



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO MATRIZ DOCUMENTAL

FT-SST-001

SG-SST

Fecha:

Versión: 001

Página 1 de 4

No.	Ciclo PHVA	Tema	Documento	Codigo/Versión / Fecha	ESTADO DE DOCUMENTACIÓN			Responsable	ubicación	Norma	Observaciones
					NINGUNO	PARCIAL (%)	TOTAL				
1	PLANEAR	Políticas	Política SST institucional					Gerencia	SG-SST/Carpeta Política	Resolución 0312 de 2019	Depósito documental
2			Registro divulgación Política (actas, correos)					SST	Intranet / Carpeta Comunicaciones	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar evidencias
3		Planeación	Plan Operativo Anual SG-SST					SST	SG-SST/POA	Resolución 0312 de 2019	Link a cronograma
4			Matriz de objetivos y metas (SMART)					SST	SG-SST/Objetivos	Resolución 0312 de 2019	Indicadores asociados
5		Organización	Organigrama vigente					RRHH	RRHH/Organigrama	Resolución 0312 de 2019	Actualizar con cambios
6			Asignación de responsabilidades SST					Gerencia	SG-SST/Roles	Resolución 0312 de 2019	Con firma
7		Evaluación	Evaluación inicial SG-SST (diagnóstico)					SST	SG-SST/Evaluación Inicial	Resolución 0312 de 2019	Plan cierre anexo
8			Plan de cierre de brechas					SST	SG-SST/Mejoras	Resolución 0312 de 2019	Estado de cierre
9		Legal	Matriz de requisitos legales					Jurídica/SST	SG-SST/Legal	Resolución 0312 de 2019	Actualizar trimestral
10			Soportes de cumplimiento (certificados, resoluciones)					Jurídica	Legal/Soportes	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar copia
11		Riesgo	Matriz de peligros y valoración GTC45					SST	SG-SST/Riesgos	Resolución 0312 de 2019	Anexar ATS
12			Prioridad y plan de acción riesgos					SST	SG-SST/Riesgos	Resolución 0312 de 2019	Responsables asignados
13		Recurso	Presupuesto anual SST					Finanzas	Finanzas/SST	Resolución 0312 de 2019	Relacionado POA
14		Contratistas	Procedimiento de gestión de contratistas					SST/Compras	Compras/Contratistas	Resolución 0312 de 2019	Verificar requisitos SST
15			Lista aprobada de contratistas y requisitos					Compras	Compras/Contratistas	Resolución 0312 de 2019	Actualiza por contrato
16		Documental	Tabla de Retención Documental (TRD)					Archivística	Archivo/TRD	Resolución 0312 de 2019	Disponible para auditoría
17			Listado maestro de documentos y versiones					SST	SG-SST/Control Docs	Resolución 0312 de 2019	Control de versiones
18		Compras	Procedimiento compras seguras					Compras	Compras/Procedimientos	Resolución 0312 de 2019	Incluir criterios SST
19			Matriz criterios SST proveedores					Compras	Compras/Proveedores	Resolución 0312 de 2019	Incluir HDS
20		Preparación	Análisis de amenazas y vulnerabilidad					SST	Emergencias/AMEVA	Resolución 0312 de 2019	Anexo plan emergencias
21		Emergencias	Plan de emergencias y contingencias					SST/Brigada	Emergencias/Plan	Resolución 0312 de 2019	Actualiza anual
22			Procedimientos de respuesta por escenario					SST	Emergencias/Procedimientos	Resolución 0312 de 2019	Simulacros asociados
23		Salud	Programa vigilancia epidemiológica general					Médico laboral	Salud ocup./PVE	Resolución 0312 de 2019	Incluye protocolos
24			Programas PVE por riesgo (ruido, químicos)					Médico/SST	Salud ocup./PVE	Resolución 0312 de 2019	Por riesgo
25			Protocolos de vigilancia y seguimiento					Médico laboral	Salud ocup./Protocolos	Resolución 0312 de 2019	Registrar resultados
26		Perfil	Perfiles y requisitos de aptitud					RRHH	RRHH/Perfiles	Resolución 0312 de 2019	Relación con EPP
27		Competencias	Procedimiento evaluación competencias					RRHH	RRHH/Competencias	Resolución 0312 de 2019	Formatos evaluación
28		Inducción	Programa de inducción y reinducción					SST/RRHH	Capacitación/Inducción	Resolución 0312 de 2019	Registros en HACER
29		Inspecciones	Plan anual de inspecciones					SST	Inspecciones/Plan	Resolución 0312 de 2019	Calendario anual
30			Formatos de inspección (locativa, EPP, máquina)					SST	Inspecciones/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Estándar de llenado
31		Señalización	Inventario de señales y ubicaciones					Mantenimiento	Mantenimiento/Señalización	Resolución 0312 de 2019	Inspección anual
32		ATS	Análisis de tarea segura (ATS) por actividad					SST	SG-SST/ATS	Resolución 0312 de 2019	Actualizar por cambio
33		LOTO	Procedimiento LOTO (bloqueo-aislamiento)					Mantenimiento	Mantenimiento/LOTO	Resolución 0312 de 2019	Registros de aplicación
34		MAQ	Programa de gestión máquinas y herramientas					Mantenimiento	Mantenimiento/Programas	Resolución 0312 de 2019	Registro de mantenimiento
35		Archivo	Fichas técnicas de equipos e HDS					Mantenimiento	Mantenimiento/Fichas	Resolución 0312 de 2019	HDS obligatorias
36		Indicadores	Matiz de indicadores y metas					SST	SG-SST/Indicadores	Resolución 0312 de 2019	Plantilla calculo
37		Auditoría	Plan anual de auditoría SG-SST					Auditor interno	SG-SST/Auditoría	Resolución 0312 de 2019	Calendario
38			Listas y criterios de auditoría					Auditor interno	SG-SST/Auditoría/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Actualizar metodología
39		COPASST	Acta de elección y conformación COPASST					RRHH	RRHH/COPASST	Resolución 0312 de 2019	Registro firmado
40			Actas de reuniones COPASST					COPASST	RRHH/COPASST	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento acciones
41		Comité Convivencia	Acta de comité convivencia					RRHH	RRHH/Convivencia	Resolución 0312 de 2019	Protocolos de gestión
42			Actas de seguimiento y acuerdos					RRHH	RRHH/Convivencia	Resolución 0312 de 2019	Registro casos
43		Formato	Formato control de jornada y turnos					RRHH	RRHH/Jornada	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar soportes
44			Formato de control de asistencias					RRHH	RRHH/Asistencias	Resolución 0312 de 2019	Relación con incapacidades
45		Comunicaciones	Plan de comunicación interior SST					SST/Comunicaciones	Comunicaciones/Plan	Resolución 0312 de 2019	Calendario y canales
46		Reglamento interno	Reglamento interno de trabajo (con políticas SST relacionadas)					RRHH	RRHH/Normativa	Resolución 0312 de 2019	Disponible para empleados
47		Registro cambios	Historial de cambios documento					SST	SG-SST/Control Docs	Resolución 0312 de 2019	Control de versiones
48		Seguridad	Política de seguridad operacional (si aplica)					Gerencia	SG-SST/Seguridad	Resolución 0312 de 2019	Relacionar con emergencias
49		Anexos	Inventario de sustancias químicas (HDS asociadas)					Logística	Almacén/Químicos	Resolución 0312 de 2019	Actualizar ingreso/egreso
50		Proyectos	Estudios de impacto y proyectos con relevancia SST					Planeación	Proyectos/Estudios	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar permisos
51		Transporte	Políticas y procedimientos de transporte seguro					Logística	Logística/Transporte	Resolución 0312 de 2019	Registros conductor
52		Registro incidentes	Histórico de incidentes y cuasi accidentes					SST	SG-SST/Incidentes	Resolución 0312 de 2019	Relación con investigaciones
53		Estandarización	Instructivos generales de SST					SST	SG-SST/Instructivos	Resolución 0312 de 2019	Actualizar según procesos
54		Aprobaciones	Actas de aprobación de documentos por la dirección					Gerencia	SG-SST/Actas	Resolución 0312 de 2019	Firmas y sellos

55		Formatos	Formatos maestros utilizados en SG-SST (FURAT, FUREL, inspección)					SST	SG-SST/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Plantillas oficiales
56		Revisión normativa	Registro de cambios legales y normativa aplicable					Jurídica	Legal/Actualizaciones	Resolución 0312 de 2019	Fecha actualización
57		Mapeo procesos	Mapeo de procesos con riesgos asociados					Procesos	Procesos/Mapas	Resolución 0312 de 2019	Relacionar ATS
58		Aforo	Estudios de aforo y capacidad (si aplica)					Operaciones	Operaciones/Aforo	Resolución 0312 de 2019	Anexo PVE
59		Inventario RRSS	Inventario de activos críticos y su control					Activos	Mantenimiento/Activos	Resolución 0312 de 2019	Mantenimiento programado
60		Control documentación	Lista de verificación de control documental					SST	SG-SST/ControlDocs	Resolución 0312 de 2019	Usar en auditorías
61	HACER	Capacitación	Programa anual de capacitación SST					SST	Capacitación/Programa	Resolución 0312 de 2019	
62			Lista de asistencia por sesión					SST	Capacitación/Asistencias	Resolución 0312 de 2019	Firmas de asistentes
63			Evaluaciones de comprensión (post-consejamiento)					SST	Capacitación/Evaluaciones	Resolución 0312 de 2019	Resultados vinculados
64		Inducción	Programa de inducción para contratistas y empleados					SST/RRHH	RRHH/Induccion	Resolución 0312 de 2019	Material actualizado
65			Listado de reinducción/inducción firmado					RRHH	RRHH/Induccion/XLSX	Resolución 0312 de 2019	Firmas físicas/digitales
66		Medicina	Exámenes médicos ingreso/periódicos/retiro					Médico laboral	Salud ocup./Exámenes	Resolución 0312 de 2019	Con resultados
67			Historia clínica ocupacional (según resolución)					Médico laboral	Salud ocup./Historias	Resolución 0312 de 2019	Datos sensibles
68		Programas	Programa gestión riesgos químicos					SST	SG-SST/Programas/PVE	Resolución 0312 de 2019	Anexar HDS
69			Programa gestión riesgo ruido					SST/Medico	SG-SST/Programas/PVE	Resolución 0312 de 2019	Mediciones anexas
70			Programa gestión riesgo ergonómico					SST	SG-SST/Programas/PVE	Resolución 0312 de 2019	Encuestas ergo
71		PST	Procedimientos de trabajo seguro (PST) por actividad					SST/Operaciones	SG-SST/PST	Resolución 0312 de 2019	Enlace ATS
72		EPP	Registro entrega de EPP por trabajador					SST	EPP/Registro	Resolución 0312 de 2019	Registrar vencimientos
73			Fichas técnicas de EPP y certificaciones					SST	EPP/Fichas	Resolución 0312 de 2019	Copias certificación
74		Inspecciones	Formato de inspección locativa mensual					SST	Inspecciones/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Registro de no conformidades
75			Reportes mensuales de inspecciones					SST	Inspecciones/Reportes	Resolución 0312 de 2019	Acciones correctivas
76		Mantenimiento	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo					Mantenimiento	Mantenimiento/Plan	Resolución 0312 de 2019	Relación LOTO
77			Registros de mantenimiento por equipo					Mantenimiento	Mantenimiento/Registros	Resolución 0312 de 2019	Facturas repuestos
78		LOTO	Registros de permisos LOTO aplicados					Mantenimiento	Mantenimiento/LOTO	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar firmantes
79		Contratistas	Contratos y anexos SST con contratistas					Compras	Compras/Contratos/PDF	Resolución 0312 de 2019	Verificar cumplimiento
80			Registro de evaluación previa y supervisión					SST/Compras	Compras/Contratistas/Registros	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar evidencias
81		Compras	Listado requisitos SST para compra de insumos					Compras	Compras/Procedimientos	Resolución 0312 de 2019	Incluir HDS
82		Recepción	Registro recepción materiales peligrosos (HDS)					Logística	Almacén/Recepción	Resolución 0312 de 2019	Soporte transporte
83		Almacén	Hojas de datos de seguridad por sustancia					Logística	Almacén/Químicos	Resolución 0312 de 2019	Disponible físicamente
84		Señalización	Registro de mantenimiento de señalización					Mantenimiento	Mantenimiento/Señalización	Resolución 0312 de 2019	Reemplazos programados
85		Brigada	Nomina y conformación de brigada de emergencia					SST/Brigada	Emergencias/Brigada	Resolución 0312 de 2019	Firmas de aceptación
86			Registros de formación y entrenamiento de brigada					SST	Emergencias/Brigada/Capacitación	Resolución 0312 de 2019	Simulacros asociados
87		Simulacros	Registro de simulacros (fechas, tiempos, observaciones)					SST	Emergencias/Simulacros	Resolución 0312 de 2019	Plan de mejora
88			Informe y lecciones aprendidas de simulacro					SST	Emergencias/Informes	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento acciones
89		Registro jornadas	Horarios especiales y turnos con riesgos					RRHH	RRHH/Jornadas	Resolución 0312 de 2019	Relacionar con exposición
90		Permisos especiales	Permisos de tareas críticas (trabajo en alturas, espacios confinados)					SST/Operaciones	SG-SST/Permisos	Resolución 0312 de 2019	Firmas autorizadas
91		Espacios confinados	Registros y bitácoras de entradas a espacios confinados					Operaciones	Operaciones/EspaciosConf	Resolución 0312 de 2019	Bitácora física y digital
92		Monitoreo ambiental	Registros de mediciones ambientales (aire, ruido, químicos)					SST/Medioambiente	Mediciones/Registros	Resolución 0312 de 2019	Certificado laboratorio
93		Ergonomía	Encuestas ergo y reportes de puestos					SST	Salud ocup./Ergonomia	Resolución 0312 de 2019	Planes ergo
94			Medidas correctivas y adaptaciones ergonómicas					SST/Operaciones	Salud ocup./Planes	Resolución 0312 de 2019	Soportes compra
95		Procesos	Procedimientos operativos relacionados con SST					Operaciones	Procesos/Procedimientos	Resolución 0312 de 2019	Actualizar con cambios
96		Trabajo seguro	Permisos de trabajo crítico (ejecutados)					Supervisión	Operaciones/Permisos	Resolución 0312 de 2019	Firmas autorizadas
97		Control sustancias	Inventario de sustancias peligrosas y contenedores					Almacén	Almacén/Inventarios	Resolución 0312 de 2019	Control entrada/salida
98		Control residuos	Procedimiento gestión residuos peligrosos y no peligrosos					Medioambiente	Medioambiente/Residuos	Resolución 0312 de 2019	Contrato gestor residuos
99			Registros de peso / guías de recogida					Medioambiente	Medioambiente/Registros	Resolución 0312 de 2019	Facturas aprovechamiento
100		Señalización	Registro de inspección y mantenimiento de señalética					Mantenimiento	Señalización/Registros	Resolución 0312 de 2019	Plan de renovación
101		Catalogos	Registro de hojas de datos seguridad actualizadas					Almacén	Químicos/HDS	Resolución 0312 de 2019	Control versionado
102		Comunicación	Boletines y campañas SST (registro de difusión)					Comunicaciones	Comunicaciones/Boletines	Resolución 0312 de 2019	Copias físicas en pizarra
103		Registro controles	Bitácoras diarias de controles y rondas					Supervisión	Controles/Bitácoras	Resolución 0312 de 2019	Firmas responsables
104		Acceso	Registro ingreso/egreso visitantes y contratistas					Seguridad	Seguridad/Registros	Resolución 0312 de 2019	Soportes identificación
105		Reportes legales	Notificaciones a autoridad y ARL (si aplica)					SST/Jurídica	Legal/Notificaciones	Resolución 0312 de 2019	Registrar respuesta
106		Controles administrativos	Políticas y procedimientos locales por área					Managers	Area/Procedimientos	Resolución 0312 de 2019	Actualización periódica
107		Equipos medición	Registro de calibración y certificación equipos de medición					Metrología	Calibraciones/Registros	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar certificados
108		Protección personal	Política y criterios EPP por cargo					SST	EPP/Política	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar fichas
109		Investigación	Formato investigación incidente (FURAT/FUREL)					SST	Incidentes/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Enlace a caso
110		Stocks de emergencia	Inventario de elementos para emergencias (botiquín, extintores)					Mantenimiento	Emergencias/Inventarios	Resolución 0312 de 2019	Verificación periódica
111		Equipos protección	Registros de inspección periódica de EPP					SST	EPP/Inspecciones	Resolución 0312 de 2019	Retirar EPP caducado

112	Seguridad vial	Registros de mantenimiento de flota y conductor					Logística	Logística/Fleet	Resolución 0312 de 2019	Fichas conductor
113	Control acceso	Políticas de control de accesos y CCTV (si aplica)					Seguridad	Seguridad/Políticas	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar planos
114	Seguridad eléctrica	Lista verificación seguridad eléctrica					Mantenimiento	Mantenimiento/Checklist	Resolución 0312 de 2019	Hoja de cumplimiento
115	Plan operativo	Órdenes de trabajo con evaluación de riesgo					Operaciones	Operaciones/OTs	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar PST
116	Reporte mensual	Reporte mensual de indicadores SST					SST	SG-SST/Informes/Monthly	Resolución 0312 de 2019	Distribución gerencia
117	Soporte proveedor	Certificados y análisis de proveedores de servicio críticos					Compras	Compras/Proveedores/PDF	Resolución 0312 de 2019	Verificar validez
118	Evaluación control	Listas de verificación de controles por proceso					Supervisión	Controles/Checklists	Resolución 0312 de 2019	Plan acción
119	Registro EPP	Fotos y evidencia entrega EPP (anexos)					SST	EPP/Evidencias	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar ruta foto
120	Consumo energético	Registros de consumo cuando impacta seguridad (ej. generadores)					Mantenimiento	Energía/Registros	Resolución 0312 de 2019	Relacionar fallas
121	Inventario EPP	Inventario físico de EPP con fechas de vencimiento					EPP	EPP/Inventario	Resolución 0312 de 2019	Rotación stock
122	Seguimiento externo	Actas de reuniones con ARL y entidades externas					SST/Jurídica	Legal/Actas	Resolución 0312 de 2019	Acciones definidas
123	Registros fotográficos	Fotografías de condiciones inseguras y correcciones					SST	SG-SST/FotoEvidencias	Resolución 0312 de 2019	Referenciar inspección
124	Indicadores	Documento definiciones indicadores SST (fórmulas y metas)					SST	SG-SST/Indicadores	Resolución 0312 de 2019	
125		Reporte mensual indicadores (estructura, proceso, resultado)					SST	SG-SST/Informes/Monthly	Resolución 0312 de 2019	Distribución gerencia
126	Accidentes	Registro de accidentes laborales (estadística)					SST	Incidentes/RegistroAccidentes	Resolución 0312 de 2019	Reportar a ARL
127	Investigación	Formato investigación (FURAT/FUREL)					SST	Incidentes/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Anexar causas raíz
128		Informe final investigación accidente					SST	Incidentes/Informes	Resolución 0312 de 2019	Plan CAPA
129	Auditoría	Informe auditoría interna SG-SST					Auditor interno	SG-SST/Auditoria/Informes	Resolución 0312 de 2019	Acciones correctivas
130		Listas usadas en auditoría interna					Auditor interno	SG-SST/Auditoria/Formatos	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar hallazgos
131	Seguimiento CAPA	Registro de acciones correctivas y preventivas (CAPA)					SST	SG-SST/CAPA	Resolución 0312 de 2019	Estado y responsables
132	Vigilancia epidemiológica	Informes PVE y exámenes agrupados					Médico	Interno	Resolución 0312 de 2019	Indicadores salud
133	Control calidad	Registros de verificación de cumplimiento requisitos legales					Jurídica	Legal/Verificaciones	Resolución 0312 de 2019	Próxima verif.
134	Monitoreo ambiental	Informes de resultados laboratorio (aire, ruido)					Medioambiente	Mediciones/Informes/PDF	Resolución 0312 de 2019	Certificados adjuntos
135	Control estadístico	Análisis estadístico anual de incidentes					SST	Incidentes/Analisis	Resolución 0312 de 2019	Utilizar para mejora
136	Reportes a ARL	Notificaciones enviadas a ARL y respuestas					SST/Jurídica	Legal/Notificaciones	Resolución 0312 de 2019	Soportes remitidos
137	Verificación documental	Listas de chequeo de control documental					SST	SG-SST/ControlDocs	Resolución 0312 de 2019	Control periódico
138	Seguimiento contratistas	Reportes de supervisión de contratistas					SST/Compras	Contratistas/Reportes	Resolución 0312 de 2019	Acciones correctivas
139	Verificación EPP	Informe cumplimiento entrega y uso EPP					SST	EPP/Reportes	Resolución 0312 de 2019	Por área
140	Verificación mediciones	Certificados de calibración y verificación					Metrología	Calibraciones/Certificados	Resolución 0312 de 2019	Enlazar equipos
141	Conformidad legal	Registros de cumplimiento legal por norma					Jurídica	Legal/Conformidad	Resolución 0312 de 2019	Actualizar matriz legal
142	Indicadores especiales	Estudios específicos de desempeño SST (anuales)					SST	SG-SST/Estudios	Resolución 0312 de 2019	Plan de difusión
143	Registro de no conformidades	Registro de no conformidades detectadas en auditoría/inspección					SST	SG-SST/NoConformidades	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento CAPA
144	Investigación externa	Informes de investigación por terceros (consultoras)					SST	Consultoria/Informes	Resolución 0312 de 2019	Contrato Tercero
145	Revisión gerencial	Acta de Revisión por la Dirección					Gerencia	SG-SST/RevisionDireccion	Resolución 0312 de 2019	Firmas requeridas
146	Control de cambios	Registro de gestión del cambio (evaluaciones previas)					SST/Gerencia	SG-SST/GestCambio	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar autorizaciones
147	Reporte mensual gerencia	Reporte consolidado mensual para gerencia					SST	SG-SST/InformesGerencia	Resolución 0312 de 2019	Distribución controlada
148	Registro capacitación	Verificación de eficacia de capacitación (índices)					SST	Capacitación/Eficacia	Resolución 0312 de 2019	Indicadores asociados
149	Registro inspecciones	Análisis estadístico de inspecciones y hallazgos					SST	Inspecciones/Analisis	Resolución 0312 de 2019	Trends por área
150	Control suministro	Certificados de cumplimiento de proveedores (EPP, insumos)					Compras	Compras/Proveedores/PDF	Resolución 0312 de 2019	Actualizar lista proveedores
151	Informe incidencia reputacional	Informes de incidentes con impacto externo (comunicación)					Comunicaciones	Comunicaciones/Incidentes	Resolución 0312 de 2019	Planes de respuesta
152	Indicadores de seguimiento	Panel de control indicadores en BI/ tablero					SST/IT	Datos/BI	Resolución 0312 de 2019	Acceso con roles
153	Control formación externa	Contratos con entidades formadoras y acreditaciones					Capacitación	Capacitación/Contratos/PDF	Resolución 0312 de 2019	Comprobar validez
154	Registro de auditorías externas	Informes y hallazgos de auditorías externas (certificaciones)					Auditor interno	SG-SST/AudExterna/PDF	Resolución 0312 de 2019	Plan acciones
155	Informe seguimiento CAPA	Reporte de seguimiento a planes CAPA consolidados					SST	SG-SST/CAPA/Reportes	Resolución 0312 de 2019	Estado por responsable
156	Reporte mensual ARL	Consolidado mensual / trimestral remitido a ARL (si aplica)					SST	Legal/ARL/PDF	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar comunicaciones
157	Revisión	Acta Revisión por la Dirección (anual)					Gerencia	SG-SST/RevisionDireccion	Resolución 0312 de 2019	Firmas requeridas
158	Acciones	Plan de acciones correctivas y preventivas (CAPA)					SST	SG-SST/CAPA/XLSX	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento evidencia
159		Evidencias de cierre de acciones correctivas					SST	SG-SST/CAPA/Evidencias	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar fotos y reportes
160	Gestión cambio	Procedimiento de gestión del cambio (evaluación previa y autorización)					SST/Gerencia	SG-SST/GestionCambio/PDF	Resolución 0312 de 2019	Registro de autorizaciones
161		Registro de cambios con evaluación de riesgo y autorización					SST	SG-SST/GestionCambio/Registro	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar evidencias
162	Planeamiento	Plan consolidado de mejora continua					SST	SG-SST/PlanMejoramiento	Resolución 0312 de 2019	Vinculado a revisión dirección
163	Comité seguimiento	Actas comité seguimiento acciones					SST/COPA	Interno	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento responsable
164	Verificación cierre	Lista verificación cierre acciones					SST	SG-SST/CAPA/Checklists	Resolución 0312 de 2019	Confirmación efectiva
165	Lecciones aprendidas	Informe lecciones aprendidas por incidente/simulacro					SST	SG-SST/Lecciones/PDF	Resolución 0312 de 2019	Anexar plan divulgación

166	ACTUAR	Reasignación recursos	Resoluciones de asignación adicional de recursos para SST					Gerencia	Finanzas/Resoluciones	Resolución 0312 de 2019	Presupuesto vinculado
167		Auditoría seguimiento	Informe seguimiento acciones derivadas auditoría interna					Auditor interno	SG-SST/Auditoria/Seguimiento	Resolución 0312 de 2019	Estado y cierre
168		Revisión TRD	Revisión y actualización TRD (tabla retención)					Archivística	Archivo/TRD	Resolución 0312 de 2019	Fecha revisión
169		Disposición final	Política disposición final de documentos y soportes físicos					Archivística	Archivo/Política	Resolución 0312 de 2019	Criterios y plazos
170		Retiro físico	Documentación retirada y destruida (acta)					Archivística	Archivo/Destrucciones	Resolución 0312 de 2019	Acta firmada
171		Reporte cierre anual	Informe cierre anual SST con lecciones y metas año siguiente					SST	SG-SST/InformesAnuales/PDF	Resolución 0312 de 2019	Presentación gerencia
172		Control post-auditoría	Registro de acciones tras auditoría externa y evidencias					SST	SG-SST/AudExterna/Registro	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar evidencias
173		Divulgación	Registro de campañas y su evaluación					Comunicaciones	Comunicaciones/Campañas	Resolución 0312 de 2019	Indicadores difusión
174		Control contratistas cierre	Actas cierre de intervención de contratistas (con cumplimiento SST)					SST/Compras	Contratistas/Actas	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar evidencias
175		Mejoras operacionales	Registro implantación mejoras operacionales ligadas a SST					Operaciones	Operaciones/Mejoras	Resolución 0312 de 2019	Asignar KPIs
176		Informe seguimiento ARL	Informe seguimiento con ARL (si aplica)					SST	Legal/ARL/Reportes	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar respuestas
177		Registro actualización procedimientos	Registro de actualizaciones de procedimientos por CAPA					SST	Procesos/Versiones	Resolución 0312 de 2019	Historial de cambios
178		Registro vulnerabilidades cerradas	Cierre de vulnerabilidades y evidencia de mitigación					SST	SG-SST/Vulnerabilidades/XLSX	Resolución 0312 de 2019	Responsables asignados
179		Cierres legales	Registro de respuestas y cierre de requerimientos legales					Jurídica	Legal/Cierres/PDF	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar resolución
180		Control retención física	Listado de documentos susceptibles de disposición final					Archivística	Archivo/Disposicion/PDF	Resolución 0312 de 2019	Plan destrucción
181		Auditoría de cierre	Informe de auditoría de cierre de CAPA y auditorías anteriores					Auditor interno	SG-SST/Auditoria/Cierre	Resolución 0312 de 2019	Ver evidencia
182		Notificaciones externas	Registro notificaciones y comunicaciones externas relacionadas a SST					Comunicaciones	Comunicaciones/Notificaciones/PDF	Resolución 0312 de 2019	Historial
183		Recomendaciones gerencia	Acta de decisiones de gerencia sobre lineamientos SST					Gerencia	Gerencia/Actas/PDF	Resolución 0312 de 2019	Seguimiento
184	Registro disposiciones finales	Actas de disposición final de archivos físicos y electrónicos					Archivística	Archivo/Disposicion/Actas	Resolución 0312 de 2019	Firmas y testigos	
185	Plan recuperación	Plan de recuperación documental ante siniestros (DRP básico)					Archivística/IT	IT/DisasterRecovery/PDF	Resolución 0312 de 2019	Revisar anual	
186	Reporte indicadores cierre	Reporte consolidado cierre de año por KPI y metas SST					SST	SG-SST/Reportes/PDF	Resolución 0312 de 2019	Enlazar con POA	
187	Registro auditorías externas	Certificados y evidencias de auditorías externas (ISO/otros)					Auditor interno	Certificados/Archivado/PDF	Resolución 0312 de 2019	Adjuntar alcance	
188	Conservación especial	Procedimiento protección y acceso a documentación confidencial (datos de salud)					Archivística/Médico	Salud/Confidencial/PDF	Resolución 0312 de 2019	Control de accesos	
ELABORÓ:		REVISÓ:	APROBÓ:								
CARGO:		CARGO:	CARGO:								
RESPONSABLE SST		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL								