

Este documento está clasificado como reservado

Si consideras pertinente esquematizar con bloques tu Procedimiento, lo puedes realizar aquí. En Caso contrario borra este texto y relaciona no Aplica.



Ciclo PHVA

- Planear
- Hacer
- Verificar y Actuar

Objetivo Procedimiento

Establecer los lineamientos para realizar el seguimiento y control sobre el cumplimiento del SG-SST por parte de los contratistas TOP en SST de TIGO.

Alcance

Aplica para los contratistas TOP en SST de las empresas **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., Colombia Móvil S.A. ESP, Orbitel Servicios Internacionales y Edatel S.A.,ESP** que realicen o presten servicios integrados de comunicaciones, tecnologías de la información y las telecomunicaciones, actividades complementarias y/o conexas según el objeto contractual y que estén enmarcadas bajo la representación de la marca, presencia en sedes o realizar tareas de alto riesgo.

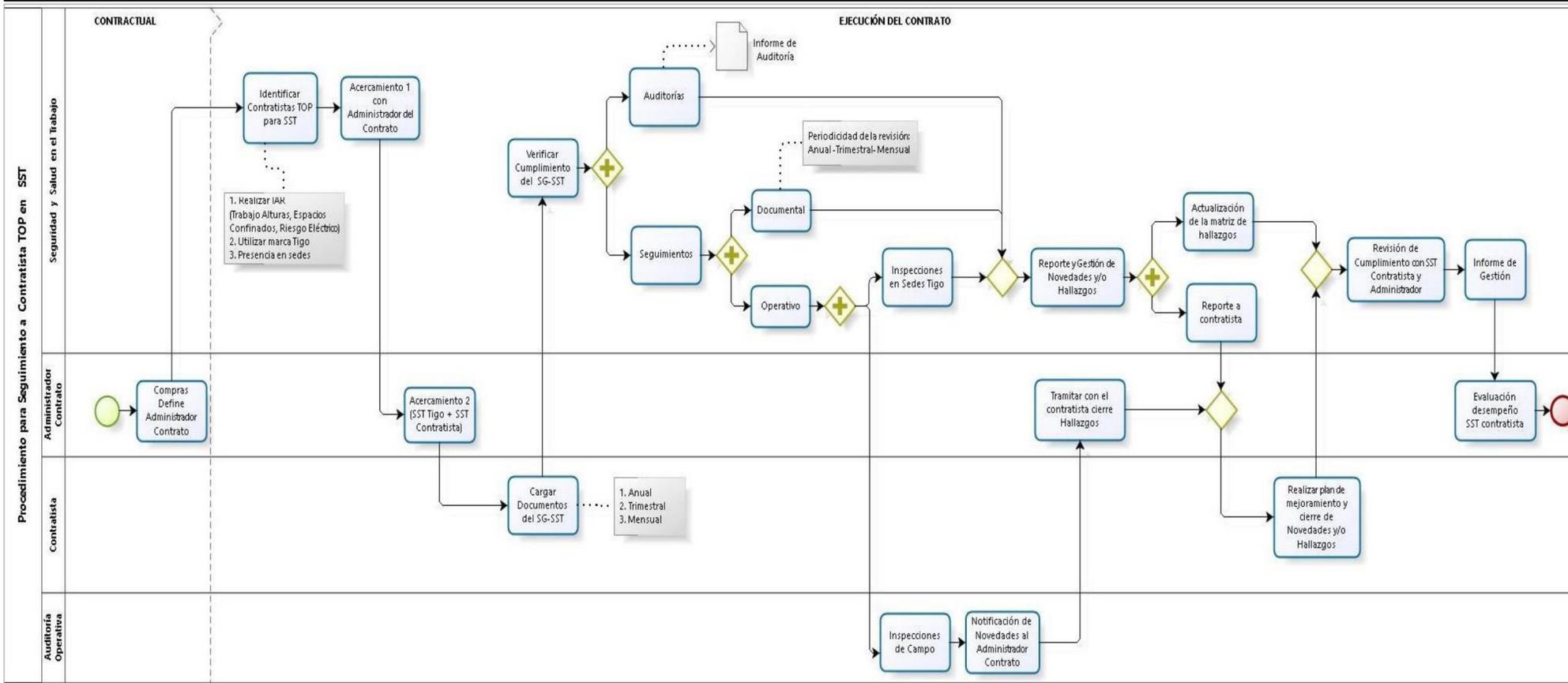
[Diagrama de flujo](#)

Lineamientos

1. Garantizar el cumplimiento de la reglamentación legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de los contratistas.
2. Adherencia de los contratistas al manual de SST AN-GH-DTH-21 definido por Tigo.
3. En la fase de ejecución del contrato se debe cumplir con las responsabilidades establecidas por Tigo en materia de seguridad y salud en el trabajo e incluyendo la participación activa en el proceso de seguimiento, control y ajuste correspondiente.

Flujograma

Notación de símbolos



	Inicio	Se utiliza para indicar dónde comienza (primer paso) de un proceso, un procedimiento o instructivo, pueden ser uno o varios puntos de inicio.
	Fin	Se utiliza para indicar dónde termina (ultimo paso)de un proceso, un procedimiento o instructivo.
	Actividad - Tarea	Actividad que se realiza en el procedimiento o tarea que se realiza en el instructivo, que se encuentra en el mismo nivel de profundidad y detalle de las demás .
	Flujo de Secuencia	Se utiliza para indicar el orden en que se realizan o ejecutan las actividades o tareas del procedimiento o instructivo. Conecta en un orden secuencial.
	Conector 1	
	Enlace	Se utiliza para conectar dos secciones que se encuentran dentro del mismo procedimiento o instructivo, sirven para crear ciclos o evitar líneas de secuencia de flujo largas.
	Compuerta Exclusiva	Decisiones con 2 caminos. Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo se selecciona uno.
	Compuerta Inclusiva	Decisiones con 3 o más caminos. Separa el flujo del proceso en uno o mas flujos, representa un punto de ramificación en donde las alternativas se basan en expresiones condicionales. La evaluación VERDADERA de una condición no excluye la evaluación de las demás condiciones.
	Compuerta Paralela	Se utiliza para representar dos actividades o tareas que deben o pueden realizarse de forma simultánea en el flujo.
	Evento de señal	Se utilizan para enviar o recibir señales dentro o a lo largo del flujo. Una señal se dispara para cualquiera que pueda estar interesado en ella y reaccionar. Se puede considerar como una Actividad de Control .

Este documento está clasificado como reservado

#	Actividad	Descripción	ANS / AO
Contractual			
1.1	Compras define Administrador del Contrato	Después de cerrado el proceso de contratación, el área de compras definirá el administrador del contrato e informar a los respectivos interesados.	Por demanda
Ejecución del Contrato			
2.1	Identificar Contratistas TOP para SST	Compras y SST evalúan el objeto contractual de los proveedores para determinar si cumplen con los siguientes criterios para clasificar como contratos TOP en SST: <ul style="list-style-type: none"> Realizar TAR (Alturas, Riesgo Eléctrico y espacios confinados) Trabajo en sedes Representación de la marca TIGO 	Por demanda
2.2	Acercamiento 1 con SST Tigo	El equipo de SST genera espacio con el administrador de contratista TOP para dar alcance sobre los seguimientos a realizar, las responsabilidades de las partes y los entregables finales del proceso que le permitan contar con herramientas y criterios para calificar los aspectos de SST dentro de la evaluación trimestral de proveedores y toma de decisiones.	Inicio del contrato
2.3	Acercamiento 2 con SST Tigo, SST Contratista	El administrador del contrato TOP genera espacio donde participan las áreas de SST Tigo y SST del Contratista, con el propósito de socializar el objeto del seguimiento, responsabilidades, frecuencias, controles e informes de gestión, a su vez habilitar y validar permisos en el SahrePoint Gestión Contratistas Tigo.	Inicio del contrato
2.4	Cargar documentos del SG-SST	El contratista debe cargar en la ruta https://millicom.sharepoint.com/sites/GestindeContratistasTIGO la documentación requerida según lo relacionado en el manual de contratistas con la periodicidad que allí se define.	N/A
2.5	Verificar Cumplimiento del SG-SST	AUDITORÍAS: El área de SST realizará verificación del cumplimiento del SG- SST por parte de sus contratistas, alineados al procedimiento para auditoría interna, su periodicidad será de acuerdo a lo establecido en el plan de auditoría y considerando las siguientes prioridades: <ul style="list-style-type: none"> ALTA: Realizar TAR (Alturas, Riesgo Eléctrico y espacios confinados) MEDIA: Trabajo en sedes BAJA: Representación de la marca TIGO Gestión documental y campo: El equipo auditor define los criterios a evaluar y los registros a consultar con base en el plan y el alcance definido. Teniendo en cuenta los criterios aplicables, los requisitos legales y recursos necesarios para su ejecución. Posterior a la ejecución de la auditoría se realizará el informe para el trámite del plan de mejoramiento correspondiente.	Se realizara de acuerdo a cronograma establecido por SST
		SEGUIMIENTO DOCUMENTAL: De acuerdo a la periodicidad del cargue por parte del contratista el responsable designado por SST realizara la revisión de la documentación cargada y en caso de tener algún pendiente notificará al contratista. Se llevara a cabo la evaluación contractual de cada proveedor de acuerdo a los parámetros establecidos por Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta el siguiente estandar de resultados: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Baja</p> <div style="background-color: red; width: 30px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>0 a <50</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Media</p> <div style="background-color: yellow; width: 30px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>50 a 85</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Alta</p> <div style="background-color: green; width: 30px; height: 10px; margin: 0 auto;"></div> <p>>=85</p> </div> </div>	De acuerdo a la periodicidad establecida
		SEGUIMIENTO OPERATIVO <ul style="list-style-type: none"> Inspecciones en Sedes Tigo: El área de SST realizara verificación del cumplimiento a los contratistas que se encuentran en las instalaciones de Tigo, según el plan de visitas establecido anualmente, con el apoyo de personal Inhouse Inspecciones de Campo: Con el apoyo del equipo de auditoría operativa se realizará verificación integral a los contratos de premisas y redes. Posterior a la visita se realizará la notificación de novedades al administrador de contrato 	Se realizara de acuerdo a cronograma establecido
2.6	Reporte y Gestión de Novedades y/o Hallazgos	Según los hallazgos identificados en el proceso de verificación del cumplimiento del SG-SST, se realizara el respectivo reporte a los proveedores y/o contratistas para su gestión.	Mensual
		La persona designada del equipo SST Tigo consignara en la matriz RgYSeg_Hallazgos AN-GH-DTH-48 las novedades identificadas en las inspecciones de seguridad para su respectivo seguimiento.	Mensual
2.7	Tramitar con el contratista cierre Hallazgos	El administrador de contrato recibe notificación de auditoría operativa, las reporta al contratista para su respectiva gestión de cierre y levantamiento de planes de acción y mejora.	Mensual
2.8	Realizar plan de mejoramiento y cierre de Novedades y/o Hallazgos	Los hallazgos y no conformidades derivadas del informe de auditoría, el contratista debe realizar el plan de mejoramiento con sus respectivas evidencias de su cumplimiento. Las novedades y/o hallazgos reportados por SST Tigo se debe gestionar y suministrar evidencias de su cierre. Garantizando la mejora continua del SG-SST.	Mensual
2.9	Revisión de Cumplimiento con SST Contratista y Administrador	Equipo de SST Tigo genera espacio con el administrador del contrato y SST contratista para validar y realizar seguimiento del avance en el cumplimiento del SG- SST.	Quartil
3.0	Informe de gestión	Se genera informe administrativo consolidando la gestión ejecutada por los Contratista, el cual se comparte a los administradores de contrato con el propósito de tener apoyo para la toma de decisiones contractuales.	Quartil
3.1	Evaluación desempeño SST contratista	El administrador del contrato tomando en cuenta el informe suministrado por el equipo SST Tigo, aplicara la evaluación de desempeño del contratista sobre los items correspondientes a SST.	Quartil



Procedimiento para Seguimiento a Contratistas TOP en SST

PC-GH-DTH-17

VERSIÓN 01

Versión	Elaborado por	Cargo	Aprobado por	Cargo	Control Cambios	Fecha Vigencia
1	Carlos Andres Correa Giraldo Asesorado por Betty Rodriguez Valderrama	Analista SST Asesor de Prevención Colmena Seguros	Ingrid Julieth Muñoz Peña	Responsable SG SST	Creación de Procedimiento para seguimiento a contratistas TOP en SST	14/09/2021