



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Planificación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Procedimiento	Procedimiento Solicitud y Entrega de Elementos de Protección Personal – EPP	-	GTHU-S-PR-002	-	01	X		
Formato	Formato Entrega de Elementos de Protección personal	-	GTHU-S-FM-011	-	01	X		
Formato	Formato Matriz de Elementos de Protección Personal	-	GTHU-S-FM-015	-	01	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se elabora procedimiento Solicitud y Entrega de Elementos de Protección Personal – EPP - GTHU-S-PR-002; Formato Matriz de entrega de Elementos de Protección personal - GTHU-S-FM-011 el cual contiene 2 hojas (Mensual y Dotación) y el Formato Matriz de Elementos de Protección Personal el cual contiene las hojas (Instructivo, Matriz de elementos de protección personal EPP – básicos, Dotación y EPP Especiales y complementarios) este último se utilizará de forma virtual principalmente, la construcción de estos documentos se realizó teniendo en cuenta los lineamientos normativos vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

AVALA: LÍDER DE PROCESO (Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP (Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: Marcela Roció Martínez Arenas	Nombre: Johan Galindo / Varela Cano / Martha Ines Rodriguez Galindo	Nombre: Alexahder Perea Mena
Cargo: Secretaria General	Cargo: Contratista – GTHU-SST / Contratista - SG	Cargo: Contratista - Oficina Asesora de Planeación

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DELEGADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	3-12-2019	(Firma) Martha Patricia Aguilera Copete REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
OBSERVACIONES:				





PROCESO DE APOYO		Código:	GTHU-S-PR-002
PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO		Versión:	001
PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP		Fecha:	Noviembre de 2019



1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene la finalidad de establecer los lineamientos relacionados con la solicitud y entrega de los Elementos de Protección Personal EPP, incluyendo la requisición, entrega, reposición y registros de los mismos. Debido a que los mismos están destinados a proteger o aislar a los trabajadores de peligros químicos, ambientales y físicos.

2. ALCANCE
El procedimiento tiene alcance a todos los servidores públicos de Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), que durante la realización de su ejercicio están expuestos a peligros químicos, ambientales y físicos, desde la identificación de la necesidad de usar un elemento de protección personal, la entrega reposición y registro del mismo.

3. DEFINICIONES
DOTACIÓN BÁSICA: son artículos que se dan al trabajador para uso diario y obligatorio en el área industrial. Ejemplo:
• Overol de trabajo o jean y camisa.
• Botas, según labor.
• Caso

• Gafas de seguridad
DOTACIÓN ESPECÍFICA: son aquellos artículos que se dan al trabajador para realizar una tarea específica con riesgos claros y analizados, estos pueden ser:
• Botas de seguridad (con plantillas antideslizante, puntera de acero)
• Protectores respiratorios (desechables, con filtros para gases, vapores orgánicos, metales, etc.).

EPP: son artículos que se utilizan como última barrera entre el trabajador y un riesgo. Su principal función es prevenir las lesiones generadas por exposición, los más generados se subdividen de acuerdo a su uso y frecuencia; algunos de ellos son casco, guantes, tapa oído, respiradores, arneses y botas.

ELEMENTOS DE ALTA ROTACIÓN: Son aquellos artículos que se rotan con mayor frecuencia debido a su rápido deterioro como son:
• Tapa oídos desechables.
• Respirador desechable.
• Guantes de lona.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ADMINISTRACIÓN: Son aquellos que tienen como función principal proteger las diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que puedan ocasionar una lesión o una enfermedad.

Los Elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

DOTACIÓN BÁSICA:
Para la cabeza: N/A.
Para los ojos y la cara: N/A.
Para el sistema respiratorio: (tapa boca)



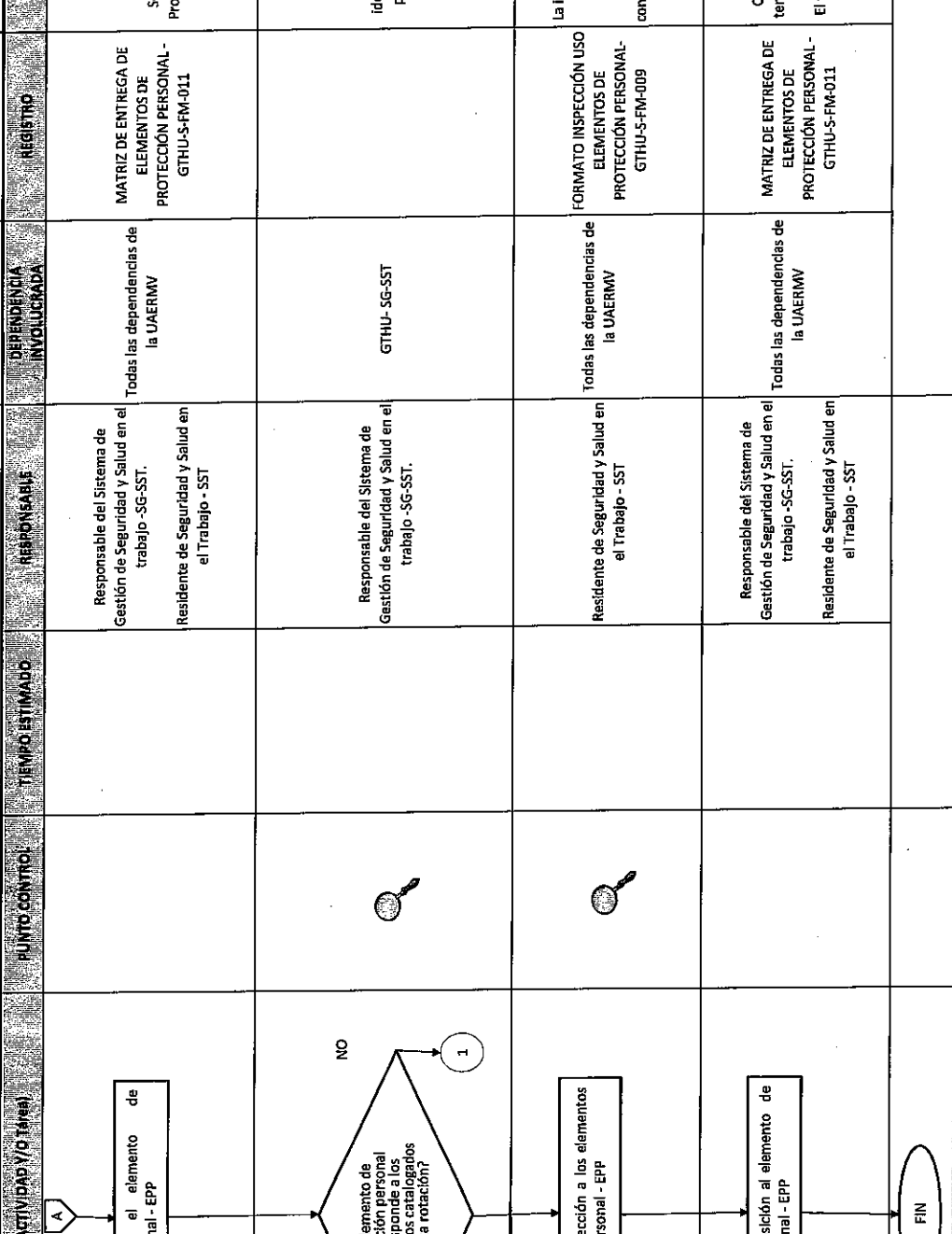
Para los oídos: N/A.
Para las manos: guantes plásticos desechables.
Para los pies: Botas.

NOTA: Los EPP serán entregados periódicamente a su reposición por desgaste.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Inicio y fin.		Conector página.		Conector de actividades
	Operación: desarrollo de actividad o tarea.		Decisión: toma de decisión		Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o prevenciones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos

DESCRIPCIÓN (Actividad y/o tarea)	PUNTO CONTROL	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
INICIO						
1. Identificar el tipo de Elemento de Protección Personal - EPP requerido.	A		Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Todas las dependencias de la UAERMV	MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GTHU-S-FM-015	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST una vez año debe actualizar la información contenida en la Matriz de Elementos de Protección personal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>		PROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP				 SIG <small>SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTIÓN</small>	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD(ES) / O TAREA(S)		PUNTO CONTROL	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
				Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Todas las dependencias de la UAERMV	MATRIZ DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GTHU-S-FM-011	El profesional asignado a cada sede aprobará y suministrará el EPP necesario para la actividad. Se dejará registro de la entrega de los Elementos de Protección Personal y el Empleado Público o Trabajador Oficial dejará Firmado el documento
				Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	GTHU-SG-SST		Los elementos catalogados de alta rotación serán identificados para ser incluidos en la ficha técnica para próximos procesos de contratación y adquisición de elementos.
				Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Todas las dependencias de la UAERMV	FORMATO INSPECCIÓN USO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GTHU-S-FM-009	La Inspección de los elementos de protección personal se realizará cada semestre o cuando se reporte algún defecto por parte del trabajador. Para los casos de Ingreso o adquisición de EPP contratados se realizarán pruebas de campo para verificar su calidad y ajuste.
				Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Todas las dependencias de la UAERMV	MATRIZ DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GTHU-S-FM-011	Cada reposición se registra en los formatos descritos, teniendo en cuenta los tiempos promedio de durabilidad para realizar de adecuada reposición. El trabajador presentará el EPP deteriorado para realizar el cambio por parte del residente.



ALCALDÍA MENOR DE POCOMA D. C.
Municipalidad
Unidad Administrativa Especializada en Planeación y Desarrollo Urbano

PROCESO DE APOYO		Código:	GTHU-S-PR-002
PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO		Versión:	001
PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP		Fecha:	Noviembre de 2019



DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA)	PLANTO CONTROL	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>1</p> <p>5. Realizar reposición de dotación por tiempo.</p>			Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST. Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	Todas las dependencias de la UAERMV	MATRIZ DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GTHU-S-FM-011	Los elementos catalogados de alta rotación serán identificados para ser incluidos en la ficha técnica para próximos procesos de contratación y adquisición de elementos. Así como incluir en la Matriz de entrega de EPP, los equipos de protección personal nuevos que mejoran el cuidado del trabajador durante sus actividades diarias.
FIN						

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado y/o Actualizado por JOHAN JAIR VALERA CANO Contratista / Secretaría General - SST MARTHA INES RODRIGUEZ GALINDO Contratista / Secretaria General Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:	Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso: MARCELA BORG JIMENEZ ARENAS Secretaria General	Aprobado por: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección SIG
Firma:	Firma:	Firma:

Participo en la Elaboración del Procedimiento

Nombre	Cargo	Firma
Johan Jair Valera Cano	Contratista - GTHU-SST	
Martha Inés Rodríguez Galindo	Contratista	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	Aprobado Representante de la Alta Dirección SIG
1	Se elabora procedimiento solicitud y entrega de elementos de protección personal - EPP, teniendo en cuenta lineamientos normativos técnicos y normativos vigentes.	Noviembre de 2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación





FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: OTHU-S-FM-011

VERSIÓN: 01

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

SEDE:

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

CARGO:

NO. IDENTIFICACIÓN:

No	D M A	FECHA	FACIAL			RESPIRATORIA					AUDITIVA			MANOS						CUERPO			PIES		FIRMA RECIBIDO										
			Casco	Protector Solar	De seguridad	GAFAS	Monogafas	Protección de lentes	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO					MASCARAS			PROTECTOR DE			QUANTES						PETOS	BOTAS								
1								N-95	P-95	P-100	Para archivo	Filtro material particulado	Adaptador filtro	Bifiltro	maskara completa	cartuchos	Copa	Inserción plástico	Inserción espuma	Poliuretano	Vaqueta	Carraza	Nitrilo verdes	Nitrilo azul c-8	Hilaza	Para grasas	Negros de caucho	Soldador	Carraza	Soldador	PVC	Seguridad	Soldador		
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
BOGOTÁ D.C.
Unidad Administrativa Especial de
Desarrollo Económico y Administrativo Vial

FORMATO - MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

VERSIÓN: 01

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

Hoja (EPP-básicos)

1. Ingresar el cargo y cantidad de servidores públicos
(Columna A) Ingresar la información por cargo en
una sola casilla:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. TRABAJO Y SERVICIOS PÚBLICOS ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE PERSONA		B
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL		Nº DE SERVIDORES PÚBLICOS
CARGO /ESPECIFICACIONES		
AJUILLAR DE LABORATORIO		20

2. Indicar si aplica la utilización del elemento de protección
personal de acuerdo al cargo Columna C (Marque SI o NA),
adicionalmente indicar: FRECUENCIA, CANT. MES, V/UNITARIO.

C							
CÓDIGO: GTHU-S-FM-015							
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2019							
ALQUERADOR		FRECUENCIA	CANT. MES	V/UNITARIO	VALOR MES		
Con Favor de protección Solar 50							
					\$ 0		
					\$ 0		
					\$ 0		
					\$ 0		
					\$ 0		
					\$ 0		
					\$ 0		

FORMATO - MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

VERSIÓN: 01

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Hoja (Dotación)

1. Ingrese el nombre del CARGO (Columna A.)
(IMPORTANTE: Debe estar escrito IDENTICAMENTE como se diligencio en la hoja EPP-básicos)

	A	B
1		
2		
3		
4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	
5	CARGO	EPP
6		N° DE SERVIDORES PÚBLICOS
7		

2. Si el nombre del cargo quedo escrito correctamente aparecera el numero de servidores publicos que se registraron en la hoja EPP-básicos.

	A	B
1		
2		
3		
4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	
5	CARGO	EPP
6	AUXILIAR DE LABORATORIO	N° DE SERVIDORES PÚBLICOS
7		20



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.**
NOVIEMBRE
Unidad Administrativa Especial de
República y Mantenimiento Vial

FORMATO - MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

VERSIÓN: 01

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

3. Indicar si aplica la utilización de DOTACIÓN de acuerdo al cargo **Columna C** (Marque SI o NA),

B C D E F G

4. Ingrese la frecuencia de la dotación (NA o Cuatrimestral), cantidad y valor unitario.

C D E F G

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2019

Nº DE VIDEORES ÚBICOS	OVEROL EN DRIL	FRECUENCIA	CANT. CUATR	V/UNITARIO	TOTAL
NA SI					

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2019

OVEROL EN DRIL	FRECUENCIA	CANT. CUATR	V/UNITARIO	TOTAL
NA Cuatrimestral				\$ 0

Hoja (Epp Esp y comp)

FORMATO - MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

CÓDIGO: GTHU-S-FM-015

VERSIÓN: 01

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

1. Ingresar cada cargo que le corresponda usar Elementos de protección Personal - EPP Especiales y Complementarios:

A	B	C	FI	F
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	CARGO			MONTURA ADAPTABLES A MONGARAS
6	AUXILIAR DE LABORATORIO			
7				
8				
9				
10				

2. Ingresar frecuencia, número de servidores públicos y valor unitario.

3	C	D	E	F	G
	CÓDIGO: GTHU-S-FM-015				
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2019				
MONTURA	FRECUENCIA	N° DE SERVIDORES PÚBLICOS	V/UNITARIO	VALOR AL AÑO	CARETA ESMEI
	Anual	1			
	Bimestral				
	Cuatrimestral				
	Mensual				
	NA				
	Quincenal				
	Semanal				
	Semestral				



FORMATO - MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CODIGO: GTHUS-FRM-015

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019

VERSIÓN: 01

CARGO	EPP	N° DE SERVIDORES PÚBLICOS	CARGO EN DRIL			TOTAL	CARGO EN DRIL	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2019			TOTAL	CARGO REFLECTIVO	VERSIÓN: 01			TOTAL	BOTA CUERPO SEG.
			FRECUENCIA	CANT. CUATR.	VINITARIO			OPER. INDUSTR. PORTUARIAS	FRECUENCIA	CANT. CUATR.			VINITARIO	FRECUENCIA	CANT. CUATR.		
						30					30						30
TOTALES						30					30						30

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a list of articles or a table of contents, but the specific titles and authors cannot be discerned.]