



MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN JULIO DE 2020

Este manual de gestión se orientará hacia la mejora de los procedimientos, suministrando control y facilitando las actividades de gestión. Por tanto, se hará referencia a los procedimientos documentados que muestran en forma clara los procesos de la organización, específicamente quién tiene responsabilidad sobre estos: autoridad para su verificación y análisis y los elementos necesarios para ejecución. Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros documentos requeridos y necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Es importante destacar que este manual constituye un elemento para alinear la organización hacia el logro de sus metas empresariales. En el proceso de elaboración de este documento se requirió la participación de todos los niveles organizacionales, con ello se obtuvieron datos de fuentes primarias y secundarias de información. Se clasificaron y organizaron los procedimientos existentes, elaborando los requerimientos de la norma técnica para la adecuación del Sistema. De esta forma, se presenta un trabajo que evidencia el compromiso de la gerencia con el diseño e implementación del Sistema de Gestión.

Almacenes Éxito S.A.

Tabla de contenido

Tabla de contenido

ASÍ VIVIMOS LA SOSTENIBILIDAD EN EL GRUPO ÉXITO	1
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I – GENERALIDADES DEL MANUAL DEL SG-SST	4
1.1 OBJETO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4
1.2 PRESENTACIÓN DEL MANUAL	4
1.3 CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST	4
1.4 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
1.5 REFERENCIAS NORMATIVAS	5
1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	5
CAPÍTULO II - INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	6
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	6
2.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS	6
2.1.2 FILOSOFIA CORPORATIVA	6
2.1.3 IDENTIFICACIÓN GENERAL	6
2.2 OBJETIVOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7
2.3 MAPA DE PROCESOS	7
2.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
2.5 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10
CAPÍTULO III - ESTRUCTURA DEL SG-SST	11
3.1 PLANIFICACIÓN	11
3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	11
3.1.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO	11
3.1.3 AUTOEVALUACION INICIAL AL SG-SST	12
3.1.4. OBJETIVOS GENERALES EN SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO	12
3.1.5 METAS DE GESTIÓN	12

Tabla de contenido

3.1.6 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD	13
3.1.7 CAPACITACIÓN EN SST	14
3.1.8 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN SST	17
3.1.9 PLAN DE TRABAJO ANUAL	20
3.2 APLICACIÓN DEL SG-SST	20
3.2.1 GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS	20
3.2.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	25
3.2.3 GESTIÓN DEL CAMBIO	26
3.2.4 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	26
3.3 VERIFICACIÓN Y MEJORA AL SG-SST	27
3.3.1 INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	27
3.3.2 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA	28
3.3.2.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	30
CONTROL DE CAMBIOS	31
Información de contacto equipo de Salud en el trabajo y Gestión Riesgos	33
Información de la compañía	33

ASÍ VIVIMOS LA SOSTENIBILIDAD EN EL GRUPO ÉXITO

Ser la empresa líder del *retail* en Colombia nos lleva a implementar iniciativas innovadoras que den respuesta a las necesidades del país. Debemos impulsar un negocio que sea rentable para los accionistas, generador de valor para nuestros clientes y motor de desarrollo sostenible para nuestro país.

Trabajamos en concordancia con los Principios del Pacto Global y hemos definido siete pilares para el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad de la Compañía.

En todos ellos tenemos metas y logros para compartir con ustedes.

Pilar 1: Ser líderes del Retail en toda Latinoamérica

- Seguir creciendo en Suramérica entre marcas y sinergias entre compañías.
- Replicar buenas prácticas.
- Establecer un modelo de Innovación en la región que nos permita desarrollar nuevos productos y servicios.

Pilar 2: Consolidar un modelo comercial y diferencial

- Afianzar las relaciones con los proveedores a través de sinergias y colaboraciones.
- Desarrollar y rentabilizar el modelo de Cash&Carry, con el modelo Surtimayorista.
- Habilitar la Omnicanalidad en toda la compañía.
- Consolidar las propuestas de valor de todas las marcas.

Pilar 3: Monetizar nuestro tráfico y activos

- Incrementar el número de comerciantes nacionales e internacionales de Market Place, la plataforma web de éxito.com donde terceros ofrecen sus productos y servicios.
- Generar los máximos beneficios a nuestros clientes a través de Puntos Colombia.
- Lograr el crecimiento sostenible y rentable de los nuevos negocios.

Pilar 4: Alcanzar la excelencia operacional en todos los procesos

- Mejorar continuamente los procesos para incrementar la eficiencia y la productividad.
- Optimizar los flujos de logística y abastecimiento para ahorrar tiempo y reducir gastos. Las ventas siempre crecerán por encima de los costos y gastos.
- Hacer un manejo adecuado del inventario y capital de trabajo.
- Optimizar la cadena de abastecimiento para lograr, entre otros, entregas completas y a tiempo.

Pilar 5: Generar valor compartido social

- Trabajar por los 5 retos de nuestra estrategia de sostenibilidad:

1. Lograr la meta de la Mega Gen Cero para conseguir la primera generación con cero desnutrición crónica en Colombia en 2030.
2. Continuar el desarrollo del comercio sostenible a través de la compra local.
3. Ser responsables de nuestro impacto ambiental con Mi Planeta, reto que nos lleva a generar consciencia.
4. Promover un estilo saludable con Vida Sana.
5. Aportar a la reputación de la Organización para que siga siendo reconocida por sus relaciones de confianza con colaboradores, accionistas, proveedores y comunidades.

Pilar 6: Nuestra Gente. Aquí encontramos la diferencia

- Tener gente alegre, leal y ganadora.
- Consolidar nuestra marca empleadora.
- Ser atractivos, diversos e incluyentes para superar las barreras de género y vincular personas con mayores riesgos de vulnerabilidad.
- Gestionar la cultura como facilitador de la estrategia.

Pilar 7: Lograr nuestras metas

Cumplir éste pilar todos los días y en todo momentos nos ayudará a no perder de vista los objetivos y lograr nuestra Mega.



Nuestras marcas



INTRODUCCIÓN

La organización, consciente de la continua necesidad de cumplir y superar los requisitos en los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr un crecimiento empresarial a largo plazo, ha determinado implementar y mantener un Sistema de Gestión que dé respuesta a los desafíos del medio y la internacionalización de los mercados.

De este modo, ALMACENES ÉXITO S.A. ha trabajado para adecuar sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 “por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y a la Resolución 0312 de 2019, con el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema de gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial en los contratos establecidos con terceros, ya sea con personas naturales o jurídicas.

De tal manera, la empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la salud de las personas. Con la implementación del Sistema de Gestión busca mejorar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar un alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, obtendrá factores que conduzcan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.

Este manual contiene la declaración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y muestra los elementos que direccionan la organización. Estas políticas están estrechamente relacionadas con otras políticas del sistema productivo y administrativo de la empresa; por ello, constituyen un conjunto coherente de directrices para guiar el funcionamiento de la organización. El manual, además, determina el alcance del Sistema de Gestión y presenta información general de la empresa y otros aspectos de su filosofía.

Este documento contiene los requisitos de la empresa para implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, suministra las bases documentadas para su auditoría y mejora continua.

CAPÍTULO I – GENERALIDADES DEL MANUAL DEL SG-SST**1.1 OBJETO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

El objeto del presente manual es enunciar la política de Almacenes Éxito S.A. para la gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo dentro de un enfoque sistémico, orientado al mejoramiento continuo por medio de la eliminación o reducción de los riesgos evitables, relacionados con las operaciones que pudieran resultar en accidentes de trabajo, enfermedades laborales o emergencias, como lo determina los estándares básicos relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

**1.2 PRESENTACIÓN DEL MANUAL**

El presente manual describe las disposiciones adoptadas por Almacenes Éxito S.A. para cumplir con las políticas, los objetivos, los requisitos contractuales y los requisitos normativos, relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

**1.3 CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SST**

El presente manual se encuentra conformado por capítulos que representan el cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.



La gerencia ha designado como su representante para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, al Jefe de Salud en el trabajo, quien debe asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y de informar a la gerencia sobre el desempeño y las necesidades de mejora de dicho Sistema, al igual que asegurarse que se promueva la toma de decisiones que propendan el cuidado de la seguridad y la salud.



El representante para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de la distribución y control de los cambios del manual. Este puede ser consultado por **todos** los empleados en los lugares de disposición.

Cuando un empleado de la organización **Almacenes Éxito S.A.** considere que debe establecerse un cambio en el manual, debe informarlo al jefe de salud en el trabajo, explicando qué se debe cambiar y las razones de dicho cambio.

La gerencia ha determinado la existencia de una copia controlada del **manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para los jefes de procesos**. Las copias del manual se identifican con la marca de agua: **Copia Controlada**.



1.4 ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El alcance del sistema de gestión aplica para todos los procesos realizados por Almacenes Éxito S.A. en todas las ciudades donde se encuentre.



1.5 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 del Título 4, libro 2, parte 2.
- Resolución 0312 de 2019
- Demás normas legales vigentes identificadas en la matriz de requisitos legales.

01 GR-MT-17.5 Matriz legal



1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito de este manual de gestión, son aplicables los términos y definiciones dados en el Decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 del Título 4, libro 2, parte 2.



GR-AN-33.1 Definiciones-SG-SST Ver-1.0



CAPÍTULO II - INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

2.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS

Almacenes Éxito S.A. una entidad de negocios, líder del comercio al detal en Colombia con más de 600 centros de trabajo en el país. Cuenta con una estrategia omnicanal, omniciente, multi marca, multi formato, multi Industria y multi negocio, que emplea a 39.000 personas, a través de las marcas Éxito, Carulla, Surtimax, Super Inter y Surtimayorista, y de los diferentes negocios e industrias que maneja.

2.1.2 FILOSOFIA CORPORATIVA

MISIÓN	VALORES CORPORATIVOS
	Primero el cliente: Atender de forma amable y respetuosa. Ser proactivo para servir al cliente con oportunidad y calidad. Tener disposición para escuchar a los demás
	Agilidad: Ser flexible en el desarrollo de las actividades y en la solución de problemas. Cumplir con los lineamientos y procedimientos. Evitar reprocesos y gestionar cuando es necesario.
	Innovación: Encontrar mejores formas de hacer las cosas. Apoyar la generación de ideas alineadas a los objetivos de la organización. Tener una actitud propositiva.
	Lograrlo juntos: Participar y aportar como integrante activo al equipo de trabajo. Comunicar de manera efectiva y asertiva. Tener disposición para escuchar a los demás.
	Pasión por el resultado: Ser flexible en el desarrollo de las actividades y en la solución de problemas. Cumplir con los lineamientos y procedimientos. Evitar reprocesos y gestionar cuando es necesario.

2.1.3 IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre de la empresa: Almacenes Éxito S.A

Actividad económica: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.

NIT: 890900608

Representante legal: Carlos Mario Giraldo Moreno.

Dirección principal: Cra 48 # 32B Sur -139. Envigado, Antioquia.

Teléfono: 6049696

Información sobre Centros de Trabajo: Se actualiza de forma periódica y de acuerdo al plan de expansión de la compañía una base de datos con el listado de centros de trabajo.

Z:\ Especiales\ Documentación\ Direccion Proteccion Recursos\ SCRPOWER\ Bases de Datos 2020

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer las medidas de prevención y control, mediante la documentación o actualización de las matrices en las dependencias; de acuerdo a la información generada en el cuadro de mando y la gestión de las medidas de prevención y control; a través del plan de trabajo de la dependencia.
- Proteger la seguridad y salud de todos los empleados y terceros, a través de la implementación de los programas y procedimientos del SG-SST, mediante planes de acción de investigación de ATEL ejecutados e intervención de los peligros y riesgos prioritarios (valorados como importantes y críticos).
- Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en seguridad y salud en el trabajo y con los demás lineamientos relacionados por la matriz legal establecida por Almacenes Éxito, mediante la calificación de los estándares mínimos en los centros de trabajo a través de la autoevaluación del SG-SST en el 100% de los centros de trabajo.

2.3 MAPA DE PROCESOS



La compañía cuenta con un departamento de Ingeniería de procesos, el cual es responsable de ajustar los procesos según los cambios organizacionales, monitorear periódicamente el nivel de madurez de cada departamento, definir planes de acción que permitan estandarizar los servicios; con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos administrativos, legales, financieros y comerciales.

2.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Compañía ha definido su Política para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así:

Almacenes Éxito S.A., como empresa Multi Negocio y en desarrollo de su direccionamiento estratégico, asume la responsabilidad de implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Desde la alta dirección nos comprometemos a:

- Realizar una gestión del riesgo laboral desarrollada a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y la implementación de los controles que sean requeridos.
- Proteger y mantener la seguridad y la salud de todos los empleados y terceros. El cumplimiento de los planes y procedimientos de prevención y seguridad es un compromiso de todos los colaboradores. La responsabilidad es específica de cada nivel jerárquico, teniendo todos los colaboradores responsabilidades sobre la prevención y la seguridad en su dominio o área de trabajo.
- Cumplir con la normatividad legal aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, y con los demás lineamientos relacionados, que Almacenes Exito se comprometa a desarrollar.
- La compañía considera que ningún trabajo es lo suficientemente urgente como para omitir en su desarrollo las medidas y procedimientos de prevención requeridos. El responsable de una actividad debe asumir como inaceptable que se realice una operación que pueda atentar contra su propia seguridad o la de los colaboradores por lo que desde la dirección recalamos que evitar las lesiones y los daños a la salud está por encima de cualquier otra cuestión.

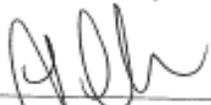
Desde la alta dirección estamos vinculados al cumplimiento de esta Política asignando los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano necesario, fomentando la participación activa del Comité Paritario de SST, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Gestión de Riesgos y Brigada de emergencias, promoviendo su divulgación entre las partes interesadas; así como a revisarla al menos una vez por año y actualizarla según los cambios y la dinámica de la organización que afecten el desempeño de su gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.

Política de seguridad y salud en el trabajo
Almacenes Éxito S.A.
Abril de 2020

Almacenes Éxito S.A., como empresa Multi Negocio y en desarrollo de su direccionamiento estratégico, asume la responsabilidad de implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Desde la alta dirección nos comprometemos a:

- ✦ Realizar una gestión del riesgo laboral desarrollada a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y la implementación de los controles que sean requeridos.
- ✦ Proteger y mantener la seguridad y la salud de todos los empleados y terceros. El cumplimiento de los planes y procedimientos de prevención y seguridad es un compromiso de todos los colaboradores. La responsabilidad es específica de cada nivel jerárquico, teniendo todos los colaboradores responsabilidades sobre la prevención y la seguridad en su dominio o área de trabajo.
- ✦ Cumplir con la normatividad legal aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo, y con los demás lineamientos relacionados, que Almacenes Éxito se comprometa a desarrollar.
- ✦ La compañía considera que ningún trabajo es lo suficientemente urgente como para omitir en su desarrollo las medidas y procedimientos de prevención requeridos. El responsable de una actividad debe asumir como inaceptable que se realice una operación que pueda atentar contra su propia seguridad o la de los colaboradores por lo que desde la dirección recalcamos que evitar las lesiones y los daños a la salud está por encima de cualquier otra cuestión.

Desde la alta dirección estamos vinculados al cumplimiento de esta Política asignando los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano necesario, fomentando la participación activa del Comité Paritario de SST, Comité de Convivencia Laboral, Comité de Gestión de Riesgos y Brigada de emergencias, promoviendo su divulgación entre las partes interesadas; así como a revisarla al menos una vez por año y actualizarla según los cambios y la dinámica de la organización que afecten el desempeño de su gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.


Juan Felipe Montoya Calle
Vicepresidente de Recursos Humanos
Almacenes Éxito S.A.

2.5 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) exige el manejo de varios tipos de documentos. Debido a que la naturaleza de cada uno de ellos es diferente, la compañía ha definido diversas herramientas de almacenamiento, a saber:

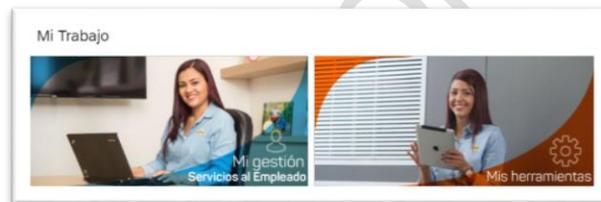
1. **Docuware:** Es una plataforma de retención documental; administrada por una empresa especializada, donde se guardan los registros asociados al sistema. Su acceso es limitado y tiene perfiles de ingreso según el cargo.

05 Matriz Documental Corporativa

2. **Núcleo:** Es el repositorio de políticas, instructivos, procedimientos y manuales que dan los lineamientos para la operación. Allí se consolidan los principales documentos que garantizan la implementación del sistema en cada una de las dependencias. Su acceso es permitido a los empleados de la compañía a través de la Intranet.

Pasos para acceder:

1. Ingresar a Red Humana:
2. Seleccionar la opción "Mis Herramientas":



3. Seleccionar a la opción Núcleo:



3. **Otros:** Hay otros documentos que no hacen parte de las directrices que debe cumplir la operación, pero que si garantizan la administración y gestión de los departamentos Gestión de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo. Para ello, se puede consultar la Tabla de Retención Documental aplicable a cada proceso.

07 Tabla de Retención Documental

 TDR-GR-y-SI_Power-QUERY.xlsx	 TDR_SST_Power-Query.xlsx
---	---

CAPÍTULO III - ESTRUCTURA DEL SG-SST

Almacenes Éxito S.A. tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en los siguientes estamentos:

3.1 PLANIFICACIÓN

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

La organización; a través del área de riesgos y seguros hace una evaluación estratégica de los riesgos con los responsables de los negocios.

En los temas de Seguridad y Salud en el trabajo, dicha evaluación contempla los siguientes riesgos:

- Afectación de vidas humanas.
- Sanciones legales por incumplimiento de la normatividad en SST.
- Sobrecostos por ausentismos por causa médica certificada.
- Disminución de la productividad.

A partir de la gestión de riesgos aplicada a SST, en cada centro de trabajo existe una matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, localizando los riesgos físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, ergonómicos, biológicos, sicosociales, administrativos y de orden público, realizando la valoración y priorización de los diferentes factores de acuerdo con la población expuesta.

A los riesgos evaluados se le definen controles bajo la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y dotación de Equipos de Protección Personal de acuerdo con su aplicabilidad.

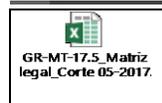
08 GR-PR-7.1.O Procedimiento IPVR



3.1.2 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

La organización entiende y es consciente que nuestras actividades son afectadas por la legislación vigente en nuestro país en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que ha definido una matriz de requisitos legales y otros

01 GR-MT-17.5 Matriz legal



3.1.3 AUTOEVALUACION INICIAL AL SG-SST

La Compañía ha realizado la Autoevaluación inicial al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos normativos aplicables y ha definido los planes de acción necesarios para promover la mejora continua del Sistema.

De forma anual se realiza la autoevaluación al SG-SST; en la cual participan los líderes nacionales y se identifican de forma general las acciones correctivas, preventivas y de mejora que tienen alcance sobre toda la Compañía. Con base a ella se define el plan de mejoramiento del Sistema.

Adicionalmente, se realizan auto evaluaciones al SG-SST por cada Centro de Trabajo, a cargo de los responsables de cada dependencia; con la orientación de los gestores de riesgos y SST, la cual es insumo para definir el plan de trabajo anual del SG-SST.

Z:\Especiales\Documentacion\Salud Integral\1. INFORMACION PARA CONSERVARSEGURIDAD INDUSTRIAL\1. PLANEAR\Autoevaluación al SG-SST

GR-FR-2.3.B Evaluación-Res 0312-CT 2019 Ver-1.1



La autoevaluación del SG-SST permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia.

3.1.4. OBJETIVOS GENERALES EN SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Para el cumplimiento de los objetivos en Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión establece actividades en Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial las cuales interactúan en forma permanente; mediante la revisión de los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, indicadores de desempeño, requisitos legales, revisión por la Gerencia, entre otros.

3.1.5 DEFINICIÓN DE METAS:

La organización establece metas anuales para:

- Tasa de Frecuencia.
- Tasa de Severidad.
- % Ausentismo por causa médica certificada.
- Implementación del plan de trabajo anual del SG-SST.
- Implementación del SG-SST.

Dichas metas implican un seguimiento mensual, y su cumplimiento se evalúa a través de los objetivos de desempeño e indicadores asociados a compensación variable de determinados grupos de colaboradores.

3.1.6 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD

3.1.6.1 RECURSOS FINANCIEROS

La empresa asigna los recursos financieros requeridos para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de dos cuentas presupuestales:

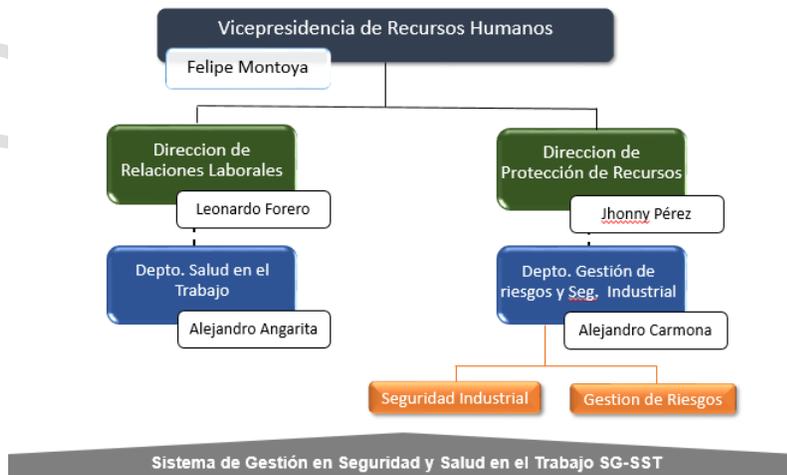
- Cuenta de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cuenta de Gastos médicos y drogas.

Existen otras cuentas corporativas para la gestión de gastos asociado al mejoramiento de condiciones de trabajo, como es el caso de las cuentas de mantenimiento y proyectos con asignación de CAPEX.

3.1.6.2 RECURSOS HUMANOS

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo con todas sus actividades está bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Salud en el Trabajo. Es diseñado e implementado por los departamentos de Gestión de riesgos, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, los cuales pertenecen a la Vicepresidencia de Recursos Humanos.

Se garantiza su alcance en cada uno de los centros de trabajo mediante equipos de trabajo regional, conformado por especialistas, profesionales y tecnólogos en diferentes ámbitos de seguridad y salud en el trabajo.

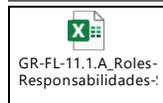


CARGO	PROFESION	VINCULACIÓN
Jefe Departamento de Salud en el Trabajo	Médico especialista en Salud Ocupacional	Directo a término indefinido
Jefe Departamento de Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial	Ing. electricista, bombero	Directo a término indefinido
Analista nacional de Salud en el Trabajo	Enfermera jefe especialista en Salud Ocupacional	Directo a término indefinido
Analista nacional de Seguridad Industrial	Ing. en higiene y seguridad ocupacional	Directo a término indefinido
Líder Sala Control Riesgos	Ingeniero Industrial	Directo a término indefinido
Coordinadores regionales de riesgos y SST	Ing. en Higiene y Seguridad ocupacional Profesional en Salud Ocupacional	Directo a término indefinido
Gestores de riesgos y SST	Tecnólogos en salud ocupacional	Directo a término indefinido
Auxiliares de Salud	Auxiliares de enfermería	Directo a término indefinido

3.1.6.3 Roles y responsabilidades, rendición de cuentas

Los roles, responsabilidades y rendición de cuentas relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo están definidas en el documento:

GR-FL-11.1.A Roles-Responsabilidades-SG-SST-Grupo-Exito Ver-1.2



3.1.7 CAPACITACIÓN EN SST

Almacenes Éxito cuenta con un departamento de Aprendizaje Organizacional, el cual apoya la definición, metodología y ejecución de los planes de formación. A través de “Red Humana te forma” todos los colaboradores conocemos nuestra ruta de aprendizaje y los programas que la componen.



- **Inducción corporativa:** Es de carácter obligatorio para todo el personal que ingresa a la organización; se hace a través de un módulo virtual sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
A través del mismo se comparten temas como:
 - Que es seguridad y salud en el trabajo
 - Cuál es la estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
 - Políticas, objetivos, metas
 - Deberes- Derechos /Cómo funciona la seguridad social en Colombia
 - Reglamento de higiene y seguridad ocupacional
 - Cómo está conformado el equipo de Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial, y Salud en el Trabajo de Grupo Éxito
 - Qué es y cómo funciona el comité de gestión de riesgos
 - Qué es y cómo funciona el COPASST
 - Qué es y cómo funciona el Comité de Convivencia
 - Qué es un peligro y un riesgo, como se identifican y valoran
 - Qué son tareas de alto riesgo y tareas críticas. Cómo se determinan los controles.
 - Qué es un incidente, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y una emergencia. Protocolos a seguir en caso de materializarse.
 - Qué es un acto y una condición insegura
- **Guías de entrenamiento:** Todo el personal que ingresa a la compañía cuenta con una guía de entrenamiento, la cual contempla los temas de formación que debe recibir en campo según el cargo que va a desempeñar.
- **Escuela de Gestión de Riesgos:** El objetivo de la EGR es desarrollar las habilidades y destrezas asociadas con el conocimiento, reducción y manejo de eventos adversos en materia de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, Seguridad Física, Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial y Judicialización de infractores, con el fin de reducir la vulnerabilidad para nuestros empleados, clientes y activos de la Compañía.

Cuenta con 5 sedes en el país: Regional Antioquia (ANT), Regional Centro (CEN), Regional Oriente (ORI), Regional Suroccidente (SOC) y Regional Costa (COS).

Estas son las rutas de aprendizaje que la componen actualmente:



- **Plan de formación para Centros de Trabajo:** De acuerdo a las necesidades de cada dependencia se incluye dentro de su plan anual de trabajo el plan anual de capacitación, el cual contempla las formaciones periódicas y en riesgos prioritarios para todo el personal.

- **Entrenamiento a grupos especiales:** Se dictan capacitaciones periódicas de trabajo seguro en alturas, escuela de carnes, manejo de sierra sin fin, y montacargas.

Entradas para definir el plan de capacitación: Requisitos legales, identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, necesidades específicas de los centros de trabajo.

La empresa asigna los recursos necesarios para definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Lo anterior ha implicado la definición de un programa anual de inducción, capacitación y entrenamiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo para todos los niveles de la organización; incluyendo trabajadores dependientes y contratistas.

Estos programas de capacitación son presentados al COPASST con el fin de garantizar su apoyo en la promoción y el cumplimiento de los objetivos de las sesiones y jornadas formativas.

3.1.8 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN SST

Comunicación interna

La compañía cuenta con un departamento de comunicaciones internas, el cual apoya la divulgación de temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo a través de los medios de información disponibles:

- **Correo electrónico:** Aplica para usuarios corporativos y de almacenes.
- **Al detalle:** Es una revista corporativa que circula entre todos los empleados de manera bimensual.
- **Conectados:** Se publica cada semana de manera física en las carteleras de todos los centros de trabajo, y virtual con empleados que posean correo electrónico.
- **Boletín te conecta:** El cual recopila información de interés para todos los empleados de la Compañía
- **En Minutos:** Es un programa radial, a través del cual los diferentes líderes de la compañía emiten un mensaje para los empleados
- **Agenda de grupos primarios:** Se manda periódicamente a gerentes, administradores y líderes para que transmitan la información a sus equipos de trabajo. Se monta en infox. Aborda temas específicos de la operación y es instruccional.
- **JAM (Grupo “Entre todos nos cuidamos” y Vlog de Salud):** Consiste en una plataforma licenciada a través de la cual se establece una comunicación bilateral con los empleados de la compañía.
- **Reporte de síntomas COVID 19:** A través de Red Humana.

De manera periódica se envían directrices en SST a través del correo electrónico de Vicepresidentes e “Información almacenes”.

Nuestro plan de comunicaciones internas contribuye al logro de los objetivos planteados.

GR-PM-30 Plan-de-comunicaciones

Participación

La empresa ha definido los siguientes mecanismos de participación y reporte:

- **RUM:** Sistema para el reporte de condiciones peligrosas, al cual tienen acceso todos los centros de trabajo de la compañía. Es administrado por la dirección de Servicios de Mantenimiento, y se hace seguimiento al cierre de las condiciones reportadas.
- **Buzón de sentimientos:** Consiste en la aplicación de un formulario virtual o físico, a través del cual todos los empleados de la compañía tienen la oportunidad de manifestar sus felicitaciones y sugerencias para la mejora de las condiciones laborales. Es administrado por la Vicepresidencia de Recursos Humanos.
- **Sala Control Riesgos:** Es un centro de comando de operaciones de emergencias y alertas tempranas, operado de manera física y remota con la integración de distintos software y hardware; con herramientas de monitoreo y de información las 24 horas del día en materia de seguridad, riesgos, seguridad industrial, salud en el trabajo, judicialización, entre otros, convirtiéndose estas áreas en nuestro eje central de funcionamiento y control. Existe una línea única a través de la cual los centros de trabajo pueden reportar incidentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La sala brinda apoyo y orientación. Se lleva registro de las novedades a través de la plataforma Share Point, y se hace seguimiento periódico y análisis de los mismos.



- **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST:** Almacenes Éxito cuenta con 5 COPASST, distribuidos en cada una de las regionales, que velan y apoyan la correcta implementación del SG-SST.
- **Comité de convivencia:** Busca el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y de trabajo.
- **Comité PESV:** Garantiza el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- **Comité de Gestión de Riesgos COREMA:** Es un comité de nivel gerencial encargado de darle cumplimiento al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los negocios de la compañía. Son los responsables de garantizar los tres principales procesos de la gestión del riesgo: Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de emergencias, desastres y accidente de trabajo. Se ejecuta de forma mensual en los siguientes niveles: por dependencia, por regional y nacional; con integración de la alta dirección.



- **Buzón de actos y condiciones inseguras:** Implementado en algunas dependencias del país.
- **Línea de transparencia:** Es una línea anónima administrada por un tercero, a través de la cual cualquier persona puede denunciar actos que vayan en detrimento de la transparencia.

Comunicación externa

Se da respuesta a los requerimientos de entes gubernamentales, de control, accionistas, clientes y demás partes interesadas a través de los mecanismos formales establecidos para tal fin.

- Stake Holders: A través del Informe integrado de sostenibilidad; el cual se encuentra disponible en la página web, y el indicador Dow Jones apartado “Occupational Health and Safety”
- Entes gubernamentales y de control: Respuesta formal a través del departamento de relaciones laborales y el área jurídica.

Existen otros canales de comunicación y participación como:

- **Reuniones con la alta dirección.**
- **Reuniones de grupos primarios y comité de gerentes.**
- **Reuniones con empleados.**
- **Grupos primarios**

3.1.9 PLAN DE TRABAJO ANUAL

Con base en las necesidades detectadas para el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, la resolución 0312 de 2019, y demás legislación aplicable en materia de SST y la gestión adecuada del riesgo, Almacenes Éxito define planes de trabajo anuales en Seguridad y Salud en el Trabajo en 3 niveles:

1. **Plan de trabajo estratégico:** Diseñado para cada uno de los procesos y proyectos liderados desde el corporativo. Su dueño es el equipo nacional.
2. **Plan de trabajo regional:** Liderado por el coordinador de riesgos y SST de cada regional.
3. **Plan de trabajo por centro de Trabajo:** Diseñado según las necesidades de cada dependencia, es socializado con el gerente o administrador y el seguimiento a su ejecución la hace el gestor de riesgos y SST.

GR-FR-2.3.V Plan de trabajo

3.2 APLICACIÓN DEL SG-SST

3.2.1 GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS PRIORITARIOS

La organización ha definido programas, manuales, procedimientos, guías de trabajo y estándares de seguridad, para la administración y control de sus riesgos prioritarios basándose en la jerarquía de controles.

Estos documentos contienen estrategias administrativas y operativas que permiten gestionar los peligros y los riesgos identificados.

Clasificación Peligro (GTC 45)	Control asociado	Código	Anexo
Biomecánico	PVE para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos.	ST-PG-24.8_PROGRAMA-PVE-OM-2019_Ver-1.1	 ST-PG-24.8.PROGR AMA-PVE-OM-2019_
Biológico Virus	Programa para la prevención de COVID 19	GR-PG-18.1-Pg_Covid_19_Entregable_Ver-1.0	 GR-PG-18.1-Pg_Covid_19_Entregable_Ve
Biológico Virus	SVE para COVID 19	ST-PG-24.5_SVE_CONSERVACION_DE_LA_VOZ	 ST-PG-24.5_SVE_CO NSERVACION_DE_LA
Biológico Virus	Protocolo general de Bioseguridad para Control y mitigación de la Pandemia del COVID-19.	ST-PO-27.2 Protocolo-de-Bioseguridad-Grupo-Éxito	 ST-PO-27.2 _Protocolo-de-Biose
Físico Ruido	PVE para la prevención del daño auditivo inducido por ruido.	ST-PG-24.4_VE_PREVENCIÓN_HNSIR	 ST-PG-24.4_VE_PRE VENCIÓN_HNSIR.pd
Químico	PVE para la prevención de efectos sobre la salud por exposición a btx (benceno, tolueno, xileno y etilbenceno).	ST-PG-24.2_PROGRAMA-VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA-PARA-LA-PREVENCIÓN-DE-EFECTOS-SOBRE-LA-SALUD-POR-EXPOSICIÓN-A-BTX-EB-(BENCENO-TOLUENO-XILENO-ETILBENCENO)_Ver1.1	 ST-PG-24.2.PROGR AMA-VIGILANCIA-EP
Químico	Manual para la gestión del riesgo químico	En desarrollo	
Psicosocial	PVE para la prevención de riesgo psicosocial	ST-PG-24.8_PROGRAMA-PVE-OM-2019_Ver-1.1	 ST-PG-24.8.PROGR AMA-PVE-OM-2019_
Psicosocial	Programa para la prevención del uso y abuso de alcohol, Tabaco y sustancias psicoactivas.	ST-PG-24.6_PROGRAMA-PARA-LA-PROMOCIÓN-DE-LA-SALUD-MENTAL..._Ver-1	 ST-PG-24.6.PROGR AMA-PARA-LA-PRON

Condiciones de seguridad Trabajo en alturas	Programa de protección contra caídas	GR-PG-18.1_Programa-Alturas_Ver-1.2	 GR-PG-18.1_Programa-Alturas_Ver-1.2.x
Condiciones de seguridad Espacios confinados	Programa para trabajo seguro en espacios confinados	En desarrollo	
Condiciones de seguridad Trabajo en caliente	Procedimiento para trabajo seguro en caliente	GR-PR-7.2.L_Procedimiento-caliente_Ver-1.0	 GR-PR-7.2.L_Procedimiento-caliente_Ver
Condiciones de seguridad Accidentes de tránsito	Plan estratégico de seguridad vial		
Condiciones de seguridad Mecánico	Programa para la gestión del riesgo mecánico	En desarrollo	
Condiciones de seguridad Eléctrico	Programa para la gestión del riesgo eléctrico	En desarrollo	
Condiciones de seguridad Tecnológico	Manual de construcciones y operaciones seguras	GR-MA-8.9_Manual-Construcciones-y-Operaciones-Seguras_	

3.2.2. CONTROLES TRANSVERSALES QUE ACOMPAÑAN LA GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

La compañía ha diseñado controles transversales que soportan la gestión de peligros y riesgos, entre ellos:

Exámenes médico ocupacionales

Objetivo: Identificar de forma temprana condiciones de salud en los empleados de Almacenes Éxito S.A., con el fin de implementar programas y desarrollar actividades enfocadas a la prevención y control de enfermedades relacionadas o no con el trabajo, y brindar bienestar al empleado y su equipo de trabajo.

21 ST-MT-16.5 MATRIZ PERFIL CARGOS Y EV. OCUPACIONALES



Programa 4R: Reintegro, Reubicación, Restricción o Readaptación laboral

Objetivo: Participar de forma activa en el proceso de recuperación del colaborador, identificando de forma temprana la necesidad de hacer ajustes temporales o definitivos en su actividad laboral, para garantizar un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias y aportar al mantenimiento de la productividad de la compañía.

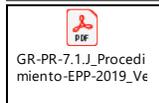
ST-GU-9.1 Gestión-Programa-4R-en-Red-Humana Ver-1.1



Elementos de Protección Personal

Objetivo: Identificar, seleccionar y suministrar los equipos de protección personal requeridos para cada oficio, coherentemente con el esquema de protección para los riesgos asociados a la labor, con el fin de proteger la integridad física y minimizar los daños por la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en las áreas y procesos de Almacenes Éxito; implementando en un 100% la matriz de elementos de protección personal.

24 GR-PR-7.1.J Procedimiento-EPP-2019 Ver-1.2



Estándares de seguridad

Objetivo: Diseñar e implementar los Estándares de Seguridad del Grupo Éxito, para la correcta ejecución de los cargos que a razón de sus funciones requieren un especial control; con el fin de prevenir los Accidentes de Trabajo, enfermedades laborales y promover la cultura del cuidado, garantizando su cumplimiento a través de la aplicación periódica del cuadro de mando.

25 GR-PR-7.1.i Procedimiento Estándares de Seguridad



Inspecciones de seguridad

Objetivo: Identificar condiciones y acciones que puedan causar eventos indeseados para los trabajadores, instalaciones y medio ambiente, a través de inspecciones planeadas y la implementación de sus medidas preventivas y correctivas.

Responsabilidades:

* Equipo de riesgos y SST, COPASST, Asesores ARL SURA: realizar inspecciones al Centro de Trabajo, realizar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que sean de su alcance.

* Gerentes y Líderes: Acompañar en las inspecciones planeadas, verificar y efectuar las medidas preventivas y correctivas para realizar su ejecución.

* Empleador: Reportar las condiciones y acciones de riesgo, actuar siempre de forma segura usando los elementos de protección personal y siguiendo las guías o procedimientos de trabajo seguro.

Periodicidad:

Actividad	Observación
Inspección general de seguridad e inspección de EPP (Pareto Intervenable), con seguimiento	3 veces al año 1° Enero-Marzo: Inspección inicial. 2° Abril- Junio: Seguimiento inspección inicial + consolidación nuevos hallazgos. 3° Julio - Septiembre: Seguimiento + consolidación nuevos hallazgos. Entregables: 3 listas de chequeo y un consolidado de plan de acción actualizado
Inspección general de seguridad e inspección de EPP (Estándar), con seguimiento	2 veces al año. 1° Abril Julio: Inspección inicial 2° Julio Septiembre: Seguimiento inspección inicial + consolidación nuevos hallazgos

Se tienen definidos formatos para cada uno de los negocios de la compañía; a saber:

- Inspección de seguridad para Centros de Distribución CEDI.
- Inspección de seguridad para Retail
- Inspección de seguridad para Estaciones de Servicio EDS.
- Inspección de seguridad para Industria de Alimentos IDEAL.
- Inspección de seguridad para Cash and Carry
- Inspección general de seguridad.

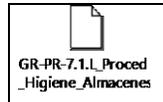
ST-FR-8.6 FORMATO-INSPECCION-INTEGRAL-EDS Ver-1.1



Procedimiento de higiene

Objetivo: Establecer la metodología para la cuantificación de los riesgos Químicos y Físicos (Ruido, Temperaturas extremas, Iluminación) con el fin de definir la existencia o no de riesgo para la salud del personal expuesto al interior de la empresa Almacenes Éxito S.A; ejecutando el 100% de las mediciones solicitadas.

28 GR-PR-7.1.L Proced Higiene Almacenes Exito SA



3.2.3 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando de acuerdo al decreto 1072 capítulo 6. Artículo 2.2.4.6.25, numerales del 1 al 13 con los siguientes aspectos.

- Análisis de amenaza y vulnerabilidad
- Identificar los recursos disponibles,
- Diseño de e implementación de los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
- Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial.
- Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores.
- Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios.
- Inspeccionar con la periodicidad que sea definida, los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
- Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la empresa.

31 Análisis de Riesgo



31 PON: Anclado al formato de plan de emergencia

 GR-PR-7.2.A_Procedimiento-Clave-1_Ver	 GR-PR-7.2.B_Procedimiento-Clave-2_Ver	 GR-PR-7.2.C_Procedimiento-Clave-3_Ver
 GR-PR-7.2.D_Procedimiento-Clave-4_Ver	 GR-PR-7.2.E_Procedimiento-Clave-5_Ver	 GR-PR-7.2.F_Procedimiento-Clave-6_Ver
 GR-PR-7.2.G_Procedimiento-Clave-7_Ver	 GR-PR-7.2.H_Procedimiento-Clave-8_Ver	

GR-PE-14.1 Plan-Prev-Prev-Resp-Emer Ver-1.1(NAL)



31 Inventario de elementos para la atención de emergencias HEAS



31 Procedimiento para la planeación, ejecución y evaluación de

simulacros



31 Plan de capacitación: Anclado al formato de plan de

emergencia

31 Plan de ayuda mutua: Anclado al formato de plan de emergencia

31 Plan de inspecciones

3.2.4 GESTIÓN DEL CAMBIO

La empresa define un procedimiento para la Gestión del Cambio en donde se evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (nuevos proyectos independiente del tamaño, introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).

32 Procedimiento para gestión del cambio.

3.2.5 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Almacenes Éxito S.A. garantiza la identificación y evaluación de las especificaciones relativas en seguridad y salud en el trabajo para las compras o adquisiciones de productos y servicios que se hace a través del área de Abastecimiento de Bienes y Servicios, mediante la entrega de pliegos de licitación ajustados a cada necesidad, fichas técnicas o matrices de requisitos SST, aplicables según el proceso de negociación. Algunas de ellas son:

- Matriz de elementos de protección personal.
- Matriz de insumos para botiquín de primeros auxilios.
- Matriz de equipos contra caídas.
- Requisitos de licitación para cursos de trabajo seguro en alturas.
- Requisitos de licitación para proveedores de exámenes médicos ocupacionales.
- Requisitos de licitación para sistemas de protección contra caídas.
- Requisitos de licitación para escaleras portátiles.
- Especificaciones de diseño para carros de desposte.
- Entre otros.

GR-PR-7.2.N Procedimiento-Adquisiciones SG-SST



Igualmente se ha documentado e implementado un manual de contratistas, el cual tiene como objetivo definir los requisitos que deben cumplir los contratistas, subcontratistas y personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Almacenes Éxito S.A., estableciendo responsabilidades para la ejecución de actividades de forma Precontractual, Contractual y Operativa, generando seguimientos que permitan una mejora continua.

33 GR-MA-8.2 Manual de contratistas



Aplica para los contratistas, subcontratistas y personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que prestan servicio al interior de las instalaciones de la Compañía.

3.3 VERIFICACIÓN Y MEJORA AL SG-SST

3.3.1 INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Objetivo: Establecer un método sistemático para dar una correcta atención y seguimiento a los accidentes de trabajo, con el fin de conocer la caracterización y causalidad de dichos eventos en Almacenes Exito y definir medidas de control para evitar que se repitan.

La empresa posee un Sistema de registro y reporte de los accidentes de trabajo a través de un procedimiento para realizar el reporte y la investigación de los accidentes de trabajo, con la finalidad de:

- Investigar todos los accidentes de trabajo ocurridos para determinar sus causas.
- Registrar estadísticas de los accidentes.
- Analizar tendencias de las causas de accidentes.
- Realizar seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigación

34 GR-PR-7.1.N Atender Accidente de Trabajo



El reporte, registro y análisis de los incidentes se hace a través de la plataforma Share Point, la cual es administrada por la sala control riesgos.

3.3.2 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA

Almacenes Éxito S.A. tiene los siguientes mecanismos para garantizar el Seguimiento, Medición y Mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, y su eficacia.

3.3.2.1 INDICADORES DE GESTIÓN E IMPACTO

Se mide periódicamente la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo través de:

- **Cuadro de mando:** Es una herramienta que permite identificar periódicamente la gestión en SST de cada dependencia; midiendo los indicadores de estructura, proceso y resultado. Consiste en una inspección de piso. La periodicidad en su diligenciamiento es semestral.
- Su diligenciamiento y seguimiento se hace en línea, a través de la página <https://sistemagestiondpr.co/sgs/web/site/login>

35 GR-PR-7.1.M Procedimiento Cuadro de mando



- **Comité de gestión de riesgos COREMA:** Consiste en la realización de una reunión mensual con el grupo primario de la dependencia en cabeza del gerente o administrador donde tratan todos los temas relacionados con la gestión del riesgo, seguridad y salud en el trabajo; teniendo como propósito:

1. Realizar seguimiento y control a todas las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, seguridad y salud en el trabajo, y:
2. Garantizar la ejecución de la planificación y organización adecuada para la prevención y atención de accidentes de trabajo, ausentismo y emergencias.
3. Cumplir con la normatividad vigente. Ej. (decreto 1072/2015. Resolución 0256/2014)
4. Contar con la gestión documental.

GR-AC-1.2 Acta-COREMA Con-Instructivo Ver-1.6**3.3.2.2 AUDITORIAS INTERNAS**

A través del proceso de auditoría se verifica de forma anual el cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST. Para ello, el Departamento de Auditoría Interna escoge una muestra de dependencias distribuidas a nivel nacional.

Requerimientos para la selección del proveedor que presta servicios de auditoría interna para evaluar el Cumplimiento del SG-SST:

- Documento que contenga los términos de la propuesta, el cual deberá estar suscrito por quien tenga capacidad de obligar al Oferente.
- Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a 30 días calendario, contados hacia atrás desde la fecha de recibo de la presente Invitación a Ofertar.
- Presentación de la Compañía o persona natural que envía la propuesta.
- Detallar la experiencia que posee la entidad o persona natural para la prestación del servicio.
- Relación de las principales empresas o entidades a las cuales le presta o ha prestado este tipo de servicios, incluyendo los teléfonos y nombre de los contactos de dichas empresas.
- La hoja de vida de los expertos o de quienes prestarán sus servicios, con fotocopias de los estudios realizados y acreditar experiencia como auditor.
- Deben ser profesionales en SST o profesionales con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente.
- El Auditor debe tener formación en la Norma de Auditoría de Sistemas de Gestión ISO 19011 de 2012 e interpretar y aplicar la OHSAS 18001 de 2007 y acreditar las mismas.

- Conocer la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales de acuerdo a la actividad económica de la empresa a la cual le prestarán el servicio de Auditoría.
- Las personas del Oferente que prestarán los servicios de Auditoría al SG-SST, deberán acreditar la afiliación y el pago oportuno a la seguridad social (Administradora de Fondo de Pensiones, Salud y Riesgos profesionales).
- La propuesta del OFERENTE debe considerar en el programa de auditoría,

Con base en los procesos que se realizan en las diferentes dependencias y las áreas corporativas de Almacenes Éxito S.A, se establece el programa de auditorías. Se realizan actividades de revisión de documentación y recorrido de instalaciones para evidenciar el cumplimiento de los elementos incluidos en el plan de auditoría.

El informe de auditoría se presenta primero a la Directora de Auditoría Interna, representantes de la Alta Dirección y al representante del SG-SST de Almacenes Exito.

3.3.2.3 REVISIÓN GERENCIAL

Anualmente, Almacenes Éxito S.A. revisa el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión. Incluye las políticas y los objetivos. La revisión de la dirección se ejecuta de acuerdo con lo establecido en el **proceso** para la **Planeación y Revisión por la Dirección**

Se cuenta con una herramienta para el reporte a los gerentes y administradores en los temas de SST llamado Cuadro de Mando, el cual tiene como principal objetivo informar al gerente o administrador sobre el estado actual de las condiciones más relevantes en seguridad y salud en el trabajo de su dependencia.

Los departamentos de gestión de riesgos y salud en el trabajo utilizarán la información recolectada a través del Cuadro de Mano para determinar el nivel de desarrollo en cada una de las marcas, distritos, formatos o regionales; con el fin de mantener informados a los responsables del proceso y emitir medidas de control cuando así se requiera.

3.3.2.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG SST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección, se definen acciones correctivas y preventivas orientadas a la mejora en estos temas.

39 Acciones correctivas, preventivas y de mejora GR-MT-17.6 Matriz-ACPM Ver-1.0



GR-MT-17.6_Matriz-ACPM_Ver-1.0.xlsm

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN REALIZADA POR	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Daniela Maria Alvarez	26/08/2017	Documentación del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Nancy Victoria López	10/11/2017	Se ajustan los objetivos y títulos de los programas pertenecientes a salud en el trabajo.
Daniela Maria Alvarez	11/11/2017	Ajuste de los mecanismos de participación y reporte. Actualización de los códigos documentales y números telefónicos equipos SST.
Alejandro Carmona	20/11/2017	Ajuste del apartado "3.2.2 PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS"
Daniela Maria Alvarez	20/11/2017	Se agrega al Analista Nacional de Gestión de Riesgos como contacto
Daniela Maria Alvarez	19/12/2017	Se ajustan los objetivos del SG-SST
Daniela Maria Alvarez	04/05/2018	Actualización política SST
Daniela Maria Alvarez	23/04/2019	Se actualizan: <ul style="list-style-type: none"> • Los pilares, de acuerdo al último informe de sostenibilidad. • La introducción con la resolución 0312. • Los valores según las nuevas definiciones corporativas. • La ruta del Z donde están las bases de datos nacionales. • Política SST, con fecha de 2019. • Documentos adjuntos. En el "Objeto del Manual" se incluye la palabra "emergencias" Se incluyen los resultados de la autoevaluación ejecutada en 2019. Se amplían los siguientes apartados: Capacitación, participación, inspecciones, auditoría.
Daniela Maria Alvarez	29/07/2020	Se actualiza: <ul style="list-style-type: none"> • F1 cambia por Núcleo. • Repositorio de información sobre Centros de Trabajo. • Mapa de procesos • Política SST, con fecha de 2020. • Organigrama del apartado "Recursos humanos" • RUM reemplaza el CAU. • Información de contacto equipo de Salud en el trabajo y Gestión Riesgos
Daniela Maria Alvarez	04/08/2020	Se actualiza: <ul style="list-style-type: none"> • Código del anexo de definiciones. • Código del procedimiento de adquisiciones. • Objetivo y alcance del manual de contratistas. • Código de matriz ACPM. Se eliminan las gráficas que explican cómo ingresar a la inducción de contratistas, ya que las mismas están incluidas en el manual.
Nancy Victoria López	31/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Se incluyen los auxiliares de salud en el apartado de recursos humanos y el reporte COVID 19 dentro de los mecanismos de participación. • Dentro de la gestión de peligros y riesgos prioritarios, se incluye el programa para la prevención del uso y abuso de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.

Daniela Alvarez	30/09/2020	<ul style="list-style-type: none">• Se eliminan 4 filas del cuadro de Recursos humanos.• Se actualizan las firmas y licencia del jefe del departamento de salud en el trabajo.
--------------------	------------	---

COPIA CONTROLADA

Información de contacto equipo de Salud en el trabajo y Gestión Riesgos



Nombre
Alejandro Angarita
Jefe Salud en el trabajo
Tel. 6049696 ext. 305447
aangaritam@grupo-exito.com



Nombre
Alejandro Carmona
Jefe Gestión de riesgos
Tel. 6049696 ext. 307552
acarmona@Grupo-Exito.com



Nombre
Nancy Victoria López
Analista Nacional Salud en el Trabajo
Tel. 6049696 ext. 305503
nlopez@grupo-exito.com



Nombre
Daniela Maria Alvarez Vélez
Analista Nacional Seguridad Industrial
Tel. 6049696 ext. 306914
dalvarezv@grupo-exito.com

Información de la compañía

Almacenes Éxito S.A.

Cra 48 # 32B sur – 139 - Avenida Las Vegas - Envigado, Colombia

Tel. (+574) 6049696

Servicio al cliente Éxito: servicioalclienteexito@grupo-exito.com

<http://www.grupoexito.com.co/es>

APROBADO POR		
Juan Felipe Montoya	Alejandro Angarita	Alejandro Carmona
Vp Recursos Humanos	Jefe Salud en el Trabajo Licencia No. 0697 de 2019	Jefe Gestión de Riesgos y Seguridad Industrial