

**DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 PARA CREAR UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE**

PEDRO LEON PEÑARANDA PEÑARANDA

ALONSO MORENO CARRILLO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ

PAMPLONA

2017

**DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS
ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 PARA CREAR UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO – COMFAORIENTE**

AUTORES

PEDRO LEON PEÑARANDA PEÑARANDA

C.C. 92.531.743

ALONSO MORENO CARRILLO

C.C. 13.388.827

Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialistas en Sistemas
Integrados de Gestión HSEQ

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ

PAMPLONA

2017

TABLA DE CONTENIDO

	PAG.
RESUMEN	9
PALABRAS CLAVES	10
INTRODUCCION	11
1. MARCO REFERENCIAL	13
1.1 MARCO CONTEXTUAL	13
1.1.1 Historia de la Empresa	13
1.1.2 DIRECTRICES DE ESTRATEGICAS	15
1.2 ESTADO DEL ARTE	17
1.2.1 Antecedentes del Sistema de Gestión de Calidad en COMFAORIENTE	17
1.2.2 Antecedentes del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo en COMFAORIENTE	18
1.3 MARCO TEORICO	19
1.3.1 Propósito de un Sistema Integrado de Gestión SIG	19

1.4 MARCO CONCEPTUAL	23
1.5 BASES LEGALES	29
2. OBJETIVOS	30
2.1 OBJETIVO GENERAL	30
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	30
3. MATERIALES Y METODOS	31
3.1 MATERIALES	31
3.2 METODOLOGIA	32
3.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO	34
3.4 ALCANCE Y LIMITACIONES	34
4. RESULTADOS Y ANALISIS	36
4.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION	36
4.2 DIAGNOSTICO INTEGRADO	37
4.3 ANALISIS DE DATO	41
5. DISEÑO DE LA DOCUMENTACION DEL SIG	47
5.1 POLITICAS	47
5.1.1 Política de Calidad	47
5.1.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	48
5.1.3 Análisis	48

5.1.4 Política Integrada	49
5.2 OBJETIVOS INTEGRADOS	49
5.3 MAPA DE PROCESOS	50
5.4 CARACTERIZACION PROCESO HSEQ	50
5.5 DOCUMENTOS	51
CONCLUSIONES	52
RECOMENDACIONES	53
BIBLIOGRAFIA	54
ANEXOS	55

LISTA DE TABLAS

Tabla1. Entradas e insumos	31
Tabla 2. Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007	34
Tabla 3. Diagnostico integrado Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007	38
Tabla 4. Requisitos integración de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007	43

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Ciclo de Edwards Deming	21
FIGURA 2. Procesos	22

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Mapa de Procesos	55
ANEXO B. Caracterización proceso HSEQ	56
ANEXO C. Matriz de Elementos de protección personal	59
ANEXO D. Formato plan de trabajo Anual	61
ANEXO E. Formato de Investigación de Accidentes de trabajo	62
ANEXO F. Formato de Reporte de Incidentes Casi-accidentes	65
ANEXO G. Formato de Consentimiento Informado	66
ANEXO H. Formato Control de Asistencia	67
ANEXO I. Formato de Inspección pre operacional de Vehículos	68

RESUMEN

En la actualidad las Organizaciones se han interesado por adoptar sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de seguridad y salud en el trabajo, todo esto dictado por la gran competencia, necesidad de mejoramiento y directrices legales dadas por los entes reguladores de índole local, departamental y Nacional.

Es así como ante esta necesidad se pretenden que sean tomadas como directrices las Normas ISO en materia de Calidad y la norma OHSAS en seguridad y salud en el trabajo; la Norma ISO 9001 presento actualización hacia el año 2015 siendo necesario que las empresas certificadas hagan la transición hacia ella. En relación a la norma OHSAS continúa en vigencia la última actualización del año 2007; aun cuando se encuentra en revisión y procesos de mejora.

La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE, pretende adelantar su proceso de transición a la norma ISO 9001:2015, y documentar, implementar y certificar su sistema de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la norma OHSAS 18001:2007, motivo por el cual se presenta una oportunidad para adelantar el proyecto de trabajo de grado en esta organización, dando como valor agregado las recomendaciones necesarias para la integración de los sistemas de Gestión de interés.

En el presente trabajo se muestran las diferentes etapas que se desarrollaron para lograr un diagnóstico de cumplimiento de los Sistemas de Gestión bajo las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la Organización, dentro del cual se incluye un Diagnóstico inicial y así generar las conclusiones finales; y que a su vez sirva como punto de partida para alcanzar los objetivos de integración de los Sistemas de gestión en mención.

PALABRAS CLAVES

Sistema de Integrado de Gestión Calidad-Seguridad y Salud Ocupacional, Integración de Sistema de Gestión Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional, Caja de Compensación.

INTRODUCCION

La búsqueda del mejoramiento en las organizaciones crea la necesidad de ser competitivo y lograr un posicionamiento en el Mercado, pero a su vez crear mejores condiciones de trabajo en toda su organización; para ello se utilizan herramientas de capacitación y formación de personal, recolección de datos e información documentada.

Actualmente las Organizaciones optan por adoptar un Sistema Integrado de Gestión para sus procesos, esto con el fin de abordar distintos factores los cuales están direccionados a que el Talento Humano de las mismas trabaje en función de alcanzar los objetivos propuestos, contando con herramientas que aporten valor real a sus operaciones y contando con las condiciones necesarias de trabajo, percibiendo el compromiso de la Organización para con ellos.

Un Sistema Integrado de Gestión aborda distintos aspectos de la operación, desde la calidad del producto y el Servicio al Cliente, hasta el mantenimiento de la operación dentro de una situación del desempeño ambiental y de la Seguridad y Salud en el trabajo, lo cual se verá reflejada en la disminución de accidentes, mejora en la operación y satisfacción de las partes interesadas, convirtiéndose en una fortaleza como valor agregado por la Organización.

En el presente trabajo se presenta un Diagnostico para conocer el cumplimiento de los requisitos para la integración de un sistema de gestión bajo las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la sede administrativa de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano – COMFAORIENTE, con el propósito de brindar a la Alta dirección el estado actual y el diseño para los procesos del Alcance dentro de la organización.

La elaboración del trabajo consistió en tres etapas, en donde la primera se efectuó reunión con la alta dirección con el fin de determinar su grado de conocimiento y responsabilidad con las Normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007; una segunda Etapa que incluyo la revisión de los requisitos de las normas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los mismos por parte de los funcionarios y la aplicación hacia terceros; y finalmente una tercera etapa en la que se analizó los resultados obtenidos en el trabajo de campo, para posteriormente generar algunos requisitos básicos para el diseño del Sistema Integrado de Gestión, tomando como base de partida aquellos ya existentes en la Organización.

1. MARCO REFERENCIAL

1.1 MARCO CONTEXTUAL

1.1.1 Historia de la Empresa

En 1954 gracias a la iniciativa de un grupo de dirigentes empresariales de Antioquia se dio el primer paso en organizar las empresas interesadas en conformar Cajas de Compensación Familiar, idea que fue siendo adoptada voluntariamente por los más importantes gremios económicos hasta el 21 de junio de 1957 fecha en que fue expedido por la Junta Militar de Gobierno, el Decreto 118 que estableció la obligación de pagar el subsidio familiar a los trabajadores en todo el territorio nacional.

En el Norte de Santander un pequeño grupo de rectores de Colegios afiliados a la Asociación Nacional de Rectores de Colegios Privados ANDERCOP, quienes en asocio de personas naturales y jurídicas, obteniendo el reconocimiento jurídico el cual se produjo mediante Resolución No. 083 del 26 de junio de 1968 otorgada por la Gobernación del Norte de Santander.

Con este nombre permaneció durante 18 años y en 1986 con el fin de permitir la vinculación de nuevas empresas de diferentes actividades económicas, la Asamblea General de Afiliados introdujo una reforma estatutaria donde le asignó a la Caja el nombre de COMFAORIENTE, La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, acto que reactivó la afiliación de importantes empresas del orden oficial y particular, del sector de la Salud, la Educación, la Banca, la Minería, el Comercio, la Construcción, los Servicios, etc., y que a la fecha constituyen la grandeza de una Corporación con cobertura en todo el Departamento Norte de Santander, regida por las normas del derecho privado, sin ánimo de lucro que

cumple funciones de Seguridad Social para el mejoramiento de las condiciones de vida de trabajadores afiliados, sus núcleos familiares y la comunidad general, sometida al control del Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, organismo creado mediante la Ley 25 de 1981 quien asesora, vigila y supervisa las actuaciones de las Cajas de Compensación y que garantiza que los recursos del 4% que aportan los empresarios con destino al pago del subsidio familiar, se administren con austeridad, eficiencia y transparencia.

COMFAORIENTE cumple rigurosamente con los postulados del sistema del Subsidio Familiar, enmarcados en la Ley 21 de 1982 y bajo nobles principios de concertación, equidad, solidaridad y compensación que permiten aliviar las cargas económicas de miles de trabajadores afiliados de menores recursos, con el pago de una cuota de subsidio en dinero y brindándoles la oportunidad de acceder a menor costo, junto con su familia a los servicios sociales de salud, capacitación, educación, recreación, créditos con intereses blandos y facilidades de pago en diferentes modalidades.

Teniendo en cuenta las actividades recreativas y deportivas y como una alternativa de sano esparcimiento e integración familiar se llevó a cabo la construcción del Centro Recreacional Villa Sylvania, el cual fue entregado al servicio de la comunidad a partir del mes de agosto de 1991 dotado de 4 piscinas recreativas, 2 semiolímpicas, 1 jacuzzi, 2 toboganes, campos deportivos, sauna, restaurante, lanchas, taberna, salón de convenciones, parqueadero y zonas verdes.

Con la expedición de la Ley 100 de Seguridad Social en 1993, COMFAORIENTE demostró su capacidad de cambio liderando regionalmente la implementación del régimen de salud contributivo y subsidiado.

Para completar la tarea de prestar los servicios a todos los trabajadores a nivel Departamental, se crearon las oficinas Seccionales de las Provincias de Pamplona y Ocaña, donde se atienden todos los servicios de la Caja.

1.1.2 DIRECTRICES ESTRATEGICAS

Misión. Somos la Caja de Compensación comprometida en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y comunidad del Oriente Colombiano, ofreciendo servicios a través de su red de servicios integrales.

Visión. Ser reconocida en el oriente colombiano como empresa líder en responsabilidad social, apoyada en talento humano con tecnología y un portafolio de servicios de alto impacto.

Política de calidad. Mantener una actitud proactiva comprometida con el mejoramiento continuo de la organización, ofreciendo servicios integrales óptimos, asegurando la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes.

Objetivos de calidad.

- Promover el desarrollo y bienestar del talento humano a través de programas de capacitación, entrenamientos e integración.
- Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos para contribuir a la satisfacción de nuestros clientes
- Fortalecer la educación como eje del desarrollo del individuo
- Consolidar un portafolio integral de servicios sociales que impacten positivamente la calidad de vida del afiliado, su familia y la comunidad en general
- Aumentar las expectativas del cliente en la prestación de nuestros servicios, optimizando los recursos y afianzados en el marco legal que nos rige.

Valores corporativos. Son los siguientes:

- Hacemos las cosas bien desde el principio
- Trabajamos en equipo para tener mejores resultados
- Somos solidarios, demostramos un alto compromiso en todas las acciones
- Estamos en disposición de atender sugerencias de nuestros clientes y afiliados más que dedicarnos al diario vivir nos orientamos a obtener resultados
- Amamos nuestra entidad, estamos comprometidos con el cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de todos nuestros servicios
- Comprendemos que lo que no planeamos no lo controlamos
- Somos un equipo de personas con visión de cambio, con espíritu de servicio, alto sentido de colaboración, competitivos, creativos, leales y buscamos superarnos de manera constante

Mapa de procesos.

Tomando como base el alcance del sistema de gestión de la Calidad, se utilizó el enfoque basado en procesos que plantea la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 se estructuró a la empresa de acuerdo a los diferentes procesos que en ella se ejecutan. Cada uno de los procesos identificados como parte del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación y la interacción entre cada uno de ellos se agruparon en el Mapa de Procesos.

El mapa de procesos y todo el Sistema Integrado de Gestión de COMFAORIENTE, consta de 17 procesos generales sobre los cuales se desarrolló la documentación necesaria para el eficaz funcionamiento del sistema, y

a su vez, están organizados en tres tipos principales que son: Procesos Estratégicos, Procesos Misionales y Procesos de apoyo.

Se establecen las directrices de la organización basado en procesos estratégicos las necesidades y expectativas de los afiliados y comunidad en general; dichos procesos bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa, la Oficina de Planeación y proyectos y la Oficina de Gestión de Calidad, permiten orientar y asegurar la interacción entre los Procesos Misionales fundamentales en donde se desarrollan los diferentes servicios que ofrece la corporación como Subsidio Familiar en dinero y especie, Crédito, Vivienda de Interés Social, Vivienda para desplazados, FOSCFEC, educación, Recreación, Turismo, Capacitación, Atención Integral a la Niñez, y los Proceso de Apoyo los cuales contribuyen al desarrollo evidenciando la Infraestructura, la Tecnología, las Finanzas, la Promoción y el Talento Humano para la Ejecución de las Actividades de los mismos

1.2 ESTADO DEL ARTE

1.2.1 Antecedentes del Sistema de Gestión de Calidad en COMFAORIENTE

La caja de Compensación Familiar evidencio la necesidad de incorporar dentro de su organización una oficina que brindara el apoyo a la alta dirección y a demás funcionarios en el direccionamiento estratégico con la implementación de herramientas que permitan afrontar las metas trazadas para las vigencias futuras.

Es así como en el año 2005 la alta dirección presenta al Consejo directivo el plan de la creación de la Oficina de Gestión de Calidad, el cual es aprobado y acepta su inicio de funcionamiento con un jefe de oficina y un asistente, apoyados por un asesor externo conocedor de los sistemas de Gestión de Calidad.

Comfaorientes consiente de las mejoras que se obtuvo desde la creación de la Oficina de Gestión de Calidad, y con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, la productividad de la Operación, la participación de la Administración y demás beneficios, toma la decisión de Certificar su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008; lo cual se logra en el años 2009 con un alcance a los procesos misionales y la alta dirección.

1.2.2 Antecedentes del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo en COMFAORIENTE

La presente investigación constituye como marco de referencia a familia de Normas Internacional ISO en la cual establecen los parámetros para la documentación e implementación de un Sistema de Gestión Integrado.

Comfaorientes consiente del bienestar de su personal y de todos los visitantes a la sede Administrativa, demás sedes y seccionales, crea en el años 2012 el cargo de Profesional de Bienestar Social, al cual se le encomienda el manejo de la seguridad Ocupacional de la Organización, sus funcionarios y demás partes interesadas.

Con la emisión del decreto 1072 de 2015, mediante del cual se Expide el decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y se dictan los lineamientos e materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se da la función al profesional de Bienestar Social de documentar ,implementar y dar cumplimiento a las directrices de este decreto.

Actualmente la caja de Compensación documento el Sistema de Gestión de Salud y seguridad del Trabajo en cumplimiento a los requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015.

Además de las consultas a publicaciones en la red como:

La gestión de Calidad en empresas Colombianas de servicios de Consulta, ZAPATA, Diego, Ingeniero Civil MBA. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Revista EIA, Número 1 p. 37-31, Febrero de 2004, nos muestra como se involucra a todos los niveles de la organización en los procesos desde el punto de vista de la administración de empresas, la globalización de la economía y escenarios productivos.

1.3 MARCO TEORICO

1.3.1 Propósito de un Sistema Integrado de Gestión SIG

Se establece como: “La descripción de los elementos teóricos planteados por uno o varios autores que permiten fundamentar su proceso de conocimiento y definir sobre las teorías o conceptos para fortalecer la investigación” ¹

La Familia de Normas Internacionales ISO 9000 se diseñaron para otorgarle a las Organizaciones una serie de requisitos que le permitan optimizar la ejecución y prestación de sus servicios o productos.

Desde el año 2000 la familia de Normas va dirigida hacia una aplicación que consta de:

Norma ISO 9000: En la cual se establecen los Fundamentos y Vocabulario de un Sistema de Gestión de la calidad.

Norma ISO 9001: En la cual se establecen los Requisitos, Objeto y Campo de Aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización que busca

¹ Méndez, Carlos, “Metodología ,Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales”, Limusa Noriega Editores, Bogotá, 2007.

la conformidad de los servicios o productos fundamentales para la satisfacción de sus clientes.

NTC OSHAS 18001: En la cual se establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, etc) que se gestionan de manera unificada por parte de la dirección en una cultura de mejora y principios de la organización. Por medio de este producto, la organización implementa un sistema de gestión con más de una orientación en un solo proyecto, teniendo como base las normas de sistemas de gestión aceptadas internacional o nacionalmente. Por ejemplo: calidad y medio ambiente, calidad y salud ocupacional y seguridad.

El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura para un Sistema de Gestión total que integre los aspectos comunes de los sistemas individuales para evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos sistemas para mejorar la eficacia y eficiencia del negocio. En la práctica muchas organizaciones han mantenido sus Sistemas como Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del trabajo separados, adicionando costos y reduciendo efectividad. Una de las razones ha sido la percepción de dificultades en lograr la integración.

Las expectativas de los clientes se refleja en las especificaciones del producto o la prestación del servicio, la cual se define como los requisitos del Cliente; para ello las empresas han diseñado herramientas que le permitan conocer o determinar las características que le permiten conocer las necesidades del cliente lo que contribuye al mejoramiento continuo de los servicios o productos y a la Organización.

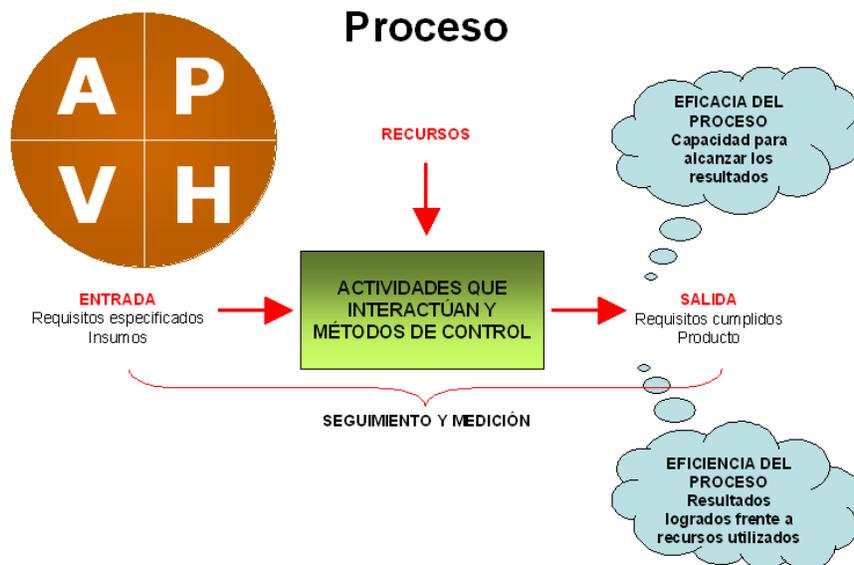
Ciclo de Edwars Deming (P.H.V.A). Modelo para el mejoramiento continuo de la calidad, a través del cual la organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestación del servicio ó elaboración del producto; en donde la planificación debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos.

Por otra parte la organización debe determinar dispositivos eficaces de comunicación con nuestros clientes para obtener resultados que nos conllevan a la toma de decisiones.

Figura 1. Ciclo de Edwars Deming



Figura 2. Proceso



La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano “COMFAORIENTE” a través del Proceso de Gestión de Calidad y el proceso Talento Humano y Recursos Físicos, pretende la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Basado en Procesos y la aplicación del Ciclo P.H.V.A en donde demuestra el compromiso de la Organización en pro de brindar los mejores servicios a sus Afiliados Usuarios y Comunidad en General evidenciándolo como se describe a continuación:

Planeación: Se evidencia desde la puesta en marcha e integración de los sistemas en las bases administrativas de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE.

El inicio del desarrollo del presente proyecto fue detectar las diferentes actividades que se desarrollan en la Corporación y priorizándolas de acuerdo a la importancia con el apoyo de la Dirección y el Talento Humano que ejecuta las diferentes labores; es cuando se evidencia la planeación para el adecuado desarrollo del proyecto.

Hacer: se desglosan e identifican claramente los responsables y las actividades que se van a desarrollar durante la prestación del servicio en los proceso de la corporación; logrando con estas la satisfacción de los afiliados y comunidad en general.

Verificar: se demuestra a través de las diferentes acciones planeadas, el desarrollo y cumplimiento de las mismas de acuerdo a los requisitos estipulados en el Sistema Integrado de Gestión; en donde se determinan las diferentes acciones de mejoras que se presentan en la prestación del servicio.

Actuar: en donde se evidencia la conformidad de cada uno de requisitos plasmados para el logro de los objetivos y se ponen en marcha las diferentes actividades propuestas de las diferentes mejoras a realizar durante la prestación del servicio.

1.4 MARCO CONCEPTUAL

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, potencia u otra situación potencialmente indeseable.

Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan el más alto nivel de la organización.

Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de Auditoria”.

Calidad. Grado en que en un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto.

Característica de la calidad. Característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionado con el requisito.

Característica. Rasgo diferenciador.

Clase. Característica o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

Cliente. Organización o persona que recibe un producto.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Desempeño de S y SO. Resultados medibles de la gestión de una organización en relación con sus riesgos de S y SO.

Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

Documento. Información y su medio de soporte.

Eficacia. Extensión en las que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Especificación. Documento que establece requisitos.

Estructura de la organización. Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.

Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Incidente. Evento(s) relacionado(S) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad 8independientemente de su severidad), o víctima mortal.

Información. Datos que poseen significado.

Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.

Lugar de Trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

Manual de la calidad. Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Mejora de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Objetivo de calidad. Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Objetivo de S y SO. Propósito en S y SO en términos del desempeño de S y SO que una organización se fija.

Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Parte interesada. Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Plan de la calidad. Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Política de calidad. Intenciones globales y orientadas de una organización relativa a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Política de S y SO. Intenciones y direcciones Generales de una organización relacionados con su desempeño de S y SO-

Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto o Servicio. Resultado de un proceso.

Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto.

Proyecto. Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Requisito. Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(os) o exposición(es) peligro(os), y la severidad de la lesión o enfermedad que no puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO.

Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Seguridad de funcionamiento. Término colectivo utilizado para el desempeño de la disponibilidad y los factores que la influyen

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO). Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (Incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Sistema de gestión de la calidad. Sistema para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

Sistema de Gestión de S y SO. Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.

Sistema de gestión. Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos

Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración

Valoración del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgos que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no.

1.5 BASES LEGALES

Se maneja como marco de referencia legal la Constitución Política de Colombia, en la cual se plasman los derechos y deberes que tienen los ciudadanos residentes en el país.²

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

La Norma Técnica Colombiana ³ (NTC-ISO, NTC OHSAS) es un compendio de Normas Internacionales en las cuales se describen, ya sean los fundamentos, Vocabulario, y requisitos generales para la documentación e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.

² CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991.

³ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para crear un sistema integrado de gestión en la sede administrativa de la caja de compensación familiar del oriente colombiano – COMFAORIENTE

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Efectuar la revisión de los requisitos de las normas dentro de cada uno de los procesos del alcance, con el propósito de verificar el cumplimiento de los mismos por parte de los funcionarios y la aplicación hacia terceros.
2. Analizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo, generando las observaciones pertinentes.
3. Realizar el diagnóstico documental del SIG para los procesos del alcance.

3. MATERIALES Y METODOS

3.1 MATERIALES

En la ejecución del presente trabajo de Grado, fue necesario contar con diferentes actores dentro de los cuales se destacó el talento humano y físico, información, conocimiento e infraestructura; los cuales formaron parte esencial para las entrevistas, recolección de datos y verificación de cumplimientos para la elaboración del Diseño del Sistema Integral de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional basados en las normas ISO 9001:2015 y OSHAS 18001:2007, para los procesos de Gestión de Calidad y Talento Humano y Recursos Físicos de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano - COMFAORIENTE.

Tabla1. Entradas e insumos

No.	ENTRADAS	SUMINISTROS
1	TALENTO HUMANO	Director Administrativo, Jefes y funcionarios procesos Gestión de Calidad y de Talento Humano y Recursos Físicos, tutor de trabajo de grado y docentes especialización.
2	RECURSOS FISICOS	Infraestructura de la organización para la observación y espacio para trabajo con talento humano.
3	INFORMACION	Información documentada (organigrama, mapa de procesos, directrices estratégicas, registros y documentos)

4	NORMATIVIDAD	Documentos y matrices legales y de procesos.
5	OTROS	NTC ISO9001:2008, OHSAS18001:2007, información y conocimientos adquiridos durante la especialización.

Fuente: Autores

3.2 METODOLOGIA

Para el desarrollo del trabajo de Diseño para la integración de un sistema de gestión bajo las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 se utilizó la metodología de recolección de datos en las distintas etapas de la ejecución.

Así mismo se efectuó reuniones con la Alta dirección y los jefes de proceso que trata el alcance con el fin de establecer su conocimiento, compromiso y responsabilidad con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Posteriormente se determinó las actividades a ejecutar para el diagnóstico, teniendo como guía el mapa de procesos de la organización y así se efectuó la revisión de los requisitos de las normas dentro de los procesos de gestión de Calidad y de Talento Humano y Recursos Físicos, verificando la estructura documental de la Organización, identificando las directrices estratégicas (misión, visión, políticas, objetivos y caracterizaciones).

Se efectuó reunión con los funcionarios de los procesos de Gestión de Calidad y de Talento Humano y Recursos Físicos, según selección aleatoria con el fin de establecer su conocimiento, compromiso y percepción de los sistemas de Calidad y de Seguridad y salud en el trabajo, como se están aplicando actualmente, su estructura y las condiciones para una futura implementación.

Un aspecto importante son los recorridos establecidos en donde se destacó el método de la observación, pretendiendo con esto medir el cumplimiento real de los requisitos de las Normas, evidenciando su alcance a contratistas y visitantes.

Finalmente se generó el Diagnostico de cumplimiento de los requisitos SIG para procesos de Gestión de Calidad y de Talento Humano y Recursos Físicos, estos resultados fueron presentados a la Alta Dirección con el fin de que el informe rendido, y las recomendaciones sean tomados como punto de partida en la toma de la decisión de continuar el procesos de integrar los sistemas de Calidad (ISO 9001:2015) y de Seguridad y Salud en el trabajo (OHSAS 18001:2007).

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Delimitación espacial. El presente proyecto se realizará en la planta física de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE, ubicado en la Avenida 2 -13-75 Barrio la playa, en la ciudad de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

Delimitación temporal. El proyecto tendrá una duración de doce (14) semanas, para un total de 3 meses y medio que iniciará el día seis (06) de Marzo del año 2017 y terminará el día veinte (20) del mes Junio del año 2017.

3.4 ALCANCE Y LIMITACIONES

Alcance. Las actividades a ejecutarse en el proyecto incluyen diagnóstico para la integración de un sistema de gestión bajo las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en los procesos de Talento Humano y Recursos Físicos y Gestión de Calidad de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano.

Limitaciones. Para identificar las actividades y contar con el tiempo disponible del Talento Humano de la Organización con el fin de efectuar las entrevistas al personal para el desarrollo del trabajo de grado y la adecuada ejecución del Diagnóstico.

Para la ejecución del presente trabajo y dentro de la metodología empleada se tuvo en cuenta las diferentes técnicas explicadas por los diferentes profesionales durante los módulos impartidos en la especialización en sistemas de gestión (HSEQ) para el levantamiento de la información y datos para el proceso de integración de los sistemas de gestión con relación a las normas ISO y OHSAS los cuales se describen en el cuadro a continuación en el que se muestra la correspondencia de las normas tratadas. (Ver tabla 2)

Tabla 2. Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007

ISO9001:2015		OHSAS 18001:2007	
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST
4.1	Comprensión de la Organización y su contexto		
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada		
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	4.1	Requisitos generales
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	4.1	Requisitos generales
5	LIDERAZGO		
5.1	Liderazgo y Compromiso		
5.2	Política	4.2	Política de SST
5.3	Roles, responsabilidades y autoridad de la Organización		
6	PLANIFICACION	4.3	Planificación
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
		4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos
6.2	Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	4.3.3	Objetivos y programas

6.3	Planificación de los Cambios		
7	APOYO	4.4	Implementación y operación
7.1	Recursos	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
7.2	Competencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia
7.3	Toma de Conciencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia
7.4	Comunicación	4.4.3	Comunicación, participación y consulta
7.5	Información documentada	4.4.4 4.4.5 4.5.4	Documentación Control de documentos Control de los registros
8	OPERACIÓN	4.4	Implementación y operación
8.1	Planificación y Control Operacional	4.4.6	Control operacional
8.2	Requisitos para los productos y Servicios		
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.4	Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente		
8.5	Producción y provisión del servicio		
8.6	Liberación de los productos y servicios		
8.7	Control de las salidas no conformes		
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4.5	Verificación
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 4.5.2	Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal
9.2	Auditoria interna	4.5.5	Auditoria Interna
9.3	Revisión por la Dirección	4.6	Revisión por la Dirección
10	MEJORA		
10.1	Generalidades		
10.2	No conformidad y acción correctiva	4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva
10.3	Mejora continua		

4. RESULTADOS Y ANALISIS

4.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

Se efectuó reunión con la alta dirección en donde además del Director Administrativo, asistieron el jefe de procesos de Gestión de Calidad y la Jefe del proceso de Talento Humano y Recursos Físicos con el fin de aportar al desarrollo de la misma y así mismo asignarlos para la continuación del presente proyecto.

La Dirección Administrativa se encuentra comprometida con el cumplimiento de la Gestión de Calidad y de la seguridad y salud en el trabajo, demostrando su conocimiento y compromiso con la asignación de los recursos humanos, físicos y financieros para la correcta función de los Sistemas y el cumplimiento de los requisitos de las Normas.

En lo relacionado a la Norma ISO 9001:2008 la Dirección Administrativa efectúa la Revisión por la Alta Dirección según lo planeado y orienta a la organización para mantener la Certificación de la norma, con al cual se cuenta desde el año 2009, actualmente demuestra su intención de dar cumplimiento y adelantar la transición hacia la Norma ISO 9001:2015, para lo cual se tendrá en cuanto los resultados obtenidos en el presente trabajo.

El Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra direccionado por el cumplimiento del decreto 1072 de 2015, mediante del cual se Expide el decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y se dictan los lineamientos e materia de Seguridad y Salud en el trabajo, mas sin embargo manifiesta la intención de implementar este sistema bajo la Norma OHSAS 18001:2007.

4.2 DIAGNOSTICO INTEGRADO

Según la correspondencia de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 se efectuó el diagnóstico del estado actual de la Caja de Compensación del Oriente Colombiano el cual se desarrolló en la Sede Administrativa y en los procesos de Gestión de Calidad y Talento Humano y Recursos Físicos frente a los requisitos inmersos en donde se obtuvo el siguiente resultado comparativo.

Para la recolección de los datos y verificación del cumplimiento de los requisitos que dictan las Normas materia de estudio, se trabajó en compañía de los jefes de los procesos del alcance y a su vez con algunos funcionarios de los mismos. Cabe resaltar que en Gestión de Calidad se contó con el apoyo y colaboración del Asistente de la Oficina; en el proceso de Talento Humano y Recursos Físicos se trabajó con el profesional de bienestar social y su asistente; en los dos procesos se recibió la colaboración y el interés en el desarrollo y suministro de la información, documentación y demás requisitos solicitados.

Igualmente se efectuó trabajo de campo que consistió en el desplazamiento por la sede administrativa con el fin de observar el cumplimiento, conocimiento y compromiso del talento humano y demás partes interesadas con los requisitos de la norma, observando el interés, aplicación y una cultura en crecimiento en relación a la gestión de calidad y la seguridad y salud en el trabajo.

Al efectuar la compilación de los datos recolectados, la verificación de requisitos y la observación efectuada se obtuvieron la siguiente tabla en donde se registran los documentos y demás soportes que dan cumplimiento a los distintos numerales de la norma. (Ver tabla 3)

Tabla 3. Diagnostico integrado Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007

ISO9001:2015		OHSAS 18001:2007		OBSERVACIONES
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST	
4.1	Comprensión de la Organización y su contexto			MANUAL DE CALIDAD
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada			MANUAL DE CALIDAD
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	4.1	Requisitos generales	MANUAL DE CALIDAD
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	4.1	Requisitos generales	MANUAL DE CALIDAD
5	LIDERAZGO			
5.1	Liderazgo y Compromiso			MANUAL DE CALIDAD
5.2	Política	4.2	Política de SST	MANUAL DE CALIDAD (política de Calidad) y Política de SST
5.3	Roles, responsabilidades y autoridad de la Organización			MANUAL DE CALIDAD Manual de funciones actualizado
6	PLANIFICACION	4.3	Planificación	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.3.1 4.3.2	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Requisitos legales y otros requisitos	Instructivo para identificación de riesgos Matriz de Riesgos
6.2	Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	4.3.3	Objetivos y programas	MANUAL DE CALIDAD
6.3	Planificación de los Cambios			Requisitos mínimos (Caracterización)
7	APOYO	4.4	Implementación y operación	
7.1	Recursos	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	Manual de funciones actualizado

7.2	Competencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	Plan de capacitación general de la Caja Plan de Capacitación por Proceso
7.3	Toma de Conciencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	Plan de capacitación general de la Caja Plan de Capacitación por Proceso
7.4	Comunicación	4.4.3	Comunicación, participación y consulta	Protocolo de atención al cliente. Manual del Buen Servicio Requisitos mínimos (Caracterización) Satisfacción del Cliente Redes Sociales Página web
7.5	Información documentada	4.4.4 4.4.5 4.5.4	Documentación Control de documentos Control de los registros	Maestro Control de Documentos Maestro Control de Registros
8	OPERACIÓN	4.4	Implementación y operación	
8.1	Planificación y Control Operacional	4.4.6	Control operacional	Requisitos mínimos (Caracterización) Check List (Cumplimiento del Proceso, Trazabilidad) Maestro Control de Registros (Verificación Actualización) Maestro control de Documentos (Verificación Actualización)
8.2	Requisitos para los productos y Servicios			Protocolo de atención al cliente. Manual del Buen Servicio Requisitos mínimos (Caracterización) Satisfacción del Cliente Redes Sociales Página web Encuestas de satisfacción
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios			Requisitos mínimos (Caracterización) Maestro Control de Registros (Verificación Actualización) Maestro control de Documentos (Verificación Actualización)
8.4	Control de procesos, productos y servicios suministrados			Manual de Contratación Registro de Proveedores

	externamente			Selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
8.5	Producción y provisión del servicio			Requisitos mínimos (Caracterización)
8.6	Liberación de los productos y servicios			Requisitos mínimos (Caracterización) Revisión de Procedimientos (Cumplimientos de Requisitos y Responsables) Trazabilidad
8.7	Control de las salidas no conformes			Formato de No Conformidades Formato de Producto No Conforme Formato de Acciones correctivas y Mejora Guía Productos No Conformes De los Procesos PQR
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4.5	Verificación	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 4.5.2	Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal	Normograma
9.2	Auditoria interna	4.5.5	Auditoria Interna	Plan de Auditoria Lista de verificación Informe de Auditoria Acciones Correctivas y de Mejoras.
9.3	Revisión por la Dirección	4.6	Revisión por la Dirección	Presentación de Informes de Gestión y desempeño S y SO Indicadores de Gestión Producto o servicio No Conforme Satisfacción del cliente Seguimiento a cumplimiento Objetivos de Calidad, S y SO Política de Calidad y S ySO Solicitudes y Levantamiento de Acciones Correctivas y de Mejora Seguimiento Plan Operativo Seguimiento Plan de Mejoramiento Seguimiento proveedores

				Oportunidades de mejora
10	MEJORA			
10.1	Generalidades			Requisitos mínimos (Caracterización)
10.2	No conformidad y acción correctiva	4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva	Formato de No Conformidades Formato de Producto No Conforme Formato de Acciones correctivas y Mejora Guía Productos No Conformes De los Procesos
10.3	Mejora continua			Formato de Acciones correctivas y Mejora

4.3 ANALISIS DE DATOS

Al analizar los resultados obtenidos se puede establecer que la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, dentro de los procesos del alcance del Diagnostico se presenta el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001 y OSHAS 18001, pero es necesario efectuar la integración de los Sistemas con el fin de obtener los beneficios de contar con Sistemas de Gestión Integrados tales como:

Facilitar los procesos de evaluación y auditorías.

Unificación de la metodología de comunicación en la empresa.

Unificación de la metodología de formación en la empresa.

Unificación del control.

Establecimiento de programas comunes.

Reducción del tiempo de realización de las auditorías (del orden de un 40% según estimaciones efectuadas en sistemas ya integrados).

Reducción de costos de certificación y mantenimiento de los sistemas (35%).

Incorporación de nuevos sistemas, mayor facilidad.

Sinergias entre los sistemas, de manera que uno de ellos pueda abrir vía, arrastrar al otro u otros, potenciarse.

Simplificación en general, ahorro de tiempo, en definitiva, mejora de gestión y reducción de costes, así como mejora de la aceptación de los sistemas por parte de los usuarios.

Tabla 4. Requisitos integración de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007

ISO9001:2015		OHSAS 18001:2007		DOCUMENTACION	REGISTROS
1	OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN	1		Manual integral	No requerido
2	REFERENCIAS NORMATIVAS	2		No requerido	Documento guía-Normas Complementarias
3	TERMINOS Y DEFINICIONES	3		Glosario al final del manual integral	Glosario
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4	REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SST	Manual integral	No requerido
4.1	Comprensión de la Organización y su contexto			Manual integral	Matriz de Contexto, oportunidades y debilidades
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada			Manual integral	Diagrama y descripción de los requisitos de partes interesadas (matriz)
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	4.1	Requisitos generales	Manual integral	Alcance del Sistema de Gestión
4.4	Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos	4.1	Requisitos generales	Manual integral	Estructura del Sistema Mapa de Procesos Caracterización
5	LIDERAZGO			Manual integral	No Requerido
5.1	Liderazgo y Compromiso			Manual integral	Inducción y reinducción a la empresa Rendición de cuentas
5.2	Política	4.2	Política de SST	Manual integral Política Integral	Comunicación, publicación e inducción
5.3	Roles, responsabilidades y autoridad de la Organización			Manual Integral	Organigrama
6	PLANIFICACION	4.3	Planificación	Manual integral	No requerido
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	4.3.1 4.3.2	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Requisitos legales y otros requisitos	Procedimiento de gestión del riesgo. (debe cubrir calidad y seguridad y salud en	Matriz de gestión del riesgo

				el trabajo)	
6.2	Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos	4.3.3	Objetivos y programas	Manual integral	Matriz de objetivos. Programas de seguridad y salud en el trabajo.
6.3	Planificación de los Cambios			Procedimiento de gestión del cambio	Formato de gestión del cambio diligenciado para los requerimientos
7	APOYO	4.4	Implementación y operación	Descripción general en el manual integral y referenciación a los documentos relacionados con de talento humano, mantenimiento y compras	No requerido
7.1	Recursos	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	Manual integral	Presupuesto Hojas de vidas de equipos. Programas de mantenimiento y metrología
7.2	Competencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	Procedimiento de gestión del talento humano	Perfiles, hojas de vida, programas de formación y evaluación de la eficacia de la formación.
7.3	Toma de Conciencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	Manual integral	Programa de sensibilización sobre consecuencia de las desviaciones
7.4	Comunicación	4.4.3	Comunicación, participación y consulta	Manual integral	Tabla de comunicaciones
7.5	Información documentada	4.4.4 4.4.5 4.5.4	Documentación Control de documentos Control de los registros	Manual integral Procedimientos de control de documentos y registros	Listado maestro de documentos y registros Tablas de retención documental

8	OPERACIÓN	4.4	Implementación y operación	Manual Integral	No requerido
8.1	Planificación y Control Operacional	4.4.6	Control operacional	Manual integral	Plan de la calidad y listado de elementos de protección por cargo.
8.2	Requisitos para los productos y Servicios			Manual integral Protocolo y manual de atención al cliente. Procedimientos de cambio de pedidos	No requerido Registro de gestiones comerciales. Registros de visitas
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios			Plan de Calidad Procedimientos de diseño	Registros de diseño
8.4	Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente			Manual integral Procedimiento de compras. Manual de contrataciones.	Registros de compras y adquisiciones. Contratos, actas de inicio a contratistas
8.5	Producción y provisión del servicio			Manual integral	No requerido
8.6	Liberación de los productos y servicios			Manual integral Procedimientos de protocolo de liberación	Registros de liberación
8.7	Control de las salidas no conformes			Procedimiento de manejo de producto no conforme	Registro producto no conforme
9	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4.5	Verificación	Manual integral	No requerido
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 4.5.2	Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal	Manual integral Protocolo de satisfacción del cliente	PQRSF, Encuestas de satisfacción del cliente Indicadores
9.2	Auditoria interna	4.5.5	Auditoria Interna	Procedimientos de auditoria interna	Programas de auditoria interna, planes de auditoria interna, informe de auditoría

					interna, evaluación de auditores.
9.3	Revisión por la Dirección	4.6	Revisión por la Dirección	Manual Integral	Registros de Revisión por la dirección
10	MEJORA			Manual integral	No requerido
10.1	Generalidades				
10.2	No conformidad y acción correctiva	4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva	Manual Integral Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Procedimiento de investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo	Registro de manejo de producto no conforme, registro de acciones correctivas, preventivas o de mejora. Registros de investigación de incidentes y accidentes de trabajo
10.3	Mejora continua			Procedimientos de acciones de mejora	Formatos de acciones

5. DOCUMENTACION DEL SIG

Para presentar la propuesta de se propone la creación de algunos requisitos integrados iniciar el diseño de un SIG, se toma en cuenta los Procesos de Gestión de Calidad y de Talento Humano y Recursos Físicos, los cuales son los que se ha tratado en el alcance, a su vez estos son los que direccionan a los demás procesos de la organización en materia de los sistemas de Gestión a integrar.

Teniendo en cuenta el Diagnostico y los requisitos para la integración, se genera la documentación base para iniciar con el proceso, por lo cual se crea una lista de los documentos generales los cuales se crean tomando como base aquellos que ya existen en la Organización y que requieren su modificación para alcanzar la Integración de los Sistemas: Política integrada, Objetivos Integrados y Mapa de Procesos

Para le ejecución del presente trabajo y con el fin de efectuar la integración, se ha podido analizar que el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se mantiene de forma independiente, contando cada uno de ellos con un responsable; se hace necesario crear el procesos que integre a los dos sistemas en cuestión. Para lograr este propósito planteado se hace necesario diseñar su caracterización, así como sus documentos y formatos básicos.

5.1 POLITCAS

5.1.1 Política de Calidad

Mantener una actitud proactiva comprometida con el mejoramiento continuo de la organización, ofreciendo servicios integrales óptimos, asegurando la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes.

5.1.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano “Comfaoriente” lidera con responsabilidad la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, con el objeto de Velar y promover en sus Colaboradores, contratistas, sub contratistas, estudiantes y visitantes, ambientes de trabajo sanos y seguros; propendiendo su integridad física, psicológica y emocional, mediante la identificación, valoración, control y eliminación de los peligros y riesgos teniendo en cuenta el impacto ambiental y su entorno.

Cumplir con la normatividad aplicable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, vinculando todos los procesos y destinando los recursos, humanos, físicos, tecnológicos y financieros necesarios, acorde a los parámetros establecidos.

Promover y ejecutar mediante la mejora continua, programas de promoción, prevención y capacitación, orientados a mejorar el bienestar de sus trabajadores e intervenir en forma oportuna las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales.

5.1.3 Análisis

Al estudiar la Política de Calidad y la de Seguridad y Salud en el trabajo ya existentes podemos analizar que la de Calidad no cumple con todos los elementos básicos requeridos por la Norma ISO 901:2008, ya que no efectúa presentación de la empresa,

La Política de Seguridad y Salud en el trabajo existente es extensa, y aunque brinda la información requerida por la Norma OHSAS 18001:2007, se mejoró de tal forma que para la integración incluyera los requisitos esenciales direccionados por la Norma.

5.1.4 Política Integrada

La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano Comfaoriente no cuenta con una Política Integrada, por lo que se Diseña la siguiente co el fin de que sea aceptada por la Organización

“COMFAORIENTE es la caja de compensación familiar que orienta sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad del Oriente Colombiano, manteniendo una actitud proactiva comprometida con el mejoramiento continuo de la organización, ofreciendo servicios integrales óptimos, asegurando la fidelidad y satisfacción de nuestros clientes, contando con personal calificado, trabajamos con principios de promoción y prevención encaminados a proteger la vida, integridad y salud de nuestros colaboradores disminuyendo la ocurrencia de accidentes y la generación de enfermedades laborales, cumpliendo con los requisitos legales y con la finalidad de alcanzar una mejora continua en sus procesos, su impacto y afectación del entorno.”

5.2 OBJETIVOS INTEGRADOS

Dentro del Diseño del S.I.G se generaron los Objetivos Integrados, manteniendo el direccionamiento de la Caja de Compensación y los fines trazados por la Alta Dirección.

- Promover el desarrollo y bienestar del talento humano a través de programas de capacitación, entrenamientos e integración.
- Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos para contribuir a la satisfacción de nuestros clientes.

- Fortalecer el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud de los trabajadores y la comunidad en general dentro de las actividades e instalaciones de la Corporación.
- la educación como eje del desarrollo del individuo.
- Consolidar un portafolio integral de servicios sociales que impacten positivamente la calidad de vida del afiliado, su familia y la comunidad en general.
- Aumentar las expectativas del cliente en la prestación de nuestros servicios, optimizando los recursos y afianzados en el marco legal que nos rige.

5.3 MAPA DE PROCESOS

Respetando el contexto del funcionamiento y planeación estratégica de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE, se mantiene los procesos definieron por la organización, reemplazando el de Calidad por el procesos HSEQ; los cuales se pueden identificar en el siguiente diagrama. (Anexo A)

5.4 CARACTERIZACION PROCESO HSEQ

En COMFAORIENTE el Sistema Integrado de Gestión se diseñó el proceso HSEQ, por lo cual se desarrolló una caracterización, donde se describe de manera general los principales componentes del mismo (actividades, entradas, salidas, objetivo, indicadores, documentación de apoyo y registros entre otros). Anexo B

5.5 DOCUMENTOS

Tomando como base la información ya recolectada y las evidencias identificadas se procedió a diseñar y modificar los documentos pertinentes para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión para la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE.

- Matriz de Elementos de protección personal. Anexo C
- Formato plan de trabajo Anual. Anexo D
- Formato de Investigación de Accidentes de trabajo. Anexo E
- Formato de Reporte de Incidentes Casi-accidentes. Anexo
- Formato de Consentimiento Informado. Anexo G
- Formato Control de Asistencia. Anexo H
- Formato de Inspección pre operacional de Vehículos Automotores. Anexo I

CONCLUSIONES

Al efectuar la revisión de los requisitos de las normas dentro de los procesos del alcance, se efectuó la verificación del cumplimiento de los mismos por parte de los funcionarios y la aplicación hacia terceros, encontrando que la Alta dirección en cabeza del director Administrativo mantiene un compromiso e interés real en efectuar la implementación de un sistema de gestión integral, en donde se asignen los recursos tanto físicos, humanos y financieros para lograr el objetivo y alcanzar los beneficios del mismo.

Al analizar los resultados obtenidos en el trabajo de campo se determina que la Organización asigna los recursos (infraestructura, dotación y presupuesto); así como el Talento humano necesario para mantener los Sistemas de Calidad y de Seguridad y salud en el trabajo.

En los resultados de Diagnostico de Cumplimiento de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 se puede concluir que la organización cumple con los requisitos en un 70% en cada uno, sin embargo no cuentan con un sistema de gestión integral.

Al no contar con la integración de los sistemas se puede evidenciar algunos conflictos de intereses, ya que en ocasiones cada sistema puede operar en direcciones distintas, generando desinformación y desinterés en el talento humano de la Organización.

Es necesario que la Organización tome la decisión y efectúe la integración de los sistemas con el fin de aprovechar los beneficios de la integración de las normas y así mismo minimizar los problemas generados por le existencia de sistemas separados.

En este trabajo se efectúa el Diagnostico de Cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 y su estado actual para crear un Sistema Integrado de Gestión, creando los documentos básicos del proceso HSEQ, los cuales servirán de partida para que sean adoptados por la organización y demás procesos de la misma, así como su alcance a las partes interesadas.

RECOMENDACIONES

- Para adelantar la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el trabajo, se generó tabla de Requisitos de Integración de la Norma, en donde se describe la documentación y registros que se pueden integrar para las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.
- Ya que la Caja de Compensación cuenta con personas encargadas de cada Sistema en procesos diferentes; se recomienda unificar o modificar la oficina de gestión de Calidad a oficina HSEQ, en donde se centralice la operación del Sistema Integrado, evitando discrepancias y conflicto de intereses entre responsables.
- Para efectuar la implementación de los Sistemas integrados de Gestión bajo las Normas de Calidad Y seguridad y salud en el trabajo, se debe incluir capacitaciones del conocimiento de los requisitos de las normas.
- Sensibilizar a todas las partes interesadas en los beneficios de la integración de los sistemas, así como en los compromisos de cada uno de ellos para con la operación y el aporte a la mejora continua.
- La alta dirección deberá mantener su compromiso con proveer los recursos necesarios para implementar y mantener los sistemas.

BIBLIOGRAFIA

ICONTEC. NORMA ISO 9001-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

ICONTEC. NORMA OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE. Oficina de Calidad. Reseña histórica de la Organización y Antecedentes del Sistema de Gestión de Calidad en Corporación.

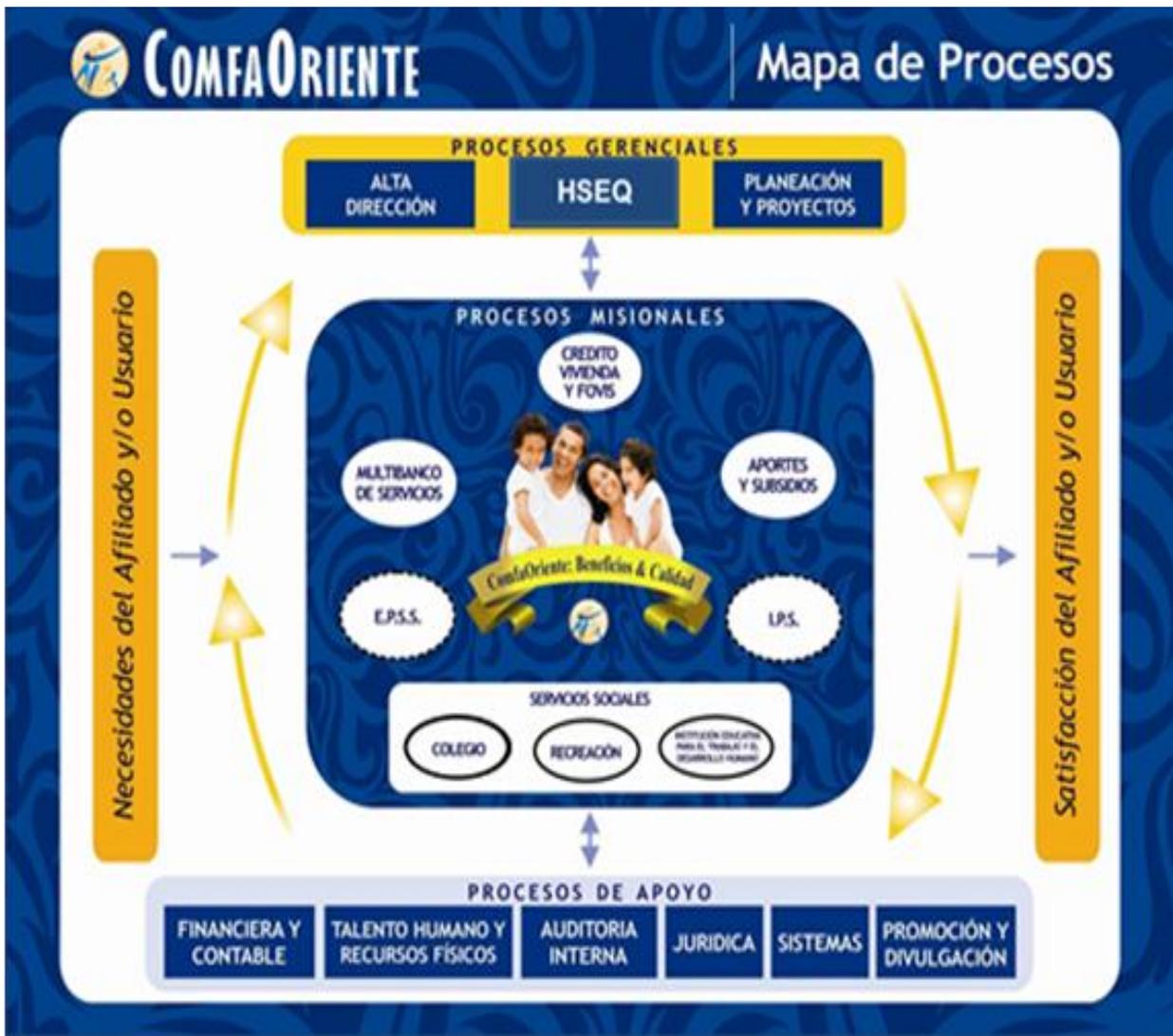
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE. Profesional de Bienestar Social. Antecedentes del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

MÉNDEZ, CARLOS, “Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales”, Limusa Noriega Editores, Bogotá, 2007.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, 1991

ANEXOS

Anexo A. Mapa de Procesos



Anexo B. Caracterización proceso HSEQ

	CARACTERIZACION PROCESO		Versión: 00	
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO		Fecha de Aprobación:	
	HSEQ		Página 57 de 69	
Proceso:		OFICINA HSEQ		
Objetivos del proceso:		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Detectar, planificar e implementar las actividades necesarias para mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y seguridad y Salud en el Trabajo, de los procesos, servicios y en general de toda la organización, mediante el análisis de tendencias que sirvan para la toma de decisiones encaminadas hacia el cumplimiento de nuestra filosofía del mejoramiento continuo. 		
Responsable:		Jefe HSEQ	Autoridad: Dirección Administrativa	
Objetivo de calidad relacionado:		Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos para contribuir a la satisfacción de nuestros clientes.		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES – HACER	SALIDAS	CLIENTE
Alta dirección Todos los procesos del S.I.G.	Planeación Estratégica, Política Integrada Actividades de mantenimiento y / o mejoramiento del S.I.G. Documentos de origen interno y/o externo. Solicitudes de modificación a documentos existentes. Solicitud de nuevos	Planificación para el seguimiento y revisión del sistema Integrado de gestión de ComfaOriente Establecer, revisar, difundir los y modificar objetivos y política Integrada cuando se requiera Planificar todas las actividades Del Sistema Integrado de Gestión Controlar los documentos HSEQ de origen interno Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables	Objetivos Integrados, y política Integrada Cronograma de actividades del S.I.G. Documentos del S.I.G., tanto de origen interno como externos controlados y actualizados. Registros del S.I.G,	Todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión

	CARACTERIZACION PROCESO			Versión: 00
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO			Fecha de Aprobación:
	HSEQ			Página 57 de 69
Todos los procesos del S.I.G.	<p>documentos de Calidad. Datos generados por el S.I.G. Manual Integrado</p> <p>Información proveniente del desempeño de todos los procesos del S.I.G.</p> <p>Quejas, reclamos o sugerencias de los clientes</p> <p>Datos arrojados por cada uno de los procesos del S.I.G.</p>	<p>Identificar los documentos obsoletos y prevenir su uso no intencionado</p> <p>Controlar los documentos del Sistema Integrado de Gestión de origen externo</p> <p>Realizar actividades que permitan evaluar oportunidades de mejora de los procesos y/o servicios</p> <p>Identificar problemas reales o potenciales, evaluar causas y tomar acciones para prevenir su ocurrencia</p> <p>evaluar y dar tratamiento a las Sugerencias, quejas y reclamos</p> <p>Realizar el seguimiento y medición de los procesos del S.I.G, definir la frecuencia y los parámetros de seguimiento y medición de cada proceso identificado</p> <p>Realizar Auditorías internas a los procesos y al S.I.G. en general</p>	<p>controlados</p> <p>Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</p> <p>Tratamiento de las quejas, sugerencias o reclamos de los clientes</p> <p>Datos generados por el Sistema Integrado de Gestión analizados.</p> <p>Grado de conformidad del S.I.G.</p> <p>Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</p>	Todos los procesos del S.I.G.
<p>Verificar: Monitorear y medir la eficacia de cada proceso Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión Seguimiento de auditorías internas</p>				

	CARACTERIZACION PROCESO		Versión: 00
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO		Fecha de Aprobación:
	HSEQ		Página 57 de 69
Revisar que la documentación permanezca legible, y fácilmente identificables			
Actuar: Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora			
RECURSOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	INDICADORES	REQUISITOS
<ul style="list-style-type: none"> • Papelería • Teléfono, fax • Computador • Equipos de oficina 	<p style="text-align: center;">Ver Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros</p>	<p style="text-align: center;">Ver Manual de indicadores de gestión</p>	<p>Ver Matriz legal</p> <p>Norma ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007</p>

Anexo C. Matriz Elementos de Protección Personal

DATOS DE LA INSTITUCIÓN			PROTECCIÓN CABEZA				PROTECCIÓN VISUAL			PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN MANOS			PROTECCIÓN CUERPO						PROTECCIÓN PIES						
ÍTEM	SEDES	ENCARGADO (S) DE EPP	CASCOS	BARBUQUEIOS	COFIAS	SOMBRERO TAPA CUELLO	CARETA VISOR	MONOGAFAS	LENTES OSCUROS	MASCARILLA	TAPABOCAS	TAPA OIDOS	GUANTES CARNAZA	GUANTES DE LATEX FLOCADO	GUANTES QUIRÚRGICOS DE NITRILLO	IMPERMEABLE	DELANTAL IMPERMEABLE	CAMISA	PANTALON	UNIFORME ANTIFLUIDOS	TRAJE DE NEOPRENO	OVEROL	BOTAS CAUCHO SIN PUNTERA	BOTAS CAUCHO CON PUNTERA	POLAINAS	CALZADO ANTIDESLIZANTES		
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												

USOS DE EPP

EPP	PARTE DEL CUERPO	NORMA	FUNCIONES- CAPACIDAD	FACTOR DE RIESGO	EQUIPO/ HERRAMIENTA/ SUSTANCIA	
COPIAS		CABEZA	Resolución 2400 Mio. 22 de 1979 Titulo V, Capitulo II Art.177	Cofre desechable, fabricado en tipo acordeón en tela de poliéster. La formación multicelular con la que cuenta, se hace más resistente al desgaste o rotura. Su forma de acordeón le hace más práctico para su almacenamiento. Retiene la caída del cabello. Impermeabilización	CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS	NA
TAPABOCAS		RESPIRATORIA	Resolución 2400 Mio. 22 de 1979 Titulo IV, Capitulo II Art. 177	Proteger membranas mucosas de nariz y boca durante procedimientos y actividades que puedan generar inyección de gotitas, secreciones de fluidos corporales, secreciones, u otros líquidos.	RIESGO QUIMICO: INHALACIÓN POLVOS, VAPORES, PRODUCTOS QUIMICOS, RIESGO BIOLÓGICO: HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS	HPOCLORITO, DESINCRASANTE, CERA, LIMPIAVIDROS, JABON EN POLVO FACIENTES CONTAMINADOS CON ALOUN AGENTE INFECCIOSO
LENTES OSCURAS		VISUAL	NTD 1828 1828 2003 ANSI Z87.1	Proteger los ojos de frente y lados de partículas sólidas o esparcidas, salpicaduras, escorias. Protección contra los UVB y UVA absorbiendo o reflejando la radiación solar.	RIESGO FISICO: LESIONES OCULARES, DEBIDO A MATERIAL PARTICULADO, PROTECCION CONTRA RAYOS DE SOL	CLORO, DESINCRASANTE, CERA, LIMPIAVIDROS, JABON AXION, JABON EN POLVO
BOBBERO TAPA CUELLO		CABEZA	NA	Utilizado para realizar actividades e la intemperie y cuando se este expuesto al sol, como en las labores de jardinería.	RIESGO FISICO: QUEMAJURAS LEVES POR EXPOSICION A LA LUZ SOLAR.	NA
CARETA VISOR		VISUAL	OSHA 2000 NTC 3510 ANSI Z87.1	Careta con ópticas graduables y visor transparente en ambos intercomunicables. Uso para proteger cara y cuello de material particulado.	RIESGO FISICO: LESIONES OCULARES, DEBIDO A MATERIAL PARTICULADO	NA
GUANTES GARRAZA		MANOS	NTC 2190 368 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.	Ejecutar labores en las que no se requiere destreza en los dedos, usados para protección de manos, cortes, y lesiones de extremidades superiores.	RIESGO FISICO: LESIONES O CORTES EN EXTREMIDADES SUPERIORES.	NA
GUANTES DE CAUCHO O SE		MANOS	NTC 2190 1725	Limpieza y lavado de objetos. Manipulación de productos químicos para limpieza general.	RIESGO FISICO: LESIONES O CORTES EN EXTREMIDADES SUPERIORES. RIESGO QUIMICO: QUEMAJURAS POR CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS	HPOCLORITO, DESINCRASANTE, CERA, LIMPIAVIDROS, JABON EN POLVO
GUANTES QUIRURGICOS DE NITRIL		MANOS	NTC 2190 3742 Guantes de protección químicos y los microorganismos.	Manipular y tomar muestras biológicas, evitando contacto directo con material potencialmente infeccioso.	RIESGO BIOLÓGICO: HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS	FACIENTES CONTAMINADOS CON ALOUN AGENTE INFECCIOSO
IMPERMEABLE		CUERPO	NA	Mantener la temperatura corporal al realizar trabajos en zonas húmedas.	RIESGO FISICO: EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS	NA
DELANTAL		CUERPO		Proteger de riesgos químicos, líquidos como ácidos, solventes. Para trabajos en ambientes extremadamente húmedos, manipulación de aguas.	RIESGO FISICO: POSIBLES LESIONES POR CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS	HPOCLORITO, DESINCRASANTE, CERA, LIMPIAVIDROS, JABON EN POLVO
LINFORJE ANTIHUMEDOS		CUERPO		Proteger de riesgos químicos, líquidos como ácidos, solventes. Para trabajos en ambientes extremadamente húmedos, manipulación de aguas.	RIESGO FISICO: POSIBLES LESIONES POR CONTACTO CON PRODUCTOS QUIMICOS	HPOCLORITO, DESINCRASANTE, CERA, LIMPIAVIDROS, JABON EN POLVO
TRAJE DE NEOPRENO		CUERPO	NA	Mantener la temperatura corporal al realizar trabajos que implican contacto con agua y zonas húmedas.	RIESGO FISICO: EXPOSICION A TEMPERATURAS EXTREMAS	NA
BOTAS CAUCHO EN PUNTERA		PIES	ASTV, F 2412 y F 2413 NTC 1741 NTC 2358	Oferir protección en la ejecución de labores al intemperie.	RIESGO FISICO: LESIONES EN EXTREMIDADES INFERIORES: CONTACTO DIRECTO CON SUPERFICIES HÚMEDAS	NA
BOTAS CAUCHO CON PUNTERA		PIES	NTC 2399 2287	Oferir protección a la parte anterior del pie, casco de caídas de objetos sobre dicha zona.	RIESGO FISICO: LESIONES EN EXTREMIDADES INFERIORES	NA
POLAINAS		PIES		Proteger la parte anterior de miembros inferiores, va a ser la zona donde se encuentre el talón de los pies y contacto directo con zonas húmedas.	RIESGO FISICO: LESIONES EN EXTREMIDADES INFERIORES: CONTACTO DIRECTO CON SUPERFICIES HÚMEDAS	NA
CALZADO ANTIRESBANTES		PIES	ASTV, F 2412 y F 2413	Evitar deslizamientos en pisos húmedos, brindar mayor comodidad y estabilidad al caminar.	RIESGO LOCATIVO: CAIDAS POR CONTACTO CON SUPERFICIES RESBALOSAS	NA

Anexo D. Formato plan Anual de Trabajo

COMFAORIENTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO <i>Salud, Beneficios</i>		FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO HSEQ												VERSION 00		F-HSEQ-																																	
														Fecha de aprobación:																																			
2017														Página 1 de 1																																			
N°	ACTIVIDADES	RESPONSABLES EJECUCION	PROGRAMADO	P	APLAZADO	A	CANCELADO	C	EJECUTADO	E	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBJETIVOS	META	RECURSOS																								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4																				
EVALUACION																								OBJETIVOS	META	RECURSOS																							
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS																																																	
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS																																																	
CUMPLIMIENTO MES A MES																								#DIV/0!	#DIV/0!	0%	#DIV/0!																						
META																								80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
CUMPLIMIENTO ANUAL																																																	
PLAN DE ACCION																								FECHA PROPUUESTA	FECHA CIERRE																								
MES	ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES		DESCRIPCION		RESPONSABLES																		FECHA PROPUUESTA	FECHA CIERRE																									
ENERO																																																	
FEBRERO																																																	
MARZO																																																	
ABRIL																																																	
MAYO																																																	
JUNIO																																																	
JULIO																																																	
AGOSTO																																																	
SEPTIEMBRE																																																	
OCTUBRE																																																	
NOVIEMBRE																																																	
DICIEMBRE																																																	
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES																								FECHA DE APROBACION:																									
Descripción de la Actividad		Registro Fotográfico																						ENCARGADO DE SST																									
																								C.C.																									
																								REPRESENTANTE LEGAL																									
																								C.C.																									

Anexo E. Formato Investigación de accidentes de Trabajo

		FORMATO INVESTIGACION DE ACCIDENTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO HSEQ		VERSION:00 Fecha de Aprobación:	F-HSEQ- PAGINA 1de 3
ACCIDENTE _____	ACCIDENTE GRAVE _____	ACCIDENTE MORTAL _____	ACCIDENTE LEVE _____	INCIDENTE _____	
FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACION A LA ARL: ____ / ____ / ____ MM/DD/AA		FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA: ____ / ____ / ____ MM/DD/AA			
COORDINADOR DELEGADO: EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO _____			CARGO: ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO _____		
AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO _____		CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL _____			
SEGURO SOCIAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CUAL _____					
I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA					
TIPO DE VINCULADOR LABORAL: (1) EMPLEADOR <input type="checkbox"/> (2) CONTRATANTE <input type="checkbox"/> (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO <input type="checkbox"/>					
SEDE PRINCIPAL					
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA _____		TIPO DE IDENTIFICACIÓN _____		CÓDIGO _____	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL _____		NI <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>		NUMERO _____	
DIRECCIÓN _____		TELÉFONO _____		FAX _____	
CORREO ELECTRÓNICO _____		DEPARTAMENTO _____		MUNICIPIO _____	
				ZONA U <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	
CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR					CÓDIGO
SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SOLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:					
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO _____		CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO _____			
DIRECCIÓN _____		TELÉFONO _____		FAX _____	
DEPARTAMENTO _____		MUNICIPIO _____		ZONA U <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	
II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ					
TIPO DE VINCULACIÓN: (1) PLANTA <input type="checkbox"/> (2) MISIÓN <input type="checkbox"/> (3) COOPERADO <input type="checkbox"/> (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ <input type="checkbox"/> (5) INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> CÓDIGO (5) _____					
PRIMER APELLIDO _____		SEGUNDO APELLIDO _____		PRIMER NOMBRE _____	
				SEGUNDO NOMBRE _____	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN _____		NÚMERO _____		FECHA DE NACIMIENTO _____	
CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>		D D M M A A A A		M F	
DIRECCIÓN _____		TELÉFONO _____		FAX _____	
DEPARTAMENTO _____		MUNICIPIO _____		ZONA U <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	
OCUPACIÓN HABITUAL _____		CÓDIGO OCUPACIÓN HABITUAL _____		TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE _____	
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA _____		SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL) _____		JORNADA DE TRABAJO HABITUAL _____	
D D M M A A A A		(1) DIURNA <input type="checkbox"/> (2) NOCTURNA <input type="checkbox"/> (3) MIXTO <input type="checkbox"/> (4) TURNOS <input type="checkbox"/>			
III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE					
FECHA DEL ACCIDENTE _____		HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS) _____		DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE _____	
D D M M A A A A		0 0 : 0 0		LU MA MI JU VI SA DO	
JORNADA EN QUE SUCEDE _____		ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? _____			
(1) NORMAL <input type="checkbox"/> (2) EXTRA <input type="checkbox"/>		(1) SI <input type="checkbox"/> (2) NO <input type="checkbox"/> CUÁL? _____		CÓDIGO _____	
TOTAL TIEMPO LABORADO _____		TIPO DE ACCIDENTE _____			
PREVIO AL ACCIDENTE _____		(1) VIOLENCIA <input type="checkbox"/> (2) TRÁNSITO <input type="checkbox"/> (3) DEPORTIVO <input type="checkbox"/> (4) RECREATIVO O CULTURAL <input type="checkbox"/> (5) PROPIOS DEL TRABAJO <input type="checkbox"/>			
CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR? (1) SI <input type="checkbox"/> (2) NO <input type="checkbox"/>		DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE _____		FECHA DE LA MUERTE DD/MM/AA ____/____/____	
				MUNICIPIO DEL ACCIDENTE _____	
				ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE U <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE: (1) DENTRO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> (2) FUERA DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/>					
INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)			TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)		
<input type="checkbox"/> (1) ALMACENES O DEPÓSITOS <input type="checkbox"/> (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN <input type="checkbox"/> (3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS <input type="checkbox"/> (4) CORREDORES O PASILLOS <input type="checkbox"/> (5) ESCALERAS <input type="checkbox"/> (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR <input type="checkbox"/> (7) OFICINAS <input type="checkbox"/> (8) OTRAS ÁREAS COMUNES <input type="checkbox"/> (9) OTRO. (Especifique) _____			<input type="checkbox"/> (10) FRACTURA <input type="checkbox"/> (20) LUXACIÓN <input type="checkbox"/> (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA <input type="checkbox"/> (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del ojo) <input type="checkbox"/> (41) HERIDA <input type="checkbox"/> (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño) <input type="checkbox"/> (55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO <input type="checkbox"/> (60) QUEMADURA <input type="checkbox"/> (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA <input type="checkbox"/> (80) EFECTO DEL TIEMPO DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE <input type="checkbox"/> (81) ASFIXIA <input type="checkbox"/> (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD <input type="checkbox"/> (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN <input type="checkbox"/> (90) LESIONES MÚLTIPLES <input type="checkbox"/> (99) OTRO. (Especifique) _____		
PORTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: <input type="checkbox"/> (1) CABEZA <input type="checkbox"/> (12) OJO <input type="checkbox"/> (2) CUELLO		AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR) <input type="checkbox"/> (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS		MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE <input type="checkbox"/> (1) CAÍDA DE PERSONAS <input type="checkbox"/> (2) CAÍDA DE OBJETOS <input type="checkbox"/> (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES	

<input type="checkbox"/> (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)	<input type="checkbox"/> (2) MEDIOS DE TRANSPORTE	<input type="checkbox"/> (4) ATRAPAMIENTOS
<input type="checkbox"/> (3.32) TÓRAX	<input type="checkbox"/> (3) APARATOS	<input type="checkbox"/> (5) SOBRESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
<input type="checkbox"/> (3.33) ABDOMEN	<input type="checkbox"/> (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS	<input type="checkbox"/> (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
<input type="checkbox"/> (4) MIEMBROS SUPERIORES	<input type="checkbox"/> (4) MATERIALES O SUSTANCIAS	<input type="checkbox"/> (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
<input type="checkbox"/> (4.46) MANOS	<input type="checkbox"/> (4.4) RADIACIONES	<input type="checkbox"/> (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
<input type="checkbox"/> (5) MIEMBROS INFERIORES	<input type="checkbox"/> (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)	<input type="checkbox"/> (9) OTRO. (Especifique) TORCEDURA DE PIE
<input type="checkbox"/> (5.56) PIES	<input type="checkbox"/> (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS	
<input type="checkbox"/> (6) UBICACIONES MÚLTIPLES	<input type="checkbox"/> (6.6) ANIMALES (Vivos o productos animales)	
<input type="checkbox"/> (7) LESIONES GENERALES U OTRAS	<input type="checkbox"/> (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS	

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE		PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE	
DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINÓ O CAUSÓ (Responda a las preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)		HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:	
		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	
		No:	
		FIRMA:	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
CARGO		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	
DECLARACIÓN		No:	
FIRMA:		FIRMA:	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
CARGO		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	
DECLARACIÓN		No:	
FIRMA:		FIRMA:	
PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)			
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	
PEÑARANDA ANAYA YONATHAN		CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	
CARGO		No. 1090177075	
AUX. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE	
FIRMA			

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO)

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)

VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ÁRBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)



VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el arbol colocarlas en sus respectivos campos)								
CAUSAS INMEDIATAS				CAUSAS BASICAS				
CONDICIÓN SUBESTANDAR		ACTOS SUBESTANDAR		FACTORES DE TRABAJO		FACTORES PERSONALES		
IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA								
CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)			FECHA EJECUCION DD/MM/AA	FECHA VERIFICACION DD/MM/AA	EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA		AREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACION DE LA EMPRESA
	FUENTE	MEDIO	PERSONA					
X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN								
NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	FIRMA				
	REP. COPASO (Necesario)							
	JEFE INMEDIATO (Necesario)							
	COORDINADOR SST (Necesario)							
	PERSONAL ENCARGADO DEL DISEÑO DE NORMAS, PROCESOS Y/O MANTENIMIENTO (Necesario)							
	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA USUARIA O CLIENTE							
REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION				
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO	LICENCIA NO	EXPEDIDA POR	FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION					
FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (ESPACIO PARA SER DILEGNCIADO POR LA ARL) _MM_ / DD_ / AA_								

Anexo F. Formato de Investigación de Incidentes Casi-accidentes

	FORMATO REPORTE DE INCIDENTES CASI-ACCIDENTES		VERSIÓN 00	F-HSEQ-
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO		Fecha de Aprobación:	
	HSEQ		PAGINA 1 de 1	
OBJETIVO: Controlar, vigilar y evaluar los incidentes o casi-accidentes presentados en las instalaciones de Comfaorientes o fuera de la misma, con ocasión o casa del trabajo.				
FECHA DEL REPORTE:	DD/MM/AA	NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE REALIZA EL REPORTE:		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:		CARGO:		
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:				
FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO:				
ZONA DONDE OCURRIÓ EL EVENTO:				
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:				
ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		EL INCIDENTE FUÉ OCASIONADO POR: ACTO INSEGURO? <input type="checkbox"/> CONDICIÓN INSEGURA? <input type="checkbox"/>		
CUAL? _____				
OBSERVACIONES DEL EVALUADOR:				
ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS RECOMENDADAS:				

Anexo G. Formato Consentimiento Informado

	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA	Versión :00	F- HSEQ-
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	Fecha de aprobación:	
	HSEQ	Página 1 de 1	

El señor (a) _____ (paciente/familiar) **RECHAZA SER ATENDIDO** por los paramédicos y/o los Brigadistas de Comfaoriente; los cuales han explicado claramente las consecuencias de no recibir el servicio y se le da a entender que la atención es necesaria por razones médicas. Igualmente se han explicado los riesgos de rechazar la atención y remisión.

Se me explicó mi situación de salud, el motivo del traslado y/o derivación. Comprendí la información que se me suministro y pude preguntar mis dudas, las cuales me fueron aclaradas. Comprendo que tengo derecho a no aceptar el traslado y/o derivación, asumiendo las consecuencias de tomar esta decisión que pueden ser graves. Por lo tanto **No Acepto** que se realice el traslado y/o atención.

ACEPTO LOS RIESGOS BAJO MI PROPIA RESPONSABILIDAD. (Firma del paciente o acompañante) _____ C.C.

_____ expedida en _____ Firma

Firma Responsable a cargo del suceso:

Anexo I. Formato Inspección Pre operacional de Vehículos

	FORMATO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES				VERSION 00	F-HSEQ-					
	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL ORIENTE				FECHA:						
	HSEQ				PAGINA 1 DE 1						
Nombre del Conductor				Placa							
CC.				Fecha				DD/MM/AA			
Tipo de Vehículo				Kilometraje							
				Próximo Mantenimiento				DD/MM/AA			
ESTADO								ESTADO			
ÍTEM	BUENO	MALO	N/A	OBSERVACIÓN	ÍTEM	BUENO	MALO	N/A	OBSERVACIÓN		
LUCES								DOCUMENTOS			
Luz baja								Póliza casa-carcel			
Luz Alta								Revisión Técnica			
Luz Marcha Atrás								Tarjeta de propiedad			
Luz Interior techo y frontal								Seguro Obligatorio			
Luz de Freno								Llave alarma			
Tercera Luz de Freno								Control alarma			
Luz de parqueo								NEUMÁTICOS			
Viraje izquierdo								Delanteros			
Viraje derecho								Traseros			
Exploradoras								Repuestos			
ACCESORIOS								Revisión de Tuercas			
Cruceta								Tapa cubos			
Extintor, Botiquin, Triangulos								Gato Caiman			
Cinturón de Seguridad								Llave rueda			
Equipo de sonido								Gato original			
Bocina								INTERIOR			
Parabrisas								Líquido de Frenos			
Vidrios laterales								Medición de Aceite del Motor			
Bolso Herramientas								Refrigerantes			
Espejos Retrovisores								Hidráulicos de Dirección			
Batería								Asiento conductor			
Pintura								Asiento pasajero			
Plumillas Limpia Vidrios								Asiento trasero			
Linterna								Asiento Auxiliar			
Frazadas								Pisos			
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:								RECIBÍ CONFORME:			
CARGO:								CARGO:			