


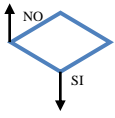






MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Código: SIG - SST - PO - 03 - PR - 05
PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	Fecha: 21 - 12 - 2022

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	
OBJETIVO:	Establecer las actividades que permitan identificar los peligros, evaluar los riesgos que puedan llegar a afectar la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de priorizar e implementar los controles necesarios para que los peligros y riesgos no se materialicen generando ambientes de trabajo seguros y saludables.
ALCANCE:	Limite Inicial: Definición de la metodología para identificar los peligros de acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
	Limite Final: Realizar seguimiento al plan de acción establecido
PRODUCTOS:	Matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Formato de Análisis de Trabajo Seguro
RESPONSABLE:	Profesional Seguridad y salud en el trabajo Coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

CUADRO DE CONVENCION FLUJOGRAMA:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	USO
	Inicio / Fin	Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.
	Operación Actividad	Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo infinitivo.
	Documento	Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento).
	Punto de Control o de Decisión	Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas. En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo).
	Conector de dirección de flujo (Flecha)	Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo.
	Conector	Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página. Enlaza dos pasos no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la actividad de la columna "número de actividad" al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo.
	Conector de Página	Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de letra . Ajustado a la SNR
	Conector de Procedimiento	Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de "Descripción de la actividad" se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento.

POLÍTICAS OPERACIONALES

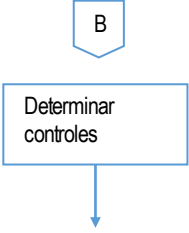
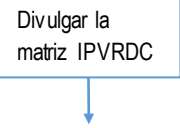
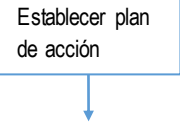

- La metodología aplicada para estandarizar la clasificación de los peligros será la establecida con la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
- La matriz de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles IPVRDC, se debe actualizar como mínimo una vez al año o antes en caso de presentarse lo siguiente:
 - Cuando haya modificaciones o cambios temporales a nivel locativo, en los procesos, actividades, equipos, herramientas, maquinaria, productos y/o servicios, situaciones de emergencia, decisiones, cambios económicos y/o requisitos legales.
 - Al detectar un daño en la salud de los funcionarios y contratistas que puedan llegar a ocasionar accidentes laborales y/o nuevas enfermedades laborales que no se hallan identificado anteriormente.
 - Observaciones encontradas en nuevas inspecciones, reuniones gerenciales y/o preoperacionales.
- Todo centro de trabajo debe contar con la identificación de peligros, evaluación y priorización de riesgos que puedan propiciar accidentes laborales y/o enfermedades laborales.

MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Código: SIG - SST - PO - 03 - PR - 05
PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	Fecha: 21 - 12 - 2022

4. El monitoreo y seguimiento a las acciones previstas en la Matriz identificación de peligros-riesgos, se realiza a través de los programas establecidos por la organización el cual se verificará mediante auditorías internas a cada centro de trabajo y su incumplimiento u omisión se tramitará mediante Seguimiento a acción correctiva o preventiva cuyos avances y gestión son comunicados a la Gerencia General en las reuniones gerenciales y/o Revisión por la Dirección.
5. La responsabilidad de identificar peligros recae en todos los colaboradores, quienes deben comunicar mediante correo electrónico o comunicación formal cualquier riesgo o peligro que atente contra su vida, seguridad e integridad al referente nacional de SST y/o líder del proceso para que tomen acciones inmediatas.
6. Los hallazgos de la matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles IPVRDC orientarán la definición de controles y actividades para en lo posible eliminar el peligro o riesgo al que están expuestos todos los colaboradores y a toda la población en general que esté relacionada con la SNR.
7. El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Copasst deben hacer seguimiento al cumplimiento del plan de acción planteado.
8. En caso de hacer mediciones ambientales, los resultados serán reportados al Copasst.

N°	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL DE REGISTROS
1		Identificar y registrar condiciones que puedan ser generadoras de accidentes y enfermedades laborales dentro de las actividades que se desarrollan, teniendo en cuenta la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45.	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Formato Análisis de Trabajo Seguro
2		Recolectar la siguiente información, para identificar de manera oportuna los peligros asociados.	Coordinador SST Directores Regionales Registradores Directores de Área Funcionarios Contratistas	Formato Análisis de Trabajo Seguro
3		Registrar los controles implementados en la fuente, en el medio y en el individuo existentes para reducir los riesgos asociados a los peligros.	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVRDC)
4		Evaluar los riesgos identificados en términos de: <ul style="list-style-type: none"> - Nivel de Deficiencia - Nivel de Exposición - Nivel de Probabilidad - Interpretación de la Probabilidad - Nivel de Consecuencia - Nivel de Riesgo - Interpretación del nivel de Riesgo 	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVRDC)
5		Valorar los riesgos identificados teniendo como referencia la metodología GTC 45.	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVRDC)

MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Código: SIG - SST - PO - 03 - PR - 05
PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	Fecha: 21 - 12 - 2022

6		<p>Determinar los controles de acuerdo con:</p> <p>1. Criterios de Controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Expuestos - Peor consecuencia <p>2. Determinación de Controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación - Sustitución - Controles de Ingeniería - Controles Administrativos- señalización - Equipos de Protección Personal 	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Matriz Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVRDC)
7		<p>Divulgar los resultados de la matriz de IPVRDC a los directores regionales, Registradores, directores de Área, funcionarios, Contratistas para su conocimiento.</p>	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Oficio Página Web Correo Electrónico
8		<p>Establecer un plan de acción de acuerdo con los resultados obtenidos</p>	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Plan de Acción
9		<p>Realizar seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción</p>	Profesional Seguridad Salud en el Trabajo	Plan de Acción

VERSION DE CAMBIOS

Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:

MACROPROCESO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Código: SIG - SST - PO - 03 - PR - 05
PROCESO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES	Fecha: 21 - 12 - 2022

ELABORACION Y APROBACION					
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLOGICA	APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Myriam Londoño Rojas	Carmen Lucia Vergara García	Martha Páez Canencia	Directora de Talento Humano	Juan Carlos Torres Rodríguez	Coordinador Grupo Arquitectura Organización y Mejoramiento Continuo o quien haga sus veces
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Contratista Oficina Asesora De Planeación				
Fecha: 01 de Diciembre de 2022	Fecha: 01 de Diciembre de 2022	Fecha: 01 de Diciembre de 2022		Fecha Aprobación: 21 de Diciembre de 2022	