

**DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
ACADEMICA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
COLOMBIA “ESEDCO” BAJO LAS DIRECTRICES DE LAS NORMAS ISO
9001:2015 Y OHSAS 18001:2007**

**Autores:
CARLOS ANDRES GARCIA PEDROZA
ALBANY RAMOS CARRASCAL**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
SAN JOSÉ CÚCUTA
2016**

**DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
ACADEMICA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
COLOMBIA “ESEDCO” BAJO LAS DIRECTRICES DE LAS NORMAS ISO
9001:2015 Y OHSAS 18001:2007**

**CARLOS ANDRES GARCIA PEDROZA
ALBANY RAMOS CARRASCAL**

**TRABAJO DE TESIS PARA OPTAR POR EL TITULO DE ESPECIALISTA EN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION “HSEQ”**

**Director del Proyecto:
OSCAR JOSÉ CÁCERES RINCÓN
Ingeniero Industrial, MBA con Especialidad en SIG**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
SAN JOSÉ DE CUCUTA
2016**

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

CUCUTA 16/12/2016

AGRADECIMIENTOS

Primeramente agradecido con Dios que me permitió un logro más en mi carrera profesional, la mayor satisfacción que puedo sentir es saber que mis proyectos se cumplen gracias a sus bendiciones.

Agradezco de una forma muy especial a mis padres, quienes han confiado en mí y me apoyaron en este proceso, a todos los docentes agradezco el haberme compartido sus conocimientos, el darme sus orientaciones, su forma de trabajar y su esfuerzo, a la universidad gracias por ser el canal que me ayudo adquirir estos conocimientos. ***Carlos García***

Primeramente a Dios por permitir y hacer posible este nuevo logro personal y profesional; por colocarme todo lo necesario en mis manos, además de todas las personas especiales que hicieron parte de este nuevo proyecto logrado.

Albany Ramos

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	14
1. OBJETIVOS Y ALCANCE	16
1.1.1 OBJETIVO GENERAL	16
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
1.1.3 ALCANCE	16
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	17
1.2.2 JUSTIFICACIÓN	18
1.3 MARCO TEÓRICO	19
1.3.1 CONCEPTO Y DEFINICIONES	20
1.4 METODOLOGÍA	26
1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO	29
1.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	29
1.5.2 ANALISIS Y RESULTADOS	34
1.6 CRONOGRAMA	63
1.7 CONCLUSIONES	64
1.8 RECOMENDACIONES	65
1.9 BIBLIOGRAFÍA	66

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1: Actividades y Métodos	27
Tabla 2. Análisis DOFA	36
Tabla 3. Directrices De La Política	40
Tabla 4. Planificación De Los Objetivos	42
Tabla 5. Cronograma	63

LISTA DE GRÁFICAS

	Pág.
Grafica 1. Diagnóstico de los Requisitos	36
Grafica 2. Diagnóstico Inicial Documental	59
Grafica 3. Diagnóstico Final Documental	60
Grafica 4. Tipos De Documentos	61
Grafica 5. Documentos Por Proceso	62

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. ESTRUCTURA DEL SGC	21
Figura 2. Organigrama ESEDCO	46
Figura 3. Mapa de procesos ESEDCO	48

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO 1. MATRIZ OBJETIVOS DE LA CALIDAD
- ANEXO 2. MATRIZ DE COMUNICACIONES
- ANEXO 3. MATRIZ DE SERVICIOS
- ANEXO 4. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
- ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES
- ANEXO 6. MATRIZ DE DIAGNOSTICO
- ANEXO 7. MATRIZ DE PELIGROS
- ANEXO 8. CARACTERIZACION BEPC
- ANEXO 10. CARACTERIZACION GTH
- ANEXO 11. CARACTERIZACION GA
- ANEXO 12. CARACTERIZACION PEC
- ANEXO 13. CARACTERIZACION PYM
- ANEXO 15. MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL
- ANEXO 16. MAPA DE PROCESOS
- ANEXO 17. ORGANIGRAMA ESEDCO
- ANEXO 18. MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DEL CARGO
- ANEXO 19. DISEÑO PLAN DE EMERGENCIAS ESEDCO
- ANEXO 20. LISTADO DEL DISEÑO DOCUMENTAL
- ANEXO 21. PEI ESEDCO
- ANEXO 22. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PDI
- ANEXO 23. REGLAMENTOS PEDAGOGICOS - REGLAMENTO ESTUDIANTIL

GLOSARIO

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización.

COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional relativos al control de los mismos en la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.

EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier lugar físico en el que se desempeñen las actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.

POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).

RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión integral empleado para dirigir, desarrollar e implementar la política integral y gestionar la organización con respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente.

RESUMEN

Este trabajo de grado trata sobre la aplicación de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, en el diseño de un Sistema Integrado para mejorar la Gestión Académica de la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”; de esta manera lograr la estandarización de los procesos y documentación de los mismos, priorizando en aquellos pertinentes para la Institución, además de la identificación de los riesgos, peligros y la creación de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el Diseño del Sistema Integrado, se trazaron una serie de metodologías y actividades; primero se realizó un diagnóstico de la Institución para verificar el porcentaje de cumplimiento referente a las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, con esta información se procedió a determinar los documentos (Caracterizaciones de proceso, Procedimientos, Formatos, Manuales, entre otros), que la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” cree pertinentes para las actividades que se realizan en la Institución.

La documentación del Sistema Integrado “HSQ” en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”, fue diseñado teniendo un enfoque específico en el proceso de Gestión Académica, ya que en éste se fundamenta la razón social de la institución.

Palabras Claves: ISO, OHSAS, Sistema Integrado, Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad, Gestión, Riesgos, Peligros.

INTRODUCCIÓN

La evolución y transformación de la modalidad de formación que actualmente se conoce como “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano” ha sido grande y vertiginosa en los últimos años, pasó de ser una modalidad educativa discriminada y en general de poco valor e impacto en la sociedad y en el sector empresarial y productivo del país, cuando se le conocía como “Educación No Formal”, a una modalidad denominada actualmente de “Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, a raíz de la promulgación de la Ley 1064 de 2006, que elevó su estatus y le otorgó la verdadera importancia que merece en el contexto del servicio público educativo de la nación. Es una formación que no debe competir pero sí articular con la Educación Media y con la Superior, también debe ser pertinente con los requerimientos sociales y productivos actuales, que permita a las personas un aprendizaje permanente a lo largo de la vida y por estos motivos y mucho más, ha de ser una modalidad que demuestre claramente calidad, tanto en sus procesos administrativos como en los formativos y académicos.

La Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” no es ajena a ello. De hecho, para cumplir con los nuevos estándares de calidad que reclama hoy, la sociedad, sector productivo y el sistema educativo colombiano, para la formación de nuevos trabajadores, debe permanentemente desarrollar e implementar estrategias con las cuales siga siendo una institución competente y comprometida con la calidad en sus servicios.

Por otra parte encontramos que dentro de una Organización, para el pleno desarrollo de sus actividades, el Talento Humano es fundamental, sin este sería imposible cumplir con los objetivos y planes estratégicos. Es por ello que la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” se preocupa por el cuidado y la salud de sus colaboradores, dando cumplimiento a los requisitos

legales impartidos por el Gobierno Colombiano, con la creación e implementación de programas y actividades de prevención que permitan la disminución y control de los peligros derivados de las actividades propias de la Institución.

Al transcurrir los párrafos de este trabajo, encontraremos como la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” se prepara para enfrentarse a lo antes mencionado, por medio de estrategias, políticas, objetivos, planes, programas, entre otras actividades que le permitirán a la Institución mantenerse a través del tiempo y prestar un servicio acorde como lo exigen sus partes interesadas.

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema integrado en la ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO”, aplicando los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, con el fin de mejorar la prestación del servicio, enfocado en la Gestión Académica.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Realizar un diagnóstico en la ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO”, para identificar el grado de cumplimiento referente a las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007.
- ❖ Determinar los requisitos que se deben documentar según los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 y los que son aplicables a la institución.
- ❖ Desarrollar la estructura documental del Sistema Integrado como lo son, formatos, procedimientos, instructivos, guías y otros documentos necesarios, priorizando en aquellos pertinentes a las actividades que se desarrollan en la ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO”.

1.1.3 ALCANCE

Para la consecución de este proyecto, se ha determinado que su alcance se fundamenta en el diseño del Sistema Integrado, es decir que se realizará la documentación del sistema, priorizando los documentos, formatos y registros que ESEDCO considera pertinentes, teniendo un enfoque específico en el proceso de Gestión Académica, ya que en éste se fundamenta la razón social de la institución. Por tal razón se realizará una estructura documental, partiendo de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007; para entregar como informe final el consolidado de todos los documentos (procedimientos, formatos, instructivos, caracterización de procesos, entre otros), que requiera el sistema.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano tienen la posibilidad de enfrentarse a los retos que plantea un mundo globalizado donde la calidad ya no es una opción a tener en cuenta; debe ser un compromiso sostenido en el tiempo para garantizar que la prestación del servicio educativo sea eficaz y se ajuste a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

La ESCUELA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO” reconoce esta imperiosa necesidad y propende por alcanzar el más alto nivel en la prestación del servicio educativo, por lo cual apunta al mejoramiento de sus procesos y estructura organizacional, de esta manera procura comenzar un camino hacia la calidad, alcanzando la certificación, y así mejorar su competitividad con respecto al mercado.

Pregunta Problema

¿Es necesario el diseño de un sistema integrado de gestión, que permita la estandarización de procesos para mejorar la prestación del servicio y el cuidado de la salud de los trabajadores?

1.2.2 JUSTIFICACIÓN

La ESCUELA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO” es una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano que presta sus servicios en el municipio de Saravena del departamento de Arauca. Con un amplio recorrido y con una experiencia de más de 11 años brindando la posibilidad a los jóvenes de la región del Sarare, programas técnicos que se ajustan a las exigencias del mercado y la actividad económica del departamento.

En la actualidad la institución no cuenta con un sistema de gestión que le permita mantener sus procesos documentados y una estructura organizacional definida, por lo cual se ve afectada por la carencia de planes y directrices que permitan un pleno desarrollo de sus actividades; también se ve sometida a pérdidas de información por no tener un sistema adecuado, que le permita ordenar y alinear sus documentos y formatos que en la actualidad son utilizados, como las listas de asistencia, el reglamento estudiantil, el proyecto institucional educativo – PEI, entre otros documentos con los que cuenta la institución. Por otro lado en la Institución no se han gestionado programas de prevención de riesgos y actividades que conlleven a la protección de sus trabajadores y no se han determinado los riesgos a los que están expuestos los Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo debido a las actividades diarias.

Es necesario el diseño e implementación de un sistema de gestión que ofrezca la oportunidad de un mejoramiento continuo a la institución y que le brinde la posibilidad de mejorar la prestación de sus servicios; identificar, documentar y controlar sus procesos, riesgos y peligros, gestionando actividades enfocadas al cuidado de la salud de todo el personal vinculado con ESEDCO. Es por esto que encontramos una inmejorable ocasión para aplicar los conocimientos adquiridos y diseñar un Sistema Integrado para mejorar la estructura organizacional de la institución, organizando sus procesos, documentarlos y creando programas que mejoren el bienestar institucional.

Para efectos de este trabajo de grado realizaremos el diseño del Sistema Integrado aplicando los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 enfocando nuestra labor en el mejoramiento de la Gestión Académica.

1.3 MARCO TEÓRICO

¿Qué es la ISO?¹

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

¿Qué es un estándar?²

Las normas internacionales son engranajes esenciales. Ellos establecen especificaciones de primera clase de productos, servicios y sistemas con el objetivo de calidad, seguridad y eficiencia. Ellos juegan un papel clave en facilitar el comercio internacional.

ISO ha publicado más de 21.000 Normas Internacionales y publicaciones que cubren casi todos los sectores de la industria relacionada - de las tecnologías de seguridad alimentaria, la salud y la agricultura. Las Normas Internacionales ISO tienen un impacto en todas partes, para todo el mundo.

¹ <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es>

² www.iso.org

1.3.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Norma Técnica Colombiana ISO-9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

Generalidades

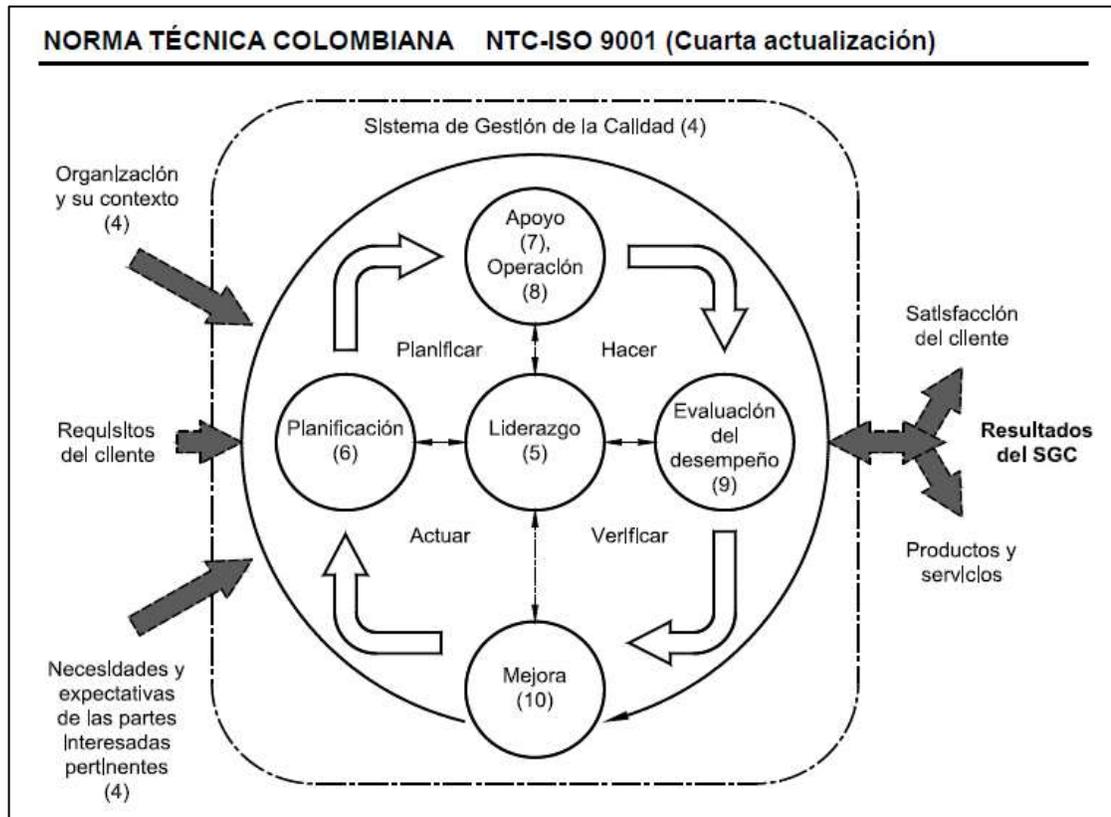
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta Norma Internacional son:

- a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos de las partes interesadas: cliente, Sociedad, Proveedores, legales y reglamentarios aplicables, entre otros que son de interés para la Organización;
- b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
- c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
- d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados³

³ Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001, Cuarta Actualización. 2015.

Figura 1. ESTRUCTURA DEL SGC



Fuente: Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO9001 (Cuarta Actualización)

Norma Técnica Colombiana OHSAS-18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.

Generalidades

Ésta norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) especifica los requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.

Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:

- a) Establece un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes

interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades;

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y SO;

c) Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida;

d) Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante:

1) Una auto-evaluación y auto-declaración,

2) La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés en la organización, tales como los clientes,

3) La búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la organización,

4) La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO por una organización externa. ⁴

Calidad⁵

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente.

⁴ Norma Técnica Colombiana, NTC-OHSAS 18001, primera actualización. 2007.

⁵ ISO 9000:2015, Fundamentos y vocabulario, Cap 2.2.1

Sistema de gestión de la calidad⁶

Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.

El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes

EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.

Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.

Contexto de una organización⁷

Comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización También considera factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos.

La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que se pueden expresar los propósitos de la organización

Partes interesadas⁸

El concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. Parte del proceso para la comprensión del contexto de la organización es identificar sus partes interesadas. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y

⁶ ISO 9000:2015, Fundamentos y vocabulario, Cap 2.2.2

⁷ ISO 9000:2015, Fundamentos y vocabulario, Cap 2.2.3

⁸ ISO 9000:2015, Fundamentos y vocabulario, Cap. 2.2.4

expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo. Las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de las partes interesadas pertinentes de las que dependen para su éxito.

Condiciones y medio ambiente de trabajo⁹

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)- las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Emergencia¹⁰

Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Accidente de trabajo¹¹

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una

⁹ Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, Ministerio del Trabajo

¹⁰ Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, Ministerio del Trabajo

¹¹ Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010.

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

Análisis del riesgo¹²

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del riesgo.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)¹³

Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo

Sistema de gestión de la SST

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST.

Riesgo¹⁴

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

¹² Guía Técnica Colombiana GTC 45, 2010.

¹³ OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007.

¹⁴ OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007.

Evaluación de Riesgos¹⁵

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen¹⁶ (Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros).

1.4 METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos propuestos, se seguirá un estudio descriptivo que busca detallar las propiedades significativas de personas, grupos, comunidades, con el fin de someterlo a un análisis, para medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar; en el presente trabajo se desarrolla un tipo de investigación descriptiva¹⁷, realizando una observación y registro documental, puesto que se describirá la situación actual de la institución con respecto a los requisitos que plantean las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, dejando un registro de las actividades a realizar y posteriormente en efecto, el desarrollo de la estructura documental necesaria para el diseño del Sistema Integrado de Gestión.

Para el cumplimiento de las metas planteadas se requerirá de una serie de actividades y metodologías que se describen a continuación:

¹⁵ OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007.

¹⁶ Manual Del Sistema Integrado De Gestión, Universidad Nacional de Colombia. Mayo de 2015

¹⁷ NAMA FOROOSH., Mohammad NAGHI. Metodología de la investigación. 2ª edición. Mexico, 2005.

Tabla 1: Actividades y Métodos

1. Diagnóstico inicial de la empresa Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”	
ACTIVIDAD	METODOLOGIA
Se realizará un análisis de los documentos que actualmente existen en la organización, teniendo en cuenta los criterios de integración y los requisitos de las normas referenciales para este proyecto.	Por medio de la ejecución del diagnóstico inicial aplicando técnicas como la observación y la revisión documental.
Se debe efectuar una investigación de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, para su respectivo estudio y en efecto su aplicación en la empresa.	Por medio de consulta en medios virtuales y bibliográficos de las diferentes normas internacionales relacionadas con la calidad y seguridad y salud ocupacional, las cuales son normadas por ISO, analizando su aplicabilidad dentro de los procesos de la institución.
Aplicar un análisis exhaustivo de la planeación estratégica de la institución, empleando una metodología para la identificación de sus necesidades y expectativas con respecto al mercado.	Se aplicará un análisis DOFA para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización y se plantearán estrategias para afrontar tal situación.

2. Definición de los requisitos de un sistema de gestión integrado para los procesos aplicables	
ACTIVIDAD	METODOLOGIA
Identificar los documentos que requiere la empresa según los requisitos de las normas aplicables.	Se recopila la información obtenida en el diagnóstico, para tener claridad de cuáles son los tipos de documentos que se requieren para el funcionamiento del Sistema Integrado.

3. Diseño del Sistema Integrado de gestión aplicando los requisitos especificados, de las normas referentes.	
ACTIVIDAD	METODOLOGIA
Elaboración del diseño documental del Sistema Integrado de Gestión, con un enfoque principal en el proceso de Gestión Académica.	Elaboración de la documentación, (procedimientos, formatos, instructivos, guías, entre otros), Identificando los documentos específicos de cada sistema (SGC y SG-SST) y aquellos que se pueden integrar.

1.5 DESARROLLO DEL PROYECTO

1.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Identificación De La Institución

NOMBRE: ESCUELA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA
SIGLA: ESEDCO
NIT: 22641646-8

MODALIDAD: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Mixta

DIRECCIÓN: CRA 14 CLLE 22 ESQUINA

MUNICIPIO: Saravena- Arauca

TELÉFONO: 314 445 41 78

E-MAIL esedco@hotmail.com

NATURALEZA: Privada

DIRECTORA GENERAL LILIBETH ROCIO MENDEZ PEDRAZA
CC No. 22.641.646 Soledad (Atlántico)
Enfermera jefe- diplomada en docencia universitaria
EXPERIENCIA DOCENTE 4 años como docente en las áreas de la Salud.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO VICTOR MANUEL SILVA ARIAS
C.C. 7.636.246 Ariguani (Magdalena)
Administrador de Empresas

SECRETARIA ALEXANDRA ARIZA JAIMES
C.C. 68.292.435
Secretaria Auxiliar Contable - Sena

COORDINADOR
ACADEMICO

CARLOS ANDRES GARCIA PEDROZA
C.C. 1.082.911.194 de Santa Marta
Ing. Industrial

JORNADA: LUNES A VIERNES 6:00 -9:00 PM -SAB-DOM 7am- 5pm

PROGRAMAS TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN:

- + SECRETARIADO EJECUTIVO SISTEMATIZADO
- + ASISTENCIA EN PREESCOLAR
- + AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO
- + ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
- + DIBUJO PUBLICITARIO
- + INSTALADOR DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
- + SANEAMIENTO AMBIENTAL
- + AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD
- + AUXILIAR EN SALUD PÚBLICA
- + AUXILIAR EN SALUD ORAL
- + AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS
- + AUXILIAR EN ENFERMERIA
- + INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
- + SEGURIDAD OCUPACIONAL
- + COCINA INTERNACIONAL
- + PROCESOS TURISTICOS Y HOTELEROS

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

- ✓ Optimizar la distribución y aplicación de los recursos financieros de conformidad con las estrategias y lineamientos establecidos.
- ✓ Aplicar un sistema contable que permita que permita el registro y consolidación eficiente de la información financiera y contable.
- ✓ Trabajar bajo un clima organizacional de responsabilidad, honestidad, discreción e integridad.

VALORES INSTITUCIONALES

RESPECTO: a la diversidad de pensamiento y cultura, a la institución y a la que esta representa para el desarrollo social.

HONESTIDAD: que hace posible el compromiso en el trabajo individual, colectivo, y la confianza en la actuación cotidiana.

LEALTAD: expresada en la identidad y orgullo de formar parte de la institución.

DISCIPLINA: para garantizar el cumplimiento de las metas previstas para alcanzar los grandes propósitos planteados.

CALIDAD: como norma permanente que rige la vida institucional en el logro de la excelencia.

COLABORACION: como factor multiplicador de las capacidades institucionales.

LIBERTAD: como el ejercicio irrestricto de las ideas para impulsar la innovación y la mejora continua.

EQUIDAD: es el acceso a oportunidades y beneficios en la vida institucional.

TOLERANCIA: respeto a las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, fortaleciendo la esencia institucional de la unidad en la diversidad.

TOLERANCIA: respeto a las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, fortaleciendo la esencia institucional de la unidad en la diversidad.

SOLIDARIDAD: adhesión a las causas justas de otros.

DEMOCRACIA: participación abierta de la comunidad institucional en la toma de decisiones.

RESEÑA HISTORICA

En enero de 2007 La licenciada Lilibeth Méndez, viaja a la ciudad de Saravena Arauca a liderar un proyecto de salud con una EPS INDIGENA e identifica por medio de un mercadeo el alto índice de personas sin formación técnica ni

profesional. En base a esto se comienza a realizar una investigación sobre el porqué de esta problemática y se realizaron las siguientes conclusiones:

Solo existía una institución que ofreciera carreras a nivel técnico.

Dicha institución Ofrece costos muy elevados y por lo tanto la población pobre no puede acceder a estos costos.

Estos resultados nos llevaron a hacer contactos con la sede administrativa de la Escuela de Educación Superior De COLOMBIA, que era propiedad del señor RAFAEL VILLEROS con domicilio en Valledupar, donde quedaba ubicada la sede central de la Escuela, al ellos aprobar la propuesta de abrir una sede en Saravena se comenzó a gestionar la radicación de los proyectos educativos en la secretaria de Educación Departamental de Arauca el cual después de mucho esfuerzo en el 2007 se logró iniciar con la aprobación de ocho programas técnicos laborales, con el nombre ESESCO – SARAVERNA La licenciada Lilibeth Méndez, fue asignada como administradora de la sede DE ESESCO REGIONAL SARAVERNA, Con un numero de Doscientos veinte (220) estudiantes, quedando aun muchos a la espera de las carreras de la salud.

La Secretaria de Educación Departamental de Arauca sugiere que se le realice el cambio de razón social, de: La Escuela de educación superior de Colombia, porque la palabra superior se refería a instituciones de carácter de educación superior. Fue allí donde el representante legal de ESESCO, no acepto dicha propuesta y le propuso a la Licenciada Lilibeth Méndez la venta de la franquicia de ESESCO-REGIONAL SARAVERNA, Ella con los sueños de adquirir su empresa acepto el reto. Es aquí donde nace en el 2008 LA ESCUELA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA – ESEDCO, Se obtuvieron la aprobación para nueve programas técnicos según lo exigido por el decreto 2888 de julio de 2007.

ESEDCO adelantó la gestión frente al ministerio de la protección social, quien le otorgo concepto favorable en el julio de 2009 para los programas de salud para atender esta demanda, hasta el día de hoy nos ha ayudado Jehová, habiendo graduado las primeras promociones de Técnicos por competencias y estando

poseionado en el mercado del departamento de Arauca como una de las mejores instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano.

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCION

Este aspecto es el resultado de la conjunción con los valores institucionales del centro y de la reflexión de valores académicos que le corresponde en la formación en Comercio y Servicios, capaces de contribuir en el fortalecimiento y transformación de cada sector.

Dentro de este marco se establecen para la institución los siguientes Valores Institucionales:

La formación en valores cristianos y humanísticos, como sello institucional.

La cultura, como elemento de contexto general.

La investigación, como actividad generadora del conocimiento.

El ejercicio profesional, como servicio a la comunidad, con vocación de liderazgo.

La honestidad y la ética, como actitudes del comportamiento.

La autoevaluación permanente, como proceso de actualización y mejoramiento continuos.

UBICACION

El área Administrativa de esta institución se encuentra situada en la KRA 14 CLLE 22 Esquina – barrio Cochise, Ubicación central y de fácil acceso.

El área Operativa se encuentra Ubicado la KRA 24B # 27-24 Barrio Bersalles, lugar adecuado por ser una zona con vocación educativa, lo que significa para los estudiantes y comunidad en general condiciones propicias para su formación en ambientes y contextos adecuados de formación integral.

USUARIOS POTENCIALES

Pueden ingresar al establecimiento educativo las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la Coordinación Académica de ESEDCO y establecidos en el reglamento para estudiantes.

La variabilidad en los requisitos será definida por el perfil de la carrera, garantizando que el grupo sea homogéneo en sus conocimientos para así lograr el desarrollo Académico programado.

PERFIL DEL EGRESADO

La misión de la institución está concebida no sola en capacitar técnicamente, si no a preparar al estudiante para desempeñar diferentes actividades en el campo laboral de las organizaciones, así como crear la capacidad de generar el desarrollo empresarial, partiendo de los principios que hacen mayor el desempeño con alta eficiencia.

Dado el gran volumen de la demanda del sector empresarial por recurso humano calificado, los programas académicos de ESEDCO, ha incluido conocimientos básicos en administración, economía, humanística, ética, matemáticas, salud, derecho, contabilidad, mercados y sistemas, bases para estructurar un egresado capaz de analizar, diagnosticar y decidir sobre los diferentes eventos que se presentan en la empresa a nivel del sector privado y oficial.

1.5.2 ANALISIS Y RESULTADOS

Etapa 1: Diagnóstico inicial de la empresa Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”

Se realizó un diagnóstico general de la institución para verificar en que porcentaje se le da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, ver (**ANEXO 6. MATRIZ DE DIAGNOSTICO**), con esto se obtuvo una información clave para la documentación del sistema, además se definieron algunos documentos necesarios y pertinentes para la Institución, basándose en los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, como lo son:

- Mapa de Procesos
- Caracterización de procesos
- Procedimientos
- Formatos, registros
- Manuales
- Matriz de peligros
- Matriz de Riesgos Institucionales

A continuación se muestra una gráfica para el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007:

Grafica 1. Diagnóstico de los Requisitos



Al inicio del proyecto se identificó el porcentaje de cumplimiento y de incumplimiento con respecto a los requisitos que plantean las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, se concluye que actualmente hay un porcentaje de cumplimiento de 29% como se muestra en la gráfica anterior, esto corresponde a los documentos que existen en la empresa y que son acordes a los que se exigen en las normas mencionadas.

Se realiza un análisis DOFA para efectuar un análisis exhaustivo de la planeación estratégica de la institución, empleando una metodología para la identificación de sus necesidades y expectativas con respecto al mercado.

Tabla 2. ANALISIS DOFA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ul style="list-style-type: none">• Cuenta con una trayectoria de 10 años en el departamento de Arauca, por lo tanto cuenta con un posicionamiento en el mercado.	<ul style="list-style-type: none">• Limitados o pocos programas de formación• Falta de convenios con empresas para la etapa práctica de los estudiantes.• La infraestructura no es adecuada para los

<ul style="list-style-type: none"> • Costos de los programas asequibles, menor que la competencia. • Calidad excelente de los Docentes. • Programas están diseñados de acuerdo a las necesidades de la región. 	<p>programas que se ofertan actualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con ningún Sistema de Gestión Implementado.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • La población bachiller es amplia y no existen muchas instituciones que ofrezcan programas técnicos. • Convenios con la Gobernación del departamento para ofertar programas a la población más vulnerable. • Por ser zona fronteriza existe la posibilidad de que aumente la demanda de programas académicos 	<ul style="list-style-type: none"> • La competencia está certificada en un Sistema de Gestión de la Calidad. • La ubicación de la instalación académica, está alejada y su acceso es un poco difícil. • La región donde se encuentra es víctima del conflicto armado.

Fuente: Autores del Proyecto

ESTRATEGIAS

FO: Diseñar nuevos programas dirigidos a la población de la frontera.

DO: Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, logrando certificar todos los programas para acceder a los convenios con la gobernación

FA: Mejorar la infraestructura física del establecimiento, teniendo en cuenta los programas que se ofertan.

DA: Buscar el registro calificado de nuevos programas de formación para la ampliación de la oferta educativa y así tener un mayor crecimiento.

Etapas 2: Definición de los requisitos de un sistema de gestión integrado para los procesos aplicables

Para el cumplimiento de esta etapa, se define que el diseño del Sistema Integrado “HSQ” estará enfocado en los Procesos para la Gestión Académica de la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”; es decir que los documentos diseñados serán los que pertenezcan a los procesos misionales los cuales se pueden identificar en el **ANEXO 16. MAPA DE PROCESOS**, Incluyendo los documentos adicionales que el Sistema requiera, requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, sean pertinentes y prioritarios para las actividades de la Institución.

Para Cumplir con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007, se crean algunos documentos del Proceso de Apoyo **Gestión del Talento Humano. Ver adjuntos)**

Se crean unos documentos necesarios de un Proceso Estratégico llamado **Promoción y Matriculas**, ya que en estas actividades se relaciona indispensablemente con la Gestión Académica. **(Ver adjuntos)**

Para darle cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 se establecieron unos documentos que pertenecen a un Proceso Estratégico llamado **Planeación Estratégica Y Calidad**. Se diseñaron formatos, procedimientos y documentos que la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” requiere pertinentes y prioritarios para su actividad económica. **(Ver adjuntos)**

Etapa 3: Diseño del Sistema Integrado de gestión aplicando los requisitos especificados, de las normas referentes.

Se identificó que en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”, no se tenía una estructura organizacional definida que cumpliera con los requisitos de un Sistema Integrado “HSQ”, por lo que se diseñó dicha estructura definiendo la planeación estratégica de la institución, y definiendo su política integral y objetivos de calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL “ESEDCO”

MISIÓN

Somos una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano que busca formar integralmente al individuo de la región, brindándoles la oportunidad de descubrir su proyección personal y vincularse productivamente a la sociedad, a través de la diversidad de programas ofrecidos; soportados con un selecto equipo humano, tecnológico y metodológico, competentes para una prestación del servicio de alta calidad.

VISIÓN

En el año 2020, ESEDCO será la institución educativa líder en la región incrementando y dinamizando la competitividad de sus egresados, reconocida por su alta calidad y su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, respondiendo así a las demandas de la sociedad a partir de la innovación científica y tecnológica que permitan implementar soluciones en el ámbito económico y social.

POLITICA INTEGRAL “HSQ”

La escuela de educación para el desarrollo de Colombia “ESEDCO” es una institución comprometida con ofrecer programas técnicos laborales, cumpliendo los requisitos legales y formando integralmente a los jóvenes del Sarare con una educación de alta calidad. Es un compromiso indispensable el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y personal estudiantil, por lo cual se propende la creación de programas preventivos direccionados a minimizar enfermedades, lesiones, accidentes e incidentes, con una plena identificación de los riesgos. Así mismo realizar un seguimiento de nuestros procesos, para garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Tabla 3. DIRECTRICES DE LA POLÍTICA

Directriz de la política de Calidad	Estrategias y mecanismos para su cumplimiento
Cumplimiento de los requisitos legales.	Se dará cumplimiento por medio de los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none">• En las caracterizaciones de los procesos se Identifica como información primaria la normatividad legal aplicable.• La creación de la Matriz Legal (Normograma) y el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos de los usuarios y de la normatividad interna (requisitos de la institución).
Educación de alta calidad.	Es el compromiso de la alta dirección por alcanzar la certificación de alta calidad, para esto se realizará el diseño e implementación de un Sistema integrado y cumplir los requisitos aplicables que otorguen tal objetivo.
Identificación de los riesgos y La creación de programas preventivos direccionados a minimizar enfermedades, lesiones, accidentes e	Por medio de una Matriz de peligros o un análisis de vulnerabilidad para identificar los riesgos presentes y potenciales; de esta manera se tendrá plena certeza de los programas y actividades que se necesitan para darle control a los riesgos y disminuir las enfermedades,

incidentes.	lesiones, accidentes e incidentes, derivadas de las actividades diarias en la organización.
Garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	<p>Estas acciones serán permanentes, y se implementarán en la Institución por medio de su Plan de Desarrollo Institucional, el cual tiene el propósito de aumentar la capacidad de la institución para la prestación de sus servicios, cumplimiento de requisitos y optimizar su desempeño.</p> <p>Además en el Sistema Integrado “HSQ” se aplican las fuentes para identificar las oportunidades de mejora, que se constituyen en acciones correctivas, acciones preventivas o acciones de mejora tomadas por los procesos, por medio del análisis de datos, resultados de auditorías internas de calidad y, resultado de seguimiento certificados de calidad por el ente certificador y medición de los planes de acción institucional, revisión por la dirección del Sistema, entre otros.</p>

OBJETIVOS DE CALIDAD

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, externos e internos.
- Lograr la certificación del Sistema Integrado en la Institución, así mejorar la imagen corporativa y dar garantía de una educación de alta calidad.
- Identificar los riesgos presentes y potenciales en las instalaciones de la empresa y ejercer control sobre los mismos.
- Diseñar e implementar programas que ayuden a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.
- Evaluar periódicamente cada uno de los procesos de la organización, ejerciendo control y seguimiento para alcanzar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

Tabla 4. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS				
DIRECTRIZ: Cumplimiento de los requisitos legales.				
OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, externos e internos.				
META	ACTIVIDADES	RECURSOS	PLAZO	RESPONSABLE
100% de cumplimiento en la normatividad aplicable	Identificar en las caracterizaciones de los procesos como información primaria la normatividad legal aplicable.	<ul style="list-style-type: none"> Medios Tecnológicos Información de los procesos Información de requisitos legales externos e internos. 	10 de Diciembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión de la calidad Asesores de Calidad
	Realizar la matriz legal de Nomograma de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> Información de requisitos legales externos e internos. Medios Tecnológicos 	10 de Diciembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión de la calidad Asesores de Calidad

PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS				
DIRECTRIZ: Educación de alta calidad.				
OBJETIVO: Lograr la certificación del Sistema Integrado en la Institución, así mejorar la imagen corporativa y dar garantía de una educación de alta calidad.				
META	ACTIVIDADES	RECURSOS	PLAZO	RESPONSABLE
Cumplimiento >= al 95%	Realizar un diagnóstico de la Organización para saber el grado de cumplimiento actual según los requisitos de las	<ul style="list-style-type: none"> Medios Tecnológicos Información de los procesos Información de requisitos legales externos e internos. 	5 de Noviembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> Representante de la Alta Dirección Coordinador Grupo de Gestión de la calidad Asesores de

	normas a certificar			Calidad
	Diseñar la Estructura documental, identificar los procesos y sus interacciones, caracterizarlos, estandarizarlos.	<ul style="list-style-type: none"> Documento de la Norma Aplicable Medios Tecnológicos Equipo de Trabajo 	10 de Diciembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador de Grupo de Gestión de la calidad Asesores de Calidad Representante de la Alta Dirección
	Implementar el Sistema Integrado de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de Trabajo Capacitaciones de Sensibilización en las Normas Charlas 	-	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadores de Área Grupo de Gestión de la calidad Asesores de Calidad Representante de la Alta Dirección

PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS				
DIRECTRIZ: Identificación de los riesgos y La creación de programas preventivos direccionados a minimizar enfermedades, lesiones, accidentes e incidentes.				
OBJETIVO:				
<ul style="list-style-type: none"> Identificar los riesgos presentes y potenciales en las instalaciones de la empresa y ejercer control sobre los mismos. Diseñar e implementar programas que ayuden a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo. 				
META	ACTIVIDADES	RECURSOS	PLAZO	RESPONSABLE
Matriz de Peligros y Programas de	Identificar los riesgos presentes y	<ul style="list-style-type: none"> Inspección a las instalaciones 	20 de Noviembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador de Grupo de Gestión de la calidad

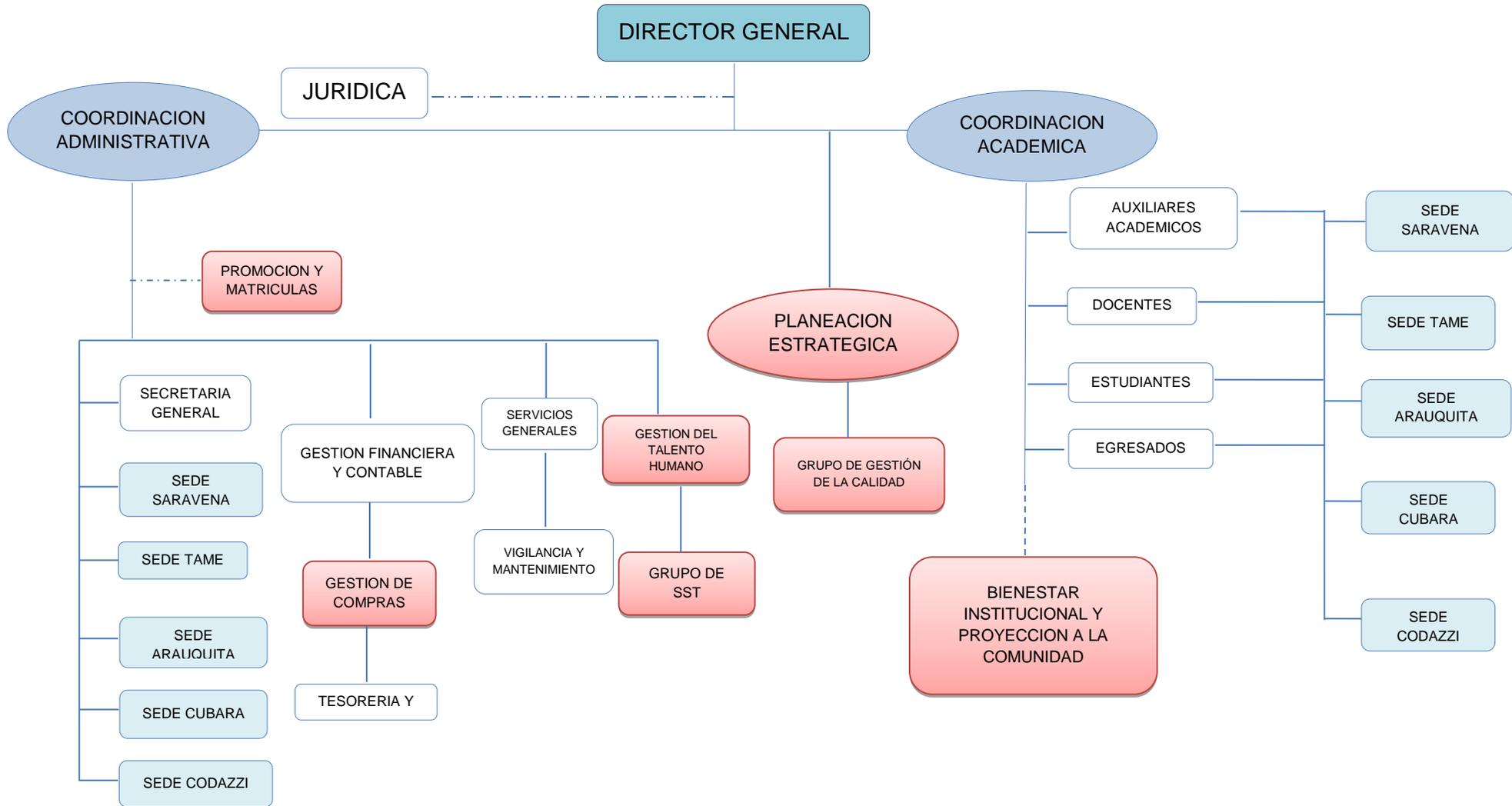
SST.	potenciales por medio de una Matriz de peligros o un análisis de vulnerabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Información de los procesos • Medios Tecnológicos 		<ul style="list-style-type: none"> • Asesores de Calidad
	Crear programas y actividades para darle control a los riesgos y disminuir las enfermedades, lesiones, accidentes e incidentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de peligros • Medios Tecnológicos • Información de los procesos 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Grupo de Gestión de la calidad • Asesores de Calidad

PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS				
DIRECTRIZ: Garantizar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.				
OBJETIVO: Evaluar periódicamente cada uno de los procesos de la organización, ejerciendo control y seguimiento para alcanzar la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.				
META	ACTIVIDADES	RECURSOS	PLAZO	RESPONSABLE
Evaluación y Mejora del Sistema y sus programas	Implementar un Plan de Desarrollo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección a las instalaciones • Información de los procesos • Medios Tecnológicos 	20 de Noviembre del 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador Grupo de Gestión de la calidad • Asesores de Calidad
	Realizar Auditorías para verificar el cumplimiento del Sistema, su	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo Auditor • Plan de Auditoría • Medios 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Representante de la Alta Dirección • Equipo Auditor

	eficacia y su adecuación.	<p>Tecnológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información de los procesos • Documento de la Norma Aplicable 		
	Revisión por la Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Auditorias • Información de los procesos 	---	<ul style="list-style-type: none"> • Directora General • Director Administrativo

ORGANIGRAMA

Figura 2. Organigrama ESEDCO



MAPA DE PROCESOS

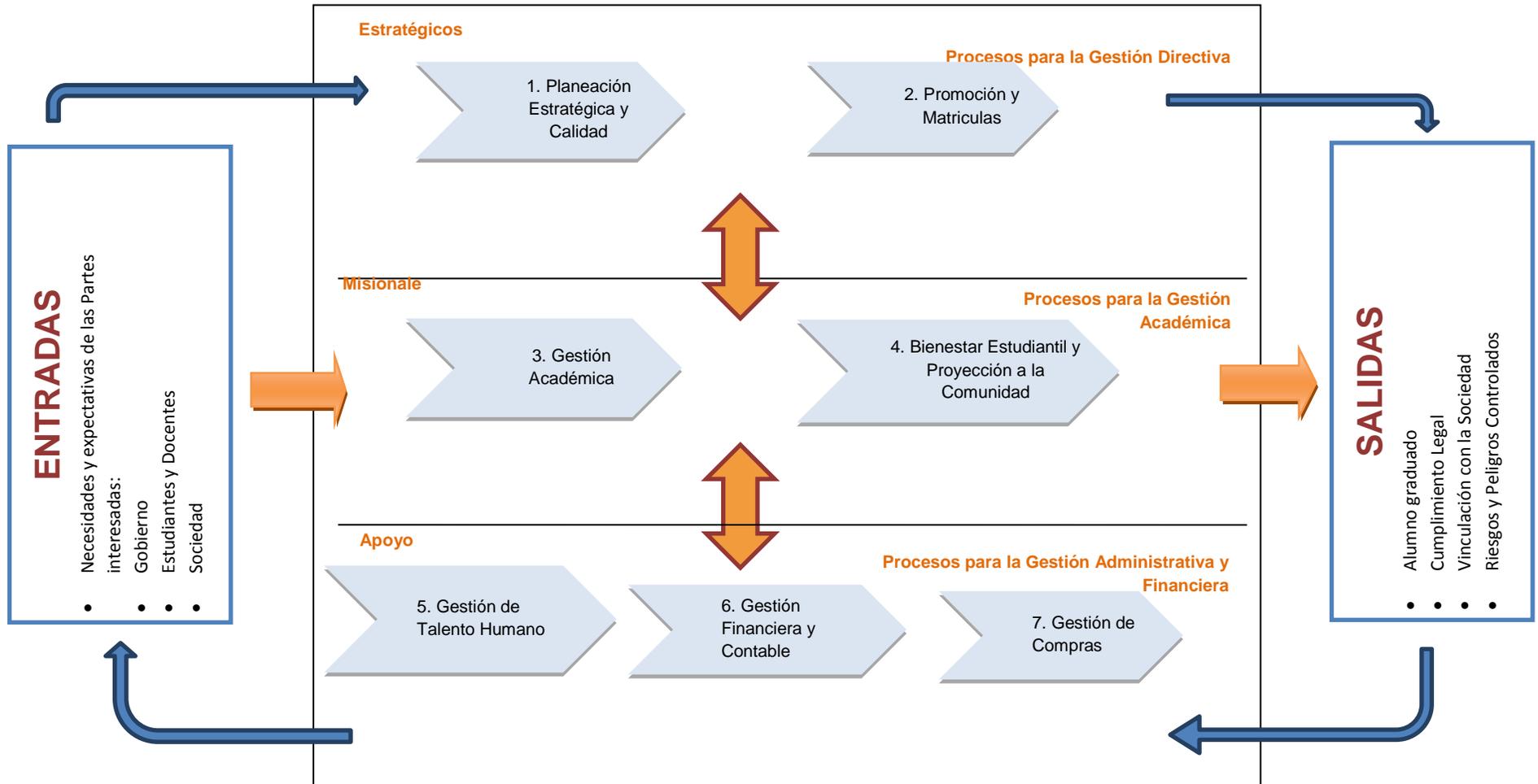
El Modelo de Operación de ESEDCO está conformado por niveles de procesos y siete (7) procesos, así: Dos (2) procesos estratégicos, Tres (3) procesos de apoyo, Dos (2) procesos misionales, los cuales interactúan entre sí para atender las necesidades y requisitos las partes interesadas.

ESEDCO, adoptó el Mapa de Procesos en un esquema que integra los procesos de la Institución y su interacción dentro del Sistema Integrado de Gestión, el cual se puede evidenciar a través de la caracterización en las entradas y salidas de cada proceso con los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y la NTC 5555.

En el Mapa se puede apreciar como entrada las necesidades y requisitos de las partes interesadas, los tipos de procesos y la interacción de los mismos y como salida la satisfacción del cliente y partes interesadas.

MAPA DE PROCESOS

Figura 3. Mapa de procesos ESEDCO



FUENTE: Autores del Proyecto, Anexo 16

Documentación para el Sistema Integrado “HSQ”

Se diseñó además una matriz como insumo para la construcción de indicadores de gestión para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización; además servirá como guía para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, dando cumplimiento al numeral 6.2 ISO 9001:2015 y 4.3.3 OHSAS 18001:2007. (Ver **ANEXO 1. MATRIZ OBJETIVOS DE LA CALIDAD**).

Para la información y comunicación del Sistema en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”, se ha creado un plan organizado, definiendo los aspectos a comunicar, los responsables, a quien se comunica, cuando se debe comunicar y los métodos a utilizar para la efectiva comunicación, dando cumplimiento al numeral 7.4 ISO 9001:2015 y 4.4.3 OHSAS 18001:2007. (Ver **ANEXO 2. MATRIZ DE COMUNICACIONES**).

Al definir en el alcance de este trabajo se especificó el diseño de la documentación para el proceso misional de Gestión Académica, y los necesarios para la prestación del servicio; para dar claridad a los servicios que presta la Institución y dar cumplimiento al numeral 8.5 ISO 9001:2015 y 7.5 OHSAS 18001:2007. (Ver **ANEXO 3. MATRIZ DE SERVICIOS**).

Se define los roles y responsabilidades conforme al numeral 5.3 ISO 9001:2015 y 5.5.1 y 5.5.2 OHSAS 18001:2007. (Ver **ANEXO 4. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES**).

Con el fin de abordar los riesgos y darle cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en sus numerales 6.1.1 y 6.1.2, se identifican los riesgos institucionales en los procesos de la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”. (Ver **ANEXO 5. MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES**).

También se identifican los peligros, se valoran los riesgos y se determinan los controles por medio de una matriz de peligros con base en la guía GTC 45, con esto dar cumplimiento a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 en su numeral 4.3.1. (Ver **ANEXO 7. MATRIZ DE PELIGROS**). Además se incluye en los documentos el diseño de un plan de emergencias, donde también se identifican los peligros y se valoran por medio de un análisis de vulnerabilidad. (Ver **ANEXO 19. DISEÑO PLAN DE EMERGENCIAS ESEDCO**).

Se creó la matriz de requisitos legales para darle cumplimiento al numeral 4.3.2 de la norma OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta las normas, reglamentos, resoluciones, decretos y leyes que aplican para la Institución y esta cree convenientes. (Ver **ANEXO 24. MATRIZ REQUISITOS LEGALES**).

SISTEMA INTEGRADO “HSQ”

Los documentos que fueron creados cumplen con una estructura diseñada, a continuación se nombran algunos aspectos para la creación y estructura de los documentos:

Formato

Todos los documentos que conforman el sistema integrado de gestión de ESEDCO, Se presentarán en su correspondiente formato, preferiblemente en tamaño carta con diseño de página vertical u horizontal según la necesidad. El idioma a emplear para la redacción de documentos es el español o inglés. Para el caso de redacción de objetivos y actividades deberá hacerse en tiempo infinitivo y de forma concreta.

Debe llevar el encabezado y pie de página que se describe a continuación, teniendo en cuenta que ellos siempre contengan la siguiente información:

ENCABEZADO

Para todos los documentos se empleará el encabezado, que se compone de:

- **Logo**

Identificación de la empresa mediante el logo, ubicado en la parte superior izquierda de la hoja. El logo empleado se encuentra en el ejemplo a continuación.

- **Nombre del documento**

Nombre del tipo de documento que se está desarrollando.

- Si se está desarrollando una caracterización de proceso, el nombre del documento será en primera línea el nombre del macroproceso al que pertenece el proceso y debajo el nombre del proceso en cuestión. Ej. Macroproceso Operacional (y debajo) Aprovisionamiento del Servicio de Instalaciones.
- Si se está desarrollando un Instructivo, el nombre del documento será el nombre del instructivo que se describe (Ej. Protocolo de Prueba de...).
- Si se está desarrollando un Formato, el nombre del documento será el nombre del formato en cuestión (Ej. Actas de entrega del servicio de Instalación).
- Se deberá emplear letra Times New Roman o Arial.

- **Versión**

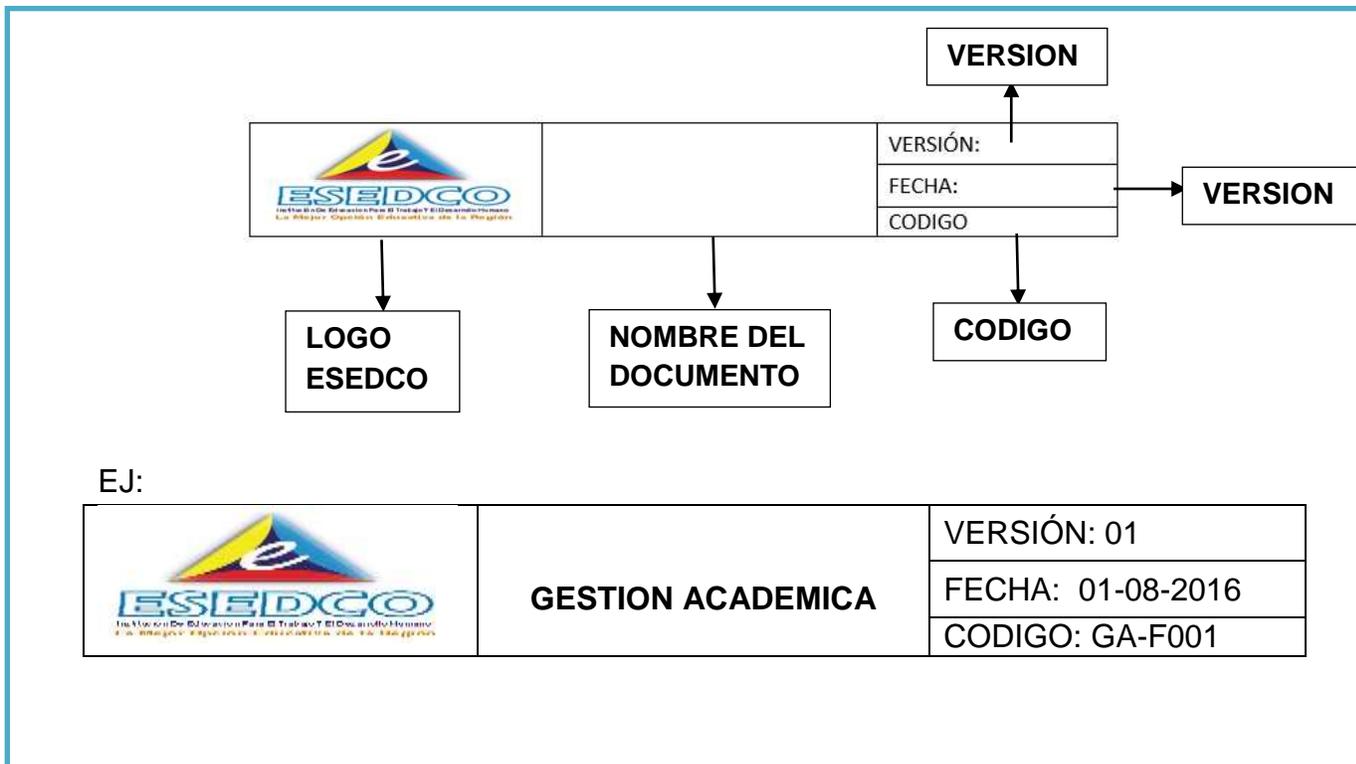
Número de la versión del documento, empezando por 001 para el primer documento.

- **Fecha**

Día, mes, en el que se termina el documento de escribir y es un estándar para toda la organización y por tanto se debe liberar. Los días llevarán dos dígitos (Ej. 01) e igual el mes, el año deberá escribirse con los cuatro dígitos.

- **Código**

Código del documento en cuestión el cual deberá indicar el proceso donde se desarrolla y el tipo de documento que se desarrolla. Es decir, Proceso-Tipo de documento- consecutivo del documento. Ver ejemplo a continuación:



PIÉ DE PÁGINA.

El pie de página se compone de tres espacios como se indica en el ejemplo y se definen así:

- **Elaboración**

- ✓ Nombre de quien lo elaboró: Nombres y Apellidos de la persona que elaboró el documento
- ✓ Cargo: nombre del cargo de la persona que elaboró el documento

- **Revisión**

- ✓ Nombre de quien lo revisó: Nombres y Apellidos de la persona que revisó el documento
- ✓ Cargo: nombre del cargo de la persona que revisó el documento

- **Aprobado**

- ✓ Nombre de quien lo aprobó: Nombres y Apellidos de la persona que aprobó el documento
- ✓ Cargo: nombre del cargo de la persona o comité que aprobó el documento

ELABORÓ: Nombre: Cargo:	REVISÓ: Nombre: Cargo:	Aprobó Nombre: Cargo:
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

El pie de página deberá ir en todas las páginas de los documentos: Caracterizaciones, procedimientos, especificaciones, manuales e instructivos.

CODIFICACIÓN

Código del Documento: Los documentos de ESEDCO referentes a: Caracterizaciones, Especificación, Procedimiento, Instructivos o guías, y Formatos se identificarán con un código alfanumérico que deberá presentarse de la siguiente forma: Para el caso de documentos a partir de Especificaciones hasta Formatos, contarán con la siguiente codificación:

PROCESOS

Para los procesos el código se define por las iniciales del nombre del proceso, así:

INICIALES DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO
PEC	Planeación Estratégica y Calidad
PYM	Promoción y Matriculas
GA	Gestión Académica
BEPC	Bienestar estudiantil y Proyección a la comunidad
GTH	Gestión del Talento Humano
GFC	Gestión Financiera y Contable
GC	Gestión de Compras

CLASIFICACION DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
M	Manual
C	Caracterización
MP	Mapa de procesos
P	Procedimiento
I	Instructivo
F	Formato
D	Documento
G	Guía

CONTROL DE CAMBIOS

El Control de Cambios consiste en una tabla que permite llevar control sobre las solicitudes de modificación del documento, cuántas veces se ha llevado a cabo las modificaciones y por qué se las realizó.

En la siguiente tabla se muestra el modelo para el registro de los cambios los cuales deben llevar:

Rev. (Revisión): indica el número de veces que ha sido modificado el documento.

Página: Se especifica el número de página en la que se va a realizar la modificación.

Descripción: Se detalla el cambio realizado

Fecha: Indica la fecha en la que se realizó la modificación del documento.

Rev.	Página	Descripción	Fecha

Cada vez que se genere un cambio se debe anexar al final de cada documento modificado la tabla anterior para constancia y verificación.

CONTROL DE REGISTROS

El control de Registros es muy importante ya que establece las actividades necesarias para la identificación, la conservación, la retención y la disposición de los registros que se generan en cumplimiento de las funciones y procedimientos establecidos por el SIG.

Todos los documentos que se generen deben llevar al final este control, así se deja claro la responsabilidad en el cumplimiento de lo descrito en dicho documento.

A continuación se muestra la tabla para el Control de Registros.

VERSION	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:			
NOMBRE:			
FECHA:			

Para el diseño del Sistema y los documentos que son requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta los que la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” ha establecido pertinentes para sus procesos y los procesos que hemos delimitado para la consecución de este trabajo, se ha definido la siguiente estructura:

Documentos Fundamentales para el Sistema Integrado “HSQ”. (Ver carpeta adjunta: **Fundamentos del SIG**). En el cual encontramos la caracterización de los procesos para la Gestión Académica, y los procesos que se definieron en la **Etapa 2:** (Definición de los requisitos de un sistema de gestión integrado para los procesos aplicables). Los documentos son los siguientes:

- ANEXO 8. CARACTERIZACION BEPC (Bienestar Estudiantil y Proyección a la Comunidad)
- ANEXO 10. CARACTERIZACION GTH (Gestión del Talento Humano)
- ANEXO 11. CARACTERIZACION GA (Gestión Académica)
- ANEXO 12. CARACTERIZACION PEC (Planeación Estratégica y Calidad)
- ANEXO 13. CARACTERIZACION PYM (Promoción y Matriculas)
- ANEXO 15. MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL
- ANEXO 16. MAPA DE PROCESOS
- ANEXO 17. ORGANIGRAMA ESEDCO
- PEI ESEDCO
- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – PDI
- REGLAMENTOS PEDAGOGICOS - REGLAMENTO ESTUDIANTIL

Para la elaboración de los documentos que se diseñaron, y los que posteriormente la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” necesite construir, se diseñó un manual para el identificar y conocer la estructura documental del Sistema Integrado “HSQ” en la Institución. (Ver **ANEXO 15. MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL**).

Para el cumplir con los objetivos de este trabajo, se crearon los documentos necesarios para los procesos misionales para la Gestión Académica, los cuales incluyen **Gestión Académica** y **Bienestar Estudiantil y Proyección a la Comunidad**; se diseñaron procedimientos, formatos y registros para la estandarización de estos procesos, teniéndolos documentados y controlados. (Ver carpeta adjunta: **PROCESOS PARA LA GESTION ACADEMICA**).

También se documentaron los procesos de **Gestión del Talento Humano, Promoción y Matriculas, Planeación Estratégica y Calidad** ya que dentro de sus actividades tiene conexión directa con las actividades del proceso de Gestión Académica y se definieron necesarios para la consecución de este trabajo y del Sistema Integrado de Gestión “HSQ” en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”; Diseñando sus caracterizaciones, y los procedimientos, registros, formatos, manuales, guías, entre otros, que son prioritarios en la Institución. (Ver **ANEXO 20. LISTADO DEL DISEÑO DOCUMENTAL**).

En el proceso de **Gestión del Talento Humano** se integran los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, documentando los siguientes documentos:

Procedimientos

- GTH-P001 Procedimiento Para Identificar y Valorar los Riesgos de Salud y Seguridad en el Trabajo
- GTH-P004 Procedimiento para la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- GTH-P005 Procedimiento para la Conformación del COPASST
- GTH-P006 Procedimiento para el Desarrollo del Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
- GTH-P007 Procedimiento para el Desarrollo del Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
- GTH-P008 Procedimiento para el Desarrollo del Programa de Inspecciones

Formatos y Registros

- GTH-F007 Encuesta de morbilidad sentida
- GTH-F012 Formato Investigación de Accidentes e Incidentes
- GTH-F013 Formato de Prevención de Riesgos Osteomusculares
- GTH-F014 Formato Reporte de Incidentes, Condiciones y Actos inseguros

Además se crearon otros documentos indispensables para las actividades del proceso. (Ver carpeta adjunta: **GESTION DEL TALENTO HUMANO**).

En el proceso de **Promoción y matriculas** se crearon los documentos necesarios para la admisión de aspirantes, ya que estas son las actividades que se relacionan directamente con los procesos para la Gestión Académica. Los documentos son:

Procedimiento

- PYM-P001 Procedimiento para la Admisión de Aspirantes

Formatos y Registros

- PYM-F001 Inscripción de Aspirantes
- PYM-F002 Lista de Chequeo Requisitos de Inscripción y Matricula
- PYM-F003 Listado de Admitidos por Programa

En el proceso de **Planeación Estratégica y Calidad** se diseñaron los documentos necesarios para el control y seguimiento de la gestión de la Institución, creando documentos para el control de los documentos y registros, para las auditorias internas, para el seguimiento y medición, para la revisión por la dirección, para la atención de PQRS, entre otros que se evidencian a continuación.

Procedimientos:

- PEC-P001 Procedimiento Control de Documentos y Registros
- PEC-P002 Procedimiento Producto no Conforme
- PEC-P003 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
- PEC-P004 Procedimiento Auditorías Internas del Sistema Integrado
- PEC-P005 Procedimiento PQRS
- PEC-P006 Procedimiento para los Indicadores de Gestión

Formatos y Registros

- PEC-F002 Formato Listado Maestro de documentos
- PEC-F003 Formato Listado Maestro de registros
- PEC-F004 Formato Listado de Acciones Correctivas y Preventivas
- PEC- F011 Formato para el Seguimiento y Análisis de Indicadores
- PEC-F001 Formato PQRS Atención de quejas, reclamos y sugerencias
- PEC-F006 Formato de Plan de Auditoría
- PEC-F018 Control de Producto No Conforme

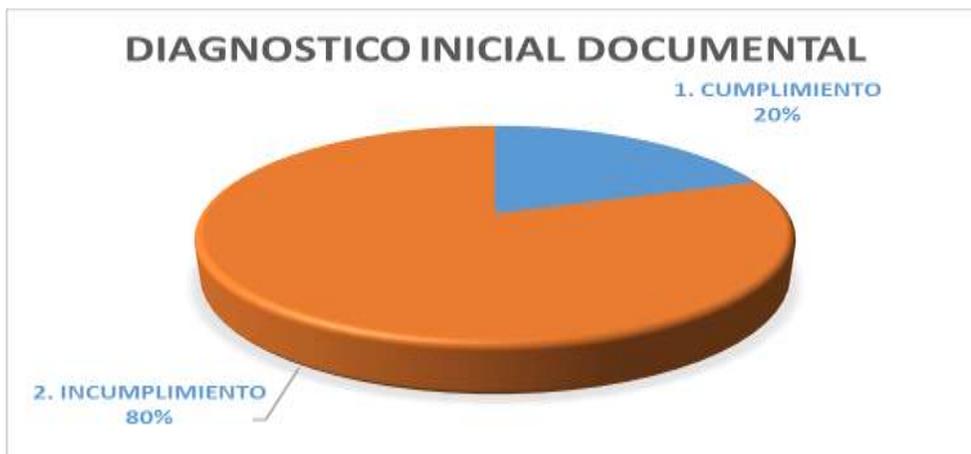
Entre otros documentos, procedimientos, formatos y registros que se evidencian. (Ver carpeta adjunta: **PLANEACION ESTRATEGICA Y CALIDAD**).

APORTES

Al finalizar el proyecto, se pudo realizar una comparación del estado la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” con respecto a las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la etapa inicial y la final comparando la documentación del Sistema.

En la etapa inicial se hizo el diagnóstico del Sistema detallando los documentos existentes en la Institución para la realización de sus actividades arrojando los siguientes datos:

Grafica 2. DIAGNOSTICO INICIAL DOCUEMNTAL



Se pudo observar que de los documentos que existían en la empresa, solo alcanzaba un 20% de cumplimiento para los requisitos de un Sistema Integrado “HSQ” según las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Al finalizar la etapa final y elaborada el diseño documental en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” se hizo el diagnóstico del Sistema detallando los documentos existentes en la Institución para la realización de sus actividades arrojando los siguientes datos:

Grafica 3. DIAGNOSTICO FINAL DOCUEMNTAL

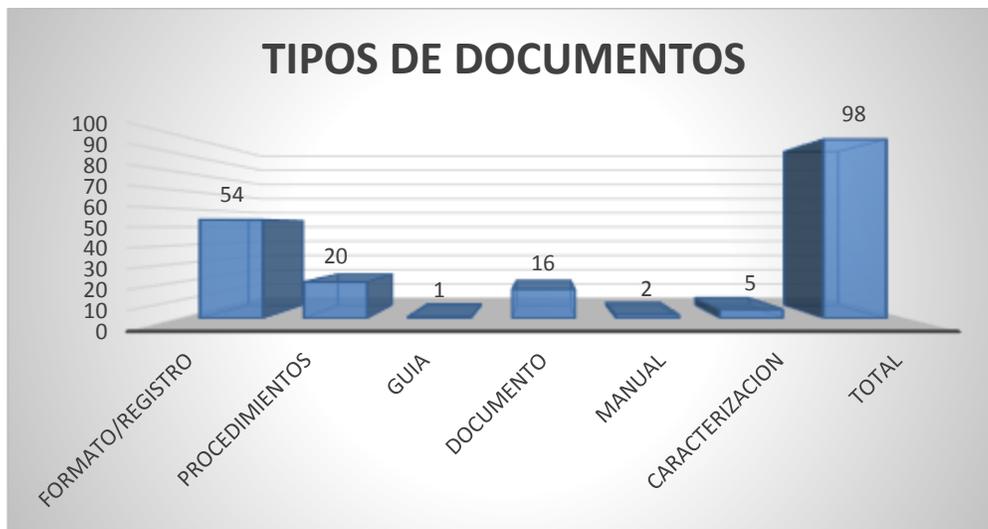


Se pudo observar que de los documentos que se documentaron en la empresa llegan a un 92% de cumplimiento para los requisitos de un Sistema Integrado "HSQ" según las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007; de esta manera se evidencia que aunque aún es necesario el seguimiento del sistema e implementación, el sistema alcanza un alto porcentaje de cumplimiento.

Discriminación de la documentación

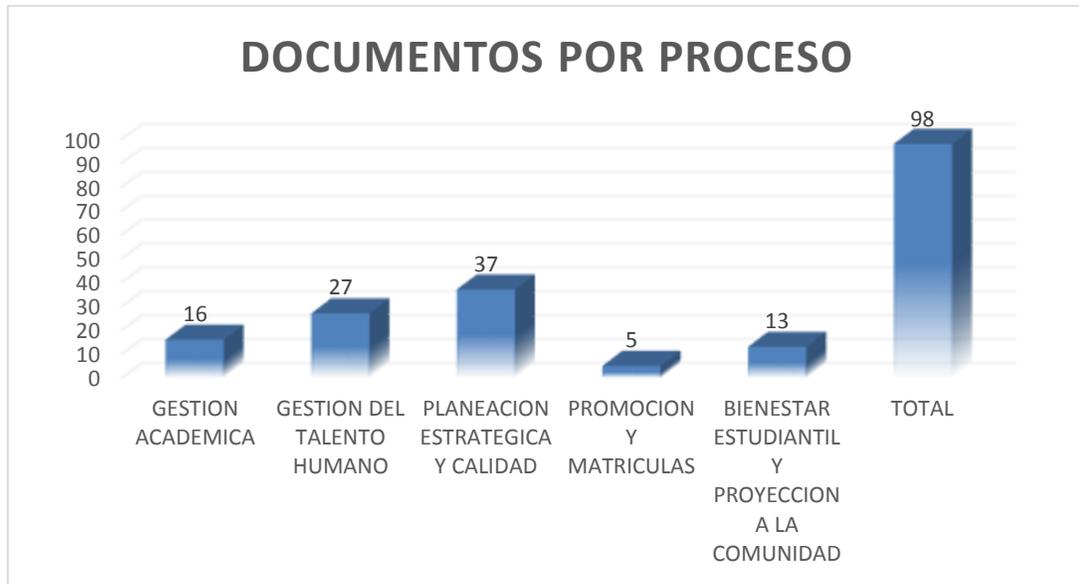
Al finalizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión “HSQ” en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”, se obtuvo un número total de documentos. A continuación se presenta de forma discriminada los documentos creados:

Grafica 4. TIPOS DE DOCUMENTOS



En total se diseñaron 98 documentos para el Sistema Integrado de Gestión “HSQ” en la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO”, como se muestra en la Grafica 4, se crearon 5 Caracterizaciones, 2 Manuales, 16 Documentos entre los cuales se encuentran el reglamento estudiantil, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), entre otros, 1 guía, 20 procedimientos y 54 formatos para el registro de las actividades.

Grafica 5. DOCUMENTOS POR PROCESO



En la Grafica 5, se detalla el número de documentos creados por proceso. Se evidencia que el proceso con mayor número de documentos creados es el Proceso Estratégico **Planeación Estratégica y Calidad** con 37 documentos; el proceso con menor número de documentos creados es el proceso de **Promoción y Matriculas** con 5 documentos.

La documentación es la pertinente para el mejoramiento de la Gestión Académica de la Escuela de Educación para el Desarrollo de Colombia “ESEDCO” y para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo de grado.

1.6 CRONOGRAMA

Tabla 5. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
FECHAS ACTIVIDADES	OCTUBRE 17 – 31		NOVIEMBRE 1 – 31				DICIEMBRE 1 -12	
	SEM1	SEM 2	SE M3	SE M4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8
DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN								
ANÁLISIS DE INTERPRETACION DE RESULTADOS								
INVESTIGACIÓN DE NORMAS APLICABLES AL PROYECTO								
ANÁLISIS DOFA								
IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA EMPRESA SEGÚN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES.								
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO								
ENTREGA DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO								
DOCUMENTO FINAL								

En la tabla anterior se detalla claramente el tiempo que duró el proyecto, semana por semana se realizaron las actividades descritas para así cumplir con los objetivos planteados al inicio del trabajo.

1.7 CONCLUSIONES

Para el diseño del Sistema Integrado de Gestión “HSQ” en la ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO”, se necesitó primeramente la realización de un diagnóstico para identificar el grado de cumplimiento referente a las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007. Con este diagnóstico se obtuvo una información clave para la construcción del Sistema y del diseño documental pertinente para las actividades que se realizan en la Institución.

Luego de obtener y analizar la información arrojada por el diagnóstico inicial, se procedió a determinar los documentos necesarios para cumplir con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 y los que son aplicables a la institución. Además se determinó en esta etapa, los procesos que eran necesarios documentar debido a su relación estrecha con las actividades de los procesos para la Gestión Académica.

Por último se realizó el diseño documental del Sistema Integrado, estandarizando los procesos pertinentes y documentando cada actividad que se realiza dentro de los procesos selectos para alcanzar el mejoramiento de la Gestión Académica en la Institución. Se realizó una Matriz para abordar los riesgos, entre otros documentos diseñados para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 9001:20015. Se realizó una Matriz para identificar y controlar los riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros documentos como los procedimientos para los programas de Seguridad y Salud en el trabajo, con esto dar cumplimiento a los requisitos de las OHSAS 18001:2007.

1.8 RECOMENDACIONES

La ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA “ESEDCO” debe concentrar sus esfuerzos en lograr la implementación del sistema integrado de gestión basado en calidad, seguridad y salud ocupacional, en un entorno laboral adecuado y a su vez con sus partes interesadas satisfechas.

Implementar un programa de capacitación incluyendo formación externa, para que sus trabajadores adquieran conocimientos respecto a las actividades de la organización y de mejora del clima laboral.

Sensibilizar al personal sobre el estado y responsabilidad en la adopción del sistema integrado de gestión, para crear un clima propicio para el cambio.

Realizar un seguimiento a las actividades para así estar en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “HSQ”, efectuando evaluaciones programadas, auditorias, inspecciones, entre otras actividades que sirvan para el seguimiento y mejoramiento de los procesos.

1.9 BIBLIOGRAFÍA

ISO 9000:2015, Fundamentos y vocabulario

Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001, Cuarta Actualización. 2015.

Norma Técnica Colombiana, NTC-OHSAS 18001, primera actualización. 2007.

AMAYA GARCIA. Nelson, AMAYA BERMÚDEZ. Jesús Ernesto, DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA, PARA LA EMPRESA J.P.N ALIMENTOS LTDA, Trabajo de grado para optar el título de Especialista en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Universidad de Pamplona, San José de Cúcuta, 2015.

OHSAS 18002:2008 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007.

CORREA PRIETO. Diana Carolina, PINEDA RINCON. Sandra Milena, DOCUMENTACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 EN EL CAMPO ESCUELA COLORADO, Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Industrial, Universidad Industrial de Santander, 2011.

M.YAÑEZ, Carlo. Artículo: Sistema de Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001.

2.0 WEBGRAFIA

- <https://books.google.com.co/books?id=ZEJ7-0hmvhwC&pg=PA91&dq=estudio+descriptivo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwih4Y6djvnPAhXllez4KHTPrCGkQ6AEIGjAA#v=onepage&q=estudio%20descriptivo&f=false>
- <http://gestioncalidad88.blogspot.com>
- www.iso.org