SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

FORMATO

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Versión 1

CODIGO	NOMBRE DEL PROCESO	TITULO DEL DOCUMENTO O REGISTRO	TIPO DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA IMPLEMENTACION	ORIGEN (I-Interno – E-	UBICACIÓN	ALMACENAMIENTO (E:Fisico -M:	RESPONSABLE	TIEMPO DE RETENCIÓN
MN-SG-001	DOCUMENTO SISTEMA DE GESTION	Sistema de Gestion Seguridad y	Manual			I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-001	POLITICAS SST	Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-002		Politicas medio ambiental	proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-003		Politica de prevencion de consumo de tabaco, alcohol y drogas	proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-004		Politica Seguridad Vial	proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PHSI-SG-001		Reglamento Higiene y Seguridad Industrial	proceso	01		I	Archivo Activo	F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

F-SG-001	EVALUACION DEL SG-SST	Evaluacion Inicial del SG	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	GESTORES - R. LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-002		Evaluacion Final SG	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINR.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
DC-SG-001	ORGANIZACIÓN	Recursos de la Organización	Documento	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
DC-SG-002		Organigrama	Documento	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-003		Roles y Responsabilidades	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-004		Perfil Sociodemografico	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
DC- SG- 04		Diagnostico Condiciones de Salud	Doocumento	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-006		Diagrama Diagnostico salud	Formato	01		1	Archivo Activo	M - F	COORDINA-R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

F-SG-007	MATRIZ DE PELIGROS	Matriz de Identificación de Peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-007		Diagrama de factores de Peligros	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-005	PLANIFICACION	Proceso Plan de Trabajo Anual	Proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-008		Cronograma Plan de Trabajo Anual	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-009		Plan anual Trabajo	Formato	01		1	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-006	CAPACITACION, INDUCCION Y REINDUCCION	Inducción	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PRT-SG-001		Procedimientos de capacitaciones	Procedimiento	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-010		Capacitación anual	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-001	COPASST	Guia para el Copasst	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-011		Acta Convocatoria	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-012		Acta Eleccion	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-012		Acta Cierre	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-012	COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Acta de Convocatoria	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	R.LEGAL - COMITÉ CONVIV	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-012		Acta de Eleccion	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	R.LEGAL - COMITÉ	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
F-SG-012		Acta Cierre	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	R.LEGAL - COMITÉ	DOS AÑOS SUJETO A CAMBIO
MN-SG-02		Plan de Emergencia	Manual	01		I	Archivo Activo	F	COPASST - COORDINADOR SG-SST- BRIGADAS	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

F-SG-013	PLAN DE EMERGENCIA	Analisis de Vulnerabilidad	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST- BRIGADAS	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-014		Acta control simulacro	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST- BRIGADAS	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-015		formato brigadas	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST-	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-016	FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD	F. Tecnica de cara	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-017		F. Tecnica de Casco	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-018		F. Tecnica de ojos	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-019		F. Tecnica de Pies	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-020		F. Tecnica de manos	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-021		F. Tecnica Respiratoria	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-022		Matriz EPI	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COPASST - COORDINADOR SG-SST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-002	GUIAS DE SEGURIDAD	Almacenamiento Seguro	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-003		Ausentismo Labora	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-004		Indicadores de Gestion	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-005		Inspecciones	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-006		Investigacion de Accidentes e incidentes Laborales	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-007		Equipo de Proteccion individual	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-008		Orden y aseo	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

G-SG-009		Procedimiento de trabajo Seguro	Procedimiento	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-010		Trabajo en escaleras	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-011		Señalizacion y demarcacion	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
G-SG-012		Trabajo seguro en alturas	Guia	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-023	INSPECCIONES DE SEGURIAD	Entrega EPI	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-024		Reposición	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-025		Auditoria	Formato	01			Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-026		Botiquin	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-027		Extintor	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-028		Inspeccion planeada orden y aseo	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-029		Inspeccion planeada herramientas y equipos	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-030		Inspección reporte condición subestandar	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-031		Inspección reporte incidente y accidente	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-032		Inspección uso de la dotación	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-033		Inspección proactiva a la seguridad	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-034		Inspección planeada	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

F-SG-036		Inscirpción brigadistas	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-037		Inspección preoperacional camión de estacas	Formato	01		l	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-038		Inspección preoperacional camioneta	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-039		Inspección preoperacional de herramienta menor	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-040		Inapección preoperacional de volqueta	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-041		Inspección preoperacional campero	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-042		Analis puesto de trabajo	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-043		Analisis trabajo seguro	Formato	01			Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-044		Permiso en alturas	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-045	INDICADORES DEL SG SST	Indicadores de Gestion	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PRT-SG-002	CONTROL DE ACCIDENTES Y AUSENTISMO LABORAL	Procedimiento para la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo	Procedimiento	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-046		Acta conformacion de investigacion	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-047		Investigacion de Accidentes	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-048		Reporte de actos inseguros, condiciones peligrosas e incidentes	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

F-SG-049	LABORAL	Ficha tecnica de seguimiento y analisis del indicador (Accidente laboral)	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-050		Ficha tecnica de seguimiento y analisis del indicador / Ausentismo laboral)	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINADOR Y COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-051	AUDITORIA DEL SG-.SST	Informe de auditoria	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-052		Acciones preventivas y correctivas	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-007	CONTROL DOCUMENTAL	Gestion de cambio	Proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-052		Gestion de cambio	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-053		Listado de documentos disponibles	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-054		Listado maestro de documentos	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F.SG.055		Matriz legal	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
F-SG-056	CONSERVACION DE DOCUMENTOS	Control de documentos	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-008	PROGRAMAS	Programa de nspecciones	Proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
PR-SG-009		Porgrama de orden y aseo	Proceso	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - R.LEGAL	UN AÑO SUJETO A CAMBIO
	NORMATIVOS VARIOS	Actas Varias	Formato	01		I	Archivo Activo	M - F	COORDINA - COPASST	UN AÑO SUJETO A CAMBIO

ELABORO



NOMBRE: DAYANA MILETH VALENCIA CARRILLO.
CARGO: Gestor SG-SST