

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTO	Código: DE-F-12
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 1 de 3

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación, auditoría y mejora continua	INTEGRA EL PROCESO: Gestión del Sistema de seguridad y salud en el trabajo
--	---

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante auditorías, revisiones y análisis de resultados, con el fin de identificar desviaciones, oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales, promoviendo la mejora continua del sistema.

ALCANCE: Inicia con la planificación de las actividades de evaluación y auditoría del SG-SST, incluyendo la definición de criterios, responsables y cronogramas, continúa con la ejecución de auditorías, la recopilación y análisis de información, la emisión de hallazgos y recomendaciones y termina con el seguimiento a acciones correctivas y de mejora implementadas y la verificación de su eficacia, asegurando la actualización y mejora permanente del SG-SST.

RESPONSABLE: Profesional SST	LÍDERES DE APOYO: Directivos y todos líderes responsables de los diferentes procesos
-------------------------------------	---

ÁREAS INVOLUCRADAS: Todas las áreas y/o dependencias de la empresa

DEFINICIONES/GLOSARIO:

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a prevenir lesiones y enfermedades laborales y mejorar continuamente las condiciones de trabajo.

Auditoría: Proceso sistemático y documentado que verifica el cumplimiento de los requisitos del SG-SST y la eficacia de su implementación.

Desempeño del SG-SST: Resultados obtenidos en la gestión del sistema en relación con los objetivos, metas y requisitos establecidos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito legal, normativo, del SG-SST o de cualquier control establecido.

Oportunidad de mejora: Hallazgo que permite fortalecer el SG-SST más allá de lo exigido o actual.

Acción correctiva: Medida adoptada para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir su recurrencia.

Acción preventiva: Medida tomada para evitar que una posible no conformidad llegue a presentarse.

Revisión por la Alta Dirección: Evaluación periódica realizada por la gerencia para asegurar la adecuación, eficacia y alineación del SG-SST con la Empresa.

Indicadores del SG-SST: Parámetros usados para medir el desempeño y el cumplimiento de los objetivos del sistema.

Plan de mejoramiento: Conjunto de acciones definidas para corregir desviaciones, fortalecer controles y elevar el desempeño del SG-SST.

No.	Descripción de la actividad/criterio según la normatividad aplicable vigente	Responsable	Punto de Control	Documento Soporte de la actividad	Observación (s)
1	Evaluación inicial del SG-SST (criterio 13)	Profesional SST	Informe de evaluación aprobado	Informe de evaluación inicial Registro de hallazgos	Se realiza una sola vez al implementar el sistema o cuando se actualiza de forma significativa

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 PROCEDIMIENTO	Código: DE-F-12
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 2 de 3

2	Matriz legal (criterio 18)	Profesional SST	Matriz legal actualizada y verificada	Matriz legal del SG-SST Evidencias de verificación de cumplimiento	Debe actualizarse ante cambios normativos y revisarse periódicamente
3	Definición de indicadores del SG-SST (criterio 52)	Profesional SST	Indicadores definidos, medidos y reportados	Cuadro de indicadores Informes de seguimiento y resultados	Los indicadores deben alinearse con los objetivos del SG-SST y requisitos normativos.
4	Auditoría anual (criterio 53)	Auditor	Informe de auditoría emitido y acciones definidas	Plan de auditoría Informe de auditoría Plan de acciones	Se realiza al menos una vez por año, puede incluir áreas o procesos críticos según riesgos
5	Revisión por la alta dirección (criterio 54)	Profesional SST Alta Dirección	Informe de revisión con decisiones, compromisos y planes de mejora	Actas de revisión Informes de gestión Seguimiento de compromisos	Incluir evaluación de desempeño del SG-SST Cumplimiento legal y recursos requeridos
6	Acciones preventivas y correctivas (criterio 56)	Profesional SST Líderes de proceso involucrados	Acciones implementadas	Planes de acción Informes de verificación Evidencias de Acciones con cierre	Se originan por no conformidades, riesgos detectados, auditorías o inspecciones
7	Acciones de mejora según revisión de la alta dirección (criterio 57)	Alta Dirección profesional SST	Plan de mejora	Plan de mejora aprobado Evidencias de implementación	
8	Acciones de mejora según investigaciones (criterio 58)	Profesional SST COPASST ARL	Implementación efectiva de mejoras pos-investigación	Informes de investigación Planes de mejora Registros de seguimiento	Enfocado en prevenir repetición de incidentes y accidentes laborales

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 PROCEDIMIENTO	Código: DE-F-12
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 3 de 3

9	Plan de mejoramiento (criterio 59)	Profesional SST	Acciones, observaciones y hallazgos	Plan de mejoramiento consolidado Informes de seguimiento periódicos	Tener presente requerimientos derivadas de auditorías, investigaciones y evaluaciones del sistema
---	------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	---	---

ANEXO:

Formatos:

Control de cambios:

Versión:	Fecha de aprobación:	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado Por:
01	Octubre 2019	Todos	Creación	Gerente
02	Agosto 2025	La mayoría	Reformulación y actualización	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	
--	---	--	--