




| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 1 de 26 |


| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|
| PROCESO: | Sistema Integrado de Gestión | TIPO DE PROCESO: | Estratégico | |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | Coordinador del SIG Líder Gestión Ambiental Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo | AREAS QUE LO CONFORMAN: | Gestión de calidad- Gestión de Seguridad y salud en el trabajo Gestión Ambiental | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | 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 |
| PLANEAR | | | | |
| 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 | PLANEACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | 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 |
| ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso | | REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 2 de 26 |


| | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | 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 | | | |
| HACER | | | | |
| Todos los Procesos | Documentos del Sistema Integrado de Gestión Implementar procedimientos, registros, instructivos, guías demás documentación usada para el proceso. | CONTROL DOCUMENTAL | 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 | MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO | Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo | Proceso de Planeación Estratégica |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 3 de 26 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <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>DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL</p> <p>IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO</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>Otras entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Centros de Formación Entes de Control | <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>GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</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> |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 4 de 26 |

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


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 5 de 26 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| Proceso Sistema Integrado de Gestión | Plan de Acción de la Empresa Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Informe de la Revisión por la Dirección | Todos los procesos |
| VERIFICAR Y ACTUAR | | | | |
| Proceso Sistema Integrado de Gestión | Plan de Trabajo del SIG 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 | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO | Planes de Mejoramiento Informes de Gestión Actualización del SIG Recomendaciones para la mejora | Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente |


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 6 de 26 |

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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 7 de 26 |


| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|--|---|---|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| SG-P-005 Procedimiento de la Revisión por la Dirección. SG-P-006 Procedimiento tratamiento servicio no conforme. SG-P-008 Procedimiento Gestión del Cambio SG-P-009 Procedimiento de Inspecciones SG-P-010 Procedimiento de E.P.P. SG-P-011 Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo SG-P-012 Procedimiento para la realización y evaluación de exámenes médicos ocupacionales. SG-P-013 Procedimiento De Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Riesgos SG-P-014 Procedimiento Gestión del conocimiento SG-P-015 Procedimiento Auditorías Internas del SIG SG-P-016 Procedimiento de prevención de riesgo público SG-P-017 participación y consulta de los trabajadores SG-P-018 Procedimiento espacios confinados y/o excavaciones SG-P-019 Procedimiento de actos y condiciones inseguras SG-P-020 Procedimiento Investigación de enfermedad laboral SG-P-021 Procedimiento Plan de rescate en limpieza y/ mantenimiento de tanques 2. MANUALES | SG -R-013 Gestión del cambio SG-R-014 Identificación de requisitos y necesidades del cliente SG-R-015 Necesidades y expectativas de las partes interesadas SG-R-016 Esquema espina de pescado SG-R-017 Inspección de orden y aseo SG-R-023 Programa de Auditorías del SIG SG-R-024 Plan de Auditoría SG-R-025 Lista de Verificación Auditoria SIG SG-R-026 Informe de Auditoría por proceso SG-R-027 Evaluación de Auditoría SG-R-028 Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA SG-R-029 Evaluación del auditor SG-R-030 Matriz de roles, responsabilidad y autoridad SG-R-031 Hoja de vida Auditor Interno HSEQ SG-R-033 Acciones para abordar oportunidades SG-R-037 Inspección HSEQ por áreas SG-R-038 Solicitud de elaboración, actualización o eliminación de documentos SG-R-039 Lista de chequeo revisión por la Dirección SG-R-040 Consolidado riesgos de Gestión Institucional GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-R-101 Permiso para trabajo seguro en alturas y Espacios confinados SG-R-103 Lección aprendida SG-R-104 Inspección de extintores, botiquines y equipos de emergencias SG-R-105 Inspección para motocicletas | 10. Cumplimiento al programa de ahorro y uso eficiente de la energía 11. Cumplimiento al programa de consumo sostenible cero papel. 12. Cumplimiento al programa de gestión y manejo integral de residuos 13. Cumplimiento al programa implementación prácticas sostenible |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 8 de 26 |


| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|--|---|-------------|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| SG -M-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión SG-M-003 Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas SG-M-004 Manual Metodología Para La Administración De Riesgos 3. OTROS SG-O-001 Protocolo para el ingreso y salida de visitantes a las instalaciones SG-O-002 Programa de orden y aseo SG-O-003 Programa de Pausas Activas SG-O-004 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias la Pola SG-O-005 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Américas SG-O-006 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Comfenalco SG-O-007 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tejar SG-O-009 Plan estratégico de seguridad vial SG-O-010 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-O-011 Plan Institucional de Gestión Ambiental SG-O-012 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Planta Y bocatoma Chembe SG-O-013 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Ambala SG-O-014 Plan de prevención, preparación y | SG-R-106 Matriz de Profesiograma SG-R-107 Versión del trabajador SG-R-108 Verificación de elementos de seguridad industrial SG-R-109 Ingreso brigada de emergencia SG-R-111 Análisis de trabajo seguro SG-R-113 Matriz de elementos de protección personal SG-R-114 Matriz de indicadores SG-R-115 Plan de trabajo anual del SGSST SG-R-117 Informe de investigación de accidente o incidente SG-R-122 Inspección áreas y centro de trabajo SG-R-124 Inspección de seguridad de vehículos SG-R-126 Lista de chequeo verificación de requisitos SST contratistas SG-R-127 Informe y seguimiento de inspección de seguridad SG-R-128 Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SG-R-129 Inspección pre operación de vehículos livianos/ pesados SG-R-132 Evaluación de inducción- re inducción - capacitación SG-R-133 Queja por presunto acoso laboral SG-R-136 Relación de accidentes o incidentes de trabajo SG-R-137 Tarjeta de control de ausencias, permisos y licencias SG-R-138 Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes por parte de los trabajadores o contratistas SG-R-141 Matriz de evaluación del riesgo vial - Caracterización SG-R-142 Ficha técnica simulacro | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 9 de 26 |


| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|--|---|-------------|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| <p>respuesta ante emergencias Calle 15</p> <p>SG-O-015 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque 29</p> <p>SG-O-016 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Cerro Gordo</p> <p>SG-O-017 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Piedra Pintada</p> <p>SG-O-018. Sistema vigilancia en prevención de riesgo biomecánico</p> <p>SG-O-019 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias oficinas F25</p> <p>SG-O-020 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Bocatoma Combeima</p> <p>SG-O-021 Programa de manejo seguro de sustancias químicas</p> <p>SG-O-022 Política de Administración de Riesgos y oportunidades</p> <p>SG-O-023 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cay</p> <p>SG-O-025 Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID - 19</p> <p>SG-O-026 Sistema de vigilancia epidemiológico de conservación visual</p> <p>SG-O-027 Sistema de vigilancia epidemiológico de riesgo cardiovascular</p> <p>SG-O-028 Programa De Reincorporación Sociolaboral, Reintegro Laboral Temprano, Reubicación Y Readaptación Laboral</p> <p>SG-O-029 Programa Basado en el</p> | <p>SG-R-143 Hoja de vida equipos de trabajo en alturas</p> <p>SG-R-144 Inducción/ reintroducción en seguridad y salud en el trabajo</p> <p>SG-R-146 Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas</p> <p>SG-R-148 Acta de Compromiso de Autocuidado</p> <p>SG-R-170 Permiso de Trabajo para Excavaciones</p> <p>SG-R-171 Revisión pre operacional de herramientas y equipos</p> <p>SG-R-173 Inspección de excavaciones</p> <p>SG-R-174 Formato de Inspecciones Preoperacional de Mini Cargadores</p> <p>SG-R-176 Acta De Reincorporación Sociolaboral</p> <p>SG-R-178 - formato de inspección de equipo de trabajo seguro en altura</p> <p>SG-R-179 MEDEVAC - directorio de traslado por emergencias médicas y comunicación</p> <p>SG-R-180 Seguimiento Sistema / Programas</p> <p>SG-R-181 Acompañamiento Psicolaboral</p> <p>SG-R-184 Activación de ruta de atención en salud</p> <p>SG-R-185 Matriz de acompañamiento psicolaboral</p> <p>SG-R-186 inspección preoperacional de motocicletas</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>SG-R-190 Cronograma De Inspecciones</p> <p>SG-R-191 seguimiento a Recomendaciones Medicas</p> <p>SG-R-192 Encuesta sintomatología osteomuscular (SVE – DME)</p> <p>SG-R-194 Asignación de recursos en cumplimiento a SST</p> <p>SG-R-195 Seguimiento pausas activas</p> | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 10 de 26 |

| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|---|---|-------------|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| comportamiento humano SG-O-030 Programa de Riesgo Biológico SG-O-031 Programa de Riesgo Auditivo SG-O-032 Programa prevención contra caídas SG-O-033 Programa prevención de alcohol tabaco y drogas SG-O-034 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Sede 60 SG-O-035 Plan de Ayuda mutua SG-O-036 Programa prevención de riesgo psicosocial SG-O-038 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias El triunfo SG-O-039 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 2 SG-O-040 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 1 SG-O-041 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Arboleda residual SG-O-042 Plan de prevención, preparación y respuesta Sede Chapetón SG-O-043 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Arboleda PATP SG-O-044 Programa De Gestión De La Velocidad Segura SG-O-045 Programa de prevención de la fatiga SG-O-046 Programa de prevención de la Distracción SG-O-047 Programa De Cero Tolerancia A La Conducción Bajo Efectos Del Alcohol Y Sustancias Psicoactivas SG-O-048 Programa Prevención De La Violencia Contra La Mujer | SG-R-196 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados SG-R-197 Informe Mensual de SST Contratistas SG-R-198 Informe Final de SST Contratistas SG-R-199 Análisis de peligro por actividad (APA) - Trabajos en Espacios Confinados SG-R-200 Formato preoperacional arnés, eslinga y línea de vida GESTION AMBIENTAL SG-R-201 Matriz de aspectos e impactos ambientales SG-R-202 Matriz de objetivos y metas ambientales SG-R-204 Matriz análisis ciclo de vida SG-R-205 Lista de chequeo manejo de residuos SG-R-206 Manejo y disposición de residuos SG-R-207 Generación de residuos ordinarios SG-R-208 Rótulos de peligrosidad de los residuos SG-R-209 Entrega material potencialmente reciclable SG-R-212 Lista de Chequeo de Verificación al Transportador de RESPEL SG-R-213 Seguimiento consumos SG-R-215 Lista de Chequeo Auditoría Externa Empresa Gestora de Residuos RESPEL SG-R-217 Asistencia a Inducción SGA SG-R-218 Matriz Etiqueta Sistema Globalmente Armonizado SG-R-219 Control orden y aseo cuarto de almacenamiento SG-R-220 Matriz de aspectos e impactos ambientales para contratos de obra SG-R-221 Lista de chequeo verificación transporte de sustancias químicas | |


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 11 de 26 |

| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|---|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| <p>SG-O-049 Programa Escuela De Psicología</p> <p>SG-O-050 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias PTAP Boquerón</p> <p>INSTRUCTIVOS</p> <p>SG-I-001 Instructivo de inducción, re inducción y capacitación</p> <p>SG-I-003 Instructivo para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y de sostenibilidad</p> <p>SG-I-005 Instructivo para el diligenciamiento de la matriz ciclo de vida.</p> <p>SG-I-006 Instructivo para el manejo de sustancias químicas</p> <p>SG-I-007 Instructivo de manejo de residuos</p> <p>SG-I-008 Instructivo Limpieza y Desinfección cuarto de Almacenamiento de Residuos</p> <p>SG-I-009 Instructivo para la identificación de aspectos, valoración de impactos ambientales y de sostenibilidad para contrato de obra</p> <p>5. EXTERNOS</p> <p>SG-E-001 Informe de accidentes de trabajo del empleador o contratante</p> <p>6. GUÍAS</p> <p>SG-G-003 Guía de limpieza y desinfección de manos</p> <p>SG-G-004 Guía de limpieza y desinfección de</p> | | |


| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 12 de 26 |

| CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL | | |
|--|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
| superficies, herramientas y elementos de protección personal SG-G-006 Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo SG-G-007 Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP SG-G-008 Guía de criterios ambientales sostenibles para compras y riesgos en la gestión contractual | | |


| 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"> 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. 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. Para el manejo de los Riesgos se tendrá como referencia la Guía para la Administración del riesgo del DAFP | | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 13 de 26 |


| 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 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 SG-R-102 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 SG-I-006 Instructivo general para el manejo de sustancias químicas v00- SG-I-007 Instructivo de manejo de residuos v00- SG-R-216 Inventario de sustancias químicas v00- | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 14 de 26 |


| | | | |
|------------|----|--|--|
| | | SG-R-139 Prueba práctica de conducción de motocicletas v00- SG-R-140 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 SG-R-142 Ficha Técnica Simulacro v00 Se elimina el formato SG-R-211 Registro préstamo sistema de bicicletas públicas Se incluye SG-R-210 Hoja de Vida Control Bicicletas v00 | |
| 13-07-2018 | 10 | Se incluye el Documento SG-M-003 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 SG-O-021 Se elimina el formato SG-R-211 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 | |
| 2018-10-30 | 12 | Se incluye el formato SG-R-217 Asistencia a Inducción SGA SG-R-143 Hoja de vida equipos de trabajo en alturas | |
| 2019-02-27 | 13 | Se incluyen los formatos SG-R-144 Inducción/ reintroducción en seguridad y salud en el trabajo y SG-R-145 Ruto grama SG-R-019 Encuesta seguimiento satisfacción del cliente | |
| 2019-06-04 | 14 | Se modifica la versión al incluir los siguientes documentos: SG-P-015 Procedimiento Auditorías Internas del SIG SG-O-022 Política de Administración de Riesgos SG-R-020 Contexto estratégico SG-R-021 Identificación de Riesgos SG-R-022 Descripción de los Riesgos SG-R-023 Programa de Auditorías del SIG SG-R-024 Plan de Auditoría | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 15 de 26 |


| | | | |
|------------|----|--|--|
| | | SG-R-025 Lista de Verificación Auditoria SIG SG-R-026 Informe de Auditoría por proceso SG-R-027 Evaluación de Auditoría SG-R-028 Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018 SG-R-029 Evaluación del auditor Se modifica el nombre del formato SG -R-007 Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Se crea el formato SG-R-119 Consolidado de las evaluaciones médicas ocupacionales Se elimina el formato SG-R-216 Inventario de Sustancias químicas Se crea el formato SG-R-218 Matriz Etiqueta Sistema Globalmente Armonizado | |
| 2019-08-21 | 15 | Se modifica la versión al incluir el documento SG-O-024 Plan de emergencias Cádiz | |
| 2020-01-20 | 16 | Se modifica la Versión para eliminar los registros: SG-R-111 Inspección de herramientas, SG-R-134 Evaluación técnica manejo defensivo motocicletas, SG-R-135 Evaluación técnica manejo defensivo vehículos, SG-R-139 Prueba práctica de conducción motocicletas y SG-R-140 Prueba práctica de conducción vehículos SG-R-210 Hoja de vida control bicicletas, SG-R-018 Tabulación de resultados de inspección orden y aseo Se crean los formatos: SG-R-146 Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas SG-R-147 Sistema de Vigilancia Riesgo Biológico SG-R-148 Acta De Compromiso De Autocuidado | |
| 2020-01-30 | 17 | Se modifica la versión al incluir el documento SG-R-031 Hoja de vida Auditor Interno HSEQ | |
| 2020-03-16 | 18 | Se modifica la versión al incluir el Documento SG-O-024 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. | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 16 de 26 |


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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 17 de 26 |


| | | | |
|------------|----|--|--|
| 2020-11-27 | 24 | <p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p>SG-G-001 Guía de ingreso de personas a la empresa</p> <p>SG-G-002 Guía de toma de temperatura corporal</p> <p>SG-G-003 Guía de limpieza y desinfección de manos</p> <p>SG-G-004 Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal</p> <p>SG-G-005 Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado</p> <p>SG-G-006 Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo</p> <p>SG-O-001 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>SG-R-034 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>SG-O-008 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cádiz</p> <p>SG-O-018 sistema de vigilancia epidemiológico de prevención de desórdenes musculoesqueléticos</p> <p>SG-O-019 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias F25</p> <p>SG-O-003 Programa de Pausas Activas</p> <p>SG-R-102 Encuesta de satisfacción de pausas activas</p> <p>Se elimina</p> <p>SG-R-110 Lista de chequeo, teniendo en cuenta que se reemplaza por el</p> <p>SG-R-111 Análisis de trabajo seguro</p> <p>Se crea</p> <p>SG-O-027 sistema de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular - estilos de vida saludable</p> <p>SG-O-029 Se crea el programa basado en el comportamiento humano</p> <p>SG-O-030 Se crea el programa de riesgo Biológico</p> <p>SG-O-031 Se crea el programa de riesgo Auditivo</p> <p>SG-R-155 Lista de verificación de puesto de trabajo operativo</p> <p>SG-R-156 Lista de verificación de puesto de trabajo administrativo</p> | |
| 2021-06-16 | 26 | <p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p>SG-R-157 Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo- Evaluación</p> | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 18 de 26 |


| | | | |
|------------|----|---|---|
| | | SG-P-016 Protocolo De Gestión De Riesgo Publico Se elimina el formato SG-R-149 Toma de temperatura corporal usuarios/contratistas teniendo en cuenta la normatividad vigente | |
| 2021-09-21 | 27 | Se actualiza al incluir los siguientes documentos: SG-R-035 Comparendo educativo SIG SG-R-036 Informe de actividades HSEQ SG-R-158 Puntuación Programa del Comportamiento Humano | |
| 2021-10-01 | 28 | Se actualiza al incluir el siguiente documento: SG-R-037 Inspección HSEQ por áreas Se modifica el nombre del formato SG-R-017 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: SG-G-007 Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP SG-R-115 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: SG-R-159 Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas SG-R-160 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – ascendedor SG-R-161 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – anclaje portátil SG-R-162 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Arnés SG-R-163 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Descendedor SG-R-164 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Eslinga SG-R-165 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Freno de cuerda para línea de vida SG-R-166 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – línea de vida cuerda estática SG-R-167 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Mosquetón SG-R-168 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – poleas | 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. |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 19 de 26 |


| | | | |
|------------|----|---|--|
| | | SG-R-169 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Retráctil SG-R-170 Permiso de Trabajo para Excavaciones SG-R-171 Inspección Pre operacional martillo neumático SG-R-172 Formato de Inspección Pre Operacional Para Pulidoras SG-R-173 Inspección de excavaciones SG-R-174 Formato de Inspecciones Pre operacional de Mini Cargadores SG-O-025 Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19 Se crea: SG-P-018 Procedimiento para trabajo en excavación Se crea el SG-O-032 Programa prevención contra caídas | |
| 2022-05-04 | 31 | Se actualiza al incluir los siguientes documentos SG-O-025 Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19 SG-G-001 Guía de ingreso de personas a la empresa SG-G-007 Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP SG-G-004 Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal | |
| 2022-05-13 | 32 | Se elimina los siguientes formatos, por unificarlos en un solo formato: CÓDIGO: SG-R-178 - FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA SG-R-160 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – ascendedor SG-R-161 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – anclaje portátil SG-R-162 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Arnés SG-R-163 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Descendedor SG-R-164 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Eslinga SG-R-165 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Freno de cuerda para línea de vida SG-R-166 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – línea de vida cuerda estática SG-R-167 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Mosquetón | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 20 de 26 |


| | | | |
|------------|----|--|--|
| | | <p>SG-R-168 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – poleas SG-R-169 Formato de inspección de trabajo seguro en alturas – Retráctil SG-R-175 Hoja de vida de equipos</p> <p>Se crea SG-O-028, 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>SG-R-176 Acta De Reincorporación Sociolaboral -, con el fin de realizar seguimiento a los trabajadores que deben de ingresar al programa de reincorporación laboral, SG-R-179 MEDEVAC - directorio de traslado por emergencias médicas y comunicación SG-O-033 Programa prevención de alcohol tabaco y drogas SG-O-034 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Sede 60 SG-O-035 Plan de Ayuda mutua</p> | |
| 2022-05-16 | 33 | <p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos: SG-R-220 Matriz de aspectos e impactos ambientales para contratos de obra SG-I-009 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 SG -R-158 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> | 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. |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 21 de 26 |


| | | |
|--|--|--|
| | <p> SG-P-007 Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades SG-R-019 Encuesta seguimiento satisfacción del cliente SG-R-020 Contexto estratégico SG-R-021 Identificación de Riesgos SG-R-022 Descripción de los Riesgos SG-R-032 Consolidado Mapa de Riesgos y oportunidades SIG SG-R-150 Reporte diaria de condiciones de salud y toma de temperatura, teniendo en cuenta que se levantó la emergencia sanitaria SG-R-153 seguimiento diario a contactos diarios de CORONAVIRUS SARS COV2-19, por que se levanto la emergencia sanitaria SG-R-145 Rutograma, por seguimiento por la TPL al personal y informe cuando se requiere del líder del proceso de las actividades SG-R-154 Registro de condiciones de salud usuarios, porque se levantó la emergencia sanitaria SG-R-155 Sistema de Vigilancia, porque se levantó la emergencia sanitaria SG-R-157 Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo-Evaluación, porque se levantó la emergencia sanitaria SG-G-002 Guía de toma de temperatura corporal, porque se levantó la emergencia sanitaria Se crea SG-M-004 Manual Metodología Para La Administración De Riesgos SG-O-036 Programa prevención de riesgo psicosocial </p> <p>Se modifica el nombre del formato SG -R-007 matriz de Gestión del Riesgo</p> <p>se elimina SG-R-118 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.</p> <p>Se elimina SG-G-001 Guía de ingreso de personas a la empresa SG-G-005 Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado </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> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 22 de 26 |


| | | | |
|------------|----|---|--|
| 2022-08-30 | 35 | Se incluye el formato SG-R- 038 solicitud de elaboración, actualización o eliminación de documentos. | Herramienta para fortalecer el control documental en todos los procesos. |
| 2022-11-28 | 36 | Se incluye el documento SG-O-037 Política de prevención del acoso laboral SG-O-038 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias El triunfo SG-O-039 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 2 SG-O-040 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Colinas 1 SG-O-041 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Arboleda SG-O-042 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Chapeton SG-R-180 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 SG-R-181 Atención Psicológica | Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico. |
| 2023-02-18 | 38 | Se incluyen los siguientes documentos SG-R-182 Mapa de riesgo- cobertura de vacunación en prevención covid 19 SG-R-183 Estratificación del riesgo SG-R-184 Activación de ruta de atención en salud SG-R-185 Matriz de acompañamiento psicolaboral Se modifica el nombre del formato SG-R-181 Acompañamiento Psicolaboral Se actualiza procedimiento SG-P-011 Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Se Actualiza SG-P-018 Procedimiento de prevención de riesgo publico SG-O-033 Se actualiza programa prevención de alcohol tabaco y drogas | Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico Realizar seguimiento y trazabilidad al personal que requiera apoyo psicológico |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 23 de 26 |


| | | | |
|------------|----|--|--|
| | | 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-O-031 Se actualiza programa de riesgo auditivo SG-O-018 Se actualiza programa de prevención de riesgo biomecánico Se elimina: SG-R-102 Encuesta de satisfacción de pausas activas | |
| 2023-06-26 | 39 | Se ajustan las entradas y salidas de las actividades del Proceso. Se incluye el formato SG-R-039 Lista de chequeo revisión por la Dirección se elimina SG-R-151 Lista de verificación protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID 19 SG-R-152 Verificación de medidas de prevención frente al COVID 19 Creación SG-O-043 Plan de emergencias PTAP ARBOLEDA | 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 Se eliminan teniendo en cuenta que el covid-19 se maneja como Epidemias y Pandemias |
| 2023-09-07 | 40 | Se incluye el formato SG-R-186 inspección preoperacional de motocicletas Se Actualiza SG-O-030 Programa de riesgo Biológico SG-O-036 Programa de riesgo psicosocial SG-R-143 Hoja De Vida Equipos De Trabajos En Alturas. SG-R-141 Matriz de evaluación del riesgo vial SG-O-044 Programa de gestión de la velocidad SG-O-045 Programa de gestión de la fatiga SG-O-046 Programa de gestión de la distracción SG-O-047 Programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas SG-R-187 Ficha Técnica De Indicadores De Gestión Pesv SG-R-188 Registro De Siniestralidad Vial SG-R-189 Matriz De Conocimiento Y Competencias | Seguimiento y control del mantenimiento de motocicletas para evitar accidentes viales Prevención del riesgo psicosocial, y salud mental |
| 2023-10-09 | 41 | Se actualiza al incluir: | Cumplimiento plan de acción de ICONTEC |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 24 de 26 |

| | | | |
|------------|----|---|--|
| | | SG-R-190 Cronograma De Inspecciones Se incluye indicador Seguimiento Matriz De Riesgos Y Oportunidades Se actualiza al incluir: | |
| 2024-01-31 | 42 | SG-R-191 Seguimiento a recomendaciones medicas | 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. IMPACTO: Protección de la salud de los trabajadores, con el fin de mejorar su calidad de vida. |
| 2024-02-09 | 43 | Se crea. SG-P-019 Procedimiento de actos y condiciones inseguras Se elimina SG-R-147 – sistema de vigilancia riesgo biológico SG-R-158 Check list observacional SG-R-159 Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas SG-R-182 Mapa de riesgo- cobertura de vacunación en prevención covid 19 SG-R-183 Estratificación del riesgo | Se crea el procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras para minimizar los riesgos |
| 2024-07-02 | 44 | SG-R-193 Se crea el formato Ingreso a brigada primeros auxilios psicológicos SG-O-048 Se crea el Programa Escuela De Psicología | Fortalecer el programa a la atención en riesgo psicosocial |
| 2024-08-29 | 45 | Se actualiza al incluir el documento: SG-G-008 Guía de criterios ambientales sostenibles para compras y riesgos en la gestión contractual | Implementar dentro de la contratación productos y servicios amigables con el medio ambiente. |
| 2024-10-09 | 46 | Se actualiza al incluir el documento: SG-P-020 Procedimiento Investigación de enfermedad laboral SG-R-194 Asignación de recursos en cumplimiento a SST SG-R-195 Seguimiento pausas activas | Cumplimiento de la Normatividad vigente Realizar seguimiento al personal que presenta sintomatología de origen laboral. |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 25 de 26 |

| | | | |
|------------|----|--|---|
| | | SG-O-050 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias PTAP Boquerón | |
| 2025/01/20 | 47 | <p>Se eliminan los siguientes documentos:</p> <p>SG-R-155 Lista de verificación puesto de trabajo operativo</p> <p>SG-R-156 Lista de verificación puesto de trabajo administrativo</p> <p>SG-R-193 Ingreso brigada primeros auxilios psicológicos</p> <p>Se crea el siguiente documento:</p> <p>SG-R-221 Lista de chequeo verificación transporte de sustancias químicas</p> | <p>Dar mayor operatividad a las actividades para el cumplimiento de objetivos del área.</p> <p>Verificar el transporte de mercancía peligrosa</p> |
| 2025-05-21 | 48 | <p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p>SG-P-021 Procedimiento Plan de rescate en limpieza y/ mantenimiento de tanques</p> <p>SG-R-196 Permiso de Trabajo para Espacios Confinados</p> <p>SG-R-197 Informe de Gestión Mensual de SST Contratistas</p> <p>SG-R-198 Informe de Gestión Final de SST Contratistas</p> <p>SG-R-199 Análisis de peligro por actividad (APA) - Trabajos en Espacios Confinados</p> <p>SG-R-200 Inspección de arnés y eslinga</p> <p>SG-R-201 Revisión preoperacional de herramientas y equipos</p> | Fortalecer los controles y seguimientos a las actividades de espacios confinados |
| 2025-08-25 | 49 | <p>Se modifica el nombre del formato SG-R-171 quedando Revisión pre operacional de herramientas y equipos, donde se consolida la información.</p> <p>Se eliminan los siguientes formatos:</p> <p>SG-R-172 Formato de Inspección Pre Operacional Para Pulidoras</p> <p>SG-R-201 Revisión pre operacional de herramientas y equipos</p> | Mayor efectividad al Facilitar el diligenciamiento por parte del personal |
| 05-11-2025 | 50 | <p>Se elimina el indicador Eficacia del Sistema Integrado de Gestión, se incluye el indicador Eficacia del cierre de acciones correctivas</p> <p>Se crea el documento:</p> <p>SG-R-040 Consolidado riesgos de Gestión Institucional</p> <p>Se eliminan los siguientes formatos que no se están utilizando en el</p> | Dar mayor operatividad a las actividades para el cumplimiento de objetivos del área. |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: SG-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-11-05 |
| | | VERSIÓN: 50 |
| | | Página 26 de 26 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Proceso SG-R-034 Lista de chequeo revisión documentos del SIG SG-R-035 Comparendo educativo SIG SG-R-036 Informe de actividades HSEQ | |
|--|--|--|--|