



NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST	RESPONSABLES DEL PROCESO	
OBJETIVO	Velar por el bienestar, la salud y seguridad en el trabajo de todos los servidores judiciales, mediante el PHVA del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el marco del Sistema Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de la Rama Judicial.	ALCANCE	Nivel Nacional
		RESPONSABLES DEL PROCESO	Director Unidad de Recursos Humanos Director Administrativo de Bienestar y Seguridad Social Coordinador SG-SST Nacional Directores Seccionales Coordinadores de SG-SST Seccionales

PROVEEDORES	TIPO	ENTRADAS	CICLO PHVA - ACTIVIDADES					SALIDAS	PARTE INTERESADA	TIPO
			CICLO	ACTIVIDAD (ES)	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE NIVEL CENTRAL	RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL			
Congreso de la Republica Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección social Otros entes gubernamentales Organismos de regulación, control y vigilancia ICONTEC	Externo	Requisitos legales aplicables	P	Establecer los criterios para la planeación, implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Definir los lineamientos requeridos para el SG-SST de la Rama Judicial.	Director Unidad de Recursos Humanos. Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST	N/A	Acuerdos, políticas, objetivos, procedimientos, programas y formatos	Directores Seccionales Coordinadores de SG-SST Seccionales	Interno
Congreso de la Republica Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección social Otros entes gubernamentales Organismos de regulación, control y vigilancia	Externo	Requisitos legales aplicables	P	Definir y aprobar los recursos necesarios para el desarrollo del SG-SST	La alta Dirección define los recursos generales del SG-SST, sin embargo en las seccionales se deben asegurar y gestionar además de los recursos financieros, los recursos humanos y técnicos para el desarrollo de las diferentes actividades en SG-SST	Consejo Superior de la Judicatura o su Representante Director Ejecutivo de Administración Judicial	Director Seccional Coordinadores de SG-SST Seccionales	Ejecución de contratos	Servidores Judiciales, estudiante/practicante, contratistas y subcontratista	Interno
Consejos Superior de la Judicatura o su Representante	Interno	Política y objetivos del SGSST				Director Unidad de Recursos Humanos Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST				
Congreso de la Republica Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección social Otros entes gubernamentales Organismos de regulación, control y vigilancia ARL Corredor de seguros	Externo	Requisitos legales aplicables Política y objetivos del SG-SST Identificación de peligros y riesgos Análisis de Vulnerabilidad Auditorías internas y externas Revisión por la dirección	P	Definir las actividades para la implementación, mantenimiento y mejora del SG-SST y su cronograma	Establecer los requisitos, estrategias y metodologías para el desarrollo de las actividades	Director Unidad de Recursos Humanos. Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST	Directores Seccionales Coordinadores del SG-SST Seccional y Coordinaciones Administrativas COPASST Seccional	Plan de trabajo anual	Servidores Judiciales, estudiante/practicante, contratistas y subcontratista	Interno
Servidores Judiciales, estudiante/practicante, contratistas y subcontratista	Interno	Condiciones de salud del los servidores				Programación de actividades				
Congreso de la Republica Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud y Protección social Otros entes gubernamentales Organismos de regulación, control y vigilancia ARL Corredor de seguros	Externo	Requisitos legales aplicables Política y objetivos del SG-SST Identificación de peligros y riesgos Inspecciones de seguridad Análisis de vulnerabilidad	H	Planteamiento de metodologías; estructuración y redacción de documentos y formatos	Elaborar los documentos obligatorios de ley y aquellos necesarios para el desarrollo del SG-SST	Director Unidad de Recursos Humanos. Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST	N/A	Programas, procedimientos, instructivos y formatos	Directores Seccionales Coordinadores de SG-SST Seccionales	Interno
Servidores Judiciales en general y especialmente aquellos pertenecientes a grupos de apoyo, estudiante/practicante, contratistas y subcontratista	Interno	Reporte de condiciones de seguridad y salud								



PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS	RECURSOS SUMINISTRADOS (Tipo de Recursos)	INDICADOR	PARAMETROS DE MEDICION		
			ALCANCE		
			NIVEL CENTRAL	NIVEL SECCIONAL	RESPONSABLE
	HUMANOS	Cumplimiento de documentos obligatorios	X		Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
Gestión Humana	Servidores Judiciales, estudiante/practicante, contratistas y subcontratista	Ejecución de recursos financieros	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
	FINANCIERO	Ejecución del Plan de Trabajo	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
Gestión financiera y presupuestal	Presupuesto para el SG-SST	Frecuencia de accidentalidad laboral	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
	FÍSICOS	Severidad de accidentalidad laboral	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
Mejoramiento Infraestructura Física	Instalaciones adecaudas para la ejecución de actividades de SG-SST	Proporción de accidentes de trabajo mortales	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
Adquisición de Bienes y Servicios	Compras bajo los parametros de cumplimiento de la normatividad legal vigente y normas técnicas para el SGSST	Incidencia de enfermedad laboral	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
Gestión Tecnológica	Computadores, Impresoras, impresoras, puntos de red, internet y teléfonos fijos. Software KACTUS y gestión documental SIGOBIUS, Microsoft office.	Prevalencia de enfermedad laboral	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST
		Ausentismo por incapacidades médicas	X	X	Responsable designado para el diseño y ejecución del SG-SST

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS	ALCANCE		REQUISITOS APLICABLES				RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL PROCESO		CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES		
	NIVEL CENTRAL	NIVEL SECCIONAL	REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO				RIESGOS	CONTROLES	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	SALIDAS NO CONFORMES	CONCESIÓN
			NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO 6256:2018					
PG-SST-01. Programa de vigilancia Epidemiológica Biomecánico	X	X	Todos los requisitos de la norma excepto el numeral 8.3.	Todos los requisitos de la norma	N/A	Todos los requisitos de la norma	Ver Matriz de Riesgos del Proceso		No aplica para este proceso. Solo procesos Misionales		
PG-SST-02. Programa de vigilancia Epidemiológico Psicosocial	X	X									
PG-SST-03. Programa de Prevención de Lesiones Deportivas	X	X	REQUISITOS LEGALES		OTROS REQUISITOS						
PG-SST-04. Programa de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles de interés en salud pública y promoción de hábitos de vida saludable.	X	X	Decreto 1072 del 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo. Capitulo 6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 312 de 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.								
P-SST-01. Procedimiento para la Investigación de incidentes y Accidentes de Trabajo	X	X	Ver Matriz de requisitos legales								
P-SST-02. Procedimiento para identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables	X	X									
P-SST-03. Procedimiento para la Identificación de peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos.	X	X									
P-SST-04. Procedimiento de Inspecciones de Seguridad Integral	X	X									
P-SST-05. Procedimiento de gestión del cambio	X	X									
P-SST-06. Procedimiento para evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de las historias clínicas ocupacionales.	X	X									
P-SST-07. Procedimiento de investigación de enfermedades laborales	X	X									
Documento Externo: Plan de Emergencias y Contingencias	X	X									

CÓDIGO C-SST-01	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN 6	FECHA 29-05-2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019