



**PROCESO GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE- SSMA**

**Liberado: 2021-09-02**


**Número de Rev: 010**

**Código: IM OC SGT  
PS 003**

<b>Macroproceso</b> <sup>1</sup> : Talento Humano, Apoyo logístico y de recursos.	<b>Objetivo del proceso / subproceso</b> <sup>5</sup> : 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 los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integral.
<b>Tipo de proceso</b> <sup>2</sup> : Proceso de apoyo.	
<b>Líder del proceso / subproceso</b> <sup>3</sup> : Subgerencia Técnica / Jefe de Grupo SSMA.	
<b>Intervienen</b> <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerente General.</li> <li>Subgerencias.</li> <li>Oficinas Asesoras.</li> <li>Direcciones de Fábrica.</li> <li>Jefaturas de División.</li> <li>Jefaturas de Grupo y de Planta.</li> <li>Funcionarios.</li> </ul>	



ENTRADAS <sup>6</sup>		A V	P H	Descripción del Proceso <sup>9</sup>	SALIDAS <sup>10</sup>		
Proveedor <sup>7</sup>					Entrada <sup>8</sup>	Productos principales <sup>11</sup>	Clientes <sup>12</sup>
Interno	Externo	Actividades Principales.				Interno	Externo
Proceso Gestión Estratégica	Partes interesadas			<p><b>Planear</b></p> <p><b>Establecer lineamientos para lograr los resultados del proceso</b></p> <p>(Ver Listado Maestro de Documentos y Registros por Proceso o Subproceso)</p>	<p>1. Formato seguimiento iniciativas plan de acción institucional- PAI IM OC OFP FO 021</p> <p>2. Formato seguimiento plan de acción por proceso IM OC OFP FO 154</p> <p>3. Matriz de identificación e necesidades y expectativas de las partes interesadas IM OC OFP FO 113</p>	Proceso Gestión Estratégica	

Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matrices de identificación de aspectos, calificación y gerarquización de impactos ambientales IM OC SGT FO 053.</li> <li>2. Lista de chequeo de entradas y salidas que pueden generar impactos ambientales IM OC SGT FO 086</li> <li>3. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cronograma de actividades IM OC SGT FO 026</li> <li>2. Actividades del proceso, productivo y/o servicios con impactos, peligros y riesgos del SG-SST sobre el medio ambiente y las personas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proceso Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente.</li> <li>2. Procesos del SGI.</li> </ol>	Contratistas y/o partes interesadas
Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente  Procesos del Sistema de Gestión integral		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación de posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.</li> <li>2. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024.</li> <li>3. Matrices de identificación de aspectos, calificación y gerarquización de impactos ambientales IM OC SGT FO 053.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de riesgos y oportunidades I M OC OFP FO 118.</li> <li>2. Informe de materialización del riesgo IM OC OFP FO 159.</li> <li>3. plan de contingencia para la gestión de riesgos</li> </ol>	Gestión Estratégica	Partes Interesadas
Proceso Gestión Jurídica	Autoridades Ambientales y laborales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legislación y /o obligaciones vigentes o aplicables en Salud Seguridad y medio ambiente.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mecanismos para el cumplimiento y evaluación legal IM OC OFJ FO 006</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesos del Sistema de Gestión integral</li> <li>2. Gestión Jurídica</li> </ol>	Partes Interesadas

Procesos del Sistema de Gestión integral

1. Requisitos establecidos en la normatividad legal vigente.

Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente

1. Identificar los requisitos Requisitos establecidos en la normatividad legal vigente.

Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente

1. Instructivo de inspecciones ambientales y de seguridad industrial IM OC SGT IN 004.
2. Instructivo de manejo de sustancias químicas IM OC SGT IN 015.
3. Instructivo de analisis de tareas criticas y de alto riesgo IM OC SGT IN 007.

Proceso Gestión Talento Humano.

1. Registro de ausentismo laboral IM OC SGT FO 068.
2. Detección de factores de riesgo para patologias que requieren inclusion en PVE'S IM OC SGT FO 117.
3. Encuesta sintomatologias a deportistas IM OC SGT FO 118.
4. Informes condiciones de salud IPS externa.

**Hacer**

**Ejecutar lo planificado acorde a los procedimientos establecidos**

**(Ver Listado Maestro de Documentos y Registros por Proceso o Subproceso)**

2. Identificación de requisitos legales y otros requisitos "Matriz legal" IM OC OFJ FO 005
3. Normograma Industria Militar IM OC OFJ FO 007

1. Plan Institucional de Capacitación IM OC DAP FO 106.

1. Programa de necesidades documentales IM OC OFP FO 015.

1. Reporte de actos y condiciones inseguras. IM OC SGT FO 083.
2. Formato de seguimiento de mediciones higienicas IM OC SGT FO 171
3. Reporte de e oportunidades de mejora

1. Matriz consolidada de riesgos y bateria de exámenes. ocupacionales IM OC SGT FO 085.
2. Matriz consolidada de casos de medicina laboral IM OC SGT FO 066.
3. Acta de compromiso de asistencia valoración en la EPS IM OC SGT FO 062
4. Seguimiento de casos de medicina laboral IM OC SGT FO 098.
5. Programa de vigilancia epidemiologica para la prevención y control del riesgo químico IM OC SGT IF 031.
6. Prevención y promoción de vigilancia epidemiologica conservación auditiva IM OC SGT IF 030.
7. Prevención y promoción de vigilancia epidemiologica riesgo osteomuscular IM OC SGT IF 027.
8. Prevención y promoción de vigilancia epidemiologica para el control del riesgo

Gestión de Talento Humano.  
Procesos del Sistema de Gestión Integral

Gestión Estratégica

Procesos del Sistema de Gestión integral

Procesos del Sistema de Gestión integral





				cardiovascular IM OC SGT IF 028. 9. Prevención y promoción para la conservación visual IM OC SGT IF 029. 10. Seguimiento Pasuas Activas IM OC SGT FO 089. 11. Control de Botiquin y primeros auxilios IM OC SGT FO 070. 12. Control de adaptación laboral IM OC SGT FO 063.		
Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividades productos y servicios.</li> <li>2. Matriz de análisis de amenazas y determinación de vulnerabilidades IM OC SGT FO 121.</li> <li>3. Identificación de recursos para la respuesta ante emergencias IM OC SGT FO 060.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de emergencias y cronograma de simulacros por unidad de negocio.</li> <li>2. Formato para fichas de actuación ante emergencias</li> <li>3. Plan de capacitación en emergencias</li> <li>4. Informe de simulacros IM OC SGT FO 012</li> </ol>	Procesos del Sistema de Gestión integral	Contratistas y/o partes interesadas
Grpo auditor de la Industria Militar  Proceso Control Interno.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ejecutar programa de auditoria IM OC OFP FO 024.</li> <li>2. Ejecutar con proveedor interno Gerencia General y Proceso Gestión Estratégica auditorias internas y externas</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de auditoria IM OC OFP FO 007</li> </ol>	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		1. Identificar analizar el desempeño del proceso y aspectos por mejorar.	<b>Verificar</b>  <b>Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición Control, seguimiento de indicadores de gestión, auditorías internas, externas y acta de revisión gerencial.</b>	1. Acta revisión gerencial IM OC OFP FO 003 2. Presentación revisión gerencial.	Gestión Estratégica Clientes Internos – Gerencia General, COPASST, Procesos del SGI. Externos Entes de acreditación, certificación, vigilancia o control.	
Procesos del Sistema de Gestión integral		1. Identificar Actividades, productos y servicios que pueden generar peligros, riesgos y aspectos e impactos ambientales significativos 2. Identificación de actividades que requieren seguimiento y medición en los sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional IM OC SGT FO 067	(Ver Listado Maestro de Documentos y Registros por Proceso o Subproceso)	1. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024 2. Matrices de identificación de aspectos, calificación y gerarquización de impactos ambientales IM OC SGT FO 053.	Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente y COPASST	Partes interesadas
Proceso Gestión Estratégica  Proceso Salud Seguridad y Medio Ambiente		1. Informes de auditoria 2. Acta de Revisión Gerencial 3. Auto evaluación de estandares minimos de SST 4. Informes de desempeño SSMA. 5. Resultado de indicadores	<b>Actuar</b>  <b>Tomar acciones para mejorar. Identificación y gestión del riesgo, acciones correctivas y de mejora.</b>  (Ver Listado Maestro de Documentos y Registros por Proceso o Subproceso)	1. Planes de acción (SAM o SAC). 2. Eficacia de las acciones emprendidas IM OC OFP FO 005. 3. Nota de conocimiento IM OC OFP FO 164	Procesos del Sistema de Gestión integral	Proceso Gestión Estratégica Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente

		6. Requerimientos de las partes interesadas 7. Encuesta de percepción de cliente interno y/o externo 8. Analisis de causa y evaluación del impacto IM OC OFP FO 002				
		1. Posibles eventos que se puedan				



Procesos del Sistema de Gestión Integral		<p>presentar de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>2. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024</p> <p>3. Formato reporte de casi accidente IM OC SGT FO 051</p> <p>4. Consolidación incidentes de trabajo IM OC SGT FO 021.</p>		<p>1. Formato reporte de investigación de accidentes IM OC SGT FO 023</p> <p>2. Matriz para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IM OC SGT FO 024.</p>	Procesos del Sistema de Gestión integral	Partes Interesadas
--	--	---	--	--	--	--------------------


<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO</b> <sup>13</sup>	<b>Ver Listado Maestro de Maestro Documentos y Documentos gestor documental Synergy y Listado Registros por Proceso o Subproceso.</b>
<b>REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b> <sup>14</sup>	<b>Ver Normograma de Synergy - Link noticial a Industria Militar (Intranet Gestor Documental s).</b>

<b>SISTEMAS DE GESTIÓN</b> <sup>15</sup>			
<b>NTC ISO 9001:2015</b>	<b>NTC ISO 14001:2015</b>	<b>NTC ISO 4500 1:2018</b>	<b>NTC ISO 37001:2016</b>
<p>4. Contexto de la organización.</p> <p>5. Liderazgo.</p> <p>6. Planificación.</p> <p>7. Apoyo.</p> <p>8. Operación.</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4. Contexto de la organización.</p> <p>5. Liderazgo.</p> <p>6. Planificación.</p> <p>7. Apoyo.</p> <p>8. Operación.</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4. Requisitos Generales.</p> <p>5. Requisitos Relativos a la Estructura.</p> <p>8. Requisitos del Sistema de Gestión.</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>6. Planificación</p> <p>7. Apoyo</p> <p>8. Operación</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p>

<p><b>NTC ISO/IEC 27001:2013</b></p> <p>1.Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora</p>	<p><b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b></p> <p>1. Dimensión Talento humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados. 4. Evaluación de Resultados. 5. Información y comunicación. 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Control Interno.</p>	<p><b>NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN 5.0.1 DEL 2017</b></p> <p>4. Contexto de la empresa 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Evaluación del desempeño 9. Mejora</p> <p>Requisitos Estándar 5.0.1. Empresas con relación directa con la carga y con las unidades de transporte de carga.</p>	<p><b>OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)</b></p> <p>Resolución 15 /2016 DIAN Importador/Exportador</p>
--	--	--	---

**SELLO DE SOSTENIBILIDAD**

Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
<p>a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

INDICADORES DE GESTIÓN <sup>16</sup>		RIESGOS Y OPORTUNIDADES <sup>17</sup>
<b>Eficacia.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento del plan de trabajo.</li> <li>• Cumplimiento del programa de medicina preventiva.</li> <li>• % Cumplimiento Plan de Acción Institucional consumo de energía.</li> <li>• % Cumplimiento Plan de Acción Institucional consumo de Agua.</li> <li>• % Cumplimiento Plan de Acción Institucional generación de residuos peligrosos.</li> </ul>	<div data-bbox="858 891 1166 1077" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p><b>INDUSTRIA MILITAR</b> DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/></p> <p>FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA Nº <input type="text" value="1"/></p> </div> <p align="center"><b>Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso</b></p>
<b>Eficiencia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia de accidentalidad.</li> <li>• Severidad de accidentalidad.</li> <li>• Proporción de accidentes de trabajo mortal.</li> <li>• Prevalencia de las enfermedades laborales.</li> <li>• Incidencia de las enfermedades laborales.</li> <li>• Ausentismo por causa médica.</li> </ul>	
<b>Efectividad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de Satisfacción Cliente Interno.</li> <li>• Cumplimiento de los requisitos legales</li> <li>• Cumplimiento de los objetivos de SSMA</li> </ul>	

**RECURSOS <sup>18</sup>**

<b>Humanos:</b> 1. Jefe de Grupo. 2. Profesionales especializados. 04 Profesionales.07 Supervisores. (FEXAR 4; FASAB; 1 FAGECOR 2)00 Analistas.02 Auxiliares. (FEXAR 2; FASAB 0; FAGECOR 0)09 Operarios. (FEXAR 2; FASAB 4; FAGECOR 3)	<b>Infraestructura:</b> 04 Oficinas.
<b>Tecnológicos:</b> Equipos de cómputo. Equipos de laboratorio.	<b>Financieros:</b> Presupuesto aprobado para cada vigencia.

**CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) <sup>19</sup>**

Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Plan de Trabajo anual SSMA.	Actividades programadas	Funcionarios del proceso Salud, Seguridad y Medio Ambiente(SSMA)	Anual.	Reunión para definir plan de trabajo anual.
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.
Matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales y controles operacionales.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.
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 PR002.
Matriz de Riesgos y oportunidades	Identificación de riesgos incluidos los de corrupción y lasoportunidades	Funcionarios del programa Salud, Seguridad y Medio AmbienteSSMA	Cuatrimestral	Reevaluación de controles propuestos en la matriz de Riesgos y oportunidades.

**Acciones de mejora, preventivas y correctivas <sup>20</sup>** 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 <sup>21</sup>**

Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
---------	---

<b>Objetivo del Proceso</b>	Actualización del objetivo por la inclusión del concepto participación y consulta; sistema de gestión integral;
<b>Todo el documento</b>	Modificación de las iniciales del Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente pasando de HSE a SSMA
<b>Todo el documento</b>	Se modificaron las entradas, descripción del proceso y salidas por medio de la inclusión de los debidos procedimientos y anexos que se encuentran en el Sistema de Gestión Integral a partir de las recomendaciones presentadas por empresa externa.
<b>Sistema de gestión</b>	Dentro del criterio de modelo integrado de planeación y gestión se adiciono la dimensión de talento humano.
<b>Indicadores de gestión</b>	Inclusión de los indicadores: proporción de accidentes de trabajo mortal, prevalencia de las enfermedades laborales, incidencia de las enfermedades laborales, ausentismo pur causa medica y nivel de satisfacción cliente interno.
<b>Recursos</b>	Se actualizaron los recursos con los que cuenta el grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
<b>Control de Salida No conformes</b>	Actualización de los momentos de revisión.

**ANEXO: [FICHA TÉCNICA DE INDICADOR IM OC OFF FO 027](#)**



REVISÓ <sup>22</sup>	APROBÓ <sup>23</sup>
 Juan Carlos López Alarcón Jefe División Ingeniería Industrial	 Cr. Rodrigo Salazar Echeverri Subgerente Técnico
 Yuli Mireya González Cortes Jefe de Grupo SSMA	 Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación y G.I.
 Sergio Alberto Villada Agudelo Jefe de Grupo de Oficina Planeación y G.I.	

Elaborado por <sup>24</sup>:

Nombre: German David Gonzalez Molina  
Cargo: Profesional -SSMA- Oficinas Centrales

Nombre: Paula Andrea Siachoque Quintero  
Cargo: Profesional Esp. -SSMA-FASAB

Nombre: Hayrlen Hernandez Carreño  
Cargo: Jefe -SSMA-FAGECOR

Nombre: Jose Mauricio Patiño  
Cargo: Supervisor -SSMA-FEXAR

**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental. 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.**