

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 1 de 8

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					
TIPIFICACIÓN: Proceso de Apoyo	RESPONSABLE: Profesional SST	LÍDERES DE APOYO: Subgerentes, directores y profesionales de área y/o dependencia y todos los empleados y colaboradores		ÁREAS QUE INTERVIENEN: Todas las Áreas y/o dependencias	
OBJETIVO: Proteger la seguridad de los funcionarios y partes interesadas, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mitigando los peligros y reduciendo los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, promoviendo las buenas prácticas y adoptando una conducta de previsión y autocuidado, evitando los accidentes e incidentes laborales y enfermedades profesionales.					
ALCANCE					
INICIA: Con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos laborales, así como la planificación de las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con los requisitos legales vigentes y las necesidades detectadas en el diagnóstico de condiciones de trabajo y salud.		TERMINA: Con la evaluación del desempeño y la revisión por la alta dirección del SG-SST, donde se consolidan los resultados del seguimiento, medición, auditorías, investigaciones de incidentes y acciones de mejora implementadas y la mejora continua del sistema.		PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS: 1.Gestión administrativa y organizacional del SG-SST 2.Mecanismos de participación, comités y comunicación interna 3.Capacitación, formación y competencia laboral 4.Gestión de la seguridad social y medicina del trabajo 5.Gestión de riesgos y condiciones de trabajo 6.Gestión de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 7.Preparación y respuesta ante emergencias 8.Evaluación, auditoría y mejora continua 9.Gestión del cambio	
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTES
Lineamientos Alta dirección Responsables de los procesos Contratistas Entidades externas ARL, EPS e IPS	Normativa aplicable (criterios) Manual específico de funciones y competencias laborales Visitas e Inspecciones Condiciones de trabajo y salud		Realizar diagnóstico de identificación de peligros y evaluación de riesgos en los diferentes puestos, áreas o zonas de trabajo y sede administrativa y espacios locativos operacionales (bodegas, parqueadero, zonas verdes)	Matriz de Identificación de peligros y la valoración del riesgo-IPVR Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Funcionarios Contratistas Proveedores, Visitantes Entes de control Comunidad
Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025		Revisó: Stefhanie García Arenas Cargo: profesional S.S.T. Agosto 2025		Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agosto 2025.	
					



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 2 de 8

Normativa aplicable ARL Nuevos procesos y procedimientos del SGI	Políticas institucionales establecidas Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Acciones para cumplir el objeto social vigente Nuevos proyectos	P	Formulación de los Planes: Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad
Organismos competentes que expiden normas técnicas Ambientes de trabajo seguros y saludables Actividades donde se identifican mayores riesgos	Normas y guías técnicas Actividades operativas que realiza la empresa Prevención, preparación y respuesta ante emergencias		Plan de manejo de transito	Plan anual de manejo de transito	
Proceso gestión Talento humano Planes de acción y compras y adquisiciones	Matriz de peligros y riesgos Solicitud de administración y desarrollo del personal (inducción, reinducción y bienestar)		Elaboración del plan de atención de emergencias	Plan de atención y preparación en emergencias	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes
Planta de cargos Contratistas Colaboradores	Normas Fases del proceso de elección y conformación de los comités		Programar los recursos necesarios para coordinar y desarrollar el SG SST	Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad
			Proyectar y gestionar las elecciones del COCOLA y el COPASST	Convocatoria a elecciones Inscripción candidatos Logística de elecciones	Funcionarios Contratistas Colaboradores Entes de control

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño
Cargo: Asesor Planeación
Agosto 2025

Revisó: Stefhanie García Arenas
Cargo: profesional S.S.T.
Agosto 2025

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
Agosto 2025.





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11
Versión: 02
Fecha: agosto 2025
Página 3 de 8

Planes de mejoramiento Controles existentes	Evaluación de los resultados del SG SST Acciones de mejora abiertas Recomendaciones de la alta dirección y el COPASST		Planear y programar el ciclo anual de auditorías internas al SG SST	Plan y programa de auditoría aprobado	Funcionarios Contratistas Proveedores Entes de control Comunidad
Cumplimiento de la normatividad aplicable vigente Normograma actualizado Exámenes médicos	Planes de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo y de atención de emergencias Manual de señalización y demarcación de áreas y vías Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de bienestar laboral, capacitación e incentivos	H	Ejecución planes y programas de prevención, promoción, capacitación. Control operativo y gestión del cambio	Programa de medicina preventiva y del trabajo Programa de Higiene y Seguridad Industrial Cronogramas de ejecución y seguimiento Plan definido gestión del cambio Matriz de riesgos	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Stefhanie García Arenas Cargo: profesional S.S.T. Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agosto 2025.	
--	---	--	--



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 4 de 8

Riesgos biomecánicos, cardiovascular psicosocial	Política de seguridad para tareas de alto riesgo Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST.	V	Implementación de controles de prevención definidos en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST.	Registros de la aplicación de las medidas de prevención y control.	Funcionarios Contratistas Proveedores Entes de control
Alta Dirección y gestión Humana COPASST	Ausentismo laboral Incapacidades medicas Enfermedades laborales Accidentes de trabajo Informes de gestión Decisiones y recomendaciones del COPASST		Seguimiento al plan de trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de trabajo SST con su ejecución mensual.	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad
Normatividad aplicable vigente COPASST COCOLA	Decisiones y recomendaciones del COPASST y COCOLA Resultados de la Encuesta de Clima Laboral Investigar accidentes e incidentes de trabajo Capacitaciones		Verificar cumplimiento de las funciones de los comités COPASST y COCOLA	Actas de investigación, de accidentes e incidentes laborales con informes de causas y planes de acción Actas de reuniones firmadas Campañas	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño
Cargo: Asesor Planeación
Agosto 2025

Revisó: Stefhanie García Arenas
Cargo: profesional S.S.T.
Agosto 2025

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Agosto 2025.





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 5 de 8

	Recibir y analizar quejas por acoso laboral			Actas de recepción de casos y registro de actuaciones	
Medio de investigación de incidentes y accidentes de trabajo Acta de entrega y control de EPP Actas y planes de trabajo COPASST, COCOLA y de seguridad Vial	Registros de la aplicación de las medidas de prevención y control.		Seguimiento a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST. Evaluación Controles plan de gestión del cambio	Informes de gestión con resultados del seguimiento Validación de controles de nuevos riesgos Controles definidos	
Planes anuales de seguridad y salud en el trabajo (trazabilidad) Plan Gestión del cambio	Cambios en la normatividad aplicable Informe de gestión y seguimiento de la anterior vigencia	A	Actualización del plan anual de seguridad y salud en el trabajo y los programas del SG SST Verificar eficacia del cambio y actualizar documentos requeridos	Plan anual de seguridad y salud en el trabajo del SG SST y programas actualizados. Normograma actualizado Matriz de riesgos actualizada	Funcionarios Contratistas Proveedores Visitantes Entes de control Comunidad Plan de mejoramiento consolidado
SGI Entes de control	Informes: Auditorías Internas y Externas Medición y análisis de indicadores Planes de Mejoramiento		Formulación e implementación de acciones preventivas, correctiva y de Mejora	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas	Todos los procedimientos

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño
Cargo: Asesor Planeación
Agosto 2025

Revisó: Stefhanie García Arenas
Cargo: profesional S.S.T.
Agosto 2025

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Agosto 2025.



	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 6 de 8

RECURSOS: Físicos, recursos financieros, recursos tecnológicos, información disponible. Equipos: Equipos de cómputo, impresora, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación, chat. Personal profesional en SGSST con tarjeta profesional.	
REQUISITOS APLICABLES: Normatividad aplicable vigente Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y sus modificaciones. Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.	INDICADORES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Establecidos en el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y son de la siguiente tipología: De estructura De proceso De resultado De accidentalidad De enfermedad laboral De ausentismo

ANEXOS:

Documentos asociados:

Plan de acción
Plan de compras y adquisiciones
Plan de bienestar laboral, capacitación e incentivos
Reglamento interno de trabajo
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de manejo de tránsito
Manual de señalización y demarcación de áreas y vías
Modelo integrado de planeación y Gestión-MIPG
Estándares Mínimos vigentes del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Formatos:

F-SG-SST-01 CONTROL DE CONTRATISTAS TRABAJO EN ALTURAS
F-SG-SST-02 RELACIÓN ENTREGA DE EPP
F-SG-SST-03 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS
F-SG-SST-05 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN CALLE
F-SG-SST-06 LECCIÓN APRENDIDA
F-SG-SST-07 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTE DE TRABAJO Y AMBIENTALES
F-SG-SST-08 SALIDA Y ENTREGA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS
F-SG-SST-10 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
F-SG-SST-11 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
F-SG-SST-12 INSPECCIÓN VEHÍCULO – MOTOS

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Stefhanie García Arenas Cargo: profesional S.S.T. Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agosto 2025.	
--	---	--	--



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11
Versión: 02
Fecha: agosto 2025
Página 7 de 8

F-SG-SST-13 INSPECCION DE VEHÍCULOS-AUTOS Y MOTOS
F-SG-SST-17 SEGUIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS
F-SG-SST-18 REPORTE INTERNO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
F-SG-SST-21 PREOPERACIONAL VEHÍCULOS
F-SG-SST-23 INSPECCIÓN GENERAL DE FRENTES DE TRABAJO
F-SG-SST-26 SOLICITUD ATENCIÓN CASO DE ACOSO LABORA
F-SG-SST-40 INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
F-SG-SST-42 LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA
F-SG-SST-44 PERMISO Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALALTURAS SST
F-SG-SST-47 FORMATO ACTA DE CONFORMACION COMITE CONVIVENCIA LABORAL
F-SG-SST-48 FORMATO CONVOCATORIA AL COPASST ESO RIONEGRO
F-SG-SST-49 FORMATO INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST
F-SG-SST-50 FORMATO CONTEO DE VOTOS CANDIDATOS AL COPASST
F-SG-SST-51 FORMATO ACTA DE APERTURA DE ELECCIÓN DEL COPASST
F-SG-SST-52 FORMATO REGISTRO DE VOTANTES PARA ELECCIÓN DEL COPASST
F-SG-SST-53 FORMATO DE CIERRE DE VOTACIONES PARA ELECCIÓN DEL COPASST
F-SG-SST-54 PERMISO Y LISTA VERIFICACIÓN PARA TRABAJO ELÉCTRICO
F-SG-SST-55 FORMATO MATRIZ DE IPEVR ESO RIONEGRO
F-SG-SST-58 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (CCTV, AOM, CONECTIVIDAD Y OTOS)
F-SG-SST-61 FORMATO MATRIZ DE CUMUNICACION INTERMA SST
F-SG-SST-62 FORMATO REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
F-SG-SST-63 FORMATO INSPECCION GENERAL SG-SST
F-SG-SST-64 FORMATO REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS SG-SST
F-SG-SST-65-FORMATO LISTA DE CHEQUEO SST PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
F-SG-SST-68 FORMATO AUTOEVALUACION INICIAL DEL SISTEMA SG-SST
F-SG-SST-69 FORMATO INDICADORES DE GESTION SST
F-SG-SST-70 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SGSST
F-SG-SST-71 FORMATO MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SST
F-SG-SST-72 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
F-SG-SST-73 FORMATO PERFIL DE CARGOS PROFESIOGRAMA
F-SG-SST-74 FORMATO INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES
F-SG-SST-75 FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
F-SG-SST-76 FORMATO ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DETECCIÓN SUSTANCIAS PSICIOACTIVAS O ALCOHOLICAS
F-SG-SST-77 FORMATO EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS RESOLUCION 0312-2019
F-SG-SST-78 FORMATO INDICADORES DE AUSENTISMO
F-SG-SST-80 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
F-SG-SST-81 FORMATO REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
F-SG-SST-82 FORMATO EVACUACIÓN MEDICA (MEDEVAC)

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Stefhanie García Arenas Cargo: profesional S.S.T. Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agosto 2025.	
--	---	--	--

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 8 de 8

F-SG-SST-83 FORMATO PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
 F-SG-SST-84 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
 F-SG-SST-85 ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE COCILIACIÓN LABORAL Y COPASST
 F-SG-SST-86 PREOPERACIONAL MOTO
 F-SG-SST-87 INSPECCIÓN LOCATIVA, ESCALERAS Y EXTINTORES
 F-SG-SST-88 PERMISO TRABAJO EN CALIENTE
 F-SG-SST-89 INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CANGURO, RANA, PULIDORA Y TALADRO
 F-SG-SST-90 INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO O ELÉCTRICO
 F-SG-SST-91 INSPECCIÓN GENERAL AL SSTA
 F-SG-SST-92 VERIFICACIÓN ENTORNO
 F-SG-SST-93 ACTA DE CONFORMACIÓN BRIGADA
 F-SG-SST-94 INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CONCRETADORA
 F-SG-SST-95 MATRIZ VEHÍCULO
 F-SG-SST-96 MATRIZ DE CONDUCTOR
 F-SG-SST-97 FORMULARIO DE SELECCIÓN DE ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES – ARL

Riesgos

-Posibilidad de pérdida económica por no afiliación dentro del plazo legal por desconocimiento de la norma o falta de planeación.
 -Pérdida económica y reputacional por la no aplicación de los procedimientos seguros para realizar trabajos de alto riesgo (Eléctrico-Alturas) por parte del personal técnico/operativo debido a la falta de conductas seguras de los trabajadores y falta de personal SST en cada frente de trabajo.

Control de cambios:

Versión:	Fecha de aprobación:	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado Por:
01	3/12/2019	Todos	Creación	Gerente
02	Diciembre 2025	Formato y todos	Actualización del manual de procesos y procedimientos	CIGD

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación Agosto 2025	Revisó: Stefhanie García Arenas Cargo: profesional S.S.T. Agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Agosto 2025.	
--	---	--	--