



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

LIDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
Director Gestión Talento Humano / Responsable de SGSST	Apoyo	Subproceso de Subproceso Prevención de riesgos laborales (PRL)
OBJETIVO	ALCANCE	
Promover entornos seguros y estilos de trabajo saludables mediante la gestión eficaz en Seguridad y Salud en el trabajo, controlando la incidencia de enfermedades y accidentes laborales a las partes interesadas.	Contempla las actividades desde la identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de requisitos legales hasta la implementación de programas, controles y las acciones necesarias para la mejora del desempeño del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo de la institución.	

REQUISITOS APLICABLES	
NORMA	REQUISITO
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Ibídem 4.4.2 Ibídem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5. 3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 6.PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NMO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA .



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	USUARIOS
Partes interesadas	Normatividad vigente Lineamientos del MENCNA Normas ISO 9000	Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.	Normograma	Subproceso Prevención de riesgos laborales
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Necesidades y expectativas de las partes interesadas / Análisis del contexto	Identificar riesgos y oportunidades del proceso	Mapa de riesgos	Subproceso Prevención de riesgos laborales
Partes interesadas	Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable. Plan de desarrollo institucional vigente. Informe de Auditorias de vigencias anteriores de organismos de control, regulación y vigilancia Matriz IPVR	Planificar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Política y objetivos de SST Reglamento de HSI Procedimientos documentos Roles, responsabilidades y autoridad Plan de Trabajo del SGSST	Rectoría Todos los procesos Entes externos
Todos los procesos	Estadísticas de accidente y ausentismo Diagnóstico psico-social y ambiente laboral Información por dependen	Realizar el diagnóstico del SG-SST	Diagnóstico del SG-SST Matriz de peligros y riesgos (IPEVR)	Rectoría Gestión del Talento Humano Procesos del SIG Entes externos
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Diagnósticos de condiciones de salud Inspecciones de seguridad	Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica	Plan de Trabajo del SGSST	Todos los procesos. Comunidad
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Plan de divulgación y sensibilización Recursos disponibles Directrices para las comunicación	Realizar procesos de difusión y sensibilización	Videos Fotos Publicaciones Listados	Partes interesadas

P  
L  
A  
N  
E  
C  
I  
O  
N  
P  
L  
A  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

Partes interesadas	<p>Informes de Inspecciones de seguridad</p> <p>Informe de condiciones o actos inseguros</p> <p>Informes de auditoria</p> <p>Informes del COPASS</p>	<b>H A C E R</b>	<p>Actualizar de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de Salud y Seguridad en el Trabajo. SST.</p>	<p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST</p>	Partes interesadas
Ministerio del Trabajo	<p>Normatividad legal aplicable</p>		<p>Actualizar la Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST</p>	<p>Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST</p>	Partes interesadas
Partes interesadas	<p>Normatividad legal aplicable</p> <p>Normas y guías Técnicas Colombianas IPVR</p>		<p>Actualización del Plan de emergencias</p>	<p>Plan de Emergencias</p>	Partes interesadas
<p>Subproceso</p> <p>Subproceso</p> <p>Prevención de riesgos laborales</p>	<p>Plan de Trabajo del SG SST.</p> <p>Procedimientos, formatos, documentos de apoyo</p>		<p>Ejecutar Plan de Trabajo del SGSST</p>	<p>Plan de trabajo con su ejecución mensual</p> <p>Actas</p> <p>Informe de Gestión Institucional</p>	Partes interesadas
	<p>Planes y programas (Planes de Emergencia, Programa de Vigilancia Epidemiológica,</p>		<b>H A</b>	<p>Implementación de planes y programas (Planes de emergencia, Programa de Vigilancia Epidemiológica, programas de medicina preventiva y del trabajo)</p>	<p>Informe de Gestión</p>



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

Partes interesadas	programas de medicina preventiva y del trabajo) Diagnostico e informe de Profesionales especializados	<b>C E R</b>			Partes interesadas
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia Auditorías Internas y Externas de vigencias anteriores	<b>V E R I F I C A R</b>	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia	Informe de Gestión	Partes interesadas
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Registros de la aplicación de los mecanismos de Seguimiento, medición y mejora continua.		Seguimiento de planes y programas (Planes de Emergencia, Programa de Vigilancia Epidemiológica, programas de medicina preventiva y del trabajo)	Informe de Gestión. Actas de reuniones.	Partes interesadas
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Mapa de riesgos		Evaluar riesgos y oportunidades del proceso	Evidencias de las acciones establecidas para abordar los riesgos	Partes interesadas
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Evidencias del proceso		Seguimiento y medición a través de indicadores de gestión.	Resultado de indicadores	Partes interesadas
Subproceso Prevención de riesgos laborales	Informe de Gestión Institucional Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de los resultados de las		<b>A C T U A R</b>	Implementar Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Acciones correctivas preventivas, de



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
MAYOR DE CARTAGENA

**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

	evaluaciones de la calidad del servicio. Informe de PQR Informes de Auditorías Internas Informes de Auditorías Externas Medición y análisis de Indicadores de Gestión, Administración de los Riesgos Productos/servicios no conformes.			mejora, planes de mejoramiento	
--	---	--	--	--------------------------------	--

}		
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	MET A
Cumplimiento del plan de trabajo	Anual	80%
Frecuencia de accidentabilidad	Mensual	85%
Severidad de accidentabilidad	Mensual	85%
Proporción de accidentes de trabajo Mortales	Mensual	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Mensual	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	Mensual	0%
Ausentismo por causa medica	Mensual	0%
GESTIÓN DEL RIESGO		
Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción	



### CARACTERIZACIÓN

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

- Incumplimiento en el programa de seguridad y salud en el trabajo
- Insuficiente participación del personal administrativo y docente en el desarrollo del plan de capacitaciones institucional

- Ver matriz de riesgos

**Recursos**

**Documentos internos**

**Documentos Externos**



## CARACTERIZACIÓN

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

**Infraestructura:** Oficina dotada de HW y SW, Equipo de Oficina, Scanner.

**Humanos:** Coordinador de Gestión Humana, Coordinador de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Auxiliares, Comités de Apoyo; Copasst, Convivencia, Emergencias.

**Ambiente de Trabajo:** Fuera de ruido, Temperatura ambiente e iluminación adecuada.

- PR-TH-PRL-002 Identificación de peligros y valoración de riesgos
- PR-TH-PRL-003 Exámenes médicos ocupacionales
- PR-TH-PRL-004 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo
- PR-TH-PRL-005 Procedimiento permisos de trabajo y ATS
- PR-TH-PRL-006 Procedimiento Gestión del Cambio
- PR-TH-PRL-007 Conciliatorio interno situaciones de acoso laboral
- PR-TH-PRL-008 Reporte de enfermedad laboral

- Ley 1562 de 2012; Sistema de riesgos laborales
- DUR 1072 de 2015; Sector Trabajo (Capítulo 6, Art 2.2.4.6.1, página 74)
- Res 2013 de 1986; Comité de Medicina, Higiene y SI.
- Res 1401 de 2007; Investigación de Inc/Acc de trabajo.
- Resolución 0312
- Ver Normograma Externo

## POLITICAS

La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar es una entidad pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales a través de la docencia, la investigación y la proyección social, comprometida con:

- La implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado de gestión, que permita prestar servicios de calidad,
- Controlar los riesgos a los que están expuesto en los sitios de trabajo, mediante la planeación y realización de actividades encaminadas a la prevención.
- Desarrollar una cultura de gestión ambiental enfocada en el uso racional y eficiente de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y minimización de los impactos ambientales
- Dar cumplimiento de la normatividad vigente en educación superior, de seguridad y salud en el trabajo, calidad, así como los requisitos que la organización suscriba,

Para la correcta aplicación de esta política la gerencia garantiza todos los recursos humanos, financieros y físicos, promoviendo la participación activa de los trabajadores y partes interesadas.



**CARACTERIZACIÓN**

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

INFORMACION PRIMARIA			INFORMACION SECUNDARIA		
PARTE INTERESADA QUIEN INFORMA	QUE INFORMA	COMO SE INFORMA	PARTE INTERESADA A QUIEN SE LE INFORMA	QUE SE INFORMA	COMO SE INFORMA
Entes reguladores (ARL, Ministerios)	Normatividad	Decretos Leyes Resoluciones circulares	Comunidad mayorista	Política y objetivos del sistema	Inducciones, reinducciones y carteles
Empleados, contratistas y visitantes	Reporte de incidentes, condiciones y actos inseguros	Formato		Actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo electrónico / publicaciones en cartelera/ Pagina web
IPS	Reporte de condiciones de salud y restricciones	Informe/Certificado de aptitud	Alta dirección	Plan de trabajo Presupuesto Informe de ausentismo y restricciones Informe de inspecciones	Informe/Correo electrónico
Copasst	Inspecciones de seguridad	Informe	Copasst	Accidentes de trabajo Actividades a realizar	Correo electrónico / reuniones
Empleados	Ausentismo	Formato	ARL	Accidentes de trabajo	Reporte de accidentes por medio web





### CARACTERIZACIÓN

Código	OD-TH-PRL-006
Versión	6
Fecha	22/06/2021

### CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
9/02/2018	Creación del documento
08/08/2018	Se agregan los requisitos aplicables al proceso
3/03/2019	Cambio de codificación
15/09/2019	Se agregan riesgos y documentos externos
20/08/2020	Se agrega objetivo ambiental
28/09/2020	Eliminación de sección objetivos asociados
22/06/2021	1. Cambio de logo y de denominación de los cargos por cambio de carácter institucional 2. Actualización de indicadores del sst

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Responsable del Subproceso Prevención de riesgos laborales / Director de Talento humano	Profesional SIG	Directora de Planeación y mejoramiento de la calidad