambientales para contratos de obra  <b>SG-I-009</b> Instructivo para la identificación de aspectos, valoración de impactos ambientales y de sostenibilidad para contrato de obra</p> <p>Se modifica el nombre del formato <b>SG -R-158</b> check list observacional</p>	A través de esta matriz se puede ejercer un mayor control a los contratistas en el cumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión Ambiental, lo que se ve reflejado en la protección y mitigación de impactos ambientales y preservación del agua.
2022-07-23	34	<p>Se eliminan los siguientes formatos:  teniendo en cuenta la actualización de la metodología de administración de riesgos:</p> <p><b>SG-P-007</b> Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades  <b>SG-R-019</b> Encuesta seguimiento satisfacción del cliente  <b>SG-R-020</b> Contexto estratégico  <b>SG-R-021</b> Identificación de Riesgos  <b>SG-R-022</b> Descripción de los Riesgos  <b>SG-R-032</b> Consolidado Mapa de Riesgos y oportunidades SIG  <b>SG-R-150</b> Reporte diaria de condiciones de salud y toma de temperatura, teniendo en cuenta que se levantó la emergencia sanitaria  <b>SG-R-153</b> seguimiento diario a contactos diarios de CORONAVIRUS SARS COV2-19, por que se levanto la emergencia sanitaria  <b>SG-R-145</b> Rutograma, por seguimiento por la TPL al personal y informe cuando se requiere del líder del proceso de las actividades  <b>SG-R-154</b> Registro de condiciones de salud usuarios, porque se levantó la emergencia sanitaria  <b>SG-R-155</b> Sistema de Vigilancia, porque se levantó la emergencia sanitaria  <b>SG-R-157</b> Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo- Evaluación, porque se levantó la emergencia sanitaria  <b>SG-G-002</b> Guía de toma de temperatura corporal, porque se levantó la emergencia sanitaria  Se crea  <b>SG-M-004</b> Manual Metodología Para La Administración De Riesgos</p>	<p>A través de la actualización de la metodología de riesgos se consolidan formatos existentes y hay mayor claridad en la administración de los riesgos a todos los procesos de la empresa.</p> <p>De acuerdo a la finalización de la emergencia sanitaria se eliminan registros.</p> <p>se revisa y se actualizan documentos el sistema de seguridad y salud en el trabajo y se eliminan formatos por el levantamiento de la emergencia sanitaria</p>

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 20 de 22</b>

		<b>SG-O-036</b> Programa prevención de riesgo psicosocial  Se modifica el nombre del formato <b>SG -R-007</b> matriz de Gestión del Riesgo  se elimina <b>SG-R-118</b> Inducción y entrega de elementos de protección personal. Se autoriza la entrega y /o reposición mediante el diligenciamiento del formato Formato solicitud de materiales CÓDIGO: AF-R-202, con el visto bueno del área de SST.	
2022-08-30	35	Se incluye el formato <b>SG-R- 038</b> solicitud de elaboración, actualización o eliminación de documentos.	Herramienta para fortalecer el control documental en todos los procesos.
2022-11-28	36	<b>Se incluye el documento</b>  <b>SG-O-037</b> Política de prevención del acoso laboral <b>SG-O-038</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias El triunfo <b>SG-O-039</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 2 <b>SG-O-040</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 1 <b>SG-O-041</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Arboleda <b>SG-O-042</b> Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Chapeton  <b>SG-R-180</b> Seguimiento Sistema / Programas	Cumplimiento de Normatividad que aplica a todos los procesos de la empresa  Herramienta para consolidar resultados de los programas y sistemas de vigilancia en SST.
2023-02-07	37	Se incluye el documento <b>SG-R-181</b> Atención Psicológica	Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico.
2023-02-18	38	Se incluyen los siguientes documentos <b>SG-R-182</b> Mapa de riesgo- cobertura de vacunación en prevención covid 19 <b>SG-R-183</b> Estratificación del riesgo <b>SG-R-184</b> Activación de ruta de atención en salud <b>SG-R-185</b> Matriz de acompañamiento psicolaboral  Se modifica el nombre del formato <b>SG-R-181</b> Acompañamiento Psicolaboral Se actualiza procedimiento SG-P-011 Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.	Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico  Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 21 de 22</b>

		<p>Se Actualiza  SG-P-018 Procedimiento de prevención de riesgo publico  SG-O-033 Se actualiza programa prevención de alcohol tabaco y drogas  SG-O-025 se actualiza protocolo de bioseguridad  SG-O-029 Se actualiza programa Basado en el comportamiento humano  SG-O-036 Se actualiza programa de prevención de riesgo psicosocial  SG-0-031 Se actualiza programa de riesgo auditivo  SG-0-018 Se actualiza programa de prevención de riesgo biomecánico</p> <p>Se elimina:  <b>SG-R-102</b> Encuesta de satisfacción de pausas activas</p>	
2023-06-26	39	<p>Se ajustan las entradas y salidas de las actividades del Proceso.</p> <p>Se incluye el formato <b>SG-R-039</b> Lista de chequeo revisión por la Dirección</p> <p>se elimina  <b>SG-R-151</b> Lista de verificación protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID 19  <b>SG-R-152</b> Verificación de medidas de prevención frente al COVID 19</p> <p>Creación <b>SG-O-043</b> Plan de emergencias PTAP ARBOLEDA</p>	<p>Se crea el formato para control y seguimiento a cada una de las entradas de la revisión por la dirección de los componentes del SIG</p> <p>Se eliminan teniendo en cuenta que el covid-19 se maneja como Epidemias y Pandemias</p>
2023-09-07	40	<p>Se incluye el formato SG-R-186 inspección preoperacional de motocicletas</p> <p>Se Actualiza SG-0-030 Programa de riesgo Biológico</p> <p>SG-O-036 Programa de riesgo psicosocial</p> <p>SG-R-143 Hoja De Vida Equipos De Trabajos En Alturas.</p> <p>SG-R-141 Matriz de evaluación del riesgo vial</p> <p>SG-R-187 Ficha Técnica De Indicadores De Gestión Pesv</p> <p>SG-R-188 Registro De Siniestralidad Vial</p> <p>SG-R-189 Matriz De Conocimiento Y Competencias</p>	<p>Seguimiento y control del mantenimiento de motocicletas para evitar accidentes viales</p> <p>Prevención del riesgo psicosocial, y salud mental</p>
2023-10-09	41	<p>Se actualiza al incluir:</p> <p>SG-R-190 Cronograma De Inspecciones</p> <p>Se incluye indicador Seguimiento Matriz De Riesgos Y Oportunidades</p>	<p>Cumplimiento plan de acción de ICONTEC</p>

	<b>CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> SG-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2024-02-09
		<b>VERSIÓN:</b> 43
		<b>Página 22 de 22</b>

2024-01-31	42	<p>Se actualiza al incluir:</p> <p><b>SG-R-191</b> Seguimiento a recomendaciones medicas</p>	<p>Se crea el formato con el fin de realizar seguimiento al personal de las condiciones de salud y recomendaciones dadas de origen laboral y común.</p> <p>IMPACTO: Protección de la salud de los trabajadores, con el fin de mejorar su calidad de vida.</p>
2024-02-09	43	<p>Se actualiza al incluir:</p> <p><b>SG-P-019</b> Procedimiento de actos y condiciones inseguras</p>	<p>Se crea el procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras para minimizar los riesgos</p>