



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: CA-M1-P3

Versión: 05

Fecha de aprobación: 12-11-2021

Página: 1 de 14

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

1.1. Código y Nombre del Macroproceso: M8 Gestionar el Talento Humano

1.2. Código y Nombre del Proceso: M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subdirector (a) Técnico (a) de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano / Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

1.3. Tipo de Proceso: APOYO
Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Universitaria / Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

1.5. Objetivo del Proceso: Mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, que conlleve a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los Servidores Públicos, contratistas y partes interesadas en todas las ocupaciones.

1.6. Alcance del Proceso: Inicia con la identificación de las necesidades de recursos físicos, bienes y servicios para la operación del proceso y finaliza con la elaboración y actualización de la matriz de requisitos legales SST.

1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Todas las dependencias del nivel central de la Gobernación del Valle.

1.8. Políticas de Operación:

Asegurar la participación activa de los Servidores Públicos y contratistas sea cualificada, que ocupen estos espacios y lo hagan con el compromiso por su Salud y Bienestar.

Proveer programas de promoción de la salud ocupacional orientados a mejorar el bienestar de los servidores públicos y contratistas.

Propender por el bienestar físico y mental de todos los servidores públicos y contratistas, a través de actividades de promoción y prevención, buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales


Dar a conocer la matriz de peligros de la Entidad a todo el personal anualmente





CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO


2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)


Fuentes de entrada	Entradas	ETAP	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	P	Identificar las necesidades de recursos físicos, bienes y servicios para la operación del proceso	Necesidades de recursos físicos, bienes y servicios	M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)		Planificar y priorizar programas, planes y proyectos.	Planes, programas y proyectos elaborados del SGSST.	M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental Territorial
Ministerio de Trabajo	Lineamientos de formulación de proyectos				
Ministerio de Salud y Protección Social	Plan Anual de Adquisiciones				M1-P2 Planear las Finanzas Públicas
M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental Territorial	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)				
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Lineamientos generales para la operación del procesos		Establecer el Plan Anual de Trabajo del SGSST	Plan Anual de Trabajo	Todos los Procesos MIPG/SGC
Congreso de la República					
Ministerio de Trabajo					
Ministerio de Salud y Protección Social					
M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano					
M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca					
M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales					
M9-P2 Proceso Gestión Contractual					
M9-P3 Gestión Documental					
M11P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI					


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Código: CA-M1-P3 Versión: 05 Fecha de aprobación: 12-11-2021 Página: 1 de 14			
M12-P1	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión	Lineamientos generales para la operación del procesos Plan Anual de Auditorias	Establecer el Plan Anual de Trabajo del SGSST	Plan Anual de Trabajo	Todos los Procesos MIPG/SGC
M7-P1	Administrar el Presupuesto				
M7-P2	Administrar el Tesoro Público Dptal				
M1-P2	Planear las finanzas				
M1-P3	Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	P	Diseñar programas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Programas del SGSST	Todos los Procesos MIPG/SGC
M1-P4	Direccionar las Comunicaciones				
M12-P1	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG				
Congreso de la República					
Ministerio de Trabajo		Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Identificar las necesidades de Capacitación y entrenamiento en el tema de Seguridad y Salud en el trabajo.	Plan de Capacitación del SGSST	Todos los Procesos MIPG/SGC
Ministerio de Salud y Protección Social					
Congreso de la República					
Ministerio de Trabajo					
Ministerio de Salud y Protección Social		Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Establecer el Plan de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Plan de Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Todos los Procesos MIPG/SGC
Congreso de la República					
Ministerio de Trabajo					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Congreso de la República		Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Establecer la metodología para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos.	Procedimiento para identificación de peligros y valoración de los riesgos.	Equipo Técnico del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ministerio de Trabajo					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Ministerio de Salud y Protección Social					

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M1-P3
 Gobernación		M1-P1 Direccionar la planificación del Desarrollo Regional e Institucional y el Ordenamiento Departamental Territorial		Aliados estratégicos (EPS, ARL, AFP, juntas de calificación) Programas diseñados: (Seguridad industrial y medicina preventiva y del trabajo) identificados
				Identificar recursos necesarios y aliados estratégicos.
M1-P2	Planear las Finanzas Públicas.	Plan de Desarrollo Departamental.	Legalización de presupuesto	M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
Partes Interesadas	Decreto de liquidación de presupuesto			M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		Establecer las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración de riesgos		Identificar, valorar y aplicar la política de administración de riesgos	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión
Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión	Políticas de administración de riesgos		Mapa de riesgos	M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
Congreso de la República				M2-P4 Desarrollar y administrar la infraestructura del Departamento
Ministerio de Trabajo	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)		Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos.	M3-P5 Promover la Vivienda y el Hábitat
Ministerio de Salud y Protección Social			Programa de tareas de alto riesgo (energías peligrosas, alturas y espacios confinados).	Laboratorio Secretaría de Salud
Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión	Registro Inspecciones de Seguridad FO-M8-P4-17			M8-P1 Administrar el Talento Humano

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		Código: CA-M1-P3 Versión: 05 Fecha de aprobación: 12-11-2021 Página: 1 de 14	
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión	Reporte Peligrosas de Trabajo, Actos Inseguros e Incidentes FO-M8-P4-19	Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos.	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Trabajo	Ejecutar el Plan de Capacitación SGSST	Plan de Capacitación SGSST ejecutado
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Investigar los accidentes, incidentes y enfermedades laborales	Informes de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales
Ministerio de Trabajo	Metodología de investigación		Aseguradora de Riesgos Laborales (en caso de accidentes graves o mortales se envía al Ministerio de Trabajo)
Ministerio de Salud y Protección Social	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)		M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
Aseguradora de Riesgos Laborales	Inspección Gabinetes Punto Fijo y Dependencias (FO-M8-P4-13)		
Congreso de la República	Inspección Rutas de Evacuación (FO-M8-P4-16)		
Ministerio de Trabajo			
Ministerio de Salud y Protección Social			
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo			
H			
		Elaborar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias elaborado
			Todos los procesos MIPG/SGC

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M1-P3
				Versión: 05
				Fecha de aprobación: 12-11-2021
				Página: 1 de 14
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Programas del SGSST	Sistemas de vigilancia epidemiológica implementado	Todos los Procesos MIPG/SGC
Ministerio de Trabajo				
Ministerio de Salud y Protección Social	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Programa de tareas de alto riesgo (energías peligrosas, alturas y espacios confinados).	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo implementada	Todos los Procesos MIPG/SGC
M8-P4 Administrar la SST				
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Proyectos Implementados de SGSST	Todos los Procesos MIPG/SGC
Ministerio de Trabajo				
Ministerio de Salud y Protección Social	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Encuesta Sociodemográfico	Perfiles Sociodemográfico identificado	Todos los Procesos MIPG/SGC
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo				
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Inspección Biomecánica - Formato FO-M8-P4-05	Perfiles Epidemiológicos	Todos los Procesos MIPG/SGC
Ministerio de Trabajo				
Ministerio de Salud y Protección Social	Encuestas de Perfiles			
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo				

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M1-P3	
					Versión: 05	
					Fecha de aprobación: 12-11-2021	
					Página: 1 de 14	
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Congreso de la República Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos) Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Socializar a los funcionarios, contratistas y partes interesadas las políticas, programas y controles realizados con los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Convocar a elecciones, conformar y capacitar los comités de Convivencia Laboral y COPASST Elaborar y actualizar la matriz de requisitos legales SST	H	Circulares, campañas Conceptos médicos laborales Decreto de conformación del Comité de Convivencia Laboral y del COPASST Matriz de Requisitos Legales Indicadores y analizadores Seguimiento indicadores del proceso diligenciado y firmado (Formato FO-M1-P3-20)	Todos los Procesos MIPG/SGC Todos los Procesos MIPG/SGC Todos los Procesos MIPG/SGC
					Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25) Es el nuevo código	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SGC
					Seguimiento de Riesgos de Gestión (Formato FO-M1-P3-46)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
					Realizar seguimiento a los indicadores del Subproceso	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SGC
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Congreso de la República Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social	Análisis indicadores de procesos	Realizar seguimiento a los indicadores del Subproceso	V	Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25) Es el nuevo código	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SGC
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Congreso de la República Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección Social	Análisis Mapa de Riesgos	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del Subproceso	V	Seguimiento de Riesgos de Gestión (Formato FO-M1-P3-46) Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: CA-M1-P3 Versión: 05 Fecha de aprobación: 12-11-2021 Página: 1 de 14
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías	Analizar Hallazgos de Auditoria	Plan de mejoramiento (Formato FO-M1-P3-25)	M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	
Ministerio de Trabajo	Normatividad Aplicable al proceso	Realizar el seguimiento al plan anual de trabajo	Informe de avance del sistema	Proceso M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión	
Congreso de la República	Políticas Nacionales (Resoluciones y Decretos)	Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo y factores de riesgo.	Informe de monitoreo y validación del SST.	Aseguradora de Riesgos Laborales	
Ministerio de Trabajo					
Ministerio de Salud y Protección Social					
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de Partes Interesadas (Formato FO-M1-P3-36)	Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas	Informe de medición de satisfacción de las expectativas de las partes interesadas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Planes de Mejoramiento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Seguimiento planes de mejoramiento diligenciado (Formato FO-M1-P3-25)	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Partes Interesadas	Productos -y/o- servicios No Conforme analizados Salidas No Conformes Identificadas			Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Autoevaluación	Identificar acciones de mejora	Matriz de Identificación de Acciones de Mejora (Formato FO-M1-P3-09)	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	


CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO


3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)


Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mediante visitas e inspecciones a los puestos de trabajo, seguimiento a las actividades de los programas de gestión, eficacia de las capacitaciones, etc.	Coordinador del SGSST	Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y Valoración de Riesgos
Patologías que puedan ser generadas y/o agravadas por el trabajo.	Mediante el seguimiento al programa de vigilancia epidemiológica.	Médico Especialista	Informes Semestrales
Accidentes e incidentes de trabajo	Mediante el seguimiento y monitoreo a los controles y acciones establecidas en el plan de trabajo	Coordinador del SGSST	Informe de seguimiento, monitoreo y control.

4. APOYO - RECURSOS

Recurso	Descripción
Humano	<ul style="list-style-type: none"> • Director Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional y Subdirector Técnico de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano, (1) Profesional Especializado, (1) Médico Especialista, (1) Profesional Universitario y (10) contratista. Se requiere el apoyo de (2) Médicos Especialistas en Salud Ocupacional, (2) Profesionales en Salud Ocupacional, (2) Psicólogos Especialistas en Salud Ocupacional, (2) Fisioterapeutas Especialistas en Salud Ocupacional, (3) Tecnólogos en Salud Ocupacional y (1) Especialista en Higiene y Seguridad Industrial, (2) Técnicos Operativos.
Físicos y Tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones locativas, Oficinas, Sala de reuniones. • Escritorios, archivadores, papelería. • Consultorio médico dotado, tensiómetro, fonendoscopio, aparato de órganos de los sentidos, camilla, escalera, mesa auxiliar, bascula, tallimetro, tabla para visimetría, metro, termómetro, glucómetro, batas. • Brigada de emergencias con instalaciones y dotación. • Equipos de cómputo, impresora, estabilizador, video beam, líneas telefónicas, escáner, fotocopiadora, línea de Internet, cámaras fotográficas, aplicativos informáticos, Software, memorias USB, Radios de Comunicación.
Ambiente para la operación	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones pertinentes tales como: fácil acceso, ventilación, iluminación.



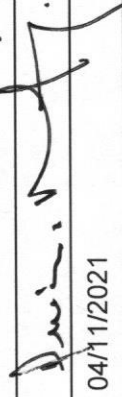
<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>Código: CA-M1-P3</p> <p>Versión: 05</p> <p>Fecha de aprobación: 12-11-2021</p> <p>Página: 1 de 14</p>
<p align="center">CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p>	
<p>5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales) (Ver Listado maestro de documentos internos (Vigente) – (Código FO-M1-P3-11)</p>	
<p>5.B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO (Ver Listado maestro de documentos externos – (Código FO-M1-P3-12)</p>	
<p align="center">6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR</p>	
<p>NORMA</p>	<p>REQUISITO</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p style="text-align: center;">CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</p> <p>Código: CA-M1-P3 Versión: 05 Fecha de aprobación: 12-11-2021 Página: 1 de 14</p>
<p>NTC ISO 9001:2015</p>	<p>4 Contexto de la Organización</p> <p>4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto</p> <p>4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos</p> <p>4.4.1 La Organización Debe: Identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones</p> <p>4.4.2 Mantener Información Documentada, conservar la información documentada</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>5.1.2 Enfoque al cliente</p> <p>5.2. Política</p> <p>5.2.2. Comunicación de la Política De La Calidad</p> <p>5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos</p> <p>7. Recursos</p> <p>7.1.3. Ambiente para la operación de procesos</p> <p>7.1.5. Recursos de seguimiento y medición</p> <p>7.1.5.1 Generalidades</p> <p>7.1.6 Conocimientos de la Organización</p> <p>7.3 Toma de Conciencia</p> <p>7.4. Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y Actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información Documentada</p> <p>8. Operación</p> <p>8.1. Planificación y Control Operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicio</p>
<p>Normatividad legal aplicable (Normograma)</p>	<p>Ver Normograma FO-M1-P3-11-V01</p>
<p>De la Organización</p>	<p>Ver Normograma FO-M1-P3-11-V01</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación MIPG	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M1-P3
			Versión: 05
			Fecha de aprobación: 12-11-2021
			Página: 1 de 14
	<p>Política de Gestión Estratégica de Talento Humano</p> <p>Política de Integridad</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público</p> <p>Política de Defensa Jurídica</p> <p>Política de Transparencia, acceso a la Información y lucha contra la corrupción</p> <p>Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos</p> <p>Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional</p> <p>Política de Gestión Documental</p> <p>Política de Gestión de la Información Estadística</p> <p>Política de Gestión del Conocimiento y la innovación</p> <p>Política de Control Interno</p>		

7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Ejecución del Plan de Trabajo	(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan/No de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo) x 100	Semestral	Profesional Especializado
Minimización de los Riesgos Biomecánicos que Afectan la Salud en el Trabajo.	(No de condiciones mejoradas de riesgos biomecánicos/No de condiciones detectadas con Riesgos biomecánicos) X 100	Semestral	Médico Especialista
Reporte e Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales por riesgo biológico	(No de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral investigados por riesgo biológico / No de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral reportados por riesgo biológico) X 100	Trimestral	Médico Especialista
Cobertura en Capacitaciones en Riesgo Biológico (funcionarios expuestos)	(No de personas a las que se le realizó la socialización del Programa de Vigilancia Epidemiológica por riesgo biológico/No de Trabajadores expuestos a	Trimestral	Médico Especialista

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – (Código FO-M1-P3-01)	
PUNTOS DE CONTROL	
RIESGOS	
Ver Mapa de Riesgos / Proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Código: CA-M1-P3 Versión: 05 Fecha de aprobación: 12-11-2021 Página: 1 de 14	
9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES					
		Descripción del Cambio			
Versión				Fecha	
1		Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015			21/09/2016
2		Ajuste a la Caracterización del Proceso de acuerdo a los requisitos legales establecidos en la Resolución 1111 de 2018			25/01/2018
1		Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG			15/08/2018
2		Ajuste en cumplimiento al Acta No. 001 del 13 de Febrero de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Ajuste inclusión Programa de Pausas Activas en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015			20/06/2019
3		<p>Se ajustaron el alcance y políticas de operación del proceso.</p> <p>Se ajustó el ciclo PHVA.</p> <p>Se ajustaron los puntos de control.</p> <p>Se formularon dos indicadores: Minimización de accidentes de trabajo y enfermedad laboral ocasionados por la exposición a los factores de riesgo biológico que afecten la salud en el trabajo, Reporte e Investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales por riesgo biológico.</p> <p>Se ajustaron los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y las políticas de MIPG, que aplican al proceso</p>			26/06/2020
4		Se aprobó el Programa de Riesgo Público ya que de acuerdo a Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, ante la ocurrencia de un accidente laboral mortal por orden público, se debe implementar éste programa.			07/09/2020
5		Se reajustó una actividad que estaba incluida en el planear y era del hacer, con respecto al hacer se incluyó el procedimiento de elección y conformación del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral.			12/11/2021
ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ
María del Pilar Navia Suárez Profesional Universitaria Firma:  Fecha: 04/10/2021		Diana Patricia Montaña Pérez Subdirectora Técnica de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano Firma:  Fecha: 04/11/2021			Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 14 Fecha: 12/11/2021