

	Matriz RACI Procedimiento de Gestión del Cambio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano	Código: A1_P5_TH Versión: 1 Fecha Aprobación: 30/06/2026 Calificación de la información: Pública
---	--	---

Documento al cual esta asociada:	Procedimiento Gestión del Cambio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST
Código:	P5_TH
Versión:	1

Actividad		Responsable (quien ejecuta la actividad)	Aprobador (quien aprueba el resultado de la actividad)	Consultado (persona o grupo que debe ser consultado para realizar)	Informado (persona o grupo que deben ser informados de la realización)
No.	Nombre				
1	Identificar cambios significativos ya sean internos o externos que pueda presentarse en la entidad.	Colaboradores de la entidad			
2	Enviar por correo electrónico, la situación del cambio adjuntando el formato de gestión del cambio	Colaboradores de la entidad			Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo
3	Realizar el diagnóstico y el impacto de la gestión del cambio y proponer las acciones derivadas del análisis requeridas para mitigar los posibles riesgos generados por el cambio.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subgerente de Gestión Administrativa		
4	Verificar que las acciones del cambio sean adecuadas y pertinentes para mitigar los posibles riesgos generados por el cambio Si las acciones mitigan los posibles riesgos del cambio se aprueba la implementación del Cambio y sus respectivos controles, si no se solicitan los ajustes pertinentes.	Subgerente de Gestión Administrativa			Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo
5	Comunicar por los canales internos al COPASST y a todos los colaboradores cada vez que se apruebe un cambio	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			Integrantes del COPASST Colaboradores

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

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

6	Adelantar grupo focal con los responsables de implementar las acciones para analizar el impacto del cambio acorde con los roles de cada uno.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo		Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina /en el cual se identificó el cambio	
7	Realizar la actualización de la información de la Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y estimación de controles y los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver Procedimiento para la Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo			
8	Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para revisión y aprobación los documentos del sistema actualizados con la inclusión del cambio. Si los documentos son aprobado se procede a publicar y socializar los cambios realizados a los documentos, si no se solicitan los ajustes pertinentes.	Subgerente de Gestión Administrativa	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		
9	Ejecutar las actividades requeridas para la implementación del cambio, las cuales se definen a partir de los responsables, los recursos aprobados, el tiempo estimado de duración y de las recomendaciones del Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina /en el cual se identificó el cambio			Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo Integrantes del COPASST
10	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones y/o controles establecidos como consecuencia del cambio y realizar el informe correspondiente, asegurando el cumplimiento de las acciones propuestas.	Profesional Especializado de Seguridad y Salud en el Trabajo Integrantes del COPASST			Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina /en el cual se identificó el cambio
11	Realizar la evaluación del cambio al interior del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y evidenciar que se cumpla con todos los requisitos indicados en el 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