

  	Matriz RACI Procedimiento para la Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano	Código: A1_P6_TH Versión: 1 Fecha Aprobación: 31/07/2026 Calificación de la información: Pública
---	--	---

Documento al cual esta asociada:	Procedimiento para la Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Código:	P6_TH
Versión:	V2

Actividad (Nombre de la Actividad)		Responsable (quien ejecuta la actividad)	Aprobador (quien aprueba el resultado de la actividad)	Consultado (persona o grupo que debe ser consultado para realizar la actividad)	Informado (persona o grupo que deben ser informados de la realización de la actividad o su resultado)
No.	Nombre				
1	Recolectar la información requerida para la identificación de peligros y su nivel de riesgo por parte de los colaboradores de la entidad, mediante el diligenciamiento de la encuesta de identificación de peligros en el lugar del trabajo.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo		Colaboradores	
2	Realizar mesa de trabajo con el profesional designado de la ARL, con el fin de priorizar los riesgos por su grado de incidencia, prevalencia y afectación en las personas.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subgerente de Gestión Administrativa Gerente de Gestión Corporativa Presidente del COPASST Director del COE Presidente del Comité de Convivencia Laboral		
3	Realizar inspecciones locativas al edificio y a los equipos de emergencia de la entidad, con el acompañamiento del profesional designado por la ARL.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

4	Analizar la información obtenida de las estadísticas, de las inspecciones, de las encuestas y toda la información que aplique con el profesional designado por la ARL. Los resultados de este análisis se incluyen en la Matriz IPEVAR y en el informe correspondiente a los hallazgos presentados por parte del profesional designado de la ARL.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			
5	Revisar la Matriz IPEVAR y el informe presentado por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL. Si la matriz se encuentra correcta se envía al Subgerente de Gestión Administrativa para presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño de lo contrario se regresa a la actividad No. 4 para los ajustes pertinentes.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			
6	Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño la matriz Ipevar actualizada, para su revisión y aprobación, solicitando los ajustes pertinentes en caso de ser necesario.	Subgerente de Gestión Administrativa	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
7	Proyectar pieza comunicativa y realizar la divulgación de la Matriz IPEVAR y de los hallazgos más representativos del informe y realizar mesa de trabajo con el COE, la Brigada de Emergencias, el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral para socializar esta información.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo		Director del COE Brigada de Emergencias COPASST Comité de Convivencia Laboral	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

8	Establecer y realizar seguimiento a los indicadores de cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST frente a los controles implementados en atención a la clasificación de los peligros y su nivel de riesgo y reportarlos periódicamente mediante los informes correspondientes	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			
9	Organizar y conservar los soportes derivados de la gestión de este procedimiento.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA