

Macroproceso: Proceso de apoyo.	Objetivo y alcance del proceso: Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental de la Industria Militar promoviendo programas para identificar, prevenir y/o compensar los impactos, peligros, riesgos y oportunidades generados en las actividades que puedan ocasionar afectación al medio ambiente, lesiones o enfermedades laborales; así como promover los procesos de consulta y participación de los trabajadores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y el Sistema de Gestión Integral. El proceso inicia con la planificación de necesidades y la elaboración del plan de trabajo anual y finaliza con los informes de seguimiento y/o formulación de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas en INDUDARUMA.
Líder del proceso: Vicepresidencia de Operaciones / Gerencia de Seguridad Industrial/ Dirección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	
Intervienen: - Presidencia - Vicepresidencias - Jefes Oficinas Asesoras - Gerencias de Fábricas (FAGECOR - FEXAR – FASAB) - Gerencias - Direcciones	

ENTRADAS			A	P	Descripción del Proceso Actividades Principales INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA FECHA: 2025-07-16 COPIA N° 1 Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	SALIDAS		
Proveedor		Entrada	V	H		Productos principales	Clientes	
Interno	Externo						Interno	Externo
Procesos del SGI	Gobierno Nacional	Plan estratégico.				Plan de Acción (PAI).	Gestión Estratégica Gestión de Responsabilidad Social	-
	Ciudadanía	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.			Plan de trabajo anual SST.			
Entidades de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros)	Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional.	Matriz de Riesgos y Oportunidades.						
Comunidad	Plan Operativo.	Matriz Identificación Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas INEPI.			Gestión y Cumplimiento.			
-	Gobierno Nacional	Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices.			Plan de necesidades.	Presidencia Gestión de compras	-	
	Rama Legislativa (Congreso de la Republica)				Programa de necesidades documentales.	Gestión Estratégica	-	
			Matriz de requisitos legales.	Gestión Legal				

	Estado (Ministerios Ambiente, Trabajo, Salud, CAR y demás autoridades competentes)					
			 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA FECHA: 2025-07-16 COPIA N° 1			
Gestión Legal	-	Normatividad Matriz de requisitos legales Normograma		Planificación de necesidades de capacitación (Cursos de Ley, Internos)	Procesos Gestión del Talento Humano	Administrador de Riesgos Labores ARL
Procesos del SGI	-	Matriz para la identificación de aspectos e impactos ambientales. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPECR Matriz de análisis de amenazas y vulnerabilidad e impactos ambientales.		Plan de Trabajo anual SST. Listado maestro de documentos Planes y programas de SST/Ambiental Plan de Acción (PAI). Plan de trabajo anual SST. Plan de emergencias. Planes y programas de SST/Ambiental Políticas y estrategias de SSMA	Procesos del SGI	Contratistas y/o partes interesadas
Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	-	Instructivo de inspecciones ambientales y de seguridad industrial Instructivo de manejo de sustancias químicas (Inventario de Sustancias Químicas)	Hacer (Ejecutar lo planificado)	Formato de seguimiento de mediciones higiénicas Permisos de trabajo Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas específicas	Procesos del SGI	-

La versión vigente y controlada de este documento publicada, será considerada como documento no con

ntal Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la po Administrador de Documentos de la Industria Militar.

		PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA			Liberado: 2023-03-29 Número de Rev. 11 Cód. IM OC GSI PS 001 Página 3 de 9	
		Actividades de tareas de alto riesgo, alturas, confinados, en caliente, etc. Reporte de actos y condiciones inseguras	(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)  INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA FECHA: 2025-07-16 COPIA N° 1	Acciones correctivas, preventivas o de mejora		
Proceso Gestión Talento Humano	-	Registro de ausentismo laboral		Socialización de recomendaciones médica, reincorporación y adaptación laboral	Procesos del SGI	-
-	Proceso Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente	Matriz consolidada de riesgos y batería de exámenes ocupacionales Detección de factores de riesgo para patologías que requieren inclusión en PVE'S Encuesta sintomatologías a deportistas Informes condiciones de salud IPS externa.		Matriz consolidada de casos de medicina laboral. Acta de compromiso de asistencia valoración en la EPS. Seguimiento de casos de medicina laboral Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE's) (Riesgos Químico, Osteomuscular, Cardiovascular, Auditivo y Biomecánico) Seguimiento Pausas Activas Control de Botiquín y primeros auxilios	-	-
Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas	Matriz de análisis de amenazas y determinación de vulnerabilidades Identificación de recursos para la respuesta ante emergencias.		Plan de emergencias y cronograma de simulacros por unidad de negocio. Formato para fichas de actuación ante emergencias Plan de capacitación en emergencias	Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

				Plan de Trabajo Anual SST		
				Informe de simulacros IM OC SGT FO 012		
Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas	Matrices de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales IM OC SGT FO 053. Lista de chequeo de entradas y salidas que pueden generar impactos ambientales IM OC SGT FO 086 Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024	 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA FECHA: 2025-07-16 COPIA N° 	Cronograma de actividades IM OC SGT FO 026 Controles operacionales (Eliminación, sustitución, control de ingeniería, Administrativos y EPP)	Proceso Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Procesos del SGI.	Contratistas y/o partes interesadas
Gestión estratégica	-	Programa de auditoria Informe de auditoria		Planes de acción	Procesos del Sistema de Gestión integral Clientes Internos – Gerencia General, COPASST, Procesos del SGI. Externos Entes de acreditación, certificación, vigilancia o control.	
Procesos del Sistema de Gestión integral	-	Plan de Acción (PAI). Plan de trabajo anual SST. Plan de emergencias. Planes y programas de SST/Ambiental Políticas y estrategias de SSMA Informe de auditoría		Informe de la Revisión por la Alta Dirección al SGI Presentación Revisión por la Alta Dirección al SGI Informe de la gestión de salud, seguridad y medio ambiente Mapa de riesgos del proceso	Gestión Estratégica Clientes Internos – Gerencia General, COPASST, Procesos del SGI. Externos Entes de acreditación, certificación, vigilancia o control.	
Procesos del SGI	-	Solicitudes de requerimientos		Respuesta a solicitudes de requerimientos	Procesos del SGI	-

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

		PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA			Liberado: 2023-03-29 Número de Rev. 11 Cód. IM OC GSI PS 001 Página 5 de 9	
Procesos del Sistema de Gestión integral	-	Matriz para identificación de peligros, evaluación y control de riesgos Matriz de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales	 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA FECHA: 2025-07-16 COPIA N° 1 Actuar (Tomar acciones para mejorar) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Informe de retroalimentación Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de los procesos del SGI Informe de retroalimentación Matrices de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales de los proceso del SGI	Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente y COPASST Procesos del SGI	Partes interesadas
Proceso Gestión Estratégica Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente	-	Indicadores del SGI Informes de auditoria Revisión por la Alta Dirección al SGI Auto evaluación de estándares mínimos de SST. Informes de desempeño SSMA. Resultado. de indicadores Requerimientos de las partes interesadas. Encuesta de percepción de cliente interno y/o externo. Análisis de causa y evaluación del impacto		Planes de acción (SAM o SAC). Eficacia de las acciones emprendidas Nota de conocimiento	Procesos del Sistema de Gestión integral	Proceso Gestión Estratégica Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente
Procesos del Sistema de Gestión Integral	-	Posibles eventos que se puedan presentar de Seguridad y Salud en el Trabajo. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos		Formato reporte de investigación de accidentes Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	Procesos del Sistema de Gestión integral	Partes Interesadas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

	PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA	Liberado: 2023-03-29 Número de Rev. 11 Cód. IM OC GSI PS 001 Página 6 de 9
---	--	---

		Formato reporte de casi accidente Consolidad incidentes de trabajo.				
--	--	--	--	--	--	--

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO ¹³	Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Synergy y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso.
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ¹⁴	Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Synergy - Link noticias).

SISTEMAS DE GESTIÓN			
NTC ISO 9001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 45001:2018 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO/IEC 17025:2017 4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.
NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	WORLD COB CSR 2011.3 1. Identificación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Practicas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso.	SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente.	OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

	PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA	Liberado: 2023-03-29 Número de Rev. 11 Cód. IM OC GSI PS 001 Página 7 de 9
---	--	---

7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	4. Plataforma de servicios.	Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador
---	---	-----------------------------	--

SELLO DE SOSTENIBILIDAD

Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.

INDICADORES DE GESTIÓN ¹⁶		RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷
Eficacia.	- Ejecución del plan de trabajo anual en Salud, Seguridad y Medio ambiente. - Cumplimiento Programa de Medicina Preventiva – Proceso % Cumplimiento Plan de Acción Institucional consumo de energía. % Cumplimiento Plan de Acción Institucional consumo de Agua. % Cumplimiento Plan de Acción Institucional generación de residuos peligrosos.	 Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso
Eficiencia	- Disminuir frecuencia de accidentes laborales – Resultado - Disminuir el Índice de severidad de accidentalidad - Resultado - Porcentaje de accidentes trabajo mortales - Resultado - Prevalencia de las enfermedades laborales - Resultado - Incidencia de las enfermedades laborales - Resultado - Ausentismo por causa médica – Resultado	
Efectividad	- Cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente – Resultado - Cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión en salud, seguridad y Medio ambiente. - Nivel de Satisfacción Cliente Interno.	

RECURSOS ¹⁸

Humanos: 1 Gerente de SI 1 Director de SSMA	Infraestructura: 04 Oficinas.
--	---

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

01 Jefe de Grupo. 02 Profesionales especializados. 04 Profesionales. 07 Técnicos. (FEXAR 4; FASAB; 1 FAGECOR 2) 02 Asistencial. (FEXAR 2) 09 Operativo. (FEXAR 2; FASAB 4; FAGECOR 3)	 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA COPIA N° 1
Tecnológicos: Equipos de cómputo. Equipos de laboratorio.	Financieros: Presupuesto aprobado para cada vigencia.

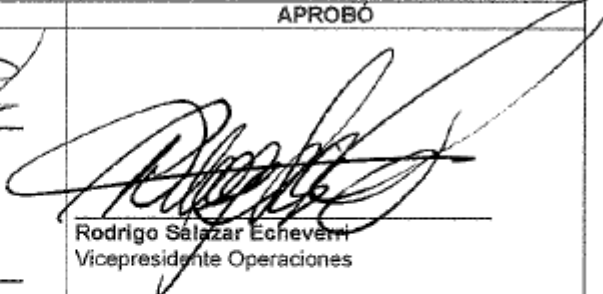
CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹				
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Incumplimiento al Plan de Trabajo anual SSMA.	Actividades programadas	Funcionarios del proceso Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA)	Anual.	Reunión para definir plan de trabajo anual.
Incumplimiento en la entrega de Iniciativas estrategicas a la oficina de planeación.	Este alineada con el Plan estrategico de la Industria Militar. Entrega oportuna de la información y en las fechas estipuladas.	Funcionarios del proceso Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA).	Anual. Mensual.	Replantear la iniciativa de acuerdo a objetivos de la organización. Hacer seguimiento a la entrega oportuna de la información, estandarizando los informes de reporte de cumplimiento a objetivos del proceso.
Incumplimiento en la entrega de matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales y controles operacionales. Incumplimiento en la entrega de matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.	Diligenciamiento acatando metodología de calificación.	Líder de proceso.	Según lo definido en el procedimiento.	Revisión y Actualización periódica de matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales y de evaluación y control de riesgos.
Incumplimiento en la ejecución de los Programas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA).	Identificación de actividades que requieren seguimiento y medición.	Lider de proceso.	Mensual.	Generación de planes de acción, teniendo en cuenta el procedimiento para tomar acciones de mejora preventivas y correctivas - IM OC OFP PR 002.
Incumplimiento en la entrega de la Matriz de Riesgos y oportunidades	Identificación de riesgos incluidos los de corrupción y las oportunidades	Funcionarios del programa Salud, Seguridad y Medio Ambiente SSMA	Cuatrimestral	Reevaluación de controles propuestos en la matriz de Riesgos y oportunidades.

Acciones de mejora, preventivas y correctivas ²⁰	TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.
--	---

CONTROL DE CAMBIOS ²¹	
Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
Todo el documento	Modificación de las áreas según el cambio de la reestructuración de la Industria Militar.
Planear	Se agrega entrada al proveedor interno Gestión Legal con la finalidad de mencionar la matriz de requisitos legales a partir de las recomendaciones presentadas por la Oficina de Planeación.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

Hacer	Se modifica producto final "Plan de capacitación y toma de conciencia en temas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente" a "Plan de Trabajo Anual SST" debido que en este documento se realiza seguimiento a las capacitaciones.
Verificar	Se agrega entrada proveedor interno Gestión estratégica se acepta los cambios presentados por la Oficina de Planeación. Se modifica entrada "Identificar y analizar el desempeño del proceso y aspectos por mejorar", debido que se redactó con verbo activo. Se modifica las entradas "Identificar Actividades, productos y servicios que pueden generar peligros, riesgos y aspectos e impactos ambientales significativos" y "Identificación de actividades que requieren seguimiento y medición en los sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional", debido que se redactó con verbo activo. Del mismo modo, se acepta los cambios presentados para los productos principales y los clientes internos.
Recursos	Se actualizaron los recursos con los que cuenta el grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
Control de Salida No conformes	Actualización de los momentos de revisión.

REVISÓ	APROBÓ
 Eladio Armando Sanchez Cuellar Director de SSMA	 Rodrigo Salazar Echeverri Vicepresidente Operaciones
 Hayrien Hernandez Carreño Gerente de Seguridad Industrial	
 Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	

 INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO	
DESTINO:	ICONTEC AUDITORÍA EXTERNA
FECHA:	2025-07-16
COPIA N°	1

Elaborado por ²⁴:

Nombre: Andres Felipe Mosquera Medina	Paula Andrea Siachoque	Yuly Mireya Gonzalez	Jose Mauricio Patiño
Cargo: Profesional -SSMA- Oficinas Centrales	Profesional Esp. -SSMA-FASAB	Jefe de Grupo -SSMA-FAGECOR	Profesional -SSMA-FEXAR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental Indudaruma. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.