

DISEÑO INTEGRADO PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO CON BASE
EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN PABLO I DE SAN JOSE DE CUCUTA

BLANCA ISBELA VERA VILLAMIZAR

C.C. 60.264.741

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ

SAN JOSE DE CUCUTA

2017

DISEÑO INTEGRADO PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO CON
BASE EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I DE SAN JOSE DE CUCUTA
JOSE DE CUCUTA

BLANCA ISBELA VERA VILLAMIZAR

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
especialista en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)

Director
Ingeniero GIANCARLO MARTINEZ AGUIRRE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ
SAN JOSE DE CUCUTA

2017

Tabla de contenido

RESUMEN	4
SUMMARY	5
PALABRAS CLAVE	6
KEYWORDS	6
INTRODUCCION	7
1. OBJETIVOS.....	9
1.1 Objetivo General.....	9
1.2 Objetivos Específicos.....	9
2. MATERIALES Y MÉTODOS.....	10
2.1 Materiales	10
2.2 Métodos	11
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	12
3.1 Diagnóstico documental vigente del proceso de Talento Humano en Institución Educativa Juan Pablo I	12
3.2 Determinación de requisitos y la documentación según las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 aplicables para el proceso de Talento Humano.....	18
CONCLUSIONES	24
RECOMENDACIONES	25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26
ANEXOS.....	28

RESUMEN

La Institución Educativa Juan Pablo I de San José de Cúcuta desde diciembre de 2014, ha sido certificado su Sistema de Gestión de la Calidad con base en la norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009. Actualmente se encuentra en proceso de realizar la transición a la versión 2015 de la norma ISO 9001.

El proceso de Talento Humano no está incluido en el Mapa de Proceso dentro de la institución Educativa Juan Pablo I y de manera general con los demás procesos de la Institución, hará parte en el diseño para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con base en la norma OHSAS 18001:2007, integrado a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para la integración de un Sistema Integral de Gestión, el cual será el motivo del presente trabajo.

El presente trabajo se enfatizará en definir las etapas que se llevaron a cabo para el diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional – SIG QHS (siglas en ingles Quality y Health and Safety) en términos de documentos requeridos por las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para los procesos que hacen parte de la Institución Educativa Juan Pablo I y demostrando en un enfoque detallado, aquellos requerimientos aplicables para el proceso de Talento Humano.

SUMMARY

The Juan Pablo I Educacional Institution of San José de Cúcuta since December 2014 has been certified its Quality Management System based on ISO 9001: 2008 and GP 1000: 2009. It is currently in the process of making the transition to the 2015 version of ISO 9001.

The Human Talent process is not included in the Process Map within the Juan Pablo I Educacional Institution and in general with the other processes of the Institution, it will be part of the design for the Occupational Health and Safety Management System based In the OHSAS 18001: 2007 standard, integrated to the requirements of ISO 9001: 2015 for the integration of an Integral Management System, which will be the reason for this work.

The present work will focus on defining the stages that were carried out for the design of an Integrated Quality Management and Occupational Health System (QHS) in terms of documents required by ISO standards 9001: 2015 and OHSAS 18001: 2007 for the processes that are part of the Educational Institution Juan Pablo I and demonstrating in a detailed approach, those applicable requirements for the Human Talent process

PALABRAS CLAVE

Sistema de documental, Gestión de Calidad, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional, Institución Educativa Juan Pablo I.

KEYWORDS

Documentation System, Quality Management, Occupational Health and Safety Management, Quality Management System, Occupational Health and Safety Management System, Juan Pablo I. Educational Institution

INTRODUCCION

Implementar el sistema integrado de gestión con OHSAS18001:2007 y ISO 9001:2015, hace que las instituciones desarrollen acciones de mejoramiento en todas las áreas de la organización a nivel general y laboral, lo cual permite marcar una gran diferencia frente a las demás instituciones de educación y aumenta la posibilidad de satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos.

El proceso de Talento Humano es uno de los pilares del éxito de toda organización, lo cual convierte en un objetivo la implementación de las normas previamente mencionadas, porque se deben diseñar y desarrollar herramientas que mejoren el desempeño para permitir lograr una diferenciación frente a las demás instituciones.

La correcta y eficaz gestión de los riesgos y salud de sus trabajadores, permitirá a la institución alcanzar una serie de beneficios (disminución de la accidentalidad laboral, percepción de un entorno más seguro, ahorro de costos por bajas laborales, entre otros) esenciales para aumentar su productividad y mejorar su imagen frente a las partes interesadas, por lo anterior se debe aplicar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) basado en la OHSAS 18001:2007 para añadir un valor a la misma y generar una ventaja competitiva.

El colegio Juan Pablo I ha venido trabajando para mejorar la calidad en sus procesos y servicios, prueba de ello es la certificación en la ISO 9001:2008, siendo necesario y obligatorio la transición a la ISO 9001:2015 y la oportunidad de implementar la OHSAS 18001:2007.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Presentar propuesta integral para el proceso de Talento Humano para la Institución Educativa Juan Pablo I de San José de Cúcuta de acuerdo con las normas ISO 9001:2015 y OHSAS18001:2007

1.2 Objetivos Específicos

- Realizar diagnóstico documental existente en la Institución Educativa Juan Pablo I para el proceso de Talento Humano.
- Determinar los requisitos y la documentación aplicables para el proceso de Talento Humano establecidos en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Materiales

En el desarrollo del presente trabajo de grado, se necesitó de diferentes actores, participaciones, entrevistas, conocimiento e información que hacen parte del listado de materiales requeridos para el diseño documental de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional basados en la ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para el proceso de Talento Humano.

Tabla 1. Relación de Entradas e Insumos para el trabajo

#	ENTRADAS	SUMINISTROS
1	PERSONAS	Rectoría, comité institucional, Profesorado, Alumnos, Padres de familia asesor y trabajadores de apoyo
2	INFORMACION	Documentación de la Institución Educativa Juan Pablo I existente, Organigrama, listado maestro de documentos, procedimientos, Mapa de proceso.
3	DOCUMENTACION	Documentación de la Institución Educativa Juan Pablo I existente, Organigrama, listado maestro de documentos, procedimientos, Mapa de proceso.
4	NORMATIVIDAD	NIT, Registro de funcionamiento ante el Ministerio de Educación Nacional, Manual de convivencia de la Institución Educativa.
5	OTROS	Requerimientos de la ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, apuntes y trabajos realizados durante los módulos de la especialización, consultas al Director de trabajo de grado.

Fuente. Autor

2.2 Métodos

Dentro de la metodología empleada para el desarrollo del proyecto actual se tuvo en cuenta las diferentes técnicas explicadas por los diferentes profesionales durante los módulos impartidos en la especialización en sistemas de gestión (HSEQ) y descritas en las siguientes fases:

Fase 1: Se realizó un diagnóstico documental por medio del listado de verificación para verificar el nivel de cumplimiento de esta ante los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para el proceso de Talento Humano.

Fase 2: Se establece la matriz cruzada describiendo los requisitos integrados entre las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 para el proceso de Talento Humano. Realizaron las actividades correspondientes para la documentación de los requisitos correspondientes a las normas.

Fase 3. Definidos los documentos requeridos para ambas normas internacionales, se estableció por medio de la matriz de documentación para el proceso de Talento Humano, los documentos correspondientes para cada requisito aplicable al proceso.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Diagnóstico documental vigente del proceso de Talento Humano en Institución Educativa Juan Pablo I

Para el conocimiento del estado actual de la documentación existente en la Institución Educativa Juan Pablo I en el manejo de la información propia, se realizó el siguiente listado de verificación:

Tabla 3. Tabla diagnóstica de documentos existentes y referentes al proceso de Talento Humano

#	Documentación Verificada	SI	NO	COMENTARIO
1	Misión de la institución	X		
2	Visión de la institución	X		
3	Principios de la institución	X		
4	Política y Objetivos de la institución		X	Solo SGC
5	Portafolio de servicios de la institución	X		Actualizado
6	Organigrama de la institución	X		Desactualizada
7	Mapa de Proceso de la institución	X		
8	Relación y descripción de procesos	X		
9	Matriz DOFA de la institución		X	TH
10	Diagnostico detallado de la institución	X		
11	Caracterización de proceso de la institución	X		
12	Cronograma de Actividades	X		
13	Reporte de actividades de los procesos	X		
14	Plan Operacional		X	TH
15	Selección de Proveedores	X		
16	Verificación de Datos de la institución	X		
17	Procedimientos documentados procesos	X		
18	Registro y control del Servicio	X		

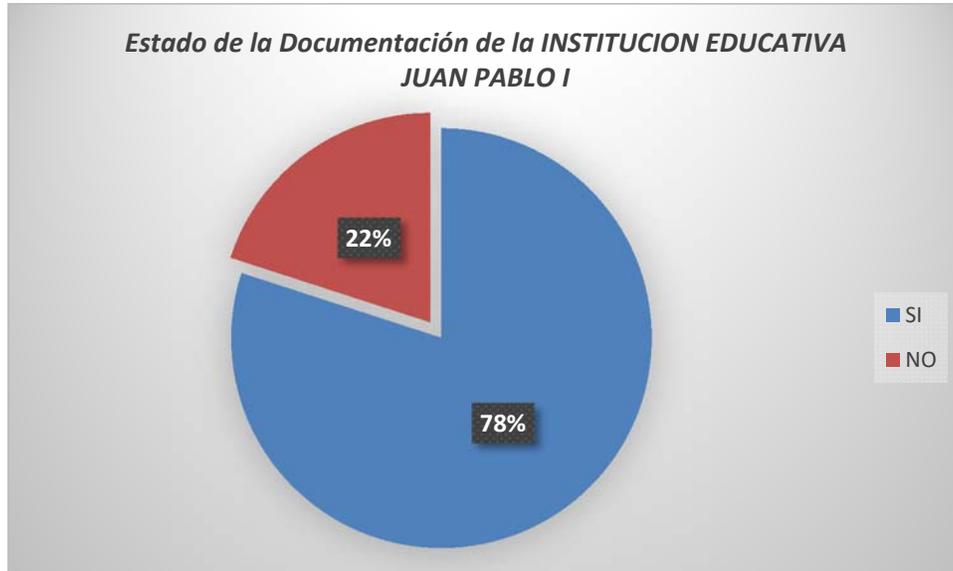
19	Registro y control Servicios No Conforme	X		
20	Identificación de Servicio No Conforme	X		
21	Matriz de Riesgos y Oportunidades		X	Se cuenta con la matriz de factores de riesgo
22	Diseño y desarrollo de servicios	X		
23	Control de los proceso y servicios suministrados externamente	X		TH
24	Manual de Funciones de los cargos	X		TH
25	Acta de Reunión	X		
26	Listado maestro de Documentos	X		TH
27	Gestión documental y codificación	X		TH
28	Plan de Evacuación y emergencias		X	No esta formalizado
29	Manejo de PQRSF	X		
30	Plano de Emergencias		X	Esta por formalizar
31	Manejo de Acciones Correctivas	X		
32	Manejo de Oportunidades de Mejora	X		
33	Auditorías Internas a los procesos	X		
34	Selección del Auditor Interno	X		
35	Plan de auditorias	X		
36	Programa de Auditorias	X		
37	Evaluación del desempeño del auditor	X		
38	Listado de asistencia	X		TH
39	Manejo de Peligros Seguridad y Salud Ocupacionales		X	TH
40	Solicitud de creación o eliminación de Documentos	X		
41	Matriz de Partes Interesadas	X		TH
42	Directorio de contactos de Emergencia	X		TH
43	Manejo de Plan de Acción	X		TH
44	Procedimiento Auditorías Internas		X	Solo para el SGC
45	Procedimiento Control de Documentos y Registros	X		
46	Procedimiento Identificar y valoración de Aspectos Seguridad y Salud Ocupacionales		X	TH

47	Procedimiento Manejo de las ACPM	X		
48	Procedimiento Manejo de servicios No Conformes	X		
49	Procedimiento para identificar requisitos Legales		X	TH
50	Requisitos Legales y Otros requisitos		X	TH

Fuente: Autor

De acuerdo con los datos anteriormente presentados, se establece que para el diseño del SIG para la institución de los Institución Educativa Juan Pablo I, el estado actual en el manejo de la documentación para cumplir con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007 es:

Gráfico 1. Estado de la Documentación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I



Se demuestra que la institución cuenta con un sistema documental apropiado para un Sistema de Gestión que demuestre el cumplimiento de los requisitos

de las normas NTC ISO 9001 y NTC OHSAS 18001, sin embargo, se deben incluir algunos documentos para dar cumplimiento a requisitos en la actual norma ISO 9001:2015 e integrarse con el sistema SG S&SO con base en la norma OHSAS 18001:2007 y para el Proceso de Talento Humano, está documentación existente cumple con un 78% de los requerimientos documentales para el proceso de Talento Humano.

Uno de los hallazgos significativos en el desarrollo del diagnóstico se debe a que el proceso de Talento Humano no se visualiza dentro de la estructura de procesos de la institución, así como la insuficiencia en documentación para el Sistema de Gestión de Calidad aplicado.

En la revisión de documental y como se expresó anteriormente, no se aprecia dentro del modelo por procesos la gestión de Talento Humano y como tal ninguna documentación propiamente asignada a dicho proceso.

El listado de la documentación mantenida que se describe a continuación, se aprecia tanto la ausencia de documentos como del proceso de Talento Humano:

Tabla 4. Listado de documentos mantenidos existentes en el Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso	Tipo de Documento	Código	Nombre del Documento
Gestión a la Comunidad	Caracterización	GC	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
Gestión Académica	Caracterización	GA	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA

	Documento Institucional	GA-PE	PLAN DE ESTUDIOS
		GA-SIEE	SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
	Procedimiento	GA-P01	DISEÑO CURRICULAR
		GA-P02	PLANES Y PROYECTOS TRANSVERSALES
		GA-P03	EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Caracterización	AF
Documento Institucional		AF-MPF	MANUAL DE PERFILES Y FUNCIONES
Procedimiento		AF-P01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
		AF-P02	MANTENIMIENTO
		AF-P03	VINCULACIÓN DE PERSONAL
		AF-P04	FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Gestión Directiva	Caracterización	GD	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DIRECTIVA
	Documento Institucional	GD-MC	MANUAL DE CALIDAD
		GD-MDC	MANUAL DE CONVIVENCIA
		GD-PEI	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
	Guía	GD-AI	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
	Procedimiento	GD-P01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
		GD-P02	AUDITORIA INTERNA
		GD-P03	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

	GD-	CONTROL DEL PRODUCTO Y/O
	P04	SERVICIO NO CONFORME
	GD-	
	P05	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	GD-	QUEJAS, SUGERENCIAS Y
	P06	FELICITACIONES

Fuente: Autor

Con lo anterior se concluye que no hay documentos suficientes que apoye la existencia de un proceso definido para la Gestión del Talento Humano de la institución Educativa Juan Pablo I, así como la visualización del mismo. Por tal razón, será necesario identificar los requisitos de las normas que aplicaran para la propuesta del proceso de Talento Humano.

3.2 Determinación de requisitos y la documentación según las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 aplicables para el proceso de Talento Humano.

Para determinar los requisitos aplicables para el propuesto proceso de Talento Humano para la Institución Educativa Juan Pablo I, se presenta a continuación los numerales de las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001 a cumplir:

Tabla 5. Requisitos OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2015 para el proceso de Talento Humano

<u>OHSAS 18001:2007</u>		<u>ISO 9001:2015</u>	
# REQ	DESCRIPCION DEL REQUISITO	# REQ	DESCRIPCION DEL REQUISITO
4.4.1	Recursos, roles responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad	5.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO
		5.3	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
		7.1	RECURSOS.
		7.1.1	Generalidades - Recursos
		7.1.4.	Ambiente para la operación de los procesos
4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia	7.2	Competencia
4.4.3	Comunicación, participación y consulta	7.4	Comunicación
		8.2.1	Comunicación con el cliente

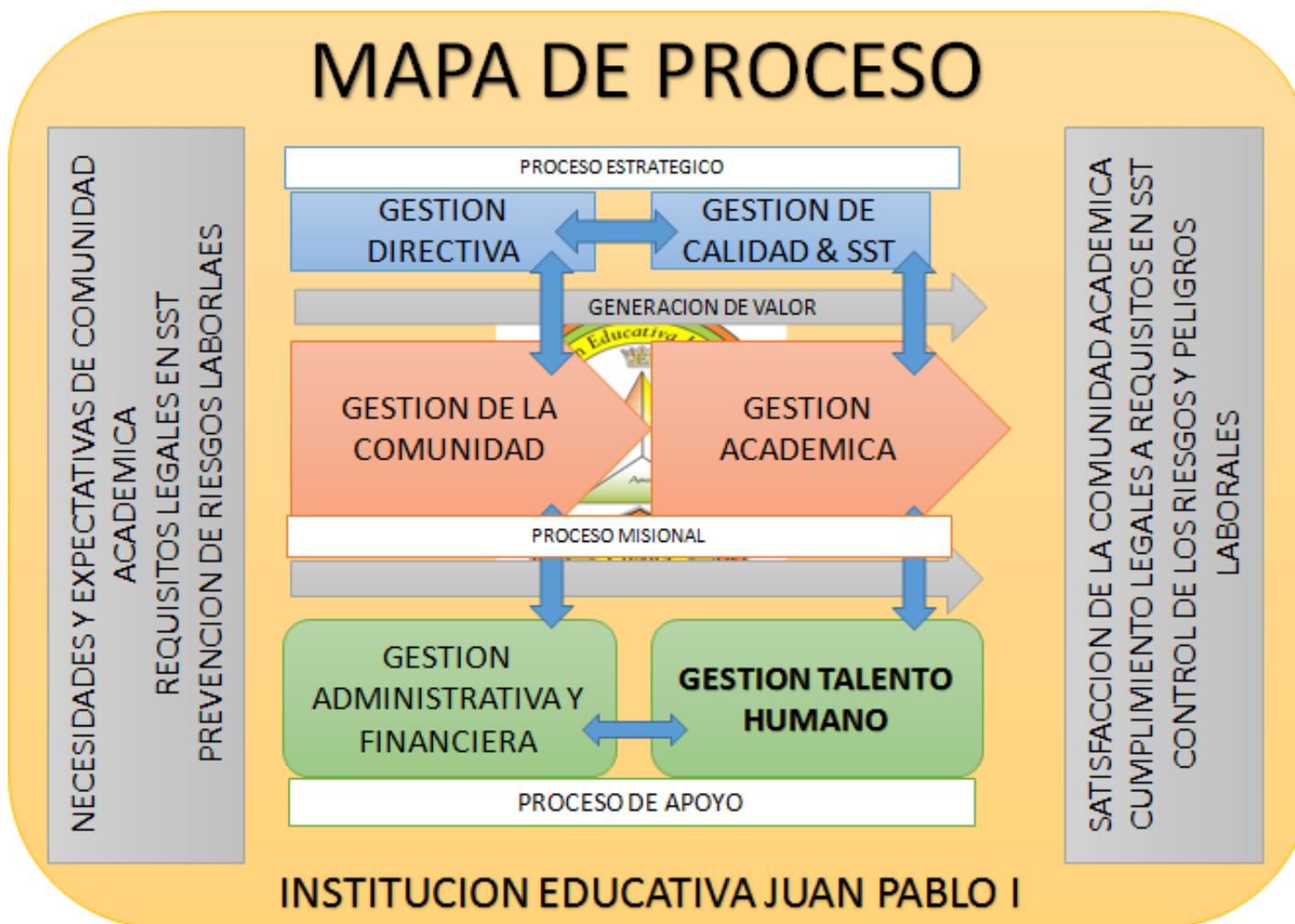
4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal	9.1.3	Análisis y evaluación.
4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva	-	-
4.5.3.1	Investigación de incidentes	-	-

Fuente. Autor

En la tabla anterior están definidos los requisitos a tenerse en cuenta para la documentación correspondiente para el proceso de Talento Humano.

Dentro del alcance del presente trabajo se contempla la oportunidad de mejorar la visualización del proceso de Talento Humano presentando la siguiente propuesta para el diseño y estructura del mapa de procesos:

Ilustración 1. Mapa de Proceso Propuesto para la Institución Educativa Juan Pablo I



Fuente: Propuesta del Autor

La propuesta documental para dar cumplimiento a los requisitos de las normas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupación, así como requisito legal en Colombia en referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el Decreto 1072 de 2015 se determinan principalmente por el principio de integralidad, es decir teniendo en cuenta los requisitos correspondientes en las normas internacionales de manera que se evite la duplicidad y cantidad de documentos y para ello los documentos que se han propuesto en este trabajo cumplen con estos principios.

A continuación, se describen por cada requisito aplicable al proceso de Talento Humano y la documentación respectiva la cual ha sido anexada al presente documento:

Tabla 6. Documentos propuestos para el Proceso de Talento Humano

DOCUMENTO PROPUESTO PROCESO TALENTO HUMANO	REQUISITO ISO 9001	REQUISITO OHSAS 18001
CARACTERIZACION PROCESO TALENTO HUMANO Propuesta	5.1 liderazgo	4.4.1 Recursos, roles responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad
AF-MPF MANUAL PERFILES Y FUNCIONES Propuesta	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	
XX PROC. DE FORMACION Propuesta	7.1 RECURSOS	
MAPA PROCESO JUAN PABLO I propuesta	7.1.1 GENERALIDADES RECURSOS	

PROGRAMA DE INDUCCION A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Propuesto	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	
AF-F23 EVALUACION DE DESEMPEÑO Propuesta AF-F23 EVALUACION DE DESEMPEÑO Propuesta XX SELECCION DE PERSONAL Propuesta	7.2. COMPETENCIAS	4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Matriz de Comunicaciones	7.4 COMUNICACION	4.4.3 Comunicación, participación y consulta
AF-P03 VINCULACION DE PERSONAL Propuesta XX-FXX Matriz de Partes Interesadas de la Institución Educativa Juan Pablo I	8.2.1. Comunicación con el cliente	4.4.3 Comunicación, participación y consulta
Matriz de requisitos legales XX-FXX PR-0X Procedimiento para identificar requisitos Legales y otros y sus controles Institución Educativa Juan Pablo I	9.1.3. Análisis y evaluación.	4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

XX-TH-X Matriz de Riesgos por Procesos Propuesta		4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva
XX-FXX PR-0X Procedimiento Identificar peligros y valoración de Riesgo y Controles Laborales		4.5.3.1. Investigación de incidentes
XX-FXX MODELO SST Institución Educativa Juan Pablo I	-	Decreto 1072 de 2015

Fuente: Autor

Como se aprecia en el listado, la documenta mínima para tenerse en cuenta para una futura implementación en los Sistemas Integrales de Gestión Calidad y SST, y documento con el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

Se concluye en el presente trabajo fruto del desarrollo y diligenciamiento de documentos nuevos y los ajustes a los ya existentes y como resultado se obtienen 16 documentos propuestos y diseñados con el fin de ponerlos en práctica en la Institución y en particular para el Proceso de Talento Humano, ya que es visible y determinado por medio de la propuesta de Mapa de Procesos.

CONCLUSIONES

- El diagnóstico realizado en el contenido documental de la institución Educativa Juan Pablo I demostró un nivel del 78% de existencia en la documentación con referencia a la versión 2015 de la norma NTC ISO 9001, sin embargo, se evidencia ausencia de documentación para el proceso de Talento Humano, así como la inexistencia en la estructura por procesos del área de Talento Humano. Además, no se evidenció documentación relacionada con el cumplimiento conforme al Decreto 1072 de mayo 26 de 2015.
- Se determinaron los requisitos establecidos y sus correspondencias empleando la Tabla requisitos OHSAS 18001:2007 y ISO 9001:2015 para el proceso de Talento Humano para la Institución Educativa Juan Pablo I; Se incluye la propuesta para ilustrar el proceso de Talento Humano por medio del Mapa de Proceso Propuesto de manera de hacer visible el proceso dentro de gestión Institucional
- La documentación propuesta ha tenido en cuenta el principio de integralidad de acuerdo con los requisitos correspondientes entre las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, así como la propuesta de la estructuración documental para el cumplimiento con el Decreto 1072 de 2015 descrito en el Modelo SST Institución Educativa Juan Pablo I.

RECOMENDACIONES

- Para la futura implementación del SIG QHS – Sistema de Gestión Integral Calidad & Seguridad y Salud Ocupacional, se deberá incluir jornadas de conocimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007.
- La documentación establecida y diseñada en este trabajo, servirá de mecanismo para involucrar y participación al personal y profesores en la Institución Educativa Juan Pablo I, no solamente del proceso de Talento Humano, sino los demás procesos incluidos en el alcance del SIG.
- Afianzar el compromiso del proceso de Gestión Directiva (Rectoría) con el fin de desarrollar y aplicación la documentación para contribuir en el cambio de cultural e incentivarlos a trabajar continuamente y alineados con enfoque en la Calidad y pensamiento preventivo en prevención de los aspectos en Seguridad y Salud Ocupacional.
- Sugerir al área de Gestión de Calidad para que el presente trabajo sirva de complemento a la labor de actualizar e integrar los requisitos de las normas internacionales para su futura implementación del SIG QHS para la Institución Educativa Juan Pablo I involucrados todos sus procesos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRIL SÁNCHEZ, Cristina Elena y ENRÍQUEZ PALOMINO, Antonio y SÁNCHEZ RIVERO, José Manuel. Manual para la Integración de Sistemas de Gestión: Calidad, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL y Prevención de Riesgos Laborales. 2 ed. Madrid: FC, 2006. p. 63.

BURKHARDT, Víctor; GISBERT, Víctor; PÉRES, Ana. Estrategia y Desarrollo de una Guía de Implantación de la norma ISO 9001:2015. Aplicación pymes de la Comunidad Valenciana: Editorial área de Innovación y Desarrollo, S.L.; junio 2016. Pág. 9.

CARVAJAL BAUTISTA, Luis Carlos; LEAL CASTRO, Raúl Augusto, Diseño de un sistema integral de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con las normas ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 para el proceso de producción y potabilización de Agua de los Patios. 2016, 60p. Proyecto presentado como requisito para optar al título de especialistas en Sistemas de Gestión HSEQ. Universidad de Pamplona. Facultad de Ingenierías y Arquitectura.

ENRIQUEZ PALOMINO, Antonio y SANCHEZ RIVERO, José Manuel. OHSAS 18001:2007. Interpretación, aplicación y equivalencias legales. Bogotá: FC, 2008. p. 287.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2008. 342 p.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I S.A. E.S.P. Manual de calidad. Versión 2010. MCA-03-D-01. Los Institución Educativa Juan Pablo I: 2010.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION. Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. Documento: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2. Bogotá: ICONTEC, 2003. p. 20.

MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072 de mayo 26 de 2015. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO. 2015

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. Bogotá D.C., Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), sep. 2015.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OHSAS 18001:2007, SISTEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS. Bogotá D.C., Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), nov. 2007.

RÍOS GIRALDO, Ricardo Mauricio. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Enfoque bajo indicadores de gestión y Balance Score Card. 2 ed. Bogotá: ICONTEC, 2009. 211p.

ZAMBRANO GUTIERREZ, Deisy Raquel; CAÑIZARES RINCON, Urley Armando, Diseñar un modelo de Sistema Integrado de Gestión para el proceso diseño de proyectos en la institución constructora Futumatrix S.A.S. 2013, 45P. Anteproyecto presentado como requisito para optar al título de especialistas en Sistemas de Gestión HSEQ. Universidad de Pamplona. Facultad de Ingenierías y Arquitectura.

ANEXOS

Anexo 1. AF-F23 EVALUACION DE DESEMPEÑO PROPUESTA

Anexo 2. AF-F25 PROGRAMA DE FORMACION O CAPACITACION PROPUESTA

Anexo 3. AF-MPF MANUAL PERFILES Y FUNCIONES PROPUESTA

Anexo 4. XX-PXX PROGRAMA DE SST Institución Educativa Juan Pablo I

Anexo 5. CARACTERIZACION PROCESO TALENTO HUMANO PROPUESTA

Anexo 6. MAPA PROCESO JUAN PABLO I PROPUESTA

Anexo 7. MATRIZ DE COMUNICACIONES.

Anexo 8. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Anexo 9. PROGRAMA DE INDUCCION A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
PROPUESTO

Anexo 10. XX PROC. DE FORMACION PROPUESTA

Anexo 11. XX SELECCION DE PERSONAL PROPUESTA

Anexo 12. XX-FXX MATRIZ DE PARTES INTERESADAS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN PABLO I

Anexo 13. XX-FXX MODELO SST INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I

Anexo 14. XX-FXX PR-0X PROCEDIMIENTO IDENTIFICAR PELIGROS Y
VALORACIÓN DE RIESGO Y CONTROLES LABORALES

Anexo 15. XX-FXX PR-0X PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR REQUISITOS
LEGALES Y OTROS Y SUS CONTROLES INSTITUCION EDUCATIVA JUAN
PABLO I

Anexo 16. XX-TH-X MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS PROPUESTA.

Anexo 17. XX-FXX NORMOGRAMA SG SIG QHS Institución Educativa Juan Pablo
I.

Anexo 18. XX-FXX PR-00X Procedimiento proceso de Contratación Propuesta

Anexo 19. XX-FXX PR-0X Procedimiento Identificar peligros y valoración de Riesgo
y Controles Laborales

Anexo 20. 12 XX-FORTALEZAS Y DEBILIDADES INSTITUCIONAL 2017

Anexo 21. GESTION DEL CONOCIMIENTO I.E. JUAN PABLO I

Anexo 22. XXF-FXX PLANO DE EMERGENCIA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I

Anexo 23 XXF-FXX DIRECTORIO CONTACTO DE EMERGENCIA SIG

Anexo 24 XXF- FXX PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I