

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO EN LAS NORMAS NTC-
ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, ISO 14001:2015
GESTIÓN AMBIENTAL Y NTC-OHSAS 18001:2007 SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCION EN LA EMPRESA
CREACIONES MARYEY DE CÚCUTA.

LEIDY JOHANNA ORTEGA CÁCERES

YAJAIRA ORTEGA CÁCERES

EDGAR JOSE TUNAROZA SUAREZ

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)
CÚCUTA

2018

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BASADO LAS NORMAS NTC-
ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, ISO 14001:2015
GESTIÓN AMBIENTAL Y NTC-OHSAS 18001:2007 SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCION EN LA EMPRESA
CREACIONES MARYEY DE CÚCUTA.

LEIDY JOHANNA ORTEGA CÁCERES

YAJAIRA ORTEGA CÁCERES

EDGAR JOSE TUNAROZA SUAREZ

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:

Especialista en Sistemas Integrados de Gestión

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)
CÚCUTA

2018

Agradecimientos

A DIOS

Por ser nuestro guía en este proceso que es un gran paso para nuestras vidas.

A CREACIONES MARYEY

Por permitirnos realizar el proyecto en su empresa y darnos todas las herramientas y ayuda que solicitamos en su momento.

Y a todas a aquellas personas que directa o indirectamente nos ayudaron en la elaboracion del proyecto.

Y ESPECIALMENTE A NUESTRA DIRECTORA DE PROYECTO LEONOR JAIMES.

Yajaira Ortega, José tunaroza y Leidy Ortega.

Dedicatoria

Yajaira Ortega Cáceres

A DIOS

Por permitirme dar cada paso de mi vida junto a el, por darme fortaleza e iluminarme en los momentos difíciles y acompañarme durante este periodo de estudio.

A MI FAMILIA

Por ser el pilar fundamental en toda mi vida académica, por su apoyo incondicional y por estar alentándome para culminar mis proyectos.

A MI ESPOSO

Por ser el apoyo que a pesar de la distancia, está en el momento indicado motivándome y ayudándome hasta donde sus alcances lo permitan.

A MI HIJA

Por ser el motor de mi vida y ayudarme a ver lo dulce de la vida.

A LOS PROFESORES

Por compartir sus conocimientos y guiarnos en el transcurso de este proyecto.

Gracias

Dedicatoria

Edgar José tunaroza

A Dios por permitirme culminar una meta más, a mi familia por el sacrificio y esfuerzo, a mis padres por la formación brindada y por el constante apoyo que a llevado a forjarme como profesional.

Gracias.

Dedicatoria

Leidy Johanna Ortega Cáceres

Lleno de regocijó, de amor y esperanza, dedico este proyecto a Dios principalmente por permitirme culminar está meta, a cada uno de mis seres queridos, a mis padres, mis hermanos y mi hijo; quiénes han sido mis pilares para seguir adelante.

A los docentes por su entrega y por compartirnos sus conocimientos en este proceso.

Gracias.

Resumen

Se diseñó un sistema de gestión integrado basado en la NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-OHSAS 18001:2007 en la empresa Creaciones MARYEY, que se dividió en los siguientes pasos a desarrollar: diagnóstico, diseño y socialización. Con el diagnóstico se logró valorar el estado actual de la empresa con respecto a los lineamientos establecidos por las normas. En el diseño se identificaron los procesos y se elaboraron los documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de las normas. Y al socializarlo dimos a conocer la importancia de incorporar un sistema integrado de gestión y los beneficios que estos le traerán a la empresa; los directivos de la empresa están encargados de tomar la decisión si incorporan el sistema integrado de gestión a su empresa.

Palabras Claves:

Creaciones MARYEY.

Sistema integrado de gestión.

Proceso.

Diseño.

Producción.

Contenido

	pág.
Introducción	16
1. Marco Referencial	18
1.1 Antecedentes	18
1.2 Marco Teórico	23
1.3 Marco Contextual	30
2. Objetivos	33
2.1 General	33
2.2 Específicos	33
3. Materiales y Métodos	34
3.1 Diagnostico Sobre el Cumplimiento de las Normas	34
3.1.1 Primera fase	34
3.1.2 Segunda fase	34
3.1.3 Tercera fase	35
4. Resultados y Discusión	36
4.1 Diagnostico	36
4.2 Matriz DOFA	37
5. Resultados de la Estructura Documental	38
6. Conclusiones	46
7. Recomendaciones	47
Referencias Bibliográficas	48
Anexos	51

Lista de Figuras

	pág.
Figura 1. Matriz DOFA	28
Figura 2. Ubicación de la empresa Creaciones MARYEY	31
Figura 3. Diagnóstico de la empresa con relación al cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS 18001:2007	36
Figura 4. Organigrama de la empresa Creaciones MARYEY	41
Figura 5. Mapa de procesos	43
Figura 6. Socialización dueños empresa Creaciones MARYEY	45

Lista de Tablas

	pág.
Tabla 1. Información general Creaciones MARYEY	31
Tabla 2. Matri	37

Lista de Anexos

	pág.
Anexo 1. Matriz diagnostico de las normas	52
Anexo 2. Resultados del diagnóstico ambiental	55
Anexo 3. Elaboración y control documental	59
Anexo 4. Listado maestro de documentos	71
Anexo 5. Diagrama de flujo proceso productivo del calzado	74
Anexo 6. Recepcion de pedido	75
Anexo 7. Orden de producción	76
Anexo 8. Control de calidad en producción	77
Anexo 9. Caracterización proceso de producción	78
Anexo 10. Evidencia fotográfica de visita	83
Anexo 11. Plan de emergencias creaciones MARYEY	84
Anexo 12. Manual de funciones	105
Anexo 13. Auditoria interna	123
Anexo 14. Plan de auditoria interna	128
Anexo 15. Acta de apertura y cierre de auditoria	129
Anexo 16. Informe de auditoria	130
Anexo 17. Programa de auditoria interna	132
Anexo 18. Comunicación, participación y consulta	133
Anexo 19. Control operacional	137
Anexo 20. Investigacion de incidentes	138
Anexo 21. Revisión por la dirección	141
Anexo 22. Revisión por la dirección	144

Anexo 23. Cronograma de actividades del SIG	146
Anexo 24. Acciones correctivas y oportunidades de mejora	147
Anexo 25. Recepcion y seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	151
Anexo 26. Acta de reunión	152
Anexo 27. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	153
Anexo 28. Encuesta grado de satisfacción del trabajador	154

Introducción

En los últimos años las exigencias del mercado se han incrementado, así como la legislación y reglamentación vigente y el aumento de la competitividad, lo que ha originado en el entorno empresarial la necesidad de contemplar e incorporar a su gestión criterios de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, que les permitan establecer elementos diferenciadores respecto a su competencia.

Tras la situación que se genera con tantas empresas de calzado incursionando en el mercado; en la que solo aquellas que logran adaptarse a las condiciones exigidas por el mercado actual, ir mejorando la calidad de sus productos puede ser una de las variables más relevantes para mantenerse en estos mercados tan cambiantes y competitivos. Tomando en consideración que la calidad de un producto va de la mano con la productividad y eficiencia de las empresas es de gran importancia insistir en la necesidad de diseñar el sistema de gestión integral que permitan contribuir en la mejora continua de la organización.

Creaciones MARYEY al ser una empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado para damas y niños con una proyección de ser una empresa familiar consolidada, líder en el sector del calzado ofreciendo productos de buena calidad a precios competitivos; asegurando el mejor uso de los recursos por medio de mano de obra calificada, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes tomo la decisión de diseñar su sistema integrado que le permita ser eficiente y eficaz en la elaboración y calidad de sus productos, preservando el ambiente y cumpliendo con la seguridad y salud ocupacional para sus empleados..

Las normativas son fundamentales para el pleno funcionamiento de cualquier sistema organizado, en ese ámbito se mueve la mayoría de las directrices empresariales. Pensando en las

normativas como factor fundamental del desarrollo social y empresarial, en este trabajo se exploran diferentes normativas existentes con miras a ser aplicado en la empresa Creaciones MARYEY, La propuesta consiste en diseñar un sistema de gestión integrado basado en las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y NTC-OHSAS 18001:2007 veremos su viabilidad y aplicabilidad.

Para ello, se presenta este marco de referencia que fundamenta el proyecto, conformado por los antecedentes investigativos, bases teóricas y las características del contexto en que se desenvuelve la empresa.

Se presenta el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de esta propuesta, conforme a los requerimientos de la empresa y los beneficios que se espera entregar.

En los resultados se presentan el desarrollo de cada uno de sus objetivos específicos y finalmente las conclusiones obtenidas del diagnóstico y las recomendaciones propuestas.

1. Marco Referencial

1.1 Antecedentes

Ramos, Ospino & Ortiz (2016) Indican, para el desarrollo del proyecto trabajaron con una empresa de calzado ubicada en el municipio de Malambo. Para el análisis del sistema integrado plantearon la siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos que debe contener el sistema integrado de gestión en la empresa?, por lo que se diagnóstica el sistema integrado de gestión utilizado, definiendo luego los elementos del sistema integrado de gestión y por último proponen estrategias para el diseño e implementación del sistema integrado de gestión en la empresa de calzado manteniendo el enfoque a procesos y ciclo de mejora continua, planteando unos procesos a desarrollar que generen valor agregado frente a sus competidores. Este análisis contribuyó al afianzamiento de los conceptos aprendidos referentes a la gestión integrada, llevando de una forma amplia la integración de los sistemas de gestión desde los referentes de las normas ISO y OSHAS, en sus respectivas actualizaciones.

La flexibilidad del sistema integrado de gestión, a partir de los diferentes fundamentos del estudio permite que este análisis pueda ser implementado en cualquier otra organización, para así poder conseguir una rápida gestión de calidad, medio ambiental, seguridad y salud ocupacional de una manera eficaz y con el cumplimiento ajustado a los estándares internacionales de gestión aplicada. (Ramos, Leonor, Escobar & Ospino, 2016)

Suarez & Umaña (2014), Elaboraron una propuesta para la implementación del Sistema de Gestión Integrado de: calidad, salud ocupacional y gestión ambiental en la empresa Euro Networks & Technologies, bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001: 2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Este Manual se desarrolló en varias etapas y dio inicio con

un diagnóstico con el fin de conocer el estado actual de la empresa, brindando una visión global e integral de la situación actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo; en la primera etapa los resultados indica claramente que la organización posee unos aspectos por mejorar, que tendrán que ser analizados desde un plan de mejora, es importante tener en cuenta que la organización tiene un entorno económico y financiero favorable sin embargo, se evidenció que una de las mayores debilidades se encuentra asociada a la parte financiera. En la última etapa se elaboró el diseño de los documentos: el mapa de procesos, procedimientos, caracterización, formatos, instructivos, manual y demás elementos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de un Sistema de Gestión Integrado. Todos estos documentos fueron socializados al personal de la empresa por medio de capacitaciones (Suarez & Umaña, 2014)

García & Rocha (2016) la elaboración de la propuesta “Diseño Metodológico e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo en la Empresa de Calzado KIRA ASTRA, Cumpliendo con lo Establecido en

Decreto 1072 Del 2015 “se desarrolló un breve estudio de la empresa donde se dio a conocer su estado actual y en base a una matriz legal donde se cita los requisitos legales que la empresa debe cumplir para la implementación, la utilización de herramientas como GTC-45 para la mostrar el panorama de riesgo hicieron parte del diagnóstico de la empresa, donde se evidencia la falta de cultura por parte de la alta dirección y trabajadores; para los riesgos hallados los proponentes muestran cómo manejarlos. Se entregó a la alta dirección los formatos respectivos para su implementación y posterior funcionamiento. (García & Rocha, 2016)

Gomez & Velasquez (2009) Elaboran un diagnóstico de la gestión ambiental empresarial sector del cuero (marroquinería, calzado, talabartería, peletería, curtiembres), en el área

metropolitana centro occidente se divide en tres fases las cuales se desarrollan de la siguiente manera: Primera fase una evaluación diagnóstica donde recolectan información relacionada con la industria del cuero, investigan la legislación sobre el medio ambiente encontrada y analizan la información encontrada ,en la segunda fase se elabora el diagnóstico y el análisis del estado actual del sector manufacturero en el área metropolitana Centro Occidente AMCO, con lo cual se obtendrá una percepción real del estado del sector; como tercera parte sacaron conclusiones y se proponen acciones para la implementación de la gestión ambiental empresarial y estrategias para el mejoramiento continuo de las mismas. Concluyen que el principal objetivo para que la propuesta tenga éxito, es concientizar las empresas sobre la necesidad de cumplir las leyes tanto legales como ambientales y sus implicaciones al no cumplir con la legislación de Colombia. (Correa & Velazque, 2009)

Rozo & Reyes (2016) elaboraron una Guía ilustrativa para el diseño del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente, seguridad, salud en el trabajo y responsabilidad social de la empresa A LAS MIL MARAVILLAS en el cual en primer lugar realizaron un análisis e integración de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 26000:2010, en el proceso de diseño realizaron una revisión de la organización de las bases de la dirección estratégica, y también utilizaron herramientas como el modelo CANVAS, el modelo PESTEL, análisis POAM, análisis PCI, análisis DOFA para el análisis externo e interno de la organización; para la empresa es importante los grupos de interés por esto crearon una matriz para identificar sus necesidades y expectativas y realizaron toda la documentación requerida por las normas del sistema integrado de gestión para la guía ilustrativa.

El resultado de este proyecto fue una guía visual tipo libro-álbum en la cual se muestran los aspectos básicos establecidos en un sistema integrando las normas de calidad, ambiental,

seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social, con el fin de facilitar su implementación. (Ramírez, Mareth, Parra & Viviana, 2016)

Sepulveda & Villegas (2014) indican que para el trabajo de grado realizaron la documentación del sistema de gestión de calidad, bajo los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015 en la empresa LUMICENTRO al iniciar el proyecto se realizaron la siguiente pregunta: ¿La documentación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 garantiza a la empresa LUMICENTRO una adecuada estandarización de procesos, en busca de la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo? Y lo desarrollaron en fases al inicio se realizaron un estudio de comprensión de la norma y su planeación estratégica, en la siguiente fase hicieron un diagnóstico inicial de la empresa, el cual los llevo a realizar la documentación requerida por el sistema de gestión de la calidad y por último establecen y documentan las actividades de medición, análisis y mejora basados en el ciclo PHVA. Y también desarrollaron un Panorama de Riesgos y estructuraron un Programa de Salud y Seguridad en el trabajo para que posteriormente sean implementados. Al final concluyeron que el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad es el compromiso que tiene la empresa buscando la mejora continua y la satisfacción del cliente. (Sepúlveda & Villegas, 2014)

Romero (2016) realizan un plan de mejoramiento del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental en la empresa “CU CONECTORES S.A.S.” este se divide en 5 capítulos: el primer capítulo se desarrolla el contexto de la organización, la evolución de los sistemas de gestión calidad y ambiental y trata el marco conceptual de la gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000; en el capítulo dos realizan un diagnóstico del sistema integrado por medio de matrices las cuales se comparan con las normas anteriores y describen el cumplimiento de la empresa con las normas actuales.

En el apartado tres es analizada la información y evalúan el impacto de las normas a implementar ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 vs requerimientos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. En el siguiente capítulo se elabora un plan de acción para la transición o actualización del sistema integrado teniendo en cuenta cada requisito de las normas vigentes y planteando acciones de mejora para estos sistemas. En el último apartado se identifican las ventajas de actualizar el sistema integrado de gestión. Por último, concluyen que la transición del sistema trae ventajas para la empresa y sus principales beneficios se verán reflejados al interior de la organización. (Romero, 2016)

Rodríguez & Angarita (2016) realizaron el proyecto denominado Implementación de un sistema integrado de gestión (NTC ISO 9001:2008; NTC OHSAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004) para los procesos gerenciales, misionales y de apoyo de la empresa SAHIPRE & SST S.A.S en la ciudad de Cúcuta. En este proyecto al inicio realizan un diagnóstico de la situación de la empresa utilizaron como herramienta una lista de chequeo para identificar las debilidades y fortalezas seguido de la documentación requerida para el sistema gestión integral, en el siguiente paso realizan la caracterización de los procesos, documentación de los procedimientos y el manual de calidad asociados con los procesos gerenciales, misionales y de apoyo de la empresa, y por ultimo socializan con el personal de la empresa todo lo realizado con respecto al sistema integrado de gestión.(Rodriguez & Angarita, 2016)

Manzano & García (2017) elaboran diseño de un SIG para el proceso de consultoría de gestión del riesgo de SIPREP S.A.S – seguridad integral y prevención de perdidas bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001-2015 NTC - OHSAS 18001-2007 en el cual para el desarrollo de este proyecto realizan un diagnóstico del contexto de la organización con respecto a los parámetros de las normas ISO 9001-2015 y OHSAS 18001-2007, seguido de una integración

de las normas y documentación de las actividades resultantes las reflejan en un matriz cruzada de requisitos del sistema integrado de gestión y concluyen que la empresa SIPREP S.A.S demostró que solo el 4% del cumplimiento de las normas a integrar y también definieron indicadores para seguimiento, riesgos y controles operacionales de los procesos con el fin de obtener más control y calidad en sus productos y servicios (Manzano & Garcia, 2017).

Marin & Gelvez (2017) elaboran propuesta de aplicación de un sistema de gestión integral con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 en la empresa TRANSPORTES PERALONSO LTDA para el desarrollo del proyecto inician con la elaboración del diagnóstico inicial el cual lo dividen en tres pasos que son reunión con la alta dirección, recolección de la información y realizan una inspección de instalaciones y equipo automotor de la empresa. De acuerdo con los resultados proceden a la identificación de los procesos y definen los indicadores a utilizar por la empresa partiendo de las estrategias y metas organizacionales. (Marin & Gelves, 2017)

Para el presente trabajo realizaremos la integración de las normas NTC-ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, ISO 14001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL Y NTC-OHSAS 18001:2007 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL en la empresa de calzado CREACCIONES MARYEY, en los proyectos anteriores vemos que los sistemas integran dos normas en este proyecto integraremos tres y también vemos que se encuentran pocos antecedentes con referencia a las empresas de calzado.

1.2 Marco Teórico

Definición de sistemas integrados de gestión:

Como su nombre lo indica es aquel que integra diversos componentes de las normas de gestión sea cuales sea seleccionado por la organización, sea ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2015 que tienen elementos en común que ejecutada de una manera coordinada para logra la satisfacción de las partes interesadas y cumplimiento de los requisitos legales. Beneficiando a las organizaciones en el aseguramiento de las operaciones diarias, disminución en la duplicidad de los procesos, mayor control y logrando también que este tenga menos resistencia al cambio por parte de los trabajadores debido a que todo va hacia un mismo objetivo. (Soler & Esengeldiev, 2014)

Definición de ISO:

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. (ISO, 2009)

La combinación de las todas las prácticas de gestión dentro de un solo sistema tienen como fin la integración de sistemas de gestión mediante la aplicación de normas internacionales que faciliten la estructuración y documentación, considerando que están basadas en principios comunes con grandes beneficios como mejora de la imagen, incremento de clientes, proveedores entre otros muchos otros. (Carmona & Rivas, 2010)

Para diseñar un sistema integrado de gestión para la empresa Creaciones MARYEY se van a tener en cuenta las siguientes normas a integrar:

NTC-ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad:

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique el principio.

Los principios de la gestión de la calidad son:

Enfoque al cliente,

Liderazgo,

Compromiso de las personas,

Enfoque a procesos,

Mejora,

Toma de decisiones basada en la evidencia,

Gestión de las relaciones.

NTC-ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental:

Muchos países comenzaron a implementar sus propias normas ambientales las que variaban

mucho de un país a otro. Por esta razón se hacía necesario un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización así que la organización internacional para la estandarización (ISO) se comprometió a crear normas ambientales internacionales con el fin de facilitar a las empresas metodologías de implementación de un sistema de gestión ambiental similares a la Iso 9000, esta norma tendrá los requisitos para su cumplimiento y certificación con un sistema de gestión ambiental (ISO 14001 :2015)

Política ambiental, alta dirección

Planificación que se inicia con la determinación del alcance sistema de gestión, debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental

Implementación y operación, donde se lleva a cabo todo lo que se planifico y se pone en marcha, se asignan responsabilidades, se establecen mecanismos de comunicación, planes de emergencia ante emergencia ambientales.

Verificación, incluye medición del desempeño, fundamentos de medición de indicadores, realización de auditorías internas y evaluación de requisitos legales ambientales como resultados de verificación se toman las acciones de mejoramiento

Revisión por la dirección (González, 2011).

NTC-OHSAS 18001:2007 sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional:

Las personas son un recurso intangible y son parte esencial de la organización es por ello por lo que las empresas comenzaron a darles importancia, el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional tiene como objetivo apoyar, promover buenas prácticas de seguridad y salud en el área de trabajo; desarrollando una metodología capaz de satisfacer a su cliente interno, destinada a que se controlen los riesgos y mejore el desempeño en cuanto al sistema. Dejando en claro que no proporciona especificaciones detalladas para el diseño del sistema. (OHSAS, 2008).

Esta norma tiene que dar cumplimiento a los requisitos y demostrar que dan cumplimiento

Requisitos generales del sistema de gestión sst

Política de seguridad y salud ocupacional

Planificación, para la identificación de peligros y valoración de riesgos y diseño

Implementación, donde se llevarán a cabo todo lo que se planifico y se efectúan los controles necesarios, se documenta y se establecen canales de comunicación y se pone en marcha.

Verificación, incluye medición, las auditorias y evaluación de los requisitos legales aplicables y toma de medidas para la acción de mejora

Revisión por parte de la dirección

Matriz Dofa:

Tiene sus orígenes en los años sesenta es una herramienta generalmente utilizada para el diagnóstico de la vulnerabilidad para determinar el desempeño de la organización cuyas siglas en

español corresponden Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas tratando desde múltiples perspectivas que tiene como finalidad la planeación estratégica, provee un marco referencial la posición, dirección y propuestas para la empresa (Amaya, 2010)(Chapman, 2004)

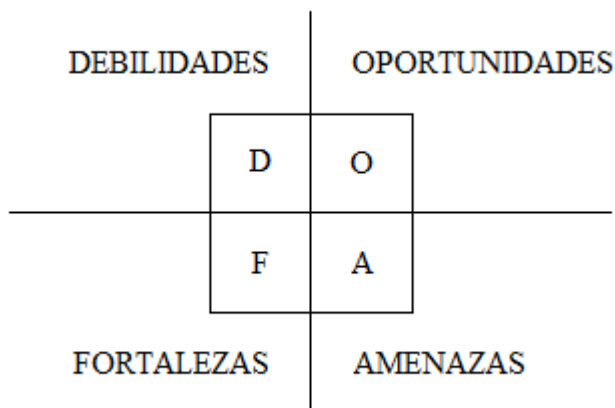


Figura 1. Matriz DOFA

Fuente: Elaboración propia.

Guía técnica colombiana GTC-45

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Existen muchas metodologías para el control de riesgos, la gtc 45 tiene como propósito la identificación y valoración del riesgo en seguridad y salud ocupacional delimitando los lugares de trabajos y sus respectivas actividades calificando y describiendo los peligros asociados a la actividad laboral dando paso a la creación de controles que ayuden a reducir o eliminar una afectación a la salud y seguridad del trabajador.

Organizaciones donde adopten esta metodología tiene que llevar actividades necesarias para hacer el panorama de factores de riesgo establecidos son:

Definir el instrumento para recopilar la información

Clasificar los procesos, actividades y las tareas

Identificar los peligros

Identificar los controles

Valoración del riesgo

Elaboración de plan de acción

Definir criterios

Establecer medidas (eliminación, sustitución, controles de ingeniería)

Revisar la conveniencia del plan

Mantener y actualizar controles (Díaz & Muñoz, 2013)

Norma técnica colombiana NTC ISO 31000

Gestión del riesgo. Principios y Directrices.

La norma técnica colombiana NTC ISO 31000 nos dice que todas las organizaciones deben enfrentar factores internos y externos, que crean incertidumbre sobre si logran o no sus objetivos y el efecto que estos pueden generar en las organizaciones es el riesgo. Las actividades de la organización implican riesgos y mediante esta norma se gestiona su identificación, análisis y

evaluación con el fin de satisfacer los criterios del riesgo.

En esta norma se establecen unos principios para que la gestión del riesgo sea eficaz. Recomienda a las organizaciones que desean incorporar el sistema desarrollen, implementen y mejoren continuamente y cuyo propósito sea integrar el proceso de gestión del riesgo en los procesos globales de la organización. Esta norma brinda principios y directrices (ISO, 2011)

1.3 Marco Contextual

Reseña Histórica:

La empresa de calzado *CREACIONES MARYEY*, es originaria del país de Venezuela debido factores económicos sufridos en dicho país como el descenso del valor de su moneda se vieron obligados a buscar una mejor oportunidad en otro país, pues el arte de la fabricación ha sido un negocio familiar que ha pasado de generación en generación donde todos los integrantes de dicho núcleo participan activamente de las actividades para la creación del calzado, fue así, cómo llegaron a Cúcuta el señor Jorge Enrique Quintero Bautista y la señora María Belén Pérez de Quintero junto con sus hijos en el año de 1986 y emprendieron su idea de negocio en la región ubicándose en el Barrio Guaimaral elaborando sus productos en la misma vivienda. Su calidad y capacidad para estar a la par con la tendencia actual los llevo a crecer a rápidamente en el mercado periodo comprendido desde el 1986 hasta 2011, debido a situaciones adversas que se presentaron en el camino vieron la necesidad de parar operaciones por un lapso de 2 años, periodo de transición en el cual la familia se dedicó a otras labores. Decidieron retomar nuevamente el negocio familiar.

Generalidades de la Empresa

Tabla 1. Información general Creaciones MARYEY

Creaciones MARYEY		
Propietarios: Sra. María Belén Pérez de quintero y Sr. Jorge Enrique Quintero Bautista.		
Nit. 37. 258.234-7		
Cúcuta, Colombia	Av.9E # 9AN-122 Barrio Guaimaral	315 6358343
Actividad Económica: Empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado para dama y niños.		

Fuente: Elaboración propia.



Figura 2. Ubicación de la empresa Creaciones MARYEY

Fuente: Google Earth, 2017.

El punto amarillo indica la ubicación de la empresa en la avenida 9En # 9An-122 del Barrio Guaimaral empezando en el año 2013, en la actualidad son proveedores en la región de

almacenes de calzado como gasolina extra y a nivel nacional envían calzado a ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, entre otras.

2. Objetivos

2.1 General

Diseñar el sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 para el proceso de producción en la empresa Creaciones MARYEY.

2.2 Específicos

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Creaciones MARYEY con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de las normas a implementar.

Elaborar la estructura documental necesaria para el sistema integrado de gestión basado en los requisitos de las normas.

Socializar la propuesta ante la alta dirección de la empresa Creaciones MARYEY

3. Materiales y Métodos

3.1 Diagnóstico Sobre el Cumplimiento de las Normas

3.1.1 Primera fase. En esta fase se realizó un diagnóstico basado en las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 140001:2015 y NTC_OHSAS 18001:2007 allí se identificó el grado de cumplimiento por parte de la Empresa CREACIONES MARYEY con respecto a los requisitos establecidos por las normas internacionales mencionadas anteriormente. Ver anexo 1: Matriz diagnóstico de las normas.

Se realizó la visita con el fin de identificar las condiciones de cómo se encontraba la empresa.

Para la realización del diagnóstico se tuvieron en cuenta las normas a integrar, la situación actual de las instalaciones, entrevista a los directivos y trabajadores.

La empresa en su instalación cuenta con 2 áreas de trabajo dividida en: el primer piso se encuentra área de costura, limpieza, bodega, baños y recolección de residuos en esta área se encuentran las máquinas de coser; y en el segundo piso se encuentra el área de corte, montaje y soleteado.

3.1.2 Segunda fase. A partir del diagnóstico se realizó el direccionamiento estratégico el cual refleja la misión, visión, política integral, las directrices y los objetivos integrales. Identificamos los procesos a través del mapa de procesos.

Se diseñaron los documentos necesarios con relación a las actividades identificadas en el proceso de producción de calzado, además de la identificación de aspectos e impactos ambientales de la organización, la metodología para identificar los riesgos y oportunidades de la organización y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

3.1.3 Tercera fase. En la elaboración de los documentos, procedimientos del sistema integrado de gestión se realizó una reunión con el fin de dar a conocer la propuesta de diseño a la alta dirección de las necesidades de optar por implementar un sistema integrado de gestión y todos los beneficios que esto conlleva.

4. Resultados y Discusión

4.1 Diagnostico

El método de observación y entrevista dio como resultado conocer las falencias en cuanto a los requerimientos de las normas. Se pudo evidenciar en que la empresa Creaciones MARYEY no maneja ningún tipo de gestión, al elaborar la Matriz DOFA nos ayuda con la identificación de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas de acuerdo con los resultados de la Matriz diagnóstico de las normas.

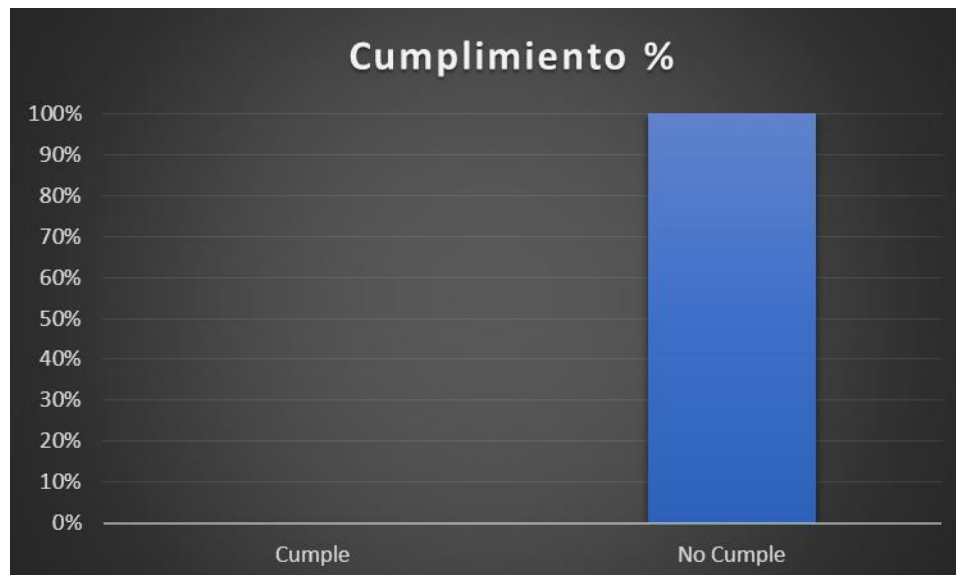


Figura 3. Diagnóstico de la empresa con relación al cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS 18001:2007

Fuente: Elaboración propia

La grafica demuestra que la empresa Creaciones MARYEY carece completamente de un sistema documental que demuestre el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC OHSAS 18001:2007.

4.2 Matriz DOFA

La matriz DOFA se realizó con el objetivo de identificar los aspectos positivos y negativos de la empresa Creaciones MARYEY bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 18001:2007.

Tabla 2. Matriz DOFA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal calificado. 2. Cuenta con amplia gama de proveedores. 3. Se dirige a un mercado nacional. 4. Materiales 100% nacionales. 5. Calzado con variedad de modelos y colores. 6. Poca generación de residuos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lograr mejores acuerdos con proveedores. 2. Se pueden desarrollar nuevos productos. 3. Buena comunicación entre los directivos y operarios 4. Apertura de nuevos mercados. 5. Aceptación en el mercado de nuevos diseños.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta dirección estratégica clara. 2. La empresa no posee manuales ni procedimientos que soporten la estructura organizacional. 3. La infraestructura no es la adecuada. 4. El manejo del flujo de efectivo la realiza el propietario sin controles o direccionamientos puntuales. 5. No están identificados los competidores directos. 6. No están estandarizados los procesos. 7. No existe la programación de mantenimientos. 8. Incumplimiento de la normatividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vulnerabilidad ante competidores. 2. Productos importados a bajos precios. 3. Cambio en los precios de los materiales. 4. Vulnerabilidad ante grandes empresas del sector. 5. Manejo del flujo de efectivo. 6. Alteraciones del orden público que afectan la entrega del producto.

Fuente: Elaboración propia

5. Resultados de la Estructura Documental

Misión:

Creaciones MARYEY empresa Norte santandereana dedicada a la fabricación de calzado para dama y niños, asegurando el mejor uso de los recursos por medio de mano de obra calificada, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes, valorizando nuestra empresa a través del desarrollo integral de nuestros colaboradores en armonía con el medio ambiente y la sociedad; garantizando un crecimiento continuo y rentable.

Visión:

Nuestra visión es para el 2025 constituirnos como una empresa familiar consolidada, líder en el sector del calzado ofreciendo productos de buena calidad a precios competitivos, poder ser reconocida en el ámbito nacional y de esta forma incursionar en posibles nuevos mercados obteniendo cada vez mayor participación de estos; estamos proyectados a instaurar nuevas tecnologías que generen mejor rentabilidad y fidelidad de nuestros clientes.

Valores:

Por medio de una entrevista realizada al gerente de la empresa Creaciones MARYEY se establece que poseen empíricamente algunos valores corporativos que no se han establecidos pero que resaltan en su empresa; son:

Cumplimiento.

Calidad.

Responsabilidad.

Trabajo en equipo.

Respecto.

Política sistema integrado de gestión:

Creaciones MARYEY es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para damas y niñas a través de procesos idóneos que generen pocos residuos, salvaguardando la calidad del producto, el medio ambiente, la seguridad y salud de sus trabajadores.

Comprometidos con un sistema integrado de gestión que administra los riesgos asociados a las actividades durante sus procesos productivos, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes aplicables. Impulsando a la mejora de sus productos, a satisfacer a sus clientes y la mejora continua de sus procesos al establecer canales de comunicación eficaces que promuevan el compromiso y la responsabilidad individual de sus empleados con el cuidado de la Salud y Seguridad dentro de la organización.

Directrices:

Procesos idóneos que generen pocos residuos, salvaguardando la calidad del producto, el medio ambiente, la salud y seguridad de sus trabajadores.

Comprometidos con un Sistema Integrado de Gestión que administra los riesgos asociados a las actividades durante sus procesos productivos, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables.

Impulsando la mejora continua de sus procesos al establecer canales de comunicación eficaces que promuevan el compromiso y responsabilidad individual de sus empleados con el

cuidado de la salud y seguridad dentro de la organización.

Objetivos integrales:

Posicionar a nuestros productos dentro del segmento líder del mercado.

Capacitar a nuestros colaboradores en todas las áreas, potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio.

Proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos.

Promover la mejora continua de los procesos con poca emisión de residuos.

Identificar y controlar los riesgos asociados a las actividades durante los procesos productivos.

Establecer canales de comunicación para la promoción de la responsabilidad y compromiso con el sistema integral de gestión.

Incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos.

Organigrama:

De acuerdo con la información suministrada por la empresa creaciones MARYEY no cuentan con un organigrama estructurado en el que se especifiquen la división de las actividades. Por lo tanto, para realizar el organigrama se hizo con la ayuda del gerente el Sr. Jorge Enrique Quintero donde se establecieron las funciones y su jerarquía dentro de la empresa. Se consideran los principales departamentos y se propone la descripción del puesto, la información suministrada se realiza una estructura simple-funcional, tomando en cuenta su tamaño y actividades no requiere

de una estructura de mayores dimensiones.

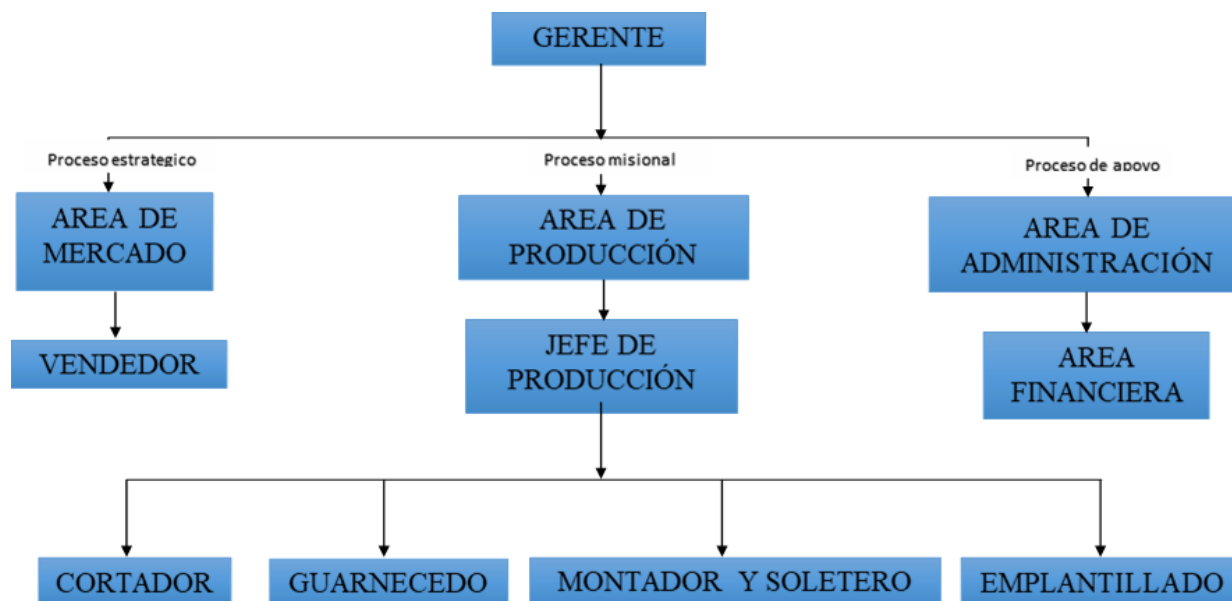


Figura 4. Organigrama de la empresa Creaciones MARYEY

Fuente: Elaboración propia

Descripción del organigrama de la empresa creaciones MARYEY:

En el primer nivel encontramos el Gerente es la principal instancia de la empresa y ejerce funciones de dirección, gestión, supervisión y coordinación. En el segundo nivel se encuentran las áreas de mercadeo, de producción y administración las cuales se despliegan respectivamente en el Vendedor es la fachada personal de la empresa encargada de comercializar el producto a los clientes, el jefe de producción: es el encargado de la dar las ordenes de pedido y suministrar los materiales y requerimientos del personal a cargo y el administrativo que es el encargado de todo o que tiene que ver con el manejo de la contabilidad en la empresa. En el tercer nivel se encuentran los operarios que son los que transforman los materiales para obtener un producto final en este caso el calzado.

Mapa de Procesos:

Se seleccionó como herramienta para describir los procesos, su secuencia e interacciones; un mapa de procesos por bloques, donde las interacciones son representadas mediante flechas. Los procesos se clasificaron en 3:

1. Gerencial o Estratégico: Este corresponde a los cargos de Dirección y Gerencia, principalmente se visualizan los procesos de planeamiento estratégico, innovación y diseño de producto y mejora continua del sistema integrado;

2. Misionales: Estos procesos aportan valor a la relación de la compañía o la organización con sus clientes y usuarios, persiguiendo como fin principal la satisfacción de sus necesidades. En este tipo de procesos hallamos el proceso de pedidos, producción y distribución.

3. De apoyo: Estos complementan a los procesos Estratégico y Misional.

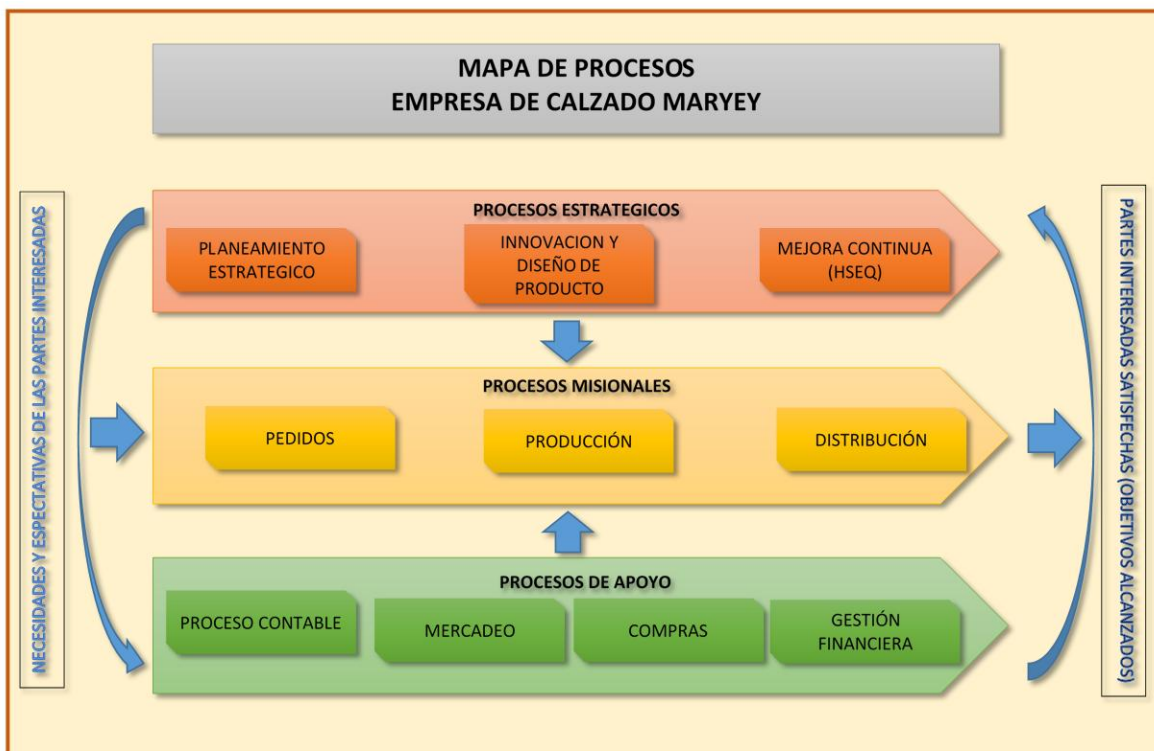


Figura 5. Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia

Caracterización de Procesos

La caracterización de procesos es una herramienta documental que sirve como soporte de información, que permite describir todas aquellas características más importantes de cada proceso, para facilitar el control de la gestión sobre los mismos.

Tomado de Seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora.

Después de identificar los procesos y realizar el mapa de procesos de la empresa Creaciones MARYEY, se realizó la caracterización del proceso de producción, con el fin de identificar las entradas, actividades, salidas, recursos, partes involucradas, que pudieran afectar el proceso de

producción.

La caracterización de los procesos se realizó de acuerdo con lo realizado en la clase de NTC ISO 9001:2015 y para su elaboración se utilizó el formulario Caracterización de procesos, dado por la docente, incluyendo en el mismo los siguientes aspectos:

Nombre

Objetivo

Responsable

Alcance

Interacción con los procesos: emisor, entradas, actividades, responsable, salidas y receptor.

Recursos: talento humano, infraestructura y ambiente de trabajo

Requisitos asociados: normas técnicas del SIG, normas legales y de la organización.

Documentos asociados: documentos, registros, indicadores, riesgos y oportunidades y objetivos de sistema integral asociados.

Anexo 9: Caracterización del proceso de producción Creaciones MARYEY

Socializacion:

La socialización se realizó en las horas de la mañana con los propietarios de la empresa y posteriormente se le hizo entrega por medio digital (USB) el archivo que contiene todo el documento y los anexos respectivos para su uso.



Figura 6. Socialización dueños empresa Creaciones MARYEY

Fuente Elaboración propia

6. Conclusiones

El diagnóstico y análisis visual realizado para la empresa Creaciones MARYEY revelo un total incumplimiento de los requisitos de las normas.

Se realizó la estructura documental buscando ser consistentes con los estándares y cumplir con los criterios definidos; para la empresa Creaciones MARYEY la documentación integrada, fue relacionada en el listado maestro de documentos, cuantificando en total 26 documentos (1 política, 7 procedimientos, 1 mapa de procesos, 1 caracterización, 1 manual, 1 plan de emergencias, 1 plan de auditoria, 1 matriz y 12 formatos)

Se socializó la propuesta a la alta dirección de la empresa Creaciones MARYEY y quedaron interesados con miras a implementar el diseño del proyecto con el fin de mejorar en todos sus ámbitos.

7. Recomendaciones

Se recomienda a la empresa CREACIONES MARYEY generar ciertos cambios en su entorno de trabajo que le ayuden en la mejora de sus procesos y del bienestar de sus trabajadores como:

Cumplir con la normatividad exigida por los entes de control.

Se le recomienda reubicar los puestos de trabajo de forma lineal para la mejora y reducción de tiempo en el proceso de producción.

Sugerimos que se realicen actividades de capacitación y motivación del personal.

Se le recomienda a la alta dirección que se involucre con el sistema integrado puesto le traerá beneficios tanto organizacionales como financieros.

Incentivar, comunicar e informar al personal y demás partes interesadas sobre el estado y responsabilidades frente al sistema integrado de gestión.

Referencias Bibliográficas

- Amaya, J. (2010). El método DOFA, un método muy utilizado para diagnóstico de vulnerabilidad y planeación estratégica. *El Prisma*, 1–7. Retrieved from http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/metododofanociones/default2.asp
- Carmona Calvo, M. A., & Rivas Zapata, M. Á. (2010). Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en Procesos. XIV Congreso de Ingeniería de Organización: Donostia-San Sebastián, 8-10 de septiembre de 2010, 2010, Págs. 1555-1564, 1555–1564. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3923063>
- Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. *Www.Eduardoleyton. Com*, 11.
- Correa, A., & Velázquez, A. (2009). Diagnóstico de la gestión ambiental empresarial en el sector del cuero, en el área metropolitana centro occidente (AMCO). Pereira.
- García, C., & Rocha, F. (2016). Diseño metodológico e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa de calzado KIRA ASTRA, cumpliendo con lo establecido en decreto 1072 del 2015. Retrieved from <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5198/1/GarciaArizaCarlosAndres2017.pdf>
- González, S. (2011). *SISTEMAS integrados de gestión, un reto para las pequeñas y medianas empresas* (Vol. 9).
- ISO. (2009). Norma internacional ISO 9001. *Order A Journal on The Theory of Ordered Sets and Its Applications*, 2009, 58.

- ISO. (2011). Norma Técnica Colombiana Ntc-Iso 31000. Icontec. Retrieved from https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
- Lucía Díaz, O., & Muñoz Maya, C. M. (2013). Aplicación de la GTC-34 y GTC-45 en una S.A.S de servicios en HSEQ Estudio de caso - Application of GTC-34 and GTC-45 in an S.A.S of services in HSEQ Case study. *Suma de Negocios*, 4, 71–87.
- Manzano, M., & García, A. (2017). Diseño de un sig. para el proceso de consultoría de gestión del riesgo de SIPREP S.A.S - seguridad integral y prevención de perdidas S.A.S bajo los lineamientos de las normas ntc iso 9001 - 2015 ntc - OHSAS 18001 – 2007. Universidad de Pamplona.
- Marín, L., & Gelves, J. (2017). Propuesta de aplicación de un sistema de gestión integral con base en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 en la empresa transportes Peralonso LTDA. Universidad de Pamplona.
- OHSAS. (2008). OHSAS 18002:2008 sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. (Aenor, ed.). España.
- Oscar & Villegas Mejía, D. S. G. (2014). Documentación del sistema de gestión de calidad, bajo los requerimientos establecidos en la norma iso 9001:2015 en la empresa Lumicentro. Universidad Tecnológica de Pereira. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ramírez, R., Mareth, L., Parra, R., & Viviana, F. (2016). Guía ilustrativa para el diseño del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente, seguridad, salud en el trabajo y responsabilidad social de la empresa a las mil maravillas autores programa de ingeniería industrial. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Ramos, W. A., Leonor, M., Escobar, O., & Ospino, L. O. (2016). ANÁLISIS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN UNA EMPRESA CALZADO* IIIII. Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia, 74–85.

Rodriguez, O., & Angarita, J. (2016). Implementación de un sistema integrado de gestión (NTC ISO 9001:2008; NTC OHSAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004) para los procesos gerenciales, misionales y de apoyo de la empresa Sahipre & SST S.A.S en la ciudad de Cúcuta. Universidad de pamplona.

Romero, M. (2016). Plan de mejoramiento del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental en la empresa “cu conectores S.A.S. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Soler, V., & Esengeldiev, R. (2014). Sistemas integrados de gestión y los beneficios. 3C Empresa, 3(4), 246–257. Retrieved from <https://riunet.upv.es/handle/10251/51295>

Suarez, Lady, & Umaña, J. (2014). Propuesta para la implementación del sistema de gestión integrada de: calidad, salud ocupacional y gestión ambiental en la empresa euro Networks & Technologies bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001: 2008, 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007. Retrieved from <http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2871004/Proyecto.pdf>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz diagnostico de las normas

N°	9001	14001	18001	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Contexto organizacional cuestiones internas y externas	Contexto organizacional, cuestiones internas y externas	NA		X
2	Contexto organizacional necesidades y expectativas de las partes interesadas	Contexto organizacional necesidades y expectativas de las partes interesadas	NA		X
3	Alcance del CGC	Alcance del SGA	Alcance SGSST		X
4	Procesos	Procesos	NA		X
5	Compromiso y liderazgo de la alta dirección	Compromiso y liderazgo de la alta dirección	Demostrar compromiso por parte de la alta dirección		X
6	Política de calidad	Política ambiental	Política de SST		X
7	Roles, responsabilidad y autoridad	Roles, responsabilidad y autoridad	Definir funciones y asumir responsabilidades en los aspectos de SST		X
8	Abordar riesgos y oportunidades	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Evaluación de riesgos de SST		X
9	NA	Identificación de aspectos e impactos	Identificación de peligros, valoración de riesgos		X
10	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	Objetivos de SST		X
11	Requisitos legales aplicables al producto/servicio	Requisitos legales y otros aplicables	Requisitos legales		X
12	Recursos de personas, infraestructura, ambiente, seguimiento y medición	Recursos	Recursos necesarios		X

N°	9001	14001	18001	CUMPLE	NO CUMPLE
13	Competencia y toma de conciencia	Competencia y toma de conciencia.	Competencia, formación y toma de conciencia.		X
14	Comunicación	Comunicación	Comunicación		X
15	Información documentada y controles	Información documentada y controles	Documentos, control de documentos y registros		X
16	Planificación de la operación	Planificación y control operacional	Control operacional		X
17	Comunicación con el cliente	NA	NA		X
18	Determinación y revisión de requisitos de productos	NA	NA		X
19	Diseño y desarrollo	NA	NA		X
20	Control de procesos. Productos y servicios suministrados externamente	Control de procesos contratados externamente	Control de contratistas o proveedores en ISO sitios d trabajo.		X
21	Control de producción	NA	NA		X
22	Trazabilidad	NA	NA		X
23	Propiedad del cliente y proveedor	NA	NA		X
24	Preservación de los productos	NA	NA		X
25	Actividades posteriores	NA	NA		X
26	Liberación de los productos y servicios	NA	NA		X
27	Control de salidas no conformes	NA	NA		X
28	Seguimiento y medición (Generalidades)	Seguimiento y medición (Generalidades)			X
29	NR	Evaluación del cumplimiento legal	Evaluación del cumplimiento legal		X
30	Determinar la percepción del cliente	NA	NA		X

N°	9001	14001	18001	CUMPLE	NO CUMPLE
31	Análisis y evaluación	Evaluación del desempeño (seguimiento, medición, análisis y evaluación)	Evaluación del desempeño		X
32	NA	NA	Investigación de accidentes		X
33	Auditoria interna	Auditoria Interna	Auditoria interna		X
34	Revisión por la dirección	Revisión por la dirección	Revisión por la dirección		X
35	No conformidades y acción correctiva	No conformidades y acción correctiva	No conformidades y acción correctiva y preventiva		X
36	Mejora	Mejora	Mejora		X
37	NA	Preparación y respuesta ante emergencia	Preparación y respuesta ante emergencia		X

Anexo 2. Resultados del diagnóstico ambiental

Para identificar los impactos ambientales generados por la empresa MARYEY, se hace previamente una identificación de las actividades generales. Seguidamente se identifican los impactos asociados a cada actividad, especificando su carácter benéfico o adverso.

Tabla. Diagnóstico ambiental

ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL	CARÁCTER
CORTADO	GENERACIÓN DE EMPLEO	B
	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
GUARNECER	GENERACIÓN DE EMPLEO	B
	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
	GENERACIÓN DE VIBRACIÓN SONORA	A
	GENERACIÓN DE RUIDO	A
	GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS	A
MONTAJE Y SOLETEO	GENERACIÓN DE RUIDOS	A
	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
	GENERACIÓN DE EMPLEO	B
	GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS	A
EMPLANTILLADOR	GENERACIÓN DE EMPLEO	B
	GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS	A
	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GENERACIÓN DE EMPLEO	B
	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
LOCALIZACIÓN	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	A
	GENERACIÓN DE RUIDO	A

Descripción de impactos:

Los aspectos más relevantes de los impactos ambientales identificados se describen a continuación, discriminándolos según sean sus efectos directos sobre la flora, fauna, aire, agua, suelo, recursos naturales, seres humanos.

Alteración del entorno por generación de ruido. los equipos utilizados durante la fabricación son por sí mismos, potencialmente generadores de ruido, el cual viaja en ondas a través del aire. Por tal razón, los habitantes más cercanos al predio podrán verse afectados por el ruido.

Efectos sobre el medio social. Mejora en la situación socioeconómica por generación temporal de empleo. Los ingresos percibidos por todas las personas que laboran en la fabricación contribuirán en el mejoramiento de su calidad de vida, ya que les permitirá contar con un mayor poder adquisitivo de bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades básica.

Alteración de la calidad del aire por emisión de olores ofensivos. Para el caso específico, las emisiones gaseosas provienen de los químicos utilizados para la fabricación de los zapatos, capaces no sólo de alterar la calidad del aire que respiramos, sino también de causar fenómenos de tanto impacto ambiental como la lluvia ácida y el efecto de invernadero. ya sea por condiciones inadecuadas de manejo.

Alteración del entorno natural por manejo inadecuado de residuos. Este impacto se refiere de forma general a los efectos que puede tener sobre el suelo, el agua, el aire, recursos naturales, la flora, la fauna y/o la comunidad, en conjunto o individualmente, el manejo inadecuado de los residuos generados durante la fabricación.

La identificación y evaluación de este impacto tiene como fin de resaltar básicamente dos cosas: en primer lugar, que es un impacto potencial que se puede prevenir y/o mitigar (haciendo un manejo adecuado de residuos) y, en segundo lugar, evaluar los efectos reales que puede tener este impacto si no se manejan adecuadamente los residuos que puedan generarse.


Tabla. Descripción de impactos según su efecto

Componente Ambiental	CORTADO	GUARNECER	MONTAJE Y SOLETEO	EMPLANTILLADO	AREA ADMINISTRATIVA	LOCALIZACION
AIRE	/	/	/	/	X	/
AGUA	X	X	X	X	X	X
SUELO	X	X	X	X	X	X
FLORA	X	X	X	X	X	X
FAUNA	X	X	X	X	X	X
RECURSOS NATURALES	X	X	X	X	X	X
SERES HUMANOS	X	X	X	X	X	X
CONVENCIONES						
X		Efecto benéfico				
/		Efecto Adverso				
+		Efecto significativo				
\		Efecto significativo				
1		Falta de información				
		No hay impacto benéfico				

Tabla. Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	REQUISITOS DEL SGA
CLIENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Educación y toma de conciencia. • Competencia justa. • Generación de riqueza e ingresos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Productos menos contaminantes. • Prevención de la contaminación. • Buen manejo de residuos. (Empaques y demás residuos de embalaje).
PROVEEDORES	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia justa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de productos más amigables con el medio ambiente. • Instar al cumplimiento sobre capacitaciones ambiental • Especificaciones de los productos. • Prevención de la contaminación.
GERENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el desempeño • Ambiental en todos los procesos de la organización. • Informar sobre el desempeño y desarrollo del SGA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que el SGA es conforme con los requisitos de la norma. • Prevención de la contaminación.
EMPLEADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de sustancias peligrosas. • Especificaciones de compra de productos no peligrosos o de peligrosidad reducida. • Prevención de la contaminación.

Anexo 3. Elaboración y control documental

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-P-001
		Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	29-09-2017
		Página	1 de 4

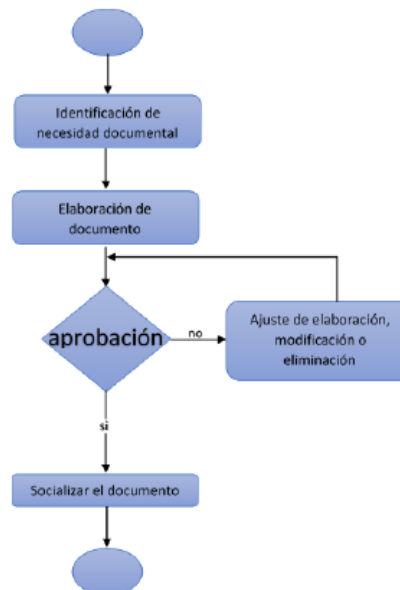
1 OBJETIVO

Establecer los parámetros para la elaboración y control de la documentación del SIG de la empresa MARYEY facilitando su presentación y utilización.

2 ALCANCE

Aplica para la elaboración, modificación, eliminación de los documentos SIG de todas las operaciones de la organización MARYEY y demás partes interesadas.

3. DIAGRAMA DE FLUJO



4. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS


La estructura general de los documentos del sistema integrado de gestión tendrá un carácter de separación (-), las letras mayúsculas que hacen referencia al código 1, un carácter de separación (-), los códigos 2 compuestos por uno o varias letras, un carácter de separación y un consecutivo

en el encabezado tendrá un cuadro de la siguiente forma:

LOGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Código	XXXXX
		Versión	XX
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Fecha	XXXXXX
		Página	X de X

La identificación esta compuesta por las siguientes partes


Área	Código 1
Gerente general	G
Área de producción	P

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-P-001
		Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	29-09-2017
		Página	3 de 4

Área de administración	A
Área de mercado	C
HSEQ	H

5. CODIFICACION DE DOCUMENTO

DESCRIPCION	TIPO DE DOCUMENTO	IDENTIFICACION
Documento que especifica un sistema	Manual	M
Descripcion detallada de como realizar y registrar las tareas	Instructivos	I
Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso	Procedimiento	P
Documento en el que se detalla el y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea	Plan	PL
Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias	Formato	F
Documentos que establece requisitos	Guia	G
Información y su medio de soporte	Especificacion	E
Documento que describe una serie de actividades de planeación, desarrollo y ejecución de acciones	Documento	D
Documento especifico	Caracterizacion	C
Registro	Registro	R


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-P-001
		Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	29-09-2017
		Página	4 de 4

6. Distribucion de documentos


6.1 recoger las versiones anteriores si existen y destruirlas. No se guardan documentos obsoleto no se deben modificar sin autorizacion de la persona acargo coordinador hseq

6.2 los documentos necesitados por el personal se encuentran en una carpeta que siempre este disponible cuya ubicación este relacionada con el listado maestro de documentos


6.3 cualquier documento que pertenezca al SIG que este en el poder del personal de la empresa se considera un documento no controlado. Cuando es necesario entregar estos documentos impresos un sello de sello de copia no controlada y se elimina en el menor tiempo posible

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-D-001
		Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	29-09-2017
		Página	1 de 8


MATRIZ LEGAL			
NOMBRE DE LA NORMA	AÑO	ARTICULO APLICABLE	DESCRIPCION
DECRETO 1443	2014	GENERAL	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Ley 9	1979	TÍTULO III ART 80 AL 129, TITULO I ART 24,28	Para la protección del Medio Ambiente
Ley 1562	2012	TODO	Definiciones sobre conceptos de seguridad y salud en el trabajo
Resolución 2400	1979	ART 1-45,63-75,79,88-96,121-234,266-295,388-447,691-711	disposiciones generales, de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo, de la ropa de trabajo equipos y elementos de protección, de los colores de seguridad, de la prevención y extinción de incendios, de las maquinas equipos y aparatos en general, de las herramientas en general, del manejo y transporte manual de materiales, del trabajo de mujeres y menores, disposiciones finales
Ley 100	1993	TODO	Expone los siguientes componentes: Sistema general de pensiones, El sistema general de seguridad social en salud, Sistema general de riesgos profesionales, Servicios sociales complementarios y Disposiciones finales.
Decreto 948	1995	ART 22	Materiales de desecho en zonas públicas. Prohíbese a los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de partículas al aire.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	2 de 8


Resolución 8321	1983	ARTS. 1-20 Y 41-63	Dicta normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.
RESOLUCIÓN 0627 DEL 7 DE ABRIL	2006	ARTS. 1-9, 14-32	Determina las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el territorio nacional.
DECRETO 1471	2014	GENERAL	Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales", dejando sin efectos la anterior Tabla contenida en el Decreto 2566 de 2009, el cual queda derogado por mandato del artículo 5 del nuevo decreto.
DECRETO 1072 (VERSION ABRIL 2017)	2015	GENERAL	Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-D-001
		Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	29-09-2017
		Página	3 de 8


DECRETO 171	2016	GENERAL	Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a más tardar el 31 de enero de 2017.
RESOLUCIÓN 01956	2008	ART 2 Y 4	-Prohíbese fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos -Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares a los que hacen referencia los artículos 2º y 3º tienen las siguientes obligaciones
RESOLUCION 1401 del 14 de MAYO	2007	GENERAL	Que corresponde al Ministerio de la Protección Social, definir políticas y programas de prevención en materia de riesgos profesionales, para lo cual se requiere contar con información periódica y veraz, sobre las contingencias de origen profesional ocurridas a los trabajadores dependientes e independientes.
RESOLUCIÓN 1013	2008	GENERAL	La presente resolución tiene por objeto adoptar las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: a) Asma ocupacional; b) Trabajadores expuestos a benceno y sus derivados; c) Cáncer pulmonar relacionado con el trabajo; d) Dermatitis de contacto relacionada con el trabajo;

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	4 de 8


			e) Trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa.
NTC- OHSAS 18001			sistemas de gestión de higiene y seguridad en el trabajo
RESOLUCION 2346	2007	ART 1,2,3,4-8	- Campo de aplicación. La presente resolución se aplica a todos los empleadores, empresas públicas o privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes del territorio nacional. -Definiciones y siglas -Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales - Evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de preingreso
DECRETO 889	2001	Arts. 1-3	corresponde a definiciones generales, subsistemas del sistema de seguridad social integral, sst y obligaciones de las entidades administradoras reportar información.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	5 de 8


CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO		349,350	Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.
DECRETO 1703	2002		Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
RESOLUCION 00156	2005		La presente resolución tiene por objeto, adoptar los formatos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.
DECRETO 1477	2014		Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales", dejando sin efectos la anterior Tabla contenida en el Decreto 2566 de 2009, el cual queda derogado por mandato del artículo 5 del nuevo decreto.
Ley 55	1993	1-14, 15	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990
RESOLUCION 1016	1989	GENERAL	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Resolución 974	2016		Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	5 de 8

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO		349,350	Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición.
DECRETO 1703	2002		Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
RESOLUCION 00156	2005		La presente resolución tiene por objeto, adoptar los formatos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.
DECRETO 1477	2014		Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales", dejando sin efectos la anterior Tabla contenida en el Decreto 2566 de 2009, el cual queda derogado por mandato del artículo 5 del nuevo decreto.
Ley 55	1993	1-14, 15	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990
RESOLUCION 1016	1989	GENERAL	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Resolución 974	2016		Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	7 de 8

RESOLUCION 4502	2012	GENERAL	<p>"Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).</p> <p>El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.</p> <p>El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.</p> <p>Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados 'en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)."</p>
NTC 1461	1987	GENERAL	<p>higiene y seguridad. colores y señales de seguridad</p>
NTC 4114	2017	GENERAL	<p>seguridad industrial. realización de inspecciones planeadas</p>


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-D-001
			Versión	1
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	29-09-2017
			Página	8 de 8

GTC 45	2012	GENERAL	guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
NTC 1825	1982	GENERAL	establece los requisitos funcionales para los diferentes tipos de protectores individuales de los ojos, usados principalmente en la industria
NTC 2396-7	2001	GENERAL	ESPECIFICACIONES PARA EL CALZADO DE TRABAJO DE USO PROFESIONAL
DECRETO 2811	1974	35	Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.
DECRETO 1713	2000	ARTI 14,15,17,23,25,26,27,29	relación con la prestación del servicio público de aseo
DECRETO 1140	2003	ART 2	Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La presentación de los residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares: en el caso de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andén; en el caso de los demás usuarios en el andén del inmueble del generador
LEY 697	2001	1	Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.


Anexo 4. Listado maestro de documentos

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-011
		Versión	01
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 3

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS								
NOMBRE	ÁREA	IDENTIFICACION	VERSION	FECHA	RESPONSABLE	PERSONA QUE LO UTILIZA	TD	ALMACENAMIENTO
ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL	SIG	H-P-001	1	29/09/2017	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
CONTROL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	SIG	H-F-001	1	29/09/2017	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
PLAN DE EMERGENCIA	SIG	H-PL-001	1	29/09/2017	SIG	CREACIONES MARYEY	PL	ELECTRONICO
MANUAL DE FUNCIONES	SIG	H-M-001	1	15/03/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	M	ELECTRONICO
AUDITORIA INTERNA	SIG	H-P-003	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
PLAN DE AUDITORIA	SIG	H-PL-002	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	PL	ELECTRONICO
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	SIG	H-F-004	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código	H-F-011
					Versión	01
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL				Fecha	16-05-2018
					Página	2 de 3

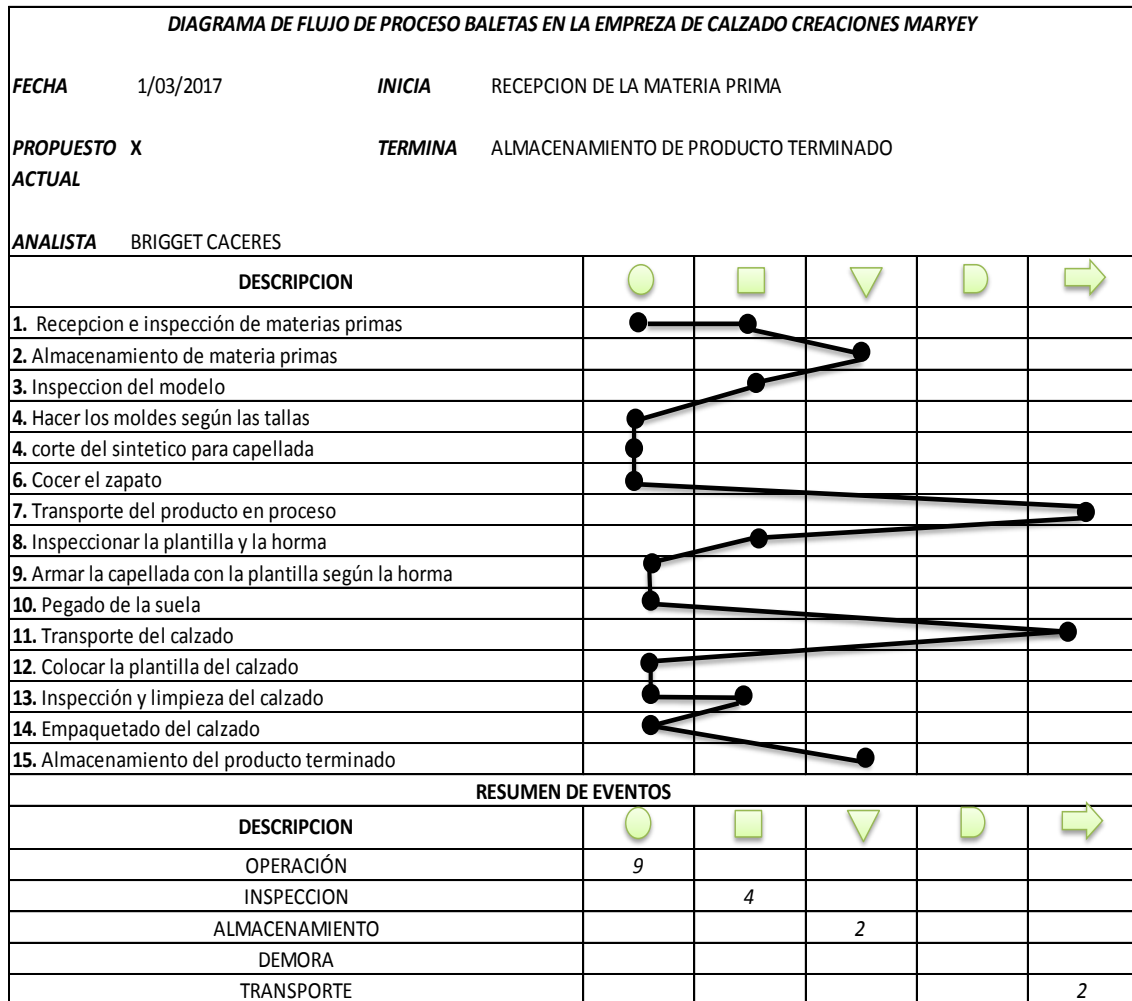
INFORME DE AUDITORIA	SIG	H-F-003	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA	SIG	H-P-002	1	16/04/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
CONTROL OPERACIONAL	SIG	H-P-004	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	SIG	H-F-005	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
INVESTIGACION DE INCIDENTE	SIG	H-P-005	1	16/04/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
RECEPCION DE PEDIDO	SIG	H-F-006	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
ORDEN DE PRODUCCION	SIG	H-F-007	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
FORMATO CONTROL DE CALIDAD	SIG	H-F-008	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
REVISION POR LA DIRECCION	SIG	H-F-009	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
REVISION POR LA DIRECCION	SIG	H-P-006	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-F-011
			Versión	01
	ELABORACION Y CONTROL DOCUMENTAL		Fecha	16-05-2018
			Página	3 de 3


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA REVISION POR LA DIRECCION	SIG	H-F-010	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
ACTA DE REUNION	SIG	H-F-011	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	F	ELECTRONICO
ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	SIG	H-P-007	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY	P	ELECTRONICO
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS	SIG		1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY		ELECTRONICO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	SIG	H-F-012	1	16/05/2018	SIG	CREACIONES MARYEY		ELECTRONICO

Anexo 5. Diagrama de flujo proceso productivo del calzado

Diagrama de flujo de proceso de producción de calzado




Anexo 6. Recepcion de pedido

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-006
		Versión	01
	RECEPCION DE PEDIDO	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

PEDIDO N°	
CIUDAD	
FECHA	


DATOS GENERALES DEL CLIENTE					
CLIENTE		ORDENADO POR			
DIRECCION		CIUDAD			
E-MAIL		TELEFONO			
DATOS DEL PEDIDO					
REFERENCIA	COLOR	NUMERACION	CANTIDAD	Vr. Unidad	Vr. Total
FORMA DE PAGO					
FECHA DE ENTREGA					
RECIBIDO POR					
OBSERVACIONES					

Anexo 7. Orden de producción

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-007
		Versión	01
	ORDEN DE PRODUCCION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1


Orden de producción N°:				
Expedida el ___ del _____ año 20__				
Para elaboración de N° _____ pares a producir.				
CLIENTE:				
Con destino:				
Gerente		Jefe de producción		
Fecha prevista de entrega el ___ del _____ de 20__				
MATERIALES				
TIPO	CANTIDADES			Firma jefe de bodega
	Estimado	Usado	Devuelto	
PRODUCTOS TERMINADOS Y ENTREGADOS				
REFERENCIA	CANTIDAD	NUMERACION	FECHA	RESPONSABLE
Unidades totales producidas:			Firma entrega jefe de bodega	
OBSERVACIONES				

Anexo 8. Control de calidad en producción


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-008
		Versión	1
	CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCCION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

Hoja control de calidad			
Hoja de control N°		Proceso a controlar :	
Fecha:		Responsable:	
Referencia	Cantidad	Fallas	Responsable


Anexo 9. Caracterización proceso de producción

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-C-001
		Versión	01
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 5


OBJETIVO DE CALIDAD		RESPONSABLE			
Fabricar calzado para damas y niños generando diseños innovadores y funcionales con el fin de cubrir las necesidades y expectativas de los clientes.		Jefe de producción			
ALCANCE: Describir las actividades realizadas en el proceso de fabricación e interacción, desde la recepción de materia prima hasta su almacenamiento.		INICIA: Orden de pedido.			
		TERMINA: Producto terminado y empacado.			
INTERACCION CON OTROS PROCESOS					
EMISOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	RECEPTOR
Gerente	Orden de pedido	P Planificación y programación de la producción.	Gerente	Orden de producción	Jefe de bodega
EMISOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	RECEPTOR
Gerente	Materias primas e insumos, orden de producción	H Recepción orden de producción. Entrega de materiales de acuerdo con orden de producción.	JEFE DE BODEGA	Orden de producción, materia prima	Cortador
JEFE DE BODEGA	Materias primas e insumos, orden de producción, muestra física	Buscar moldes de acuerdo con la orden de producción. Se realiza el corte de las piezas mediante la moldura de acuerdo con la medida	CORTADOR	Orden de producción. Piezas cortadas y marcadas	Guarnecedor

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-C-001
			Versión	01
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION		Fecha	16-05-2018
			Página	2 de 5


EMISOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS	RECEPTOR
CORTADOR Jefe de bodega	Orden de producción. Piezas cortadas y marcadas, requerimiento de materiales	H Se unen las piezas cortadas de un lote para su posterior elaboración. Perforado: En algunos modelos se lleva a cabo de acuerdo con diseño. Cada zapato lleva de 5 a 10 piezas según el modelo. Control en el proceso.	Guarnecedor	Orden de producción. Corte: resultado de la unión de las piezas mediante cosido.	Montador
Guarnecedor Jefe de bodega	Orden de producción. Corte, plantillas, plantas e insumos	H Se realiza el montaje que consiste en montar en la horma el corte, plantilla suela y demás materiales requeridos para este paso. Control en el proceso.	Montador	Orden de producción. Calzado sin terminaciones	Emplantillado

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-C-001
			Versión	01
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION		Fecha	16-05-2018
			Página	3 de 5

EMISOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS	RECEPTOR
Montador Jefe de bodega	Orden de producción. Calzado	V	Limpieza del calzado, marcado y empaque del calzado.	Emplantilladora	Orden de producción, producto terminado y encajado	Jefe de bodega
EMISOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS	RECEPTOR
Emplantilladora	Orden de producción	A	Se realiza inspección por medio de observación del calzado y se retira de producción las piezas que lleven defectos por mal ensamble, costura defectuosa etc. En caso de encontrar imperfecciones o errores se procede a hallar la causa y aplicar las acciones preventivas o acciones correctivas respectivas. Al terminar el proceso se realiza la entrega al almacén.	Emplantilladora o control de calidad	Calzado terminado	Jefe de bodega

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-C-001
		Versión	01
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION	Fecha	16-05-2018
		Página	4 de 5

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL					
	QUE SE CONTROLA	COMO SE CONTROLA	QUIEN LO CONTROLA	FRECUENCIA DEL CONTROL	REGISTROS DEL CONTROL
Controles en las entradas	Calidad Cantidad Especificaciones del producto	Examinando de forma visual Haciendo conteo según orden de pedido.	Jefe de producción	A la llegada de una orden de pedido y en el suministro de materiales	Formato de control de materias primas.
Controles en las actividades	Elaboración del producto de acuerdo con las especificaciones	Revisando visualmente el proceso del producto	Jefe de Producción Operarios	Durante el proceso de producción	Formato control de producción
Controles en las salidas	Entrega del producto a bodega	Conteo según orden de pedido	Operario Jefe de producción Jefe de bodega	En la entrega del producto terminado	Formato orden de pedido
RECURSOS					
TALENTO HUMANO			INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO		
Gerente Jefe de producción Jefe de bodega			Maquinaria Mesa de corte Hormas		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-C-001
		Versión	01
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION	Fecha	16-05-2018
		Página	5 de 5

Cortador Guarnecedor Montador Emplantilladora		Muebles Estantes Herramientas
REQUISITOS ASOCIADOS		
NORMAS TECNICAS DEL SIG		NORMAS LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN
NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015, NTC-OHSAS 18001-2007		Manual de funciones
DOCUMENTOS ASOCIADOS		
DOCUMENTOS	Formato orden de pedido, formato orden de producción, formato control de materias primas.	
REGISTROS	Registro	
INDICADORES	INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD (Unidades defectuosas/Unidades totales) *100 INDICADOR DE EFICIENCIA (Unidades producidas semanales/horas utilizadas semanales)	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Incumplimiento de proveedores Incumplimiento de transporte, implica retraso en la entrega. Demora en la producción.	
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL ASOCIADOS	Planear compras según los requisitos del sistema. Entrega de bienes y servicios al área solicitante.	

Anexo 10. Evidencia fotográfica de visita




Figura # : área laboral 1



Figura #: área laboral 2

Anexo 11. Plan de emergencias creaciones MARYEY

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	1 de 21

1. JUSTIFICACION

La situación de emergencia necesita de un manejo que sale de los procedimientos normales de una organización y puede requerir la utilización de recursos internos y externo; y ante todo poseer las herramientas y metodología que posibilite su recuperación en el menor tiempo posible.

Ante estas situaciones de emergencia se requiere establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que le permitan a los empleados y ocupantes de CREACIONES MARYEY prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su integridad en determinado momento, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a desplazarse por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para brindarles una adecuada atención en salud.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL


El plan de emergencia tiene como objetivo definir los métodos mediante los cuales se enfrentarán las emergencias o desastres que en algún momento puedan llegar a presentarse. Proporcionar a los integrantes de la organización y visitantes de CREACIONES MARYEY los elementos adecuados que les permite responder con eficacia la prevención y atención de emergencias; este plan también contiene los procedimientos específicos para una respuesta pronta y adecuada en caso de presentarse ciertas eventualidades como fugas o incendios entre otros.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer y divulgar a todos los ocupantes de la organización CREACIONES MARYEY los procedimientos adecuados de reacción, antes de la evacuación durante y después de la misma.

Identificar las amenazas internas y externas que puedan afectar la empresa y analizar la vulnerabilidad de afrontar la emergencia y reducir el nivel frente a los riesgos.
Identificar las condiciones actuales de los recursos existentes y los recursos necesarios para la respuesta inicial ante una emergencia.

Sensibilizar al personal de CREACIONES MARYEY para lograr la participación de los simulacros de evacuación que la empresa programe; con el fin de que los empleados desarrollen habilidades y destrezas necesarias para que individualmente o como grupo puedan ponerse a salvo ante una emergencia.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	2 de 21

3. ALCANCE

El plan de emergencias de CREACIONES MARYEY establece las responsabilidades de los empleados y visitantes de la organización y brinda las medidas a tomar y las acciones a seguir antes, durante y después de un evento de emergencia. Estas acciones abarcan desde atender una pequeña situación de emergencia, proceder con una evacuación parcial en cualquier área de trabajo, hasta tener que llevar a cabo la evacuación y cierre de todas las instalaciones de la entidad.

4. INFORMACION DE LA EMPRESA

4.1 DESCRIPCION GENERAL

EMPRESA: Calzado CREACIONES MARYEY

NIT: 37258234-7

COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA: Jorge Enrique Quintero Pérez

UBICACIÓN: Avenida 9B #9-106 Brr. Guaimaral

4.2 CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA

4.2.1 INSTALACIONES

Número de pisos: Las instalaciones de CREACIONES MARYEY en la ciudad de Cúcuta está ubicada en la Avenida 9B #9-106 Brr. Guaimaral contando con 2 pisos uno de área operativa y bodega.

Vías de entrada o salida: Cuenta con una sola vía de acceso la cual es utilizada para el ingreso y salida de empleados y visitantes.

Abastecimiento de agua: el servicio de agua potable es adquirido por la empresa Aguas capital de la ciudad de Cúcuta.

Suministro de energía: Cuenta con el servicio de energía suministrado por la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander.

Equipos contra incendios: No cuenta con extintores multipropósitos.

Seguridad física: Carece de seguridad privada para la entrada y salida de las instalaciones de la empresa.

Parqueadero: No cuenta con zona de parqueadero.


4.3 UBICACIÓN Y PERIMETRO

Norte: Iglesia San Juan Bautista

Sur: Residencias Familiares

Oriente: Residencias Familiares

Occidente: Instituto Técnico Guaimaral

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	3 de 21

4.4 MATERIALES DE INSUMOS

Los materiales de insumos utilizados por la empresa CREACIONES MARYEY para el desarrollo de sus actividades están papelería, equipos de cómputo y eléctricos, pegantes y disolventes, plásticos y documentos para expedir información.


4.5 RESPONSABILIDADES

COMITE DE EMERGENCIAS: Tienen la responsabilidad de autorizar el procedimiento de evacuación de las instalaciones. Al igual será el responsable de divulgar el plan de evacuación entre los trabajadores y dar estricto cumplimiento a los parámetros de este.

COMITÉ DE EMERGENCIAS

Nombre	Cargo	Teléfono

COORDINADORES DE EVACUACION: Serán las personas encargadas de direccionar a los ocupantes de la instalación a las salidas de emergencia y puntos de encuentro donde se realiza el respectivo conteo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	4 de 21

**COORDINADOR DE EVACUACION
CREACIONES MARYEY**

Nombre	Cargo	Teléfono

5. COORDINACION DE EVACUACION

A continuación, se relaciona el procedimiento de evacuación para la empresa CREACIONES MARYEY.

El objetivo es identificar las amenazas y vulnerabilidad que origina el peligro hasta cuando alguien lo reconoce.

CLASE DE RIESGO: Para determinar el nivel de riesgo existente de la empresa CREACIONES MARYEY se realiza el siguiente análisis:

ANALISIS DE AMENAZAS Y DE VULNERABILIDAD


ANALISIS DE AMENAZAS




Las amenazas se encuentran relacionadas con el peligro que significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y al medio ambiente. Evaluar la amenaza es pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el estudio de su mecanismo generador.

Para este análisis es importante tener en cuenta el significado de Amenaza: "peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, de lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdida en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Específicamente en CREACIONES MARYEY, las amenazas identificadas son:





- Amenazas de origen natural: Movimientos sísmicos - terremotos, vientos fuertes.
- Amenazas de origen tecnológico: Incendios, Explosiones y fugas, accidentes de transporte, fallas en equipos y sistemas, intoxicación alimenticia.
- Amenazas de origen social: Terrorismo, atentados, asaltos, robos, desordenes civiles, incursión de grupos al margen de la ley.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	5 de 21








CALIFICACION DE LA AMENAZA		
TIPO DE AMENAZA	DESCRIPCION	VALORACION
POSIBLE	Evento no sucedido, pero puede ocurrir.	
PROBABLE	Evento ya ocurrido bajo ciertas condiciones.	
INMINENTE	Evento que tiene predisposición permanente a ocurrir, evidente y detectable.	

Teniendo en cuenta las amenazas identificadas en CREACIONES MARYEY a continuación se presenta la calificación de estas:

CALIFICACION DE AMENAZAS

TIPO	CAUSAS	CALIFICACION	COLOR
NATURAL			
Movimientos Sismicos-Terremotos	Fallas geológicas en la zona de Norte de Santander. Presencia de sismos en la ciudad con alta frecuencia generando pánico en la población y posibles fallas estructurales.	POSIBLE	
Vientos Fuertes	Vientos provocados por temporales de lluvia (invierno).	POSIBLE	
Inundaciones	Inundaciones potenciales por fuertes lluvias y sobredemanda de la red de alcantarillado en el sector.	INMINENTE	
TECNOLOGICO			
Incendios	Presencia de material combustible (papel, plásticos, maderas, sistemas eléctricos líquidos inflamables etc.).	POSIBLE	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	6 de 21

Exposiciones y fugas	Escape de gases de cocina.	POSIBLE	
Accidentes de transporte	Accidentes de tránsito.	POSIBLE	
Fallas en equipos y sistemas	Alteración de la corriente eléctrica, sobrecarga eléctrica.	POSIBLE	
Intoxicación alimenticia	Mala preparación o compra de alimentos en mal estado (descomposición).	POSIBLE	
Cortos eléctricos	Daños o eventos que puedan comprometer perjudicialmente el suministro eléctrico.	PROBABLE	
SOCIAL			
Terrorismo	Bombas, pánico telefónico teniendo en cuenta la situación actual del país.	POSIBLE	
Atentados-Asaltos- Robos	Atentados, robos a los trabajadores como represalia en razón a las funciones realizadas.	PROBABLE	

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

Una vez definidas las principales amenazas, se realiza el análisis de vulnerabilidad. Entendiéndose por vulnerabilidad la característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su capacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Los elementos bajo riesgo para los cuales se hace el análisis de vulnerabilidad son:


- **PERSONAS:** Organización - Capacitación - características de seguridad.
- **RECURSOS:** Materiales, Edificaciones y Equipos.
- **SISTEMAS Y PROCESOS:** Servicios públicos, Sistemas alternos y recuperación.

La vulnerabilidad se califica de a siguiente manera:

CERO (0): Cuando el aspecto a calificar es BUENO.

CERO CINCO (0.5): cuando el aspecto a calificar es REGULAR.

UNO (1): Cuando e aspecto a calificar es MALO.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	7 de 21


Se suma la calificación de cada uno de los aspectos y según la cantidad resultante asigne su color y un nivel de vulnerabilidad como se expresa a continuación:

CALIFICACION	VULNERABILIDAD	COLOR
0.0-1.00	BAJA	VERDE
1.01-2.00	MEDIA	AMARILLO
2.01-3.00	ALTA	ROJO


A continuación, se presenta el análisis de vulnerabilidad para las amenazas identificadas anteriormente en CREACIONES MARYEY.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
		B	R	M	
1. ORGANIZACION					
¿Existe adecuada organización para atender emergencias?	NO			1	1
¿Existe una política general en seguridad donde se indica la prevención y la preparación para afrontar una emergencia?	SI	0			0
¿Se dispone de un plan de emergencias y contingencias actualizado y conocido?	NO			1	1
¿Se cuenta con el listado de las entidades de socorro presentes en el sector?	SI	0			0
¿Las entidades de socorro conocen y participan activamente del plan de emergencias y contingencias de la empresa?	NO			1	1
¿Las personas saben a quién recurrir si hay una emergencia?	SI	0			0
¿Los visitantes reconocen las vías de evacuación?	SI	0			0
¿Hay apoyo de entidades externas?	SI	0			0
TOTAL		0		3	3/8=0.375


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	8 de 21

PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
2. CAPACITACION					
Se cuenta con un programa de inducción y/o capacitación sobre el plan de emergencias?	NO			1	1
¿Las personas conocen el sistema de notificación de emergencias?	SI	0			0
¿El plan de evacuación esta divulgado?	NO			1	1
¿El punto de encuentro esta divulgado entre los ocupantes de las instalaciones?	SI		0.5		0.5
¿Se han hecho simulacros de evacuación el último año?	NO			1	1
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	NO			1	1
TOTAL		0	0.5	4	4/6=0.667
3.DOTACION					
¿Hay botiquines y elementos de primeros auxilios disponibles?	SI	0			0
¿Camillas flexibles y rígidas?	NO			1	1
¿Extintores suficientes ubicados y chequeados periódicamente?	SI	0			0
¿Se tienen tarjetas para clasificación de heridos?	NO			1	1
¿Se cuenta con linternas?	SI	0			0
TOTAL		0	-	2	2/5=0.4


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	9 de 21

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS


PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
		B	R	M	
1. MATERIALES					
¿Existen formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados para la atención de una emergencia?	NO			1	1
¿El tipo de construcción es sismo resistente?	SI	0			0
¿Existen elementos fácilmente combustibles e inflamables?	SI			1	1
¿Existe la necesidad de fortalecer, reparar, hacer cambios o ajustes en vigas y estructuras?	SI		0.5		0.5
¿Estado de puertas?	SI		0.5		0.5
¿Estado de techo?	SI	0			0
¿Hay recursos, económicos, materiales y humanos para el plan de emergencias?	NO	0		1	1
¿Se cuenta con formatos para el registro de censos y personal afectado?	NO			1	1
¿Existe en la entrada de las plantas y áreas administrativas un plano de evacuación a escala, con la identificación de los sistemas de emergencias y la convención de Usted está aquí, así como, la distribución de las áreas de operación en caso de emergencia?	NO			1	1
¿Se cuenta con letreros de identificación del PMU, ACV y punto de encuentro?	NO			1	1
TOTAL		0	1	6	7/10=0.7
2. EDIFICACIONES					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	10 de 21

PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
¿Se dispone de sistemas de protección física?	NO			1	1
¿Existen barreras, puertas y muros cortafuego?	NO			1	1
¿Los muros están en adecuado estado (sin grietas, deformaciones, humedades)	NO		0.5		0.5
¿Las escaleras están bien construidas (tamaño de la lmella, cintas antideslizantes, pasamos, etc.)?	SI	0			0
¿Los pisos y andenes están nivelados para el caso de evacuar?	SI	0			0
¿Las salidas están abiertas y siempre disponibles?	SI	0			0
¿Vías de acceso suficientes y adecuadas para la evacuación?	SI	0			0
¿Se cuentan con parqueaderos?	NO		0.5		0.5
¿Están señalizadas las vías de evacuación y equipos contra incendio?	NO			1	1
TOTAL		0	1	3	4/9=0.44
2.EQUIPOS					
¿Las plantas y áreas administrativas cuentan con equipos de electrónicos de vigilancia?	NO			1	1
¿Se realizan back up de la información de forma periódica?	SI	0			0
¿Se cuenta con algún sistema de alarma? Se escucha en todas las áreas.	NO			1	1
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?	NO			1	1
¿Se cuenta con equipos de comunicación?	SI	0			0


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	11 de 21

PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
¿Se cuenta con vehículos de la empresa para caso de emergencia?	NO			1	1
TOTAL		0	0	4	4/6=0.667


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	12 de 21

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS




PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	DESCRIPCION (SI O NO)	CALIFICACION			TOTAL
		B	R	M	
1.SERVICIOS PUBLICOS					
¿Se cuenta con buen suministro de energía eléctrica?	SI	0			0
¿Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado?	SI		0.5		0.5
¿Se cuenta con buen suministro de agua?	SI	0			0
¿Las instalaciones de agua internas se encuentran en buen estado?	SI	0			0
¿Se cuenta con un sistema de recolección de basuras que cumpla con las necesidades de la empresa?	SI	0			0
¿Se cuenta con un servicio de alcantarillado que cumpla con las necesidades de la empresa?	SI	0			0
TOTAL		0	0.5	-	0.5/6=0.08
2.SISTEMAS ALTERNOS					
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?	SI	0			0
¿Se cuenta con planta eléctrica de emergencias?	NO			1	1
¿Se cuenta con sitios alternos para reubicación del personal y equipos en caso de no quedar operables las áreas usuales de trabajo?	NO			1	1
TOTAL		0	-	2	2/3=0.667
3.RECUPERACION					
¿Se cuentan con seguros con cubrimiento a terceros y propios a todo riesgo?	NO			1	1
¿Los funcionarios se encuentran cubiertos con el pago de la seguridad social?	SI	0			0


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-PL-001
			Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA		Fecha	29-09-2017
			Página	13 de 21

¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados etc.?	NO			1	1
TOTAL		0	-	1	2/3=0.667

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ		Código	H-PL-001
			Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA		Fecha	29-09-2017
			Página	14 de 21

CONSOLIDADO DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD

PUNTO VULNERABLE POR CALIFICAR	RIESGO			CALIFICACION	INTERPRETACION	COLOR
	BUENO	REGULAR	MALO			
	0	0.5	1			
EN LAS PERSONAS						
Organización	0.375					
Capacitación		0.667				
Dotación	0.4					
SUBTOTAL	0.775	0.667		1.442	MEDIA	
EN LOS RECURSOS						
Materiales Edificación	0.44	0.7				
Equipos		0.667				
SUBTOTAL	0.44	1.367		1.807	MEDIA	
SISTEMAS Y PROCESOS						
Servicios públicos	0.08					
Sistemas alternos		0.667				
Recuperación		0.667				
SUBTOTAL	0.08	1.334		1.414	MEDIA	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	15 de 21

NIVEL DE RIESGO

El riesgo es la posibilidad de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado de explosión, se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

RIESGO= AMENAZA + VULNERABILIDAD


Esta relación puede ser representada en un diamante de riesgos, el cual posee cuatro cuadrantes. Uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan los elementos bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas y procesos.








Figura 1. Lectura diamante

CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO


Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante de riesgo y las siguientes consideraciones:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	16 de 21

CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO

SUMATORIA DE ROMBOS	CALIFICACION	EJEMPLOS
3 ó 4 	ALTO 	
1 ó 2  3 ó 4 	MEDIO 	
0 1 ó 2  	BAJO 	

A continuación, determinaremos el nivel de riesgo utilizando el diamante de riesgo para las amenazas presentes en CREACIONES MARYEY, teniendo en cuenta la calificación y la asignación de colores realizadas anteriormente, tanto para las amenazas como para la vulnerabilidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	17 de 21

NIVEL DE RIESGO


AMENAZA	DIAMANTE DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO-INTERPRETACION
Movimientos Sísmicos- Terremotos		
Vientos Fuertes		
Inundaciones		
Incendios		
Exposiciones y fugas		
Accidentes de transporte		
Fallas en equipos y sistemas		
Intoxicación alimenticia		
Cortos eléctricos		
Terrorismo		
Atentados-Asaltos- Robos		

RIESGO BAJO: Significa que del 25% al 50% de los valores que representan la vulnerabilidad son bajos y la amenaza es posible, son situaciones que en la empresa no han ocurrido, pero pueden ocurrir, se requiere entrenamiento permanente de las personas sobre qué hacer en caso de falla de equipos y sistemas.

MEDIOS DE DETECCION: Actualmente las instalaciones no cuentan con sistemas automáticos de detección de humo y de sistemas automáticos de extinción de fuego. En cuanto a seguridad física se cuenta con equipos extintores de polvo químico seco (multipropósito) y cuenta con una salida de evacuación.

USO Y TAMAÑO DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones de CREACIONES MARYEY cuenta con aproximadamente 8 personas las cuales permanecen más de la mitad del tiempo en las instalaciones. Debido a lo anterior el procedimiento de evacuación sería relativamente rápido.

En la detección una vez sea identificado el peligro, la persona que lo detecta informará al comité de emergencias o coordinador de emergencia quien se cerciorará de la misma a través de las dependencias u organismos responsables.
Las actividades en la atención de una emergencia dependen de su magnitud y posibilidad de control:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	18 de 21


- **Emergencia grado 1:** Emergencia local, que puede manejarse con los recursos locales y en donde la activación de los recursos necesarios para atenderla es a discreción del brigadista del área, coordinador de evacuación o jefe de área.
- **Emergencia grado 2:** Emergencia que por sus características requiere de otros recursos internos o externos, los cuales se activan en forma automática, pero no total y por implicaciones pueden requerir en forma inmediata de la evacuación y la participación del comité de emergencia mas no de la alta dirección de la empresa.
- **Emergencia grado 3:** Emergencia que, por sus características, magnitud e implicaciones, requiere de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, incluyendo la dirección de la empresa y el llamado a grupos externos de apoyo.

GLOSARIO

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	19 de 21

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia de este, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza.

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.


Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.

Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación post desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.

PMU: Puesto de Mando Unificado.

Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	20 de 21

convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros.

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible.


Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación.


Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por lo tanto el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-PL-001
		Versión	1
	PLAN DE EMERGENCIA	Fecha	29-09-2017
		Página	21 de 21

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.

Anexo 12. Manual de funciones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	1 de 18

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo:	Gerente
Ubicación	Área Administrativa
Cargos bajo Responsabilidad	No Aplica
Horario de trabajo	8 am- 12pm, 2pm - 6pm

II. OBJETIVO DEL CARGO


Planificar, organizar, dirigir, controlar, y coordinar el trabajo de la empresa con el fin de contribuir en el logro de los objetivos establecidos; además de contratar el personal idóneo.

III. FUNCIONES

- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal a cargo
- Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, proyectos, programas y actividades técnicas y/o administrativas de las dependencias y velar por la correcta aplicación de las normas y de los procedimientos legales vigentes.
- Supervisar que las actividades se cumplan a cabalidad y en orden.
- Contratar el personal idóneo para cada área.
- Dar su aprobación o desacuerdo en cualquier actividad que se realice.
- Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y metas de la empresa.
- Desarrolla las estrategias de compras anuales y las proyecciones de la empresa.
- Supervisar la entrega del producto hasta que llegue al cliente.

IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
El gerente es el ejecutivo que está al frente de la gestión de la empresa. El gerente, con independencia de las otras personas que le ayuden en sus tareas o en quien tenga delegadas determinadas funciones, es el que dirige la empresa.
RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activos: computador de mesa.


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	2 de 18

- Responsabilidad por equipos y/o materiales: Equipos y/o materiales de oficina que estén a su disposición, equipos de telefonía móvil.
- Responsabilidad por información: Información relacionada con los soportes físicos y la correspondencia.
- Sistema Integral de gestión: Es el responsable de aprobar el Sistema de Gestión. Además, deberá informar a todos los trabajadores sobre el compromiso de la gerencia para el desarrollo, ejecución y el cumplimiento del sistema de gestión en la empresa.
- Toma las decisiones políticas y la dirección estratégica que la empresa puede llevar a cabo en términos de seguridad y salud en el trabajo.
- Organiza y realiza las pruebas periódicas y las pruebas de emergencia.
- Comunica la información pertinente a las partes interesadas, internas y externas.
- Garantizar que la consulta se lleva a cabo internamente para asegurar que los procesos son seguros y las decisiones se toman porque están bien informados.
- Es responsable de garantizar que la empresa cumple con todos los requisitos.
- Hay que asegurar que los empleados de la organización se involucren en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa.
- Programar auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento del programa de S&SO.
- Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la salud ocupacional.

V. RELACIONES INTERNAS

CARGOS	DESCRIPCION
Jefe de producción	Coordina las actividades a realizar y entrega los informes pertinentes, obtener información de los pedidos que se envían, así como la calidad de los insumos que se reciben por parte de los proveedores.
Cortador, Guarnecedor, Montador, y Emplantilladora.	Requiere de considerable tacto, habilidad de comunicación, persuasión y poder de convencimiento en el trato constante con personas de otras áreas internas de las que debe conseguir una acción, para obtener mejoras o beneficios para la entidad.

VI. RELACIONES EXTERNAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	3 de 18

ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores y Clientes	Requiere de considerable tacto, habilidad de comunicación, persuasión y poder de convencimiento en el trato constante con personas de empresas de las que debe conseguir una acción, para obtener mejoras o beneficios para la entidad.

VII. COMPETENCIAS


PERFIL DEL CARGO	
Educación	Bachiller académico y/o terminación y aprobación de las materias que conforman el pensum académico de Administración de empresas.
Formación	terminación y aprobación de las materias que conforman el pensum académico de Administración de empresas.
Habilidades	Un gerente debe ser capaz de controlar sus emociones y evitar reaccionar de forma negativa ante cualquier tipo de provocación, se necesitan buenas habilidades de comunicación.
Experiencia	1 año de experiencia relacionada con el cargo.

VIII. PELIGROS

PELIGROS
<ul style="list-style-type: none"> • Biomecánicos: Movimientos repetitivo uso de equipos de computadores portátiles; posición sedente por tiempo prolongado.

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	4 de 18

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo:	Jefe de Producción
Ubicación	Área Productiva
Cargos bajo Responsabilidad	5
Horario de trabajo	7 am- 12pm, 2pm - 6pm

II. OBJETIVO DEL CARGO


Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las operaciones de su departamento.

III. FUNCIONES

- Supervisar el proceso de producción, en todas las fases.
- Vigilar que el proceso en la elaboración del calzado cumpla con la planificación prevista.
- Establecer el control de calidad de cada lote de producción
- Verificar que el embalaje se realice en las mejores condiciones.
- Vela por la calidad de todos los productos fabricados.
- Ejecuta planes de mejora y de procesos.
- Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones.
- Cumple y hace cumplir los manuales de procesos y cumple y hace cumplir las buenas prácticas de manufactura.
- Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial.
- Controla la higiene y limpieza de la fábrica.
- Establece controles de seguridad y determina parámetros de funcionamiento de equipos y procesos que garanticen la producción y mantengan la seguridad del empleado.

IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
Es responsable de su gestión ante el gerente y tiene a su cargo los operarios de producción.
RESPONSABILIDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	5 de 18

- Activos: computador
- Responsabilidad por equipos y/o materiales: Equipos y/o materiales de oficina que estén a su disposición.
- Responsabilidad por información: Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción.
- Sistema Integral de gestión: Responsabilidad por el Autocuidado para el cumplimiento de las actividades diarias.
 - Apoyar a la organización para alcanzar los objetivos del sistema.
 - Cumplir con las disposiciones legales e internas en materia S&SO.
 - Participar en la definición de acciones correctivas y preventivas.
 - Participar en el análisis de causas de los incidentes y enfermedades profesionales.
 - Reportar acciones para el mejoramiento continuo en su área
 - Involucrarse activamente en el desarrollo del programa de S&SO.
 - Comunicar sugerencias e indicar posibles situaciones potenciales de riesgo para poder prevenirlos.
 - Usar los elementos de protección personal de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura.
 - Participar en las auditorías internas.


V. RELACIONES INTERNAS

CARGOS	DESCRIPCION
Gerente	Informar sobre los avances del proceso de producción y los insumos existentes.
Cortador, Guarnecedor, Montador y Emplantilladora.	Hay que informar que se va a ser en cuanto a estilo, referencia y color del calzado, da pautas de cómo debe ir en cada uno de los procesos las especificaciones del calzado.

VI. RELACIONES EXTERNAS

ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores	Coordinar los materiales, para mejorar la producción y no tener contratiempos.

VII. COMPETENCIAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	6 de 18


PERFIL DEL CARGO	
Educación	Bachiller académico y/o técnico en producción.
Formación	Conocimientos en las áreas de Aprovisionamiento, logística y fábrica, preferentemente de la rama del calzado.
Habilidades	Dirección y desarrollo de personas, Iniciativa e innovación. Habilidad de comunicación (negociación, persuasión y empatía). Capacidad de análisis y toma de decisión. Buenas relaciones interpersonales y liderazgo.
Experiencia	3 años de experiencia relacionada con el cargo.

VIII. PELIGROS

PELIGROS
Biomecánicos: Movimientos repetitivos uso de equipos de computadores portátiles; posición sedente por tiempo prolongado, carga dinámica (levantamiento y movilización de cargas pesadas).

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	7 de 18

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo:	Cortador
Ubicación	Área Producción
Cargos bajo Responsabilidad	No Aplica
Horario de trabajo	7 am- 12pm, 1pm - 5pm

II. OBJETIVO DEL CARGO


Cortar las piezas de acuerdo con el modelo del calzado, cortar en su totalidad las piezas requeridas para el cumplimiento del pedido y pasarlas a guarnición.

III. FUNCIONES

- Cumplir con las tareas de corte asignadas de manera pronta e impecable.
- Responsabilizarse de las herramientas e implementos que sean asignados ya que de esto depende el correcto desempeño de la maquinaria asignada.
- Realizar los cortes de materia prima de manera que no se desperdicie el material por malas prácticas.
- Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de trabajo.
- Limpiar periódicamente sus herramientas de trabajo para garantizar su adecuado funcionamiento.
- Marcar las piezas y separarlas por tareas para pasarlas al proceso de guarnición.
- Al culminar sus labores diarias dejar su área de trabajo limpia y ordenada.

IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
No tiene personal a su cargo; le rinde cuentas al jefe de personal.
RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilidad por equipos y/o materiales: Equipos, materiales y herramientas de trabajo que estén a su disposición.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	8 de 18

- Responsabilidad por información: Información relacionada con los modelos, referencias y gama de colores que se utilizan en la empresa.
- Sistema Integral de gestión: Comunica la información pertinente a las partes interesadas, (personal interno).
- Involucrarse con la organización en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa.
- Participar de las auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento del programa de S&SO.
- Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la salud ocupacional.

V. RELACIONES INTERNAS


CARGOS	DESCRIPCION
Gerente	Cumplir con los objetivos de la empresa y tener buenas relaciones interpersonales.
Jefe de producción	Recibe los insumos para el corte de las piezas y las especificaciones de acuerdo con los pedidos en cuanto a estilo color y referencia.
Guarnecedor	Entrega el material cortado para la realización del siguiente proceso.
Montador y Emplantilladora	Buenas relaciones interpersonales.

VI. RELACIONES EXTERNAS

ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores y Clientes	No aplica

VII. COMPETENCIAS

PERFIL DEL CARGO	
Educación	Estudios primarios o bachillerato.
Formación	Conocimientos en matemáticas,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	9 de 18


Habilidades	Debe ser una persona responsable y ágil capaz de solucionar problemas, tener destrezas, memorizar modelos y realizar moldes.
Experiencia	De 6 meses a 1 año de experiencia relacionada con el cargo.

VIII. PELIGROS

PELIGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Biomecánicos: Movimientos repetitivo, postura de pies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mecánicos: Manejo inadecuado de la herramienta de trabajo (cuchillo).

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	10 de 18

I. IDENTIFICACION DEL CARGO


Nombre del cargo:	Guarnecedor
Ubicación	Área Productiva
Cargos bajo Responsabilidad	No Aplica
Horario de trabajo	7am- 12pm, 1pm - 5pm

II. OBJETIVO DEL CARGO

Unir los cortes y dar por terminada las capelladas que serán utilizadas para el montaje del calzado.

III. FUNCIONES

- Debe engrudar el pegante a los cortes que serán utilizados para el calzado.
 - Realizar la perfecta unión de los cortes para que el calzado orme de forma exacta.
 - Debe realizar el montaje de herrajes y/o hebillas al corte.
 - Debe estar al tanto de los nuevos estilos y modelos.
 - Realizar el pegado de las partes.
 - Realizar correcciones a lo que se necesite.
 - Verificar la calidad de su trabajo.
 - Realizar la entrega de las tareas a los montadores.
 - Limpiar y realizar mantenimiento a la máquina de coser.
 - Al culminar sus labores diarias dejar su área de trabajo limpia y ordenada.
-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	11 de 18


IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
No tiene personal a cargo, le debe entregar cuentas al jefe de producción.
RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activos: Máquina de coser. ▪ Responsabilidad por equipos y/o materiales: Equipos y/o materiales y herramientas de trabajo que estén a su disposición. ▪ Responsabilidad por información: Información relacionada con los modelos, referencias y gama de colores que se utilizan en la empresa. ▪ Sistema Integral de gestión: Comunica la información pertinente a las partes interesadas (personal interno). ▪ Involucrarse con la organización en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa. ▪ Participar de las auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento del programa de S&SO. ▪ Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la seguridad y salud ocupacional.

V. RELACIONES INTERNAS

CARGOS	DESCRIPCION
Gerente	Cumplir con los objetivos de la empresa y tener buenas relaciones interpersonales.
Jefe de producción	Informa sobre los inconvenientes con los materiales, herramientas y/o el producto. Informa sobre los incidentes, accidentes o peligros previstos dentro del proceso.
Montador y Soletero	Entrega las tareas armadas(corte) para seguir con el proceso del calzado.
Cortador y Emplantilladora	Buenas relaciones interpersonales.

VI. RELACIONES EXTERNAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	12 de 18

ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores y Clientes.	No aplica.


VII. COMPETENCIAS

PERFIL DEL CARGO	
Educación	Estudios primarios o bachillerato.
Formación	
Habilidades	Destreza manual respondiendo por cada pieza que se le es entregada, persona responsable, ágil y eficiente capaz de trabajar bajo presión.
Experiencia	1 año de experiencia relacionada con el cargo.

VIII. PELIGROS

PELIGROS	
<ul style="list-style-type: none"> Físicos: Ruido y vibraciones (DE IMPACTO, INTERMITENTE O CONTINUO). Biomecánicos: Movimientos repetitivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Químicos: Inhalación de pegantes.

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	13 de 18

Versión	Fecha	Detalle

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo:	Montador y Soleteador
Ubicación	Área Productiva
Cargos bajo Responsabilidad	No Aplica
Horario de trabajo	7am- 12pm, 1pm - 5pm

II. OBJETIVO DEL CARGO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	14 de 18

Realizar el montaje del calzado de la mejor manera posible, dando un terminado al calzado para que este pase a la última fase del proceso.

III. FUNCIONES


- Realizar el montaje del corte en la horma.
- Verificar la numeración de las suelas para que coincidan con el corte.
- Prolija lo cortes para su efectivo pegado a la suela.
- Engrudar los cortes y la suela de pegante para su respectivo pegado.
- Dar pegado al calzado calentándolo.
- Sacar el calzado de su respectiva horma.
- Verificar la calidad del calzado.
- Al culminar sus labores diarias dejar su área de trabajo limpia y ordenada.

IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD
No tiene personal a cargo, le debe entregar cuentas al jefe de producción.
RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activos: Calentador de suelas. ▪ Responsabilidad por equipos y/o materiales: Equipos y/o materiales y herramientas de trabajo que estén a su disposición. ▪ Responsabilidad por información: Información relacionada con los modelos, referencias y gama de colores que se utilizan en la empresa. ▪ Sistema Integral de gestión: Comunica la información pertinente a las partes interesadas (personal interno). ▪ Involucrarse con la organización en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa. ▪ Participar de las auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento del programa de S&SO. ▪ Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la salud ocupacional.

V. RELACIONES INTERNAS

CARGOS	DESCRIPCION
--------	-------------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	15 de 18

Gerente	Cumplir con los objetivos de la empresa y tener buenas relaciones interpersonales.
Jefe de producción	Informa sobre los inconvenientes con los materiales, herramientas y/o el producto. Informa sobre los incidentes, accidentes o peligros previstos dentro del proceso.
Cortador y Guarnecedor Emplantilladora	Buenas relaciones interpersonales. Entrega el calzado para hacer la limpieza y terminación del producto.

VI. RELACIONES EXTERNAS


ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores y Clientes	No aplica

VII. COMPETENCIAS

PERFIL DEL CARGO	
Educación	Estudios primarios o bachillerato.
Formación	Conocimientos en estilos y hormas.
Habilidades	Persona responsable, honesta y capaz de trabajar bajo presión y que cumpla eficientemente con los requisitos de calidad.
Experiencia	Experiencia mínima de 2 años relacionada con el cargo.

VIII. PELIGROS

PELIGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Biomecánicos: Postura. • Físicos: Ruido (DE IMPACTO, INTERMITENTE O CONTINUO). • Biomecánicos: Movimientos repetitivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Químicos: Inhalación de pegantes. • Mecánicos: Manejo inadecuado de la herramienta de trabajo (cuchillo).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	16 de 18

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo:	Emplantilladora
Ubicación	Área Productiva
Cargos bajo Responsabilidad	No Aplica
Horario de trabajo	7am- 12pm, 1pm - 5pm


II. OBJETIVO DEL CARGO

Dar el terminado al zapato, verificando que el producto salga en óptimas condiciones para su uso.

III. FUNCIONES

- Retocar las imperfecciones del calzado.
- Limpiar el calzado de posibles pegantes y residuos que puedan tener.
- Verificar colores y detalles del calzado.
- Informar si se presentan anomalías.
- Verificar si el número de pares coincide con el número que registra en el vale.
- Enumerar las cajas del calzado de acuerdo a su referencia, número y color.
- Empacar cada par de zapatos en sus respectivas cajas.
- Entregar al jefe de producción por docena realizada.
- Al culminar sus labores diarias dejar su área de trabajo limpia y ordenada.

IV. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	17 de 18


AUTORIDAD
No tiene personal a su cargo, le debe entregar cuentas al jefe de producción.
RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activos: No posee ▪ Responsabilidad por equipos y/o materiales: equipos y/o materiales y herramientas de trabajo que estén a su disposición. ▪ Responsabilidad por información: Información relacionada con los modelos, referencias y gama de colores que se utilizan en la empresa. ▪ Sistema Integral de gestión: Comunica la información pertinente a las partes interesadas (personal interno). ▪ Involucrarse con la organización en el desarrollo del programa de S&SO, conozcan las responsabilidades, las actividades relacionadas y los logros alcanzados con el programa. ▪ Participar de las auditorías internas con el fin de verificar el cumplimiento del programa de S&SO. <p>Llevar registros de accidentes o actividades relacionadas con la seguridad y salud ocupacional</p>

V. RELACIONES INTERNAS

CARGOS	DESCRIPCION
Gerente	Cumplir con los objetivos de la empresa y tener buenas relaciones interpersonales.
Jefe de producción	Informa sobre los inconvenientes con los materiales, herramientas y/o el producto. Informa sobre los incidentes, accidentes o peligros previstos dentro del proceso. Entrega el calzado ya terminado y encajado para su despacho.
Cortador, Guarnecedor y Montador	Buenas relaciones interpersonales.

VI. RELACIONES EXTERNAS

ENTIDAD	DESCRIPCION
Proveedores y Clientes	No aplica

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ	Código	H-M-001
		Versión	1
	MANUAL DE FUNCIONES	Fecha	15-03-2018
		Página	18 de 18

VII. COMPETENCIAS

PERFIL DEL CARGO	
Educación	Estudios primarios o bachillerato.
Formación	Conocimientos en estilos y calidad de materiales.
Habilidades	Amplios conocimientos en estilos de calzado, audaz, con conocimientos en calidad de materiales y capacidad de trabajar bajo presión.
Experiencia	1 año de experiencia en el cargo.


VIII. PELIGROS

PELIGROS	
<ul style="list-style-type: none"> • Biomecánicos: Movimientos repetitivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Químicos: Inhalación de disolventes y pegantes

IX. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

Anexo 13. Auditoría interna

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-003
		Versión	01
	AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 5

1. OBJETIVO

Verificar y evaluar las auditorías realizadas en el transcurso del año.

Revisar, evaluar y mejorar la eficacia del control interno, las operaciones y los riesgos que puede incurrir de acuerdo con sus actividades.

Determinar si los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos han sido utilizados de manera eficiente.

Determinar la eficacia del sistema de gestión

2. ALCANCE

Abarca el sistema de control interno en el área de producción y el cumplimiento de las responsabilidades de los integrantes de la organización. Además:

Ayuda asegurarse que la política, programas y procedimientos establecidos por la organización se cumplan.


Evaluar la calidad y eficacia de las responsabilidades asignadas.

Asegurarse que la información suministrada sea útil para la dirección

Asesora sobre mejoras en la organización.

3. RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

- Error en la definición del objetivo o alcance de la auditoría
 - Carecer de experto técnico.
 - Tiempo insuficiente para desarrollar el programa de auditoría.
 - El equipo auditor no tiene la competencia necesaria para llevar a cabo auditorías de manera eficaz.
 - Ausencia del auditado.
 - Negativa a ser auditado.
 - Carecer de información de auditorías previas.
-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-003
		Versión	01
	AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	2 de 5


- Pérdida de información confidencial de la empresa o área auditada.
- Ausencia de compromiso por parte de los involucrados.

4. RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORIA


Cargo	Roles	Responsabilidades
Coordinador del sistema de gestión	Líder del proceso de auditoría	<p>Establecer los objetivos y el alcance del programa de auditoría.</p> <p>Establecer las responsabilidades y procedimientos.</p> <p>Asegurarse de la implementación del programa de auditoría.</p> <p>Asegurarse de mantener los registros pertinentes del programa de auditoría.</p> <p>Realizar seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría.</p> <p>Rendir cuentas a la dirección acerca del estado del sistema de gestión.</p>
Alta dirección	Gerente	<p>Selección de equipos auditores responsables.</p> <p>Promover la toma de conciencia y la mejora de las competencias del personal.</p> <p>Gestionar los costos de la auditoría.</p>

5. PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA

Etapa para realizar la auditoría	Actividades	Responsables	Objetivo
----------------------------------	-------------	--------------	----------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-003
		Versión	01
	AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	3 de 5

INICIO DE LA AUDITORIA	Definición de objetivos, alcance y criterios de la auditoria.	Alta dirección	Definir las intenciones de la auditoria y el alcance de esta.
	Asignación del equipo auditor.	Alta dirección	Establecer auditores competentes.
	Contacto inicial con el auditado.	Auditor lider	Definir los canales de comunicación y demás preparativos para la auditoria.
	Revisión de la documentación	Auditor lider	Análisis de la documentación
	Preparación de actividades en el lugar de la auditoria.	Auditor lider	Elaborar el plan de auditoria y recolectar información para la lista de verificación
Realización de actividades de auditoria	Reunión de apertura	Auditor lider	confirmar el objeto de la auditoria y el plan. Resolver inquietudes.
	Entrevista con los auditados	Equipo auditor	Evaluar la conformidad de los procesos. Redacción de los hallazgos.
	Balance equipo auditor	Equipo auditor	Evaluar hallazgos y elaborar informe preliminar.
	Reunión de cierre	Auditor lider Equipo auditor	Dar a conocer procesos, interacciones, hallazgos y conclusiones de la auditoria. Solicitud de acciones correctivas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-003
		Versión	01
	AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	4 de 5

Preparación y distribución del informe de auditoría	Distribución del pre-informe para los auditados	Auditor líder	Proporcionar a los auditados el informe, lo anunciado en la reunión de cierre. Asegurar la aprobación del informe.
Finalización de la auditoría	Conservar los documentos de auditoría. Entrega informe definitivo al responsable del proceso de auditoría.	Auditor líder	Soportar los hallazgos y el contenido del informe de auditoría. Informar las conclusiones e impactos evidenciados en el sistema de gestión.
Actividades de seguimiento de la auditoría	Verificación de la ejecución y eficacia de las acciones acordadas con el auditado.	Auditado y/o auditor designado	Cerrar acciones después de evaluar su eficacia.


6. RECURSOS

Para el programa de auditoría se deben identificar los recursos necesarios para la gestión de esta ya que esto depende del objetivo y el alcance. Algunos aspectos que se deben tener en cuenta:

Los recursos humanos: la disponibilidad de los auditores y experto técnico y que estos a su vez tengan las competencias apropiadas para ejercer este rol.

Los recursos financieros: son necesarios para desarrollar, implementar, gestionar y mejorar las actividades de auditoría.

Los métodos de la auditoría: las partes interesadas deben estar de acuerdo con el método de la auditoría y considerar las implicaciones de la provisión de los recursos y la planificación de la auditoría.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-003
		Versión	01
	AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	5 de 5

El tiempo y los costos de transporte.

7. REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA


CODIGO	NOMBRE
H-PL-002	PLAN DE AUDITORIA
H-F-004	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
H-F-003	INFORME DE AUDITORIAS A LA GERENCIA

8. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle


ELABORO	REVISO	APROBO

Anexo 14. Plan de auditoria interna

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-PL-002
		Versión	01
		Fecha	16-05-2018
	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	Página	1 de 1


Representante o Dueño:		Cargo:		
Correo electrónico				
Proceso por auditar				
Objetivo				
Alcance				
Criterios de la auditoria				
Reunión de apertura		Hora		
Reunión de cierre		Hora		
Consideraciones				
Auditor líder		Correo electrónico		
Experto técnico		Correo electrónico		
FECHA	HORA	PROCESO/ ACTIVIDAD/ REQUISITO POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE DEL AUDITADO
Observaciones:				
ELABORADO		REVISADO		APROBADO

Anexo 15. Acta de apertura y cierre de auditoria


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-004
		Versión	01
	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

TIPO DE AUDITORIA					
AUDITADOS			APERTURA	CIERRE	
Nº	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	FECHA
TOTAL ASISTENTES					
OBSERVACIONES:					
FIRMA AUDITOR LIDER			FIRMA DEL REPRESENTANTE		

Anexo 16. Informe de auditoría


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-003
		Versión	01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 2

Fecha			
Equipo auditor			
Objetivo			
Alcance			
Riesgos efectuados			
Personal entrevistado			
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS			
DOCUMENTACION ANALIZADA			
FORTALEZAS DEL SISTEMA			
DEBILIDADES DEL SISTEMA PROCESO	OBSERVACIONES		
RESUMEN ESTADISTICO			
PROCESO	REQUISITO	NC LEVANTADAS	NC PENDIENTES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-003
		Versión	01
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha	16-05-2018
		Página	2 de 2


OPORTUNIDADES DE MEJORA			
CONCLUSIONES GENERALES			
FIRMA DEL AUDITOR			

Anexo 17. Programa de auditoria interna

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-004
		Versión	01
	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

OBJETIVO										
ALCANCE										
RIESGOS										
PROCESO POR AUDITAR		AUDITOR	AUDITADO	MESES				RECURSOS	OBSERVACIONES	
CICLO	PROCESO									
P										
H										
V										
A										
ELABORADO			REVISADO				APROBADO			

Anexo 18. Comunicación, participación y consulta

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-00
		Versión	01
	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA	Fecha	16-04-2018
		Página	1 de 4

1. OBJETIVOS

Establecer pautas y responsabilidades para consolidar la comunicación, participación y consulta pertinente entre partes interesadas dentro y fuera de la organización.

2. ALCANCE

Aplica a todas las operaciones de la organización MARYEY y demás partes interesadas

3. DEFINICIONES

3.1 COMUNICACIÓN INTERNA: Conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.

3.2 COMUNICACIÓN EXTERNA: Conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto lo que en términos generales se conoce como relaciones públicas, como la publicidad.


3.3 PARTES INTERESADAS: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización.

3.4 COMUNICACION: acto de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado.

3.5 CAPACITACIÓN: seminario, curso, conferencia u otro evento similar con el ánimo de refrescar o reciclar conocimientos, comprender algún nuevo concepto, teoría o para reflexionar sobre la forma de pensar o actuar de ciertos profesionales especializados, etcétera. Todo esto dirigido a lograr una mejora en sus sistemas de trabajo y en sus resultados.


3.6 CARTELERAS INFORMATIVAS: Escrito o dibujo hecho sobre una lámina grande, generalmente de papel resistente, que se coloca en lugares de la Entidad para comunicar una noticia, dar un aviso o hacer publicidad de alguna cosa.

3.7 EMAIL: Sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	HP-00
			Versión	01
			Fecha	16-04-2018
	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA		Página	2 de 4


4.0 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Identificar La Información: puede surgir de las siguientes fuentes: 1. Por parte de la Gerencia. 2. Líderes de procesos.	Gerencia, coordinador del SGI e integrantes de la organización.
2	Determinar La Modalidad De Comunicación: Se identificará como, cuando, donde, porque, se divulgará la información y quien sea responsable de dar respuesta. Se puede utilizar cualquier medio de comunicación: Cartelera, visita directa, correo interno, teléfono y reuniones.	Gerencia y coordinador del SGI
3	Archivar Información: Si se requiere se archivará la documentación pertinente.	Gerencia y coordinador del SGI
4	Comunicación Interna: De forma general la comunicación interna en la empresa se presenta en documentos, recogida en la documentación del Sistema de Gestión integral. Los responsables de las diferentes áreas informan internamente sobre las actividades de la empresa, con el objetivo de: • Dar a conocer el comportamiento de la organización en temas de Calidad, Seguridad, salud Ocupacional, medio ambiente, mejoras conseguidas, programa de objetivos y metas, etc. • Atender las inquietudes o dudas sobre las actividades de la organización, referente a sus productos. • Dar a conocer las Políticas y mostrar el compromiso de la Dirección. • Comunicar a los interesados sobre actividades de la organización.	Gerencia, coordinador del SGI e integrantes de la organización.
5	Comunicación Externa: Es la que se mantiene entre la empresa y las partes interesadas externas como: Clientes, Contratista, comunidad, Proveedores, Autoridad, entre Otros.	Gerencia y coordinador del SGI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	HP-00
			Versión	01
			Fecha	16-04-2018
	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA		Página	3 de 4

4.1 ACTIVIDAD DE COMUNICACION

QUE SE COMUNICA	QUIEN COMUNICA	QUIEN RECIBE LA COMUNICACION	CUANDO SE COMUNICA	COMO SE COMUNICA
Política de sistema integral	Gerente general	Todo el personal y personas externas	Proceso de implementación Modificaciones se requieran	Inducción Capacitaciones Cartelera informativas
Identificación peligros vs riesgos	El responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal/proveedores y visitantes	Implementación Modificaciones se requieran	Capacitaciones inducción
Requisitos legales y otros	El responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal /proveedores y visitantes	Cada vez que se emita norma legal que se aplique a la organización Modificaciones	Capacitación Reuniones E-mails
Objetivos y programas	Gerente general El responsable de SGI	Cada área (todo el personal)	Se requieran Al ingreso Modificaciones Anualmente	Inducciones Capacitaciones
Manual de funciones	Gerente general	Jefes responsables de área	Modificaciones	Reuniones Inducciones
Toma de conciencia	Responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal /proveedores y visitantes	Al ingreso Constante comunicación	Capacitaciones Cartelera informativas E-mail
Participación y Consulta	Gerente general Responsable de SGI Jefe de área Todo el personal o trabajadores	Gerente general Responsable de SGI Jefe inmediato	Cuando sea pertinente o sea necesario	Cartelera informativas Capacitaciones
Control de documentos	Responsable de SGI	Jefe de área	Modificados	Capacitaciones e informes.
Control operacional	Responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal /proveedores y visitantes	Al ingreso Modificados Se requieran	Capacitaciones Cartelera informativas E-mail


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	HP-00
			Versión	01
			Fecha	16-04-2018
	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA		Página	4 de 4

QUE SE COMUNICA	QUIEN COMUNICA	QUIEN RECIBE LA COMUNICACION	CUANDO SE COMUNICA	COMO SE COMUNICA
Plan de emergencias	Responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal /proveedores y visitantes	Al ingreso Modificaciones Cada año	Capacitaciones Simulacros Cartelera informativas E-mail
Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas	Responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área/ todo el personal /proveedores y visitantes	Se requiera Necesidad de controles nuevos Modificaciones	Capacitaciones Cartelera informativas Informes E-mail
Control de registros	Responsable de SGI	Gerentes / Jefes Responsables de área	Necesidades de registros nuevos Modificaciones	Informes
Auditoria interna	Responsable de SGI	Gerente	Cuando se lleven a cabo	Informes
Revisión por la dirección	Gerente	Alta dirección y/o dueños de la organización.	Cuando se lleven a cabo.	Informes

5. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

Anexo 19. Control operacional

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-004
	CONTROL OPERACIONAL	Versión	01
		Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

1. OBJETIVO

Determinar las actividades asociadas con los peligros identificados anteriormente en la empresa MARYEY con el fin de generar controles que faciliten el buen funcionamiento del SGI

2. ALCANCE

Aplica para todas las operaciones de la empresa CREACIONES MARYEY asociadas con los peligros identificadas y a las partes de interesadas.

3. DEFINICIONES

4. TAREAS QUE HABITUALMENTE REQUIEREN CONTROL OPERACIONAL


En la tabla siguiente se incluyen algunas de las tareas que habitualmente requieren un control operacional:

TAREAS	CONTROLES OPERACIONALES
MANEJO DE MAQUINARIA FIJA DE TRABAJO	Manual de operación formación del operario
MANTENIMIENTO MECANICO	Procedimiento de maquinas Formación del personal
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS	Procedimiento de trabajo Formación de personal
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Formación de los operarios EPP Controlados y aprobados Simulacros operacionales.
MANEJO DE HERRAMIENTAS	Manual de operación Formación del personal

5. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

Anexo 20. Investigación de incidentes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-005
		Versión	01
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	Fecha	16-04-2018
		Página	1 de 3

1. OBJETIVOS


- Dar a Conocer los requisitos necesarios para desarrollar una investigación de incidentes y accidentes de trabajo coherente con los conceptos legales.
- Brindar las herramientas básicas para la identificación de las causas que generan incidentes y accidentes de trabajo en la empresa, con el fin de generar planes que permitan minimizar o eliminar los riesgos presentes en el entorno laboral.
- Presentar metodologías de fácil comprensión, que permitan mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos y control de pérdidas ocasionadas por incidentes y accidentes de trabajo ocurridos en la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, instalaciones y condiciones que originan, o tienen el potencial de originar, situaciones de riesgo que involucren empleados, temporales, contratistas, visitantes y demás involucrados en la organización.

3. DEFINICIONES

- 3.1 **Incidente.** Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o víctima mortal.
- 3.2 **Enfermedad.** Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
- 3.3 **Accidente.** Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa.
Nota 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
- 3.4 **Accidente de trabajo.** Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-P-005
			Versión	01
			Fecha	16-04-2018
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES		Página	2 de 3

actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Decreto 1072 de 2015).

3.5 Accidente de trabajo grave. Según la Resolución 1401 de 2007 – «Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.»

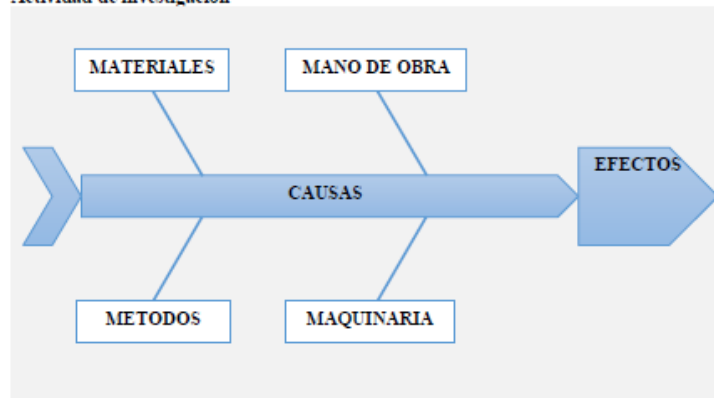
3.6 Tipo de accidente.

TIPO DE EVENTO		
INCIDENTE	Sin lesión, ni daño	Eventos anormales que se presentan durante el proceso productivo que no ocasionan lesiones, ni daños materiales
	Con daño a la propiedad o procesos y alto potencial de lesiones graves	Eventos que sólo produjeron pérdidas materiales, con daños en equipos, herramientas, materiales, entre otros o que conllevan alto potencial de lesiones graves
ACCIDENTE	Con lesiones leves, no incapacitantes o incapacitantes	Lesiones que ocurren en el trabajo y tienen un carácter leve que permite que el trabajador pueda continuar realizando las tareas luego de los primeros auxilios.
	Accidentes graves	Accidentes con lesiones graves y/o severas. Generalmente el trabajador puede necesitar un periodo de incapacidad, por daños irreversibles o lesiones con resultado de algún tipo de invalidez parcial o total. Consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual ó lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
	Accidentes mortales	Accidentes con lesiones mortales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	HP-005
			Versión	01
			Fecha	16-04-2018
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES		Página	3 de 3

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Actividad de investigación




5. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle


Anexo 21. Revisión por la dirección

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-006
		Versión	01
	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 3

1. OBJETIVO				
Establecer el procedimiento para realizar la revisión por la dirección en la empresa Creaciones Marvey.				
2. ALCANCE				
Aplica para todos los procesos de la empresa				
3. DESARROLLO				
Nº	ETAPA	DESCRIPCION	RESPONSABLE	DOCUMENTOS O REGISTROS
1	Planificar la revisión	Realizar la revisión del Sistema de Gestión por lo menos una vez al año o dos veces si es necesario. Establecer en el cronograma la fecha de las actividades y solicite a los responsables la información necesaria para la revisión, la información debe incluir: * Evaluación de la política integral * Resultados de auditorías * Cumplimiento de los objetivos * Estado de las acciones correctivas y preventivas * Desempeño en los procesos y conformidad del producto * Decisiones y acciones de revisiones previas * Sugerencias para la mejora * Cambios que podrían afectar el SIG * Gestión del riesgo y observaciones * Conclusiones Revise la información y cite a reunión de Comité de calidad para analizar los informes y tomar las decisiones pertinentes, en caso de que la Gerencia lo solicite.	Gerente	H-F-009 Revisión del Sistema Integrado de Gestión
2	Realizar la revisión	Verifique la efectividad de las decisiones tomadas en revisiones anteriores, si no fueron efectivas analícelas con el comité del SIG y determine una solución. Determine a partir de la información revisada si	Comité del SIG Gerente	H-F-009 Revisión del Sistema Integrado de Gestión

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-006
		Versión	01
	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Fecha	16-05-2018
		Página	2 de 3

		es necesario tomar decisiones de carácter correctivo y/o preventivo, analicelas con el comité y escoja la más apropiada. Determine los recursos necesarios para su implementación. Analice las oportunidades de mejora, a partir de la información revisada y de las recomendaciones y/o sugerencias hechas por los miembros del comité.		
3	Determinar las acciones a seguir	Determine las acciones correctivas, preventivas y de mejora y los recursos necesarios para su implementación. Ver Acciones de mejora Registre todas y cada una de las decisiones tomadas o acciones a seguir en el formato " Revisión del Sistema Integrado de Gestión".	Gerente	H-F-009 Revisión del Sistema Integrado de Gestión H-F-011 Acta de reunión
4	Formalizar las acciones a seguir	Formalice las acciones a seguir y las decisiones tomadas mediante el "Cronograma semestral de actividades"	Gerente	H-F-010 Cronograma de actividades del Sistema Integrado de Gestión
5	Comunicar a la organización	Comunique a todo el personal los resultados del proceso de revisión, así como las acciones a seguir para: * Corregir las posibles fallas * Mejorar el sistema de Gestión	Gerente	H-P-002 Comunicación participación y consulta
4. Documentos relacionados				
CODIGO		NOMBRE		
H-P-002		Comunicación participación y consulta		
		Acciones correctivas y oportunidades de mejora		
5. Registros relacionados				
CODIGO		NOMBRE		
H-F-010		Cronograma de actividades del Sistema Integrado de Gestión		
H-F-009		Revisión del Sistema Integrado de Gestión		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-P-006
		Versión	01
	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Fecha	16-05-2018
		Página	3 de 3


H-F-011	Acta de reunión
---------	-----------------

6. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Detalle

ELABORO	REVISO	APROBO

Anexo 22. Revisión por la dirección

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-009
		Versión	1
	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 2

REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONTENIDO DE LA REVISION POR LA DIRECCION

FECHA	CARGO	FIRMA
ASISTENTES		


1. Evaluación de la política integral			
ITEM	Si	No	Observaciones

CONCLUSIONES

2. Cumplimiento de los objetivos			
OBJETIVO	META	RESULTADO	ANALISIS


3. Resultados de la auditoria		
PROCESO	NO CONFORMIDAD	ESTADO

4. Estado de acciones correctivas y preventivas		
CAUSA	ACCION	OBSERVACIONES


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-009
		Versión	1
	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Fecha	16-05-2018
		Página	2 de 2

5. Decisiones y acciones de revisiones previas			
Acciones	Responsable	Recursos	Estado actual
6. Sugerencias para mejorar			
Observación	Estado		
7. Cambios que podrian efectuar al SGI			
Descripción del cambio	Acciones tomadas		
8. Acciones y decisiones para la mejora desde la alta dirección			
ACCION	RESPONSABLE	RÉCURSOS	FECHA DE APLICACIÓN
9. Conclusiones			
FIRMA GERENTE			


Anexo 24. Acciones correctivas y oportunidades de mejora

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-007
		Versión	1
	ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 4

1. OBJETIVO				
Establecer el procedimiento para realizar las Acciones preventivas o correctivas que permitan eliminar las causas de No conformidades reales o potenciales, con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.				
2. ALCANCE				
Aplica a las No conformidades reales o potenciales y a las oportunidades de mejora detectadas en todos los servicios y procesos de la empresa.				
3. VOCABULARIO				
Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Conformidad: Es el cumplimiento de requisitos específicos. No conformidad: El no cumplimiento de un requisito específico. Es la desviación o ausencia de una o varias características relativas a la calidad en relación con los requisitos.				
4. DESARROLLO				
Nº	ETAPA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTOS O REGISTROS
1	IDENTIFIQUE EL PROBLEMA REAL O LA OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGÚN SEA EL CASO	Identifique el problema, la No Conformidad real o la sugerencia de mejora a través de las diferentes fuentes de información como: * Información suministrada por el empleados o clientes * Quejas y reclamos de los clientes * Informes de auditorías internas * Resultados de la revisión por la dirección. * Resultados del seguimiento y medición de los procesos. * Observaciones de los operarios o funcionarios, * Productos No Conformes * Cualquier otra causa que usted detecte en el desempeño del proceso.	Coordinadora del SIG, gerencia y/o responsable del proceso	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
2	Definir la acción correctiva	En caso de tratarse de un problema o No Conformidad,	Coordinadora del SIG, gerencia y/o	H-F-002

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-P-007
			Versión	1
	ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA		Fecha	16-05-2018
			Página	2 de 4

		defina la acción correctiva, es decir aquella acción para solucionar el problema o No Conformidad. Registre en el formato de "H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones"	responsable de proceso	Recepción y seguimiento de las acciones
3	Análisis de causas de problema o No Conformidad	Proceda a realizar el análisis de causas que generaron o podrían generar el problema. Registre las principales causas identificadas en la "H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones"	Coordinadora del SIG, gerencia y/o responsable de proceso	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
4	Proponga la acción de mejora	Con ayuda del formato "H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones" haga propuestas de las acciones que usted considera se debe seguir para eliminar o evitar el problema o simplemente para mejorar un proceso en la empresa.	Coordinadora del SIG, gerencia y/o responsable de proceso	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
5	Evalúe la acción de mejora	Evalúe la mejora propuesta y determine su aprobación o ajuste. En el caso de ser aprobada, asigne un responsable general, quien será el encargado de planear, coordinar y evaluar la acción de mejora.	Coordinadora del SIG, gerencia y/o responsable de proceso	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
6	Implemente la acción de mejora	Implemente la Acción tomada según el plan de acciones definido para tal fin.	Coordinadora del SIG, gerencia y/o responsable de proceso	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
7	Cierre de la acción de mejora	Realice la revisión del resultado alcanzado por la implementación de la Acción y registre los hallazgos en el respectivo formato. * Recuerde que la implementación de la Acción debe dar como resultado la	Coordinadora del SIG	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código	H-P-007
			Versión	1
	ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA		Fecha	16-05-2018
			Página	3 de 4

		eliminación de las causas del problema * Registre el resultado alcanzado en el respectivo registro de "H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones" * Informe al comité sobre los resultados alcanzados por la acción implementada.		
8	Realizar el seguimiento	Realice el seguimiento a las Acciones implementadas, registre en el "H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones" la siguiente información: * Fecha del seguimiento, * Efectividad de las acciones (se eliminaron las causas del problema o alcanzaron el resultado o surgió el efecto esperado), y, las observaciones que considere necesarias.	Coordinadora del SIG	H-F-002 Recepción y seguimiento de las acciones
5. Documentos relacionados				
CODIGO		NOMBRE		
H-P-003		Auditoria interna		
6. Registros relacionados				
CODIGO		NOMBRE		
H-F-002		Recepción y seguimiento de las acciones		

7. CONTROL DE MODIFICACIONES


Versión	Fecha	Detalle

ELABORO	REVISO	APROBO
---------	--------	--------

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	HP-007
		Versión	1
	ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	Fecha	16-05-2018
		Página	4 de 4

--	--	--

Anexo 26. Acta de reunión

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	H-F-011
		Versión	01
	ACTA DE REUNION	Fecha	16-05-2018
		Página	1 de 1

FECHA		HORA	
ASUNTO			
ACTA			
GERENTE		COORDINADOR	

Anexo 28. Encuesta grado de satisfacción del trabajador

Fecha: _____

Responda las siguientes preguntas marcando con una **X**

1. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la empresa?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

2. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo de trabajo?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

3. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

4. ¿Recibe información de cómo desempeña su labor?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

5. ¿Está motivado y le gusta la tarea que desarrolla?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

6. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas?

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

7. ¿Cómo califica su relación con los compañeros?

Excelente

Buena

Aceptable

Mala

8. ¿Se siente parte de un equipo de trabajo?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

9. Recibe la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

10. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

11. ¿Conoce las tareas que se desempeñan en otras labores?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

12. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su puesto de trabajo?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

13. ¿El trabajo en su área o línea está bien organizado?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

14. ¿Las condiciones de trabajo de su línea son seguras? (no representan riesgos para la salud).

Excelente

Buena

Aceptable

Mala

15. ¿Las condiciones ambientales de su área (climatización, iluminación, decoración, ruidos, ventilación...) facilitan actividad diaria?

Excelente

Buena

Aceptable

Mala

16. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

17. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

18. ¿Están claros y conoce el protocolo en caso de emergencia?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

19. ¿La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual necesarios para su trabajo?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

20. ¿Recibe la formación necesaria para desempeñar correctamente su trabajo?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

21. ¿Ha recibido información básica sobre Prevención de Riesgos Laborales?

Siempre

En algunas ocasiones

Casi nunca

Nunca

SUGERENCIAS: