

	FORMATO															CÓDIGO: SIG-CI-FR-03 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	MATRIZ GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DE ROLES Y CARGOS															

ELEMENTOS DEL SIG	PHVA	RESPONSABILIDAD EN EL SIG	Presidente	Vicepresidentes / Secretario General	Coordinador General	Vicepresidente SSTA	Gerente / Director / Subdirector	Gerente de SSTA	Director de SSTA	Director del SIG	Ingeniero Senior de Riesgos	Gestor SIG	Coordinador Ambiental	Coordinador SST	Residente Ambiental	Residente SST	Ingenieros / Inspectores SSTA	Todos los Colaboradores
Contexto	P	Determinación de las cuestiones internas y externas que pueden afectar la capacidad para alcanzar los resultados previstos en MLI.	Orientar / Participar	Orientar / Participar	Orientar / Participar	Orientar / Participar	Participar	Participar	Participar	Coordinar / Construir	Orientar / Participar	Ejecutar	Participar / Ejecutar	Participar / Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Contexto	P	Determinación de las partes interesadas que son pertinentes para el alcance del SIG y sus necesidades y expectativas.	Aprobar	Participar	Participar	Participar	Participar / Validar	Coordinar / Construir	Participar	Coordinar / Construir	Orientar / Participar	Ejecutar						
Contexto	P	Definición de iniciativas a partir de la comprensión del contexto que afecta el desempeño de los aspectos.	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar				Coordinar / Construir	Coordinar / Validar	Participar / Ejecutar						
Contexto: Alcance	P	Determinación del alcance del SIG en MLI según la dinámica de la Concesión.	Aprobar	Participar	Participar	Aprobar	Participar	Participar		Construir / Validar								
Contexto: Sistema de Gestión y procesos	P	Estructuración / ajuste de los procesos y subprocesos que soportan la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Orientar / Aprobar	Participar / Validar	Participar / Validar	Participar / Validar	Participar	Participar		Coordinar / Construir / Validar	Participar	Participar						
Liderazgo y Compromiso	P	Actualización de las políticas y los objetivos y que éstos sean compatibles con el contexto y lineamientos estratégicos asociados.	Orientar / Aprobar	Participar / Validar	Participar / Validar	Participar / Validar	Participar	Participar	Participar	Coordinar / Construir / Validar		Participar	Participar	Participar				
Liderazgo y Compromiso	P	Integración oportuna de los requisitos del SIG en los procesos, departamentos, divisiones estratégicas, divisiones operativas y de apoyo.	Orientar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Coordinar / Construir / Validar	Participar	Coordinar / Construir / Validar			Participar	Participar				
Liderazgo y Compromiso	P	Determinación de responsabilidades y autoridades asociadas al SIG para los cargos y roles pertinentes, que se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro.	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Construir / Validar	Participar / Validar	Construir / Validar	Coordinar / Construir	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar
Liderazgo y Compromiso	P	Aseguramiento de que la gestión de calidad, ambiental y de SST es conforme bajo los requisitos contractuales y de los estándares de IOS 9001, ISO 14001 e ISO 45001.	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar	Participar	Coordinar / Construir / Validar	Participar	Coordinar / Construir / Validar	Participar	Participar / Ejecutar	Participar	Participar				
Liderazgo y Compromiso	P	Determinación de espacios de participación y consulta con los trabajadores de aspectos de SST.				Aprobar		Participar	Participar	Coordinar / Construir / Validar		Participar / Ejecutar		Participar				
Liderazgo y Compromiso	P	Aseguramiento que el SIG logre los resultados previstos en MLI.	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar			Participar / Validar								
Liderazgo y Compromiso	P	Direccionamiento o apoyo a otros roles pertinentes de la alta dirección, para contribuir a la eficacia del SIG de MLI.	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar		Orientar		Orientar						
Apoyo	P	Disposición de necesidades de los recursos financieros, humanos y técnicos.	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Orientar / Aprobar	Participar	Construir / Validar	Participar	Coordinar / Construir / Validar								
Planificación	P	Identificación y comunicación de los riesgos y oportunidades estratégicas de MLI.	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar								
Planificación	P	Evaluación de niveles de riesgo asociados con los aspectos organizacionales bajo el alcance del SIG.	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Participar	Participar	Participar	Participar	Coordinar	Participar	Participar	Participar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar

Operación	H	Sanción pertinente para un empleado en caso de evidenciar incumplimiento a los reglamentos, normas y estándares.	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar											
Evaluación de Desempeño	V	Realización de inspecciones gerenciales de seguridad y salud y medio ambiente en ML1	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Coordinar		Coordinar								
Evaluación de Desempeño	V	Realizar actividades de inspección de controles de seguridad y salud en el trabajo o medio ambiente en los lugares de trabajo (Herramienta: Lista de chequeo para gestores)							Participar	Coordinar		Participar						
Evaluación de Desempeño	V	Realización del análisis y evaluación del desempeño de indicadores asociados al SIG a intervalos planificados en el Proceso / Departamento / División	Orientar / Validar	Orientar / Validar	Orientar / Validar	Orientar / Validar	Construir / Validar	Construir / Validar	Participar	Construir / Validar	Participar	Participar	Participar	Participar				
Evaluación de Desempeño	V	Apoyo en el seguimiento a la eficacia de los indicadores de gestión aplicables al proceso y asegurar la correcta y oportuna medición, análisis y evaluación de la información por parte de cada responsable de proceso (Herramienta: Planes de acción y	Orientar / Valida	Orientar / Valida	Orientar / Valida	Orientar / Valida					Orientar / Valida		Participar					
Evaluación de Desempeño	V	Verificación de la eficacia del plan operativo que integra criterios del SIG en el Proceso / Departamento / División					Coordinar / Construir	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir								
Evaluación de Desempeño	V	Verificación de la eficacia del plan de trabajo del SIG que integra criterios del SGA, SGEST y SGR en ML1			Aprobar	Aprobar		Participar	Coordinar / Validar	Coordinar / Ejecutar / Validar				Coordinar	Coordinar			
Evaluación de Desempeño	V	Comunicación a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de SST	Participar	Participar	Participar	Participar / Validar	Participar			Coordinar / Ejecutar / Validar	Participar							
Evaluación de Desempeño	V	Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos asociados con el alcance del SIG				Participar		Participar / Validar	Participar	Coordinar / Ejecutar / Validar			Participar	Participar				
Evaluación de Desempeño	V	Determinación del Programa de realización de los ciclos de auditoría del SIG	Aprobar	Aprobar	Aprobar	Aprobar			Participar	Coordinar / Ejecutar / Validar								
Evaluación de Desempeño	V	Participación en la programación y realización de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión "SIG", asegurando la gestión de mejora sobre los hallazgos (Herramienta:		Aprobar		Aprobar				Coordinar		Participar						
Evaluación de Desempeño	V	Revisión del desempeño del SIG a intervalos planificados y determinar las conclusiones de adecuación, eficacia y conveniencia.	Participar / Aprobar	Participar / Aprobar	Participar / Aprobar	Participar / Aprobar	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir	Coordinar / Construir							
Mejora	A	Promoción de la mejora continua del SIG de ML1	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar	Orientar / Validar	Orientar / Validar		Orientar / Validar								
Mejora	A	Apoyo en la promoción de la mejora continua teniendo en cuenta la capacitación e implementación de las herramientas de calidad.								Coordinar		Participar						
Mejora	A	Investigación de incidentes, accidentes, emergencias o enfermedades laborales.	Aprobar	Orientar / Participar		Orientar / Participar	Participar	Participar	Coordinar / Participar	Participar	Participar		Coordinar / Participar	Coordinar / Participar	Participar	Participar	Participar	Participar
Mejora	A	Implementación de acciones de mejoramiento del SIG en los lugares de trabajo bajo el control de ML1		Participar / Aprobar			Construir / Validar / Aprobar	Construir / Validar / Aprobar	Construir / Validar	Coordinar / Construir / Validar	Construir		Construir / Validar	Construir / Validar				

Mejora	A	Apoyo en la verificación de la aplicación de acciones correctivas y de mejora en los diferentes procesos de su departamento, controlar su registro, seguimiento y eficacia (Herramienta: Procedimiento de ACPM)		Validar	Validar	Validar	Participar	Participar	Participar	Coordinar	Participar	Participar						
ELEMENTOS DE SGSST	PHVA	RESPONSABILIDADES TRANSVERSALES DE SST	Vicepresidentes /Secretario General	Coordinador General	Vicepresidente SSTA	Gerente / Director / Subdirector	Gerente de SSTA	Director de SSTA	Director del SIG	Ingeniero Senior de Riesgos	Coordinador Ambiental		Coordinador SST	Residente Ambiental	Residente SST	Ingenieros / Inspectores SSTA	Todos los Colaboradores	
Liderazgo y Compromiso	P	Procurar el cuidado integral de su salud.	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Liderazgo y Compromiso	P	Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Participación	P	Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Liderazgo y Compromiso	H	Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de MLI.	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Liderazgo y Compromiso	H	Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realizan MLI.	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar	Participar
Participación	H	Reportar condiciones y actos inseguros del SGSST de su proceso o área de trabajo	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Participación	H	Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o cuando sea requerido participar en la investigación de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales con el equipo investigador del SGSST, de su proceso o área de trabajo.	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar
Participación	A	Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o cuando sea requerido participar en la investigación de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales con el equipo investigador del SGSST, de su proceso o área de trabajo.	Participar / Aprobar	Ejecutar	Ejecutar	Participar / Aprobar	Ejecutar	Participar / Aprobar	Participar / Aprobar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar	Ejecutar

Nota Aclaratoria

APROBAR: Es autorizar que algo definido puede entrar en ejecución o en operación y esta asociado al nivel de autoridad asignados a los cargos

COORDINAR: Es el responsable por liderar, convocar, integrar y presentar los resultados de la actividad a quien corresponda.

PARTICIPAR: es hacer parte de la construcción, definiciones, con entregables concretos y que se logre un objetivo común.

ORIENTAR: El que da las líneas estratégicas

VALIDAR: Es el experto técnico que dice que esta bien hecho el trabajo.

CONSTRUIR/EJECUTAR: es el responsable de operacionarizar la acción, es el que hace que ocurra todo lo planeado

Este documento y la información que contiene es propiedad de MLI. No se puede utilizar, reproducir ni transmitir a un tercero sin la aprobación previa por escrito.