

Herramientas para la implementación del sistema integrado de gestión para el sector secundario dedicado a la producción de materiales de construcción

MAIRA DANIELA CAMARGO MUÑOZ. CORREO: mdcamargomu@unadvirtual.edu.co, DIEGO ALBEIRO RODRIGUEZ GUECHÁ. CORREO: darodriguezgu@unadvirtual.edu.co & JHUDY PATRICIA SALAZAR BENAVIDES. CORREO: jpsasalazarb@unadvirtual.edu.co

UNAD2021 1 DE DICIEMBRE DE 2021 19:02

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La organización es una empresa Boyacense, ubicada en el municipio de Topoga, en la vereda San Juan Nepomuceno, y se enfoca en el área de construcción. Su actividad principal es el comercio de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, entre otras, además, también fabrica pegantes cerámicos y boquillas.

ALCANCE

El alcance del Sistema Integrado de Gestión que comprende la integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, está definido por la línea de producción de pegante cerámico y boquilla y enfocado a los procesos de Gestión Estratégica, Talento Humano, Operacional, Compras y Gestión SST. También abarca extensión y aplicación de la gestión del cambio, los requisitos y requerimientos de clientes, proveedores y otras partes interesadas.

2. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA

La lista de chequeo se diseñó con el fin de comparar simultáneamente los requisitos de las normas ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015 e ISO 45001 de 2018. De acuerdo con la información obtenida, la empresa actualmente cuenta solo con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la información está incompleta y no se encuentra implementado el Sistema de Gestión en su totalidad.

| | | | |
|--|----|----|----|
| son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos | | | |
| 4.2 Determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión, requisitos legales y otros requisitos. | | | |
| 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión. | | | |
| 4.4 Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. | | | X |
| 5. Liderazgo | | | |
| 5.1 La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión. | | | |
| 5.2 Establecer, implementar y mantener una política del sistema de gestión. | | | X |
| 5.3 La alta dirección debe asignar roles, responsabilidades y autoridades. | | | X |
| 5.4 La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para la consulta y participación de todos los trabajadores | NA | NA | |
| 6. Planificación | | | |
| 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | | | |
| 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos | | | X |
| 6.3 Planificación de los cambios | | NA | NA |
| 7. Apoyo | | | |
| 7.1 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. | | | X |
| 7.2 Asegurar la competitividad del personal basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. | | | |
| 7.3 Asegurar que el personal tiene acceso a la | | | |

LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA

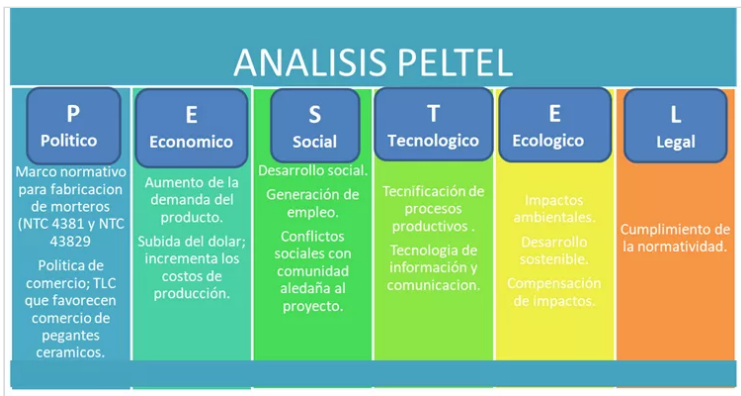
Documento PDF

PADLET DRIVE

3. RIESGOS Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

En este apartado se considera la identificación de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta para realizar el análisis del contexto y análisis de riesgo, con el fin de poder construir las bases de un sistema de gestión.

A continuación, se da a conocer el análisis PESTEL, el cual se basa en la descripción del entorno de la empresa, teniendo en cuenta elementos Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ambientales y Legales.



Político:

Dentro del análisis del elemento político de la empresa se tiene en cuenta que existen un marco normativo en cuanto a las especificaciones técnicas que debe tener el pegante cerámico y todos los tipos de mortero de pegue que se fabrican, estas normas son la NTC 4381 y NTC 4382. En cuanto al comercio se puede identificar que existen políticas de comercio y tratados de libre comercio TLC que favorecen la comercialización de estos productos tanto a nivel nacional como internacional.

Económico:

En el sector económico el pegante cerámico y la boquilla cuentan con una alta demanda en el mercado, puesto que toda infraestructura ya sea para vivienda, establecimientos económicos o establecimientos educativos y de servicios requieren de este producto para la instalación de sus pisos cerámicos. Por otro lado, el incremento en el valor dólar perjudica directamente a la empresa, ya que al comprar insumos importados el valor de producción es mayor, lo que ocasiona que el producto suba de precio y las ventas se puedan bajar.

Social:

Se genera un desarrollo social encaminado a la generación de empleos para personas aledañas al sector donde se ubica la empresa, personas que en la mayoría de casos son de bajos recursos, se mejora la calidad de vida de las personas y de igual forma de sus familias. Los conflictos que se generan con la comunidad principalmente tienen que ver con las emisiones atmosféricas producto del secado de la arena.

Tecnológico:

Existe una tecnificación en los procesos productivos y el mejoramiento de los mismos reduciendo el tiempo en los procesos y aumentando la productividad de la empresa. En cuanto a la tecnología de información y comunicación la empresa cuenta con

metodologías para el uso de TIC que potencian el reconocimiento de la empresa a nivel nacional.

Ecológico/ Ambiental:

Dentro del análisis del elemento ecológico o ambiental se identifica que la empresa actualmente tiene generación de impactos ambientales, principalmente la generación de emisiones atmosféricas, para las cuales hay medidas de manejo ambiental y requieren compensación de dichos impactos ambientales, todo esto en pro del desarrollo sostenible.

Legal:

Para el ámbito legal se requiere de un cumplimiento en cuanto al marco normativo con el que está regido la empresa, que en este caso es el cumplimiento a las normas técnicas colombianas para las especificaciones técnicas de los productos.

MAPA DE RIESGOS

El mapa de riesgos integra los riesgos asociados al sistema de gestión integrado de la empresa en el que se identifican los riesgos más representativos por cada sistema de gestión analizado ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, se realiza una descripción de cada uno de ellos, se identifica el tipo de riesgos, las causas, los efectos, un análisis y valoración de estos, de igual manera se ubican las acciones a iniciar y las partes encargadas de llevarlas a cabo.

| MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | Código | MIR-001 | | | | |
|--|----------------|-----------|-------------|-----------|--|---|---------|--------------|-----------------|---|--|--|----------------------|------------|--|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | | | | | | | | | Fecha de vigencia | nov-21 | | | | |
| FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (PEGANTE CERÁMICO, PORCELÁNICO Y BOQUILLA) | | | | | | | | | | Versión | 1 | | | | |
| CESO | | | | | | | | | | Fecha Actualización | nov-21 | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | IDENTIFICACIÓN | | | | ANÁLISIS | | | VALORACIÓN | | | ADMINISTRACIÓN | | | | |
| | Estratégico | Operativo | Tecnológico | Ambiental | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFFECTOS (Consecuencias) | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES | ACCIONES A INICIAR | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR |
| Retrasos en la entrega de los productos | x | x | | | Falta de planificación para la compra de materiales Falta de recursos financieros para adquisición de materia prima. Demora en la entrega de materiales para fabricación de los productos. | Incumplimiento de los tiempos de entrega establecidos. | 3 | 4 | Importante | Destinación de mayores recursos financieros | Tolerable | Planificar los recursos financieros necesarios para la adquisición de materiales. Identificar nuevos proveedores que cumplan en la entrega de materiales. | Jefe de compras | Permanente | Recursos destinados para adquisición de materiales/ Recursos invertidos para adquisición de materiales. |
| El empaque del producto se rompe y se desmenuza fácilmente | | x | | | No se realiza control de calidad y resistencia del empaque antes de usarlo. | El producto se moja y pierde las características físicas requeridas para su funcionamiento. | 3 | 3 | Tolerable | Cambio de empaque cuando se identifica el mal estado dentro de la empresa | Tolerable | Verificar el calibre del empaque e identificar la necesidad de una resistencia mayor | Supervisor de planta | Permanente | Empaque roto/ Empaque en buen estado |

MAPA_DE_RIESGOS.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Calificación del impacto

Para la calificación del impacto se hace necesario determinar el tipo de riesgo de acuerdo a la tabla denominada calificación del impacto.

Para la identificación de la probabilidad ocurrencia de cada uno de los riesgos, se determinó de acuerdo a 5 criterios

| Tipo de riesgo | Calificación de impacto | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 1. Muy bajo | 2. Bajo | 3. Moderado | 4. Alto | 5. Muy alto |
| Estratégico | Problemas mínimos con los objetivos estratégicos. Se puede hacer un ajuste del plan de trabajo. | Restricciones para lograr los objetivos. | Incumplimiento de aspectos de los objetivos estratégicos | Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos | Incumplimiento total de los objetivos estratégicos. |
| Operativo | Sin resultado en procesos y actividades | Incumplimiento de actividades, con ajuste de plan de trabajo | Impacto en cumplimiento de procesos, actividades y productos | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales | |
| Tecnológico | Suspensión de actividades menos de 5 horas | Suspensión entre 5 horas y 1 día | Suspensión de 1 día a 1 semana | Suspensión entre 1 y 2 semanas | Suspensión superior a 2 semanas |
| Ambiental | Cambios leves y reversibles en el entorno | Cambios leves pero irreversibles en el entorno | Cambios moderados y reversibles en el entorno | Cambios moderados pero irreversibles en el entorno | Cambios considerables en el entorno |
| Seguridad y salud en el trabajo | Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. | Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a 1 semana | Lesiones o enfermedades con incapacidad de semana a 29 días | Lesiones o enfermedades con incapacidad de 30 días a 6 meses | Lesiones o enfermedades graves o irreparables (incapacidad permanente/invalidez) |
| | Daños puntuales | Daño parcial | Daño parcial de instalaciones | Daños importantes en instalaciones | Daño total |

Calificación de impacto 1
Documento PDF
PADLET DRIVE

La valoración de los riesgos se realizó de acuerdo con la siguiente tabla, donde se tienen en cuenta los criterios anteriores de probabilidad de riesgo e impactos, esta valoración se hace teniendo en cuenta el antes y el después de los controles que implementa la empresa para cada uno de los riesgos identificados.

| Probabilidad de ocurrencia | Valoración De Riesgos Antes De Controles | | | | | Nivel de Riesgo: | | | |
|----------------------------|--|----------|--------------|----------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| | MUY ALTA (5) | ALTA (4) | MODERADA (3) | BAJA (2) | MUY BAJA (1) | Aceptable | Tolerable | Importante | Inaceptable |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ZONA DE RIESGO | COLOR |
|----------------|----------|
| Inaceptable | Rojo |
| Importante | Naranja |
| Tolerable | Amarillo |
| Aceptable | Verde |

Valoración De Riesgos Después De Controles

| Probabilidad de ocurrencia | MUY ALTA (5) | ALTA (4) | MODERADA (3) | BAJA (2) | MUY BAJA (1) |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Valoración De Riesgos Antes De Controles
Documento PDF
PADLET DRIVE

a través de esta matriz, se busca conocer la causa de las problemáticas que existen en la organización

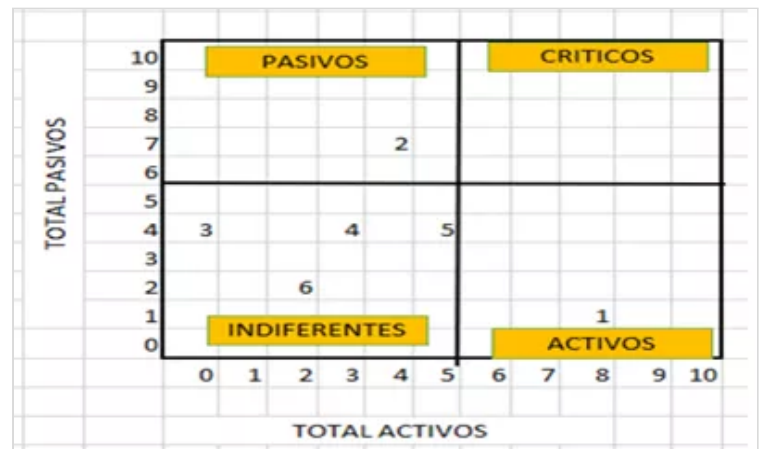
| problemáticas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total activo | |
|--|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 1 suelo en mal estado | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 2 enfermedades por movimientos repetitivos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 alteraciones respiratoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 estar mucho tiempo de pie | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 exposición a vapores | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 descargas eléctricas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total pasivo | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | | |

Tabla 6. Problemáticas en torno al producto auditado.

Para poder realizar la anterior tabla hay que tener en cuenta el nivel de causa de cada problemática respecto de todas las demás. Así las cosas, la pregunta base del análisis es ¿qué nivel de causalidad tiene la problemática 1 respecto de la problemática 2? La respuesta se cuantifica de 0, 1, 2 y 3, de tal manera que respecto de cada problemática se plantearan 5 interrogantes que responde a las otras 5 problemáticas. Efectuado el anterior análisis, se procede a graficar los resultados en un plano cartesiano como se evidenciará a continuación.

El plano cartesiano estará dividido en cuatro fragmentos que a saber son: pasivos, indiferentes, críticos y activos. La forma en que se debe ubicar los puntos a trazar es teniendo en cuenta los resultados del total activo que será “x” en el plano, con el total pasivo que responderá a “y” en el plano.

Así las cosas, de realizado las indicaciones en el párrafo precedente se obtuvo la siguiente gráfica.



- Los problemas críticos, tienen un total de activos y pasivos altos, lo que quiere decir que son problemas causados y que causan problema. De la anterior ilustración se observa que para el producto auditado no existe ningún problema crítico.
- Los problemas pasivos, tiene un total de pasivos altos y un bajo total de activos. En la ilustración se puede observar que existe una problemática que ostenta esta característica, el cual es: Enfermedades por movimientos repetitivos
- Los problemas indiferentes presentan un bajo total de activos y pasivos, es decir, ni causan problemas ni son causados, en la ilustración puede observarse que la mayoría de las

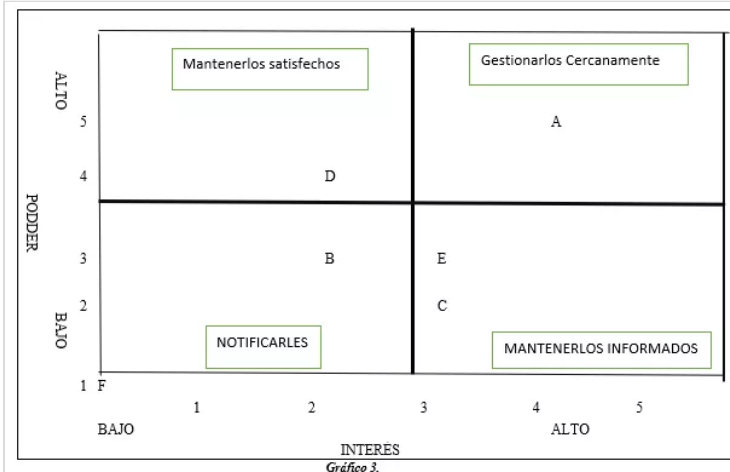
4. Matriz Vester

problemáticas del producto auditado guardan esta característica y responde a las siguientes problemáticas:

- Alteraciones respiratorias
- Estar mucho tiempo de pie
- Exposición a vapores
- Descargas eléctricas

Finalmente, los problemas activos presentan un alto total de activos y bajo total de pasivos. No son causados, pero influyen en otras problemáticas. Visualizada la ilustración existe una problemática activa y es:

- Suelo en mal estado



5. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS

Una vez identificados las partes interesadas del producto auditado se procede a realizar una gráfica en la que se detallará el poder el cual responderá a “y” en el plano cartesiano y su nivel de interés que responderá a “x” dentro de la organización que provee el producto auditado.

Esta grafica se realizará en un plano cartesiano que dividirá en cuatro grupos a estas personas interesadas, estos grupos son:

I. Personas que hay que mantener satisfechos: estás personas tienen un alto poder, pero su interés es bajo:

II. Personas que deben ser gestionadas cercanamente: estas personas tienen un alto poder y un alto interés, también son denominado jugadores clave pues dependiendo de la gestión de la empresa pueden amenazar la organización o dar oportunidades.

III. Personas que deben notificarse o también conocidas como público en general, y su nivel de poder e influencia es mínimo.

IV. Persona que hay que tener informado: estás personas tienen un mayor nivel de interés, pero su poder es bajo

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta las partes que intervienen en el caso bajo estudio se realiza la siguiente gráfica, observemos:

Con base en modelo Mendelow, se determina las necesidades y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión, como se evidencia a continuación:

| Partes interesadas | Expectativas y/o necesidades | Requisitos en el sistema integrado de gestión |
|------------------------------|---|---|
| Alta dirección | Correcto funcionamiento de la organización | Revisión de los procedimientos internos. Comunicación con los trabajadores, clientes, gobierno y personas colindantes. Realizar los aportes a seguridad social de los trabajadores, cumplir con las normas legales dispuestas para la organización. Ejercer la representación legal de la organización cuando las circunstancias lo ameriten. |
| Trabajadores administrativos | Garanticen seguridad social, prestaciones sociales, horarios de trabajo | En este grupo podemos encontrar al coordinador logístico, de producción, coordinador de SSTA, responsable de la SG-SST, contador entre otros, sus funciones son netamente administrativas y deberán cumplir fielmente son las funciones asignadas en su manual de funciones y respetar horarios de trabajo. |
| Trabajadores operarios | Garanticen seguridad social, prestaciones sociales, horarios de trabajo | En este grupo se encuentra todo el personal operativo, como conductores, operadores mineros, operadores de retroexcavadores y de sacado y minero, sus funciones conllevan más riesgos, por lo que siempre deberán informar si existió algún accidente o contratiempo, deberán cumplir su horario de trabajo. |

Partes interesadassss

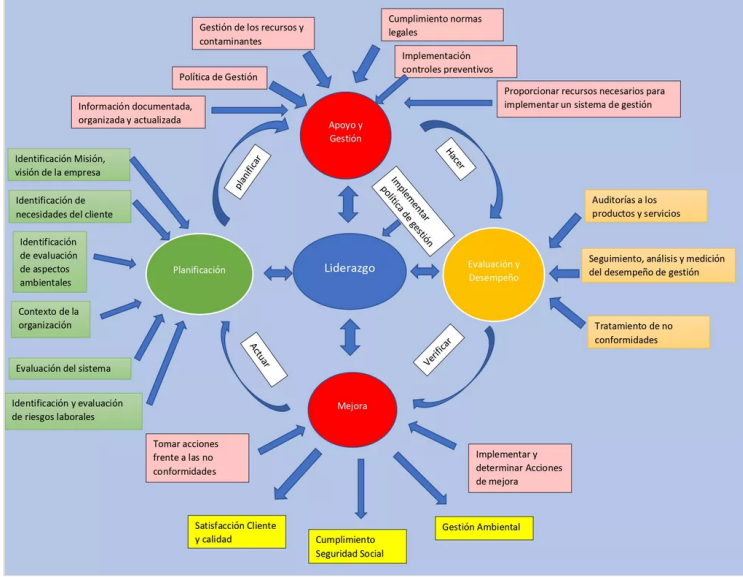
Documento PDF

PADLET DRIVE

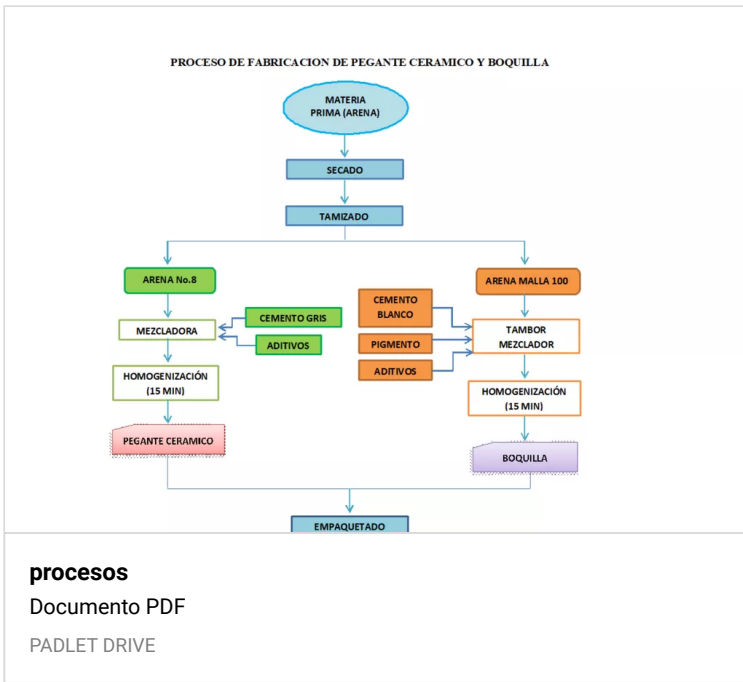
| PARTES INTERESADAS | LITERAL |
|--|---------|
| Alta dirección | A |
| Trabajadores administrativos | B |
| Trabajadores operarios | C |
| Usuarios | D |
| Gobierno | E |
| Personas colindantes de los lugares de trabajo | F |

Tabla 7. Partes Interesadas.

6. APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN



7. PROCESO PRODUCTIVO DE BIENES O SERVICIOS Y JERARQUÍA DE PROCESOS



8. REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y REQUISITOS NO COMUNES

Se realiza la revisión de cada una de las normas ISO vigentes (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) y se diseña una tabla asociada a la necesidad de la organización con relación a la implementación de un SIG donde definan los requisitos comunes de las normas que se pueden integrar y los que no:

TABLA REQUISITOS COMUNES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

| INTEGRACION | ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Contexto de la organización. | 4. | 4. | 4. |
| Comprensión de la organización y su contexto | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Liderazgo | 5. | 5. | 5. |
| Liderazgo y compromiso | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Política del Sistema de Gestión | 5.2 Política de Calidad | 5.2 Política Ambiental | 5.2 Política de la SST |
| Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Planificación | 6. | 6. | 6. |
| Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Planificación de los cambios | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Apoyo | 7. | 7. | 7. |
| Recursos | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Competencia | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Toma de conciencia | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Comunicación | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Información Documentada | 7.5 | 7.5 | 7.5 |

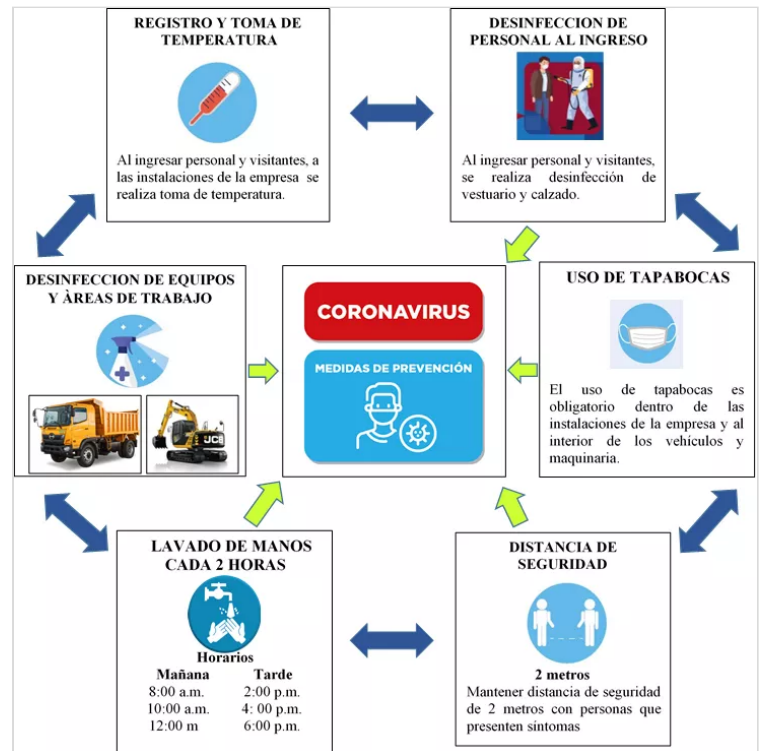
TABLA REQUISITOS COMUNES ISO 9001

Documento PDF

PADLET DRIVE

9. BIOSEGURIDAD

De conformidad con la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia con relación a los protocolos de bioseguridad, la terna diseñará a través de un esquema, el sistema a implementar en relación con los protocolos de bioseguridad adaptados a la realidad de la organización elegida, en el cual se detalle el tiempo y espacios destinados para su implementación. A continuación, se muestra un ejemplo:



10. GESTION DE RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ

| | | |
|---|--|--|
| 1. GESTION DE RECURSOS HUMANOS, TECNICOS, Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ | | Versión: 001 Fecha: 07-11-2021 Página 1 de 2 |
| PERIODO – AÑO 2022 | | |
| TIPO DE RECURSO | DEFINICION | Designados |
| RECURSO HUMANO | Para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | RESPONSABLE(S) |
| | Responsable del SG-SST | Responsable del SGSST |
| | COPASST | Alta Dirección |
| | Brigadas de Emergencia | Alta Dirección |
| | Consultor Externo para implementación del SG-SST | Alta Dirección |
| | Aseoría de ARL | ARL |
| | Para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de los programas y las medidas de prevención y control | RESPONSABLE(S) |
| | Personal de mantenimiento General | Alta Dirección |
| | Jefes de área o líderes de proceso | Alta Dirección |
| | Personal del área de logística | Alta Dirección |
| Personal de área de tamizado | Alta Dirección | |
| Personal del área de producción | Alta Dirección | |
| RECURSO TÉCNICO / FÍSICO | Para la implementación y mantenimiento, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control | RESPONSABLE(S) |
| | Compras | Alta Dirección |
| | Contratación | Alta Dirección |
| | Mantenimiento | Alta Dirección |
| | Recursos técnicos / equipos | ASIGNACION |
| | Computador portátil para administrador del SGSST | \$ 1.400.000 |
| | Conexión a internet | \$ 350.000 |
| | Video Beam | \$ 600.000 |
| Impresora | \$ 800.000 | |

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Documento PDF

PADLET DRIVE

- Asegurar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión HSEQ.
- Fomentar la responsabilidad y respeto por la calidad de nuestros productos y servicios, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, entre las partes interesadas pertinentes.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 5.1 Beneficios esperados de la integración | Integración en la base operativa, con el objetivo de que todas las partes interesadas estén involucradas en el proceso de planeación, diseño, implementación, mantenimiento, mejora continua del sistema integrado de gestión HSEQ. | Integrar en un único manual de gestión (directrices generales de actuación) la documentación de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo. | |
| | Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión del sistema integrado HSEQ y en la consecución de los objetivos y las metas. | Asegurar la consecución de los objetivos y las metas mediante la gestión del sistema integrado. | |
| | Simplificación y reducción de la documentación y registros. | Elaboración y gestión de los documentos y registros. | |
| 5.2 Análisis del contexto | Grado de madurez de la organización INICIAL: sin aproximación formal. La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada. No se han definido las responsabilidades en relación a los procesos; No se tiene en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades. | No existe enfoque a procesos, la información es limitada sólo a los procesos de SST. | |
| | Requisitos de clientes, de la sociedad y del personal de la organización. Requisitos de accionistas, propietarios o Miembros societarios. Otros requisitos sectoriales o sociales que suscriba la organización. | Cambios organizativos necesarios. | |

Plan de Integración 1

Documento PDF

PADLET DRIVE

11. FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN:

POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En La Organización, dedicada a la producción de pegante cerámico y boquilla para pisos, por medio de la cultura organizacional, buscamos el enfoque hacia la satisfacción del cliente, la gestión integral de sus procesos, la responsabilidad y compromiso con la Gestión de la Calidad, la protección del Medio Ambiente y la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de contribuir al logro de las metas organizacionales.

En este contexto nos comprometemos a:

- Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
- Establecer mecanismos de cuidado, protección y conservación del medio ambiente y prevención de la contaminación a que haya lugar.
- Prevenir lesiones y enfermedades de origen laboral, proporcionar condiciones seguras de trabajo y saludables; promoviendo la participación y consulta de los colaboradores, implementando las medidas de control y los planes y programas de gestión tendientes a reducir los riesgos, de acuerdo con las prioridades establecidas en la identificación de peligros de seguridad y salud en el trabajo.
- Acatar los requisitos legales y otros requisitos acordados con las partes interesadas y las directrices organizacionales.
- Promover la mejora continua de los procesos, productos y servicios para optimizar el desempeño de la compañía en temas de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

12. RECOMENDACIONES

- Previo a la elaboración e implementación del Plan de Integración, hay que iniciar con todos los involucrados, un proceso de reconocimiento de la organización, asignación y sensibilización del rol de cada colaborador y el aporte desde sus actividades al cumplimiento de los objetivos. Asimismo la organización debe asegurarse de disponer adecuadamente de los recursos necesarios para la realización de dicho proceso.
- Se requiere del apoyo, soporte y acompañamiento de los líderes de cada proceso en la elaboración y formulación de la documentación (Manuales, Procedimientos, Listas de chequeo, Planes de acción y demás documentos del SIG).
- Es necesario tener en cuenta la información contenida en el Sistema de Seguridad y la Salud en el Trabajo existente, para la aplicación de la integración del SIG.
- La organización debe contar con personal líder, competente y comprometido para iniciar el diseño de integración de los sistemas de gestión debido al cambio estructural que este implica.
- La planificación del proceso de integración es el factor clave de éxito, ya que se tienen en cuenta factores como la identificación de los requisitos, actividades y la asignación de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, otros).
- Una actividad importante para el éxito de los sistemas de gestión es la definición de canales de comunicación interna y externa en la

organización e identificación de lo que se requiere comunicar y a quién; si existe debilidad en las cadenas de comunicación se aumenta la probabilidad de generar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos.

13. Video - Estudio de caso



Sustentación Estudio de Caso Sector Secundario
de Daniela Camargo

YOUTUBE

DNP. (2021). Matriz Integral de Riesgos. Obtenido de <https://www.dnp.gov.co/DNP/gestion/sistema-integrado-gestion/Paginas/Matriz-Integral-de-Riesgos.aspx>

Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Formalización Minera (2020). Protocolos de bioseguridad y acciones de sensibilización para el autocuidado en el sector de la pequeña minería y minería de subsistencia durante la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

<https://calcolombia.co/wpcontent/uploads/flipbook/7/mobile/index.html#p=1>

Organización Internacional de Normalización ISO (2015). Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos (ISO 9001).

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es>

Organización Internacional de Normalización ISO (2015). Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es>

Organización Internacional de Normalización ISO (2018). Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con orientación para su uso (ISO 45001).

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>

UNE-EN ISO UNE 66177.2005 – Guía para la integración de sistemas de gestión.

14. BIBLIOGRAFÍA
