INFORME TECNICO DELSISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA *NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S*

GRUPO 116TGGICD
FICHA 1960595

PRESENTADO A:
PAULA ANDREA MARSIGLIA
MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ FLOREZ
EDNA XIMENA DIAZ RODRÍGUEZ
ALFONSO BERNAL DIAZ
ALVARO ANTONIO MEDINA PINTO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SEDE A COMPLEJO DE PALOQUEMAO
BOGOTÁ
2021

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

NACIONAL DE ESPUMAS SAS
Nombres de los aprendices

DE LEON MONTES ALEX ALBERTO
GUALTERO ORJUELA MARIA FERNANDA
GUTIERREZ JIMENEZ JULIETH TEREZA
ORTIZ SALAMANCA LEIDY CAROLINA
SARMIENTO SALGADO FRANCY DANIELA

Semestre	***Instructor***	***Competencia***	***Fecha revisión***
I	*María del Pilar Martínez Flórez*	*Analizar:* *Documentar los procesos necesarios para la implementación manteniendo la mejora de los sistemas de gestión de forma individual o integrada, según procedimientos establecidos por la empresa*	*2020/03/27*
I	*Paula Andrea Marsiglia Useche*	*Documentar:* *Garantizar el cumplimiento de la normatividad y legislación vigente relacionada con los sistemas de gestión, según la naturaleza de la organización*	*2020/03/27*
II	*Edna Ximena Diaz Rodríguez*	*Ejecutar:* *Realizar el diagnóstico del SGI para determinar la problemática de la organización de acuerdo con la normatividad aplicable, elaborando un plan de implementación del SGI de acuerdo con los resultados del diagnóstico.*	*2020/10/14*
II	*Alfonso Bernal Diaz*	*Documentar:* *Los procesos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de los SG de forma individual o integrada; según procedimientos establecidos por la empresa*	*2020/10/14*
III	*Álvaro Antonio Medina Pinto*	*Realizar;* *Actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de forma individual o integrada.*	*2021/05/07*

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS
Ciudad Bogotá, Fecha (2021– 05 - 07)

TABLA DE CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN 6
1. OBJETIVOS 7
1.1 OBJETIVO GENERAL 7
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 8
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 8
4. ALCANCE 10
4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I 10
4.1.1. Caracterización de la empresa 11
4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto. 12
4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización. 13
4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización. 13
4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la organización 13
4.1.6. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO. 14
4.1.7. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto. 14
4.1.8. Caracterización de los procesos según mapa de procesos. 14
4.1.9. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas. 15
4.1.10. Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos asociados a la organización objeto del proyecto. 15
4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II 16
4.2.1 Flujograma que describa la metodología para identificar, consultar, acceso, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de proyecto. 16
4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de proyecto. 16
4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de proyecto. 17
4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la organización. 17
4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los sistemas de gestión. 17
4.2.6. Documento que describa el SGI 18
4.2.7 Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión aplicables a la organización objeto del proyecto. 18

4.2.8 Programas de gestión de medio ambiente y SST 18

4.2.9. Listado maestro del sistema de gestión 19

4.3. EJECUCIÓN 19

4.3.1. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado de la organización objeto del proyecto. 19

4.3.2. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto. 19

4.3.3. Determinación de los recursos necesarios para el SGI 20

4.3.4. Competencia de personal que realizan, bajo su control, un trabajo que afecte el desempeño y la eficacia del SGI 20

4.3.5. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la organización objeto del proyecto. (Mecanismos para las comunicaciones internas y externas). 20

4.3.6. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el proceso a nivel calidad, medio ambiente y S&SO (Determinación de la planificación y control operacional). 20

4.3.7. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos (Establecimiento de la planificación, control y salidas del diseño y desarrollo). 21

4.3.8. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. (Mecanismos de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente). 21

4.3.9. Propuesta de plan de emergencias y contingencia teniendo en cuenta las emergencias más vulnerables, de la organización objeto del proyecto (Diseño del plan de emergencia del SGI) 21

4.3.10. Informe del estado de avance del plan de implementación. 22

4.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 22

4.4.1. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los sistemas de gestión integrados en la organización objeto del proyecto. (Metodologías para medir y hacer seguimiento a la percepción del cliente) (Análisis y evaluación de datos del SGI). 23

4.4.2 Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición. 23

4.4.3. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorías internas. (Desarrollo de auditoria interna). 24

4.4.4. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones correctivas. (Tratamiento a no conformidad, acciones correctivas y de mejora.) 24

4.4.5. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del proyecto (Informe de entrada para la revisión por la dirección y las salidas de generadas) 24

4.4.6. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección del SGI de la organización. (Demostrando la mejora en la adecuación conveniencia, y eficacia del SGI) 25

5. CONCLUSIONES 25

Tener en cuenta los objetivos planteados para el proyecto ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6. RECOMENDACIONES 26

7. BIBLIOGRAFIA y CIBERGRAFÍA 27

Leer e implementar la NTC 6166 27

8. ANEXOS.....27

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA LA ORGANIZACIÓN

0. INTRODUCCIÓN

Nacional de espumas S.A.S es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de colchones, ubicada en la calle 19 sur n° 29-14 en Bogotá.

Actualmente la empresa cuenta con 10 empleados directos, que trabajan un turno de lunes a viernes y medio turno los sábados.

Su mercado principal se encuentra en los llanos Meta y Casanare.

El portafolio de productos más influyente de la empresa se compone por colchones ortopédicos y colchonetas de tres dimensiones diferentes.

La empresa se concentra fundamentalmente en la producción de espumas y colchones ortopédicos no resortados y se encargan del proceso desde la producción de espumas, cassata, tela acolchada, corte y confección de forros hasta el producto terminado, empacado y listo para distribuir.

Teniendo en cuenta las visitas que se realizaron a la organización se determinó que la problemática en la organización en el sector de calidad se debe a la falta de controles en el sector de producción y a la falta de organización en las principales áreas de apoyo administrativo, la problemática de medio ambiental se debe al inadecuado manejo de residuos al no clasificarlos en contenedores y la problemática en seguridad y salud en el trabajo se debe a que no se toman las medidas necesarias para el uso obligatorio de los elementos de protección personal además que no se suministran los elementos acordes a las actividades desarrolladas.

La implementación de un sistema integrado ayuda a la empresa en varios aspectos tales como la optimización y reducción en recursos y tiempo empleado en la gestión del propio sistema, la simplificación y reducción de la documentación y una gestión más eficiente de los procesos de la organización logrando altos estándares en calidad, contribuyendo al medio ambiente y mejorando las medidas en cuanto a seguridad y salud ocupacional todo esto enfocado en la mejora continua.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la propuesta para la estructuración e implementación de los Sistemas de Gestión Integrada (SGI) en sus fases de: diagnóstico, planeación, implementación y evaluación, en organizaciones.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la situación actual del SGI de la organización, de acuerdo con los requisitos normativos, legales y reglamentarios.

- Elaborar la documentación del SGI, de acuerdo con la naturaleza de la organización.

- Desarrollar el plan de implementación del SGI, con base en metodologías pertinentes a la naturaleza de la organización.

- Realizar el seguimiento, medición y mejora del SGI, de acuerdo con los requisitos normativos y las características de la organización.

- Mejorar la propuesta de implementación del SGI de la organización, de acuerdo con los resultados de la evaluación.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 9001 de 2015, Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 14001 de 2015, Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 45001 de 2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito del presente informe técnico, se aplican los siguientes términos y definiciones.

CALIDAD

1. Ambiente de trabajo: todas las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
2. Análisis: examen profundo de los hechos o de los datos, Para lograr el efecto Deseado.
3. Calidad: grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos
4. Certificación: actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas
5. Cliente: organización o persona que recibe un producto. El cliente puede ser interno o externo. Ejemplos: consumidor, cliente, usuario final, beneficiario, miembro, comprador, etc.
6. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos
7. Conformidad: satisfacción del cumplimiento de un requisito que puede ser reglamentaria, profesional, interna o del cliente.
8. Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos
10. Control de calidad: la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad
11. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
12. Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global
13. Gestión de calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente
16. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño
17. Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta dirección

21. Producto: resultado esperado de un proceso, ya sea material o inmaterial como el servicio. El producto puede ser interno o externo al cliente de la organización.

22. Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto. Ejemplo: productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un proveedor puede ser interno o externo a la organización

23. Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.

24. Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos

25. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el nivel de satisfacción de sus exigencias. La falta de reclamos no significa necesariamente un nivel elevado de satisfacción.

26. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad

27. Sistema de gestión de calidad: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que ¡interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos *[para lograr estos objetivos

28. Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados

29. visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección

MEDIO AMBIENTE

2. Aspectos ambientales: Es un elemento de las labores, los productos o los servicios que realiza una empresa y que, a su vez, puede tener una relación con el medio ambiente.

4. Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

6. Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.

7. Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y todas sus interacciones**.**

10. Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.

11. Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa, relacionándolos con la actividad que en ella se realiza. Debe estar firmada por la alta dirección.

13. Sistema de gestión ambiental: Es una parte del Sistema de Gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos marcados por la organización.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Contratista: es una empresa externa que proporciona servicios a la empresa en el lugar de trabajo de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados
2. Desempeño: resultado medible
3. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: relacionado con la eficiencia de la prevención y deterioro de la salud para todos los trabajadores y la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.
4. Incidente: Suceso que ocurre en el trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene un resultado lesiones y deterioro de salud
5. Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene
6. Lesión y deterioro de salud: Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona
7. Objetivo: resultado a alcanzar
8. Peligro: Fuente con el potencial para causar lesiones y deterioro de salud
9. Proceso: Conjunto de actividades inter relacionadas o que interactúan, y qué transforman las entradas en salidas
10. Riesgo: efecto de la incertidumbre

4. ALCANCE

Se realiza un análisis de la empresa Nacional de espumas s.a.s en base a la verificación de distintos procesos y así poder obtener una propuesta y presentarla a la alta dirección para la implementación del Sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

4.1. ANÁLISIS I y PLANEACIÓN I

Se identificó la actividad productiva a la que se dedica la empresa **NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S** se determina según las normas legales aplicables el contexto interno y externo que afecten para resolver estrategias y obtener unos buenos resultados en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad salud en el trabajo teniendo en cuenta los requerimientos del cliente, a su vez garantizando satisfacer las necesidades del cliente cumpliendo legalmente con los requisitos y obtención de información documentada de dicho seguimiento para obtener un buen desarrollo en el sistema de gestión de calidad.
La organización debe establecer las cuestiones externas e internas que puedan garantizar el buen desarrollo del propósito de un sistema de gestión ambiental, a su

vez se plantean las necesidades y expectativas relevantes teniendo en cuenta los requisitos a cumplir para obtener un buen desarrollo de las obligaciones de las partes interesadas, Para determinar el alcance de la organización se tuvieron en cuenta los productos y actividades, obligaciones de cumplimiento de las partes interesadas por medio de las cuestiones internas y externas.

La organización debe determinar cuestiones internas y externas para garantizar los resultados de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando un plan estratégico para el desarrollo de una buena comunicación con las partes internas para identificar las necesidades y expectativas de las mismas y las cuales se podrán convertir en requisitos.

La organización teniendo en cuenta los requisitos anteriormente mencionados y actividades planificadas o realizadas relacionadas con el trabajo se deberá llevar bajo un control y fortalecer la información documentada para obtener un buen alcance.

La organización determino como establecer implementar y mantener un sistema de gestión de calidad con todos sus procesos bajo los lineamientos de los requisitos legales con responsables para cada proceso y garantizando los recursos para el desarrollo de los mismos, logrando mejorar los procesos y así poder fabricar productos con un buen estándar de calidad manteniendo y conservando la información documentada obteniendo una mejora continua en cuanto a la satisfacción del cliente.

Deberá mantener implementar mejorar para conseguir los resultados propuestos para el sistema de gestión ambiental estableciendo políticas y cumpliendo a su vez con los requisitos legales aplicables y así poder obtener buenos resultados objetivos ambientales y promoviendo a una mejora continua mejora continua, mediante acciones para identificar el riesgo con su valoración y prevención de los

Mismos obteniendo nuevas oportunidades las cuales se debe mantener documentado y comunicado al personal de NACIONAL DE ESPUMAS SAS.

4.1.1. Caracterización de la empresa

NACIONAL DE ESPUMA S.A.S Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de colchones ortopédicos y de espuma que garanticen una buena calidad y comodidad.

NIT: 8300251799

Dirección:

Calle 19 sur 29-14

Barrió Santander

Localidad Antonio Nariño

Bogotá D.C. – Colombia

Teléfonos: 7209520

CIUU: 3120 (Fabricación de colchones y somieres)

NIVEL DE RIESGO: Nivel 5 (planta) Nivel 3 (costureras)

ARL: Seguros de vida Colpatria s.a

NUMERO DE EMPLEADOS: 10

MISION

En Nacional de espumas s.a.s, es una empresa que fabrica colchones y el objetivo principal es ofrecer a nuestros clientes productos de excelente calidad. Nos basamos en el cuidado del medio ambiente, en la conciencia ecológica y fomentando un ambiente laboral sano para nuestros equipos de trabajo.

VISION

Nacional de espumas s.a.s. se proyecta en el 2025 a ser líderes a nivel nacional en la fabricación y comercialización de colchones mediante la implementación de un ambiente armónico de trabajo creativo con un modelo administrativo de participación y trabajo en equipo, motivando el desarrollo personal y profesional de cada uno de nuestros empleados garantizando ingresos a los accionistas.

VALORES

- Responsabilidad ambiental
- Perseverancia
- Responsabilidad social
- Transparencia

4.1.2. Contexto interno y externo de la organización objeto del proyecto.

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión integral.
Para el desarrollo del mismo se tiene que tener en cuenta e identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas lo cual serán aplicados en una matriz DOFA. Para la realización de la matriz se debe tener en cuenta los aspectos internos y externos de la organización NACIONAL DE ESPUMAS SAS y así facilitar la ejecución

de nuevas estrategias.



Matriz-DOFA (1).xlsx

4.1.3. Matriz de las normas técnicas aplicables a la organización.

Para la identificación de las normas aplicables en la organización se hizo un seguimiento en las actividades realizadas por la organización y hay e logro identificar la normas técnicas aplicables a ellas en el sector colchonero, para esto se tuvo que investigar en los entes que emiten las normas técnicas en Colombia y se recopilaron en una matriz de normas.

NTC 2598 de1996, textiles. Métodos de ensayo para telas no tejidas. Determinación de la masa por unidad de área.

NTC 2019 del 2017, materiales poliméricos celulares flexibles. Espumas de poliuretano para aplicaciones en muebles, colchones y colchonetas y otras.

NTC 3976 del 2016, productos químicos para uso industrial. Cloruro férrico líquido.



MATRIZ.xlsx

4.1.4. Herramienta didáctica que facilite la interpretación de requisitos de las normas técnicas del SGI de acuerdo con la naturaleza de la organización.

Se presentó una herramienta didáctica donde se da a conocer los tres significados calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la norma a trasvés de una visita que se le hizo a la empresa, para brindar una capacitación a los empleados y capacitarlos sobre la importancia de estas tres normas en una organización.

Como dinámica se realizó un juego de conocimientos donde los empleados tenían que ubicar una paleta que contenía un texto, en un círculo de acuerdo a la norma que la creyera correspondiente ya después de haberles brindado el conocimiento sobre estas mismas, por último, se verifico que estas paletas estuvieran en la norma correcta y se hizo las debidas aclaraciones en las dudas e equivocaciones.

4.1.5. Misión, Visión, valores, principios y objetivos estratégicos de la organización

Para la creación de la nueva misión y visión para la organización, se tuvieron en cuenta pautas que especifican la inclusión del contexto tanto interno como externo de la misma, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y la mejora continua en la organización.

Por el lado de la visión se propone la ampliación en el mercado nacional para planes a futuro y así mismo implementar más puntos de venta aliándose con la tecnología para dar a conocer el producto a través de otros medios hasta llegar a

una rentabilidad sostenible y lograr en producto de gran calidad y el más vendido en el sector colchonero.



MISION, VISION, PRINCIPIOS, VALORE

4.1.6. Política integrada, objetivos de calidad, medio ambiente, S&SO.

La política integrada se desarrolla en busca del logro de un objetivo como lo es el desarrollo de un producto de calidad, teniendo en cuenta el cuidado ambiental y bienestar de los trabajadores, lográndolo bajo el cumplimiento de lineamientos legales y así obtener la satisfacción del cliente con una mejora continua para la empresa.



POLITICA INTEGRADA, OBJETI

4.1.7. Mapa de procesos de la organización objeto del proyecto.

Para la realización del mapa de procesos se realizó un análisis en donde se identificó los procesos de la organización, posteriormente se identificaron los pasos para lograr cumplir el propósito de identificación de las actividades y sus respectivas tareas y responsabilidades donde se clasificó la documentación pertinente.
Mediante una visita y la información dada por la organización.
Con esta visita se determinaron cada uno de los procesos y se realizó el diseño del mapa de procesos.
Se clasificaron de la siguiente forma:

- PROCESOS DE DIRECCION (Planeación estratégica, administración financiera).
- PROCESOS MISIONALES (producción, sistema de gestión integrada, Ventas).
- PROCESOS DE APOYO (contabilidad, administración del recurso humano, mantenimiento de maquinaria, transporte).

La importancia de contar con un mapa de proceso es:
Facilita la identificación de cada una de las actividades y tareas que se realizan, de igual manera identifica los roles claves de la organización.



MAPA DE PROCESOS.docx

4.1.8. Caracterización de los procesos según mapa de procesos.

Se diseñó un formato donde se dan a conocer las características y elementos de los

procesos. Realizando una visita a la organización se verificó las actividades y con la clasificación de cada uno de los elementos de una caracterización se separó cada proceso y se obtuvo un documento de caracterización para cada uno de los procesos identificados en la organización, analizando las características de cada uno de los procesos y se determina que cada proceso puede obtener mejoras para lograr la eficacia y eficiencia requerida.



CARACTERIZACION ES.xlsx

4.1.9. Matriz de requisitos relacionados con el producto y partes interesadas.

Mediante visitas a la organización se identificaron las partes interesadas internas, externas y los requisitos que debe cumplir la organización para satisfacer estas necesidades requeridas. Se realizó un formato donde se especifican cada una de las partes interesadas y así mismo los requerimientos que tiene cada una de esas partes. Se obtuvo un documento donde se identifica las partes interesadas con la finalidad de identificar los requisitos que debe cumplir la organización.



MATRIZ PARTES INTERESADAS.xlsx

Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales peligros y riesgos asociados a la organización objeto del proyecto.

Mediante las visitas que se realizaron a la empresa se identificaron los aspectos e impactos ambientales que puede generar la organización por su actividad, seguido a esto se realizó un formato donde se especifican cada uno de los aspectos e impactos donde se obtiene como resultado una matriz. A su vez se realizaron visitas a la organización para analizar las actividades que tiene cada proceso e identificar cada uno de los peligros y riesgos que pueda generar cada actividad que se realiza, se realizó un formato de identificación de peligros y valoración de riesgos para describir y clasificar cada riesgo al que se someten los empleados de la organización, como

resultado se obtuvo una matriz con todas las actividades que realiza la organización y cada uno de sus peligros y riesgos.

De acuerdo al resultado de la matriz de identificación de aspectos e impactos la organización debe tomar acciones para abordar los riesgos y oportunidades que se puedan presentar, también debe comunicar lo obtenido a todos los niveles de la organización, esta información debe ser documentada y actualizada con el fin de prevenir o mitigar los aspectos e impactos que se puedan presentar.

A la vez debe garantizar, documentar y asegurar a los trabajadores la identificación de

peligros y valoración de riesgos que se puedan ver sometidos sus empleados a causa de la actividad que desarrollan.



MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACT



MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

4.2 ANÁLISIS II y PLANEACIÓN II

Según la iso el los numerales 4.2 y 4.3 hacen referencia a las necesidades y expectativa de las partes interesado y también la determinación del alcance de un sistema de gestión de la calidad donde especifica unos requisitos para brindar un buen producto de calidad o servicio que sean de satisfacción del cliente.
En la determinación del sistema de gestión de la calidad se debe tener decisiones concretas para aplicarlas y así poder establecer su alcance, debe tener en cuenta las responsabilidades y autoridades para dominar las mediciones y estadísticas para así poder cumplir los objetivos propuestos mediante visitas, auditorías a las organizaciones. Para la planeación se realizó una matriz legal, una lista de verificación de las tres normatividades que son iso9001, iso14001, iso45001. Se realizó un análisis por cada una de las listas de verificación para ver el grado de cumplimiento y al mismo tiempo determinar el alcance de los sistemas de gestión teniendo en cuenta las cuestiones internas e externa, requisitos normativos, requisitos por los clientes y el producto que ofrece la organización

4.2.1 Flujograma que describa la metodología para identificar, consultar, acceso, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de proyecto.

Para el desarrollo del flujograma se identificó la naturaleza de la empresa y los procesos que se realizan en la misma, se clasificaron las entidades, se elaboró una matriz legal la cual fue mostrada y aceptada por la organización, consecutivamente se realizó una lista de verificación, se analizaron los resultados, realizando las estadísticas del cumplimiento y no cumplimiento para dar paso al plan de acción.



FLUJOGRAMA.docx

4.2.2 Matriz de los requisitos legales aplicables a la organización objeto de proyecto.

Se realizo un formato de la matriz legal donde se documentó los requisitos que debe cumplir la organización, obteniendo el documento de la matriz con los requisitos aplicables, se analiza los riquitos documentados y se procede a revisar el cumplimiento para verificar planes de acción en busca de una mejora continua.


MATRIZ DE REQUISITOS LEGALE

4.2.3 Informe de resultados obtenidos del análisis de la información en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales de la organización objeto de proyecto.

Se realizo un informe donde se formularon unas preguntas relacionadas a calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo las cuales fueron aplicadas a la organización para así poder realizar un análisis donde se evidencio el cumplimiento.
En cuanto a calidad se puede evidenciar que se elaboraron 16 preguntas las cuales 10 cumplen en su totalidad.
En medio ambiente se formularon 200 preguntas y dieron cumplimiento a 88.
En cuanto a seguridad y salud en el trabajo se realizaron 183 preguntas las cuales 114 cumplen con los requisitos establecidos.
Con estos resultados se realizó un análisis para obtener una mejora continua y crear una estrategia para controlar los problemas que se identificaron en la organización.


INFORME LISTAS DE CHEQUEO.docx


LISTA DE CHEQUEO.xlsx

4.2.4 Propuesta del plan de acción para cumplimiento legal en la organización.

Se realizó un documento donde se determinaron las falencias más significativas de la organización de acuerdo a las listas de verificación de cada uno de los aspectos en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

4.2.5. Matriz de la información documentada solicitada por las normas de los sistemas de gestión.

Se realizó una matriz de la información documentada donde se identificaron documentos internos y externos establecido en la organización por medio de las normas: NTC ISO-9001-2015, tales como política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad. por parte de la norma NTC ISO-14001-2015 se identificaron algunos documentos ya establecidos como lo son política ambiental, matriz de aspectos impactos, aspectos significativos, objetivos ambientales y planes para seguirlos. ya por último tenemos documentación realizada por la norma NTC ISO-45001-2018 donde los documentos que se realizaron fueron política de seguridad y salud en el trabajo, riesgos y oportunidades, acciones correctivas y resultados de las evaluaciones del cumplimiento, estos documentos son pertinentes para realizar la planificación y operación del sistema de gestión integrado como evidencia de la conformidad y cumplimiento de todos los requisitos de las partes interesadas.



MATRIZ INFORMACION DOC

4.2.6. Documento que describa el SGI

Se elaboró un manual del sistema de gestión integrado donde se presentó la información general de la empresa y otros aspectos importantes requeridos por las normas NTC ISO 9001-2015, NTC ISO-14001-2015, NTC ISO 45001-2018 recopilando toda la documentación teniendo en cuenta los numeral de las normas como el contexto de la organización, liderazgo, planificación, operaciones, evaluación del cumplimiento, auditoría, acciones de mejora y el alcance del sistema de gestión.



MANUAL DE GESTION INTEGRAD

4.2.7 Procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión aplicables a la organización objeto del proyecto.

Se establecieron los lineamientos y herramientas necesarias para el control de la información documentada donde se estableció actividades para la creación, actualización o eliminación de los documentos en el procedimiento de control documental teniendo en cuenta los responsables, el tipo de acceso, almacenamiento entre otros esto se registró en el listado maestro de documentación de la organización objeto proyecto en donde se encuentran híper vinculados todos los documentos, formatos, registro y soportes generados para la implementación del sistema de gestión integrado.



INSTRUCTIVO DE ELABORACION DE IN

4.2.8 Programas de gestión de medio ambiente y SST

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de riesgos de aspectos e impactos ambientales se identificaron las problemáticas referentes al uso inadecuado del agua , de la energía y desconocimiento del uso adecuado de los residuos producidos por la organización para los cuales se diseñó un programa para la identificación y seguimiento de estos procesos para que haya un mejor cuidado del medio ambiente por parte del SST en la matriz de riesgos y peligros se evidenció altas posibilidades de cortaduras por las máquinas , lesiones musculares y esto tiene una alta posibilidad que sucedan debido a que no se hace el uso necesario de los elementos de protección en consecuencia se elaboró un programa a cada uno de ellos.



PROGRAMAS DE SST Y GESTION AMB

4.2.9. Listado maestro del sistema de gestión

Se realizo un listado maestro de sistema de gestión con base a la información documentada requerida por la NCT ISO 9001, NTC 14001, NTC 45001 con el fin de llevar acabo un control de la información documentada, se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por las normas y los documentos ya identificados para su respectivo control.



LISTADO MAESTRO 00.xlsx

4.3. EJECUCIÓN

Con la fase ejecución se busca, desarrollar actividades para determinar los recursos necesarios en lo referente a personal, infraestructura, elementos de protección personal, ambiente para la operación y equipos de seguimiento y medición.

En cuanto a la realización del producto y servicios necesarios se debe de identificar la planificación y control operacional para los tres sistemas de gestión incluyendo diseño y desarrollo, control de servicios suministrados externamente y la producción y prestación del servicio, entre otros.

4.3.1. Informe técnico del diagnóstico del sistema de gestión integrado de la organización objeto del proyecto.

Se realizo un informe del diagnóstico del sistema de gestión integrado que se encuentra en un proceso de implementación con algunos cumplimientos no en su totalidad para el desarrollo satisfactorio de los procedimientos, identificando y determinando por medio de un análisis de cada una de las normas se determinan a su vez los recursos necesarios para que se logre el buen desarrollo y fabricación de sus productos obteniendo la satisfacción de cada uno de los clientes y poder tomar las acciones correctivas pertinentes cuando sea requerido, se consideren los aspectos que afecten al medio ambiente generado de la actividad realizada a diario por la organización identificando acciones correctivas o mitigar dichos efectos. determinando las causas y haciendo frente a cada una de las consecuencias brindando a su vez recursos como elementos de protección personal para lograr y desarrollar una mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo.



INFORME ANALISIS SISTEMAS DE GESTIC

4.3.2. Plan de implementación del SGI para la organización objeto del proyecto.

Para establecer el plan de implementación del SGI se procede a revisar cada una de las evidencias realizadas y por realizar durante el tecnólogo gestión integrado a la calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional con base en la adopción del diagrama GANNT con el fin de garantizar la realización y entrega hasta finalizar la

etapa lectiva, Estas actividades se hicieron bajos los lineamientos legales de las normas técnicas: ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018


INFORME PLAN DE IMPLEMENTACIÓN D


PLAN DE IMPLEMENTACION D

4.3.3. Determinación de los recursos necesarios para el SGI

Se realizo una matriz de recursos físicos donde se identificaron unas características y controles, se tuvo en cuenta los numerales de la NTC ISO 9001, 14001 Y 45001, también los recursos humanos, financieros y tecnológicos a la cual se le determino un presupuesto para cada proceso determinando las inspecciones pertinentes y garantizar el cumplimiento la implantación de aquellos controles.


MATRIZ RECURSOS FISICOS.xlsx

4.3.4. Competencia de personal que realizan, bajo su control, un trabajo que afecte el desempeño y la eficacia del SGI

Se presentan las funciones de todos los colaboradores de la organización NACIONAL DE ESPUMAS SAS, el cual se efectúa con el fin de mantener informado a cada trabajador de sus obligaciones, establecer sus responsabilidades, coordinar sus actividades y facilitar el control en las tareas delegadas a cada uno, así como de servir de guía para la capacitación y formación de nuevos trabajadores.

El mejoramiento continuo del trabajo diario es una responsabilidad clave de cada una de las personas que laboran en la organización y uno de las bases para lograr la calidad total.


MANUAL DE PERFILES DE CARGO

4.3.5. Matriz o herramienta de comunicación, participación y consulta en la organización objeto del proyecto. (Mecanismos para las comunicaciones internas y externas).

Se realizo una matriz de herramientas de comunicaciones con el fin de evaluar, diseñar y determinar con exactitud que se comunica, cuando se comunica, quien comunica, a quien comunica y cómo se comunica cada una con su respectivo registro un para proporcionar un marco conceptual determinando objetivos de comunicación lógicos.


MATRIZ DE COMUNICACIONES.:

4.3.6. Plan de calidad integrando controles operacionales del producto y el proceso a nivel calidad, medio ambiente y S&SO (Determinación de la

planificación y control operacional).

Se realizo un plan de calidad integrado con el fin de controlar el proceso misional a nivel de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, logrando identificar las actividades operacionales, realizando el seguimiento mediante controles e indicadores de gestión.



PLAN DE CONTROL OPERACIONAL.xlsx

4.3.7. Plan de diseño y desarrollo y sus respectivos formatos (Establecimiento de la planificación, control y salidas del diseño y desarrollo).

Se realizo unos formatos de diseño y desarrollo donde se tuvo en cuenta los criterios de planificación y control, revisión, verificación, validación y control de cambios, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos y requisitos solicitados por el cliente.



FORMATOS DISEÑO Y DESARRO



REGISTROS DE DISEÑO Y DESARRO

4.3.8. Criterios para seleccionar, evaluar y reevaluar proveedores. (Mecanismos de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente).

Se realizo unos registros donde se estableció el tipo y alcance del control aplicado a los proveedores, garantizando que los productos adquiridos cumplan con los requisitos especificados externamente con los establecidos por el Sistema de Gestión Integrado, teniendo en cuenta los siguientes criterios a evaluar cumplimiento legal, precios y certificaciones ISO entre otras.



CRITERIOS DE SELECCIÒN EVALUA(



BASE DE DATOS DE PROVEEDORES EXTE

4.3.9. Propuesta de plan de emergencias y contingencia teniendo en cuenta las emergencias más vulnerables, de la organización objeto del proyecto (Diseño del plan de emergencia del SGI).

Se realizo un plan de emergencias y contingencias con el fin de minimizar la consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como económicas y la imagen organizativa de la empresa Nacional de espumas, implementando la metodología por colores para identificar el nivel de vulnerabilidad determinando las amenazas más significativas las cuales fueron movimientos sísmicos, fallas estructurales y hurtos y se utilizó la metodología NFPA 1600 para la identificación de peligros, evaluación de riesgos, administración de recursos, planificación, comunicación y prevención.


PLAN DE PREVENCIÓN, PREPA


ANALAISIS DE AMENAZAS Y VULNE

4.3.10. Informe del estado de avance del plan de implementación.

El plan de implementación del sistema de gestión integrado y el diagrama de Gantt nos permite conocer más a profundidad las actividades desarrolladas y programadas dentro del plan de trabajo del tecnólogo del sistema de gestión integrado a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. A su vez da a conocer con exactitud las fechas, duración y entrega de las actividades establecidas.

El diagrama de Gantt nos fue muy útil ya que es una herramienta para gestionar nuestras actividades que se permite ver en un gráfico la secuencia, la duración, el orden y la duración de cada una de las actividades, este diagrama fue muy importante porque se le puede hacer cambios o correcciones de manera flexible y también nos ayudó tener una comunicación entre los miembros del grupo ya que todos pudimos observar la vista general de las actividades.


INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL S


PLAN DE IMPLEMENTACIÓN D

4.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Mediante el capítulo 9 en esta fase se plantean actividades tendientes a evaluar el desempeño del SGI de la organización, eso implica estudio de la percepción del cliente, cumplimiento de aspectos legales y otros, eficacia en el cumplimiento de los procesos y controles operacionales, auditoría interna y revisión por la dirección. En el capítulo 10 se revisan la mejora continua y el tratamiento a las no conformidades, acciones correctivas y de mejora, verificando que el sistema sea conveniente, adecuado y eficaz.

4.4.1. Informe estadístico sobre los resultados del seguimiento y medición de los sistemas de gestión integrados en la organización objeto del proyecto. (Metodologías para medir y hacer seguimiento a la percepción del cliente) (Análisis y evaluación de datos del SGI).

La metodología utilizada para medir y hacer seguimiento a la percepción del cliente fue por medio de una encuesta de Google donde se realizaron preguntas enfocadas a saber cómo se sienten los clientes en cuanto a la calidad de los productos, el tiempo de entrega y la atención recibida, consecutivamente se realizó un análisis de los datos donde fueron tabulados y presentados a la organización**.**

Para el análisis de los datos del sistema de sistema de gestión fue mediante la fabricación de instructivos los cuales se le realizo una graficación por barras debido a que consideramos que nos reflejaba los datos pertinentes, cada uno de los procesos de la organización fueron medidos y se determino el avance de cada uno de ellos.



CONSOLIDADO DE INDICADORES NACI

4.4.2 Plan de calibración de equipos de seguimiento y medición.

Los equipos de seguimiento y medición fueron establecidos teniendo en cuenta las actividades de la organización, se elaboraron los instructivos de uso a partir de una plantilla aplicable a todos los equipos que se tiene determinado para realizar su calibración, en esta se estableció la información básica necesaria para el uso adecuado del equipo, además de precauciones y consideraciones a tener en cuenta para evitar posibles accidentes o daños, para el adecuado funcionamiento de los equipos de medición, estos deberán entrar en mantenimiento y/o calibración anualmente, los equipos de medición que se estuvieron fueron la bureta, la báscula, regla metálica y el pie de rey. Para la calibración de los equipos se deberá contar con una empresa externa que preste dicho servicio y que se encuentre acreditada en la norma ISO 10012, al final de esta recopilación se elaboró un informe donde se especificó detalladamente el procedimiento.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEI

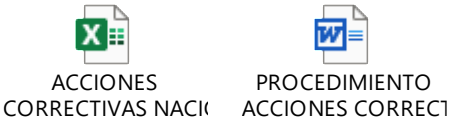
4.4.3. Programa, plan, listas de verificación e informe de auditorías internas. (Desarrollo de auditoría interna).

Se realizo un programa de auditoria; en el cual se plantean actividades a ejecutar durante el proceso de auditoria; teniendo en cuenta los criterios proyectados. En la lista de chequeo se verifica el estado de cumplimiento de la organización bajo los numerales de las normas NTC ISO 9001-2015, 14001-2015 Y 45001-2018.
También se elaboró un informe de auditoría donde su objetivo es presentar los resultados del ciclo de auditoría interna del sistema integrado de gestión con la planeación y la ejecución de un programa de auditoria aplicado a los procesos y procedimientos de la organización NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S. que se encontraban actualizados y son el insumo para decisiones orientadas al logro de cumplir los objetivos.
Los resultados obtenidos tienen el propósito de identificar y analizar cada una de las no conformidades para proponer acciones correctivas



4.4.4. Procedimiento y formatos para la implementación y seguimiento de acciones correctivas. (Tratamiento a no conformidad, acciones correctivas y de mejora.)

Se elaboro un formato de hallazgos y otro de acciones correctivas donde se le dio seguimiento a los incumplimientos y observaciones encontradas en la organización NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S y por último se procedió a designar una acción correctiva para las mismas con una respectiva fecha de ejecución y finalización, con el personal a cargo correspondiente.



4.4.5. Informe de la revisión por la dirección en la organización objeto del proyecto (Informe de entrada para la revisión por la dirección y las salidas de generadas).

Se elaboro un informe por la alta dirección donde se observa el estado de cumplimiento en la organización NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S bajo las normas ISO 9001-2015, 14001-2015 Y 45001-2018, se realizaros dieciocho indicadores dos por cada proceso para un cumplimiento de diez y un incumplimiento de ocho, se encontraron también dieciocho hallazgos a los cuales se les realizo un seguimiento y se evidencia que las acciones correctivas implementadas se encuentran en proceso de ejecución.



INFORME DE REVISIÓN POR LA Al

4.4.6. Propuesta de plan de mejora como resultado de la revisión por la dirección del SGI de la organización. (Demostrando la mejora en la adecuación conveniencia, y eficacia del SGI).

En cuanto al plan de mejoramiento se tuvo en cuenta cada uno de los procesos de la empresa proyecto NACIONAL DE ESPUMAS SAS, en donde se generaron propuesta para la mejora, enfocada en la revisión, actualización y implementación de todos los documentos generados para en sistema de gestión integrado.



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (

5. CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN

¿Que se hizo?

Un diagnóstico del cumplimiento legal por parte de la organización.

¿Cómo se hizo?

Por medio de una matriz, estableciendo los requisitos de la NTC ISO 9001-2015 14001-2015 45001-2018.

¿Para qué se hizo?

Para evidenciar el cumplimiento en calidad que fue de un 76%, medio ambiente un 18% y en seguridad y salud en el trabajo un 6%.

SEGUNDA CONCLUSIÓN

¿Qué se hizo?

Se realizó el conteo de las actividades ejecutadas hasta la fecha.

¿Cómo se hizo?

Por medio de una pirámide documental en donde se clasificaron los documentos dependiendo el tipo (matrices, manuales procedimientos, instructivos, formatos, registros).

¿Para qué se hizo?

Se hizo para obtener el total de un total de documentos el cual fue de 93 hasta la fecha.

TERCERA CONCLUSIÓN

¿Qué se hizo?

Se elaboró un plan de implementación del SGI en el que se establecieron las actividades pertinentes para la ejecución del mismo.

¿Cómo se hizo?

Por medio del DIAGRAMA DE GANTT se programaron las fechas de inicio y finalización de las actividades.

¿Para qué se hizo?

Se hizo para obtener un total 106 de actividades obteniendo el 100% de cumplimiento de las mismas.

CUARTA CONCLUSIÓN

¿Qué se hizo?

Se realizo una auditoría interna en la organización NACIONAL DE ESPUMAS S. A. S. donde se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001/2015, 14001 /2015, 45000/2018**.**

¿Cómo se hizo?

Por medio del plan y procedimiento de auditoria con sus respectivos formatos para la evaluación del SGI en la organización NACIONAL DE ESPUMAS S.A.S.

¿Para qué se hizo?

Se hizo para obtener el informe de auditoría donde se documentaron 3 observaciones.

6. RECOMENDACIONES

Son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o incidir sobre una situación específica o una problemática encontrada.

7. BIBLIOGRAFIA y CIBERGRAFÍA

Leer e implementar la NTC 6166

8. ANEXOS

Anexo A. (Nombre del anexo)
Anexo B. (Nombre del anexo)