

|  |                                                                                                                  |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|  |                                                                                                                  | Página 1 de 1         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| TIPIFICACIÓN:<br>Proceso de Apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE:<br>Profesional SST                                                                                                                        | LÍDERES DE APOYO: Subgerentes, directores y profesionales de área y/o dependencia y todos los empleados y colaboradores                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | ÁREAS QUE INTERVIENEN:<br>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:<br>1.Gestión administrativa y organizacional del SG-SST<br>2.Mecanismos de participación, comités y comunicación interna<br>3.Capacitación, formación y competencia laboral<br>4.Gestión de la seguridad social y medicina del trabajo<br>5.Gestión de riesgos y condiciones de trabajo<br>6.Gestión de incidentes, accidentes y enfermedades laborales<br>7.Preparación y respuesta ante emergencias<br>8.Evaluación, auditoría y mejora continua<br>9.Gestión del cambio |                                                                                          |
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENTRADA                                                                                                                                                | CICLO                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                    | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLIENTES                                                                                 |
| Lineamientos Alta dirección<br>Responsables de los procesos<br>Contratistas<br>Entidades externas<br>ARL, EPS e IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Normativa aplicable (criterios)<br>Manual específico de funciones y competencias laborales<br>Visitas e Inspecciones<br>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<br>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Funcionarios<br>Contratistas<br>Proveedores, Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad |
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |

|  |                                                                                                                  |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|  |                                                                                                                  | Página 2 de 1         |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |   |                                                                          |                                                                                |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa aplicable<br>ARL<br>Nuevos procesos y procedimientos del SGI                                                                              | Políticas institucionales establecidas<br>Política de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Acciones para cumplir el objeto social vigente<br>Nuevos proyectos | P | Formulación de los Planes:<br>Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo   | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo                       | Funcionarios<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad |
| Organismos competentes que expiden normas técnicas<br>Ambientes de trabajo seguros y saludables<br>Actividades donde se identifican mayores riesgos | Normas y guías técnicas<br>Actividades operativas que realiza la empresa<br>Prevención, preparación y respuesta ante emergencias                            |   | Plan de manejo de tránsito                                               | Plan anual de manejo de tránsito                                               |                                                                                            |
| Proceso gestión<br>Talento humano<br>Planes de acción y compras y adquisiciones                                                                     | Matriz de peligros y riesgos<br>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<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes                                  |
| Planta de cargos<br>Contratistas<br>Colaboradores                                                                                                   | Normas<br>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<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |   | Proyectar y gestionar las elecciones del COCOLA y el COPASST             | Convocatoria a elecciones<br>Inscripción candidatos<br>Logística de elecciones | Funcionarios<br>Contratistas<br>Colaboradores<br>Entes de control                          |

|                                                     |                                                     |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                  |                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Página <b>3</b> de 1  |

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

|                                                     |                                                     |                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Página 4 de 1         |

|                                                     |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgos biomecánicos, cardiovascular psicosocial    | Política de seguridad para tareas de alto riesgo<br>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<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Entes de control                            |
| Alta Dirección y gestión Humana<br>COPASST          | Ausentismo laboral<br>Incapacidades medicas<br>Enfermedades laborales<br>Accidentes de trabajo<br>Informes de gestión<br>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<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad |
| Normatividad aplicable vigente<br>COPASST<br>COCOLA | Decisiones y recomendaciones del COPASST y COCOLA<br>Resultados de la Encuesta de Clima Laboral<br>Investigar accidentes e incidentes de trabajo<br>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<br>Actas de reuniones firmadas<br>Campañas | Funcionarios<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad |

|                                                     |                                                     |                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                  |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|  |                                                                                                                  | Página 5 de 1         |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 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<br>Acta de entrega y control de EPP<br>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.<br><br>Evaluación Controles plan de gestión del cambio       | Informes de gestión con resultados del seguimiento<br><br>Validación de controles de nuevos riesgos<br>Controles definidos                        |                                                                                                                                    |
| Planes anuales de seguridad y salud en el trabajo (trazabilidad)<br>Plan Gestión del cambio                                                                       | Cambios en la normatividad aplicable<br>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<br><br>Verificar eficacia del cambio y actualizar documentos requeridos | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo del SG SST y programas actualizados.<br><br>Normograma actualizado<br>Matriz de riesgos actualizada | Funcionarios<br>Contratistas<br>Proveedores<br>Visitantes<br>Entes de control<br>Comunidad<br><br>Plan de mejoramiento consolidado |
| SGI<br>Entes de control                                                                                                                                           | Informes: Auditorías Internas y Externas<br>Medición y análisis de indicadores<br>Planes de Mejoramiento |   | Formulación e implementación de acciones preventivas, correctiva y de Mejora                                                                                       | Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas                                                                                       | Todos los procedimientos                                                                                                           |

|                                                     |                                                     |                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                  |                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Página 6 de 1         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECURSOS:</b> Físicos, recursos financieros, recursos tecnológicos, información disponible.<br>Equipos: Equipos de cómputo, impresora, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación, chat.<br>Personal profesional en SGSST con tarjeta profesional.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REQUISITOS APLICABLES:</b> Normatividad aplicable vigente<br>Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y sus modificaciones.<br>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. | <b>INDICADORES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:</b> Establecidos en el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo y son de la siguiente tipología:<br>De estructura<br>De proceso<br>De resultado<br>De accidentalidad<br>De enfermedad laboral<br>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:

SG-SST-F-01 CONTROL DE CONTRATISTAS TRABAJO EN ALTURAS  
SG-SST-F-02 RELACIÓN ENTREGA DE EPP  
SG-SST-F-03 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OBRAS  
SG-SST-F-04 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN OFICINA  
SG-SST-F-05 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN CALLE  
SG-SST-F-06 LECCIÓN APRENDIDA  
SG-SST-F-07 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
SG-SST-F-08 SALIDA Y ENTREGA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS  
SG-SST-F-09 FORMATO SALIDA Y ENTRADA DE EQUIPOS ALUMBRADO  
SG-SST-F-10 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

|                                                     |                                                     |                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.</b><br><b>MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO</b> | Código: DE-F-11       |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Versión: 02           |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Fecha: diciembre 2025 |
|                                                                                  |                                                                                                                  | Página 7 de 1         |

SG-SST-F-11 INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP  
 SG-SST-F-12 INSPECCIÓN VEHÍCULO – MOTOS  
 SG-SST-F-13 INSPECCION DE VEHÍCULOS  
 SG-SST-F-14 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL PARA PEATONES  
 SG-SST-F-15 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL PARA C. MOTOCICLETAS  
 SG-SST-F-16 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD VIAL PARA C. CARROS  
 SG-SST-F-17 SEGUIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS  
 SG-SST-F-18 REPORTE INTERNO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO  
 SG-SST-F-19 REGISTRO DE INDUCCIÓN SG-SST  
 SG-SST-F-20 PROCEDIMIENTO DE LA INDUCCIÓN AL SST(C)  
 SG-SST-F-21 PREOPERACIONAL VEHÍCULO  
 SG-SST-F-22 POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA TAREAS DE ALTO RIESGO  
 SG-SST-F-23 INSPECCIÓN GENERAL DE FRENTES DE TRABAJO  
 SG-SST-F-24 POLÍTICA DE NO USO DE ALCOHOL DROGAS Y TABACO  
 SG-SST-F-25 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD COCOLA  
 SG-SST-F-26 SOLICITUD ATENCIÓN CASO DE ACOSO LABORAL  
 SG-SST-F-27 ACTA DE ENTREGA DOCUMENTOS COCOLA  
 G-SST-F-28 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -COPASST  
 SG-SST-F-29 ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO – CONDUCTOR  
 SG-SST-F-30 LECCIÓN APRENDIDA  
 G-SST-F-31 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 SG-SST-F-32 ROLES Y RESPONSABILIDADES SG SST  
 SG-SST-F-35 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD, v2  
 SG-SST-F-36 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
 SG-SST-F-37 FORMATO OBJETIVOS Y METAS DEL SGSST, v2  
 SG-SST-F-37 FORMATO OBJETIVOS Y METAS DEL SGSST, v2 (incompleto)  
 SG-SST-F-40 INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
 SG-SST-F-41 DECLARACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO  
 SG-SST-F-42 LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS  
 SG-SST-F-43 HOJA DE VIDA EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
 SG-SST-F-44 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALALTURAS SST  
 SG-SST-F-45 FORMATO DE MONITOREO DIARIO DE SIGNOS Y SINTOMAS COVID 19  
 SG-SST-F-46 FORMATO ENTREGA DE EPP-COVID-19  
 SG-SST-F-47 FORMATO ACTA DE CONFORMACION COMITE CONVIVENCIA LABORAL  
 SG-SST-F-48 FORMATO CONVOCATORIA AL COPASST ESO RIONEGRO  
 SG-SST-F-49 FORMATO INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COPASST  
 SG-SST-F-51 FORMATO ACTA DE APERTURA DE ELECCIÓN DEL COPASST  
 SG-SST-F-52 FORMATO REGISTRO DE VOTANTES PARA ELECCIÓN DEL COPASST

|                                                     |                                                     |                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación | Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T. | Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 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: diciembre 2025  
Página 8 de 1

SG-SST-F-53 FORMATO DE CIERRE DE VOTACIONES PARA ELECCIÓN DEL COPASST  
SG-SST-F-55 FORMATO MATRIZ DE IPEVR ESO RIONEGRO  
SG-SST-F-65-FORMATO LISTA DE CHEQUEO SST PROVEEDORES YOCONTRATISTAS  
SG-SST-F-66-FORMATO RENDICION DE CUENTAS COCOLA  
SG-SST-F-67-FORMATO RENDICION DE CUENTAS COPASST  
SG-SST-F-68 FORMATO AUTOEVALUACION INICIAL DEL SISTEMA SG-SST  
SG-SST-F-69 FORMATO INDICADORES DE GESTION SST  
SG-SST-F-70 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SGSST  
SG-SST-F-71 FORMATO MATRIZ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SST  
SG-SST-F-72 V2 FORMATO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
SG-SST-F-73-V2-FORMATO PERFIL DE CARGOS PROFESIOGRAMA  
SG-SST-F-74 FORMATO INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES  
SG-SST-F-75 FORMATO HOJA DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS  
SG-SST-F-76 FORMATO ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DETECCIÓN SUSTANCIAS PSICIOACTIVAS O ALCOHOLICAS  
SG-SST-F-77 FORMATO EVALUACION DE ESTANDARES MINIMOS RESOLUCION 0312-2019  
SG-SST-F-78 FORMATO INDICADORES DE AUSENTISMO  
SG-SST-F-79 FORMATO MATRIZ DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DEL SG-SST  
SG-SST-F-80 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES  
SG-SST-F-81 FORMATO REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA  
SG-SST-M-01 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS Y VÍAS  
SG-SST-P-01 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID ESO 2020  
SG-SST-P-02 POLITICA DEL SGSST

**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: Mónica Valencia Duque., Asesora Planeación

Revisó: Stefhanie García Arenas, profesional S.S.T.

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño, diciembre de 2025.

