

	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 4

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de riesgos y condiciones de trabajo			INTEGRA EL PROCESO: Gestión del Sistema de seguridad y salud en el trabajo		
OBJETIVO: Identificar, evaluar y controlar los peligros laborales, garantizando condiciones seguras en los procesos, instalaciones y equipos.					
ALCANCE: Inicia con la identificación, evaluación y control de peligros y riesgos en procesos, actividades, instalaciones, equipos y áreas de trabajo, y termina con la comunicación de resultados, verificación de condiciones laborales y adopción de acciones preventivas o correctivas para garantizar ambientes seguros.					
RESPONSABLE: Profesional SST		LÍDERES DE APOYO: Profesional Talento Humano, Subgerencias, direcciones y lideres de área y/o dependencia			
ÁREAS INVOLUCRADAS: Subgerencia Administrativa y Financiera, Áreas de gestión Humana y SST.					
DEFINICIONES/GLOSARIO: Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente o una combinación de estos. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad del daño que puede causar. Evaluación de riesgos: Proceso de estimar el nivel de riesgo asociado a un peligro, para determinar si se requieren controles adicionales. Medidas de control: Acciones o mecanismos destinados a eliminar o reducir los riesgos a niveles aceptables. Condiciones de trabajo: Conjunto de factores del entorno físico, tecnológico, organizacional y social en los que se desarrolla la labor. Matriz de peligros y riesgos: Herramienta que permite identificar peligros, valorar riesgos y establecer medidas de intervención. Seguimiento y control: Actividades para verificar la eficacia de las acciones implementadas y asegurar la mejora continua.					
No.	Descripción de la actividad/criterio según la normatividad aplicable vigente	Responsable	Punto de Control	Documento Soporte de la actividad	Observación (s)
1	Identificación y evaluación para adquisición de bienes y servicios (criterio 20)	Subgerente Administrativa y Financiera Profesional SST	Verificación de requisitos de seguridad, fichas técnicas y cumplimiento de normas de SST	Evaluación de seguridad en compras Ficha técnica del producto Registro de revisión de SST	Revisión y verificación de cumplimiento de requisitos antes de comprar y/o contratar
2	Evaluación y selección de proveedores y contratistas (criterio 21)	Director de Contratación y asuntos legales Profesional de SST	Evaluación de cumplimiento en SST, afiliaciones y	Formato-Lista de chequeo de evaluación de contratistas y	

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 4

			antecedentes de accidentalidad	proveedores Certificados de afiliación	
3	Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (criterio 41)	Profesional SST	Identificación peligros y riesgos	Matriz de peligros y riesgos actualizada	
4	Identificación de peligros con participación de todos los niveles (criterio 42)	Profesional SST Alta dirección Líderes de área y/o dependencia Todos Trabajadores y/o colaboradores	Jornadas de capacitación, reinducción Talleres o recorridos de identificación peligros y riesgos	Actas de reuniones Registros de inspecciones Matriz de riesgos actualizada	Fomentar cultura de la prevención mediante la participación activa del personal
5	Mediciones ambientales (criterio 43)	Profesional SST Proveedor autorizado	Validación de resultados frente a valores límite permisibles	Informes de mediciones ambientales Registros de calibración de equipos	Establecer controles frente a condiciones ambientales que puedan afectar la salud de los trabajadores
6	Aplicación de medidas de prevención y control (criterio 45)	Profesional SST Supervisores líderes de área y/o dependencia	Seguimiento a la implementación y eficacia de controles	Registro de verificación de controles implementados Informes de seguimiento	
7	Procedimientos e instructivos de SST (criterio 46)	Profesional SST	Revisión, actualización y divulgación de procedimientos	Procedimientos e instructivos aprobados	

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 4

				Registro de entrega y socialización	
8	Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos (criterio 47)	Profesional SST Supervisores COPASST	Cumplimiento del cronograma y cierre de hallazgos	Formato de inspección Plan de acción correctivo Registro fotográfico	Identificar desviaciones y condiciones inseguras antes de que generen incidentes
9	Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos y herramientas (criterio 48)	Subgerente administrativa y financiera Profesional SST	Cronograma y registros de mantenimiento	Registros de mantenimiento preventivo y correctivo / Reportes técnicos	Previene fallas que puedan ocasionar riesgos mecánicos, eléctricos o locativos.
10	Manejo de residuos (criterio 31)	Contratista responsable del manejo ambiental Profesional SST	Clasificación, almacenamiento y disposición final adecuada	Plan de gestión integral de residuos Registros de disposición Contratos con gestores autorizados	Cumple la normatividad ambiental y previene riesgos biológicos o químicos.
11	Servicios de higiene (criterio 30)	Subgerente Administrativa y financiera Profesional SST	Actividades de limpieza, desinfección Dotación sanitaria	Registros de fumigaciones Actas de verificación condiciones higiénicas y seguras en los lugares de trabajo.	Mantenimiento locativo
12	Mejora continua	Profesional SST Responsable del área y/o dependencia	Acciones de mejora	Plan de Mejoramiento Cumplimiento verificable	

ANEXO:

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 4 de 4

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	
--	---	---	---