IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** SG-C-001 **FECHA VIGENCIA:** 2022-03-30 **VERSIÓN:** 29 **Página 1 de 15**

PROCESO:	Sistema Integrado de Gestión	**TIPO DE PROCESO:**	Estratégico
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Coordinador del SIG Líder Gestión Ambiental Líder Seguridad y Salud en el Trabajo	**AREAS QUE LO CONFORMAN:**	Gestión de calidad- Gestión de Seguridad y salud en el trabajo- Gestión Ambiental
OBJETIVO DEL PROCESO:	Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) Ente certificador Autoridades Ambientales Junta Directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal Estatutos y Acuerdos Políticas y Planes de Acción e Indicativo Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) MATRIZ DE INDICADORES Identificación de requisitos legales Necesidades de capacitación, bienestar, re-inducción	**PLANEACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Plan de Trabajo o Plan de Acción del SIG Programa y Plan de auditorías del SIG Plan de capacitación del SIG Plan Institucional de Gestión Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demás documentación reglamentaria Políticas de cumplimiento de la normatividad.	Todos los procesos

ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	**REVISÓ Y APROBO:** Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión

	Asesoría en SG-SST, Capacitación Comités establecidos Matriz de riesgos y peligros, Aspectos E Impactos Y Ambientales, Mapa De Riesgos Profesiograma Diagnóstico Res 1111 De 2017 Diagnósticos De Condiciones De Salud Actividades de promoción y prevención		Plan Estratégico de Seguridad Vial Definición de perfiles Plan de trabajo de los COMITES Formulación de indicadores	
HACER				
Todos los Procesos	Documentos del Sistema Integrado de Gestión Implementar procedimientos, registros, instructivos, guías demás documentación usada para el proceso.	**CONTROL DOCUMENTAL**	Control de Documentos y Registros Documentación del SIG actualizada y vigente Diligenciar la documentación usada para el proceso.	Todos los Procesos
Clientes (internos y externos) Proceso de Gestión Humana	Encuestas de medición	**MEDICIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO**	Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo	Proceso de Planeación Estratégica

Autoridades Ambientales Proceso de Gestión Ambiental	Plan Institucional de Gestión Ambiental Plan de capacitación del SGA Caracterizaciones de los procesos Información de consumos Guía de compras y gestión contractual	**DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL** **IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROCESOS Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO**	Cumplimiento de los programas establecidos Registro de asistencia a capacitaciones Registro de evaluación de capacitación Matriz de aspectos e impactos ambientales Comunicaciones internas y externas y campañas de carácter ambiental. Seguimiento a consumo de servicios públicos Clausulas ambientales	Todos los Procesos
Proceso de Gestión Humana y SST Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes **Otras entidades:** • Centros de Formación • Entes de Control	Plan del SG-SST Plan Estratégico de Seguridad Vial Planes de Emergencias Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo Necesidades del personal en	**GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Registros o evidencias del SG-SST (Actas del COPASST, Comité de Convivencia, Entrega de dotación, Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, Sistemas de vigilancia epidemiológicos, Matriz de elementos de protección personal, Matriz de requisitos legales, plan de prevención, preparación y respuesta ante	Todos los procesos Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes ARL Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

• Cajas de compensación • ARL • EPS • Fondo de Pensiones	cuanto al SG-SST Manual Específico de Funciones y Competencias Reglamento Interno de Trabajo Normatividad Vigente Protocolos, análisis de tares y procedimientos de trabajo Estándares de contratación Investigación de accidentes de trabajo, análisis de causas		emergencias, reporte de accidentes de trabajo, investigación de accidentes de trabajo, etc.) Bienestar de los Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes Brigadistas	
Proceso Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente	Programa y Plan de auditorías del SIG Lineamientos para las auditorías del SIG	**GESTIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS**	Listado de auditores Listas de verificación Informes de Auditoría Evaluación del desempeño de los auditores	Todos los procesos
Todos los Procesos	Resultado de análisis de los indicadores Planes de mejoramiento Mapas de riesgos	**SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica

Proceso Sistema Integrado de Gestión	Plan de Acción de la Empresa Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) Informe para la Revisión por la Dirección	**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**	Informe de la Revisión por la Dirección Plan de Mejoramiento	Todos los procesos
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Plan de Trabajo o Plan de Acción del SIG Programa y Plan de auditorías del SIG Plan Institucional de Gestión Ambiental Plan Estratégico de Seguridad Vial Planes de Emergencias Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral Control de Documentos y Registros	**SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO**	Planes de Mejoramiento Informes de Gestión Actualización del SIG Recomendaciones para la mejora	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente

	Documentación del SGC actualizada y vigente Resultados y análisis de la medición de la satisfacción del cliente interno y externo INFORMES DE ENTES DE CONTROL ANALISIS DE QUEJAS Y RECLAMOS Listado de auditores Listas de verificación Informes de Auditoría Evaluación del desempeño de los auditores Informes de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión			

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
1. Procedimientos: **SG-P-001** Procedimiento Base para las elaboración y control de documentos y registros **SG -P-002** Procedimiento para medición, seguimiento y evaluación de indicadores **SG -P- 003** Procedimiento para la identificación de no conformidades y toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. **SG -P-004** Procedimiento para medir la	**Gestión de Calidad** **SG -R-001** Ficha técnica de indicadores por procesos **SG -R-002** Listado maestro de documentos y registros **SG -R-003** Tratamiento servicio no conforme **SG -R-004** Encuesta de satisfacción del cliente **SG -R-005** Plan de Mejoramiento **SG -R-006** Matriz DOFA **SG -R-007** Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos **SG -R-008** Acta Revisión por la Dirección **SG -R-009** Consolidado de indicadores	**1.** Eficacia del Sistema Integrado de Gestión **2.** Satisfacción cliente **3.** Ausentismo laboral **4.** Índice de frecuencia de accidentalidad **5.** Índice de severidad **6.** Cumplimiento a los programas de gestión ambiental **7.** Indicadores de SST

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
satisfacción del cliente. **SG -P-005** Procedimiento de la Revisión por la Dirección. **SG -P-006** Procedimiento tratamiento servicio no conforme. **SG -P-007** Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades **SG -P-008** Procedimiento Gestión del Cambio **SG-P-009** Procedimiento de Inspecciones **SG-P-010** Procedimiento de E.P.P. **SG-P-011** Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo **SG-P-012** Procedimiento para la realización y evaluación de exámenes médicos ocupacionales. **SG-P-013** Procedimiento De Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Riesgos **SG-P-014** Procedimiento Gestión del conocimiento **SG-P-015** Procedimiento Auditorías Internas del SIG **SG-P-016** Procedimiento de prevención de riesgo público **2. Manuales** **SG -M-001** Manual del Sistema Integrado de Gestión **SG-M-003** Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas	**SG -R-013** Gestión del cambio **SG-R-014** Encuesta de identificación de requisitos y necesidades del cliente **SG-R-015** Necesidades y expectativas de las partes interesadas **SG-R-016** Esquema espina de pescado **SG-R-017** Inspección HSEQ por funcionario **SG-R-018** Tabulación de resultados de inspección orden y aseo **SG-R-019** Encuesta seguimiento satisfacción del cliente **SG-R-020** Contexto estratégico **SG-R-021** Identificación de Riesgos **SG-R-022** Descripción de los Riesgos **SG-R-023** Programa de Auditorías del SIG **SG-R-024** Plan de Auditoría **SG-R-025** Lista de Verificación Auditoria SIG **SG-R-026** Informe de Auditoría por proceso **SG-R-027** Evaluación de Auditoría **SG-R-028** Ficha Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018 **SG-R-029** Evaluación del auditor **SG-R-030** Matriz de roles, responsabilidad y autoridad **SG-R-031** Hoja de vida Auditor Interno HSEQ **SG-R-032** Consolidado Mapa de Riesgos y oportunidades del SIG **SG-R-033** Acciones para abordar riesgos y oportunidades **SG-R-034** Lista de chequeo revisión documentos del SIG **SG-R-035** Comparendo educativo SIG **SG-R-036** Informe de actividades HSEQ **SG-R-037** Inspección HSEQ por áreas **Gestión de Seguridad y salud en el trabajo**	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
3. Otros **SG-O-001** Protocolo para el ingreso y salida de visitantes a las instalaciones **SG-O-002** Programa de orden y aseo **SG-O-003** Programa de Pausas Activas **SG-O-00**4 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias la Pola **SG-O-005** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Américas **SG-O-006** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Comfenalco **SG-O-007** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tejar **SG-O-008** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cádiz **SG-O-009** Plan estratégico de seguridad vial **SG-O-010** Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. **SG-O-011** Plan Institucional de Gestión Ambiental **SG-O-012** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Planta Y bocatoma Chembe **SG-O-013** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Ambala **SG-O-014** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Calle 15 **SG-O-015** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque 29 **SG-O-016** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Cerro Gordo	**SG-R-101** Permiso para trabajo seguro en alturas y Espacios confinados **SG-R-102** Encuesta de satisfacción de pausas activas **SG-R-103** Lección aprendida **SG-R-104** Inspección de extintores, botiquines y equipos de emergencias **SG-R-105** Inspección para motocicletas **SG-R-106** Matriz de Profesiograma **SG-R-107** Versión del trabajador **SG-R-108** Verificación de elementos de seguridad industrial **SG-R-109** Ingreso brigada de emergencia **SG-R-110** Lista de chequeo **SG-R-113** Matriz de elementos de protección personal **SG-R-114** Matriz de indicadores **SG-R-115** Plan de trabajo anual del SGSST **SG-R-116** Análisis de trabajo seguro **SG-R-117** Informe de investigación de accidente o incidente **SG-R-118** Inducción y entrega de elementos de protección personal **SG-R-119** Consolidado de las evaluaciones médicas ocupacionales **SG-R-122** Inspección áreas y centro de trabajo **SG-R-124** Inspección de seguridad de vehículos **SG-R-126** Lista de chequeo verificación de requisitos SST contratistas **SG-R-127** Informe inspección de seguridad **SG-R-128** Matriz para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos **SG-R-129** Inspección pre operación de vehículos livianos/ pesados	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
SG-O-017 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Tanque Piedra Pintada **SG-O-019** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias oficinas F25 **SG-O-020** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Bocatoma Combeima **SG-O-021** Programa de manejo seguro de sustancias químicas **SG-O-022** Política de Administración de Riesgos **SG-O-023** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cay **SG-O-024** Protocolo para la Prevención, Manejo, Atención y Control de la Infección Respiratoria Aguda Covid – 19 (Coronavirus) **SG-O-025** Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID - 19 **SG-O-026** Sistema de vigilancia epidemiológico de conservación visual **4. Instructivos** **SG-I-001** Instructivo de inducción, re inducción y capacitación **SG-I-003** Instructivo para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y de sostenibilidad **SG-I-005** Instructivo para el diligenciamiento de la matriz ciclo de vida. **SG-I-006** Instructivo para el manejo de	**SG-R-132** Evaluación de inducción- re inducción - capacitación **SG-R-133** Queja por presunto acoso laboral **SG-R-136** Relación de accidentes o incidentes de trabajo **SG-R-137** Tarjeta de control de ausencias, permisos y licencias **SG-R-138** Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes por parte de los trabajadores o contratistas **SG-R-141** Matriz de evaluación del riesgo vial **SG-R-142** Ficha técnica simulacro **SG-R-143** Hoja de vida equipos de trabajo en alturas **SG-R-144** Inducción/ reinducción en seguridad y salud en el trabajo **SG-R-145** Rutograma **SG-R-146** Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas **SG-R-147** Sistema de Vigilancia Riesgo Biológico **SG-R-148** Acta de Compromiso de Autocuidado **SG-R-150** Reporte Diario de condiciones de salud y toma de temperatura **SG-R-151** Lista de verificación protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID 19 **SG-R-152** Verificación de medidas de prevención frente al COVID 19 **SG-R-153** Seguimiento diario a contactos de casos de infección respiratoria aguda (IRA) asociada al coronavirus SARS COV2 (COVID19) **SG-R-154** Registro Condiciones de Salud Usuarios **SG-R-155** Sistema de Vigilancia **SG-R-157** Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo- Evaluación **SG-R-158** Puntuación Programa del Comportamiento	

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	**REGISTROS**	**INDICADORES**
sustancias químicas **SG-I-007** Instructivo de manejo de residuos **SG-I-008** Instructivo Limpieza y Desinfección cuarto de Almacenamiento de Residuos **5. Externos** **SG-E-001** Informe de accidentes de trabajo del empleador o contratante **6. Guías** **SG-G-001** Guía de ingreso de personas a la empresa **SG-G-002** Guía de toma de temperatura corporal **SG-G-003** Guía de limpieza y desinfección de manos **SG-G-004** Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal **SG-G-005** Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado **SG-G-006** Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo **SG-G-007** Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP	Humano **SG-R-159** Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas **GESTION AMBIENTAL** **SG-R-201.** Matriz de aspectos e impactos ambientales **SG-R-202** Matriz de objetivos y metas ambientales **SG-R-204** Matriz análisis ciclo de vida **SG-R-205** Lista de chequeo manejo de residuos **SG-R-206** Manejo y disposición de residuos **SG-R-207** Generación de residuos ordinarios **SG-R-208** Rótulos de peligrosidad de los residuos **SG-R-209** Entrega material potencialmente reciclable **SG-R-212** Lista de Chequeo de Verificación al Transportador de RESPEL **SG-R-213** Seguimiento consumos **SG-R-215** Lista de Chequeo Auditoría Externa Empresa Gestora de Residuos RESPEL **SG-R-217** Asistencia a Inducción SGA **SG-R-218** Matriz Etiqueta Sistema Globalmente Armonizado **SG-R-219** Control orden y aseo cuarto de almacenamiento	

RECURSOS					
RECURSOS			**REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS**		
TALENTO HUMANO	**INFRAESTRUCTURA**	**AMBIENTE DE TRABAJO**	**REQUISITOS DEL CLIENTE**	**NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO**	**REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, IS0 14001, OHSAS 18001**
Jefe de Aseguramiento y Calidad de Agua Jefe Gestión Ambiental Profesional Universitario con funciones en SGC Profesional Universitario SG-SST Profesional Universitario SGA	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Matriz de requisitos legales GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- La aprobación de los documentos del SIG se realizará mediante reuniones del Equipo Operativo del SIG, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento base para la elaboración y control de documentos y registros.
- Todos los procesos de la empresa reportarán al proceso del SIG, el resultado de la medición de los indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad.
- Para el manejo de los Riesgos se tendrá como referencia la Guía para la Administración del riesgo del DAFP

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
2013-09-24	00	Edición inicial del proceso
2014-11-07	01	Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores
2016-02-05	02	Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de Reunión CG-R-SG-021
02-11-2016	03	Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejora continua, evaluación independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario)

06-04-2017	4	Se incluye el procedimiento y formato de Gestión del cambio, que paso de gestión Humana a Mejora Continua, donde se tienen en cuenta los tres componentes del SIG
14-09-2017	5	Se crea el proceso de Sistema integrado de Gestión, basado en el proceso de Mejora Continua que solo contenía lo relacionado con Gestión de Calidad, ahora se incluyen las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
09-11-2017	6	Se Unifico permiso de Trabajo y espacios confinados en un solo registro, por lo tanto, se eliminó el registro **SG-R-102** Permiso para trabajo en espacios confinados. SG- R- 111 INSPECCION DE HERRAMIENTAS cambio a V3, teniendo en cuenta que se modificaron ítems en la descripción a inspeccionar.
30-11-2017	7	Se actualiza al incluir **SG-I-006** Instructivo general para el manejo de sustancias químicas v00- **SG-I-007** Instructivo de manejo de residuos v00- **SG-R-216** Inventario de sustancias químicas v00- **SG-R-139** Prueba práctica de conducción de motocicletas v00- **SG-R-140** Prueba práctica de conducción de vehículos v00
05-04-2018	8	Se eliminan los siguientes formatos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que quedan incluidos dentro del formato SG-R-122 Inspección áreas y centro de trabajo: SG-R-111 Inspección de herramientas SG-R-121 Inspección pre operacional de orden y aseo
22-05-2018	9	Se incluye en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el formato **SG-R-142** Ficha Técnica Simulacro v00 Se elimina el formato **SG-R-211** Registro préstamo sistema de bicicletas públicas Se incluye **SG-R-210** Hoja de Vida Control Bicicletas v00
13-07-2018	10	Se incluye el Documento **SG-M-003** Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual fue actualizado y venia del Proceso Gestión Humana.
10-05-2018	11	Se modifica el manual de sustancias químicas SG-M-002 y se ajusta como Programa de manejo seguro de sustancias químicas **SG-O-021** Se elimina el formato **SG-R-211** Registro préstamo sistema de bicicletas públicas, teniendo en cuenta que se debe usar el formato suministrado por el ministerio de Transporte que es el que está autorizado
2018-10-30	12	Se incluye el formato **SG-R-217** Asistencia a Inducción SGA **SG-R-143** Hoja de vida equipos de trabajo en alturas

2019-02-27	13	Se incluyen los formatos **SG-R-144** Inducción/ reinducción en seguridad y salud en el trabajo y **SG-R-145** Rutograma **SG-R-019** Encuesta seguimiento satisfacción del cliente
2019-06-04	14	Se modifica la versión al incluir los siguientes documentos: **SG-P-015** Procedimiento Auditorías Internas del SIG **SG-O-022** Política de Administración de Riesgos **SG-R-020** Contexto estratégico **SG-R-021** Identificación de Riesgos **SG-R-022** Descripción de los Riesgos **SG-R-023** Programa de Auditorías del SIG **SG-R-024** Plan de Auditoría **SG-R-025 Lista** de Verificación Auditoria SIG **SG-R-026** Informe de Auditoría por proceso **SG-R-027** Evaluación de Auditoría **SG-R-028 Ficha** Técnica de Indicadores Resolución CRA 865 de 2018 **SG-R-029** Evaluación del auditor Se modifica el nombre del formato **SG -R-007** Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos Se crea el formato **SG-R-119** Consolidado de las evaluaciones médicas ocupacionales Se elimina el formato **SG-R-216** Inventario de Sustancias químicas Se crea el formato **SG-R-218** Matriz Etiqueta Sistema Globalmente Armonizado
2019-08-21	15	Se modifica la versión al incluir el documento **SG-O-024** Plan de emergencias Cádiz
2020-01-20	16	Se modifica la Versión para eliminar los registros: **SG-R-111** Inspección de herramientas, **SG-R-134** Evaluación técnica manejo defensivo motocicletas, **SG-R-135** Evaluación técnica manejo defensivo vehículos, **SG-R-139** Prueba práctica de conducción motocicletas y **SG-R-140** Prueba práctica de conducción vehículos **SG-R-210** Hoja de vida control bicicletas Se crean los formatos: **SG-R-146** Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo a Cumplir por parte de los Contratistas **SG-R-147** Sistema de Vigilancia Riesgo Biológico **SG-R-148** Acta De Compromiso De Autocuidado
2020-01-30	17	Se modifica la versión al incluir el documento **SG-R-031** Hoja de vida Auditor Interno HSEQ

2020-03-16	18	Se modifica la versión al incluir el Documento **SG-O-024** Protocolo para la Prevención, Manejo, Atención y Control de la Infección Respiratoria Aguda Covid – 19 (Coronavirus). Como resultado de la declaración de emergencia sanitaria en el País.
2020-05-22	19	Se modifica la versión al incluir los siguientes Documentos **SG-O-025** Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19 **SG-O-26** Sistema de vigilancia epidemiológico de conservación visual **SG-R-149** Cuestionario condiciones de salud **SG-R-150** Reporte Diario de condiciones de salud y toma de temperatura
2020-06-01	20	Se modifica la versión al incluir los siguientes formatos: **SG-R-151** Lista de verificación protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo coronavirus COVID 19 **SG-R-152** Verificación de medidas de prevención frente al COVID 19 **SG-R-153** Seguimiento diario a contactos de casos de infección respiratoria aguda (IRA) asociada al coronavirus SARS COV2 (COVID19)
2020-07-07	21	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **SG-I-008** Instructivo Limpieza y Desinfección cuarto de Almacenamiento de Residuos **SG-R-219** Control orden y aseo cuarto de almacenamiento
2020-09-07	22	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SG-R-154** Registro Condiciones de Salud Usuarios **SG-R-155** Sistema de Vigilancia
2020-10-14		Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SG-R-032** Consolidado Mapa de Riesgos y oportunidades del SIG v00 **SG-R-033** Acciones para abordar riesgos y oportunidades v00 <u>Se elimina:</u> **SG-I-002**. Instructivo para identificación del contexto externo del IBAL – riesgos y oportunidades **SG-I-004**. Instructivo para el diligenciamiento de la matriz de administración del riesgo y oportunidades **SG-R-203** Matriz de riesgos y oportunidades **SG-R-214** Matriz Para la Identificación del Contexto Externo
2020-11-27	23	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **SG-G-001** Guía de ingreso de personas a la empresa **SG-G-002** Guía de toma de temperatura corporal **SG-G-003** Guía de limpieza y desinfección de manos

		SG-G-004 Guía de limpieza y desinfección de superficies, herramientas y elementos de protección personal **SG-G-005** Guía de protocolos de seguridad de vivienda y traslado **SG-G-006** Medidas de prevención de trabajo en casa o teletrabajo **SG-R-034** Lista de chequeo revisión documentos del SIG v00
2021-02-22	24	Se actualiza los planes de emergencia, modificando los siguientes: **SG-O-008** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Cádiz **SG-O-019** Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias F25 **SG-O-003** Programa de Pausas Activas **SG-R-102** Encuesta de satisfacción de pausas activas
2021-06-16	25	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **SG-R-157** Acta de reunión reporte COPASST ante Mini trabajo- Evaluación **SG-P-016** Procedimiento de prevención de riesgo público Se elimina el formato **SG-R-149** Toma de temperatura corporal usuarios/ contratistas teniendo en cuenta la normatividad vigente
2021-09-21	26	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: **SG-R-035** Comparendo educativo SIG **SG-R-036** Informe de actividades HSEQ **SG-R-158** Puntuación Programa del Comportamiento Humano
2021-10-01	27	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SG-R-037** Inspección HSEQ por áreas Se modifica el nombre del formato **SG-R-017** Inspección HSEQ por funcionario
2022-01-31	28	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SG-G-007** Guía de procedimiento para colocar y retirar EPP
2022-03-30	29	Se actualiza al incluir el siguiente documento: **SG-R-159** Tamizaje consumo de sustancias psicoactivas