



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

CONTENIDO

1. OBJETIVOS	2
2. ALCANCE.....	2
3. GLOSARIO	3
4. DESARROLLO	7
4.2 <i>Política Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Dirección General Marítima</i>	10



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

1. OBJETIVOS

General

Gestionar los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo que puedan llegar a generar incidentes, accidentes y enfermedades laborales, procurando por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, contratistas y pasantes de la entidad.

Específicos

- Sensibilizar al personal respecto al Sistema de Gestión de SST.
- Promover el autocuidado como una de las herramientas claves en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- Disminuir la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la entidad.
- Cumplir la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales.

2. ALCANCE

El Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), inicia desde la identificación de los requisitos legales aplicables a la entidad, así como con del diagnóstico de la evaluación inicial y finaliza con la evaluación de las actividades desarrolladas en la vigencia y formulación de las acciones de mejora. Con esto, se buscará fomentar la participación de todos los civiles y militares en identificar los riesgos, promover el autocuidado y prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades en sus actividades diarias, logrando así la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Dirección General Marítima.

Específicamente, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), será de conocimiento de la Alta Dirección, Coordinación General, el Sistema de Gestión Institucional, el Grupo de Desarrollo Humano, el Responsable del SG-SST, los Coordinadores de Grupo, los Jefes o Directores de Área o Dependencia, el COPASST, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Emergencias y los demás funcionarios de la entidad.

3. GLOSARIO

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.



PLAN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.

Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Examen médico ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas,

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones:

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

Incapacidad temporal: Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.

Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad Laboral, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

Investigación de incidente o accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.

Invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se considera inválida la persona que por causa de origen laboral, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.⁸
Medicina del Trabajo: Es un componente de la salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo), y se encarga del desarrollo de las actividades específicas relacionadas con el componente humano de la empresa, centrada en el mantenimiento del estado de salud del trabajador.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Pérdida de capacidad laboral (PCL): Disminución conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (PyP): Proceso para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los determinantes de la salud. Esto se desarrolla fundamentalmente a través de la creación de ambientes favorables a la salud, fortalecimiento de la participación, desarrollo de actitudes personales saludables, entre otras; por sus características la promoción de la salud supone una acción interdisciplinaria e intersectorial que hace posible la transformación de las condiciones de salud.

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

4. DESARROLLO

4.1 Antecedentes

La persona designada por la entidad para la gestión del sistema desde su componente táctico – operativo en el proceso A4 Gestión del Talento Humano, realizó en el mes de Diciembre de 2018, la evaluación de estándares mínimos de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 a 14 de la Resolución 1111 de 2017, revisando los siguientes aspectos:

- Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el SG-SST
- La gestión integral del sistema de la seguridad y salud en el trabajo
- La gestión de la salud
- La gestión de peligros y riesgos
- La gestión de amenazas
- La verificación del Sistema de Gestión en SST
- El mejoramiento del Sistema de Gestión en SST



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

La aplicación del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017, el cual contiene los criterios y modos de verificación que deben aplicarse para establecer el grado de conformidad con los estándares mínimos, permitió determinar que en la actualidad se tiene un cumplimiento del 42% con relación al año 2017 en donde se obtuvo una calificación del 32%.

La Dirección General Marítima cuenta con elementos básicos dentro de la gestión de seguridad y salud en el trabajo y ha dispuesto de recursos para la implementación y puesta en marcha de SG-SST en el marco del ciclo de mejora continua (PHVA). Se puede resaltar la mejora obtenida en la presente vigencia, con la gestión adelantada en:

- Designación del responsable del SG-SST, mediante acto administrativo, acorde al perfil establecido en la legislación vigente, así como la contratación de profesionales especialistas para la sede central e intendencias regionales.
- Definición de las responsabilidades del Sistema de Gestión Institucional – SGI de la entidad, mediante Directiva Permanente del 29 de mayo de 2018.
- Conformación de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST a nivel de la sede central e intendencias regionales.
- Fortalecimiento del proceso de capacitación al Comité de Convivencia Laboral.
- Responsables de implementar el SG-SST con el curso virtual de 50 horas, de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017.
- Política del SG-SST socializada al COPASST de Sede Central y publicada en el Simec.
- Evaluación inicial del SG-SST como insumo para la identificación de prioridades y formulación del plan de trabajo 2018.
- Matriz de requisitos legales SG-SST actualizada y evaluada a II semestre de 2018.
- Ejecución de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas y con énfasis en alturas.
- Ejecución del rubro presupuestal para los cursos de entrenamiento anual en trabajo seguro en alturas, tomando como prioridad a los funcionarios operativos de los centros de señalización, ECTM y CP3 de las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Bogotá.
- Investigación de los accidentes de trabajo presentados a nivel nacional.
- Registro y análisis estadístico de los accidentes y enfermedades laborales.
- Conformación y capacitación de los Comités Operativos de Emergencias a nivel nacional.
- Definición de los indicadores de estructura, proceso y resultado de los programas de gestión de riesgo.
- Programa de rehabilitación y reincorporación ocupacional con el correspondiente registro y seguimiento a través de mesas médico-laborales de los casos médicos vigentes en la entidad, por accidente, enfermedad laboral y eventos de origen común.
- Diseño del programa de gestión para riesgo químico y el levantamiento de los inventarios de sustancias químicas a nivel nacional.



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

- Participación en las mesas técnicas de trabajo convocadas por el Ministerio de Defensa Nacional, en el desarrollo de las guías de Reporte e Investigación de incidentes, accidentes y otros eventos que suceden al personal civil y militar; la Guía para la elaboración de los Planes de Prevención, Preparación y respuesta ante Emergencias y la Resolución mediante la cual se establecen las responsabilidades del SG-SST a todos los niveles del Ministerio de Defensa Nacional, sus unidades ejecutoras y fuerzas militares.

Los puntos a mejorar resultantes de la evaluación efectuada, para fortalecer el sistema, se detallan a continuación:

- Establecer los objetivos del SG-SST alineados con la política y acorde a las prioridades identificadas en la evaluación inicial.
- Asignación de rubro presupuestal para el desarrollo de los programas de gestión del riesgo y en salud, teniendo como prioridad: trabajo seguro en alturas, seguridad con sustancias químicas, plan estratégico de seguridad vial, elementos de protección personal, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y evaluaciones médicas ocupacionales.
- Garantizar que el recurso humano encargado de la ejecución del SG-SST, incluido los COPASST, cuenten con el curso virtual de las 50 horas reglamentado mediante Resolución 4927 de 2016.
- Garantizar que la rendición de cuentas se realice por quienes les sean asignadas responsabilidades en el sistema.
- Articulación con el subproceso de formación, capacitación y entrenamiento, para garantizar el desarrollo del plan de capacitación, inducción y reinducción anual, en donde se identifiquen las necesidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la entidad, independientemente del tipo de vinculación que tenga el personal.
- Garantizar la incorporación de SST en el proceso de compras en todos los centros de trabajo, así como la implementación del manual de requisitos del SGI para proveedores y contratistas.
- Garantizar el establecimiento e implementación del procedimiento de gestión del cambio.
- Suministrar al prestador de evaluaciones médicas ocupacionales, previo a la ejecución del contrato, los perfiles de cargo de los funcionarios de la entidad, a fin de garantizar las evaluaciones idóneas a la exposición de factores de riesgo.
- Garantizar la entrega del informe de condiciones de salud a cargo del proveedor que se contrate, a fin de realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones derivadas de los resultados.
- Trazar la línea base de las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral de los dos últimos años, garantizando su análisis y aplicación de medidas para mitigar nuevos casos.
- Adelantar el reporte de los accidentes y enfermedades a la EPS de conformidad con el marco legal vigente.



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

- Definir e implementar el programa de estilos de vida y trabajo saludables, garantizando que incorpore todos los elementos definidos por ley.
- Contemplar la adecuación de un mayor número de baterías sanitarias de acuerdo a lo establecido por número de personas, en las unidades donde no se cumpla con lo reglamentado.
- Garantizar la implementación de los controles propuestos en las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, de acuerdo con las prioridades del esquema de jerarquización y los recursos presupuestales que se definan para tales efectos.
- Implementar el Programa de Gestión de Peligro Químico, ya que es uno de los valorados como Muy Alto por la entidad, así como garantizar la identificación y priorización de la naturaleza de los peligros cancerígenos cuando se incorporen nuevas sustancias químicas a los procesos.
- Garantizar la implementación de las mediciones ambientales requeridas.
- Contar con los Planes de Prevención y Preparación de Emergencias para cada Unidad de conformidad con los criterios planteados por el estándar, garantizando la designación de recursos para el control de las amenazas identificadas, así como las brigadas de emergencias capacitadas, dotadas y operativas.
- Implementar el proceso de auditoría interna, incorporando los elementos planteados en el marco legal y con la planificación de las mismas junto con los integrantes de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
- Implementar la revisión por la alta dirección, en forma tal que se garantice el cumplimiento de todos los requisitos incorporados en la legislación vigente.
- Documentar y efectuar el respectivo seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora por proceso a nivel nacional, derivadas de la implementación del SG-SST, garantizando su seguimiento y cierre eficaz.

4.2 Política Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Dirección General Marítima

DIMAR, autoridad colombiana encargada de ejecutar la política de gobierno en materia marítima, en el desarrollo de sus operaciones en el territorio nacional, reconoce el talento humano como su recurso más valioso y concibe todos los escenarios de trabajo, fundamentales en sus procesos. Por ello desde la alta dirección estamos comprometidos en garantizar las condiciones laborales necesarias que brinden el bienestar físico, mental y social a todos los funcionarios, mediante la identificación y control de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Para lo cual, mediante su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, orientado a la prevención y control de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cumpliendo con la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y los demás requisitos aplicables.

Para lograrlo, la entidad destina los recursos necesarios a nivel económico, tecnológico y de talento humano; soportada en el mejoramiento continuo del sistema de gestión, con el fin de proteger la Seguridad y Salud de todos sus funcionarios, independientemente de su forma de contratación o vinculación.



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

Esta política será publicada y difundida en todos los niveles de la organización y divulgada a nivel central y regional, además, será revisada y actualizada anualmente de acuerdo a los cambios que se presenten en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo y los propios de la entidad.

4.3 Estándares mínimos del SG-SST

En cumplimiento de la legislación vigente y aplicable, la entidad efectúa dentro de la gestión de su sistema de gestión, el desarrollo de los siguientes componentes:

a. Asignación responsabilidades

El Sistema de Gestión Institucional definió los roles y responsabilidades, mediante la Directiva Permanente N° DP-20190024 del 04 de Julio de 2019, por la cual se definen los lineamientos para la operación y mejora del Sistema de Gestión Institucional.

A través de su anexo se establecen los roles, responsabilidades y autoridades de los funcionarios de la Dirección General Marítima frente al Sistema de Gestión Institucional con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la Entidad y garantizar la efectividad de su gestión:

- i. Administrador del Sistema de Gestión Institucional
- ii. Responsable de Proceso
- iii. Líder de Seguridad de la Información
- iv. Líder Operativo de Calidad
- v. Líder Operativo de Gestión Ambiental
- vi. Líder Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo
- vii. Líder HSEQ Regional
- viii. Líder HSEQ Unidad Regional
- ix. Coordinador de trabajo en alturas

b. Funcionamiento COPASST

Estos comités están reglamentados en el país mediante la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994 y la Decreto 1072 de 2015, en donde se establece su conformación, funciones, periodo de vigencia, entre otras obligaciones del empleador, como lo son el designar a sus representantes y proporcionar 4 horas semanales, para el funcionamiento del Comité.

En la Dimar se establecieron estos Comités, mediante la Resolución N° 0416-2018 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU de Mayo de 2018, mediante la cual se designaron 4 comités así:

1. Sede Central y unidades fluviales
2. Ginred1 y sus unidades adscritas
3. Ginred3 y sus unidades adscritas



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

4. Ginred4 y sus unidades adscritas.

Estos grupos sesionan de manera mensual y sus propuestas son llevadas a la Alta Dirección de la entidad mediante reuniones periódicas que se establecen.

c. Funcionamiento Comité de Convivencia Laboral

Creado como mecanismo para la protección de los servidores públicos de la Entidad, en cuanto a los riesgos psicosociales que puedan afectar la salud, el ambiente laboral y así prevenir los casos de acoso laboral.

En la Dimar se establecieron estos Comités, mediante Resolución No. 0449 – 2017 - MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU de Julio de 2013, mediante la cual se designaron 3 comités así:

1. Sede Central y unidades fluviales
2. Ginred1 y sus unidades adscritas
3. Ginred3, Ginred4 y sus unidades adscritas

d. Inducción y reintucción – Capacitación en SST

Se cuenta con el procedimiento A4-02-PRO-001 Inducción y reintucción, en el cual se definen las actividades necesarias para ejecutar y evaluar la inducción y re-inducción dirigida a los funcionarios de la Dirección General Marítima: vinculados bajo libre nombramiento y remoción, provisionalidad y de carrera, personal civil y militar de la Armada Nacional en comisión en la Dimar, así como personal con contrato por prestación de servicios; hasta la evaluación del procedimiento de inducción o re-inducción y el análisis de los resultados para la toma de decisiones.

Así mismo de manera anual se establece el plan de capacitación del SG-SST, en el cual se establecen las prioridades en materia de formación al personal, el cual es revisado de manera semestral, con el fin de evaluar su nivel de ejecución y pertinencia.

e. Rendición de cuentas

A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. En la entidad este fue un aspecto por mejorar de la gestión de años anteriores. Por lo tanto se deberá programar para la vigencia actual.

f. Matriz legal

PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

La entidad debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Se efectuó la consolidación de las últimas disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional, así como su grado de cumplimiento de la entidad con respecto a las disposiciones contenidas en las mismas, en donde para la vigencia actual se obtuvo una calificación total del 73%.

Se deberá continuar efectuando esta revisión periódicamente y establecer las acciones correspondientes a lograr el cumplimiento de las mismas.

g. Mecanismos de comunicación

La entidad garantiza canales de comunicación, que permiten recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y tramitadas.

Uno de los mecanismos existentes es a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes a su vez socializan y consolidan la información que el personal comunique, a través de formato A4-01-FOR-023 autorreporte de condiciones de trabajo y salud. Una vez tramitada la solución frente a la novedad reportada, el comité la comunica a la persona que reporta la situación.

Así mismo, para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, se dispone del sistema de información SGDEA, a través del cual se garantiza la trazabilidad de los mismos.

h. Evaluación y selección de proveedores y contratistas

La entidad cuenta con el G3-00-MAN-002 Manual Lineamientos SGI para proveedores y contratistas, en el cual se establecen una serie de disposiciones, a fin de garantizar que se apliquen las normas de SST, por parte de los proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.

Desde la formulación de los pliegos para una contratación, a través de la página de Colombia compra eficiente, la entidad solicita y verifica técnicamente el cumplimiento de los criterios establecidos en materia del SG-SST, para de esta manera habilitar a los oferentes y continuar con el debido proceso.

i. Gestión del cambio

La Entidad determina el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud, entre otros).



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

Para ello realizará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST.

La gestión del cambio se incluye dentro del procedimiento A4-01-PRO-012 Gestión del Cambio.

j. Identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y determinación de controles, se realiza y registra para todas las actividades realizadas por el personal bajo el control de la Dimar. Una vez identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos en cada centro de trabajo: Sede Central, Intendencias Regionales, Capitanías de Puerto, Centros de Investigación y de Señalización Marítima y Fluvial, así como las Unidades a Flote (buques), se registran en el formato A4-01-FOR-026 Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.

Éste proceso debe realizarse anualmente. La identificación debe contemplar los accidentes de trabajo graves o mortales, cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros.

En la actualidad se cuenta con 39 matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, para el total de las unidades en las que opera la entidad, las cuales fueron construidas en el marco del proyecto MOPED en el año 2016 y actualizadas periódicamente por parte de los líderes HSEQ regionales y líder táctico operativo de Sede Central.

Los riesgos fueron clasificados como Mejorables, Aceptables con control y No Aceptables, de acuerdo con la magnitud de las consecuencias que ocasiona y la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

k. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Documento que contiene procedimientos para los posibles eventos de acuerdo al análisis de vulnerabilidad. De igual manera se ha recolectado la información requerida para el análisis de vulnerabilidad y amenazas de todas las unidades de la Dimar, información que se utilizará para la elaboración de los planes de emergencia para cada una de unidades.

El plan de preparación y respuesta ante emergencias, se verificará con una periodicidad anual, apoyándose en la realización de simulacros. De esta actividad se mantendrán los registros correspondientes. Con base en los resultados de los simulacros se establecerán los planes de acción correspondientes.

l. Auditoría anual



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 se debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establece un procedimiento para determinar:

- Las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y conducir auditoría, informando resultados y reteniendo los registros asociados; y
- La determinación de criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.
- La selección de auditores y la conducción de las auditorías aseguran la objetividad y la imparcialidad en el proceso de auditoría.

En la entidad este fue un aspecto por mejorar de la gestión de años anteriores. Por lo tanto se deberá programar para la vigencia actual.

m. Revisión por la Alta Dirección

La Dirección de la entidad revisará de manera anual las gestiones adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicará al COPASST los avances y las sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

En la entidad este fue un aspecto por mejorar de la gestión de años anteriores. Por lo tanto se deberá programar para la vigencia actual.

n. Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora

La entidad se cuenta con un procedimiento G3-00-PRO-006 No Conformidad, Acción Correctiva y de Mejora, el cual es aplicable a todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión Institucional, donde se identifique la necesidad de formular e implementar acciones correctivas y de mejora. Desde su identificación y análisis, hasta el seguimiento y cierre de las mismas. El registro y gestión de las acciones correctivas o de mejora, se realiza en el Sistema Integrado de Mejoramiento Continuo SIMEC (<https://simec.dimar.mil.co/simec/>).

En la entidad este fue un aspecto por mejorar de la gestión de años anteriores. Por lo tanto se deberán documentar para la vigencia actual, las acciones derivadas de investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; auditorías internas - externas; inspecciones de seguridad; autorreportes de condiciones de trabajo y salud; revisiones por la Alta Dirección entre otras.

4.4 Cronograma de ejecución del Plan

Anualmente se define el plan de trabajo del SG-SST, en el formato A4-01-FOR-112, basado en la evaluación aplicada en la vigencia anterior, así como con los lineamientos de obligatorio cumplimiento legal y resultados de la revisión por la Alta Dirección. En dicho plan se definen las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de



PLAN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

4.5 Seguimiento y Control del Plan

El seguimiento al plan anual del SG-SST, será responsabilidad del Grupo de Desarrollo Humano. Sus resultados se analizarán en el marco de la revisión por la Alta Dirección, en donde se formularán las respectivas acciones correctivas o de mejora.

4.6 Recursos

Con el fin de identificar la asignación presupuestal por parte de la entidad para el desarrollo del sistema de gestión, se especifica a continuación los recursos del SG-SST:

a. Recursos Humanos: El recurso humano que garantizará la planeación y programación de cada una de las actividades del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente, se gestionarán todas las actividades de prestación de servicios de asesoría y ejecución técnica, para la corrección de factores de riesgo presentes en las diferentes áreas de trabajo, la supervisión dinámica del COPASST y la asesoría de la ARL POSITIVA.

b. Recursos Físicos y Tecnológicos: La Entidad cuenta con espacios físicos suficientes para la capacitación del personal, dotado con otros recursos como son: sillas, televisor, tableros, video beam, auditorio, salas de trabajo, enfermería.

c. Recursos Financieros: Estos serán definidos por el proceso del Grupo de Desarrollo Humano, con base en los resultados de la evaluación anual del SG-SST. Su asignación presupuestal será avalada por el proceso de Planeamiento Presupuestal.

4.7 Indicadores

Los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, están definidos en el Artículo 2.2.4.6.19 del Decreto de 2015 como de estructura, proceso y los de resultados (cualitativos o cuantitativos según corresponda), se encuentran relacionados en los programas de gestión vigentes:

A4-01-PRG-001 Programa Higiene y Seguridad Industrial

A4-01-PRG-002 Programa Medicina Preventiva y del Trabajo

G3-00-PRG-021 Gestión del Riesgo Químico

G3-00-PRG-015 Gestión Orden y Aseo



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

PLAN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Proceso/Subproceso: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: A4-01-PLA-002
Versión: 0

G3-00-PRG-018 Inspecciones

G3-00-PRG-022 Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional

G3-00-PRG-016 Trabajo Alturas.