

**INFORME FINAL PRÁCTICA EMPRESARIAL EMPRESA DE TRANSPORTES
ESPECIALES SANTURBAN S.A.S.**

**ANA TILCIA SÁNCHEZ CARRILLO
CODIGO: 1.093.140.945**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
PAMPLONA
2020-1**

**INFORME FINAL PRÁCTICA EMPRESARIAL EMPRESA DE TRANSPORTES
ESPECIALES SANTURBAN S.A.S.**

**ANA TILCIA SANHEZ CARRILLO
CODIGO: 1.093.140.945**

**INFORME PRESENTADO COMO REQUISITO FINAL PARA OPTAR AL TÍTULO
DE
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS**

**ANDREA JHOANA RAMÓN TORRES.
SUPERVISORA DE PRACTICA**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES.
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS.
PAMPLONA
2020-1**

Nota de Aceptación:

Firma del tutor

Firma del jurado

Firma del jurado

Pamplona, 18 de junio del 2020

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por haberme permitido vivir hasta este día, haberme guiado a lo largo de mi vida, por ser mi apoyo, mi luz y mi camino. Por haberme dado la fortaleza para seguir adelante y la oportunidad de llegar hasta esta etapa, por permitirme culminar este ciclo de mi carrera.

A mi familia especialmente a mis padres Emilio y Isabel que me enseñaron a luchar por lo que se quiere, aportando a mi formación como persona, quienes siempre me han apoyado y con su ejemplo me han llevado a ser una mujer perseverante en mis sueños y objetivos, por promover en mí el deseo de superación; especialmente a mi madre a quien admiro por su superación personal ejemplo fundamental en mi vida, quien con sus conocimientos y consejos me acompañó en este gran proceso. A mi esposo Fabian y preciosa hija Isabella que fueron mi motor para lograr y cumplir este sueño tan anhelado y siempre será ese motivo por el cual hare todos los sacrificios necesarios para estar felices y contar con mejor futuro.

A mis compañeros de trabajo, quienes en este cortó tiempo me han abierto sus puertas para ser parte de su equipo, su amabilidad, su buen trato y apoyo han sido muy valioso en este camino. Gracias a todos ustedes por hacer parte de este proceso.

Agradezco a mi Supervisora de Práctica la docente Andrea Johana Ramón Torres quien con su experiencia, conocimiento y consejos me apoyo y oriento durante todo este proceso.

A mis profesores, por aceptarme tal como soy, por la paciencia y por todas las enseñanzas que me llevo de cada uno de ellos, gracias por formarme y permitirme demostrar que puedo ser una gran profesional.

ABSTRACT

In professional practice, the student can continue his learning and development of skills in the fields in which he works, strengthening his training and applying the theoretical and practical corrections necessary to acquire his professional title through the complementary training model. That generates your professional practice.

Therefore, for the student it is the opportunity to have a contact and to recognize first-hand the labor reality, as well as to strengthen their academic, personal and professional training, giving way to a complement of knowledge in theory and in practice, which will also It will allow you to compare expectations with your career, measure the reality of the work scene, begin to build a network of contacts, strengthen your experience on certain topics.

The improvement proposal that was made Design a verification matrix of compliance with the requirements of the Colombian Technical Standard ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System, for the certification of the company Transportes Especiales Santurban SAS, This standard allows management to encourage participation within the organization to open the way for consultation and contribution from each member. This communication is key to identify the areas of opportunity within the company. By having the right staff to carry or manage your organization's activities and tasks.

In consideration of the proposal presented, the following matrices were developed: EFI, EFE, DOFA and the design of the verification matrix allowed to closely monitor each requirement and know if it was being met. It should be noted that, for the successful achievement of this investigation, we had as the main source of information, the documents provided by the company Transportes Especiales Santurban S.A.S, the additional information necessary was obtained from sources outside the company.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
1. Informe De Practica Profesional.....	10
1.1 Logo.....	10
1.2 Reseña Histórica	10
1.3 Aspectos Corporativos.....	11
1.3.1 Misión.....	11
1.3.2 Visión	11
1.3.3 Objetivos De Calidad.....	11
1.3.4 Valores.....	12
1.3.5 Principios Corporativos.....	13
1.3.6 Política De Calidad.....	14
1.3.7 Organigrama.....	15
1.4 DIAGNÓSTICO:.....	16
1.4.1 Diagnóstico Externo.	16
1.4.2 MATRIZ MEFE.....	17
1.4.3 Diagnóstico Interno.....	18
1.4.4 Matriz Dofa.....	20
1.5 Descripción Del Área De Trabajo	23
1.6 Funciones Asignadas Al Estudiante En Práctica.	24
Actividades A Realizar En La Empresa	24
1.7 Estructuración De La Propuesta De Mejoramiento.	25
1.7.1 Título.	25
1.7.2 Objetivos:.....	25
1.7.3 JUSTIFICACIÓN.....	26
1.7.4 Cronograma De Actividades.	27
2. DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	28
2.1 Objetivos	28
2.1.1 Objetivo General:	28
2.1.2 Objetivo Específicos:.....	28
2.1.3 Definición De Variables De La Norma Iso 45001:2018.	29
2.1.4 Requisitos De La Iso 45001:2018.....	33
2.1.5 Mapa De Proceso Resumen De Iso Ciclo (PDCA).....	33
2.1.6 Clasificacmion De Los Requisitos Norma Iso 45001:2018.....	34
2.1.7 Ciclo PHVA:	35
2.1.8 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).	36
2.1.9 Elementos fundamentales de la norma ISO 45001:2018.....	37
2.2 Diagnóstico De Los Requisitos – Iso 45001:2018	38
2.2.2 Resultado Y Análisis Del Diagnóstico.....	42
2.3 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.	43

2.4	Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 SG-SST.	46
2.5	Matriz de verificación de los requisitos ISO 45001:2018.....	68
2.5.1	Análisis De Porcentaje De La Matriz De Requisitos	69
2.6	Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	71
CONCLUSIONES.....		76
RECOMENDACIONES		77
ALCANCES DE LA PRÁCTICA		78
BIBLIOGRAFIA:		79
ANEXOS		80

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de evaluación de factores externos.....	17
Tabla 2 Matriz de evaluación de factores internos.	19
Tabla 3 Estrategia FO-DO.....	21
Tabla 4 Estrategia FA-DA.....	22
Tabla 5 Cronograma De Actividades.....	27
Tabla 6 Requisitos De La Iso 45001:2018	33
Tabla 7 clasificación de los requisitos de la norma Iso 45001:2018.	34
Tabla 8 Contexto de la organización.....	38
Tabla 9 En Liderazgo y Participación De Los Trabajadores.....	39
Tabla 10 En Planificación	39
Tabla 11 En Apoyo	40
Tabla 12 En Operación.....	40
Tabla 13 En evaluación del desempeño	41
Tabla 14 En mejora.	41
Tabla 15 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.....	43
Tabla 16 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.....	44
Tabla 17 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.....	45
Tabla 18 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	46
Tabla 19 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	47
Tabla 20 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	48
Tabla 21 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	49
Tabla 22 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	50
Tabla 23 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	51
Tabla 24 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	52
Tabla 25 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	53
Tabla 26 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	55
Tabla 27 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	56
Tabla 28 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	57
Tabla 29 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	58
Tabla 30 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	59
Tabla 31 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	60
Tabla 32 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	61
Tabla 33 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	62
Tabla 34 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	63
Tabla 35 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	64
Tabla 36 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	65
Tabla 37 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	66
Tabla 38 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.....	67
tabla 39 Analisis de porcentaje de la matriz de requisitos	69
tabla 40 Analisis de porcentaje de la matriz de requisitos	70
Tabla 41 Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	71
Tabla 42 Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	72
Tabla 43 Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	73
Tabla 44 Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	74
Tabla 45 Herramienta de trabajo para el seguimiento del Sistema de Gestión en SST.....	75

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Logo De Santurban S.A.S	10
Ilustración 2 Organigrama Santurban S.A.S	15
Ilustración 3 Mapa De Proceso Resumen De Iso Ciclo (PDCA)	33
Ilustración 4 Ciclo PHVA	35
Ilustración 5 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).....	36
Ilustración 6 Elementos fundamentales de la norma ISO 45001:2018.....	37
Ilustración 7 Resultados del Diagnóstico	42
Ilustración 8 Matriz de verificación de los requisitos iso 45001:2018	68
Ilustración 9 PORCENTAJE REQUISITOS ISO 45001:2018	70

LISTA ANEXOS.

Anexos. A Carta de Aceptación entregada por la empresa para el ingreso a su Práctica.	80
Anexos. B Recibido original de la Carta de Presentación.....	80
Anexos. C Carta de Aceptación entregada por la empresa para el ingreso a su Práctica.	81
Anexos. D Certificación de la empresa de terminación de su práctica: especificando cumplimiento de los cuatro meses, área donde estuvo ubicado y el cumplimiento a cabalidad con la empresa.	82
Anexos. E Certificación que dejó implementada o socializada en la empresa la propuesta de mejoramiento, de que habló en los informes.	83
Anexos. F Formatos de Evaluación.	84
Anexos. G Formatos de Autoevaluación.....	85
Anexos. H Evidencias Fotográficas.	86

INTRODUCCIÓN

¹En la actualidad es necesario para todas las organizaciones tener y manejar correctamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo este el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo, además de mantener beneficios en cuanto al cuidado del capital humano con los que cuenta y los demás recursos que hacen posible el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.

Es importante resaltar, que el SG-SST es la herramienta de la salud pública que más ha cobrado importancia teniendo en cuenta que promueve salud física, mental y social para aquellos trabajadores que en conjunto con sus empleadores adoptan el Sistema.

Con referencia a lo anterior, se realiza la propuesta basada en el diseño de una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la certificación de la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S. lo que permitirá que la empresa tenga beneficios internos y externos.

Significa entonces, que este proceso se verá reflejado en la empresa, dado que le permitirá diagnosticar, evaluar los riesgos y generar una propuesta de actividades con el fin de realizar la implementación del sistema, lo que conllevaría a la obtención de la certificación a corto plazo. Así mismo, se toma como modelo para las demás empresas del sector transporte, ya que es una base informativa para la implementación del sistema y de ayuda en la mejora de los procesos y sus trabajadores.

En este sentido, la metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos tiene un diseño con enfoque cualitativo de tipo documental y alcance descriptivo, ya que se centra en la observación y descripción de la seguridad en el entorno, así como en las actividades diarias que puedan comprometer la salud de los trabajadores.

¹ <https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1016/1/Velandia%20Le%C3%B3n%20Olga%20Yaneth-2019.pdf>.

Este documento se realiza mediante una serie de etapas, donde primero se diagnostica la situación actual de la empresa en cuanto a los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 y el Decreto 1072:2015 de obligatorio cumplimiento, luego, se identifica mediante una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evalúan y se valoran los niveles de acatamiento por parte de la empresa. Por último, se establece una herramienta que permita el seguimiento al cumplimiento de los requisitos, para dar culminación a este proceso por etapas según el ciclo de mejoramiento continuo, se indican responsables y fecha de cumplimiento de acuerdo con lo obtenido en el diagnóstico.

Uno de los componentes más importantes a resaltar, con la implementación de la norma ISO 45001:2018, es el aporte de ventajas competitivas para la empresa, esta podrá llevar a cabo programas de seguridad que le permita enfrentarse de una manera más eficaz a los diferentes riesgos que incurren en sus operaciones, previniendo así accidentes e incidentes, así mismo se busca fomentar una cultura de autocuidado y liderazgo que se verá fortalecida, Incrementará la importancia del contexto de la organización, gestión de riesgos más efectiva, considerando efectos positivos, negativos y las oportunidades que se puedan generar, aumento de la productividad, mejoramiento de la imagen corporativa, así como su posicionamiento y compromiso en toda la Empresa.

1. Informe De Practica Profesional

1.1 Logo.



Ilustración 1 Logo De Santurban S.A.S

El diseño del logo la sociedad de Transportes Especiales Santurbán S.A.S, básicamente es el nombre en tipo de letra Arial colores verde y negro con el diseño de dos montañas sobre la terminación en honor al páramo de Santurban, en concordancia a la normatividad vigente para el servicio Especial y de Turismo.

Las montañas como principio rector de nuestra empresa en la conservación del medio Ambiente.

1.2 Reseña Histórica

La empresa Transportes Especiales Santurbán S.A.S, fue fundada el 17 de septiembre de 2012 , por un grupo de personas dedicados al transporte de pasajeros, cuyo anhelo es también entrar al mercado del transporte especial en todas las modalidades actuando como operador turístico, escolar o empresarial, Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal, Transporte, Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, Transporte Terrestre Automotor Mixto, con vehículos homologados para estas modalidades.

1.3 Aspectos Corporativos

1.3.1 Misión

Es ofrecer un servicio de transporte terrestre automotor, confiable con las normas de seguridad exigidas, de manera eficiente, con la mejor hospitalidad, puntualidad, responsabilidad, brindando gran variedad de opción de transporte a nivel Nacional, con sentido de social.

1.3.2 Visión

Para el 2021, Transportes Especiales Santurbán S.A.S, será la mejor empresa de transporte especial del país, manteniendo la calidad, excelencia del servicio, la eficiencia de la empresa y confort con miras a la satisfacción de los usuarios y la mejor atención a través de nuestro personal idóneo y comprometido.

1.3.3 Objetivos De Calidad

- ✓ Optimizar continuamente el cumplimiento y acatamiento de los requisitos y normatividad legal existente, mejorando así, la percepción de cada uno de nuestros clientes y partes interesadas acerca de nuestros servicios.
- ✓ Brindar seguridad a través de un parque automotor moderno y confiable que evite los niveles de riesgo en la vía.
- ✓ Capacitar al personal para garantizar el mejoramiento de los procesos, su desarrollo profesional y personal.
- ✓ Asegurar el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través del cumplimiento de las acciones de mejora y correctivas establecidas.

1.3.4 Valores

- Cumplimiento: Es un valor con el cual nos identificamos nos permite llegar adquirir compromisos, ser sinceros y responsables.
- Responsabilidad: Es uno de los valores más importantes implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar para que nuestro servicio de transporte sea uno de los mejores.
- Compromiso: Es cumplir con nuestras obligaciones, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante aquello que nos han confiado, ofreciendo a nuestros usuarios rapidez, eficiencia, puntualidad, calidad, confianza y credibilidad en el transporte.
- Calidad: Trabajamos por nuestros usuarios y sus familias, prestando servicios accesibles, oportunos, pertinentes y continuos.
- Lealtad: promovemos la lealtad basada en la comunicación asertiva hacia nuestros compañeros para mejorar las relaciones interpersonales y el clima organizacional con miras al cumplimiento de los objetivos propuestos, engrandeciendo y manteniendo a través del tiempo nuestra Institución.
- Calidez: Estamos comprometidos con el trato digno, cálido y humanizado, como parte fundamental de nosotros mismos, respetando la diferencia por el otro.
- Respeto: Profesamos el respeto, reconociendo la diferencia de cada ser humano, observando el cumplimiento de deberes y derechos, dentro de un ambiente de mejoramiento continuo.
- Solidaridad: trabajamos en beneficio del éxito colectivo, de un fin de beneficio común, provocando unidad y armonía hacia una sana convivencia.
- Seguridad: Trabajamos por la Seguridad de nuestros usuarios, fomentando prácticas seguras, ambientes sanos y confiables, para contribuir con el bienestar del usuario, su familia y la comunidad.

1.3.5 Principios Corporativos.

- ❖ **Sentido de pertenencia:** Mantener una actitud positiva frente a la organización con el objetivo de sentirla como propia. Es más que un compromiso, es compartir su filosofía y sus creencias.

- ❖ **Trabajo en equipo:** Actitud dispuesta a la integración de habilidades, conocimientos y conceptos, que permite el aprendizaje colectivo, el logro de resultados productivos y el desarrollo integral de las personas. Esfuerzo aunado y sinérgico de todos los miembros de la organización para la consecución de los fines propuestos.

- ❖ **Creatividad e Innovación:** Capacidad para responder con originalidad y diversidad a las exigencias cambiantes de la sociedad actual. Vocación transformadora de la organización mediante una actitud propositiva, proactiva, de aprendizaje continuo y aprovechamiento tecnológico.

- ❖ **Responsabilidad social:** Capacidad para responder con originalidad y diversidad a las exigencias cambiantes de la sociedad actual. Vocación transformadora de la organización mediante una actitud propositiva, proactiva, de aprendizaje continuo y aprovechamiento tecnológico.

- ❖ **Desarrollo del talento humano:** Promovemos un ambiente de trabajo agradable y productivo; reconociendo los logros, estimulando la participación y el trabajo en equipo. Fomentamos el desarrollo integral del talento humano y lo alentamos a trabajar con alegría.

1.3.6 Política De Calidad

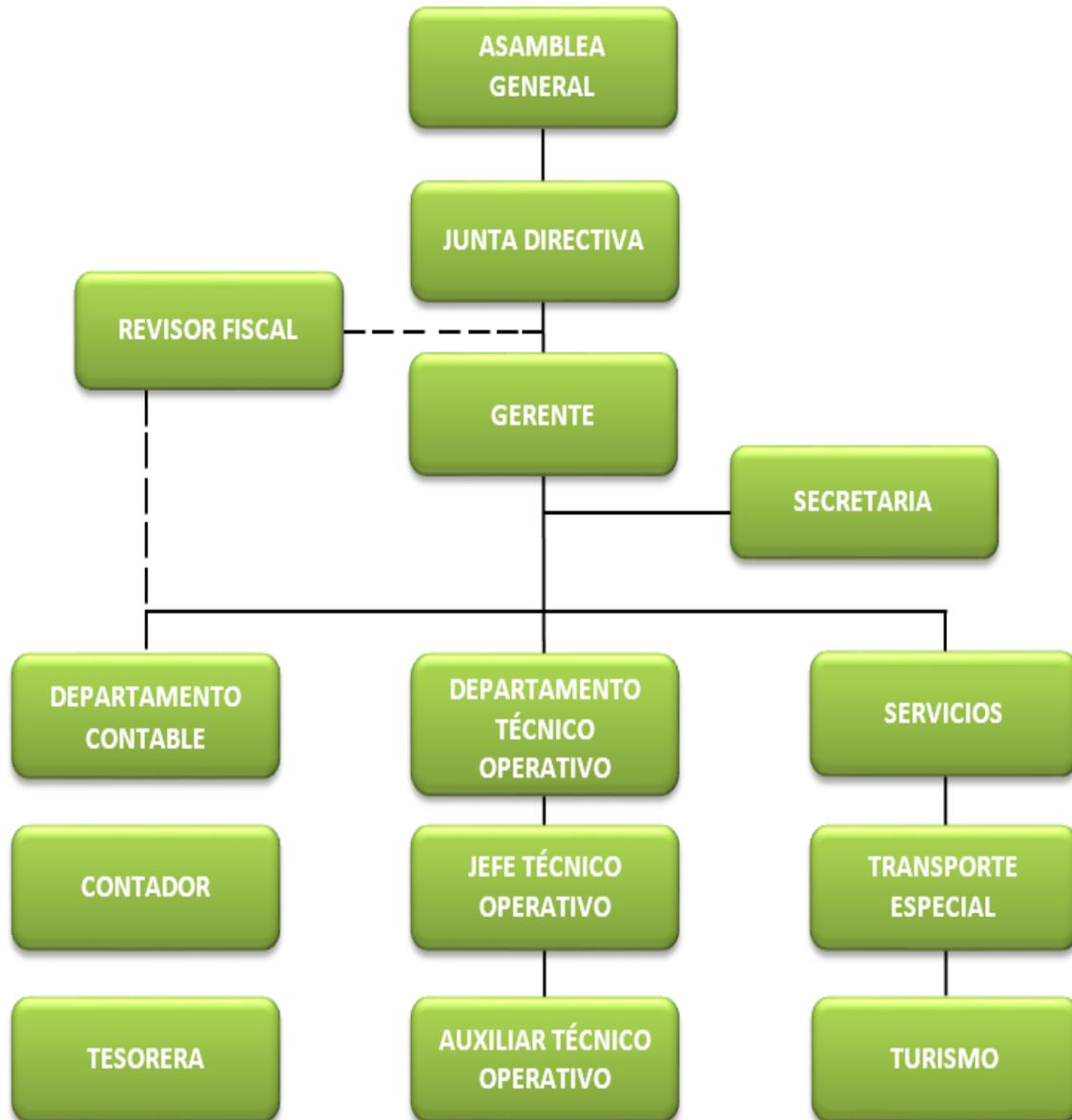
Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante soluciones efectivas, realizando seguimiento y auditorías al servicio prestado y proyectos culminados.

En el cumplimiento de nuestros trabajos, observaremos las siguientes aptitudes para garantizar la satisfacción de nuestros clientes: Amabilidad en el servicio y Agilidad en los Procesos.

- Honestidad, Responsabilidad y Compromiso con cada proyecto emprendido
- Innovación practica y efectiva en los servicios y eficiencia en costos
- Cumplimiento y mejora de las normas de calidad
- Desarrollo Integral del personal de servicio técnico.

1.3.7 Organigrama

Ilustración 2 Organigrama Santurban S.A.S



Fuente: Transportes especiales Santurban S.A.S

1.4 DIAGNÓSTICO:

Para el desarrollo de este diagnóstico la metodología que se realizó fue mediante observación y de entrevista al Gerente y a Algunos miembros de la empresa, lo que facilitó a identificar y describir las condiciones actuales que presenta la empresa y la realización de la matriz Dofa y para su desarrollo y complementación la matriz EFE Y EFI.

1.4.1 Diagnóstico Externo.

Se utilizó la Matriz de evaluación MEFE, esta se aplicó en la empresa Transportes Especiales Santurbán S.A.S. para poder hacer un análisis de la situación actual de la misma, nos da a conocer las oportunidades y amenazas claves que enfrenta la empresa diariamente. Esto nos permite conocer el factor competitivo de la empresa en el mercado y a su vez su comportamiento, esto se hace con el fin de identificar estrategias que nos ayuden a trabajar en mejora de las amenazas encontradas.

En esta matriz encuentra las oportunidades detectadas en la empresa para poder trabajar en ellas y hacer que se conviertan en unas grandes fortalezas enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la empresa. También encontramos algunas amenazas las cuales pueden afectar a la empresa si no se controlan a su debido tiempo.

1.4.2 MATRIZ MEFE

Tabla 1 Matriz de evaluación de factores externos

MATRIZ MEFE			
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO	PESO	CALIFICACION	PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES			
1. Contar con la persona que lidere proceso del SG-SST.	0.08	4	0.24
2. Establecer un cronograma de capacitaciones.	0.07	3	0.26
3. Realización de la inspección a los puestos y áreas de trabajo.	0.06	4	0.25
4. Establecer la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.	0.07	4	0.20
5. Contar con nuevas alianzas estratégicas para aumentar el crecimiento de la empresa.	0.08	3	0.26
6. Sensibilizar a los trabajadores en relación al SG-SST	0.07	3	0.21
7. Diseñar programas para el tratamiento de los riesgos laborales de la empresa.	0.05	4	0.22
8. Mejora del SG -SST según lo establecido 1072 /2015.	0.03	3	0.25
AMENAZAS			
1. Empresas de transporte muy bien posicionadas por el cumplimiento de SG-SST a nivel regional y departamental.	0.08	2	0.18
2. Cambios y actualizaciones del SG-SST de acuerdo con la normativa vigente.	0.07	2	0.09
3. Riesgo en el SG-SST por no cumplir con lo establecido en el decreto 1072 del 2015	0.03	2	0.15
4. los trabajadores no reciben las capacitaciones en implementación de acciones para prevenir los factores de riesgo.	0.07	1	0.05
5. No cuenta con personal capacitado en Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	0.06	1	0.14
6. Factores climáticos y estado de las vías que afectan el bienestar del personal de la empresa.	0.07	2	0.12
7. Falta de acompañamiento y asesoría por parte de las administradoras de riesgos laborales y de salud.	0.06	1	0.15
8. Enfermedades que afecten el personal para desarrollo de las actividades de la empresa.	0.05	1	0.14
Total:	<u>1</u>		<u>2.91</u>

Fuente: Elaboración Del Autor.

Análisis.

La matriz MEFE nos arroja un resultado de **2.91** lo cual nos indica que el factor externo está siendo favorable para la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S, ya que es mayor a **2.50** lo que quiere decir que las amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades; las cuales pueden contrarrestar las amenazas, desarrollando planes para el surgimiento de esta entidad y un constante monitoreo para la eficacia y con esto contribuir a un crecimiento positivo en el mercado.

1.4.3 Diagnóstico Interno

Variables Internas

Las variables internas son aquellas donde la empresa puede ejercer un control sobre ellas, es decir puede modificarlas, manejarlas o combinarlas en un momento dado con el fin de reaccionar a un cambio en su entorno, donde las variables externas son las encargadas de originar estos cambios

MATRIZ MEFI.

La matriz de factores internos MEFI se hace con el fin de analizar internamente que debilidades y fortalezas tiene la empresa y buscar de manera asertiva las estrategias para trabajar en pro de las debilidades encontradas y con esto contribuir a un crecimiento positivo dentro de la empresa y el mercado.

1.4.3.1 MATRIZ MEFI

Tabla 2 Matriz de evaluación de factores internos.

MATRIZ MEFI			
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO	PESO	CALIFICACION	PESO PONDERADO
FORTALEZAS			
1. La empresa de Transportes Especiales Santurbán S.A.S. esta certificación en calidad.	0.09	4	0.36
2. El Comité del SG-SST está legalmente constituido según el decreto 1072 del 2015.	0.08	3	0.30
3. Cuenta con la Matriz de requisitos legales constituida y actualizada de acuerdo a la normativa vigente del SG-SST.	0.08	4	0.30
4. cuenta con el diseño y estructura SG -SST.	0.08	3	0.25
5. La empresa cuenta con los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	0.08	3	0.27
6. La empresa cuenta con una brigada de emergencias	0.07	3	0.23
7. La empresa tiene definidas las Políticas de SG-SST.	0.07	3	0.25
8. Tiene el reglamento de higiene y seguridad industrial de acuerdo a la normatividad vigente.	0.07	4	0.21
DEBILIDADES			
1. Que no se dé el Funcionamiento adecuado de los comités del SG-SST.	0.08	1	0.19
2. No se realizan inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo.	0.06	2	0.10
3. Falta de capital humano capacitado o experto en la norma para el funcionamiento del SG-SST.	0.05	2	0.12
4. No se tiene una comunicación directa para suministrar mensualmente al COPASST informes sobre la accidentalidad, ausentismo y enfermedades laborales.	0.05	1	0.10
5. No dispone de la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	0.03	1	0.14
6. No se cuenta con la revisión por la alta dirección del último año en la consolidación de los indicadores del SG-SST.	0.04	2	0.15
7. No se cuenta con los indicadores del SG-SST.	0.03	2	0.08
8. Falta de evaluación y actualización del SG-SST.	0.04	2	0.15
Total:	1.0		3.2

Fuente: Elaboración Del Autor.

Análisis.

En la matriz MEFI la ponderación del resultado nos arroja un total de **3.2** lo cual quiere decir que las estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo tanto cubren con las necesidades que ha presentado la organización haciendo que se obtenga un buen desempeño. Pero aún se debe trabajar en algunas mejoras para reducir las debilidades y poder tener un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos obteniendo y logrando mejores resultados que beneficien a la empresa en general.

1.4.4 Matriz Dofa.

Al contar con el conocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, podemos saber qué tipo de estrategias establecer y como desafiar los componentes internos y externos. Al tener claras las debilidades esto nos ayuda a la toma de decisiones ya que así sabremos que riesgos podemos tomar y cuáles no. También nos orienta a buscar las mejoras estrategias para disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas las cuales al identificarlas sabremos con que contamos o cual es nuestro punto a favor y así poder plantear los objetivos acordes a nuestros recursos.

Es de gran importancia al momento de saber aprovechar las oportunidades ya que mediante el análisis de las debilidades y fortalezas sabremos identificar si es una oportunidad o una amenaza para la empresa, también influye la toma de decisiones al momento de aprovechar las proporciones.

1.4.4.1 Estrategias FO-DO.

Tabla 3 Estrategia FO-DO

N.O.	OPORTUNIDADES	FO	DO
O1	Contar con la persona que lidere proceso del SG-SST.	Verificar la ejecución mensual de las capacitaciones con ayuda de indicadores de cumplimiento. (F1-F7-F8) (O1-O2)	Motivar al equipo de trabajo de la empresa por medio de capacitaciones y eventos profesionales. (F2-F3-F4-F8) (O1-O2)
O2	Establecer un cronograma de capacitaciones.		
O3	Realización de la inspección a los puestos y áreas de trabajo.	Visitar habitualmente las áreas de trabajo y buscar la manera que todo el personal se vincule para capacitarse, para Fortalecer las falencias encontradas. (F3 – F4 – F5 – F8) (O3 – O4 – O5)	Mantener los bajos índices de Accidentalidad de la empresa en la región por medio de estrategias de sensibilización través de campañas, programas capacitaciones, charlas y comunicados con referencia a norma Iso. 45001:2018SG SST (F3 – F6 – F8) (O3 – O4 –O5)
O4	Establecer la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.		
O5	Contar con nuevas alianzas estratégicas para aumentar el crecimiento de la empresa.		
O6	Sensibilizar a los trabajadores en relación al SG-SST	Que la empresa pueda contar con capacitaciones Certificadas con referencia al manejo de equipos contra incendio, primeros auxilios y planes de emergencia, (F2 – F6 – F7– F8) (O6 – O7 – O8)	Fortalecer los comités en temas de SST mediante capacitaciones de sensibilización. Crear informes mensuales sobre la tasa de accidentalidad la cual será previamente analizada por los representantes al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, para así tomar medidas ante las situaciones presentadas. F2 – F3 – F6) (O7 – O8)
O7	Diseñar programas para el tratamiento de los riesgos laborales de la empresa.		
O8	Mejora del SG -SST según lo establecido 1072 /2015.		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Estrategias FA-DA

Tabla 4 Estrategia FA-DA

N.A.	AMENAZAS	FA	DA
A1	Empresas de transporte muy bien posicionadas por el cumplimiento de SG-SST a nivel regional y departamental.	Dar Cumplimiento al plan de mejoramiento y cronograma capacitaciones del SG-SST. (F2 – F3 - F4 – F5 – F6 – F7 – F8) (A1 – A2 – A3 – A4 – A5)	Tener la persona que lidere el proceso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (D2 – D4 –D7) (A1 – A2)
A2	Cambios y actualizaciones del SG-SST de acuerdo con la normativa vigente.		
A3	Riesgo en el SG-SST por no cumplir con lo establecido en el decreto 1072 del 2015		
A4	los trabajadores no reciben las capacitaciones en implementación de acciones para prevenir los factores de riesgo.		
A5	No cuenta con personal capacitado en Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.		
A6	Factores climáticos y estado de las vías que afectan el bienestar del personal de la empresa.		
A7	Falta de acompañamiento y asesoría por parte de las administradoras de riesgos laborales y de salud.	Solicitar capacitación a entidades externas con base a primeros auxilios, equipos contra incendio y planes de emergencia. (F1 –F2 – F5 – F8) (A6 – A7-A8)	Capacitar al comité de prevención y respuesta ante emergencia, a todos sus brigadistas y personal que labora en la empresa en temas relacionados a planes de emergencia. (D5) (A6 – A7-A8)
A8	Enfermedades que afecten el personal para desarrollo de las actividades de la empresa.		

Fuente: elaboración del autor.

1.5 Descripción Del Área De Trabajo

la empresa de transportes especiales Santurbán s.a.s esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a transporte de pasajeros. se encuentra ubicada actualmente, carrera 9 # 3 –120, terminal de transportes local # 3 de la Ciudad de Pamplona, Norte Santander.

Está conformada por el Gerente General, Secretaria General, revisora fiscal, contadora, tesorera, jefe técnico operativo y conductores.

- **GERENTE GENERAL.** Promover el desarrollo y crecimiento empresarial de TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN SAS., mediante la planeación, organización, dirección y control de los procesos relacionados con los servicios de transporte ofrecidos, dando cumplimiento a la planificación empresarial establecida.
- **REVISOR FISCAL** Fiscalizar y dictaminar con sujeción a la normatividad aplicable las finanzas de la empresa evaluando cada uno de sus componentes para generar los resultados y pronunciamientos profesionales necesarios para el mejoramiento continuo y la transparencia de la información contable.
- **SECRETARIA GENERAL:** Apoyar la gestión administrativa de la empresa, así como el cumplimiento de la misión y la planificación gerencial para el logro de los objetivos institucionales.
- **CONTADORA.** Garantizar la precisión y exactitud de registros de contabilidad en lo referente a entradas o desembolsos de la empresa, así como, programar, recaudar, cancelar y custodiar los valores que en dinero en efectivo o documentos que se manejen en la empresa
- **TESORERA.** Dirigir y coordinar el proceso de recaudo de ingresos de la entidad, así como el pago por los diferentes conceptos, de acuerdo con las normas y

procedimientos establecidos en tal materia. Además, coordinar la ejecución, entrega y recibo de los dineros que sean informados por el Gerente

- **JEFE TECNICO OPERATIVO.** Ejecutar actividades que garanticen controles efectivos sobre las actividades operativas de transporte impartiendo instrucciones, practicando inspecciones necesarias para establecer un control permanente sobre los conductores y seguimientos al parque automotor.

- **CONDUCTOR:** Transportar, trasladar y desplazar de manera oportuna, confiable y segura a los clientes que requieran un servicio de TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN SAS.

1.6 Funciones Asignadas Al Estudiante En Práctica.

La estudiante está encargada de realizar diferentes actividades de apoyo, de acuerdo a las necesidades que presente la empresa brindando un refuerzo para la implementación y certificación Norma Iso 45001:2018 del SG-SST y en el área de talento humano.

Actividades A Realizar En La Empresa

- Apoyo en el proceso de implementación y certificación en la norma iso 45001:2018.
- Verificar cursos y capacitaciones que han realizado conductores, administrativos y personal en general que hace parte de la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.
- Revisión y actualización del plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Verificación de datos personales de los integrantes de la empresa y archivarlos según las indicaciones dadas por la jefe inmediata.
- seguimiento y actualización del plan anual de capacitación para la implementación del SG SST.
- verificación y actualización de datos de todos los empleados de la empresa.

1.7 Estructuración De La Propuesta De Mejoramiento.

1.7.1 Título.

Diseño de una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la certificación de la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.

1.7.2 Objetivos:

1.7.2.1 Objetivo General:

Proponer el diseño de una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la certificación de la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S

1.7.2.2 Objetivos Específicos:

- ✓ Realizar un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos determinados por la norma ISO 45001:2018 en la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.
- ✓ Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.
- ✓ Diseñar una herramienta que permita el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, evidenciados en procedimientos y documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

1.7.3 JUSTIFICACIÓN.

La² economía actual ha creado una necesidad constante en las organizaciones de buscar continuamente oportunidades para mejorar, esto con el fin de ser más competitivas en el mercado en el cual se mueven, para ello las empresas procuran la implementación de diferentes herramientas que le permitan minimizar costos, incrementar el nivel de productividad, optimizar la utilización de sus recursos y sobre, todo conservar el bienestar de los trabajadores en la empresa.

Una de las herramientas que han adquirido una importancia vital en las organizaciones hoy día es precisamente la implementación de sistemas de gestión, pues esto le permite a la organización demostrar claramente su compromiso con todas las partes interesadas y que interactúan con dicha organización y no solo enfocada al cliente, como por ejemplo el compromiso que tiene la empresa con sus trabajadores de ofrecerles un ambiente de trabajo seguro y óptimo para su salud.

Es por esto que, se identifica una gran oportunidad de seguir con el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el cumplimiento minucioso de cada requisito para así poder regular la seguridad con la que se gestiona la empresa en general y velar por la promoción del bienestar físico, mental y social de los trabajadores que se convierten en el intangible más importante de la empresa, teniendo en cuenta que lo que se quiere lograr es obtención de la certificación en la norma ISO 45001:2018 que permita incrementar el nivel de productividad y con ello llegar al posicionamiento y reconocimiento de la empresa orientados siempre hacia la mejora continua.

² Fuente: <http://udistrital.edu.co:8080/documents/138588/2871004/Proyecto.pdf>

1.7.4 Cronograma De Actividades.

Tabla 5 Cronograma De Actividades

ACTIVIDAD	TIEMPO EN EJECUCIÓN EN SEMANAS																			
	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inicio de practica																				
Diagnostico																				
Planteamiento de la propuesta																				
Revisión de la propuesta																				
Desarrollo de la propuesta																				
Diseñar una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 sistema de gestión y seguridad en el trabajo para la certificación de la Empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.																				
Realizar un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos determinados por la norma iso 45001:2018 en la Empresa Transportes Especiales Santurban S.A.																				
Identificar los requisitos de la norma iso 45001:2018 en la empresa.																				
Diseñar una herramienta que permita el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma iso 45001:2018, evidenciados en procedimientos y documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo																				
Sustentación del trabajo realizado.																				

Fuente: Elaboración del autor

2. DESARROLLO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Para el desarrollo del trabajo se revisarán el SG-SST y la norma ISO 45001:2018. Se identificarán los aspectos en común desde el enfoque estratégico entre los 4 modelos de referencia. Se propone el diseño de una matriz de correspondencia que permita apreciar de forma gráfica como se pueden integrar los diferentes elementos desde el enfoque estratégico en los 4 modelos de gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo el ciclo PHVA que integre todos los requisitos relacionados con los elementos de enfoque estratégico. Se realizará la validación unificada a través de una herramienta de verificación que será aplicada en la empresa de transportes especiales Santurbán S.A.S Finalmente de acuerdo a los resultados de la aplicación de la matriz, se formulará un plan de trabajo general que incluya actividades en las fases de planificación, implementación, evaluación y mejora continua del Sistema.

.

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General:

Proponer el diseño de una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la certificación de la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.

2.1.2 Objetivo Específicos:

- ✓ Realizar un diagnóstico del cumplimiento de los requisitos determinados por la norma ISO 45001:2018 en la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.
- ✓ Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.
- ✓ Diseñar una herramienta que permita el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, evidenciados en procedimientos y documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.3 Definición De Variables De La Norma Iso 45001:2018.

- **Acción correctiva:** acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir.
- **Alta dirección:** persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
- **Auditoría:** proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
- **Competencia:** capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos.
- **Conformidad:** cumplimiento de un requisito.
- **Consulta:** búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
- **Contratar externamente:** establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
- **Contratista:** organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.
- **Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo:** desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.

- **Desempeño:** resultado medible.
- **Eficacia:** grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Incidente:** suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
- **Información documentada:** información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
- **Lesión y deterioro de la salud:** efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.
- **Lugar de trabajo:** lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo.
- **Medición:** proceso para determinar un valor.
- **Mejora continua:** actividad recurrente para mejorar el desempeño.
- **No conformidad:** incumplimiento de un requisito.
- **Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo:** objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST.
- **Objetivo:** resultado a alcanzar.
- **Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo:** circunstancia o

conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.

- **Organización:** persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
- **Parte interesada:** persona u organización que puede afectar, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
- **Participación:** acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
- **Peligro:** fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
- **Política de la seguridad y salud en el trabajo:** política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionada con el trabajo a los trabajadores. y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables.
- **Política:** intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección.
- **Procedimiento:** forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Proceso:** conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas.
- **Requisito:** necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

- **Requisitos legales y otros requisitos:** requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.
- **Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo:** combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.
- **Riesgo:** efecto de la incertidumbre.
- **Seguimiento:** determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
- **Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:** sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
- **Sistema de gestión:** conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
- **Trabajador:** persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.

2.1.4 Requisitos De La Iso 45001:2018.

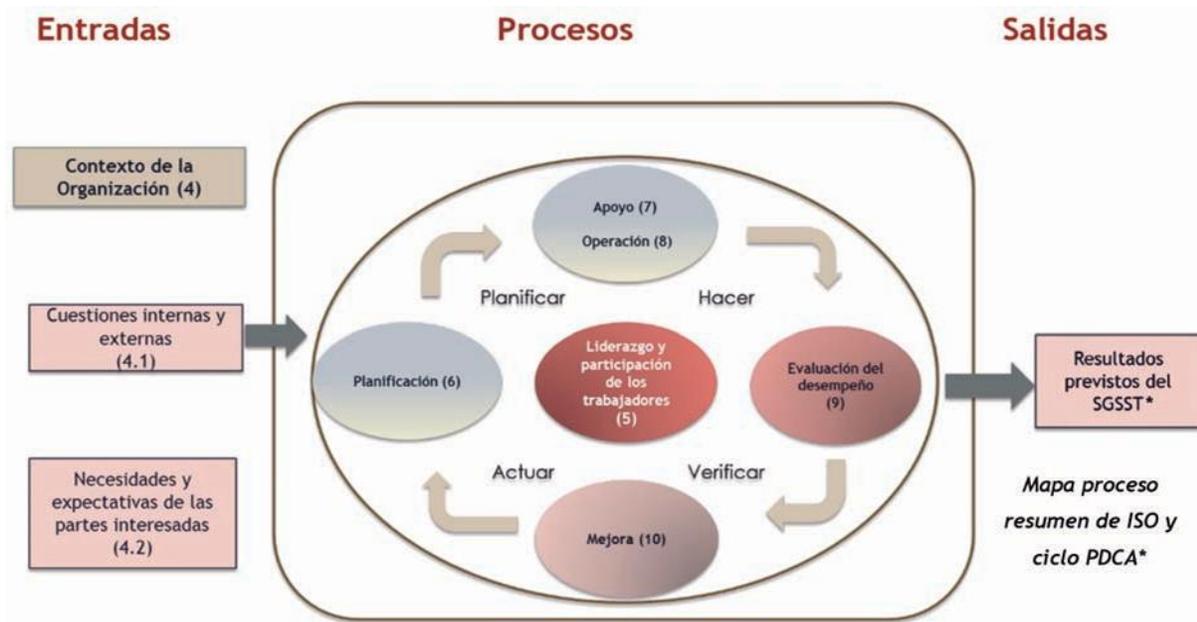
Tabla 6 Requisitos De La Iso 45001:2018

CLAUSULAS INFORMATIVAS	0	Introducción	
	1	Objeto y campo de aplicación. Alcance	
	2	Referencias normativas	
	3	Términos y definiciones	
CLAUSULAS REQUERIMIENTO	CON	4	Contexto de la organización
		5	Liderazgo y participación de los trabajadores
		6	Planificación
		7	Apoyo
		8	Operación
		9	Evaluación del desempeño
		10	Mejora continua.

Fuente *Imagen* tomada de <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>.

2.1.5 Mapa De Proceso Resumen De Iso Ciclo (PDCA)

Ilustración 3 Mapa De Proceso Resumen De Iso Ciclo (PDCA)



Fuente. *Imagen* tomada de <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>.

2.1.6 Clasificación De Los Requisitos Norma Iso 45001:2018

Tabla 7 clasificación de los requisitos de la norma Iso 45001:2018.

TIPO DE CLÁUSULA	CLÁUSULAS	ASPECTOS DESTACABLES
CLÁUSULAS INFORMATIVAS	0.Introducción	Incluye antecedentes, propósito, justifica la necesidad de liderazgo y participación, y el establecimiento del ciclo PDCA.
	1.objeto y campo de aplicación	Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización.
	2.referencias normativas	A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas.
	3. Términos y definiciones	Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión.
CLÁUSULAS CON REQUERIMIENTOS	4.contexto de la organización	La Norma considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos y externos (que pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos), tales como: las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las contratadas, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, etc.
	5.Liderazgo y participación de los trabajadores	Destaca como aspectos claves el liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Los determina como imprescindibles para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad y salud.
	6.Planificación	Comprende las acciones previstas para abordar riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a la seguridad y salud, y al propio sistema de gestión. Asimismo, para la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos y medios para lograrlas.
	7.Apoyo	Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental.
	8.Operación	En función de lo planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, en la que, entre otros, se tendrá en cuenta la gestión del cambio (modificaciones de los procesos, novedades...) y otros factores como el recurso a contratación externa, compras, etc.
	9.Evaluación del desempeño	Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección, entre otras.
	10. Mejora	Su consecución es el objetivo final del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA.

Fuente: <https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>

2.1.7 Ciclo PHVA:

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

- ✓ Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
- ✓ Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
- ✓ Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
- ✓ Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

El ciclo PHVA resulta ser una herramienta que la empresa puede emplear para no solo optimizar rendimiento, sino también para cumplir los objetivos, consiguiendo mejoras en un corto plazo con resultados visibles, protegiendo a los colaboradores y otras partes interesadas.

Este documento incorpora el concepto PHVA en un nuevo marco de referencia, como se muestra en la figura

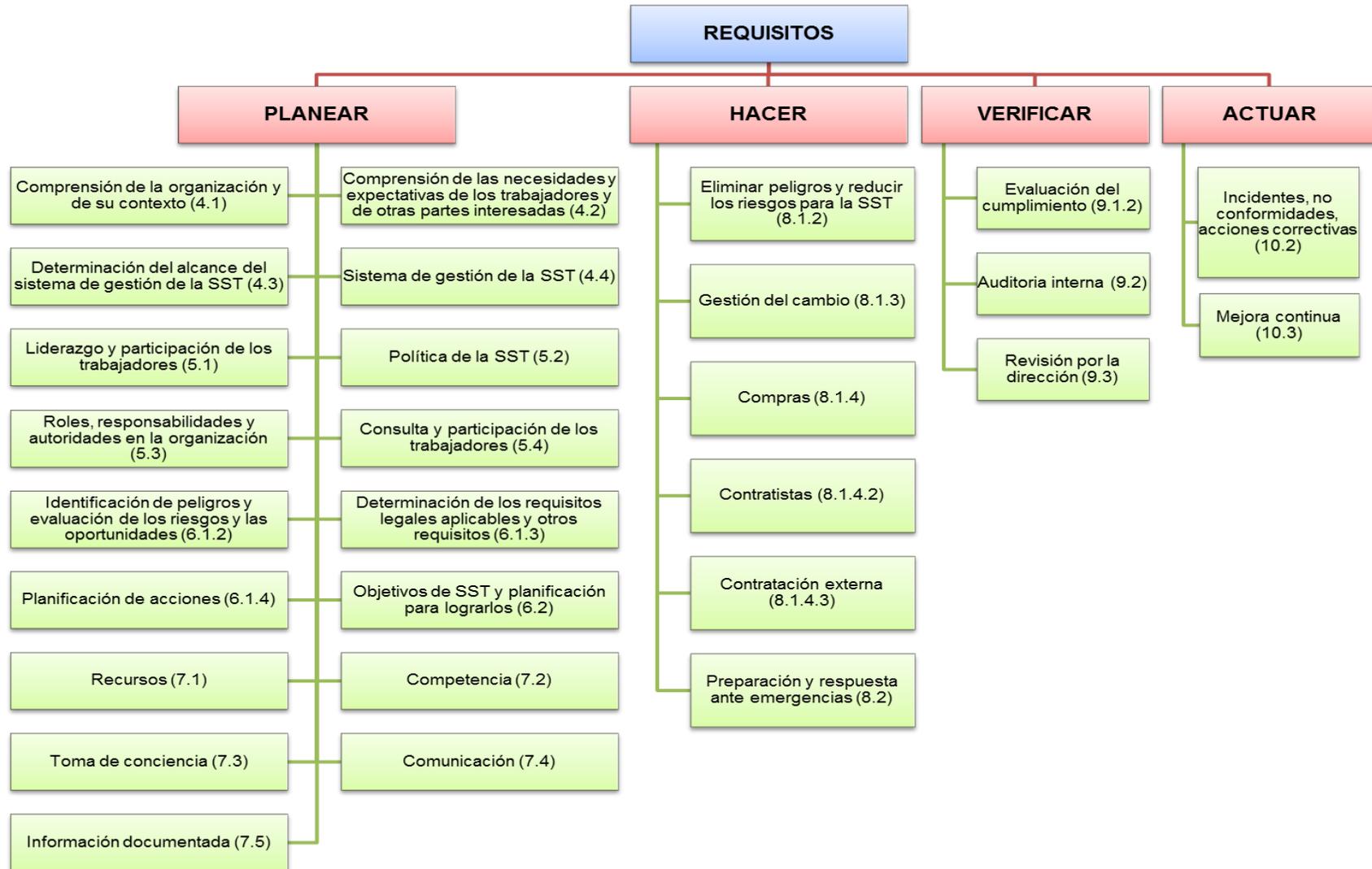
Ilustración 4 Ciclo PHVA



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

2.1.8 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

Ilustración 5 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)



Fuente. Imagen tomada de <https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1016/1/Velandia%20Le%20c3%b3n%2c%20Olga%20Yaneth-2019.pdf>

2.1.9 Elementos fundamentales de la norma ISO 45001:2018.

Ilustración 6 Elementos fundamentales de la norma ISO 45001:2018



Fuente. Imagen tomada de <http://www.auditorlider.com/iso-45001/>

2.2 Diagnóstico De Los Requisitos – Iso 45001:2018

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario conocer cuáles son los requisitos con lo que la empresa está cumpliendo y cuáles no.

Es por esto, que el diagnóstico se va a realizar con una entrevista a la alta gerencia para conocer su punto de vista de acuerdo con lo que ya tienen establecido y las condiciones en las que su empresa se encuentra según la norma ISO 45001:2018.

Por lo cual, se realizan una serie de preguntas de acuerdo a los apartados de la norma:

- Contexto de la Organización.
- Liderazgo y participación de los trabajadores.
- Planificación.
- Apoyo.
- Operación.
- Evaluación del desempeño.
- Mejora.

A continuación, se muestra la entrevista realizada:

2.2.1.1 Contexto de la organización.

Tabla 8 Contexto de la organización

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEMENTADA
1	¿La empresa tiene determinadas las todas cuestiones externas e internas, que son pertinentes para su propósito y que afectan a la capacidad de conseguir los resultados previstos de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
2	¿La empresa tiene determinadas las partes interesadas, las necesidades, expectativas pertinentes y cuáles de estas podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos?		X	
3	¿La empresa tiene determinados los límites y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del alcance?		X	
4	¿La empresa tiene establecido, implantado, y actualizado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, según los requisitos que establece la norma ISO 45001?			X

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.2 En Liderazgo y Participación De Los Trabajadores.

Tabla 9 En Liderazgo y Participación De Los Trabajadores.

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEMENTADA
5	¿La alta dirección de la empresa demuestra de alguna manera el liderazgo y el compromiso según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 45001?		X	
6	¿La alta dirección tiene establecida e implantada una política de seguridad y salud en el trabajo?			X
7	¿La dirección de la empresa asigna y comunica las responsabilidades y autoridades para los diferentes roles que existan dentro del sistema de gestión?		X	
8	¿La empresa tiene establecidos e implantados procesos para la consulta y la participación de los empleados a diferentes niveles y funciones aplicables?		X	

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.3 En Planificación.

Tabla 10 En Planificación

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEMENTADA
9	¿La empresa tiene planificado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
10	¿La empresa tiene determinados todos los riesgos y las oportunidades para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los resultados previstos que es necesario abordar?			X
11	¿La empresa tiene establecidos e implementados procesos de identificación de peligros?		X	
12	¿La empresa tiene establecidos e implementados procesos para evaluar todos los riesgos a partir de los peligros que han sido identificados?		X	
13	¿La empresa tiene establecidos e implementados procesos para evaluar las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo permiten mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, además de oportunidades de mejora del sistema de gestión?			X
14	¿La empresa tiene establecidos e implementados procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que se han aplicado a sus peligros, sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo?		X	
15	¿La empresa tiene planificadas las acciones para abordar todos los riesgos y oportunidades, enfrentarse a los requisitos legales, estar preparado para responder ante situaciones de emergencias?			X

16	¿La empresa tiene establecidos los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo para las funciones y niveles pertinentes?		X	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	--

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.4 En Apoyo

Tabla 11 En Apoyo

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEMENTADA
17	¿La empresa tiene establecidos y facilita los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
18	¿La empresa tiene determinada la competencia necesaria de los empleados a los que afecta o puede afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo?		X	
19	¿Los empleados son sensibilizados, tomar conciencia sobre todo lo que concierne la seguridad y salud en el trabajo?			X
20	¿La empresa tiene establecidos, implementados los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
21	¿La empresa tiene toda la información documentada que se determina como necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
22	¿La empresa tiene control de la información documentada que posee?			X

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.5 En Operación

Tabla 12 En Operación

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEMENTADA
23	¿La empresa tiene planificados, implantados y controlados todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
24	¿La empresa tiene establecidos e implantados los procesos para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo usando una jerarquía de controles?		X	
25	¿La empresa tiene establecidos los procesos para implementar y controlar los cambios establecidos de forma, temporal o permanentes que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo?		X	
26	¿La empresa tiene establecidos, implementados los procesos para controlar la compra de productos y servicios de manera que se asegure de conseguir la conformidad con	X		

	el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			
27	¿La empresa tiene establecidos e implantados los procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales?			X

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.6 En evaluación del desempeño

Tabla 13 En evaluación del desempeño

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEM ENTADA
28	¿La empresa tiene establecidos e implantados los procesos de seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación de desempeño?		X	
29	¿La empresa mantiene todos los procesos necesarios para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?			X
30	¿La empresa realiza auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?		X	
31	¿La dirección de la empresa revisa el sistema de gestión cada cierto tiempo, para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continua?			X

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.1.7 En Mejora

Tabla 14 En mejora.

N°	PREGUNTA	NO	SI	PARTE IMPLEM ENTADA
32	¿La empresa tiene establecidas las oportunidades de mejora e implantadas las acciones necesarias para conseguir los resultados previstos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?			X
33	¿La empresa tiene establecidos e implantados los procesos que incluyan informar, investigar y tomar decisiones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?			X
34	¿La empresa mejora de forma continua la conveniencia, adecuación y eficiencia del sistema de gestión?		X	

Fuente <http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>

2.2.2 Resultado Y Análisis Del Diagnóstico.

Y el resultado obtenido fue:

Ilustración. Resultados del Diagnóstico

Ilustración 7 Resultados del Diagnóstico



Fuente: del Autor

Análisis.

Con relación a la entrevista realizada:, se aprecia que los requisitos que se están implementando poseen un 53%, donde se equivale al cumplimiento de 18 requisitos , por cuanto lo dicho se puede apreciar el avance y el compromiso de la empresa , por otra parte tenemos un 44% de parte implementada, quiere decir que están pero no se están cumpliendo del todo o falta actualizaciones para su debido cumplimiento y el 3% que hace referencia a un requisito que no implementado y que no se está cumpliendo.

2.3 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.

Tabla 15 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.

N. R	REQUISITOS	YA ESTAN IMPLEMENTADOS	NO ESTAN IMPLEMENTADOS	EVIDENCIAS	PARTE IMPLEMENTANDO
0	introducción	CLÁUSULAS INFORMATIVAS			
1	objeto y campo de aplicación	CLÁUSULAS INFORMATIVAS			
2	referencias normativas	CLÁUSULAS INFORMATIVAS			
3	términos y definiciones	CLÁUSULAS INFORMATIVAS			
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	Ya está implementando		Si la evaluación inicial SG.SST	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	Ya está implementado		Cuenta con manual del SST.	
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	Ya está implementado		Cuenta con manual del SST.	
4.4	Sistema de gestión de la SST	Ya está implementado		Cuenta con manual del SST.	
5.1	Liderazgo y participación de los trabajadores	Ya está implementado		Cuenta con manual del SST.	
5.2	Política de la SST			Cuenta con manual del SST.	hay parte implementada.

Tabla 16 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.

5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Ya implementado	está		Cuenta con manual del SST.	
5.4	Consulta y participación de los trabajadores	Ya implementado	está		Vinculación en actividades con los trabajadores (capacitaciones).	
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades				La matriz de riesgos y peligros	Hay parte implementada.
6.1.3	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	Ya implementado	está		Matriz de requisitos legales.	
6.1.4	Planificación de acciones	Ya implementado	está		Cronograma de actividades	
6.2	Objetivos de SST y planificación para lograrlos	Ya implementado	está		Manual del sst.	
7.1	Recursos	Ya implementado	está		Cuenta con manual del SST.	
7.2	Competencia	Ya implementado	está		Manual del SST.	
7.3	Toma de conciencia				Manual del SST.	Hay parte implementada.
7.4	Comunicación	Ya implementado	está		Manual del SST.	

Tabla 17 Identificar los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa.

7.5	Información documentada			Sistemas digitales y soportes físicos.	Hay parte implementada.
8.1.2	Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST	Ya está implementado		Matriz de riesgos y peligros.	
8.1.3	Gestión del cambio			Procedimiento	Hay parte implementada.
8.1.4	Compras		No está implementada		
8.1.4.2	Contratistas			Formatos y base de datos.	Hay parte implementada.
8.1.4.3	Contratación externa	Ya está implementado		Formatos y carpetas.	
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	Ya está implementado		Las brigadistas de emergencia.	
9.1.2	Evaluación del cumplimiento	Ya está implementado		Falta actualización.	
9.2	Auditoría interna			Evaluación ARL	Hay parte implementada.
9.3	Revisión por la dirección			Falta actualización	Hay parte implementada.
10.2	Incidentes, no conformidades, acciones correctivas			Falta revisar la última auditoría y corregir las no conformidades presentadas.	Hay parte implementada.
10.3 ³	Mejora continua	Ya está implementado			

³ Fuente Del Autor.

2.4 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 45001:2018 SG-SST.

Tabla 18 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

N. R	REQUISITO	CLÁUSULAS INFORMATIVAS
1	Objeto y campo de aplicación Este documento especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) y proporciona orientación para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño de la SST.	X
2	Referencias normativas El presente documento no contiene referencias normativas.	X
3	Términos y definiciones Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.	X
3.1	organización persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus <i>objetivos</i> (3.16)	X
3.2	parte interesada persona u <i>organización</i> (3.1) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad	X
3.3	trabajador persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la <i>organización</i> (3.1)	X
3.4	participación acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones	X
3.5	consulta búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión	X
3.6	lugar de trabajo lugar bajo el control de la <i>organización</i> (3.1) donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo	X
3.7	contratista <i>organización</i> (3.1) externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados	X
3.8	requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria	X

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 19 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

N. R	REQUISITO	CLÁUSULAS INFORMATIVAS
3.9	requisitos legales y otros requisitos requisitos legales que una <i>organización</i> (3.1) tiene que cumplir y otros <i>requisitos</i> (3.8) que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir	X
3.10	sistema de gestión conjunto de elementos de una <i>organización</i> (3.1) interrelacionados o que interactúan para establecer <i>políticas</i> (3.14), <i>objetivos</i> (3.16) y <i>procesos</i> (3.25) para lograr estos objetivos	X
3.11	sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sistema de gestión de la SST <i>sistema de gestión</i> (3.10) o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la <i>política de la SST</i> (3.15)	X
3.12	alta dirección persona o grupo de personas que dirige y controla una <i>organización</i> (3.1) al más alto nivel	X
3.13	eficacia grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados	X
3.14	política intenciones y dirección de una <i>organización</i> (3.1), como las expresa formalmente su <i>alta dirección</i> (3.12)	X
3.15	política de la seguridad y salud en el trabajo política de la SST <i>política</i> (3.14) para prevenir <i>lesiones y deterioro de la salud</i> (3.18) relacionados con el trabajo a los <i>trabajadores</i> (3.3), y para proporcionar <i>lugares de trabajo</i> (3.6) seguros y saludables	X
3.16	objetivo resultado a alcanzar	X
3.17	objetivo de la seguridad y salud en el trabajo objetivo de la SST <i>objetivo</i> (3.16) establecido por la <i>organización</i> (3.1) para lograr resultados específicos coherentes con la <i>política de la SST</i> (3.15)	X
3.18	lesión y deterioro de la salud efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona	X
3.19	Peligro fuente con un potencial para causar <i>lesiones y deterioro de la salud</i> (3.18)	X
3.20	Riesgo efecto de la incertidumbre	X
	riesgo para la SST combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la <i>lesión y deterioro de la salud</i> (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones	X

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 20 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

N. R	REQUISITO	CLÁUSULAS INFORMATIVAS
3.21	riesgo para la seguridad y salud en el trabajo riesgo para la SST combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la <i>lesión y deterioro de la salud</i> (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones	X
3.22	oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo oportunidad para la SST circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del <i>desempeño de la SST</i> (3.28)	X
3.23	Competencia capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos	X
3.24	información documentada información que una <i>organización</i> (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.	X
3.25	proceso conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas	X
3.26	procedimiento forma especificada de llevar a cabo una actividad o un <i>proceso</i> (3.25)	X
3.27	desempeño resultado medible	X
3.28	desempeño de la seguridad y salud en el trabajo desempeño de la SST <i>desempeño</i> (3.27) relacionado con la <i>eficacia</i> (3.13) de la prevención de <i>lesiones y deterioro de la salud</i> (3.18) para los <i>trabajadores</i> (3.3) y de la provisión de <i>lugares de trabajo</i> (3.6) seguros y saludables	X
3.29	contratar externamente , verbo establecer un acuerdo mediante el cual una <i>organización</i> (3.1) externa realiza parte de una función o <i>proceso</i> (3.25) de una organización	X
3.30	Seguimiento determinación del estado de un sistema, un <i>proceso</i> (3.25) o una actividad	X
3.31	medición <i>proceso</i> (3.25) para determinar un valor	X
3.32	auditoría <i>proceso</i> (3.25) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.	X

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 21 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

N. R	REQUISITO	CLÁUSULAS INFORMATIVAS
3.33	conformidad cumplimiento de un <i>requisito</i> (3.8)	X
3.34	no conformidad incumplimiento de un <i>requisito</i> (3.8)	X
3.35	incidente suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado <i>lesiones y deterioro de la salud</i> (3.18)	X
3.36	acción correctiva acción para eliminar la causa de una <i>no conformidad</i> (3.34) o un <i>incidente</i> (3.35) y prevenir que vuelva a ocurrir	X
3.37	mejora continua actividad recurrente para mejorar el <i>desempeño</i> (3.27)	X

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 22 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
PLANEAR	4 4.1	<p>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. Comprensión de la organización y de su contexto La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.</p>		
	4.2	<p>Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas: La organización debe determinar:</p> <p>a) las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;</p> <p>b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas;</p> <p>c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.</p>		
PLANEAR	4.3	<p>Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance.</p> <p>Cuando se determina este alcance, la organización debe:</p> <p>a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado</p> <p>b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;</p> <p>c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas.</p> <p>El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización.</p> <p>El alcance debe estar disponible como información documentada.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 23 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	4.4	<p>Sistema de gestión de la SST</p> <p>La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento.</p>		
P L A N E A R	5 5.1	<p>Liderazgo y participación de los trabajadores</p> <p>Liderazgo y compromiso</p> <p>La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST:</p> <p>a) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables;</p> <p>b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;</p> <p>c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;</p> <p>d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;</p> <p>e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;</p> <p>f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos;</p> <p>g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;</p> <p>h) asegurando y promoviendo la mejora continua;</p> <p>i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;</p> <p>j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;</p> <p>k) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades;</p> <p>l) asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores (véase 5.4);</p> <p>m) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud [véase 5.4 e) 1)].</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 24 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
PLANEAR	5.2	<p>Política de la SST</p> <p>La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que:</p> <p>a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;</p> <p>b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;</p> <p>c) incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos;</p> <p>d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2);</p> <p>e) incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;</p> <p>f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.</p> <p>La política de la SST debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estar disponible como información documentada; — comunicarse dentro de la organización; — estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado; — ser pertinente y apropiada. 		
	5.3	<p>Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada. Los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control.</p> <p>La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:</p> <p>a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este documento;</p> <p>b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 25 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	5.4	<p>Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.</p> <p>La organización debe:</p> <p>a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación;</p> <p>b) proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;</p> <p>c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;</p> <p>d) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2); 2) el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2); 3) la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable (véase 5.3); 4) la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); 5) el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2); 6) la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas (véase 8.1.4); 7) la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1); 8) la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría (véase 9.2.2); 9) el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3); <p>e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la determinación de los mecanismos para su consulta y participación; 2) la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.1 y 6.1.2); 		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 26 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	5.4	<p>3) la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 6.1.4);</p> <p>4) la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2);</p> <p>5) la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 7.4);</p> <p>6) la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);</p> <p>7) la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas (véase 10.2).</p>		
P L A N E A R	6 6.1 6.1.1	<p>planificación</p> <p>Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>Generalidades</p> <p>Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:</p> <p>a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos;</p> <p>b) prevenir o reducir efectos no deseados;</p> <p>c) lograr la mejora continua.</p> <p>Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — los peligros (véase 6.1.2.1); — los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2); — las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3); — los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3). <p>La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).</p> <p>La organización debe mantener información documentada sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> — los riesgos y oportunidades; — los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado. 		

Fuente: Elaboración Del Autor

Tabla 26 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
<p>P L A N E A R</p>	6.1.2 6.1.2.1	<p>Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades Identificación de peligros</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:</p> <p>a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización;</p> <p>b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:</p> <p>1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;</p> <p>2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;</p> <p>3) los factores humanos;</p> <p>4) cómo se realiza el trabajo;</p> <p>c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;</p> <p>d) las situaciones de emergencia potenciales;</p> <p>e) las personas, incluyendo la consideración de:</p> <p>1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;</p> <p>2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;</p> <p>3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;</p> <p>f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:</p> <p>1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;</p> <p>2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;</p> <p>3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;</p> <p>g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3);</p> <p>h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.</p> <p>Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 27 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	6.1.2.3	<p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar:</p> <p>a) las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades, y:</p> <p>1) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;</p> <p>2) las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST;</p> <p>b) otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST.</p>		
P L A N E A R	6.1.3	<p>Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:</p> <p>a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST;</p> <p>b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse;</p> <p>c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.</p> <p>La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio</p>		
P L A N E A R	6.1.4	<p>Planificación de acciones.</p> <p>La organización debe planificar:</p> <p>a) las acciones para:</p> <p>1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3);</p> <p>2) abordar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);</p> <p>3) prepararse y responder ante situaciones de emergencia (véase 8.2);</p> <p>b) la manera de:</p> <p>1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;</p> <p>2) evaluar la eficacia de estas acciones.</p> <p>La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones.</p> <p>Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 28 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	6.2	Objetivos de SST y planificación para lograrlos		
	6.2.1	<p>Objetivos de la SST</p> <p>La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST (véase 10.3).</p> <p>Los objetivos de la SST deben:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ser coherentes con la política de la SST; b) ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño; c) tener en cuenta: <ul style="list-style-type: none"> 1) los requisitos aplicables; 2) los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3); 3) los resultados de la consulta con los trabajadores (véase 5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores; d) ser objeto de seguimiento; e) comunicarse; f) actualizarse, según sea apropiado 		
P L A N E A R	6.2.2	<p>Planificación para lograr los objetivos de la SST</p> <p>Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe determinar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) qué se va a hacer; b) qué recursos se requerirán; c) quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento; f) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización. <p>La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 29 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	7 7.1	APOYO Recursos La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión		
P L A N E A R	7.2	Competencia La organización debe: a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST; b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.		
P L A N E A R	7.3	Toma de conciencia Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de: a) la política de la SST y los objetivos de la SST; b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST; c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST; d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos; e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos; f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 30 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
P L A N E A R	7.4	Comunicación		
	7.4.1	<p>Generalidades</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> qué comunicar; cuando comunicar; a quién comunicar: <ol style="list-style-type: none"> internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización; entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo; entre otras partes interesadas; cómo comunicar. <p>La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de comunicación.</p> <p>La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación.</p> <p>Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos; — asegurarse de que la información de la SST a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable <p>La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST.</p> <p>La organización debe conservar la información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según sea apropiado.</p>		
	7.4.2	<p>Comunicación interna</p> <p>La organización debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado; asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. 		
P L A N E A R	7.4.3	<p>Comunicación externa</p> <p>La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 31 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CCLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
PLANEAR	7.5 7.5.1	<p>Información documentada</p> <p>Generalidades</p> <p>El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir: la información documentada requerida por este documento; la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.</p>		
	7.5.2	<p>Creación y actualización</p> <p>Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.</p>		
	7.5.3	<p>Control de la Información documentada</p> <p>La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por este documento se debe controlar para asegurarse de que: esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).</p>		
HACER	8 8.1 8.1.1	<p>OPERACIÓN.</p> <p>PLANIICACION Y CONTROL OPERACIONAL.</p> <p>GENERALIDADES.</p> <p>La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:</p> <p>a) el establecimiento de criterios para los procesos;</p> <p>b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;</p> <p>c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;</p> <p>d) la adaptación del trabajo a los trabajadores.</p> <p>En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones</p>		

Fuente: de Elaboración Del Autor

Tabla 32 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
H A C E R	8.1.2	<p>Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eliminar el peligro; b) sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos; c) utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo; d) utilizar controles administrativos, incluyendo la formación; e) utilizar equipos de protección personal adecuados. 		
H A C E R	8.1.3	<p>Gestión del cambio</p> <p>La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> — las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores; — la organización del trabajo; — las condiciones de trabajo; — los equipos; — la fuerza de trabajo; b) cambios en los requisitos legales y otros requisitos; c) cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST; d) desarrollos en conocimiento y tecnología. <p>La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.</p>		
H A C E R	8.1.4 8.1.4.1	<p>Compras</p> <p>Generalidades</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 33 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
H A C E R	8.1.4.2	<p>Contratistas</p> <p>La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de:</p> <p>las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización;</p> <p>las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas;</p> <p>las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.</p> <p>La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas.</p>		
H A C E R	8.1.4.3	<p>Contratación externa</p> <p>La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la SST.</p>		
H A C E R	8.2	<p>Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo:</p> <p>a) el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios;</p> <p>b) la provisión de formación para la respuesta planificada;</p> <p>c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada;</p> <p>d) la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia;</p> <p>e) la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades;</p> <p>f) la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local;</p> <p>g) tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 34 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
VERIFICAR	9	Evaluación del cumplimiento		
	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño		
	9.1.1	<p>Generalidades</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.</p> <p>La organización debe determinar:</p> <p>a) qué necesita seguimiento y medición, incluyendo:</p> <p>1) el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos;</p> <p>2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados;</p> <p>3) el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización;</p> <p>4) la eficacia de los controles operacionales y de otros controles;</p> <p>b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;</p> <p>c) los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST;</p> <p>d) cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición;</p> <p>e) cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.</p> <p>La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión de la SST.</p> <p>La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado.</p>		
VERIFICAR	9.1.2	<p>Evaluación del cumplimiento</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).</p> <p>La organización debe:</p> <p>a) determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento;</p> <p>b) evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario (véase 10.2);</p> <p>c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;</p> <p>d) conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 35 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
VERIFICAR	9.2 9.2.1	<p>Auditoría interna</p> <p>Generalidades</p> <p>La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST:</p> <p>a) es conforme con:</p> <p>1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;</p> <p>2) los requisitos de este documento;</p> <p>b) se implementa y mantiene eficazmente.</p>		
	9.2.2	<p>Programa de auditoría interna</p> <p>La organización debe:</p> <p>a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;</p> <p>b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;</p> <p>c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;</p> <p>d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes;</p> <p>e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10);</p> <p>f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 36 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
V E R I F I C A R	9.3	<p>Revisión por la dirección</p> <p>La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.</p> <p>La revisión por la dirección debe considerar:</p> <p>a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;</p> <p>b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:</p> <p>1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas;</p> <p>2) los requisitos legales y otros requisitos;</p> <p>3) los riesgos y oportunidades;</p> <p>c) el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST;</p> <p>d) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:</p> <p>1) los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;</p> <p>2) los resultados de seguimiento y medición;</p> <p>3) los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;</p> <p>4) los resultados de la auditoría;</p> <p>5) la consulta y la participación de los trabajadores;</p> <p>6) los riesgos y oportunidades;</p> <p>e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;</p> <p>f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;</p> <p>g) las oportunidades de mejora continua.</p>		
A C T U A R	10 10.1	<p>Mejora.</p> <p>Generalidades.</p> <p>La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véase el Capítulo 9) e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

Tabla 37 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
A C T U A R	10.2	<p>Incidentes, no conformidades, acciones correctivas</p> <p>La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar gestionar los incidentes y las no conformidades.</p> <p>Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe:</p> <p>a) reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea aplicable:</p> <p>1) tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad;</p> <p>2) hacer frente a las consecuencias;</p> <p>b) evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:</p> <p>1) la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad;</p> <p>2) la determinación de las causas del incidente o la no conformidad;</p> <p>3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;</p> <p>c) revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado (véase 6.1);</p> <p>d) determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.1.3);</p> <p>e) evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones;</p> <p>f) revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas;</p> <p>g) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST.</p> <p>Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.</p> <p>La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:</p>		

		<p>— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;</p> <p>— los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.</p> <p>La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Fuente: Elaboración Del Autor.

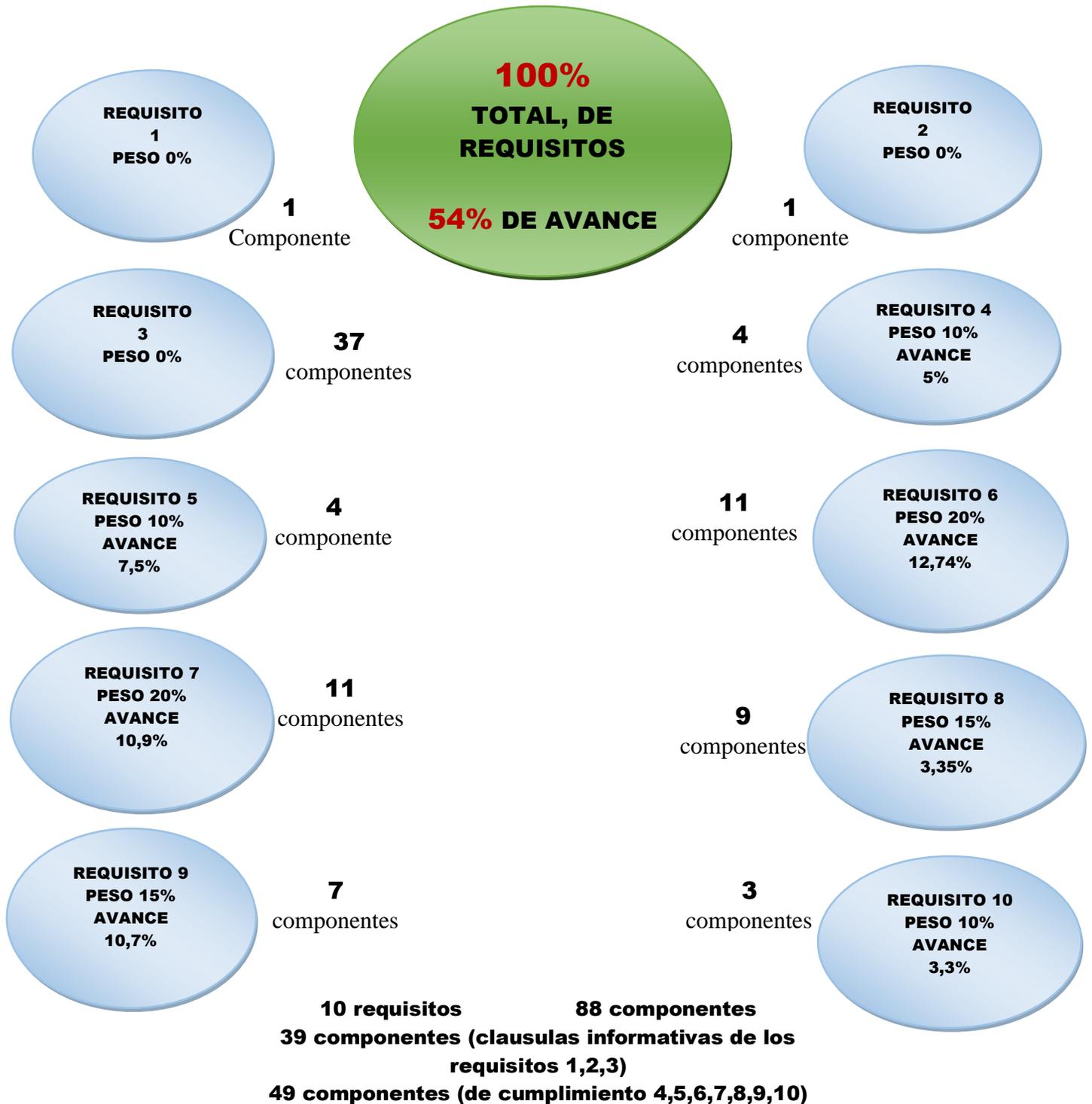
Tabla 38 Matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos.

CICLO PHVA	N.R.	REQUISITOS NORMA ISO 45001:2018	CUMPLE	NO CUMPLE
A C T U A R	10.3	<p>Mejora continua</p> <p>La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para:</p> <p>a) mejorar el desempeño de la SST;</p> <p>b) promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;</p> <p>c) promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;</p> <p>d) comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores;</p> <p>e) mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.</p>		

Fuente: Elaboración Del Autor.

2.5 ⁴Matriz de verificación de los requisitos ISO 45001:2018

Ilustración 8 Matriz de verificación de los requisitos iso 45001:2018



⁴ Fuente de las autoras: Docente Andrea Jhoana Ramón Torres, Estudiante Ana Tilcia Sánchez Carrillo

2.5.1 Análisis De Porcentaje De La Matriz De Requisitos

Tabla 39 ANALISIS DE PORCENTAJE DE LA MATRIZ DE REQUISITOS

REQUISITOS	N. R	CUMPLE	NO CUMPLE
Clausulas informativas	1,2,3	0%	0%
Comprensión de la organización y de su contexto	4.1		2,5%
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	4.2	2,5%	
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	4.3	2,5%	
Sistema de gestión de la SST	4.4		2,5%
Liderazgo y participación de los trabajadores	5.1	2,5%	
Política de la SST	5.2		2,5%
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	2,5%	
Consulta y participación de los trabajadores	5.4	2,5%	
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1		1,82%
generalidades	6.1.1		1,82%
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades	6.1.2	1,82%	
identificación de peligros	6.1.2.1	1,82%	
evaluación de los riesgos para sst y otros riesgos para SG-SST.	6.1.2.2		1,82%
evaluación de las oportunidades para sst y otras oportunidades para el SG-SST.	6.1.2.3	1,82%	
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	6.1.3		1,82%
Planificación de acciones	6.1.4	1,82%	
Objetivos de SST y planificación para lograrlos	6.2	1,82%	
Objetivos de SST	6.2.1	1,82%	
planificación para lograrlos	6.2.2	1,82%	
Recursos	7.1	1,82%	
Competencia	7.2	1,82%	
Toma de conciencia	7.3		1,82%
Comunicación	7.4	1,82%	
generalidades	7.4.1	1,82%	
comunicación interna	7.4.2	1,82%	
comunicación externa	7.4.3	1,82%	
Información documentada	7.5		1,82%
generalidades	7.5.1		1,82%
creación y actualización	7.5.2		1,82%
control de la información documentada	7.5.3		1,82%
planificación y control operacional	8.1		1,66%
generalidades	8.1.1		1,66%
Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST	8.1.2	1,66%	
Gestión del cambio	8.1.3	1,66%	
Compras	8.1.4		1,66%
generalidades	8.1.4.1		1,66%
Contratistas	8.1.4.2		1,66%
Contratación externa	8.1.4.3		1,66%
Preparación y respuesta ante emergencias	8.2		1,66%
seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	9.1	2,15%	
generalidades	9.1.1	2,15%	
Evaluación del cumplimiento	9.1.2		2,15%
Auditoría interna	9.2	2,15%	
generalidades	9.2.1	2,15%	
programa de auditoría interna	9.2.2	2,15%	
Revisión por la dirección	9.3		2,15%
generalidades	10.1		3,33%
Incidentes, no conformidades, acciones correctivas	10.2		3,33%
Mejora continua	10.3	3,33%	
TOTAL:		54%	46%
			100%

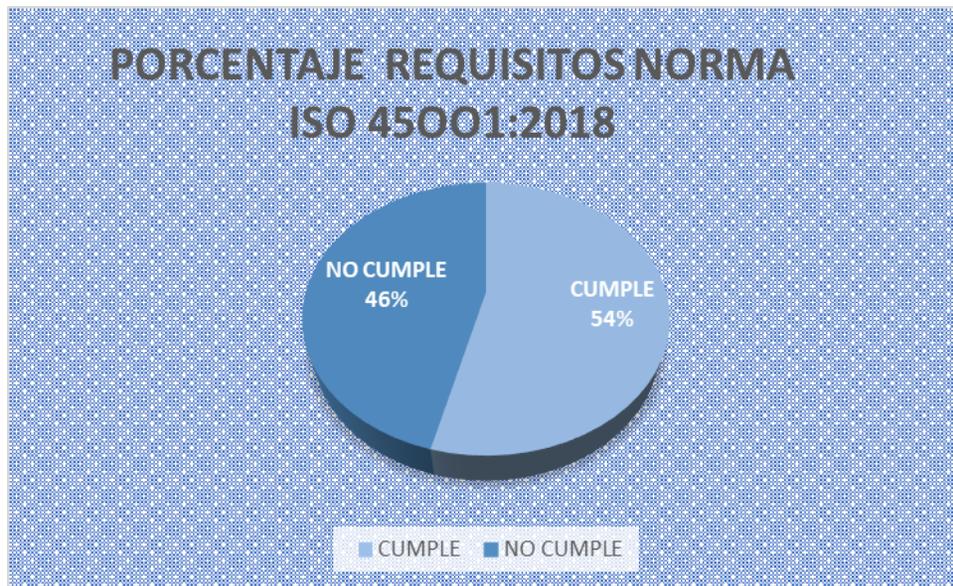
Fuente del autor.

Tabla 40 ANALISIS DE PORCENTAJE DE LA MATRIZ DE REQUISITOS

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE LA ISO 45001:2018		
CUMPLE	NO CUMPLE	TOTAL
54%	46%	100%

Fuente del autor.

Ilustración 9 PORCENTAJE REQUISITOS ISO 45001:2018



Fuente del autor

CONCLUSIONES

- Se determina la situación actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos de SG-SST y se determina la importancia de continuar con el proceso de implementación del sistema, así como las estrategias identificadas a través de sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que conducen a su implementación.
- Mediante el Diseño una matriz de verificación de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 SG-SST pudimos evidenciar los requisitos que ya están implementados y prepararse para seguir el proceso de implementación de la norma.
- se aplicó la lista de verificación creada a partir de los requisitos de la norma para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos y a partir de este diagnóstico poder priorizar aquellos procesos más críticos en la empresa que pueden constituir barreras durante la implementación del proyecto. Del diagnóstico se pudo evidenciar un nivel de cumplimiento del 54% y faltando un 46%.
- Es necesario seguir con el proceso de implementación y mantener las disposiciones necesarias para que así la empresa logre obtener la certificación en la norma iso 45001:2018 del SG-SST.

RECOMENDACIONES

- Tener la persona idónea que lidere el proceso para el desarrollo de los documentos y procedimientos desarrollados en el SG-SST.
- Fortalecer e incentivar el compromiso del equipo de trabajo enfocado en el desarrollo de los objetivos planteados para la Seguridad y Salud en el trabajo.
- Desarrollar los procedimientos acordes a lo estipulado por la norma en mención, implementándolos en la ejecución de tareas de la Empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S.
- Evidenciar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la organización.
- Implementar el cronograma de actividades sugerido con los requisitos estipulados, dirigido a darle el cumplimiento continuo a cada uno de ellos y así lograr su certificación en la norma.
- Se recomienda que la empresa TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN, siga fortaleciendo sus procesos a través de la participación de los estudiantes de la Universidad de Pamplona del programa de Administración de Empresas, toda vez, que la propuesta presentada requiere de su continuidad para su materialización, permitiendo de esta forma que el cumplimiento de objetivo de este diseño sea más eficiente.

ALCANCES DE LA PRÁCTICA

Uno de los grandes objetivos de realizar las prácticas profesionales es que he tenido la oportunidad de descubrir cuál es el entorno para desarrollar con mayor facilidad las actividades y formar parte del proceso como tal y además poder facilitar la etapa de transición entre la educación y lo laboral, contribuyendo a la correcta elección del área de trabajo. La experiencia que logre obtener en este corto tiempo en la Empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S oficina de Talento Humano, fue el aplicar los conocimientos teóricos a la práctica, además de eso logre conocer la dinámica de una empresa, el trabajo en equipo con personas que tienen distintas formaciones académicas, y poder desenvolverme con facilidad en el mundo empresarial y laboral con mis habilidades, liderazgo, comunicación oral y escrita, búsqueda de información, trabajo bajo presión. Difícilmente, estas aptitudes se aprenden en un salón de clase. Por esto, la pasantía se encarga de complementar la formación académica.

BIBLIOGRAFIA:

<https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>

<http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6976/1/3131769-2018-II-GC.pdf>.

https://www.nueva-iso-45001.com/2018/03/iso-45001-2018-objetivo-sistema-gestion-sst/?fbclid=IwAR2qbGmYxvbMDp_QCGLmALihsEEj8F9qjq0fTaIqCcLKqXw8SUKXmFSnPDM.

<https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2016/Septiembre-2016/Decreto-1072-de-2015-regula-el-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

<https://www.nueva-iso-45001.com/2018/05/por-que-implementar-nueva-norma-iso-45001/>.

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/602/1/T026_N%C2%BA%2070871644_T.pdf

<http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/5050/trabajo%20de%20grado%20aprobado.pdf?sequence=3&isallowed=y>

<https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7466/1/079294-2019-II-GC.pdf>

<https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6976/1/3131769-2018-II-GC.pdf>

<https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3103/1/Tesis%20ISO%2045001%20Empresa%20Nelis%C3%A1%20Catering%20Torres%20%2C%20Alexandra.pdf>

<https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/20780/1/13389191.pdf>.

<https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.024%20%20Gu%C3%ADa%20Implementaci%C3%B3n%20ISO%2045001.pdf>.

<http://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

<https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7466/1/079294-2019-II-GC.pdf>.

<http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/14139/3/GuarnizoCruzAngieKatherine2018.pdf>.

https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/GUIA_IMPLEMENTACION_ISO45001.pdf/5da61652-f814-4aa7-9f45-01cf8117c772.

<http://escuelaingdSPACE.metabiblioteca.com.co:8080/bitstream/001/1016/1/Velandia%20Le%C3%B3n%20Olga%20Yaneth-2019.pdf>

Anexos. H Evidencia Fotográficas.

Capacitaciones A Trabajadores SG-SST.

