



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha: 04/09/2020

Versión: 1

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LIDER DEL PROCESO	Administrador

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	CICLO	DESCRIPCION	SALIDA	CLIENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Administrador	Cronograma de Actividades	Comité de Calidad	P	Mensualmente en las reuniones del Consejo de Administración se realizara Comité de Calidad para realizar el seguimiento al cronograma de actividades y para verificar el cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	Acta de Reunión	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Cronograma de Actividades	Acta de Consejo.
Administrador	Documentos de origen interno y externo. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Registros.	Control De Documentos y Registros	P - H	Controlar la totalidad de la documentación de la Copropiedad.	Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y Registros.	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Procedimiento de Control de Documentos y Registros	Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y de Registros.
Administrador	Plan de temas a formar.	Plan de Formación para el Consejo de Administración.	V	Generar el plan de capacitación para los miembros del Consejo de Administración para cada uno de los periodos de Administración.	Cronograma de formación	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Plan de Formación	Acta de Consejo.
Consejo de Administración. Auditor del Sistema de Gestión de Calidad.	Plan de Auditoria. Listas de Verificación.	Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.	V	Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la Copropiedad a través de la auditoría que debe ser realizada por lo menos una vez al año.	Listas de Verificación. Reportes de No Conformidad. Informe de Auditoria.	Consejo de Administración.	Administrador. Auditor Interno o Externo de Calidad.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad.	Plan de Auditoria. Listas de Verificación. Reportes de No Conformidad. Informe de Auditoria.
Auditor Interno o Externo	Hallazgos y oportunidades de mejora.	Implementación de Acciones Correctivas.	V - A	Implementar las acciones correctivas derivadas de las no conformidades identificadas en el proceso de auditoria.	Acciones Correctivas. Planes de Mejoramiento	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Procedimiento de Acciones Correctivas y Planes de Mejoramiento.	Accion Correctiva Plan de Mejoramiento



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha: 04/09/2020

Versión: 1

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LIDER DEL PROCESO	Administrador

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	CICLO	DESCRIPCION	SALIDA	CLIENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Administrador	Metodología para la valoración de riesgos	Administración de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión	P - H - V - A	Elaborar la matriz de riesgos del sistema de gestión de calidad.	Matriz de riesgos y controles.	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Procedimiento para la identificación de riesgos e implementación de controles.	Matriz de Riesgos.
Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cronograma de implementación del Sistema de Gestión	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	P - H - V - A	Articular el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de asegurar su implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evidencias de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Consejo de Administración.	Administrador.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Cronograma de Actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capitulo 6 del Decreto 1072:2015	Evidencias de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Presupuesto. Perfil del profesional. Normatividad legal vigente.	Contratación del Profesional para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	H	Se vincula bajo modalidad outsourcing un profesional de seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente dentro de los alcances de la normatividad legal vigente.	Contrato. Carta de responsabilidad es de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Consejo de Administración.	Administrador.	Presupuesto Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Internet	Contrato. Licencia de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Carta de Responsabilidad. Contrato.
Ministerio de Trabajo y Protección Social	Decreto 1072:2015, resolución 0312:2019 y normatividad legal vigente.	Diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	V	Se realiza un diagnostico del estado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicando Decreto 1072:2015 y resolución 0312 del 2019.	Diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Consejo de Administración.	Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Equipo General de Oficina. Equipo de Computo. Sala de Juntas. Internet	Herramienta de estándares mínimos o Radar.	Evidencia registrada de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Necesidades financieras, tecnológicas y de recursos humanos	Determinación del Plan de Trabajo Anual, Asignación de recursos para el SG-SST y Cronograma de Capacitaciones.	P	Se identifican los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de trabajo el cual debe ser revisado por parte de la Administración	Consejo de Administración.	Consejo de Administración	Presupuesto	Plan de trabajo	Firma de la administración del plan de trabajo y divulgación de los comités.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha: 04/09/2020

Versión: 1

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LIDER DEL PROCESO	Administrador

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	CICLO	DESCRIPCION	SALIDA	CLIENTE	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTROS
Contratistas, Proveedores y Administración.	Evidencia de afiliación y pago de planillas.	Verificación de afiliaciones al SGSSS del personal directo y contratistas	P	Se realiza verificación de las afiliaciones del personal independientemente de su modalidad de contratación ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud	Aprobación para la ejecución de la labor contratada.	Contratista, Proveedor, Administración.	Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Administrador	Equipo de computo, equipo general de oficina, internet.	Planillas de afiliación y pago al SGSSS	Planillas de afiliación y pago al SGSSS
Ministerio de Trabajo y Protección Social. Administrador. Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Normatividad legal vigente. Elección.	Conformación de comités	P	Se conforman los Comités para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Copasst Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, CCL Comité de Convivencia Laboral, Brigada de Emergencias.	Apoyos a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	Consejo de Administración.	Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Administrador	Equipo de computo, equipo general de oficina, internet.	Normatividad Legal Vigente	Actas de conformación.
Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Plan de trabajo anual.	Implementación del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	H	Se implementa el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evidencias de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Consejo de Administración.	Profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Administrador. Consejo de Administración	Presupuesto. Equipo de computo, equipo general de oficina, internet.	Normatividad Legal Vigente	Evidencias de Impementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aprobado:

Nombre
Cargo