

**DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADO EN LA NORMA
ISO 9001. 2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA TRITURADOS LABATECA – TOLEDO
NORTE DE SANTANDER**

GERSON IVAN MORA GARCIA

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (HSEQ)
PAMPLONA
2016**

**DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BASADO EN LA NORMA
ISO 9001. 2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015 PARA EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA TRITURADOS LABATECA – TOLEDO
NORTE DE SANTANDER**

GERSON IVÁN MORA GARCÍA

**Trabajo final presentado como requisito parcial para optar al título de:
Especialista en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)**

**Tutor
Ing. LYDA YANETH MALDONADO MATEUS
Docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura**

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (HSEQ)
PAMPLONA
2016**

Nota de aceptación _____

Firma del presidente del jurado _____

Firma del jurado

San José de Cúcuta, 16 de diciembre de 2016

RESUMEN

La investigación que se utilizó para este trabajo fue descriptiva, y el objetivo del trabajo de grado es plantear el diseño para un sistema integrado de gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015 para el proceso de producción en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO cuyo objeto es la extracción, procesamiento y venta de material pétreo, arena, piedra y triturado, para obras civiles, empresa que carece de una eficiente gestión en cuanto a recursos disponibles y a seguridad y salud en el trabajo se refiere.

Para llevar a cabo el presente trabajo se definieron 4 etapas, las cuales se describen a continuación: Análisis de la empresa: Se realiza un análisis interno y externo de la empresa para comprender el contexto de la misma, aplicando una entrevista al gerente de la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO

Estado de cumplimiento de requisitos de la empresa con respecto a la NTC-ISO 9001:2015 y el Decreto 1072: Se realiza una comparación de lo que tiene la empresa (actividades estandarizadas, directrices definidas, etc.) frente a los requisitos de la norma y el Decreto.

Planificación del diseño del Sistema Integrado de Gestión: Se formula la política integrada, el objetivo general, específicos del Sistema Integrado de Gestión, el mapa de procesos y se elaborará el documento caracterización del proceso de producción del sistema Integrado de Gestión para la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO. Para lograr la implementación de los Sistemas Integrados de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO, y lograr su continuidad, se requiere que la gerencia continúe con su compromiso en este propósito, liderando y realizando las revisiones periódicas que solicitan las normas

Se puede concluir que la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO al realizar la integración de los dos sistemas le permitirá cumplir eficazmente la misión de la empresa, aumentando la eficiencia de los procesos, generando un valor agregado a los productos (piedra gavión, arenas, triturados, base y sub base) y a su imagen corporativa, disminuir costos y reducir esfuerzos, ganar confianza de sus clientes, contar con personal capacitado y competente para desarrollar tareas específicas. La integración de los sistemas ayudará a tener una empresa organizada y eficiente que mejorará ostensiblemente sus índices de rentabilidad, y de participación en el mercado de la construcción en esta región del país.

Palabras Claves: Sistema Integrado de Gestión, Diagnostico, ciclo PHVA.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

1. INTRODUCCION.....	8
2. OBJETIVOS.....	9
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	9
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	9
3. METODOLOGIA.....	10
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.....	10
3.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	10
3.3 PROCEDIMIENTO.....	10
3.3.1 Etapa 1. Análisis de la empresa.....	10
3.3.2 Etapa 2. Estado de cumplimiento de requisitos de la empresa con respecto a la NTC-ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015.	11
3.3.3 Etapa 3. Planteamiento de observaciones, para la implementación....	11
3.3.4 Etapa 4. Planificación del diseño del Sistema Integrado de Gestión...11	
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	12
4.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA.....	13
4.1.1 Matriz DOFA.....	13
4.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA EMPRESA con respecto a la NTC-ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015- libro 2 - parte 2 - título 4 -capítulo 6.....	15
4.2.1 estado de cumplimiento según norma NTC-ISO 9001:2015.....	15
4.2.2 estado de cumplimiento según Decreto 1072 de 2015.....	17
4.3 PLANTEAMIENTO DE OBSERVACIONES.....	19
4.3.1 Planteamiento de Observaciones Norma NTC-ISO 9001:2015.....	19
4.3.2 Planteamiento de Observaciones Decreto 1072 de 2015.....	21
4.4 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SIG.....	29
4.4.1 Política Integrada.....	29
4.4.1.1 Política de Gestión Integrada.....	29
4.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	30
4.4.3 Mapa de Procesos.....	31
4.4.4 Caracterización del proceso de producción del SIG en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO.....	33
5. CONCLUSIONES.....	38
6. RECOMENDACIONES.....	39
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	40
Anexos	

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Matriz DOFA	13
Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de la norma NTC ISO 9001: 2015	14
Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento Requisitos Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 – Parte 2 – Titulo 4 - Capitulo 6	17
Tabla 4. Planteamiento de Observaciones Norma NTC-ISO 9001:2015	19
Tabla 5. Planteamiento de Observaciones Decreto 1072 de 2015- Libro 2-Parte 2-	21
Tabla 6. Objetivos Estratégicos	30
Tabla 7. Caracterización del proceso de producción	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de Procesos

31

1. INTRODUCCION

A día de hoy, las organizaciones deben ser competitivas, para lo cual deben adoptar metodologías que le permitan su crecimiento bajo una política de calidad y protección integral de sus trabajadores, para obtener los mejores resultados en términos de productividad, rentabilidad y sostenibilidad.

El presente proyecto de grado está enfocado en el plantear el diseño para un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015 dirigido a la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO cuyo objeto es la extracción, procesamiento y venta de material pétreo, arena, piedra gavión, triturados, base y sub base para obras civiles.

TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, busca mejorar sus estándares de trabajo actuales desarrollados en sus procesos, deseando alcanzar un mejor grado de satisfacción de sus clientes y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, de esta forma anhela llegar a la implementación de La integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SSO)

Inicialmente se efectuó un diagnóstico de la situación actual que presenta la empresa, en relación con los sistemas de gestión QHS, se plantearon unas observaciones y se diseñó una política, unos objetivos estratégicos, un mapa de procesos y se planteó la caracterización del proceso de producción del Sistema Integrado de Gestión en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO.

El conjunto integrado de estas Normas permitirá a TRITURADOS LABATECA – TOLEDO ser más competitiva con respecto a otras empresas del sector que no lo tienen y por ende un control adecuado y sólido a los procesos, y productos ofertados.

1. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear el diseño para un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015, para el proceso de producción en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO cuyo objeto es la extracción, procesamiento y venta de material pétreo, arena, piedra y triturado, para obras civiles.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar el diagnóstico de la situación actual, que nos permita identificar el estado de cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2015 y del Decreto 1072 de 2015 - libro 2 - parte 2 - título 4 - capítulo 6.

2. Identificar los requisitos necesarios para estructurar el Sistema de Gestión Integrado, acorde a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 y del Decreto 1072 de 2015-Libro 2-Parte 2-Título 4-Capítulo 6 con respecto al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,

3. Elaborar un documento modelo base, de caracterización del proceso de producción del SIG para que pueda ser implementado en el futuro por la empresa.

3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de este diseño, se realizará un estudio de tipo descriptivo, observando el desarrollo de los procesos y actividades propias de la empresa, junto a un análisis documental, para poder llegar a ver el estado de cumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad y con el sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo.

Otra fuente de consulta que se utilizará será la entrevista a gerencia y al área de recursos humanos, con el objeto de entender mejor cuál es la posición de la alta dirección con respecto al enfoque de calidad y los aspectos más relevantes de la empresa enfocados desde una perspectiva del entorno interno y externo, analizando debilidades, oportunidades y fortalezas, las cuales nos ayudaran a plantear el diseño para un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072 de 2015, para el proceso de producción en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO.

3.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información parte de una revisión del estado de cumplimiento de la normatividad, acompañada de la investigación a fuentes primarias como es la entrevista al gerente de la empresa y fuentes secundarias como son archivos, programas y formatos que maneja la empresa, teniendo en cuenta que TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, realiza su desempeño acorde a los parámetros de la normatividad descrita en licencia especial de explotación No. 315 expedida por INGEOMINAS y la licencia ambiental nro. 0190 otorgada por CORPONOR, las cuales se encuentran vigentes, y sin ningún requerimiento.

3.3 MÉTODO

Para realizar la propuesta de diseño de un Sistema de Gestión Integrado en la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO, se definieron 7 etapas de trabajo.

3.3.1 Etapa 1. Diagnóstico de la empresa:

En la Etapa 1 se realizó un análisis interno y externo de la empresa para comprender el contexto de la misma. Para lo anterior se realizó una entrevista al

gerente de la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO, y al profesional encargado del área de recursos humanos, donde se indago sobre quienes componen la organización y las diferentes actividades que se realizan, la misión, la visión, la posición frente a los sistemas integrados de gestión, también se definieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas por la empresa, elementos que ayudaron para hacer uso de la herramienta administrativa DOFA y de este modo se obtuvo un punto de partida para reformular la planeación estratégica de la empresa en mención.

3.3.2 Etapa 2. Estado de cumplimiento de requisitos de la empresa con respecto a la NTC-ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 - Parte 2 - Título 4 - Capítulo 6.

En la etapa 2 se realizó una comparación de lo que tiene la empresa (actividades estandarizadas, directrices definidas, etc.) frente a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capítulo 6. Para esto se creó una lista de chequeo, la cual es una herramienta para establecer las brechas del cumplimiento de los requisitos de los referentes que tenemos, y poder analizarlos según el modelo PHVA.

3.3.3 Etapa 3. Etapa 3. Planteamiento de observaciones, para la implementación:

En esta etapa se analizó el diagnóstico de cumplimiento numeral por numeral, y se realizaron observaciones, las cuales se deben cumplir e implementar para llevar a feliz término el Sistema Integrado NTC-ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de año 2015.

En el

3.3.4 Etapa 4. Planificación del diseño del Sistema Integrado de Gestión:

En esta etapa, después de haber obtenido la información necesaria a través de la entrevista con el gerente sobre la posición frente a los SGI, como también de haber realizado el diagnóstico sobre la brecha que existe entre la gestión de la empresa y los referentes (norma NTC ISO 9001:2015 y Decreto 1072 de 2015), y de haber realizado las observaciones pertinentes, se complementó con la formulación de la política integrada, el objetivo general, los objetivos específicos del Sistema Integrado de Gestión, el mapa de procesos y se elaboró el documento caracterización del proceso de producción del sistema Integrado de Gestión para la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Para la el diagnóstico de la situación actual de la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, se realizó una entrevista, se formuló una matriz DOFA y se revisó el estado de cumplimiento de requisitos legales por parte de la empresa.

En la entrevista realizada al Señor gerente, se indago sobre quienes componen la organización y las diferentes actividades que se realizan, la misión, la visión, la posición frente a los sistemas integrados de gestión, también se definieron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. (Ver Anexo A. Entrevista al gerente de TRITURADOS LABATECA – TOLEDO.

Se demostró que la empresa ha realizado contratos a nivel local, regional, con recursos del Estado, con entidades como INVIAS, FONADE, y Alcaldías de la región, con el sector privado con uniones temporales dedicadas a proyectos de construcción de viviendas de interés social, y empresas dedicadas a la construcción y mantenimiento del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga.

A través de la entrevista se estableció que la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO es una empresa constituida hace cinco años y que en la actualidad cuenta, con un título minero y licencia ambiental vigente desde hace 15 años, con 12 empleados distribuidos de la siguiente manera:

Personal Administrativo 2 personas. El gerente que es dueño de la empresa y un profesional (administrador de empresas) que cumple las funciones de jefe de recursos humanos.

Personal asesor: 2 profesionales. Un ingeniero ambiental, y un contador público.

Personal Operativo 8 personas

Gerente general: Lidera la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa.

Ingeniero Ambiental: Asesor, es el encargado de revisar, el plan de manejo ambiental desde su formulación hasta su ejecución y seguimiento.

Contador público: Profesional encargado de llevar la contabilidad de la empresa.

Administrador de empresas: Es el encargado de la planificación y organización de la empresa como también el delegado de direccionar al personal en cuanto a los

procesos de la empresa.

Operadores de maquinaria pesada y de automotores tipo volquetas: la organización cuenta con siete (7) personas dedicadas a la manipulación y conducción de estos automotores, con sus respectivas licencias y curso del SENA.

Operador de maquina primaria y secundaria: Cuenta con la experiencia en el manejo de equipos de trituración.

La empresa cumple con el plan de manejo ambiental, para lo cual todos los años la corporación ambiental CORPONOR, realiza visitas y recomendaciones, referentes a los trabajos de extracción realizados en la rivera del rio, y de la contaminación ambiental, producida por la trituradora de piedra. En dicho plan, se encuentran inmersos unos requisitos sobre el manejo de los peligros en cuestión de seguridad y salud en el trabajo pero no son gestionados de forma adecuada para evitar posibles accidentes, tiene una misión y una visión definidas como directrices pero le falta complementar estos lineamientos con objetivos estratégicos y organizar las actividades que realiza cada persona en la organización para obtener beneficios tanto económicos como sociales.

4.1.1 MATRIZ DOFA:

A través de la entrevista también se desarrolló un análisis DOFA del cual se definieron unas estrategias para la organización.

Tabla 1. Matriz DOFA

	DEBILIDADES	FORTALEZAS
ANALISIS DOFA	1 Falta de modernización en el equipo de trituración	1 Amplia experiencia en la extracción de material de rio
	2 Ausencia de aplicabilidad de los sistemas de gestión	2 Capacidad de endeudamiento
	3 Dificultad para el cumplimiento de la normatividad y requisitos de calidad	3 Existencia de operarios, capacitados, con experiencia en el proceso de extracción y trituración
	4 No contar con imagen corporativa (responsabilidad social)	4 Permisos ambientales vigentes.
	5 No tiene planes estratégicos ni política de calidad	5 Portafolio y Calidad de los productos (normas INVIAS)
	6 Rentabilidad (retorno de la inversión)	6 Precios adsequibles (acorde a costos producción y procesamiento).

			POSICION(DO)	POSICION (FO)
OPORTUNIDADES	1	Crecimiento del sector de la construcción	Diseñar el sistema de Gestión de calidad basada en las normas ISO 1 y OHSAS 1001	Ampliar el portafolio de los servicios aprovechando el crecimiento de los sectores
	2	Certificarse en una norma de calidad	Modernizar los equipos para proyectar una mejor imagen hacia nuevos clientes	Hacer capacitaciones al interior de la empresa, en temas administrativos y operativos.
	3	No hay presencia de trituradoras en la región	Aprovechar que la competencia no ha llegado a la región; se debe invertir en la parte administrativa de la empresa, formular planes estratégicos, diseñar esquemas de procesos y procedimientos.	Promover la generación de conocimiento y procurar la formación de personal capacitado al interior de la empresa, que fortalezca los aspectos de organización, planeación, gestión y toma de decisiones para el área de producción.
	4	Plan de Desarrollo: Programa de seguridad: Colombia en Paz, Proyecto vía de la soberanía	Aprovechar la alta demanda de material pétreo en la región (vías, vivienda), aumentando la producción y a su vez las ventas.	Continuar pagando cánones ambientales y de ley
	5	Acceso a créditos bancarios.	Documentar todos los procesos	A través de la inversión y de la generación de empleo aportar desarrollo, y ser parte del proyecto de paz y seguridad de la región.
	6	Programa de gobierno: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018 "todos por un nuevo país" (Programas de vivienda)	Certificarse como mínimo en dos normas de calidad, para generar un valor agregado y poder acceder a licitaciones de grandes proyectos.	Posicionarse como la única empresa que explota y comercializa material pétreo en la región
			POSICION (DA)	POSICION (FA)
AMENAZAS	1	Monopolización del sector de construcción	Necesidades de capacitación, al interior de la empresa, en los temas normativos, a fin de fomentar la observancia de las disposiciones técnicas y regulatorias para el desarrollo de sus actividades productivas	Diseñar el sistema de Seguridad y salud en el trabajo integrado, basado en el Decreto 1072 de 2015 con la ISO 9001
	2	Cumplimiento y adaptación de nuevas Leyes en SST	Integrar un solo sistema de Gestión de Calidad, solicitar acompañamiento de la ARL, en lo referente a SST.	Crear nuevas áreas para el mejoramiento y desarrollo de las actividades de la empresa
	3	Competencia de empresas con costos muy bajos	Socializar en la región la licencia ambiental - minera, dando a conocer su alcance, forma de explotación y compromiso con el medio ambiente	Aprovechar las épocas de verano, y aumentar trabajos de explotación de material de río.
	4	Carencia de base de datos y registros estadísticos que faciliten la toma de decisiones	Vincular mano de obra de la región	Crear patios de acopio de material de río
	5	Comportamiento climático (fenómeno del niño)	Formular, diseñar planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo	Producir y comercializar materiales de calidad a costos razonables
	6	El aumento de impuestos	Diseñar planes de trabajo, acorde a los lineamientos de Corponor, para explotar el río en la mayoría de meses del año, y no parar maquinaria	Revisar la oferta nacional, para empresas generadoras de empleo, para empresas afectadas por la frontera, y acceder a tasas de intereses más bajo.

Fuente: El autor

4.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA NTC-ISO 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015- LIBRO 2 - PARTE 2 - TÍTULO 4 -CAPÍTULO 6.

4.2.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN NORMA NTC-ISO 9001:2015

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento de la norma NTC ISO 9001: 2015

LISTA DE CHEQUEO NTC ISO: 9001 2015 DE 2015	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE OBTENIDO	
4.1 COMPRESION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	4	0	0%
4.2 COMPRESION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	6	3	50%
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	10	0	0%
4.4 SISTEMA DE EGSTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS	22	0	0%
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	30	9	30%
5.2 POLITICA	16	0	0%
5.3 ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN AL ORGANIZACIÓN	12	4	33%
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	14	1	7%
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	28	0	0%
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS	8	0	7%
7.1 RECURSOS	14	8	57%
7.2 COMPETENCIA	8	8	100%
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	10	0	0%
7.4 COMUNICACIONES	12	0	0%
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA	26	2	8%
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL	14	7	50%
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	34	29	85%
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	70	57	81%
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	28	10	36%
8.5 PRODUCCION Y PPROVISION DEL SERVICIO	34	17	50%
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	4	4	100%
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	10	7	70%
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION	28	0	4%
9.2 AUDITORIAINTERNA	18	0	0%
9.3 REVISION POR LA DIRECCION	26	0	0%

10.1 GENERALIDADES	8	0	0%
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	20	6	30%
10.3 MEJORA CONTINUA	4	0	0%

Fuente: El autor

(Ver anexo 2 lista de chequeo norma NTC ISO 9001: 2015)

Se realizó la comparación de lo que tiene la empresa (actividades estandarizadas, directrices definidas, etc.) frente a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015, por medio de una lista de chequeo, identificando el grado de cumplimiento de los requisitos de la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, y definiendo si cumplía total, parcial o no cumplía con el requisito. Este cumplimiento se calificó para poder ser tabulado y llegar Al siguiente análisis.

De acuerdo a la verificación del cumplimiento de los requisitos frente a la norma NTC ISO: 2015, según el modelo PHVA se encontró que:

Con respecto a la planificación la empresa no considera dentro de la gestión de sus actividades objetivos y planes de acción que puedan ser desplegados en los procesos del negocio para que sean alcanzados, no existe un modelo de procesos para la operación del negocio, como tampoco una estructura de responsabilidades y autoridades claramente definidas para la operación del negocio ya que la organización cuenta con personal calificado para las actividades, pero este personal ejecuta tareas diversas sin tener unas responsabilidades y autoridades definidas para su cargo.

Con respecto al hacer la empresa tiene claro cómo realizar sus actividades misionales como son la extracción de material de río, el proceso de trituración y almacenamiento de material solicitado por sus clientes pero le falta aplicar disposiciones y controles operacionales en las actividades existentes y documentar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y de otras compromisos adquiridos con partes interesadas y con la estrategia de la organización.

En el verificar la organización no realiza el seguimiento del desarrollo de sus actividades dejando de lado la evaluación de la gestión de sus actividades, ni tampoco se puede evaluar si estas actividades están cumpliendo o no con las metas de la organización, o si están generando reproceso y generando desperdicios innecesarios.

En el actuar la organización no puede establecer claramente una mejora del desempeño o una corrección de sus actividades, ya que no se tienen las pautas para saber si se puede mejorar, donde se puede mejorar y como se puede mejorar la gestión de las actividades.

4.2.2 ESTADO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN DECRETO 1072 DE 2015- LIBRO 2 - PARTE 2 - TÍTULO 4 -CAPÍTULO 6.

Tabla 3 Porcentaje de cumplimiento Requisitos Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 - Parte 2 - Titulo 4 - Capitulo 6

LISTA DE CHEQUEO DECRETO 1072 DE 2015	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE OBTENIDO	
Artículos 2.2.4.6.5,2.2.4.6.6 y 2.2.4.6	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.8	20	0	0%
Artículos 2.2.4.6.9	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.10	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.11	10	0	0%
Artículos 2.2.4.6.12	34	2	6%
Artículos 2.2.4.6.13	2	1	50%
Artículos 2.2.4.6.14	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.15	6	0	0%
Artículos 2.2.4.6.16	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.17	8	1	13%
Artículos 2.2.4.6.18	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.19	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.20	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.21	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.22	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.23	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.24	10	4	40%
Artículos 2.2.4.6.25	20	0	0%
Artículos 2.2.4.6.26	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.27	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.28	6	2	33%
Artículos 2.2.4.6.29	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.30	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.31	4	0	0%
Artículos 2.2.4.6.32	6	0	0%
Artículos 2.2.4.6.33	2	0	0%
Artículos 2.2.4.6.34	2	0	0%

Fuente: El autor
(Ver anexo 3 lista de chequeo Decreto 1072 de 2015)

De acuerdo a la verificación del cumplimiento de los requisitos frente al Decreto 1072 de 2015, según el modelo PHVA se encontró que:

La empresa con respecto a la parte de planear no está llevando a cabo las actividades de definir y documentar una política en seguridad y salud en el trabajo y por ende no hay una divulgación de la misma, también se pudo observar que no se están llevando a cabo las obligaciones del empleador (definición de responsabilidades, comunicación de las responsabilidades, rendición de cuentas, etc.), la empresa tampoco está coordinando con la respectiva ARL las distintas actividades que ésta tiene que realizar en la empresa de normatividad vigente, no se definen mecanismos para garantizar el conocimiento y comprensión de las responsabilidades en todos los niveles de la empresa, dejando de lado el divulgar y verificar la comprensión de las responsabilidades que plantea el SG- SST para los trabajadores, en cuanto a capacitación en seguridad y salud en el trabajo. La gestión es nula por parte del empleador, la documentación sólo se está cumpliendo una mínima parte de esta, como es registrar y conservar la entrega de EPP al personal, la conservación de los documentos se realiza de una manera parcial ya que guardan algunos documentos requeridos por normatividad pero no los guardan por el tiempo obligatorio, la comunicación es nula ya que no se define la forma en que los trabajadores puedan realizar sus auto reportes de condiciones de salud, como también no se cuenta con matriz de comunicaciones en SST, la empresa no realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, puesto que no hay métodos establecidos para llevar a cabo esto y por ende no hay evidencia de la presentación que se debe realizar al Copasst de los resultados de las evaluaciones, no se está llevando a cabo una autoevaluación del SG-SST, con el fin de identificar las prioridades en materia de seguridad y salud y así establecer el plan de trabajo anual y su cronograma, la organización no tiene definido los objetivos con base en la característica de la política de SST.

Para la parte del hacer no se están documentando los peligros y los riesgos para su identificación, prevención, evaluación, valoración y control, en cuanto a medidas de prevención y control la empresa lleva acabo unas mínimas, pero podrían integrar actividades como las siguientes:

Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgos y de allí determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos, realizar la divulgación a todas las partes interesadas de la gestión de riesgos a los que están expuestos, ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo; la empresa tampoco está realizando la documentación, identificación y valoración de amenazas y vulnerabilidad como también definir y socializar los procedimientos operativos normalizados, definir y documentar el plan de evacuación por centro de trabajo. La empresa no lleva a cabo un procedimiento para evaluar los impactos sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos o externos a la organización, la organización no está definiendo criterios de SST para las compras que realiza la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO, en cuanto a contratación se refiere la

empresa está cumpliendo de forma parcial ya que solo se está verificando el cumplimiento de afiliación o seguridad social pero en cuanto a seguimiento a contratistas y SST para procesos de selección y evaluación es nula.

En cuanto al verificar se observó que no se tienen definidos los indicadores (cualitativos-cuantitativos) por medio de los cuales se tendría que evaluar la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST donde se podría considerar aspectos como: la política de SST, objetivos y metas SST, evaluación inicial, ejecución del plan de trabajo anual en SST, cumplimiento de los requisitos normativos, cumplimiento de los objetivos en SST entre otros más que se encuentran en el Decreto 1072, la empresa no está llevando a cabo la parte de auditorías al SG-SST y por ende se está dejando de realizar los respectivos análisis a los resultados obtenidos a partir de estas, lo cual conlleva a que no se establezcan planes para la mejora continua, también se puede establecer que no se está llevando a cabo la revisión de SG-SST por parte de la alta dirección donde esta tendría que tener en cuenta dentro de la revisión las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que recopilen información al respecto, se pudo identificar que la empresa no cuenta con un procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales y por ende tampoco hay planes de acción propuestos para hacerles frente a las causas que los producen, no se realiza la socialización de los mismos. No se realizan informes periódicos para la gerencia sobre ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Lo que se manifiesta es que como no se ha presentado, no es necesario.

En el actuar la empresa no está llevando a cabo la definición e implementación de las acciones correctivas y preventivas, las cuales se deben basar en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, las auditorías y la revisión por la alta dirección, no se están dando las directrices, ni los recursos necesarios para la mejora continua del SG-SST, con el fin de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus propósitos.

4.3. PLANTEAMIENTO DE OBSERVACIONES

4.3.1 Planteamiento de Observaciones Norma NTC-ISO 9001:2015

Tabla 4. Planteamiento de Observaciones Norma NTC-ISO 9001:2015

NUMERAL	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	

4.1	COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	La empresa no realiza un análisis de la organización y su contexto, se realizó una entrevista al gerente de la empresa para comprender la organización y su entorno
4.2	COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	La alta dirección tiene claro cuáles son sus clientes y proveedores, y los requisitos de estos, realiza el seguimiento a estos requisitos, pero deja de lado las demás partes interesadas (comunidad, trabajadores)
4.3	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	La organización no posee un SGC, por consiguiente no tiene un alcance, se definirá el alcance del SGI, la matriz de requisitos legales y la matriz de peligros
4.4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS	Como la organización no trabaja bajo el esquema de procesos, se identificarán las actividades y sus interacciones entre si realizadas en la organización y se diseñará el mapa de procesos de la organización, se realizarán las caracterizaciones de cada proceso definido, se determinarán los indicadores de gestión de los procesos, las actividades que interactúan en cada proceso, los recursos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades
5	liderazgo	
5.1	LIDERAZGO COMPROMISO Y	En lo que tiene que ver con planeación estratégica, se evidencia que la compañía cuenta únicamente con un organigrama; no existe una política ni objetivos, por lo que la Misión y Visión no están alineadas con lo que realmente las directivas de la organización buscan, se diseñará la política y los objetivos estratégicos
5.3	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	No se tiene definido los roles y responsabilidades claramente en la organización, se diseñará una matriz de roles y responsabilidades, definiendo la competencia para cada cargo
6.	PLANIFICACIÓN	
6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Dentro de la entrevista realizada al gerente de la organización se definió el riesgo que asume la empresa con respecto a sus actividades. Establecer los procedimientos necesarios para medir el desempeño de los procesos y tomar acciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos Establecer el procedimiento a seguir para la toma de acciones correctivas y/o de mejora, que eliminen las causas de las no conformidades reales y /o potenciales con el objeto de prevenir su reincidencia
6.2	OBJETIVOS DE LA CALIDAD PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS Y	Dentro de las caracterizaciones de los procesos se definirán los objetivos de cada proceso, las actividades, las responsabilidades, los recursos y unos indicadores de gestión
6.3	PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	La organización no cuenta con una planificación para los cambios se creará un procedimiento de auditoría por medio del cual puede evidenciar cuando se deben realizar cambios en el sistema, también un procedimiento de acciones correctivas y mejora con el cual puede evaluar cuáles podrían ser las mejores acciones a tomar para cuando se generan cambios
7.1	RECURSOS	Dentro de las caracterizaciones de los procesos se definirán los objetivos de cada proceso, las actividades, las responsabilidades, los recursos y unos indicadores de gestión recursos necesarios (humanos, físicos, instalaciones), para el correcto funcionamiento del proceso. Se deberá crear un procedimiento para evaluación de proveedores
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	Crear los procedimientos de las actividades de diseño, perforación y voladura, para estandarizar las actividades y general la conservación del conocimiento de la organización
7.2	COMPETENCIA	Diseñar una matriz de responsabilidades y roles, identificando las competencias necesarias para cada cargo.
7.3	TOMA DE CONCIENCIA	Crear procedimientos de evaluación del desempeño laboral, procedimiento de inducción y re inducción

7.4	COMUNICACIÓN	Crear un procedimiento de comunicación, participación y consulta
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Crear un procedimiento de elaboración y codificación de documentos un procedimiento de control de documentos y registros
8.	OPERACIÓN	
8.1	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	A través de las caracterizaciones de los procesos definir los recursos necesarios para cumplir con las actividades descritas en estos y con los procedimientos específicos
8.2	REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Crear un procedimiento de satisfacción del cliente y pqrs, y formato para establecer los requisitos del cliente
8.3	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Establecer la metodología para realizar el diseño del producto o servicio ofrecido por la organización
8.4	CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	Establecer un procedimiento para proveedores
8.5	PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO	Estandarizar las actividades de producción y prestación del servicio por medio de los procedimientos de
8.6	LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	Estandarizar las actividades de producción y prestación del servicio por medio de los procedimientos de perforación
8.7	CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	Crear un procedimiento para el control de las salidas no conformes
9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Definir en las caracterizaciones de los procesos unos indicadores para conocer el desempeño de los procesos frente a los objetivos planteados Se creara un procedimiento de satisfacción del cliente y pqrs
9.2	AUDITORÍA INTERNA	Crear un procedimiento de auditorías
9.3	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Crear un procedimiento de revisión por la dirección
10.	MEJORA	Crear un procedimiento de acciones correctivas y de mejora para el SGI

Fuente: El autor

4.3.2 Planteamiento de Observaciones Decreto 1072 de 2015-Libro 2-Parte 2-Título 4-Capítulo 6.

Tabla 5 Planteamiento de Observaciones Decreto 1072 de 2015 - Libro 2 – Parte 2-Título 4 - Capítulo 6.

ARTICULOS	REQUISITOS	OBSERVACIONES
-----------	------------	---------------

2.2.4.6.5 2.2.4.6.6 2.2.4.6.7	Documento escrito de la política de SST	Definir y documentar la política de Gestión Integrada, que cumpla para la norma ISO 9001 2015 y para el Decreto 1072 de 2015
2.2.4.6.5 2.2.4.6.6 2.2.4.6.7	Comunicación de la política	Divulgar la política a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicarla en sitios visibles y dejar evidencia de la divulgación
Artículo 2.2.4.6.8		
2.2.4.6.8	Definición de responsabilidades	Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos.
2.2.4.6.8	Comunicación de las responsabilidades	Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensión y dejar evidencia de la misma
2.2.4.6.8	Rendición de cuentas	Realizar un registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora
2.2.4.6.8	Presupuesto para SST	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.
2.2.4.6.8	Definición de talento humano para SST	Definir y dejar evidencia con carta de asignación desde la gerencia o con acta de reunión la persona o personas responsables del proceso de SST.
2.2.4.6.8	Recursos técnicos	Definir y documentar los recursos técnicos y la asignación de presupuesto. Como también la evidencia de la entrega de los mismos
2.2.4.6.8	Requisitos legales - Matriz de requisitos legales	Definir y documentar la matriz de requisitos legales de acuerdo a la normatividad legal vigente que le aplique a la organización
2.2.4.6.8	Plan de trabajo anual más cronograma	Elaborar un plan de trabajo anual con sus respectivas fechas para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la gerencia y divulgado al copasst
2.2.4.6.8	Copasst	Realizar y conservar registro de la elección del Copasst, acta de conformación, igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst. Realizar y conservar actas de cada reunión.
2.2.4.6.8	Dirección de SST	Realizar descripción del cargo y perfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en términos de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
2.2.4.6.8	Integración con	

	otro SG	
Artículo 2.2.4.6.9		
2.2.4.6.9	Obligación de la ARL	Coordinar con la respectiva ARL las distintas actividades que ésta tiene que realizar en la organización por normatividad vigente
2.2.4.6.10	Responsabilidades	Definir los mecanismos para garantizar el conocimiento y comprensión de las responsabilidades para todos los niveles de la organización.
2.2.4.6.10	Comunicación de responsabilidades	Divulgar y verificar la comprensión de las responsabilidades que plantea el SGSST para los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.11		
2.2.4.6.11	Capacitación en SST	Definir y documentar el contenido del plan anual de capacitación y entrenamiento en SST.
2.2.4.6.11	Competencia técnica en SST	Definir conocimientos técnicos que debe poseer cada persona en la organización.
2.2.4.6.11	Registros de capacitación, inducción y re inducción	Diseñar y diligenciar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
2.2.4.6.11	Socialización al copasst del plan de capacitación	Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al Copasst y éste hizo aportes al mismo.
2.2.4.6.11	Inducción y re inducción en SST	Diseñar un plan de inducción y re inducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.
Artículo 2.2.4.6.12		
2.2.4.6.12	Identificación de peligros y riesgos	Realizar el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
2.2.4.6.12	Condiciones de salud	Realizar la documentación del resultado de las condiciones de salud de la población vinculada
2.2.4.6.12	Perfil sociodemográfico	Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada
2.2.4.6.12	Plan de trabajo anual más cronograma	Elaborar plan de trabajo más cronograma, los cuales deben estar firmados por la gerencia
2.2.4.6.12	Estándares de seguridad u operación segura	Diligenciar y conservar los registros de entrega al personal de los estándares de seguridad

2.2.4.6.12	Registros de entrega de EPPs	La organización registra y conservar la entrega al personal de los elementos de protección personal
2.2.4.6.12	Soporte de elección y conformación del copasst y actas de reuniones	Diligenciar y conservar los registros de votaciones para el Copasst. Realizar actas de cada reunión
2.2.4.6.12	Reportes de investigación de AT y EL	Diligenciar y conservar los formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
2.2.4.6.12	Identificación de amenazas y vulnerabilidad	Elaborar y realizar la documentación del plan de emergencias. Debe incluir identificación de amenazas y vulnerabilidad
2.2.4.6.12	Procedimientos operativos normalizados	Elaborar y realizar la documentación de los procedimientos operativos normalizados para emergencias (PONS)
2.2.4.6.12	Plan de evacuación más evaluación de simulacros	Elaborar y realizar la documentación del plan de evacuación. Realizar el simulacro de evacuación y dejar evidencia de éste y sus resultados
2.2.4.6.12	Sistema de vigilancia epidemiológica	Elaborar y documentar el SVE partiendo de la priorización de riesgos y de la exigencia legal
2.2.4.6.12	Evaluaciones ambientales	Realizar y conservar los registros, incluyendo requisitos de periodicidad de las evaluaciones e idoneidad del personal
2.2.4.6.12	Perfiles epidemiológicos del SVE	Realizar la documentación de los perfiles epidemiológicos de la población vinculada
2.2.4.6.12	Formatos de registros de inspecciones	Registrar y conservar el resultado de las inspecciones de seguridad. Hacer seguimiento
2.2.4.6.12	Matriz de requisitos legales	Diligenciar y conservar el documento que contiene la matriz de requisitos legales que apliquen a la empresa
2.2.4.6.12	Registros de gestión de riesgos	Realizar registros donde se evidencie que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
Artículo 2.2.4.6.13		
2.2.4.6.13	Conservación de documentos	conservar por 20 años los documentos solicitados por la normatividad
Artículo 2.2.4.6.14		
2.2.4.6.14	Comunicaciones internas y externas	Realizar y definir la matriz de comunicaciones en SST.
2.2.4.6.14	Canales de comunicación	Definir la forma en que los trabajadores puedan realizar sus auto reportes de condiciones de salud.
Artículo 2.2.4.6.15		

2.2.4.6.15	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Establecer los métodos para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos
2.2.4.6.15	Evaluaciones ambientales	Realizar cuando se requiera evaluaciones ambientales teniendo en cuenta la periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar
2.2.4.6.15	Comunicación de las evaluaciones ambientales	Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los resultados de las evaluaciones ambientales.
Artículo 2.2.4.6.16		
2.2.4.6.16	Autoevaluación	Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo más cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Artículo 2.2.4.6.17		
2.2.4.6.17	Cumplimiento legal más fortalecer componentes del sistema más mejora continua	Realizar plan basado en la priorización de riesgos y requisitos legales
2.2.4.6.17	Objetivos de control de riesgos	Realizar documentación de los objetivos de control de riesgo definidos
2.2.4.6.17	Plan de trabajo anual más cronograma	Elaborar plan de trabajo más cronograma, los cuales deben estar firmados por la gerencia.
2.2.4.6.17	Indicadores de estructura, proceso y resultado	Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear la matriz de indicadores y cumplir con las variables planteadas en la ficha del indicador.
Artículo 2.2.4.6.18		
2.2.4.6.18	Objetivos más metas anuales	Realizar la definición de estos con base en las características descritas en el decreto
2.2.4.6.18	Comunicación de objetivos	Divulgar los objetivos a todo el personal y dejar evidencia de ésta actividad
Artículo 2.2.4.6.19		
2.2.4.6.19	Ficha de los	Realizar la ficha con los requisitos descritos en el decreto

	indicadores Matriz de los indicadores	
Artículo 2.2.4.6.20		
2.2.4.6.20	Indicadores de estructura	Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia
Artículo 2.2.4.6.21		
2.2.4.6.21	Indicadores de proceso	Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan capacitación, coberturas capacitación, cumplimiento investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales
Artículo 2.2.4.6.22		
2.2.4.6.22	Indicadores de resultado	Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo)
Artículo 2.2.4.6.23		
2.2.4.6.23	Procedimiento de gestión de peligros y riesgos	Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos
Artículo 2.2.4.6.24		
2.2.4.6.24	Tratamiento a los riesgos	Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos
2.2.4.6.24	Administración de EPPs que parte de la matriz de EPPs	La empresa registra y conservar la entrega al personal de los elementos de protección personal
2.2.4.6.24	Socialización a partes interesadas	Realizar la divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los que están expuestos
2.2.4.6.24	Plan de mantenimiento correctivo y preventivo	Ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo donde se Incluye instalaciones, equipos y herramientas
2.2.4.6.24	Evaluaciones médicas ocupacionales	La organización posee documentos que contiene las evaluaciones médicas ocupacionales según riesgos y peligros
Artículo 2.2.4.6.25		
2.2.4.6.25	Identificación de amenazas y vulnerabilidad por	Realizar la documentación y la identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo

	centro de trabajo	
2.2.4.6.25	Valoración de los riesgos asociados a amenazas	En el mismo documento anterior, evidenciar la valoración de amenazas realizada en cada centro de trabajo
2.2.4.6.25	Procedimientos operativos normalizados	Definir y socializar los procedimientos operativos normalizados
2.2.4.6.25	Plan de respuesta para eventos potencialmente desastrosos	Definir y documentar el sistema de comunicación y trabajo en equipo con las entidades de prevención de desastres locales o regionales
2.2.4.6.25	Diseño de planes de evacuación	Definir y documentar el plan de evacuación por centro de trabajo
2.2.4.6.25	Capacitación y entrenamiento en plan de emergencias	Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas
2.2.4.6.25	Realización y evaluación de simulacros anuales	Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores
2.2.4.6.25	Conformación y funcionamiento de brigadas de emergencias	Definir y documentar la conformación de la brigada de emergencias
2.2.4.6.25	Inspección de equipos de emergencia	Registrar y conservar las inspecciones realizadas a los equipos de emergencia (extintores, botiquín, etc.)
2.2.4.6.25	Plan de ayuda mutua	Definir y documentar el plan de ayuda mutua
Artículo 2.2.4.6.26		
2.2.4.6.26	Gestión del cambio	Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo
Artículo 2.2.4.6.27		
2.2.4.6.27	Integración de requisitos de SST en las compras	Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía
2.2.4.6.29	Programa de auditoría anual	Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participación del Copasst
2.2.4.6.29	Informe de	Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y establece planes para la

	resultados de la auditoría	mejora continua
Artículo 2.2.4.6.30		
2.2.4.6.30	Alcance de la auditoría	Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías
Artículo 2.2.4.6.28		
2.2.4.6.28	Procedimiento de selección y evaluación de contratistas	Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
2.2.4.6.28	Seguimiento a contratistas	Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas
2.2.4.6.28	Verificación afiliación a seguridad social	La organización verifica el cumplimiento de afiliación a seguridad social
2.2.4.6.28	Inducción y re inducción a contratistas	
Artículo 2.2.4.6.29		
2.2.4.6.29	Programa de auditoría anual	Definir plan de auditorías al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participación del Copasst
2.2.4.6.29	Informe de resultados de la auditoría	Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y establece planes para la mejora continua
Artículo 2.2.4.6.30		
2.2.4.6.30	Alcance de la auditoría	Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías
Artículo 2.2.4.6.31		
2.2.4.6.31	Revisión de gerencia anual	Realizar la revisión gerencial anual del SGSST teniendo en cuenta las modificaciones en los procesos, resultados de las auditorías y demás informes que recopilen información al respecto
2.2.4.6.31	Socialización con el copasst	Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión por la gerencia
Artículo 2.2.4.6.32		
2.2.4.6.32	Procedimiento para investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales Tener en cuenta lo establecido en el presente decreto y la resolución 1401 del 2007

2.2.4.6.32	Socialización de lecciones aprendidas	Socializar y dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que deben dejar los accidentes presentados en la empresa.
2.2.4.6.32	Informes periódicos a la gerencia	Realizar informes periódicos para la gerencia sobre ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de acción propuestos en las investigaciones
Artículo 2.2.4.6.33		
2.2.4.6.33	Seguimiento a acciones preventivas y correctivas	Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas a partir de los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SGSST
Artículo 2.2.4.6.34		
2.2.4.6.34	Revisión por la gerencia anual (mejora continua)	Realizar la revisión al SGSST Teniendo en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales según el decreto

Fuente: El autor

4.4 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.4.1 POLÍTICA INTEGRADA.

Para llevar a cabo el planteamiento de la Política integrada del sistema, se tuvo en cuenta el numeral 5.2 de la norma ISO 9001 2015 y el capítulo 6 artículos 2.2.4.6.5 - 2.2.4.6.6 y 2.2.4.6.7 del Decreto 1072 de 2105, analizando también la visión y misión de la organización para integrarlos y plantear la política enfocada al contexto de la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO.

4.4.1.1 Política de Gestión Integrada:

TRITURADOS LABATECA - TOLEDO es una empresa dedicada a la explotación, procesamiento y venta de arenas, piedra gavión, triturados, base y sub base, acorde a especificaciones técnicas requeridas, enmarcadas bajo la legislación ambiental y minera vigente.

Comprometidos con la calidad de nuestros productos, previene los incidentes, accidentes y enfermedades laborales de nuestros colaboradores, a través de una adecuada gestión de riesgos, a su vez satisfaciendo las necesidades del cliente y

demás partes interesadas de una manera económica y confiable a través de la mejora continua de nuestros procesos, y competencias de nuestro personal, siendo rentables y aportando al desarrollo de la región.

4.4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, sus objetivos estratégicos son los relacionados en la siguiente tabla, para lo cual se tuvo en cuenta el numeral 6.2 de la norma ISO 1 2015 y el capítulo 6 artículos 2.2.4.6.17-2.2.4.6.18 del Decreto 1072 de 2105

Tabla 6 Objetivos Estratégicos

Objetivos	Indicador	Formula	Unidad	Meta	Frecuencia	Proceso Involucrado	Oportunidad	Riesgos
Lograr que todas las necesidades formativas en cuanto a seguridad y salud en el trabajo basadas en los factores de riesgos estén cubiertas	Cumplimiento del Plan de capacitación	(Horas programadas capacitación / horas ejecutadas capacitación)*100	%	90%	Semestral	Recursos Humanos, área de producción	N.A.	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015- libro 2 parte 2 - titulo 4 - Capitulo 6, puesto que es de carácter obligatorio su aplicación.
Formular, implantar, y mejorar un sistema de gestión Integrado basado en la norma NTC ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 - libro 2 - parte 2 titulo 4 capítulo 6	Gestión de Normatividad	(# De requisitos de la Norma y del decreto/ No. Total de requisitos a cumplir de la Norma y el decreto) *100	%	90%	Mensual	Direccionamiento estratégico administrativo y financiero	N.A.	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015- libro 2 parte 2 - titulo 4 - Capitulo 6, puesto que es de carácter obligatorio su aplicación.
Mejorar los conocimientos y competencias de los trabajadores respecto a la labor que van a desempeñar al interior de la organización.	Nivel de aprobación de la evaluación de desempeño.	(# de empleados que aprueban la evaluación de desempeño / # de empleados evaluados)*100	%	90%	Mensual	Direccionamiento estratégico administrativo y financiero	N.A.	N.A.
Ampliar el portafolio de los servicios prestados	Ampliar el portafolio de los servicios prestados	(# de servicios nuevos prestados / # de productos nuevos ofertados en total) *100	%	aumentar un 15%	Anual	Comercial Direccionamiento estratégico operación logística	Crecimiento económico	N.A.
Realizar evaluación y seguimiento a la satisfacción de los clientes de la empresa	% de satisfacción de clientes	(Total clientes satisfechos / Total clientes encuestados) *100	%	mayor o igual a un 95%	Trimestral	Comercial	Crecimiento económico. Aumento de clientes.	N.A.

Fuente: El autor

4.4.3 Mapa de Procesos.

La metodología basa en procesos se ajusta a cualquier tipo de organización y estos son considerados como cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí que utilizan recurso y controles para transformar elementos de entrada como especificaciones, recursos, información, etc., en resultados, este enfoque basado en proceso se fundamenta en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (ciclo Deming).

Teniendo en cuenta lo anterior y enmarcado todas las actividades existentes en la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO, a continuación se presenta el mapa de procesos propuesto:

Figura 1. Mapa de procesos



Fuente: El autor

Procesos Estratégicos: Se planteó en este nivel un solo proceso:

Proceso de Direccionamiento Estratégico. Este proceso inicia desde la formulación de direccionamiento estratégico de la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO hasta la elaboración del plan de mejoramiento de la empresa. El objetivo del proceso es definir, planear y gestionar planes, programas y proyectos que sean soporte y coadyuven al cumplimiento de la misión, visión, política y objetivos de la organización, enmarcados en la planeación estratégica, y a la vez propendiendo por el desarrollo social, ambiental y económico de la organización

en pro de mejorar la calidad de los productos que ofrece al mercado, la salud y seguridad de los trabajadores.

Procesos Operativos: Se planteó en este nivel tres procesos:

Proceso Comercial. Comprende la identificación de las necesidades, elaboración de la propuesta, confirmación de los requisitos, quejas, reclamos, sugerencias y satisfacción del cliente, hasta tomar acciones de mejora, el objetivo del proceso es identificar las necesidades y los requisitos del cliente buscando la satisfacción del mismo; a fin de ampliar la participación de la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO en el mercado de la construcción.

Proceso de producción. El objetivo del proceso es desarrollar eficazmente lo planificado, ejecutar y controlar el diseño en las etapas de extracción, transporte, trituración y almacenamiento por parte de la EMPRESA TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, acorde a lo plasmado en el estudio de impacto ambiental aprobado por la Corporación Ambiental CORPONOR, y acorde las especificaciones técnico mineras, aprobadas por el Ministerio de Minas y Energía.

Proceso de Logística. Inicia desde la identificación del requerimiento o necesidad, hasta la entrega al usuario, el objetivo del proceso es suministrar, administrar y mantener de forma efectiva los elementos e insumos necesarios para el normal funcionamiento de la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO.

Procesos de Apoyo: Se planteó en este nivel tres procesos:

Proceso Administrativo y Contable. Comprende desde los requerimientos organizacionales, continua con la gestión y administración de los recursos económicos y termina con la atención oportuna de las necesidades de la organización, los objetivos son: A) Asegurar la eficaz y eficiente administración y disponibilidad de los recursos económicos para el normal desarrollo de los procesos como también elaborar y suministrar la información requerida en forma confiable de la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, ante la DIAN y demás entes que la soliciten. B) Realizar acompañamiento constante al Plan de Manejo Ambiental, responder y proponer mejoras a requerimientos y directrices emanadas por la Corporación CORPONOR e INGEOMINAS.

Proceso de Recurso Humano. Inicia con la identificación de necesidades de recursos humanos de la empresa, la gestión para la consecución, la detección de necesidades de mejora de competencias, la generación de planes de capacitación, bienestar y salud ocupacional y finaliza con la administración de sus novedades, el objetivo del proceso es propender por el bienestar e idoneidad del recurso humano de la empresa TRITURADOA LABATECA - TOLEDO, para que realicen sus funciones con calidad y velar para que tengan educación, formación,

habilidades, experiencia apropiada para sus desarrollo laboral y las condiciones de trabajo necesarias para su salud.

Proceso de Mantenimiento. Comprende desde la planeación de las actividades de mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones en la empresa, hasta asegurar el funcionamiento de los mismos, el objetivo del proceso es asegurar el correcto funcionamiento del equipo electro - mecánico de la planta de trituración (primaria y secundaria), y de la los automotores y maquinaria pesada de la empresa TRITURADOS LABATECA - TOLEDO.

4.4.4 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SIG EN LA EMPRESA TRITURADOS LABATECA - TOLEDO

Tabla 7. Caracterización del proceso de producción

LOGO DE LA EMPRESA	TRITURADOS LABATECA - TOLEDO	CODIGO
		Fecha: día-mes-año
	CARACTERIZACION PROCESO DE PRODUCCION	Versión: 1
		Páginas: 1 de 6

OBJETIVO DEL PROCESO	Planificar, ejecutar y controlar la explotación, transporte, trituración y almacenamiento de material de río, que cumpla con los requisitos de los clientes.				
ALCANCE	Comprende la identificación de las necesidades, desde la extracción de material de río, la trituración hasta el almacenamiento del material procesado				
RESPONSIBLE	Jefe sección de producción				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTE	
Direccionamiento Estratégico	Directrices del SGI (Matriz de requisitos, Mapa de Procesos, Recursos económicos asignados para los procesos, Canales de Comunicación internos.)	P	Planear las actividades de explotación, transporte, trituración y almacenamiento de material de río	Cronograma de actividades	Direccionamiento Estratégico
Comercial	Requisitos del cliente	P	Planear el diseño de la explotación (PTO) trituración, transporte y almacenamiento	Prospectos de diseños de explotación, transporte, trituración y almacenamiento	Comercial Logística
			Planear los recursos físicos y humanos para el diseño	Plan de Trabajo de Obras (PTO)	

Direccionamiento Estratégico	Directrices del SGI (Matriz de requisitos, Mapa de Procesos, Recursos económicos asignados para los procesos, Canales de Comunicación internos.)	H	Cumplir, mantener y mejorar el proceso de Operación (Diseño, perforación y voladura)	Desempeño del proceso	Direccionamiento Estratégico
				Necesidad de nueva documentación, modificaciones o aprobaciones y necesidades de registros	
				Informe de reporte de producto y/ o servicio no conforme	
				Informe de Acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas	
Cliente Proceso Comercial	Muestras de diseños similares y/o bosquejos	H	Identificar y revisar los elementos de entrada para el diseño.	Propuesta de diseño, perforación, voladura	Cliente Proceso Comercial Recurso Humano
	/ Propuesta económica aprobada/ Cotización aprobada / Orden de Compra				
			Elaborar y revisar la propuesta de diseño, perforación, voladura		
	Necesidades y requisitos de los clientes				
Recurso Humano Logística	Personal Competente /	H	Socializar diseño (Plan de Trabajo y Obras) aprobado	Nuevas necesidades de Personal, capacitación y desempeño del personal	Recurso Humano Logística
	Servicios Tecnológicos y de Comunicación adecuados / Planta Física, segura y adecuada / Suministros, insumos, materiales, servicios óptimos, equipos, entre otros		Identificar falencias para el desarrollo de las operaciones de extracción, transporte, trituración y almacenamiento, tanto físicas como humanas	Nuevas necesidades de Servicios Tecnológicos y de comunicación / Nuevas necesidades de planta física, equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras	
Recurso Humano	Necesidades para la seguridad y salud en el trabajo	H	Entrega de EPPs	Equipo de trabajo asegurado	Personal Operativo
Direccionamiento Estratégico	Resultados de la evaluación de indicadores y metas del proceso. Programa anual de auditorías internas Plan de auditorías internas	V	Evaluar la gestión del proceso y cumplimiento de metas	Informes de gestión	Direccionamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico	Informes de auditoría Oportunidades de mejora identificadas para el proceso Recomendaciones al proceso	A	Elaborar e implementar planes de mejoramiento, de conformidad con los resultados de la evaluación del proceso	Planes de mejoramiento implementados	Direccionamiento Estratégico
------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	------------------------------

Indicadores		
Nombre	Formula	Frecuencia
Cumplimiento del plan de trabajo	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 Meta 100%	Semanal
Cumplimiento de los requisitos del cliente	(Requisitos cumplidos/Requisitos determinados) *100 Meta 100%	Mensual
Accidentes laborales	Número de accidentes laborales en el mes. Meta 0%	Mensual
% de material de rio (piedra gavión, arenas, triturados, base, sub base devueltos por los clientes	(Total material de rio (piedra gavión, arenas, triturados, base, sub base devueltos por los clientes / Total material despachado) * 100 Meta 0%	Semanal

Documentos	Registros
Procedimiento De Inducción Y Reinducción.	Formato Asistencia Capacitación, Inducción, Charlas
Procedimiento acciones correctivas y de mejora	Formato acciones correctivas y de mejora
Procedimiento Control De Documentos y Registros.	Formato de trabajo en rio (sistema de piscinas)
Procedimiento de explotación rivera del rio	Acta De Reunión.
Procedimiento de transporte de material de rio a la trituradora	Formato salida de producto no conforme, para el material procesado.
Procedimiento de trituración	
Procedimiento plan de emergencias	Formato plan de auditoria
Procedimiento auditoria interna.	Formato lista de verificación de auditoria
Procedimiento buenas prácticas maquinaria pesada y automotores	Matriz de peligros
Procedimiento de salidas de producto y servicio no conforme.	Matriz de elementos de protección personal por cargos.
Plan de Manejo ambiental (licencia ambiental	Formato análisis de trabajo seguro

Programa de Trabajo y Obras PTO y Programa de Trabajo e Inversiones PTI(Ingeominas)	Formato permiso de trabajo seguro
	Formato permiso para trabajo manejo de explosivos
□	Formato permiso trabajo seguro en excavación
	Formato permiso trabajo seguro en espacio confinado
	Formato inventario de equipos, maquinaria y automotores.
	Formato lista de chequeo de herramienta menor

Recursos		
Físicos	Humanos	Ambiente de Trabajo
Instalaciones. Equipos. Maquinaria	Operarios maquinaria pesada. Operario trituradora primaria y secundaria	Condiciones favorables del tiempo
Requisitos		
LEY 99 DE 1993		
Plan de manejo ambiental (licencia ambiental)		
Programa de Trabajo y Obras PTO y Programa de Trabajo e Inversiones PTI (Ingeominas) Titulo minero.		
NTC 9001:2015		
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad		
6.3 Planificación de los cambios		
8.1 Planificación y control operacional		
8.2 Requisitos para los productos y servicios		
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.5 Producción y provisión del servicio		
8.6 Liberación de los productos y servicios		
8.7 Control de las salidas no conformes		
Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 Artículos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6 y 2.2.4.6.7		
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores		
Artículo 2.2.4.6.9 Obligaciones de las ARLs		

Artículo 2.2.4.6.10 Obligaciones de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en SST
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación
Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de documentos
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
DÍA-MES-AÑO	Aprobación Inicial	1	Nombres

VERSION N°	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA VIGENCIA
1	NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO HSEQ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	GERENTE	DIA -MES - AÑO
	DIA -MES - AÑO	DIA -MES - AÑO	DIA -MES - AÑO	

Fuente: El autor

Se realizó este documento base para el sistema de gestión integrado, con el fin de estandarizar las actividades y facilitar el desarrollo de las mismas.

A partir del mapa de procesos planteando se realizan las correspondientes caracterizaciones de los procesos, cada uno de estos con sus objetivos, alcance, líder de proceso, entradas, proveedor, actividades, salidas y cliente.

Se integra la norma ISO 9001 2015 y el decreto 1072 de 2015, y se determinan que requisitos (numerales) aplican a cada proceso, para que en la documentación del mismo se asegure la determinación de controles se asegure su cumplimiento.

5. CONCLUSIONES

A la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, nunca se le había realizado un diagnóstico de calidad y seguridad social en el trabajo, no se evidencia que se haya realizado auditoria alguna, se evidencia poco material documentado. Con el método de lista de chequeo se realizó el diagnóstico sobre la brecha que existe entre la gestión de la empresa y los referentes (norma NTC ISO 9001:2015 y Decreto 1072 de 2015), observando que la empresa solo soporta un cumplimiento del 33% en gestión de calidad y en gestión de seguridad y salud en el trabajo solo un 10%, en relación a los requisitos de cada una de las normas.

La empresa no está utilizando las fortalezas y oportunidades que tiene, para contrarrestar las debilidades y amenazas, se encuentra enfocada en un sistema de trabajo tradicional, cumpliendo escasamente con los requerimientos ambientales y de explotación realizados por CORPONOR e Ingeominas.

Para poder cumplir con el objetivo del trabajo, fue necesario el diseñar la política de gestión integrada, los objetivos estratégicos, el mapa de procesos, todos estos aspectos, los cuales son fundamentales para la empresa en el proceso de diseño del sistema integrado de gestión de calidad y el Decreto 1072 de 2015.

La empresa no contaba con el documento caracterización del proceso de producción. Teniendo en cuenta la articulación de la Norma y el Decreto se diseñó un documento modelo base de caracterización del proceso de producción, cuyo objetivo es el de planificar, ejecutar y controlar la explotación, transporte, trituración y almacenamiento de material de río, que cumpla con los requisitos de los clientes. Dentro del modelo plantea el alcance, el responsable de este proceso, se establecen las actividades con sus respectivas entradas, salidas, e identificando en cada una de ellas el ciclo PHVA. De igual manera se formulan los indicadores, y se presenta un listado de los documentos, procedimientos y registros que se deberán documentar e implementar para llevar a feliz término el cumplimiento de este proceso integrado.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda desarrollar e implementar los planteamientos de las observaciones descritas en las tablas nro. 5 y 6 referentes a los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2015, y del Decreto 1072 de 2015 - Libro 2- Parte 2 -Título 4 - Capítulo 6, identificados como incompletos en la empresa TRITURADOS ALABATECA – TOLEDO, logrando la articulación del sistema de gestión de calidad con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que con este se puede lograr una gestión que cumpla con los requisitos de las partes interesadas, manteniendo el bienestar laboral y social con base en el cumplimiento de los requisitos legales y otros que la entidad determine, logrando así la mejora continua.

El sistema de gestión QHS, debe estar continuamente actualizado y ajustado a los cambios permanentes que se susciten al interior de la organización, asegurando la continua satisfacción de los clientes internos y externos y el cumplimiento de orden legal y contractual

Es importante involucrar los aspectos relacionados con los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo en cada proceso; sin duda alguna, la empresa será más productiva y organizada, y se evitarían posibles inconvenientes a futuro relacionados con el cumplimiento de los requisitos. El contar con un sistema de gestión integrado permitirá ahorros para la organización.

Para lograr el diseño, documentación e implementación y continuidad de la Integración de los Sistemas de Calidad y Seguridad y Salud en la empresa TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, no solo en el área de producción, sino en toda la empresa, se requiere del compromiso de todos los trabajadores, pero en especial el de el Señor gerente, quien deberá, liderar el proceso y el sistema.

Para lo cual es importante trabajar el tema de sensibilización y resistencia al cambio en la gerencia, demostrándole que, con bajos costos, podemos mejorar la situación actual de TRITURADOS LABATECA – TOLEDO, aumentando la participación en el mercado y haciendo más eficaz el uso de sus recursos.

De igual manera se debe mejorar los medios de comunicación y capacitación, sobre todo para concientizar al personal (operarios), y para motivarlos a una mayor disponibilidad al cambios y al aprendizaje en estos procesos organizacionales y de los cuales ellos hacen parte fundamental para la estructuración de los procesos, de esta manera se puede lograr el éxito de esta integración y su continuidad.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad, requisitos. NTC-ISO 9001:2015. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015.33p.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 (26, mayo, 2015) por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. Bogotá, D.C.,: El Ministerio, 304p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, GTC. Bogotá D.C.: El Instituto, 2012.34p.

ANEXOS

Anexo nro. 1. Entrevista