


<p>Macroproceso: Proceso de apoyo.</p> <p>Líder del proceso: Vicepresidencia de Operaciones / Gerencia de Seguridad Industrial/ Dirección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente</p> <p>Intervienen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidencia • Vicepresidencias • Jefes Oficinas Asesoras • Gerencias de Fabricas (FAGECOR - FEXAR – FASAB) • Gerencias • Direcciones 	<p>Objetivo y alcance del proceso:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
---	--




ENTRADAS		A	P	Descripción del Proceso	SALIDAS		
Proveedor		V	H		Productos principales	Clientes	
Interno	Externo	Entrada				Interno	Externo
				Actividades Principales			
Procesos del SGI	Gobierno Nacional	Plan estratégico.		Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	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.	Plan Operativo.		Matriz de Riesgos y Oportunidades.		Gestión y Cumplimiento.
	Comunidad				Matriz Identificación Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas INEPI.	Presidencia Gestión de compras	-
	Gobierno Nacional				Plan de necesidades.	Gestión Estratégica	-
	Rama Legislativa (Congreso de la Republica)		Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices.		Programa de necesidades documentales.	Gestión Legal	
				Matriz de requisitos legales.			


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.

	Estado (Ministerios Ambiente, Trabajo, Salud, CAR y demás autoridades competentes)			Planificación de necesidades de capacitación (Cursos de Ley, Internos)	Procesos Gestión del Talento Humano	Administrador de Riesgos Labores ARL
Gestión Legal	-	Normatividad Matriz de requisitos legales Normograma		Plan de Trabajo anual SST. Listado maestro de documentos Planes y programas de SST/Ambiental	Procesos del SGI	Contratistas y/o partes interesadas
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 Acción (PAI). Plan de trabajo anual SST. Plan de emergencias. Planes y programas de SST/Ambiental Políticas y estrategias de SSMA	Presidencia Procesos del SGI	-
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

		<p>Actividades de tareas de alto riesgo, alturas, confinados, en caliente, etc.</p> <p>Reporte de actos y condiciones inseguras</p>	<p>(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center;">  <p>INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/></p> <p>FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/></p> </div>	<p>Acciones correctivas, preventivas o de mejora</p>			
Proceso Gestión Talento Humano	-	<p>Registro de ausentismo laboral</p>			<p>Socialización de recomendaciones médica, reincorporación y adaptación laboral</p>	Procesos del SGI	-
-	Proceso Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente	<p>Matriz consolidada de riesgos y batería de exámenes ocupacionales</p> <p>Detección de factores de riesgo para patologías que requieren inclusión en PVE'S</p> <p>Encuesta sintomatologías a deportistas</p> <p>Informes condiciones de salud IPS externa.</p>			<p>Matriz consolidada de casos de medicina laboral.</p> <p>Acta de compromiso de asistencia valoración en la EPS.</p> <p>Seguimiento de casos de medicina laboral</p> <p>Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE's) (Riesgos Químico, Osteomuscular, Cardiovascular, Auditivo y Biomecánico)</p> <p>Seguimiento Pausas Activas</p> <p>Control de Botiquín y primeros auxilios</p>	-	-
Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas	<p>Matriz de análisis de amenazas y determinación de vulnerabilidades</p> <p>Identificación de recursos para la respuesta ante emergencias.</p>			<p>Plan de emergencias y cronograma de simulacros por unidad de negocio.</p> <p>Formato para fichas de actuación ante emergencias</p> <p>Plan de capacitación en emergencias</p>	Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas

				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: PAGINA WEB INDUMIL FECHA: PERMANENTE COPIANº 1	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 Proceso Control Interno.	-	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		Verificar (Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	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.

<p>Procesos del Sistema de Gestión integral</p>	<p>-</p>	<p>Matriz para identificación de peligros, evaluación y control de riesgos</p> <p>Matriz de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales</p>	<div data-bbox="751 480 1251 781" style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <p>INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/></p> <p>FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/></p> </div> <p>Actuar (Tomar acciones para mejorar)</p> <p>(Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)</p>	<p>Informe de retroalimentación Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de los procesos del SGI</p> <p>Informe de retroalimentación Matrices de identificación de aspectos, calificación y jerarquización de impactos ambientales de los proceso del SGI</p>	<p>Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente y COPASST</p> <p>Procesos del SGI</p>	<p>Partes interesadas</p>
<p>Proceso Gestión Estratégica</p> <p>Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente</p>	<p>-</p>	<p>Indicadores del SGI</p> <p>Informes de auditoria</p> <p>Revisión por la Alta Dirección al SGI</p> <p>Auto evaluación de estándares mínimos de SST.</p> <p>Informes de desempeño SSMA.</p> <p>Resultado. de indicadores</p> <p>Requerimientos de las partes interesadas.</p> <p>Encuesta de percepción de cliente interno y/o externo.</p> <p>Análisis de causa y evaluación del impacto</p>		<p>Planes de acción (SAM o SAC).</p> <p>Eficacia de las acciones emprendidas</p> <p>Nota de conocimiento</p>	<p>Procesos del Sistema de Gestión integral</p>	<p>Proceso Gestión Estratégica</p> <p>Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente</p>
<p>Procesos del Sistema de Gestión Integral</p>	<p>-</p>	<p>Posibles eventos que se puedan presentar de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos</p>		<p>Formato reporte de investigación de accidentes</p> <p>Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos</p>	<p>Procesos del Sistema de Gestión integral</p>	<p>Partes Interesadas</p>



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

<p>NTC ISO 9001:2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la organización. Liderazgo. Planificación. Apoyo. Operación. Evaluación del desempeño. Mejora. 	<p>NTC ISO 14001:2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la organización. Liderazgo. Planificación. Apoyo. Operación. Evaluación del desempeño. Mejora. 	<p>NTC ISO 45001:2018</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la organización. Liderazgo y participación de los trabajadores. Planificación. Apoyo. Operación. Evaluación del desempeño. Mejora. 	<p>NTC ISO/IEC 17025:2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Requisitos generales. Requisitos relativos a la estructura. Requisitos del Sistema de Gestión.
<p>NTC ISO/IEC 27001:2013</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la organización. Liderazgo. Evaluación del desempeño. Mejora. 	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensión: Talento Humano. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. Dimensión: Evaluación de Resultados. Dimensión: Información y Comunicación. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. Dimensión: Control Interno. 	<p>NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la empresa. Liderazgo. Planificación. Apoyo. Evaluación del desempeño. Mejora. <p>Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.</p>	<p>WORLDCOB CSR 2011.3</p> <ol style="list-style-type: none"> Documentación Sistema Relaciones laborales Política de salud y seguridad ocupacional Capacitación profesional Familia Clientes Proveedores Comunidad Incorporando el ambiente a la PRSE
<p>NTC ISO 37001:2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Contexto de la organización. Liderazgo. Planificación. 	<p>SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> Practicas organizacionales y principios. Establecimiento del compromiso. 	<p>SELLO SAFE & HEALTHY</p> <ol style="list-style-type: none"> Infraestructura física y seguridad. Seguridad y salud en el trabajo. Medio Ambiente. 	<p>OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)</p> <p>Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador)</p>



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA:

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

Eficacia.	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Eficiencia	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIA N°

Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso

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.



PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA

Liberado: 2023-03-29
Número de Rev. 11
Cód. IM OC GSI PS 001
Página 8 de 9

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)

Tecnológicos:
Equipos de cómputo.
Equipos de laboratorio.

Financieros: DESTINO: PAGINA WEB INDUMIL
Presupuesto aprobado para cada vigencia



FECHA: PERMANENTE COPIAN°

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 periodica 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	Cuatrimstral	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.



PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA

Liberado: 2023-03-29
Número de Rev. 11
Cód. IM OC GSI PS 001
Página 9 de 9


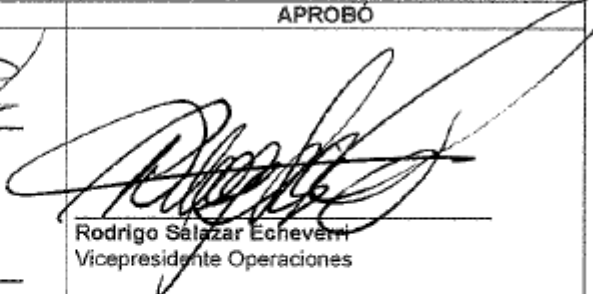
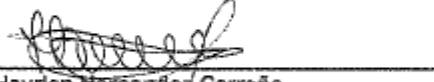

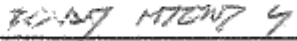
Hacer	Se modifica producto final "Plan de capacitación y toma de conciencia en temas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente" a "Plan de Trabajo Anual SST" debido que en este documento se realiza seguimiento a las capacitaciones.
Verificar	Se agrega entrada proveedor interno Gestión estratégica se acepta 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.



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIA N°

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	
	 Ronald Jamilón Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación

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.