Contenido

1. GENERALIDADES ____ 3
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ____ 3
   2.1 Contexto de la organización. ____ *3*
   2.2 Partes Interesadas ____ *4*
   2.3. Alcance del sistema integrado de gestión ____ *4*
   2.4. Sistema integrado de gestión ____ *4*
3. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL ____ 5
   3.1. Recursos ____ *5*
   3.2. Política del sistema integrado de gestión ____ *6*
   3.3. Responsabilidad y autoridad dentro del sistema integrado de gestión. ____ *6*
   3.4. Consulta y participación de los trabajadores ____ *6*
4. PLANIFICACIÓN ____ 6
   4.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades. ____ *6*
   4.1.1. Descripción general de los procesos ____ *6*
   4.1.2. Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades ____ *7*
   4.1.3. Aspectos ambientales, peligros, riesgos y oportunidades para el SST ____ *7*
   4.1.4. Identificación de requisitos legales ____ *7*
   4.1.5. Planificación de acciones ____ *8*
5. APOYO ____ 8
   5.1. Competencias sistema de gestión integral ____ *8*
   5.2. Toma de conciencia ____ *8*
   5.3 Comunicación, participación y consulta ____ *8*
   5.4. Informacion documentada ____ *9*
6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS ____ 9
   6.1. Gestión de peligros y riesgos ____ *9*
   6.1.1. Medidas de prevención y control ____ *10*
   6.1.1.1. Salud en el trabajo ____ *10*
   6.1.1.2. Seguridad en el trabajo ____ *11*

6.2. Gestión de aspectos e impactos ____ *12*

6.2.1. Medidas de prevención y control ____ *12*

6.2.1.1. Manejo Integral de Residuos. ____ *12*

6.2.1.2. Uso Eficiente de Agua y Energía. ____ *12*

6.2.1.3. Emisiones Atmosféricas ____ *12*

7. OPERACIÓN ____ **12**

7.1. Producción y provisión del servicio ____ *12*

7.1.1. Control de la producción y de la provisión del servicio ____ *13*

7.1.2. Identificación y trazabilidad ____ *13*

7.2. Liberación de los productos y servicios ____ *13*

7.3. Control de las salidas no conforme ____ *13*

7.4. Gestión del cambio ____ *14*

7.5. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Compras) ____ *14*

7.6. Preparación y respuesta ante emergencias ____ *14*

8. EVALUACION DEL DESEMPEÑO ____ **14**

8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ____ *14*

8.2 Satisfacción del Cliente ____ *15*

8.3. Auditoría interna ____ *15*

8.4. Revision por la dirección ____ *15*

9. MEJORA ____ **16**

9.1. Mejoramiento Continuo ____ *16*

9.2. Acciones Correctivas ____ *16*

9.3. Incidentes. ____ *16*

CONTROL DE CAMBIOS					
VERS.	**MODIFICACIÓN**	**FECHA**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
5	Se elimina gestión compras y se integra gestión administrativa	22/04/22	Johanna Ardila Directora HSEQ	Julio Torres Director SIG	Julio Torres Director SIG
6	Actualización general del documento con respecto al cumplimiento de las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018	01/10/2022	Geraldine Nizo Cárdenas Líder HSEQ	Johanna García Gerente Administrativa y financiera	Johanna García Gerente Administrativa y financiera

1. GENERALIDADES

El presente Manual se ha construido para servir como guía sobre la estructura, las responsabilidades y los roles del Sistema Integrado de Gestión de la organización, el cual está conformado por los sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, en el presente Manual se describe y hace referencia a los procesos definidos por la alta dirección, su interacción y gestión para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de transporte de pasajeros para el logro de la misión y visión de la organización

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

El análisis del contexto que abarque a todo el Sistema Integrado de Gestión SIG, en atención a las metodologías utilizadas para definir los aspectos relevantes a considerar para describir los aspectos internos y externos a considerar, se presenta lo concerniente a los Sistemas de Gestión de la Calidad por un lado y por el otro Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1 Contexto de la organización.

Dentro de la estructuración por procesos con la que cuenta el Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con los procesos de tipo estratégico a través de los cuales se soporta la estrategia organizacional y se logra el direccionamiento de los esfuerzos para el logro de los objetivos, dentro de este grupo de procesos se ha definido el Direccionamiento Estrategico en el que se describen las condiciones para el análisis de contexto

La información correspondiente puede ser consultada en la Matriz de Análisis de Factores Externos e Internos en la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2 Partes Interesadas

La organización ha declarado que su misión **prestar el servicio de transporte terrestre especial con eficiencia, cumplimiento y operación efectiva, generando soluciones inmediatas que garantizan la satisfacción de nuestros clientes**, con este marco de referencia la organización evalúa periódicamente las cuestiones externas e internas que son pertinentes para cumplir con este propósito y los actores asociados a estas cuestiones según el efecto que tienen sobre la capacidad de cumplir con los compromisos suscritos.

Es así como el Sistema Integrado de Gestión determina las partes interesadas que le son pertinentes, a partir del análisis, seguimiento y revisión de la información de la organización, de su contexto y de los actores asociados, definiendo grupos de interés y partes interesadas, los cuales son caracterizados de manera diferencial teniendo en cuenta factores como el nivel de impacto en la gestión que un mismo actor, puede tener para los diferentes sistemas, la desagregación de grupos de interés y el enfoque por procesos.

La información asociada a los grupos de interés del Sistema de Gestión de la Calidad puede consultarse en la Matriz de Partes Interesadas, para los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede consultar en la Matriz para la Determinación de las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas en la Gestión Ambiental - Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional

2.3. Alcance del sistema integrado de gestión

LINEAS PREMIUM S.A.S Empresa dedicada al transporte terrestre especial de pasajeros en las siguientes modalidades: escolar, empresarial y de turismo

Este compromiso aporta al desarrollo de su misión en coherencia con las funciones sustantivas que la definen como organización, socialmente responsable y comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos (ISO 9001), la gestión ambiental (ISO 14001), la gestión de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001 para beneficio de la organización.

2.4. Sistema integrado de gestión

LINEAS PREMIUM SAS, pensando en sus clientes y partes interesadas, el ambiente y siendo consecuente con la naturaleza de sus servicios, ha tomado como objetivo fundamental el mejoramiento continuo de sus Sistema Integrado de Gestión frente a las normas y requisitos legales definidos para los siguientes sistemas de Gestión:

- Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

- Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

De acuerdo a lo anterior a continuación se describe cada uno de manera específica:

El Sistema de gestión de la calidad de **LINEAS PREMIUM SAS**, tiene como propósito promover la mejora continua de nuestros procesos generando la satisfacción en las necesidades de nuestros clientes y demás partes interesadas a través de la operación de los procesos en todos los niveles de la organización, con base en la norma NTC ISO 9001:2015 con el fin de ofrecer servicios de alta calidad y permanencia en el mercado logrando el cumplimiento de metas y objetivos.

El sistema de gestión ambiental de **LINEAS PREMIUM S.A.S** se encuentra orientado a contribuir con la protección del ambiente y la disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental, con base en la norma NTC ISO 14001:2015.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST de **LINEAS PREMIUM S.A.S** tiene como propósito principal prevenir y disminuir los incidentes, accidentes, lesiones y enfermedades laborales, a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, respondiendo a las necesidades y requisitos de los colaboradores y partes interesadas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo," Resolución 312 de 2019, por la cual se establecen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes" y la norma NTC ISO 45001:2018.

Por lo anterior para **LINEAS PREMIUM S.A.S** el presente manual se constituye en una muestra del compromiso y liderazgo para alcanzar niveles óptimos de calidad y de posicionarse dentro de los estándares de competitividad nacional en la prestación se sus servicios.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión integral, asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia

3.1. Recursos

En **LINEAS PREMIUM SAS** se considera la distribución de responsabilidades asociadas a su Estructura Organizacional constituida por los sistemas organizacionales, para determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión.

La gestión de los recursos se desarrolla a traves del Presupuesto SIG y cada uno de los presupuestos asignados por la organización para el desarrollo de los procesos.

3.2. Política del sistema integrado de gestión

LINEAS PREMIUM SAS, en el marco de su autonomía y en cumplimiento de su misión, coherente con sus criterios de actuación, su estructura organizacional, su direccionamiento estratégico, establece la Politica de Gestión Integral

3.3. Responsabilidad y autoridad dentro del sistema integrado de gestión.

Como estrategia de la Alta Dirección, en virtud de comprometer, dirigir y apoyar a las personas que aportan a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, y resaltar el trabajo de los actores al interior del Sistema Integrado de Gestión SIG como líderes activos dentro de la gestión organizacional, se ha construido la Matriz de Responsabilidad y Autoridad del SIG en la que se relacionan las funciones, responsabilidades y autoridades de los diferentes roles del SIG

3.4. Consulta y participación de los trabajadores

LINEAS PREMIUM S.A.S estableció el Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta como mecanismo para articular la consulta y participación de los colaboradores para el desarrollo, planificación, implementación, evaluación del desempeño y las acciones de mejora del SG-SST, la consulta y participación tienen como objetivo principal despertar la conciencia de los colaboradores y fomentar su implicación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La consulta y en la mayoría de los casos se realiza a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) quienes representan a los trabajadores en materia de SST.

El procedimiento establece matrices que definen los temas que son consultados y los cuales requieren participación de los trabajadores, el mecanismo de consulta y/o participación y las evidencias de dicha actividad.

4. PLANIFICACIÓN

4.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades.

4.1.1. Descripción general de los procesos

El mapa de procesos de

LINEAS PREMIUM SAS ofrece una visión general del Sistema Integrado de Gestión, en el cual se representan los procesos que lo integran, así como la interrelación que se generan entre ellos en busca de satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas.

El mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión, se estructura en el ciclo Deming, Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), respondiendo a los principios definidos en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

La estructura del Mapa identifica cuatro tipos de procesos, los cuales son:

- Procesos Estratégicos: son aquellos que direcciona el Sistema Integrado de Gestión, definiendo los lineamientos de dirección sobre los procesos del mismo.
- Procesos Misionales: Son aquellos que apuntan al cumplimento de la misión y visión de la organización, estos procesos desarrollan sus diferentes actividades teniendo en cuenta los lineamientos que dan los procesos estratégicos y soportando su gestión con los procesos de apoyo.
- Procesos de Apoyo: Su razón de ser es la de apoyar la gestión de los demás procesos del sistema para que el alcance del SIG cumpla con la política, la misión y la visión de la organización.
- Procesos Evaluación: son aquellos que sirven para medir y recopilar información destinada a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de todos los procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión.

4.1.2. Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

Mediante la elaboración de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo se identifican las condiciones de riesgo presentes por secuencia del proceso productivo. De acuerdo a los anterior se incluye la participación de los trabajadores.

4.1.3. Aspectos ambientales, peligros, riesgos y oportunidades para el SST

Dentro del alcance definido, **LINEAS PREMIUM S.A.S** elaboró el procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales y de peligros y riesgos para SST. Mediante la aplicación de este procedimiento se cumple los siguientes objetivos:

- Identificar los aspectos ambientales significativos y determinar su significancia.
- Identificar los peligros asociados con la SST para valorar los riesgos y determinar controles

4.1.4. Identificación de requisitos legales

Se cuenta con un procedimiento en el cual se establecen las actividades para identificar, evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la actividad económica de la organización.

4.1.5. Planificación de acciones

Cada una de las actividades de prevención y control de riesgos laborales e impactos ambientales son definidas en un plan de trabajo que se plantea anualmente, al que se le realiza seguimiento y medición de cumplimiento.

El plan de trabajo anual busca alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión Integral, en este se identifican las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades

Este será aprobado anualmente directamente por el representante legal, apoyado por el COPASST, y el encargado del Sistema de Gestión integral.

5. APOYO

5.1. Competencias sistema de gestión integral

LINEAS PREMIUM S.A.S determina la competencia del personal a través de perfiles de cargo donde se definen las funciones y competencias laborales, la selección, formación y evaluación, acorde a lo establecido en el proceso de Gestión Humana y Gestión Integral

Los perfiles de cargo establecen las acciones que la organización toma en caso de que requiera proporcionar las competencias mínimas requeridas a algún trabajador y los mecanismos para evaluar su eficacia.

5.2. Toma de conciencia

Mediante la toma de conciencia se pretende que los trabajadores (propios y subcontratados) entiendan sus responsabilidades en el Sistema Integrado de Gestión y de qué forma pueden contribuir al buen funcionamiento y mejora del mismo. Esto se realiza a traves del Programa de Capacitacion y entrenamiento en SST

5.3 Comunicación, participación y consulta

LINEAS PREMIUM S.A.S estableció el Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta como mecanismo para articular la consulta y participación de los colaboradores para el desarrollo, planificación, implementación, evaluación del desempeño y las acciones de mejora del SG-SST, la consulta y

participación tienen como objetivo principal despertar la conciencia de los colaboradores y fomentar su implicación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La consulta y en la mayoría de los casos se realiza a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) quienes representan a los trabajadores en materia de SST.

El procedimiento establece matrices que definen los temas que son consultados y los cuales requieren participación de los trabajadores, el mecanismo de consulta y/o participación y las evidencias de dicha actividad.

5.4. Informacion documentada

El Sistema de Gestión Integral de la Organización incluye información documentada requerida por las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; así como la necesaria para la eficacia del sistema.

La información documentada del Sistema Integrado de Gestión se encuentra acorde a los lineamientos establecidos en el procedimiento control de documentos y registros y controlada mediante el documento formato listado maestro documentos.

La estructura de la información documentada se encuentra descrito en el procedimiento control de documentos y registros.

6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

Para dinamizar y ejecutar la Política del Sistema Integrado de Gestión, la organización ha estructurado los objetivos, los cuales permitan dar alcance a los compromisos descritos en esta. Se desarrollan a traves de la Matriz de Objetivos y Metas del SIG

6.1. Gestión de peligros y riesgos

La organización realiza la gestión de los peligros y riesgos de acuerdo a la identificación de los riesgos prioritarios, las medidas de prevención y control se ejecutan a través del plan de trabajo anual, plan de capacitaciones y todo lo que se define para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales

6.1.1. Medidas de prevención y control

6.1.1.1. Salud en el trabajo

La organización realiza la gestión de la salud en los colaboradores a traves de los Programas de vigilancia epidemiológica necesarios que se identifican a traves del analisis de riesgos, asi como programas de promoción y prevencion de la salud.

- **Perfil Sociodemográfico:** De acuerdo al plan de trabajo trimestralmente a traves del formato de perfil sociodemográfico, se realiza la actualización del perfil sociodemográfico, teniendo como base las siguientes características: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición del grupo familiar, estado civil, ocupación, área de trabajo, edad y género.

- **Exámenes médicos Laborales:** Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, post incapacidad y reubicación laboral. Se cuenta con un profesiograma que considera los exámenes que se deben realizar por exposición, esto es brindado a el médico especialista en sst, para que conforme a lo descrito se ejecuten las evaluaciones medicas laborales.

- **Diagnóstico de salud:** Anualmente se realiza la actualización del diagnóstico de salud de los colaboradores, teniendo en cuenta la ejecución de los examenes medicos periódicos.

- **Seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas, reubicación y readaptación laboral:** La institución realiza seguimiento a los casos médicos con recomendaciones y restricciones médicas y en caso que se requiera se realizan reubicaciones laborales

- **Registros y estadísticas en salud:** La institución lleva registros estadísticos con su respectivo análisis, planes de acción y seguimiento de enfermedad común y laboral con base de estos resultados la organización establecerá los planes de acción, según se requiera.

- **Programas de vigilancia epidemiológica:** De acuerdo a los informes de diagnóstico de salud y a la identificación de peligros y valoración de riesgos, se definen programas de vigilancia epidemiológica para el control del personal ocupacionalmente expuesto, las actividades a desarrollar se programan en el plan de trabajo anual y el seguimiento de los indicadores se realiza a traves de la matriz de objetivos y metas.

- **Riesgo Biomecanico:** Se realiza seguimiento del personal expuesto a traves de las condiciones de su puesto de trabajo, el seguimiento del ausentismo y la ejecucion permanente de pausas activas de los diferentes segmentos corporales.

- **Riesgo Psicosocial:** La organización con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución 2646 de 2006, realizara un programa de gestión de riesgo psicosocial que busca detectar tempranamente enfermedades derivadas del riesgo que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, así como brindar espacios de asesoría y capacitación en riesgos psicosociales a todos los trabajadores.

- **Campañas de Prevención y Promoción en salud :**Como parte de los programas de prevención y promoción en salud, la organización desarrolla mensualmente jornada de SST desarrollando diferentes temas en: Riesgo cardiovascular, Riesgo osteomuscular, Riesgo psicosocial, Seguridad vial, Hábitos de vida saludable; Charlas de prevención de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.

6.1.1.2. Seguridad en el trabajo

- **a. Tareas Criticas:** De acuerdo a la identificación de peligros, valoración de riesgos y controles, la institución cuenta con procedimientos seguros para la realización de tareas críticas, tales como los siguientes:

- **Seguridad Vial:** Como proceso de gestión misional la operación de transporte se desarrolla el Plan Estrategico de Seguridad Vial, donde se indica la gestión para la Seguridad Vial de la compañía

- **b. Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas**: La organización cuenta con un programa de Mantenimiento preventivo de Instalaciones que incluye: servicios sanitarios, redes eléctricas, equipos de emergencia, instalaciones en general, etc.

- **c. Programa de inspecciones:** La institución cuenta con un procedimiento de inspecciones donde contempla inspecciones planeadas y no planeadas a su vez un programa que cuenta con la participación activa del COPASST, brigada de emergencia y se le realiza seguimiento de manera periódica a los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de acciones, con el objetivo de realizar un análisis de tendencias, y establecer acciones de mejora

- **d. Mediciones ambientales**: Las actividades de Higiene Industrial son el conjunto de actuaciones dedicadas al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o el bienestar de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Se realizará la programación de estas actividades en el plan anual de trabajo de la organización, dando seguimiento a sus resultados.

- **e. Dotación y elementos de protección personal:** La organización cuenta con una guía de EPP por medio del cual realiza la identificación técnica de los elementos de protección personal requeridos por áreas, puestos de trabajo o actividades especiales que se desarrollan en la institución; la elaboración de un inventario el cual incluye, por cada operación que se desarrolla en la institución, la descripción de los riesgos presentes en las mismas, el número de personas expuestas, los equipos, herramientas, sustancias o materiales que se manejan; los resultados de los estudios higiénicos realizados, y por último la

asignación del elemento requerido. Se llevan **registros** de la entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento.

6.2. Gestión de aspectos e impactos

- La organización realiza la gestión de los aspectos e impactos de acuerdo a la identificación de los aspectos significativos, las medidas de prevención y control se ejecutan a través del plan de trabajo anual, plan de capacitaciones y todo lo que se define para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales

6.2.1. Medidas de prevención y control

6.2.1.1. Manejo Integral de Residuos.

La organización establece la gestión integral de los residuos a traves de la identificación de los residuos generados por las actividades de la organización, entre las cuales se controlan los residuos controlados por los proveedores.

Para el control de la gestión adecuada de los residuos con los talleres de mantenimiento se establece como requisitos del Sistema de Gestión integral, el manejo adecuado de los residuos peligrosos a través de la presentación de actas de disposición final de los mismos, emitidas por gestores autorizados con Licencia Ambiental vigente.

6.2.1.2. Uso Eficiente de Agua y Energía.

La organización define dentro del plan de trabajo del SGI, las actividades encaminadas a la gestión de los recursos agua y energía, donde se realiza seguimiento de los consumos registrados a traves de las facturas de los servicios públicos de agua y energía.

6.2.1.3. Emisiones Atmosféricas

Con el propósito de reducir las emisiones atmosféricas, la organización desarrolla planes de mantenimiento de forma preventiva a la flota, con el objetivo de reducir fallas que provoquen emisiones contaminantes al ambiente, asi mismo se mantienen al día las revisiones preventivas de manera bimestral y la revisión Tecnicomecánica de forma anual. La organización cuenta con vehículos híbridos. Para cada uno de los programas se desarrollan los indicadores para la medición efectiva y acorde a los objetivos planteados por cada aspecto significativo.

7. OPERACIÓN

7.1. Producción y provisión del servicio

7.1.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

En cumplimiento a la planificación y control operacional, **LINEAS PREMIUM S.A.S** lleva a cabo la provisión de servicios bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

- La provisión del servicio conforme a los procedimientos y requisitos definidos.
- Implementación de actividades de seguimiento y medición.
- Infraestructura y entorno adecuados.
- Designación de personal competente.
- Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.

LINEAS PREMIUM S.A.S controla las salidas a través del cargue de las órdenes de trabajo y servicio (FUEC) en el aplicativo KV (donde también se almacenan) y mediante la entrega física o digital a los conductores de cualquier vínculo.

Para realizar los cambios en la prestación del servicio, se asegura la conformidad con los requisitos del servicio prestado.

7.1.2. Identificación y trazabilidad

Se realiza la identificación de las salidas en la caracterización de cada proceso, se verifican que cumplan con los requisitos y con los parámetros de calidad.

7.2. Liberación de los productos y servicios

Estos numerales son determinados y controlados por los procesos misionales, bajo los parámetros establecidos en cada uno de los procesos.

La liberación para la prestación del servicio a los afiliados no se lleva a cabo hasta que se hayan completado el total de los requisitos establecidos en las especificaciones contractuales y procedimientos operacionales determinados para el servicio solicitado por el afiliado.

Para la entrega de las órdenes de trabajo y servicio (FUEC) y/o cargue del mismo en el sistema, **LINEAS PREMIUM S.A.S** preserva la evidencia de la conformidad y/o aceptación por parte de los vinculados.

7.3. Control de las salidas no conforme

En los procesos relacionados directamente con la prestación del servicio o misionales, se identifican los puntos críticos de control y sobre éstos se hace verificación del cumplimiento del servicio con los requisitos del cliente y los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015. Si llegare a incumplir uno o varios

requisitos entonces se considerará e identificará un Producto o servicio No Conforme, se procede a dar trámite a traves del Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitación o Consulta PQRSFC

7.4. Gestión del cambio

El objetivo de la gestión del cambio en la organización es establecer los lineamientos para identificar la necesidad de cambios, analizar el efecto potencial de los mismos, planificar su ejecución, realizar seguimiento y evaluar la eficacia, determinando la afectación al Sistema Integrado de Gestión (SIG), para asegurar su integridad. Con el fin de implementar esta metodología en cada uno de los sistemas del SIG, se establece el procedimiento de Planificación y Gestión del cambio del Sistema Integrado de Gestión

7.5. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Compras)

El proceso de compras incluido al Sistema Integrado de Gestión de la organización incluye la compra de productos, la subcontratación de servicios y la externalización de procesos (procesos contratados externamente) en el caso de que aplique. A través del Procedimiento de compras, se establece el proceso de compras, la información necesaria para las adquisiciones que incluyen los requisitos del producto, así como los requisitos del sistema de gestión integral, que deben cumplir para asegurar la idoneidad del producto o del servicio. En este procedimiento también se definen el mecanismo para la selección, evaluación y revaluación de los proveedores.

7.6. Preparación y respuesta ante emergencias

LINEAS PREMIUM S.A.S para atender las necesidades de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias potenciales, ha diseñado el PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS, en el cual se documenta:

- La identificación de situaciones potenciales de emergencia.
- Los recursos necesarios y disponibles para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El análisis de vulnerabilidad de la organización frente a las amenazas identificadas.
- La comunicación de los mecanismos de actuación a los trabajadores, contratistas, visitantes y todos aquellos a quienes se considere apropiado.
- La gestión de las incidencias, entre las cuales se incluye la necesidad de revisión y actualización del plan por cambios organizacionales, revisión por la dirección, activación del plan de emergencia, tras la realización de simulacros, entre otros.

8. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

LINEAS PREMIUM S.A.S., ha planificado y establecido en los procesos de gestión y control interno, actividades de seguimiento, medición y verificación para demostrar la conformidad del servicio, del sistema integrado de gestión y la eficacia del mismo. Lo anterior se puede validar en los procedimientos: revisión por la dirección, auditorías internas y externas, acciones correctivas y de mejora, control de producto y/o servicio no conforme y medición de satisfacción del cliente.

El seguimiento, medición, análisis y desempeño del SIG se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de los indicadores relacionados con los objetivos para el SIG. En la matriz "Objetivos e Indicadores del SIG" donde se establecen los criterios de evaluación, la periodicidad de la misma y realiza el análisis, evaluación y se define
quien debe conocer el resultado de dichos indicadores.

8.2 Satisfacción del Cliente

LINEAS PREMIUM S.A.S., mide la satisfacción del cliente a través de la aplicación de instrumentos de evaluación como encuestas de satisfacción, tramite de PQRSFC (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y consulta) de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para el mismo.

8.3. Auditoría interna

LINEAS PREMIUM S.A.S., realiza auditorías internas a intervalos planificados con el fin de proporcionar información acerca de si el Sistema Integrado de Gestión es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018, y acerca de si la implementación y mantenimiento del sistema es eficaz.

Las auditorías internas del sistema integrado de gestión se realizan conforme a los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión y mediante los formatos asociados en este procedimiento.

8.4. Revision por la dirección

La revisión por la dirección constituye una revisión periódica de la alta dirección sobre el buen funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión, a través de esta, se comprueba la eficacia del sistema para cumplir con los requisitos de las partes interesadas, con la mejora continua y en el desempeño de la SST.

Esta revisión se realiza mínimo una vez al año, conforme a los lineamientos establecidos en el PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN y se deja constancia de los resultados de la revisión en el Informe de Revisión por la Dirección.

9. MEJORA

9.1. Mejoramiento Continuo

Las oportunidades de mejora e implementación de acciones necesarias para cumplir los requisitos de los clientes, aumentar la satisfacción de los clientes y alcanzar los resultados previstos del Sistema de Gestión de la SST se gestionan a través del Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. De acuerdo con el la mejora en la organización puede ser el resultado de:

- Los informes de auditoría interna
- Los resultados de la revisión por la dirección
- Los resultados de las mediciones de la satisfacción del cliente
- Los seguimientos de los procesos
- Los registros del Sistema Integrado de Gestión
- Análisis de Riesgos organizacionales y laborales.
- Investigación de incidente y accidentes
- Acciones correctivas y acciones preventivas.

9.2. Acciones Correctivas

El responsable del SIG establece los mecanismos para que el personal que conforma **LINEAS PREMIUM S.A.S**., toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

9.3. Incidentes.

Cuando ocurra un incidente o accidentes, la organización debe gestionarlo según lo establecido en el PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES. Este documento define el reporte del evento, la investigación, el análisis de causas y toma de acciones asociadas a los efectos o efectos potenciales de los incidentes o no conformidades encontradas.

Los resultados de estas investigaciones son comunicados a los trabajadores pertinentes, o a sus representantes, y a las partes interesadas pertinentes.



Geraldine Nizo Cárdenas
Líder HSEQ – Responsable SGI

LINEAS PREMIUM SAS	GESTION INTEGRAL	CODIGO: GI-DO-16
	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS YVALRACIÓN DE RIESGOS	VERSIÓN: 07
		FECHA: 25-02-2022

FECHA DE ACTUALIZACION: jueves, 23 de noviembre de 2023

PROCESO	CARGO	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO			RUTINARIA	NO RUTINARIA	EXPOSICION – NÚMERO DE EXPUESTOS				EXPOSICION	MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO – PROBABILIDAD				EVALUACIÓN DEL RIESGO – CONSECUENCIA			ACEPTABILIDAD	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						ACTIVIDADES
			PELIGRO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES EFECTOS			PERSONAL DIRECTO	CONTRATISTAS	TEMPORALES VISITANTES	TOTAL	HORAS DE EXPOSICIÓN AL DIA	FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACION N.R.			ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
GO	CONDUCTORES	Conducción de vehículos, atención al cliente interno y externo, inspección general del vehículo	BIOMECANICO-POSTURA	Posturas prolongada durante la operación en posición sedente	Lesiones en el sistema osteomusculares y neurovascular	X		12	0	0	12	8	Inspecciones vehiculares	Pausas activas	*Exámenes médicos con énfasis osteomusculares *Pausas activas. *Encuestas de condiciones de salud *Inspecciones	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	Inspecciones vehiculares	Actividades para la prevención del riesgo biomecanico,Exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares. Sensibilización sobre autocuidado	_	_	dentro del programa de gestión HSEQ semana de la salud
			VIBRACIONES	Vibraciones transmitidas al cuerpo entero, que se producen cuando gran parte del peso del cuerpo humano descansa sobre una superficie vibrante y se transmiten generalmente a través de los asientos o de los pies.	Lumbagias,hernias,pinzmientos discales,variacion del ritmo cerebral,transtornos de vision,agravan lesiones raquideas	X		35	150	0	185	4	_	inspeccion de puestos de trabajo y revisiones preventivas	Buena posicion al conducir y pausas activas	2	1	2	BAJO	10	20	IV	Tolerable	SI	_	_	_	Capacitar en higiene postural y revisiones preventivas	_		Capacitar en higiene postural al conducir,revision del puesto de trabajo y controlar las revisiones y mantenimientos preventivos.
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO	Posibilidad de accidente de transito en la movilidad del vehículo por vias públicas,cierre de vias,desvios.	Lesiones diversas , daño materiales y /o muerte	X		12	150	0	162	8	_	PESV	_	10	4	40	MUY ALTO	60	2400	I	Inaceptable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público, seguridad vial. Implementar PESV, Capacitar en actos y condiciones inseguras	_	_	Implementar PESV Promover la conciencia vial Señales de Transito Capacitación en actos y condiciones inseguras. Auto reporte de condiciones inseguras Política de seguridad vial
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	Posibilidad de caída a distinto nivel en ascenso y descenso del móvil.	Fracturas, contusiones diversas	X		12	0	50	62	8	Inspección al móvil	_	Capacitación ascenso y descenso	4	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Establecer el procedimiento de ascenso y descenso del móvil y divulgarlo. Capacitar en actos y condiciones inseguras.	_	_	Capacitacion
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO	Posibilidad de robos, atracos o secuestros	Lesiones de diversa índole y /o muerte	X		12	150	50	212	8	_	_	_	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público	_	_	Capacitacion
				Posibilidad de agresiones físicas o verbales por los usuarios	Lesiones de diversa índole, invalidez, incapacidad permanente o parcial	X		12	150	50	212	8	_	_	Manejo de Relación con los clientes	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Riesgo publico, manejo de conflictos	_	_	Capacitacion
				Bloqueo de Vías,paros, manifestaciones	Lesiones personales por violencia en manifestaciones o protestas	X		12	150	0	162	8	_	_	_	4	1	4	BAJO	10	40	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público. .	_	_	Capacitaciones,tip de riesgo publico y estar informado sobre paros,manifestaciones y acatar las ordenes del jefe inmediato
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLOGICO	Posibilidad de incendio del vehículo	Quemaduras de primer grado. Pérdidas materiales	X		12	150	0	162	8	Kit de emergencias del vehículo	_	Capacitación competencias de conductores (Primeros auxikios, control de incendios, manejo defensivo, etc)	6	3	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Inspección del seguridad al vehículo en donde se identifique el extintor	_	_	Capacitacion
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECANICO	Posibilidad de quemaduras, en la operación del vehículo	Quemadura de primer,segundo,tercer grado	X		12	150	0	162	8	Inspecciones preventivas - preoperacionales	_	Capacitación riesgo mecánico	6	3	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	_	_	_	Realizar inspecciones preoperacionales de vehículos Capacitación actos y condiciones inseguras, mantenimientos preventivos	_	_	Inspecciones vehiculares, asegurar el diligenciamiento de las preoperacionales, mantenimientos preventivos
			FENOMENOS NATURALES-SISMOS Y TORMENTAS	Sismos, terremotos, tormentas eléctricas	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daños materiales y /o muerte	X		12	150	50	212	8	_	Plan de emergencias	Capacitación a brigadistas	6	1	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Plan de emergencias y contingencias	_	_	Charla sobre como actuar en caso de emergencias (sismo)
			FISICO-RUIDO	Exposición a niveles de ruido por motor, tráfico vehicular, sobre todo en horas pico	Dolor de cabeza, estrés, migraña.	X		12	150	0	162	8	_	_	Exámenes ingreso, periódicos	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Realizar actividades para la prevención del riesgo, conducir con ventana izquierda cerrada Recomendaciones generadas en los exámenes periódicos que se realiza al personal	_	_	PYP
			MECÁNICO - LESION POR MAQUINAS, HERRAMIENTAS - EQUIPOS	Exposición a lesiones por actividades relacionadas con arreglos básicos del vehiculo - Orden y Aseo.	Cortes, quemaduras, atrapamientos, golpes.		X	12	150	0	162	1	Inspección vehicular	EPP	Capacitación uso adecuado de herramientas manuales	2	1	2	BAJO	25	20	I	Tolerable	SI	_	_	_	Verificar dentro de la inspección vehicular que todos los vehiculos tengan	_	Guantes	Capacitación
			FISICO-RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a cambios de temperatura a la intemperie cambios climáticos	Insolación, dolor de cabeza, fiebre	X		12	150	50	212	8	_	_	_	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Capacitar en autocuidado	_	_	
			FISICO-ILUMINACIÓN	Iluminación deficiente o excesiva (deslumbramientos), mayor probabilidad en horas de la mañana y de la tarde cuando sale o se oculta el sol. Uso de luces medias de los vehículos durante todo el tiempo de funcionamiento. Iluminación dentro del vehículo	Incomodidad, irritabilidad, visión borrosa, accidentes de transito.	X		12	150	50	212	8	_	Manejo defensivo Uso de corrección óptica (si aplica)	Exámenes periódicos referentes a optometría y visiometria. Actividades de promocion de la salud visual	6	3	10	ALTO	10	100	III	Mejorable	SI	_	_	_	Mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias de los vehículos	_	_	Actividades de PYP de la salud visual Mantenimiento de luces de los vehiculos
			PSICOSOCIAL-CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL	Cohesion, Interacciones, Trabajo en Equipo.	Estrés, desanimo, irritabilidad, Síndrome de Burnout	X		12	150	50	212	8	_	_	Capacitación en riesgo Psicosocial	6	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	_	_	_	Actividades de prevencion de riesgo Psicosocial. Capacitar en comunicación asertiva y manejo de conflictos Comité de convivencia Copasst	_	_	Actividades de prevencion de riesgo Psicosocial. Capacitar en comunicación asertiva y manejo de conflictos Comité de convivencia Copasst
			PSICOSOCIAL-CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas de Carga Mental, Elevadas cargas de trabajo, exigencia de rapidez en las respuestas, niveles altos de responsabilidad por la seguridad de los usuarios, demandas emocionales	Cansancio, desanimo, irritabilidad, sedentarismo, úlcera, gastritis, episodio depresivo, depresion, estrés, Accidente Cerebro Vascular, Hipertension Arterial, Sindrome de Colon Irritable, Angina de Pecho	X		12	150	0	162	8	_	_	Pausas frecuentes	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitación en riesgo Psicosocial, Pausas Cognitivas durante la jornada, capacitaciones en seguridad vial	_	_	Capacitación Actividades de bienestar Actividades de prevención del riesgo Psicosocial
			PSICOSOCIAL-CARGA FISICA	esfuerzo fisiologico, posturas prolongadas	Cansancio, desanimo, irritabilidad, sedentarismo, úlcera, gastritis, estrés, lumbalgia	X		12	150	0	162	8	_	_	Pausas frecuentes	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar sobre el riesgo Biomecanico	_	_	Actividades de PYP riesgo biomecánico Pausas Activas
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infecciones respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA), Hepatitis, Sifilis, VIH, Intoxicación, Cáncer (mama, Cuello Uterino) , Violencia de genero y/o muerte	X		12	150	50	212	8	_	_	_	4	2	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_		Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento base de ausentismo	_	_	Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento base de ausentismo
			QUIMICO POLVO-MATERIAL PARTICULADO	Material particulado polvo en las vías pública e instalaciones	Dificultad para respirar y afecciones del sistema respiratorio	X		12	150	0	162	8	_	_	_	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Realizar exámenes médicos periódicos	_	_	EMO
GO	MONITORAS	Vigilar el comportamiento de los usuarios de las rutas especialmente cuando son menores de edad.	BIOMECANICO-CARGA	Manipulacion manual de cargas, postura inadecuada	Dolor lumbar,Alteraciones músculo-esqueléticas. Fatiga muscular. Cansancio.	X		0	150	0	150	6	_	_	Pausas frecuentes, capacitacion higiene postural	6	1	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	SI	_	_	_	Cpacitar en higiene postural Pausas activas	_	_	Capacitacion Sensibilizacion autocuidado Pausas Activas
			BIOLOGICO	Exposición a Bacterias, parásitos	Afecciones al sistema digestivo.	X		0	150	0	150	8	_	_	Protección respiratoria, mono gafas, Guantes	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riego biológico	_	tapabocas	
			VIBRACIONES	Vibraciones transmitidas al cuerpo entero, que se producen cuando gran parte del peso del cuerpo humano descansa sobre una superficie vibrante y se transmiten generalmente a través de los asientos o de los pies.	Lumbagias,hernias,pinzmientos discales,variacion del ritmo cerebral,transtornos de vision,agravan lesiones raquideas	X		35	150	0	185	4	_	inspec cion de puestos de trabajo y revisiones preventivas	Higiene Postural	2	1	2	BAJO	10	20	IV	Tolerable	SI	_	_	_	Capacitar en higiene postural y revisiones preventivas	_		Capacitar en riesgo en higiene postural,revision del puesto de trabajo y controlar las revisiones y mantenimientos preventivos.
			PSICOSOCIAL-CONDICIONES DE LA TAREA	Demandas de Carga Mental, Elevadas cargas de trabajo, exigencia de rapidez en las respuestas, niveles altos de responsabilidad por la seguridad de los usuarios, demandas emocionales	Cansancio, desanimo, irritabilidad, sedentarismo, úlcera, gastritis, episodio depresivo, depresion, estrés, Accidente Cerebro Vascular, Hipertension Arterial, Sindrome de Colon Irritable, Angina de Pecho	X		0	150	0	150	8	_	_	Pausas frecuentes	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Pausas Cognitivas durante la jornada, capacitaciones en seguridad vial	_	_	Capacitacion en riesgo Psicosocial Actividades de PYP
			FISICO-RUIDO	Exposición a niveles de ruido por motor, tráfico vehicular, sobre todo en horas pico	Dolor de cabeza, estrés, migraña.	X		0	150	0	150	8	_	_	Exámenes ingreso, periódicos	6	3	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Realizar actividades para la prevención del riesgo auditivo Recomendaciones generadas en los exámenes periódicos que se realiza al personal	_	_	
			FISICO-RADIACIONES NO IONIZANTES	Exposición a cambios de temperatura a la intemperie cambios climáticos	Insolación, dolor de cabeza, fiebre	X		0	150	0	150	8	_	_	_	6	3	18	ALTO	25	450	II	No Aceptable	SI	_	_	_	Capacitar en autocuidado	_	_	
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO	Posibilidad de robos o atracos	Lesiones de diversa índole y /o muerte	X		0	150	0	150	8	_	_	_	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público	_	_	Capacitaciones,tips de riesgo publico y estar informado sobre paros,manifestaciones y acatar las ordenes del jefe inmediato
				Posibilidad de agresiones físicas o verbales por los usuarios	Lesiones de diversa índole, invalidez, incapacidad permanente o parcial	X		0	150	0	150	8	_	_	Manejo de Relación con los clientes	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Riesgo publico, manejo de conflictos	_	_	
				Bloqueo de Vías,paros,manifestaciones.	Lesiones personales por violencia en manifestaciones o protestas	X		0	150	0	150	8	_	_	_	6	1	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público. .	_	_	
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infeccion respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA).		X	0	150	0	150	5	_	_	_	4	2	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_		Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendaciónes	_	_	
			FENOMENOS NATURALES-SISMO	Sismos, terremotos.	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daño a la propiedad y/o muerte		X	35	150	0	185	0	Plan de emergencias	_	_	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Capacitación / videos /Flash informativos sobre como actuar en caso de sismo	_	_	Capacitacion, Sensibilizacion en como actuar en caso de emergencias
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO	Posibilidad de accidente de transito en la movilidad del vehículo por vias públicas,cierre de vias ,desvios	Lesiones diversas , daño materiales y /o muerte	X		0	150	0	150	8	_	PESV	_	10	4	40	MUY ALTO	60	2400	I	Inaceptable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público, seguridad vial. Implementar PESV, Capacitar en actos y condiciones inseguras	_	_	Capacitar en riesgo público, seguridad vial. Implementar PESV, Capacitar en actos y condiciones inseguras

PREMIUM LINEAS PREMIUM SAS	GESTION INTEGRAL	CODIGO: GI-DO-16
	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS YVALIACIÓN DE RIESGOS	VERSIÓN: 07
		FECHA: 25-02-2022

FECHA DE ACTUALIZACION: jueves, 23 de noviembre de 2023

PROCESO	CARGO	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO			RUTINARIA	NO RUTINARIA	EXPOSICION					MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						ACTIVIDADES
			PELIGRO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES EFECTOS			NUMERO DE EXPUESTOS					FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL	ACEPTABILIDAD		ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO	CONTRATISTAS	SUPERVISOR	OTROS	NIVEL DE EXPOSICIÓN				NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE CONSECUENCIA											
	Gerente, general, Gerente financiera, Lider Hseq, Aux Hseq Director de gh, asistente de gh asistente de gerencia, recepcionista asistente contable, auxiliar de cartera,supervisor, tesorera, ,director operaciones , coordinador de operaciones, ejecutivo de cuenta, Coordinador de licitaciones, líder de Flota Aux de mantenimiento	Todas las actividades administrativas (utilizacion de video terminales, utilización elementos de cafeteria, atención al cliente interno y externo, traslado entre sedes y otras partes(inspecciones, reuniones).	BIOMECÁNICO-MOVIMIENTO REPETITIVO-POSTURA	Actividades con movimientos repetitivos durante las actividades de digitación. Posturas prolongadas de forma sedente	Cansancio por fatiga muscular. Lesiones osteomusculares. Síndrome de trauma acumulativo principalmente síndrome de tunel carpiano. Posibles lesiones osteomusculares. Cansancio y/o fatiga muscular.		X	35	0	0	35	B	..	Inspecciones Puestos de trabajo	Pausas frecuentes	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorable	SI	..	..	..	Realizar actividades dentro del Programa de Gestión HSEQ para la prevención de riesgos biomecanicos Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares. Realizar inspecciones a los puestos de trabajo.	..	..	Desarrollar actividades que promuevan el autocuidado y la prevención de Desordenes musculoesqueléticos -Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares -Realizar inspecciones de puestos de trabajo -Rumbaterapias
			BIOLOGICO	Exposición a Bacterias, parásitos	Afecciones al sistema digestivo		X	35	0	0	35	B	..	..	Uso de protección respiratoria	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorable	SI	..	..	..	Capacitar en riesgo biologico	..	Uso de protección respiratoria (Cuando sea necesario) Lavado frecuente de manos	Capacitar en riesgo biologico, promover el lavado de manos
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	Desplazamientos constantes para acceder a los demás pisos, Caidas a nivel de pisos y escaleras.	Lesiones de tejidos blandos (Fracturas, esguinces, etc.).		X	35	0	0	35	B	Cinta antideslizante	..	..	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorable	SI	..	..	Antideslizante para piso	Programa de inspecciones (locativas) Capacitación Promover el reporte de condiciones inseguras / incidentes	..	..	Capacitar riesgo Locativo-fisico Elaborar programa de inspecciones Instalación antideslizantes Reporte de condiciones y actos inseguros / incidentes
				Almacenamiento de cajas y documentos en archivo	Golpes, heridas, Contusiones, Fracturas, Esguinces, Luxaciones		X	35	0	0	35	B	Anclar estanteria	..	..	2	2	4	BAJO	10	40	III	Mejorable	SI	..	..	Anclar estanteria	Inspecciones locativas	..	..	Inspecciones locativas Adecuación de estanteria fija
				Orden y aseo	Golpes, heridas, Contusiones, Fracturas, Esguinces, Luxaciones		X	35	0	0	35	B	..	Campañas de orden y aseo	..	2	3	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	SI	..	..	..	Jornadas de Orden y Aseo	..	..	Inspecciones de orden y aseo Asegurar que los pasillos y puestos de trabajo esten libres de objetos.
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO	Posibilidad de robos, atracos en desplazamiento por vias publicas durante las inspecciones y visitas o reuniones en la jornada laboral cuando estén bajo ordenes del empleador. Paros y manifestaciones.	Lesiones fisicas de variada severidad , perdidas materiales y/o muerte		X	35	0	0	35	B	..	..	Capacitacion riesgo publico	2	2	4	BAJO	100	400	II	No Aceptable	NI	..	..	..	Incluir dentro del plan de Capacitación el Riesgo Público	..	..	Capacitación en Riesgo Publico Tener precaucion en sectores peligrosos, estar pendiente de su entorno ,tener informacion de paros,manifestaciones y acatar ordenes de jefe inmediato.Conducir con las puertas con los seguros activados,ventanas cerradas,no llevar objetos de valor a la vista,mantener la calma,no utilizar el celular solo manos libres.
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECANICO	Manejo de herramientas manuales de oficina (lijeras, bisturi, grapadora, saca ganchos y perforadora).	Lesiones de tejidos de variada severidad (heridas corto punzantes etc.)		X	35	0	0	35	B	..	..	..	2	1	2	BAJO	10	20	IV	Tolerable	NI	..	..	..	Promover el autocuidado Reporte de incidentes o condiciones inseguras	..	..	Mecanismo para el reporte de condiciones inseguras / incidentes
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO	Al desplazarse a otros lugares.Cierre de vias,desmas.	Fracturas, Contusiones , lacreaciones y/o Muerte		X	35	0	0	35	B	..	PESV	..	2	2	2	BAJO	100	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	..	..	..	Seguridad vial: Implementar PESV Capacitar en actos y condiciones inseguras Auto reporte de condiciones inseguras	..	..	Implementar PESV Promover la conciencia vial Señales de Transito Capacitación en actos y condiciones inseguras Auto reporte de condiciones inseguras Política de seguridad vial
			FENOMENOS NATURALES-SISMO	Sismos, terremotos.	Lesiones fisicas: Heridas Golpes Fracturas daño a la propiedad y/o muerte		X	35	0	0	35	B	Plan de emergencias	Capacitacion brigadistas	..	6	1	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	..	..	..	Diseño,ejecución y control del plan de emergencias. Conformación de la brigada integral de emergencias Dotación y capacitación a la brigada Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y despues de la emergencia	Señalizacion de emergencia, rutas de evacuación, información punto de encuentro, simulacros	..	Conformar y capacitar brigadas de emergencias. Señalización de emergencia Entrega de dotación a al brigada Capacitación a toda la organización simulacros de emergencias
			FISICO-ILUMINACIÓN	Deficiencia de iluminación en algunos puestos de trabajo	Cansancio visual, irritación ocular, Cefalea (dolor de cabeza)		X	35	0	0	35	B	..	Mediciones iluminación	Examen médicos ocupacionales ingreso, egreso	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	..	..	..	Inspecciones locativas (revisión de luminarias) Realizar adecuada ubicación de los puestos de trabajo Pausas saludables	..	Examenes medicos periodicos, actividad de pausas saludables	Pausas visuales Brigadas de salud visual Capacitación de cuidado visual
			FISICO-RADIACIONES NO IONIZANTES	Energía electromagnética producida por manejo de video terminales	Cansancio visual, irritación ocular, Cefalea (dolor de cabeza)		X	35	0	0	35	B	..	..	Pausas frecuentes Exámenes médicos ocupacionales ingreso, periódicos	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	NI	..	..	..	Realizar pausas activas involucrando ejercicios visuales.	..	Realizar exámenes periódicos.	Examenes de Visiometria Campañas y Jornadas visuales Tips para el cuidado visual
			PSICOSOCIAL-CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO	Atención al público, cohesión, trabajo en equipo, caracteristicas de liderazgo.	Estrés, cefaleas, migrañas, irritabilidad, apatia, cansancio, ansiedad ,gastritis, dolores musculares , colon irritable, perdida de la motivación, falta de compromiso, bajo rendimiento, apatia, depresión, episodios depresivos, y agresividad.		X	35	0	0	35	B	..	Actividades de bienestar	descansos en el intermedio de la jornada laboral	4	3	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	..	..	..	Programa de gestión HSEQ riesgo psicosocial - promoción y prevención Comunicación asertiva y resolución de conflictos. Fomentar estilos de vida saludables. Pausas activas. Formación del caracter y lideres	..	..	Incluir en el Programa de gestión HSEQ actividades para pa revención del riesgo psicosocial Desconciendo Comunicación asertiva y resolución de conflictos. Taller Misión Antiviros a todo el personal Actividades de bienestar
				Relaciones humanas y comunicación			X	35	0	0	35	B				4	3	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	..	..	..				
			PSICOSOCIAL-CONDICIONES DE LA TAREA	Contenido de la tarea			X	35	0	0	35	B				4	3	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	..	..	..				
				Demandas de Carga Mental			X	35	0	0	35	B				4	3	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	..	..	..				
				Demandas Emocionales			X	35	0	0	35	B				4	3	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	..	..	..				
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infecciones respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Hepatitis, Sífilis, VIH, intoxicación, Cáncer (mama, Cuello Uterino) , Violencia de genero Yo muerte		X	35	0	0	35	B	..	..	..	4	2	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	..	..	..	Divulgación SIVIGILA Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento base de ausentismo	..	..	Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento indicador ausentismo Divulgación SIVIGILA
			BIOMECÁNICO-MOVIMIENTO REPETITIVO	Movimientos repetitivos en actividades de aseo (barrera, trapear, limpiar ventanas y escritorios)	Patologías osteomusculares y de neuroconduccion de miembro superior		X	1	0	0	1	B	Ayudas mecánicas	..	Pausas frecuentes	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	NI	..	..	..	Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Capacitación en higiene postural Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares. Realizar inspección de puestos de trabajo.	..	..	Planear actividades dentro del Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Elaborar capacitaciones higiene postural, , pausas activas. Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares Realizar inspección de puestos de trabajo Rumbaterapias

DE,GI,GC,GCO,GO,GH	Servicios generales	Orden, aseo, limpieza y desinfección de pisos de oficinas, y baños. Recolección, segregación y disposición final de residuos solidos.	**BIOMECÁNICO-CARGA DINAMICA PARA MIEMBROS INFERIORES**	Al desplazarse por todas las oficinas	Desordenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema músculo esquelético, fatiga, alteraciones del sistema vascular.	X		1	0	0	1	8	–	–	Pausas frecuentes	2	4	8	MEDIO	10	80	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Capacitación en higiene postural Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares. Realizar inspección de puestos de trabajo.	–	–	Planear actividades dentro del Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Elaborar capacitaciones higiene postural, , pausas activas. Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares Realizar inspección de puestos de trabajo Rumbaterapias
			BIOMECÁNICO-POSTURA	Mantenimiento de posturas mantenidas en la realización de las actividades propia de su labor.	Posibilidad de lesiones osteomusculares y Fatiga	X		1	0	0	1	8	–	–	Pausas frecuentes	2	4	8	MEDIO	25	200	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Capacitación en higiene postural Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares. Realizar inspección de puestos de trabajo.	–	–	Planear actividades dentro del Programa de gestión HSEQ para la prevención riesgo biomecanico Elaborar capacitaciones higiene postural, , pausas activas. Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares Realizar inspección de puestos de trabajo Rumbaterapias
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECANICO	Posibilidad de quemaduras en el traslado bebidas calientes.	Quemadura de primer y segundo grado	X		1	0	0	1	8	–	–	–	2	3	6	MEDIO	25	150	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Realizar charla auto cudado Realizar inspecciones periódicas para detectar actos y condiciones inseguras	–	–	Dar instrucción de cómo servir las bebidas y el cuidado para el traslado, reporte de actos y condiciones seguridad
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	caída de objetos	Golpes, contusiones, laceraciones	X		1	0	0	1	8	–	–	–	2	3	6	MEDIO	10	60	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Programa de inspecciones (locativas-almacenamiento de quimicos), capacitación almacenamiento seguro de los productos de aseo	–	–	Inspecciones locativas y de almacenamiento de quimicos
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO	Al desplazarse a otras sedes.Cierre de vias, desvios.	Fracturas, Contusiones , laceraciones y/o Muerte	X		1	0	0	1	8	–	PESV	–	2	2	3	BAJO	60	180	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Seguridad vial. Implementar PESV, Capacitar en actos y condiciones inseguras	–	–	Implementar PESV Promover la conciencia vial Señales de Transito Capacitación en actos y condiciones inseguras. Auto reporte de condiciones inseguras Política de seguridad vial
			QUIMICO-GASES Y VAPORES	Exposición a vapores de algunos químicos (Varsol, Cloros, etc.) usados en la limpieza	Lesiones en el sistema respiratorio	X		1	0	0	1	8	–	–	Protección respiratoria	2	2	4	BAJO	25	100	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Capacitación en manejo seguro de sustancias químicas usadas en aseo. Capacitación sobre las fichas MSDS y rotulación de productos químicos. Realizar inspecciones de seguridad sobre riesgo químico Capacitación sobre impactos y aspectos ambientales Capacitación en manejos de residuos solidos, peligrosos y no peligrosos	–	Uso de mascarilla, mono gafas de acuerdo a la Matriz de EPP	Capacitaciones en sustancias quimicas,rotulacion,impactos y aspectos ambientales,residuos solidos
			BIOLOGICO	Exposición a Bacterias, parásitos	Afecciones al sistema digestivo.	X		1	0	0	1	8	–	–	Protección respiratoria, mono gafas, Guantes	2	2	4	BAJO	25	100	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Capacitar en riego biológico	–	Uso de protección respiratoria (cuando sea necesario) Lavado frecuente de manos	Capacitar en riesgo biologico, promover el lavado de manos
			QUIMICO-LIQUIDO	Posibilidad de contacto con los químicos de aseo	Dermatitis e irritación en miembros superiores	X		1	0	0	1	8	–	–	Guantes de caucho	2	2	4	BAJO	10	40	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Capacitación en manejo seguro de sustancias químicas usadas en aseo. Capacitación sobre las fichas MSDS y rotulación de productos químicos. Realizar inspecciones de seguridad sobre riesgo químico		Uso de botas de caucho caña alta, guantes de caucho, mono gafas	Capacitaciones en sustancias quimicas,rotulacion,impactos y aspectos ambientales,residuos solidos
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infecciones respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA), Hepatitis, Sifilis, VIH, Intoxicación, Cáncer (mama, Cuello Uterino) , Violencia de genero y/o muerte	X		1	0	0	1	8	–	–	–	4	2	8	MEDIO	25	200	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento base de ausentismo	–	–	Sensibilizacion
			PSICOSOCIAL-CARACTERISTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO	Atención al público, cohesión, trabajo en equipo, características de liderazgo.	Estrés, cefaleas, migraña, irritabilidad, apatia, cansancio, ansiedad ,gastritis, dolores musculares , colon irritable, perdida de la motivación, falta de compromiso, bajo rendimiento, apatía, depresión, episodios depresivos, y agresividad.	X		1	0	0	1	8	–	Actividades de bienestar	descansos en el intermedio de la jornada laboral	6	3	18	ALTO	10	180	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Programa de Gestión HSEQ - prevención del riesgo psicosocial Realizar Plan de bienestar Capacitar en Comunicación asertiva y resolución de conflictos Fomentar estilos de vida saludables. Implementar programa de ergonomía y pausas activas.	–	–	Programa de Gestión HSEQ - Riesgo Psicosocial
				Relaciones humanas y comunicación		X		1	0	0	1	8				6	3	18	ALTO	10	180	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–				
			FENOMENOS NATURALES-SISMO	Sismos, terremotos.	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daño a la propiedad y/o muerte	2	X	35	0	0	35	8	Plan de emergencias	Capacitacion brigadistas	–	6	1	6	MEDIO	25	150	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Diseño,ejecución y control del plan de emergencias. Conformación de la brigada integral de emergencias Dotación y capacitación a la brigada Capacitaciones a todos los niveles de la organización en cómo actuar antes, durante y después de la emergencia			Plan de emergencias
			PSICOSOCIAL POR CARGA FISICA	Postura corporal, movimiento	Fatiga, estrés, apatia, disminución de la destreza y precisión, estados de ansiedad y/o depresión.	X		1	0	0	1	8	–	Programa de Gestion HSEQ - Riesgo Biomecánico - Psicosocial	–	2	4	8	MEDIO	10	80	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Actividades de prevención del riesgo Biomecanico y pisocosialdentro del Programa de Gestión HSEQ	–	–	Programa de Gestión HSEQ - Riesgo Biomecánico -Psicosocial
			BIOMECANICO POSTURA	Postura prolongada mientras realiza los recorridos en vehiculo	Lesiones osteomusculares de miembro superior y columna, y fatiga	X		1	0	0	1	8	–	–	Pausas frecuentes	2	3	6	MEDIO	25	150	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Actividades para prevenir riesgos biomecanicos Capacitación en higiene postural Realizar cambios de actividad y de postura durante la tarea. Realizar exámenes médicos periódicos con énfasis osteomusculares.	–	–	Programa de Gestión HSEQ

Todos los procesos	Auxiliar de mensajería	Recibo y entrega de envíos a clientes, entrega de documentación a los diferentes entes, consignaciones	CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	Desplazamientos constantes para acceder a los demás pisos, Caídas a nivel de pisos y escaleras.	Lesiones de tejidos blandos (Fracturas, esguinces, etc.).	X		1	0	0	1	8	Cinta antideslizante	_	_	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Programa de inspecciones (locativas) Capacitación Promover el reporte de condiciones inseguras / incidentes	Uso de señalización de seguridad informativa de pisos húmedos.	_	Señalizacion
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-MECANICO	Manejo de herramientas manuales de oficina (tijeras, bisturí, grapadora, saca ganchos y perforadora).	Lesiones de tejidos de variada severidad (cortaduras, amputaciones, etc.)	X		1	0	0	1	8	_	_	_	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Charlas cuidado de manos.	_	_	videos,afiches
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO	Atracos, fleteos por consignación de dinero de algunos de algunas áreas.Paros y manifestaciones	Lesiones físicas de variada severidad , perdidas materiales y/o muerte	X		1	0	0	1	8	_	_	_	6	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público. Utilizar los servicios de la policía al realizar algún tipo de consignación bancaria ;estar atento a los informes de paros o manifestaciones	_	_	Tips para el riesgo publico y estar pendiente de informacion de paros,manifestaciones y acatar ordenes de jefe inmediato
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO	Desplazamiento en vehiculo,cierres de vias desvios.	Contusiones, heridas, fracturas, laceraciones, incapacidad parcial, temporal Y /o muerte	X		1	0	0	1	8	_	PESV	_	6	4	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Implementar plan estratégico de seguridad vial Capacitación en	_	Traje de protección (si aplica)	Implementar PESV Promover la conciencia vial Señales de Transito Capacitación en actos y condiciones inseguras. Auto reporte de condiciones inseguras Política de seguridad vial
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTE DE TRANSITO																												PESV
			FENOMENOS NATURALES-SISMO	Sismos, terremotos.	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daño a la propiedad y /o Muerte		X	1	0	0	1	8	Plan de emergencias	Capacitación a brigadistas	_	6	1	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Elaborar plan de emergencias. Conformación de las brigadas de emergencias primeros auxilios, contra incendios y evacuación. Hacer difusión plan de emergencias para el antes, durante y después de una emergencia; frente a un incendio, inundación, sismo, asonada y concentraciones masivas.	Señalización de emergencia	_	Curso de primeros auxilos a brigadistas
			PSICOSOCIAL-CONDICIONES DE LA TAREA	Contenido de la tarea	Estrés, cefaleas, irritabilidad, cansancio, ansiedad ,gastritis, dolores musculares , colon irritable, perdida de la motivación, falta de compromiso, bajo rendimiento, apatía, depresión y agresividad.	X		1	0	0	1	8	Actividades de bienestar	_	Curso de Relación con los clientes	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Establecer programa de riesgo psicosocial Realizar . Capacitar en manejo de relaciones interpersonales Comunicación asertiva y resolución de conflictos. Capacitar en manejo de estrés. Fomentar estilos de vida saludables.	_	_	Programas Programa de Gestión HSEQ - Riesgo Psicosocial
				Monotonía y repetitividad				1	0	0	1	8				6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_				
				atención al cliente interno y externo				1	0	0	1	8				6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_				
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infecciones respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA), Hepatitis, Sifilis, VIH, Intoxicación, Cáncer (mama, Cuello Uterino) , Violencia de genero y /o muerte	X		1	0	0	1	8	_	_	_	4	2	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_		Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendación medicas EPS Seguimiento base de ausentismo	_		Sesibilizacion
			QUIMICO POLVO-MATERIAL PARTICULADO	Material particulado polvo en las vias pública e instalaciones	Dificultad para respirar y afecciones del sistema respiratorio	X		1	0	0	1	8	_	_	_	6	2	12	ALTO	10	120	III	Mejorable	SI	_	_	_	Realizar exámenes médicos periódicos	_	_	Examenes médicos periódicos Capacitación y formación
	VISITANTES	Radicación de documentación, Reuniones, Capacitaciones.	CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVO	Posibilidad de caída en desplazamiento por escaleras y patios	Lesiones de tejidos blandos (Fracturas, esguinces, etc.).	X		35	150	0	185	0	Cinta antideslizante	_	_	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Elaborar y entregar folleto con normas de seguridad para visitantes	Uso de señalización de seguridad informativa de pisos húmedos.	_	Publicar en un lugar visible las normas y politicas de seguridad de la empresa, para que el visitante este informado.
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLOGICO	Posibilidad de incendio por corto circuito en las instalaciones eléctricas de los equipos de computo	Quemaduras de primer grado. Pérdidas materiales	X		35	150	0	185	0	Plan de Emergencias Ubicación extintor.	_	_	2	4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_		Carnet de identificación		
			FENOMENOS NATURALES-SISMO	Sismos, terremotos.	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daño a la propiedad y/o muerte		X	35	150	0	185	0	Plan de emergencias	_	_	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_		Señalización de emergencia		
			CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO	Posibilidad de robos o atracos	Lesiones de diversa índole y /o muerte	X		35	150	0	185	8	_	_	_	2	4	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público	_	_	Publicación del Relgamento de Higiene y seguridad en donde se encuentran los riesgos, entre ellos, el riesgo público
				Posibilidad de agresiones físicas o verbales por los usuarios	Lesiones de diversa índole, invalidez, incapacidad permanente o parcial	X		35	150	0	185	8	_	_	Manejo de Relación con los clientes	6	3	18	ALTO	10	180	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_	_	Riesgo publico, manejo de conflictos	_	_	
				Bloqueo de Vías	Lesiones personales por violencia en manifestaciones o protestas	X		35	150	0	185	8	_	_	_	6	1	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	SI	_	_	_	Capacitar en riesgo público. .	_	_	
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infecciones respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA), Hepatitis, Sifilis, VIH, Intoxicación, Cáncer (mama, Cuello Uterino) , Violencia de genero y /o muerte		X	35	150	0	185	0	_	_	_	4	2	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con Control Especifico	SI	_	_		Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Recomendación uso de tapabocas	_	_	Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias
			CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVAS	caidas a mismo y diferente nivel	traumatismos, contusiones, golpes, fracturas.		X	0	150	0	150	5	_	_	_	2	1	2	BAJO	10	20	IV	Tolerable	SI	_	_	_	_	Señalización de advertencia	_	Señalización de advertencia
				probabilidad de caida superficie resabalosa	Posibilidad de caída en desplazamiento por escaleras y patios		X	0	150	0	150	5	_	_	_	6	1	6	MEDIO	10	60	III	Mejorable	SI	_	_	_	_	_	_	Roles en la via
				superficies irregulares de diferente nivel	caidas, golpes, traumas.		X	0	150	0	150	5	_	_	_	2	1	2	BAJO	10	20	IV	Tolerable	SI	_	_	_	_	senderos peatonales		Roles en la via

																			–												
N/A	CONTRATISTAS	Mantenimiento de equipos y locativos	**RIESGO QUIMICO**	Derrame de liquidos de sustancias peligrosas	quemaduras		X	0	150	0	150	5	–	–	–	6	1	6	MEDIO	25	150	II	**Aceptable con Control Especifico**	**SI**	–	–	–	–		Protectores respiratorios, lentes de seguridad, traje antifluidos	simulacros de derrames
			SALUD PUBLICA	Exposición de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles	Infeccion respiratoria aguda (IRA), Varicela, Enfermedad Diarredica Aguda (EDA).		X	0	150	0	150	5	–	–	–	4	2	8	MEDIO	25	200	II	**Aceptable con Control Especifico**	**SI**	–	–		Sensibilización en enfermedades de salud publica Uso de tapabocas para enfermedades respiratorias Seguimiento a las recomendaciónes	–	–	Tips de autocuidado
			BIOLOGICO	Exposicion a mordeduras, parasitos, ricktesias, hongos, bacterias y picaduras.	fiebre, infecciones respiratorias, aparicion de paupas y salpullidos		X	0	150	0	150	5	–	–	–	6	2	12	ALTO	10	120	III	**Mejorable**	**SI**	–	–	–	–	–	–	Tips de autocuidado
			FENOMENOS NATURALES- SISMOS Y TORMENTAS	Sismos, terremotos, tormentas eléctricas, Lluvias y granizadas	Lesiones físicas: Heridas Golpes Fracturas daños materiales, atrapamientos y/o Muerte		X	0	150	0	150	5	–	Plan de emergencias	Capacitación a brigadistas	6	1	6	MEDIO	25	150	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Plan de emergencias y contingencias Realizar simulacros	–	uso de elementos de bioseguridad	Plan de emergencias y contingencias Simulacros
			CONDICIONES DE SEGURIDAD- ACCIDENTE DE TRANSITO	Atropellamientos en zonas de parqueo de vehículos	Heridas, fracturas, amputaciones, aplastamientos, incapacidad permanente o parcial y/o muerte		X	0	150	0	150	8	Demarcación de áreas	–	Uso de chaleco reflectivo	1	1	1	BAJO	25	25	IV	**Tolerable**	SI	–	–	–	–	demarcacion Áreas de movilizacion de personal y vehiculos.	–	Plan estrategico de seguridad vial
			CONDICIONES DE SEGURIDAD- RIESGO PUBLICO	Posibilidad de robos, atracos, secuestro	Lesiones de diversa índole y /o muerte	X		0	150	0	150	8	–	–	–	2	4	8	MEDIO	10	80	III	**Mejorable**	**SI**	–	–	–	Capacitar en riesgo público	–	–	Publicación del Relgamento de Higiene y seguridad en donde se encuentran los riesgos, entre ellos, el riesgo público
				Posibilidad de agresiones físicas o verbales por los usuarios	Lesiones de diversa índole, invalidez, incapacidad permanente o parcial	X		0	150	0	150	8	–	–	Manejo de Relación con los clientes	6	3	18	ALTO	10	180	II	**Aceptable con Control Especifico**	SI	–	–	–	Riesgo publico, manejo de conflictos	–	–	Publicación del Relgamento de Higiene y seguridad en donde se encuentran los riesgos, entre ellos, el riesgo público
				Bloqueo de Vías	Lesiones personales por violencia en manifestaciones o protestas	X		0	150	0	150	8	–	–	–	6	1	6	MEDIO	10	60	III	**Mejorable**	SI	–	–	–	Capacitar en riesgo público. .	–	–	Publicación del Relgamento de Higiene y seguridad en donde se encuentran los riesgos, entre ellos, el riesgo público
			CONDICIONES DE SEGURIDAD- ACCIDENTE DE TRANSITO	Posibilidad de accidente de transito en la movilidad del vehículo por vías públicas.Cierre de vias y desvios.	Lesiones diversas , daño materiales y /o muerte	X		0	150	0	150	8	–	PESV	–	10	4	40	UY AL	60	2400	I	**Inaceptable**	**SI**	–	–	–	Capacitar en riesgo público, seguridad vial. Implementar PESV, Capacitar en actos y condiciones inseguras (Inducción)	–	–	Capacitar en riesgo publico. Implementar PESV Capacitación en actos y condiciones inseguras.(Inducción)



Gonzalo López Pinto
Representante Legal



Geraldine Nizo Cárdenas
Líder HSEQ

TABLAS DE CALIFICACION DE RIESGOS

NIVEL DE RIESGO	NR= NP*NC
NR = Nivel de Riesgo	
NP = Nivel de Probabilidad	
NC = Nivel de Consecuencia	

NIVEL DE PROBABILIDAD	NP=ND*NE
NP= Nivel de Probabilidad	
ND = Nivel de Deficiencia	
NE = Nivel de Exposición	

1. CLASIFICACION DE GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAÑO

CATEGORIA DEL DAÑO	DAÑO LEVE	DAÑO MEDIO	DAÑO EXTREMO
SALUD	Molestias e irritacion(ejem. Dolor de cabeza) enfermedad temporal que produce malestar	Enfermedades que causas incapacidad (ejem. Dermatitis , asma)	Enfermedades agudas o cronicas que generan incapacidad permanente, parcial,o muerte
SEGURIDAD	lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado	laceraciones, heridas profundas, quemaduras de1 erº ,conmociòn cerebral,esguinces graves,fracturas de huesos cortos	lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos,trauma craneo encefalico,quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano,de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometen el campo visual, disminuyen la capacidad auditiva.

2. DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE DEFICIENCIA	ND	SIGNIFICADO
Muy Alto (MA)	10	se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidente graves o significativos o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos.
Alto (A)	6	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas/o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o nula.
Medio(M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos.
Bajo (B)	No se asigna valor	No se han detectado anomalia destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos.El riesgo esta controlado.

3. DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION

NIVEL DE EXPOSICIÓN	NE	SIGNIFICADO
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
ocasional(EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporadica(EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual

4. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Niveles de probabilidad	Nivel de Exposicion (NE)			
	4	3	2	1

Nivel de Deficiencia (ND)	10	MA- 40	MA- 30	A-20	A-10
	6	MA- 24	A -18	A-12	M-6
	2	M -8	M- 6	B-4	B-2

5. SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

Nivel de Probabilidad	NP	SIGNIFICADO
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional , o bien situación muy deficiente con exposición ocasional esporadica. la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio(M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporadica o bien situación mejorable con exposición continuada o fecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalia destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

6. DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIA

Nivel de Consecuencias	NC	SIGNIFICADO
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte
Muy grave (MG)	60	Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L)	10	Lesiones que no requieren hospitalización.
	N.A	

Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

7. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCION

Nivel de riesgo y de intervención NR= NPxNC		NIVEL DE PROBABILIDAD(NP)			
		20 - 24	20 - 10	8 - 6	4 - 2
Nivel de Consecuencias (NC)	100	I 4000 - 2400	I 2000 - 1200	I 800 -600	II 400 - 200
	60	I 2400 - 1440	I 1200 - 600	II 480 - 360	
	25	I 1000 - 600	II 500 - 250	II 200 - 150	III 100 - 50
	10	II 400 - 200		III 80 - 60	

8. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCION

Nivel de Riesgo y de intervencion	NR	SIGNIFICADO
I	400 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control.Intervencion urgente
II	500 - 150	Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia sta por encima de 60.
III	120 - 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es tolerable.

9. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO	RANGO	ACEPTABILIDAD
I	4000 - 600	INACEPTABLE
II	500 - 240	NO ACEPTABLE