



MATRIZ DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCESO:

GESTIÓN HUMANA

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL SIGI

FECHA DE APROBACIÓN:

23/10/2019

VERSIÓN:

4

PAG:

1 de 1

N.	QUÉ	CÚANDO	COMUNICACIÓN			PARTICIPACIÓN	CONSULTA
			QUIÉN	A QUIÉN	CÓMO		
1	Alertas y/o Lecciones Aprendidas.	Ocurran accidentes e incidentes.	Talento Humano	Servidores públicos y demás colaboradores.	Pantallas e Intranet.	Investigación e identificación de causas, equipo Investigador de AT e Incidentes.	Intranet.
2	Condiciones adversas de seguridad, Salud o fallas de control.	Cuando se evidencien	Ocupantes de la CGN	Talento Humano COPASST	Formato Auto-reporte de condiciones adversas SST y fallas de control.	Ejecutando Acción Inmediata de control al peligro.	Formato SIGI.
3	Plan de preparación y respuesta a emergencias	Al ingresar a las instalaciones	Talento Humano	Ocupantes de la CGN	Jornada de Inducción y reinducción	Brigadas de Emergencia. Simulacros. Capacitaciones.	SIGI
4	Conformación COPASST	Cada dos años	Talento Humano	Servidores públicos y demás colaboradores.	Convocatoria medios institucionales de comunicación Interna	Contratistas y proveedores en la Elección. Planta elección y postulación representantes.	Intranet
5	Conformación Comité de Convivencia Laboral	Cada dos años	Talento Humano	Servidores públicos	Convocatoria medios institucionales de comunicación Interna	Conformación del Comité. Investigación de casos, sugerencias.	Intranet
6	Reportes que describan situaciones que puedan constituir acoso laboral	Cuando se evidencien	Servidores Públicos de la CGN	Comité de convivencia laboral.	comitedeconvivencia@contaduria.gov.co	Testimonios, sugerencias, recomendaciones para la intervención.	comitedeconvivencia@contaduria.gov.co
7	Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Cuando se evidencien	Talento Humano	Servidores públicos Visitantes.	Intranet.	Auto-reporte de Condiciones Adversas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Intranet
8	Accidentes y Enfermedades Laborales	Cuando ocurran eventos	Ocupantes de la CGN	Brigadistas COPASST	Vía telefónica, voz a voz	Reporte, investigación, asistencia.	http://www.contaduria.gov.co/
9	Convocatorias a capacitaciones y/o sensibilizaciones	De acuerdo a cronogramas	Talento Humano	Servidores públicos y demás colaboradores.	Medios disponibles (Intranet, correo masivo, pantallas, hablador ascensor, etc.	Asistencia y participación activa, reporte de inquietudes, comentarios, sugerencias.	intranet_copasst@contaduria.gov.co
10	Reporte de conveniencia, adecuación y eficacia de la SST a la alta dirección	Anualmente	Talento Humano	Alta dirección	Informe Revisión por la Dirección. Rendición de cuentas	Participación en el Cumplimiento de Objetivos y Metas del SG-SST.	http://www.contaduria.gov.co/
11	comunicaciones de partes interesadas Externas	Cuando aplique	Sociedad, ARL, EPS. Entes de Control, etc.	Secretario General.	contactenos@contaduria.gov.co comunicaciones_oficiales	PQRS en materia de Seguridad y salud en el trabajo, Cumplimiento legal en SST.	contactenos@contaduria.gov.co comunicaciones_oficiales
12	Lineamientos para la comunicación interna pertinente para el SG-SST	Permanente	Comunicación Pública	Servidores públicos y contratistas	Procedimiento Información y comunicación Interna	Sugerencias de publicaciones, reporte de temas, material, etc.	Modulo SIGI, Intranet
13	Plan de Auditoría al SG-SST	Anualmente	Planeación integral	Servidores públicos	Plan de Auditorías Combinadas	Participar de los procesos de formación como auditores y participar como auditores en las auditorias combinadas	Archivo Planeación Integral contactenos@contaduria.gov.co
14	comunicaciones de partes interesadas Externas	Cuando aplique	Sociedad, ARL, EPS. Entes de Control, etc.	Secretario General.	contactenos@contaduria.gov.co comunicaciones_oficiales	PQRS en materia de Seguridad y salud en el trabajo, Cumplimiento legal en SST.	contactenos@contaduria.gov.co comunicaciones_oficiales
15	Programa de Capacitaciones del SG - SST	Anualmente	Talento Humano	Servidores públicos	Reuniones COPASST y Comité de Capacitaciones.	Participación en la identificación y aprobación de necesidades de capacitación	Acta COPASST y Comité de Capacitación CGN
16	Intervención Riesgo Psicosocial y Clima Laboral	Anualmente	Talento Humano	Servidores públicos	Encuesta priorización actividades de intervención	Se toma la opinión de los servidores públicos para decidir la intervención Plan de Bienestar y estímulos	Encuesta Tabulada Plan de Bienestar