	<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 1 de 8	

DUEÑO DEL PROCESO	POLÍTICAS
Coordinador de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	GTC-45 Ley 1072
<b>PROPÓSITO DEL PROCESO</b>	
Establecer el <b>Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST</b> con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	
<b>NIVEL DE PROCESO</b>	Cumplir con la normatividad vigente.
Apoyo	
<b>OBJETIVOS DEL PROCESO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.</li> <li>Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST en la empresa.</li> <li>Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.</li> <li>Promover programas para incorporar la participación de la población trabajadora en el cuidado individual y colectivo.</li> <li>Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.</li> <li>Promover el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de proveedores y contratistas para fomentar el cumplimiento de las exigencias legales.</li> </ul>	
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES</b>	

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ




<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
		Página 2 de 8	

- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades deportivas.
- Prestar los servicios del deporte con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte.
- Garantizar mediante el adecuado manejo Directivo, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA.
- Fortalecer la capacidad organizacional y empresarial del INDERHUILA.
- Desarrollar estrategias que permitan articulación de las actividades en el Marco del servicio al deporte, con accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad garantizando un modelo de atención integral en el deporte, garantizando así mediante el adecuado manejo direccional, la rentabilidad social y financiera del INDERHUILA, fortaleciendo la capacidad organizacional y empresarial del Instituto.

### 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO


PROVEEDORES ¿QUIEN SUMINISTRA?	ENTRADAS	ETAPAS PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTOR QUIEN RECIBE
Alta Dirección	Normatividad externa e interna que regula el proceso.	<b>P</b>	Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso.	Políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso	Alta Dirección, Todos los procesos
Alta Dirección Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable. Plan anual institucional.	<b>P</b>	Elaboración del Plan de Trabajo anual del proceso	Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia	Alta Dirección, Todos los procesos
Alta Dirección Todos los procesos	Normatividad legal aplicable Normas y guías Técnicas Colombianas	<b>P</b>	Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	Alta Dirección Todos los procesos

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 3 de 8	

Alta Dirección Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Normatividad legal aplicable	P	Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST	Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST	Alta Dirección Todos los procesos
Alta Dirección Todos los procesos	Normatividad legal aplicable Normas y guías Técnicas Colombianas	P	Elaboración del Plan de Emergencias	Plan de Emergencias	Alta Dirección Todos los procesos
Todos los procesos	Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable.	P	Diseño de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo	Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo	Todos los procesos
Profesional de Gestión	Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia. Procedimientos, formatos, documentos de apoyo	H	Ejecutar Plan de Trabajo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.	Plan de trabajo con su ejecución mensual.	Alta Dirección Entes de Control Interno
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continúa.	H	Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continúa.	Alta Dirección Todos los procesos

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 4 de 8	

Alta Dirección Todos los procesos	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	H	Implementación de acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	Registros de aplicación de controles Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua	Alta Dirección Todos los procesos
Alta Dirección. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno	Plan de Emergencias	H	Implementación del Plan de Emergencias	Registros de aplicación de controles Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua	Organismo de regulación, control y vigilancia
Alta Dirección. Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Entes de Control Interno	Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia Auditorías Internas y Externas de vigencias anteriores	V	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia	Plan de trabajo con su ejecución mensual Acta de Autocontrol. Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Informe de auditorías internas y externas	Alta Dirección Entes de Control Interno
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continúa.	V	Verificar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas.	Alta Dirección Entes de Control Interno

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
Página 5 de 8			

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continúa.	V	Seguimiento a las acciones y controles de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas.	Alta Dirección Entes de Control Interno
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	V	Seguimiento al Plan de Emergencias	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas	Alta Dirección Entes de Control Interno
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	V	Seguimiento a las Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo mensuales Actas de Autocontrol. Actas de reuniones. Informe de auditorías internas y externas.	Alta Dirección Entes de Control Interno
Alta Dirección Sistema de Gestión de Calidad	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de los resultados de las evaluaciones de la calidad del servicio.	A	Implementar Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades	Acciones correctivas, preventivas, de mejora, planes de mejoramiento	Alta Dirección Todos los procesos
<b>2. RECURSOS</b>					


NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



PROCESO		CODIGO	PA-GSSST-CR01
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION	02
		VIGENCIA	OCTUBRE 2020
		Página 6 de 8	


Humanos	Físicos	Ambiente de trabajo	
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Director INDERHUILA.</li><li>▪ Profesionales especializados – Contratistas.</li><li>▪ Profesionales universitarios – contratistas.</li><li>Profesionales en Arquitectura.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Oficina.</li><li>▪ Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos.</li><li>Muebles Internet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y salud en el trabajo (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas).</li></ul> Que cumpla con los requerimientos establecidos por la ARL.	
<b>3. INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO</b>			
NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
<b>4. PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS</b>			
No.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		
01	Auditoría Interna		
02	Acciones preventivas y correctivas		
03	Gestión del cambio		
04	Identificación y valoración de riesgos y peligros		
05	Investigación de accidentes		

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 7 de 8	

<b>06</b>	<b>Inspecciones de sst</b>	
<b>5. DETALLE DE RIESGOS</b>		
No	RIESGO (Matriz de Riesgos)	DISPOSICIÓN
01	Incumplimiento del plan anual del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
02	Incumplimiento a todas las acciones correctivas y preventivas que se hagan necesarias debido a la identificación de incumplimientos en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), dentro de la Organización.	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
03	No realizar identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de los programas de tratamiento del riesgo, en las actividades derivadas de los procesos desarrollados en INDERHUILA.	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
04	No realizar las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal vinculado o contratista.	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
05	No realizar la identificación y gestión de manera oportuna a cualquier cambio en la entidad, que pueda afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo.	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
06	No identificar la manera de proceder frente a la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo que le sucedan al personal de propio y personal contratista de TODO EN INDERHUILA.	<b>VER MATRIZ DE RIESGOS</b>
<b>6. DIMENSIONES QUE APLICA DEL MIPG</b>		
No.	DIMENSION	

NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	<b>PROCESO</b>		CODIGO	PA-GSSST-CR01
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		VERSION	02
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
			Página 8 de 8	

	N.A	
	N.A	
<b>7. CONTROL DE CAMBIOS</b>		
REV. No. (Versión)	DESCRIPCIÓN	VIGENTE DESDE
<b>01</b>	<b>Creación del documento</b>	<b>Agosto 2016</b>
<b>02</b>	<b>Modificación del documento</b>	<b>Octubre 2020</b>



NOMBRE: Ana María Irirarte C. CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Ávila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ