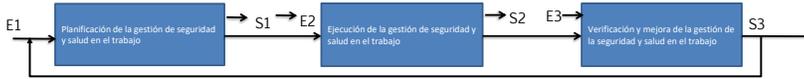


**Objetivo/Objective:** Soportar a los procesos y subprocesos de la Organización, en la planeación, control y verificación de los requerimientos de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como base los requerimientos contractuales, legales y salvaguardas, para la prevención de lesiones o deterioro de la salud en los lugares de trabajo bajo el alcance de la Concesión.

**Alcance / Scope:** Aplica a toda la organización desde la planeación de la gestión de SST (incluyendo la seguridad vial) y determinación de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, hasta la estandarización de los controles operacionales de seguridad y salud en el trabajo y la verificación de su implementación efectiva en los lugares de trabajo bajo el alcance de la Concesión.

**Responsable:** Vicepresidente de SSTA / Gerente SSTA / Director de SSTA / Coordinador SST / Coordinador de PESV.

**DIAGRAMA DE SUB PROCESOS / SUB PROCESS DIAGRAM**



E1: Lineamientos estratégicos de ML1, requerimientos legales, contractuales y salvaguardas vigentes, recursos financieros, tecnológicos y humanos disponibles, necesidades de interacción determinadas en los planes de gestión y técnicos del proyecto vigentes, resultados de la evaluación de riesgos estratégicos y tácticos, alcance y procesos del SIG, requisitos de SST frente a las necesidades y expectativas de partes interesadas, análisis del impacto del cambio en aspectos de SST y seguridad vial, políticas, objetivos estratégicos e indicadores KPI del SIG (incluidos SST), actividades o métodos de trabajo o servicios en áreas administrativas, operativas o de construcción, resultados de acciones eficaces de la verificación de la gestión de SST y seguridad vial (Mediciones, inspecciones, auditorías, evaluaciones de cumplimiento incluyendo contratistas)

S1: Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de trabajo de SST, Plan de trabajo de seguridad vial, objetivos operativos y planes de acción específicos, tablero de indicadores de desempeño KPI, Plan de Trabajo del COPASST, identificación de peligros y evaluación o re-evaluación de riesgos de SST y seguridad vial, información documentada de medidas de control de SST, preparación y respuesta ante emergencias y seguridad vial estandarizadas, necesidades de medidas de prevención y control en SST y seguridad vial para contratistas, proyectos de innovación o mejoramiento en SST, plan de seguimiento y medición del desempeño en SST y seguridad vial

E2: Requerimientos de medicina preventiva y del trabajo para empleados, requerimientos de prevención, preparación o respuesta ante emergencias, requerimientos de intervención en medidas de control de seguridad en el trabajo y seguridad vial, Plan de trabajo o requerimientos del COPASST

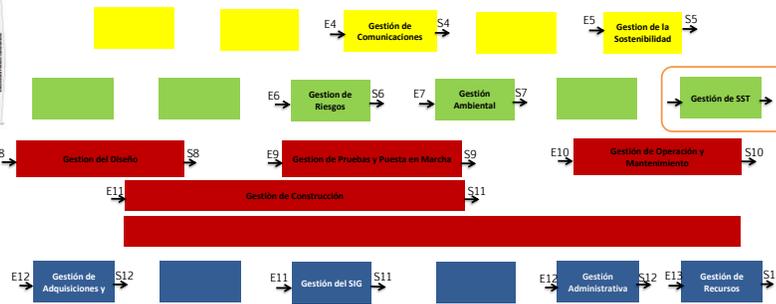
E2: Evidencias de implementación de controles operacionales de seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial en los lugares de trabajo, incluyendo apoyo del COPASST, acciones frente a emergencias y simulacros, evidencias de implementación de medidas de medicina preventiva, rehabilitación laboral, promoción y prevención de la salud, informes de gestión de SST y seguridad vial para partes interesadas, evidencias de interacción con otras actividades dentro de los planes de gestión o técnicos del proyecto, evidencias de alineación de contratistas a las medidas de control de SST establecidas a nivel contractual

E3: Metodología de seguimiento y medición del desempeño de SST y seguridad vial, reportes de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras (incluyendo asociados con seguridad vial), listados de equipos o dispositivos críticos de medición calibrados, necesidades de evaluaciones médicas ocupacionales.

S3: Reportes, investigaciones y acciones efectivas realizadas con respecto a accidentes, incidentes, enfermedades laborales incluyendo la comunicación a entidades legales o de apoyo. Resultados analizados y evaluados en su eficacia de hallazgos derivados de mediciones, inspecciones u observaciones asociadas con SST y seguridad vial, resultados de indicadores de desempeño asociados con SST y seguridad vial, riesgo residual de SST y seguridad vial



**OTROS PROCESOS DONDE TIENEN ACTIVIDADES ASIGNADAS**



	FORMATO	CÓDIGO: SIG-CI-FR-02
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS	DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0

	Código Interno / Internal Code	1
--	--------------------------------	---

**NOMBRE DEL PROCESO / NAME OF THE PROCESS**  
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

**NOMBRE DEL SUBPROCESO / NAME OF THE SUB PROCESS**  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<b>OBJETIVO / OBJECTIVE</b>	<b>ALCANCE / SCOPE</b>	<b>RESPONSABLE</b>
<p>Soportar a los procesos y subprocesos de la Organización, en la planeación, control y verificación de los requerimientos de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como base los requerimientos contractuales, legales y salvaguardas, para la prevención de lesiones o deterioro de la salud en los lugares de trabajo bajo el alcance de la Concesión.</p>	<p>Aplica a toda la organización desde la planeación de la gestión de SST (incluyendo la seguridad vial) y determinación de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo, hasta la estandarización de los controles operacionales de seguridad y salud en el trabajo y la verificación de su implementación efectiva en los lugares de trabajo bajo el alcance de la Concesión.</p>	<p>Vicepresidente de SSTA / Gerente SSTA / Director de SSTA / Coordinador SST / Coordinador de Seguridad Vial</p>

**CICLO DE GESTIÓN DEL PROCESO O SUBPROCESO / PROCESS MANAGEMENT CYCLE**

PROVEEDOR / PROVIDERS	ENTRADA / INPUTS	P		ACTIVIDAD / ACTIVITY	RESPONSABLE / ÁREA	SALIDA / OUTPUT	CLIENTE / CUSTOMER
		A	C				
<p>Partes interesadas Alta dirección Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental Proceso de gestión de Recursos Humanos Interventoría del Plan de Gestión del SST</p>	<p>Requerimientos Contractuales Salvaguardas Lineamientos Estratégicos Requisitos estándares ISO vigentes Requisitos legales y otros requisitos (SST) Planes de Gestión y técnicos vigentes y contractuales Plan de Gestión del SIG PMAS vigentes Estructura organizacional vigente Necesidades identificadas de actualización del plan de gestión.</p>	P		<p>Determinar y mantener el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Contractual</p>	<p>Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador SST Coordinador de Seguridad Vial</p>	<p>Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contractual actualizado y no objetado (Incluye aspectos de seguridad vial) Interacciones con los demás planes de gestión o técnicos vigentes</p>	<p>Partes interesadas Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Gestión de SST Responsables asignados del plan de gestión o técnicos vigentes</p>
<p>Proceso de Gestión de la SST</p>	<p>Resultados del desempeño anual de la gestión de SST basados en los requerimientos para la revisión inicial del SGSST de la normatividad legal vigente</p>	P		<p>Realizar la revisión inicial de la gestión de SST</p>	<p>Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador SST Lider SIG</p>	<p>Resultados de brecha de la revisión inicial de la gestión de SST Resultados de la evaluación de los estándares mínimos del SGSST</p>	<p>Partes interesadas Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Gestión de SST</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de riesgos Subproceso de contexto de la gestión integral Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental</p>	<p>Planes de Trabajo de SST del ciclo anterior Resultados de evaluación de riesgos estratégicos de SST Resultados de hallazgos de ciclos de auditorías asociadas a SST (internas, segunda parte o externas) Resultados del análisis del contexto de la gestión integral (incluida la revisión inicial del SGSST) PMAS vigentes</p>	P		<p>Determinar el Plan de Trabajo de la Gestión de SST</p>	<p>Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador SST Lider SIG</p>	<p>Plan de trabajo del SST de ML1 (Incluye actividades de seguimiento y medición como inspecciones, observaciones, evaluaciones, necesidades de formación y comunicaciones)</p>	<p>Autoridad legal pertinente Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Comunicaciones Subproceso de Planeación y Ejecución de la Gestión Integral Subproceso de Verificación y Mejora de la Gestión Integral COPASST</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de riesgos Subproceso de contexto de la gestión integral Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental</p>	<p>Planes de Trabajo de Seguridad vial del ciclo anterior Resultados de evaluación de riesgos estratégicos e incidentes de seguridad vial Resultados de hallazgos de ciclos de auditorías asociadas a PESV (internas, segunda parte o externas) PMAS vigentes (PMT)</p>	P		<p>Determinar el Plan de Trabajo de la Gestión de Seguridad Vial</p>	<p>Comité de Seguridad Vial Coordinador de Seguridad Vial</p>	<p>Plan de trabajo de Seguridad Vial (Incluye actividades de seguimiento y medición como inspecciones, observaciones, evaluaciones)</p>	<p>Partes interesadas Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Comunicaciones Subproceso de Verificación y Mejora de la Gestión Integral Comité de Seguridad Vial</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de Contexto de la Gestión Integral Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral</p>	<p>Requerimientos legales para el COPASST Conclusiones y recomendaciones de la alta dirección en SST Plan de trabajo del SIG vigente Resultados del contexto de la gestión integral (SST)</p>	P		<p>Definir y comunicar el plan de trabajo del COPASST</p>	<p>Presidente y secretario del COPASST Director SIG</p>	<p>Plan de trabajo del COPASST alineado con el plan de trabajo de SST</p>	<p>COPASST Director SIG Coordinador SST Proceso de Gestión de SST Subproceso de Verificación y Mejora de la Gestión Integral</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Construcción Proceso de Adquisiciones y Contratación Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental</p>	<p>Planes de Trabajo de SST vigente Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos vigentes Metodologías constructivas aplicadas Contratos vigentes con requerimientos contractuales en SST Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables en SST PMT vigente</p>	P		<p>Determinar el Plan de Trabajo de la Gestión de SST por frente de obra</p>	<p>Director de SSTA Coordinador SST Residente SST de Frente de Obra</p>	<p>Plan de trabajo del SST por frente de Obra</p>	<p>Partes interesadas Proceso de Gestión de SST Proceso de Recursos Humanos Proceso de Comunicaciones Subproceso de Planeación y Ejecución de la Gestión Integral Subproceso de Verificación y Mejora de la Gestión Integral COPASST</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental Procesos de Gestión de la Construcción Todos los Procesos</p>	<p>Planes de trabajo de SST vigente Plan de trabajo de seguridad vial vigente Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos vigentes Contratos vigentes con requerimientos contractuales Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables en SST Requerimientos de las normas ISO PMA vigente Metodologías constructivas Aportes de la participación de los procesos en la identificación de peligros y evaluación de riesgos Resultados de la verificación de la eficacia de controles de SST y seguridad vial y tarjetas metro Resultados de investigaciones de incidentes, accidentes, emergencias y enfermedades laborales (incluye los viales) Evaluaciones de puestos de trabajo</p>	P		<p>Realizar la identificación de peligros y evaluación o reevaluación de los riesgos operativos de SST</p>	<p>Director de SSTA Coordinador SST Residente de SST Lider SIG Responsable SST contratista</p>	<p>Resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos vigente en los lugares de trabajo bajo el control de MLI (Matriz de Sede y Frentes de Obra)  Resultados de evaluación de la vulnerabilidad de situaciones de emergencia vigente en los lugares de trabajo (Matriz)  Análisis de peligros y evaluación de riesgos de seguridad vial en las rutas vigentes  Necesidades de medidas de control de SST o seguridad vial a considerar en los planes de trabajo de SST, planes de comunicación y planes de formación.</p>	<p>Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Riesgos COPASST Comités de Emergencia Comité de Seguridad Vial Procesos usuarios de conductores y vehículos Proceso de comunicaciones Proceso de Gestión de Recursos Humanos</p>

<p>Subproceso de contexto de la gestión integral Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Proceso de gestión de riesgos Proceso de Gestión de SST</p>	<p>Objetivos estratégicos y KPI vigentes en SST Resultados de la evaluación de riesgos estratégicos de SST y seguridad vial Resultados de la evaluación de riesgos operativos de SST y de seguridad vial. Resultados de la evaluación de cumplimiento legal y contractual en SST Resultados de la revisión de la alta dirección de la gestión de SST Resultados de la investigación de accidentalidad, incidentalidad, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras en los lugares de trabajo</p>	<p>P</p>	<p>Determinar y mantener los objetivos operativos, planes de acción e indicadores KPI asociadas a SST y seguridad vial</p>	<p>Gerente de SSTA Director de SSTA Coordinador de SST</p>	<p>Objetivos operativos de la gestión de SST y planes de acción o programas para alcanzarlos aplicables a los procesos o frente de obra  Planes o programas de gestión en salud (PVE)  Tablero de Indicadores KPI de nivel operativo asociados con la gestión de SST</p>	<p>Líderes SIG de los Procesos aplicables Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral COPASST</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Proceso de Gestión de Riesgos Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental Casa matriz</p>	<p>Plan de Trabajo de SST vigente Plan de trabajo de Seguridad Vial vigente Resultados de la evaluación de riesgos operativos de SST en la sede y frentes de obra (Matriz) PMA Vigente Resultados de las evaluaciones de la eficacia de los controles operacionales de SST (inspecciones, observaciones y tarjetas metro) Resultados de investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales (incluye los viales) Lineamientos corporativos de SST</p>	<p>P</p>	<p>Definir y estandarizar las medidas de control frente a los riesgos operativos evaluados de SST</p>	<p>Director de SSTA Coordinador SST Residente SST Lider SIG</p>	<p>Información documentada vigente y controlada de las medidas de control operacional frente a peligros laborales y de seguridad vial (procedimientos, instructivos, formatos, guías, etc.)</p>	<p>Líderes SIG de todos los procesos Proceso de Gestión de la Construcción Comité de Seguridad Vial Procesos de Gestión Administrativa (Gestión de la Documentación) Proceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Gestión de SST Proceso de comunicaciones Subproceso de planificación y ejecución de la gestión integral</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de contexto de la gestión integral Proceso de Adquisiciones y Contratación Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental</p>	<p>Plan de trabajo de SST vigente Plan de trabajo de seguridad vial  Resultados de la evaluación de riesgos de SST y seguridad vial en la sede y frentes de obra (Matriz)  Información documentada de las medidas de controles operacional de SST y seguridad vial existentes  Requerimientos contractuales de SST y seguridad vial a contratista de servicios a obras o administrativo  Requerimientos legales o contractuales aplicables  PMA Vigente</p>	<p>P</p>	<p>Definir y comunicar los mecanismos para hacer seguimiento y medición a la eficacia de los controles operacionales de SST y seguridad vial en sedes o frentes de obra.</p>	<p>Director de SSTA Coordinador SST</p>	<p>Información documentada de los mecanismos (planes, matrices, listas de chequeo, etc.) para hacer seguimiento a la eficacia de los controles operacionales definidos de SST y seguridad vial  Planificación de simulaciones y simulacros de los planes asociados con emergencias y desastres.  Información documentada de los mecanismos (planes, matrices, listas de chequeo, etc.) para hacer seguimiento a la eficacia de los controles operacionales de SST y seguridad vial definidos para las empresas contratistas.</p>	<p>Proceso de Adquisiciones y Contratación Proceso de Gestión de SST Entidades distritales de gestión del riesgo Entidades de apoyo externo ARL Supervisores de contrato</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de contexto de la gestión integral</p>	<p>Requerimientos legales o contractuales aplicables en SST  Resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de SST</p>	<p>P</p>	<p>Definir y comunicar los mecanismos para reportar y gestionar los actos y condiciones inseguras, incidentes y accidentes</p>	<p>Director de SSTA Coordinador de SST Lider SIG</p>	<p>Información documentada para reporte y gestión de actos y condiciones inseguras (Tarjeta Metro)  Información documentada para reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales</p>	<p>Todos los procesos Proceso de comunicaciones internas Entidades externas (ARL, EPS, Ministerio del Trabajo) Proceso de Gestión de SST</p>
<p>Proceso de adquisiciones y Contratación Proceso de Gestión de SST Subproceso de contexto de la gestión integral Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral</p>	<p>Alcances de los servicios a contratar para las actividades operativas (Diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento) y administrativas Listado de bienes a comprar a nivel de las actividades operativas y administrativas Listado de categorías de servicios a contratar Requisitos legales de SST, seguridad vial y salvaguardas aplicables al servicio o bien Resultados de las evaluaciones de la eficacia de los controles operacionales de SST y seguridad vial con los contratistas</p>	<p>P</p>	<p>Definir y comunicar los requerimientos de SST y Seguridad vial para proveedores de servicios y suministro de materiales</p>	<p>Gerente de SSTA Director de SSTA Coordinador SST Coordinador de Seguridad Vial</p>	<p>Información documentada vigente y controlada de los requisitos habilitantes, requisitos precontractuales, requisitos contractuales asociados con medidas de control operativo de SST frente a los peligros laborales y de seguridad vial (Manual de contratistas de MLI, procedimientos, instructivos, formatos)  Requisitos de SST para materiales a adquirir (Matriz de Requisitos de SSTA para Bienes)</p>	<p>Proceso de adquisiciones y contratación Supervisores de Contrato asignados en los procesos Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Gestión de Comunicaciones Comité de Seguridad Vial</p>
<p>Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral Proceso de Gestión de Riesgos Proceso de Gestión de la Sostenibilidad Ambiental Casa matriz</p>	<p>Plan de Trabajo de SST vigente Resultados de la evaluación de vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia en la sede y frentes de obra (Matriz) PMA Vigente Resultados de las evaluaciones de la eficacia de los recursos de respuesta ante emergencias (inspecciones, observaciones, tarjetas metro) y simulacros Resultados de investigaciones de emergencias y desastres Lineamientos corporativos de SST en aspectos de emergencias</p>	<p>P</p>	<p>Determinar y comunicar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres</p>	<p>Director de SSTA Coordinador SST Comité de Emergencias</p>	<p>Información documentada vigente y controlada de las medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres (Plan, procedimientos, instructivos, formatos)</p>	<p>Líderes SIG de todos los procesos Comité de Emergencias Entidades distritales de gestión del riesgo Entidades de apoyo externas. Proceso de Gestión de la Construcción Gestión de Comunicaciones Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral</p>

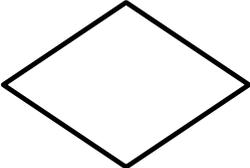
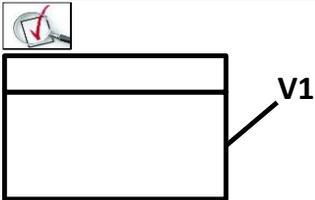
Proceso de Recursos Humanos Proceso de Gestión de SST Subproceso de Contexto de la Gestión Integral	Estructura Organizacional Vigente Resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de SST vigentes. Indicadores de ausentismo por enfermedad común o laboral en la Organización Requerimientos legales relacionados con aptitud médica aplicables al cargo	P	Determinar las necesidades de aptitud médica de los trabajadores de ML1 en función de sus actividades y peligros de SST relacionados.	Coordinador SST Medico Especialista de SST	Requerimientos de aptitud médica de SST en los profesiograma de los cargos vigente de la Organización	Proceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Gestión de SST
Proceso de gestión de SST Todos los Procesos	Plan de Gestión de SST Plan de Trabajo de SST Plan de trabajo de seguridad vial Planes de acción para alcanzar los objetivos operativos de SST y seguridad vial Necesidades de requerimientos de soporte en la gestión de SST y seguridad vial a los procesos	D	Realizar actividades de SST y Seguridad Vial derivadas de los planes o necesidades de los procesos	Director de SSTA Coordinador de SST Coordinador de Seguridad Vial Comité de Seguridad Vial Residentes de SST	Evidencias de la actividad realizada en la sede o frente de obra según lo planificado o la necesidad requerida en SST y seguridad vial por los procesos  Informes de Gestión de SST y Seguridad vial con las evidencias documentadas (registros) respectivas  Evidencias de las reuniones del comité de seguridad vial	Todos los procesos Proceso de Gestión de SST Partes Interesadas (Interventoria) Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral COPASST ARL
COPASST Proceso de Gestión de SST	Plan de trabajo del COPASST alineado con el plan de trabajo del SST Requerimientos legales aplicables al COPASST	D	Realizar actividades definidas en el plan de trabajo conjunto con el COPASST	Director SIG Integrantes del COPASST	Evidencias de la actividad realizada según lo planificado por el COPASST  Informes de Gestión del COPASST con las evidencias documentadas (registros) respectivas	Alta Dirección Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral ARL
Proceso de adquisiciones y Contrataciones Proceso de Gestión de SST Empresa Contratistas	Información documentada contractual de los requerimientos de SST y seguridad vial aplicables a los contratistas bajo el control de ML1.  Manual de Contratista de ML1 con los requerimientos de SST y seguridad vial  Información documentada de SST y seguridad vial entregada por el contratista en la etapa precontractual.	D	Realizar la alineación de los controles de SST y seguridad vial contractuales con los contratistas y supervisores de contrato en la etapa de contratación.	Director de SSTA Coordinador SST Coordinador de Seguridad vial Residente de SST Líder SIG Supervisor de Contrato	Evidencias de revisión y aprobación de las medidas de control operacional aplicables en SST y seguridad vial de los contratos vigentes por el supervisor de contrato y contratista  Evidencias de comprensión de las medidas de control operacional aplicables en SST y seguridad vial de los contratos vigentes por los supervisores de contrato de ML1	Contratistas vigente Proceso de adquisiciones y contratación Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Proceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Gestión de SST Proceso de Contexto de la Gestión Integral	Profesiograma de los cargos vigente de la Organización Plan de trabajo de SST (medicina preventiva y del trabajo) Programas de Gestión en Salud (PVE) Resultados del ausentismo laboral Resultados de la evaluación del riesgo (salud) Recomendaciones derivadas del diagnóstico de salud previos Recomendaciones de los exámenes médicos ocupacionales Novedades de salud de los trabajadores	D	Realizar actividades de gestión de medicina preventiva y del trabajo y promoción de la salud con los trabajadores de ML1	Coordinador SST Residente de SST Medico Especialista en SST	Evidencias de implementación de medidas de medicina preventiva, rehabilitación laboral, promoción y prevención de la salud con los trabajadores de ML1  Evidencias de las conclusiones y recomendaciones de los diagnósticos de salud y perfiles sociodemográficos vigentes  Evidencias de la realización de evaluaciones de puestos de trabajo  Evidencias de seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones medicas periódicas	Proceso de Gestión de SST COPASST Proceso de Gestión de Recursos Humanos
Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Recurso Humanos	Información documentada de los elementos de protección personal aplicables a los cargos de ML1  Listado de trabajadores activos de ML1	D	Realizar entrega de elementos de protección personal a los trabajadores en la sede.	Coordinador SST Residente de SST en la Sede	Evidencias de elementos de protección personal disponibles y suministrados a los trabajadores	Todos los procesos Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Recurso Humanos Proceso de Gestión Administrativa (Logística Administrativa)	Información documentada asociada con la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres en lugares de trabajo (Plan, procedimientos, formatos)  Plan de trabajo de SST asociado con gestión de emergencias en lugares de trabajo  Equipos y recursos de preparación y respuesta ante emergencias disponibles en lugares de trabajo	D	Realizar actividades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres en lugares bajo el control de ML1	Coordinador SST Comité de Emergencias Brigadistas	Evidencias de medidas para la respuesta ante emergencias disponibles y operando en los lugares de trabajo  Evidencias de recursos de respuesta ante emergencias disponibles y en buen estado de operación y mantenimiento  Evidencias de la emergencia o desastre atendido con base en las medidas vigentes de preparación y respuesta ante emergencias  Evidencias de las reuniones del Comité de Emergencias de ML1	Todos los procesos Gestión de Comunicaciones Gestion Administrativa (logística administrativa) Comité de Emergencias Entidades Distritales de gestión del riesgo Entidades de apoyo externas. Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral

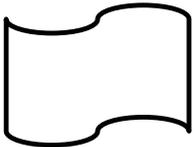
Proceso de Gestión de SST Subproceso de Planificación y Ejecución de la Gestión Integral Partes Interesadas	Plan de Trabajo de SST vigente (Plan de mediciones de higiene, inspecciones u observaciones) Plan de trabajo del COPASST  Plan de Trabajo de Seguridad Vial vigente (Plan de inspecciones u observaciones)  Listas de chequeo de inspecciones / Observaciones de SST y respuesta ante emergencias (Lugares de trabajo incluyendo contratistas)  Equipos de medición calibrados Plan de simulaciones y simulacros de situaciones de emergencia.  Medidas estandarizadas de control operacional de SST para actividades, equipos, EPP e infraestructura.  Comportamientos seguros determinados para reducir eventos no deseados en actividades.	C	Realizar seguimientos, mediciones e inspecciones a la eficacia de los controles operacionales de SST y Seguridad vial en sedes o frentes de obra	Director SSTA Coordinador SST Responsables asignados para cada seguimiento, medición o inspección COPASST Brigada	Evidencias de los resultados de las mediciones de higiene, inspecciones u observaciones realizadas de criterios de gestión de SST y seguridad vial en actividades, materiales o equipos en sedes o frentes de obra con su análisis y evaluación incluyendo el impacto en el riesgo residual  Resultados de inspecciones y evaluaciones realizadas a los procedimientos y recursos de preparación y respuesta ante emergencias en la sede o frentes de obra con su análisis y evaluación incluyendo el impacto en la vulnerabilidad.	Proceso de Gestión de SST Partes Interesadas Contratistas / Subcontratistas COPASST Comité de Emergencias ARL Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Proceso de Gestión de SST Subproceso de Gestión de Recursos Humanos Proceso de Contexto de la Gestión Integral Subproceso de Planeación y Ejecución de la Gestión Integral	Plan de trabajo de SST  Profesiograma vigente  Listado de trabajadores de ML1 vigente  Requerimientos legales asociados con aptitud médica para la labor a realizar.  Resultados del ausentismo laboral por enfermedad laboral o común  Equipos de medición calibrados  Carta de retiro voluntario o renuncia del trabajador  Resultados de las evaluaciones psicosociales del ciclo anterior Reporte y gestión de actos y condiciones inseguras (Tarjetas Metro)  Reporte de incidentes, accidentes, emergencias y enfermedades laborales  Reporte de incidentes viales	C	Realizar seguimiento, mediciones y evaluaciones de las condiciones de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de ML1 en sedes y frentes de obra	Coordinador SST Médico Especialista en SST asignado Psicólogo especialista en SST	Evidencias de los resultados y análisis de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro.  Evidencias de las recomendaciones médicas ocupacionales (diagnóstico)  Evidencias de los resultados y análisis de evaluaciones de bienestar mental y social de los trabajadores (psicolaboral)	COPASST ARL Proceso de Gestión de SST Proceso de Gestión de Recursos Humanos Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Todos los trabajadores de los procesos Líderes SIG	Reporte de incidentes, accidentes, emergencias y enfermedades laborales  Reporte de incidentes viales	C	Analizar e investigar los reportes de actos y condiciones inseguras, incidentes, accidentes, emergencias y enfermedades laborales	Gerente SSTA Coordinador SST Coordinador de seguridad vial Líder SIG Comité de seguridad vial COPASST	Evidencias de los resultados, análisis de reportes de actos y condiciones inseguras y acciones realizadas  Evidencias de los resultados y análisis del reporte, investigación, acciones realizadas y lecciones aprendidas frente a incidentes, incidentes viales, accidentes, emergencias y enfermedades laborales	COPASST ARL EPS Ministerio de Trabajo Comité de Seguridad Vial Proceso de gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Proceso de Gestión de SST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral	Datos asociados con la ejecución del plan de gestión de SST Datos asociados con la ejecución de actividades del plan de trabajo de SST y plan de trabajo de seguridad vial Resultados de auditoría interna del SIG PQR asociadas con actividades de la gestión de SST y Seguridad Vial Datos asociados con los indicadores mínimos de SST establecidos en la legislación vigente	C	Verificar el cumplimiento de los indicadores de desempeño asociados con la gestión de SST y Seguridad Vial	Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador de SST Coordinador de Seguridad Vial	Evidencias de resultados medibles del cumplimiento de actividades relacionadas con SST.  Evidencias de resultados de indicadores mínimos de SST.	Todos los procesos Proceso de Gestión de SST Líderes SIG Comité de Seguridad Vial COPASST Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral
Proceso de Gestión de SST Subproceso de Contexto de la Gestión Integral (Contexto de SST) Partes Interesadas	Datos de resultados de desempeño de la gestión de SST en ML1 Información de contexto de la gestión de SST a nivel nacional o local	A	Formular y desarrollar proyectos o iniciativas de investigación en SST para mejoramiento del desempeño en ML1	Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador de SST Residentes de SST	Evidencias de revisión y aprobación de iniciativas innovadoras o de mejora continua en la gestión de SST	Proceso de Gestión de SST Alta Dirección
Proceso de Gestión de SST Comité de Seguridad Vial Subproceso de verificación y mejora de la gestión integral	Reporte de hallazgos derivados de auditorías u otras herramienta de seguimiento y medición de la gestión de SST y seguridad vial	A	Realizar implementación de las acciones correctivas y de mejora de la gestión de SST	Vicepresidente de SSTA Gerente SSTA Director de SSTA Coordinador de SST Coordinador de Seguridad Vial	Acciones implementadas de manera efectiva Lecciones aprendidas de las acciones de mejoramiento	Proceso de Gestión de SST Proceso de Contexto de la Gestión Integral

Caracterización de los subprocesos, procedimientos, formatos

NOMBRE DEL INDICADOR / KPI NAME	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR / KPI DESCRIPTION	OBJETIVO DEL INDICADOR/ KPI OBJECTIVE	MATRIZ DE DOCUMENTOS DOCUMENT MATRIX	MATRIZ DE RIESGOS / RISK MATRIX
Cumplimiento de las actividades de planeación de la gestión de SST	Nivel de cumplimiento de las actividades planificadas (planeación de la gestión de SST) / Total de actividades planificadas * 100	mayor al 90%		
Indicadores de Estándares Mínimos de SST	Tasas de Accidentalidad (frecuencia / Severidad) Tasa de Ausentismo Tasa de Mortalidad Indicador de Prevalencia de EL Indicador de Incidencia de EL	Metas		
No de Hallazgos Mayores	Hallazgos mayores asociados con elementos de la gestión de SST	Cero	MATRIZ DE PELIGROS LABORALES HS RISK MATRIX	MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES ENVIRONMENTAL ASPECT MATRIX
	NOMBRE / NAME	CARGO / ROL	FIRMA / SIGNATURE	FECHA / DATE
DOCUMENTADO / DOCUMENTED				
REVISADO / REVIEWED				
APROBADO / APPROVED				

# FORMAS PARA DIAGRAMAR

Forma	Significado
 <p style="text-align: center;"><b>Inicio</b></p>	<p>Utilizado al inicio del proceso de 2 nivel, cuándo éste no es consecuencia de otro proceso de 2 nivel.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>Flecha</b></p>	<p>Indica el sentido y la trayectoria del proceso de información o tarea.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>Actividad</b></p>	<p>Utilizado para representar las actividades que componen un proceso de 2 nivel. En la parte superior siempre se debe poner el rol o cargo que la ejecuta.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>Decisión</b></p>	<p>Utilizado para representar dos posibles caminos. Siempre se pone después de un control.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>Fin</b></p>	<p>Utilizado para finalizar un proceso de 2 nivel, siempre y cuándo la salida de éste no sea una entrada para otro proceso de 2 nivel.</p>
 <p style="text-align: center;"><b>Verificación</b></p>	<p>Utilizado para representar las actividades de verificación de una actividad. Las actividades de verificación son las que garantizan el cumplimiento del objetivo del proceso de 2 nivel.</p>

 <p><b>Conector</b></p>	<p>Utilizado para conectar actividades dentro de una misma hoja. Se denota con letras.</p>
 <p><b>Conector</b></p>	<p>Utilizado para conectar actividades en hojas diferentes. Se denota con números.</p>
 <p><b>proceso de 2 nivel</b></p>	<p>Utilizado para graficar otros proceso de 2 niveles que tienen relación con el proceso de 2 nivel diagramado.</p>
 <p><b>Entrada/Salida</b></p>	<p>Utilizado para representar entradas/salidas del proceso de 2 nivel.</p>
 <p><b>Proceso realizado por un proveedor</b></p>	<p>Se utiliza este simbolo cuándo se necesita un entregable intermedio para el proceso que es realizado por un tercero</p>

