



# PAQUETE DE DOCUMENTOS RUC REGISTRO UNIFORME DE CONTRATISTAS

FLT INGENIERIA SAS

 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

---

 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

---

 3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

---

 4. EVALUACIÓN Y MONITOREO

## CONTIENE

### 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

- Política de no alcohol, drogas y fumadores
- Política integral HSE
- Acta de reunión
- Inspección gerencial
- Procedimiento para revisión gerencial
- Revisión gerencial HSE
- Despliegue de objetivos
- Objetivos HSE
- Presupuesto



# PAQUETE DE DOCUMENTOS RUC REGISTRO UNIFORME DE CONTRATISTAS

FLT INGENIERIA SAS

## 2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

- Listado maestro de documentos
- Listado maestro de documentos externos
- Manual del sistema de gestión
- Procedimiento de control de documentos y registros
- obligaciones de cumplimiento matriz legal enero 31 de 2023
- Procedimiento para la identificación de obligaciones de cumplimiento
- Manual de funciones y responsabilidades
- Roles, responsabilidades y autoridad
- Capacitación y entrenamiento
- Plan de capacitación por cargos
- Procedimiento de capacitación y entrenamiento
- Formato de inducción y re inducción
- Comunicaciones interna y externa
- Matriz de comunicaciones

## 3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Matriz de identificación, evaluación y control de riesgos y peligros
- Matriz identificación, evaluación y control aspectos e impactos ambientales
- Matriz identificación, evaluación y control aspectos e impactos con ejemplos
- Procedimiento de IPERDC y aspectos e impactos ambientales
- Procedimiento manejo y control de cambios
- Reporte y actos y condiciones inseguras
- Solicitud y autorización para gestión del cambio
- Aseguramiento de proveedores
- Comunicado a proveedores
- Encuesta de desempeño



# PAQUETE DE DOCUMENTOS RUC REGISTRO UNIFORME DE CONTRATISTAS

FLT INGENIERIA SAS

- Evaluación y/o reevaluación de proveedores
- Hoja de vida proveedores- información general
- Listado maestro de proveedores
- Matriz de documentos para proveedores críticos
- Procedimiento de selección y evaluación de proveedores
- Selección de proveedores
- Ausentismo
- Cronograma de mantenimiento de instalaciones y equipos
- **DASHBOARD DE INDICADORES SST**
- Procedimiento exámenes médicos
- Procedimiento vigilancia epidemiológica
- Instructivo levantamiento de cargas manuales
- Procedimiento suministro y uso de dotación y EPPS
- Estudio de necesidad de elementos de protección personal
- Formato de entrega de EPPS
- Inspección dotación EPPS
- Listado de productos químicos
- Matriz de compatibilidad
- Matriz de sustancias químicas
- Tarjeta de emergencia
- Transporte seguro de sustancias peligrosas
- Plan de emergencias
- Programa de consumo de recursos
- Programa manejo de residuos
- Plan de manejo ambiental y gestión integral de residuos
- Dashboard de indicadores SST
- Seguimiento accidentalidad



# PAQUETE DE DOCUMENTOS RUC REGISTRO UNIFORME DE CONTRATISTAS

FLT INGENIERIA SAS

## PROGRAMAS HS

- Programa de seguridad vial
- Programa de inspecciones
- Programa de orden y aseo
- Programa de emergencias
- **HERRAMIENTA DE TRABAJO EN ALTURAS RES. 4072 DE 2021**
- Programa de fomento de estilo de vida y trabajo saludable
- Programa de riesgo mecánico
- Programa ruido
- Programa de prevención de desórdenes musculoesqueléticos
- Programa de capacitación
- Programa SBC

## 4. EVALUACIÓN Y MONITOREO

- Check list contingencia
- Investigación de incidentes y accidentes
- Matriz causas raíz de accidente
- Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes
- Reporte de contingencia formato inicial
- Lista de verificación de auditoría
- Selección y evaluación de auditores



# PAQUETE DE DOCUMENTOS RUC REGISTRO UNIFORME DE CONTRATISTAS

FLT INGENIERIA SAS

- Informe de auditoria
- Plan de auditoria
- Procedimiento auditorías internas
- Programa de auditorias
- Acciones correctivas y preventivas
- Acciones de mejora
- Procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Programa de inspecciones
- Procedimiento de inspecciones
- Inspección ambiental
- Inspección de áreas locativas
- Inspección de botiquín y camilla
- Inspección de orden y aseo
- Inspección de dotación y EPP
- inspección preoperacional para equipos y herramientas criticas
- inspección redes eléctricas- lista de chequeo
- inspección de extintores
- instructivo comité de convivencia laboral
- instructivo comité de seguridad y salud en el trabajo COPASST
- procedimiento de identificación de requisitos legales y otros
- Reglamento de higiene y seguridad industrial