
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: GTS-CR01	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

1. OBJETIVO	Desarrollar procesos para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los trabajadores, orientados a lograr mejores resultados de negocio con la colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategia. Igualmente, mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
--------------------	--



2. ALCANCE	Contempla las actividades desde la identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de requisitos legales hasta la implementación de programas, controles y las acciones necesarias para la mejora del desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Terminal de Transporte S.A.
-------------------	---

3. RIESGOS SG-SST	Según documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
--------------------------	---



4. IMPACTOS AMBIENTALES	Según Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
--------------------------------	--

5. RIESGOS ANTISOBORNO	Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
-------------------------------	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Alta Dirección	Normatividad externa e interna que regula el proceso. Políticas, directrices y estrategias Institucionales Normatividad legal aplicable.	P	Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso. Elaboración del Plan de Trabajo del proceso. Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST.	Políticas, directrices y estrategias para fortalecer la gestión del proceso. Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.	Alta Dirección.



	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: GTS-CR01	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

Entes gubernamentales	Plan de desarrollo institucional vigente.		Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales y reglamentarios de SST.	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST.	Todos los procesos.
	Informe de Auditorias de vigencias anteriores de organismos de control, regulación y vigilancia.		Elaboración del Plan de emergencias.		
Organismos de regulación, control y vigilancia Alta Dirección	Plan de Trabajo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.		Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica.	Plan de Emergencias.	Organismo de regulación, control y vigilancia.
	Procedimientos, formatos, documentos de apoyo		Diseño de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo		
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	H	Ejecutar Plan de Trabajo del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia.	Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo	Proveedores del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST		Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.		
Todos los procesos.	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.		Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	Registros de la aplicación de los mecanismos de seguimiento, medición y mejora continua.	Grupos de interés.
	Informe de Gestión.		Implementación del Plan de Emergencias.		
	Informes de Auditorías Internas.		Implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica.	Denuncias de posibles casos de soborno	Ministerio de Trabajo. Organismos de regulación, control y vigilancia.
	Informes de Auditorías Externas.		Implementación de Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo		
		V	Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	Solicitudes de capacitación y Ejecución de Capacitaciones	Oficial de cumplimiento
			Implementación de la debida diligencia.		Sostenibilidad y mejora continua
			Seguimiento al envío de los informes		

	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: GTS-CR01	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua	Medición y análisis de Indicadores de Gestión, Administración de los Riesgos. Productos/servicios no conformes. Lineamientos antisoborno	A	Revisión y control de la ejecución presupuestal de gastos Seguimiento a las inversiones Seguimiento a las conciliaciones bancarias Seguimiento a las solicitudes y respuesta de las mismas de las empresas transportadoras / arrendatarios Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades. Seguimiento a los resultados de debida diligencia con referencia negativa.		
	Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones		Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades. Aplicar el conducto regular definido en el contrato.		

7. REQUISITOS					
CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA		
Información oportuna y confiable, comunicación externa apropiada	Bienestar, estímulos, capacitación e información adecuada	Ver matriz legal de la Terminal	9001	Numerales 4.4.1, 6.1.1, 7.1.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1 y capítulo 10	
			14001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10	
			45001	Numerales 5.3, 5.4, 7.3, 7.5.3, 9.1 y capítulo 6, 8 y 10	

	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: GTS-CR01	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

			27001	Capítulo 8 y controles del anexo A: A6.1.3, A6.1.5, A7.2.1, A7.3.1, A8.1.2, A9.1.2, A9.2.5, A9.3.1, A9.4.1, A11.2.8, A11.2.9, A12.1.1, A12.1.2, A12.1.3, A12.2.1, A12.4.2, A13.2.3, A13.2.4, A15.1.1, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A16.1.2, A16.1.3, A16.1.7, A18.1.1, A18.1.2, A18.2.1, A18.2.2
			37001	Numerales 6.1; 7.2., 7.3., 8.1; 8.2, 8.4, 8.7, 10.

8. DOCUMENTOS
De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.

COPIA CONTROLADA