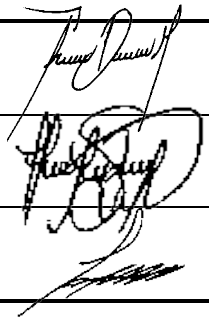
CUADRO DE CAMBIOS					
Versión No.	**Fecha**	**Descripción**	**Elaboró**	**Revisó**	**Aprobó**
00	**03/01/2020**	Creación	Juan David Montañez	Hury Sterling	Luis Montes

	RESPONSABLE	**FIRMA**
ELABORÓ	Juan David Montañez	
REVISÓ	Hury Sterling	
APROBÓ	Luis Montes	

CONTENIDO

Pág.

1. MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN 4
1.1 Objetivo 4
1.2 Alcance 4
1.3 Generalidades 4
1.4 Control de la Elaboración 4
1.5 Control de la Difusión 4
1.6 Control de Cambios 4
2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 5
1.1 Organigrama 6
1.2 Misión 8
1.3 Visión 8
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8
3.1 Generalidades 8
3.2 Alcance 8
3.3 Exclusiones 8
3.4 Estructura de los Procesos 9
3.5 Estructura de la Documentación 9
3.5.1 Control de Registros 10
3.6 Manual Integrado de Gestión 10
3.7 Responsabilidades y Autoridades 11
3.8 Representante de la Dirección 11
4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 11
4.1 Liderazgo y Compromiso Gerencial 11
4.1.1 Políticas del Sistema Integrado de Gestión 12
4.1.2 Elementos Visibles del Compromiso Gerencial 13
- Reuniones Gerenciales 13
- Inspecciones Gerenciales 13
- Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión 13
- Objetivos y Metas 14
- Recursos 14
- Responsabilidad Social Empresarial 15

4.2 Desarrollo y Ejecución del Sistema Integrado de Gestión 15

4.2.1 Ambiente de Trabajo 15
4.2.2 Planificación de la Realización del Producto y/o Servicio 15
4.2.3 Procesos Relacionados con el Cliente 15
4.2.4 Compras 16
4.2.5 Producción y Prestación del Servicio 16
4.2.8 Medición, Análisis y Mejora 17
4.2.9 Seguimiento y Medición 17
4.2.10 Requisitos Legales y de Otra Índole 18
4.2.11 Responsabilidad, Funciones, Rendición de Cuentas y Autoridad 18
4.2.12 Competencias, Capacitación y Entrenamiento, Programa de Inducción, Motivación, Difusión y Toma de Conciencia en HSEQ 18
4.2.13 Comunicación, Participación y Consulta 19
4.3 Administración de los Riesgos 19
4.3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos 19
4.4 Tratamiento del Riesgo 20
4.4.1 Administración Control de Contratistas - Proveedores 20
4.4.2 Control de Visitantes, Comunidad y Autoridad 20
4.5 Evaluación y Monitoreo 27
4.6 Auditorías Externas 29

ANEXOS

Anexo 1 "Organigrama"

Anexo 2 "Mapa de Procesos"

Anexo 3 "Matriz de Requisitos ISO 9001"

Anexo 4 "Matriz de Requisitos ISO 14001"

Anexo 5 "Matriz de Requisitos OHSAS 18001"

1. MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

1.1 Objetivo

Establecer una guía para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** mediante la determinación de las directrices que rigen dicho sistema y la descripción de sus componentes e interrelaciones entre los diferentes procesos. Del mismo modo, proporcionar una visión de cómo se encuentra estructurada la empresa y los servicios que suministra.

1.2 Alcance

Este manual aplica a todos los servicios y procesos de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**

1.3 Generalidades

El Manual Integrado de Gestión de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, contiene la declaración del compromiso de la Gerencia con respecto al Sistema Integrado de Gestión, la presentación de las políticas y de los objetivos de gestión y la descripción de sus procesos.

El presente manual es propiedad exclusiva de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** no puede ser reproducido total o parcialmente, almacenado o transmitido de forma alguna sin la previa autorización del Representante del SIG y/o del Gerente General.

1.4 Control de la Elaboración

El Manual Integrado de Gestión, es la recopilación de diferentes documentos del Sistema Integrado de Gestión de **FUMISEX SAS** y su elaboración es responsabilidad del Representante del SIG, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el "Procedimiento para el Control de información documental". El Manual de Gestión es aprobado por el Gerente General.

1.5 Control de la Difusión

El original del documento se encuentra en custodia del Representante del SIG y su difusión es realizada a través de la red interna, para consulta de cualquier trabajador que lo requiera dentro de la empresa.

Cuando un cliente solicite una copia de este documento, se entregará como copia no controlada, con previa autorización del Representante del SIG y/o Gerente General, siguiendo las indicaciones establecidas en el "Procedimiento para el Control de información documentada".

1.6 Control de Cambios

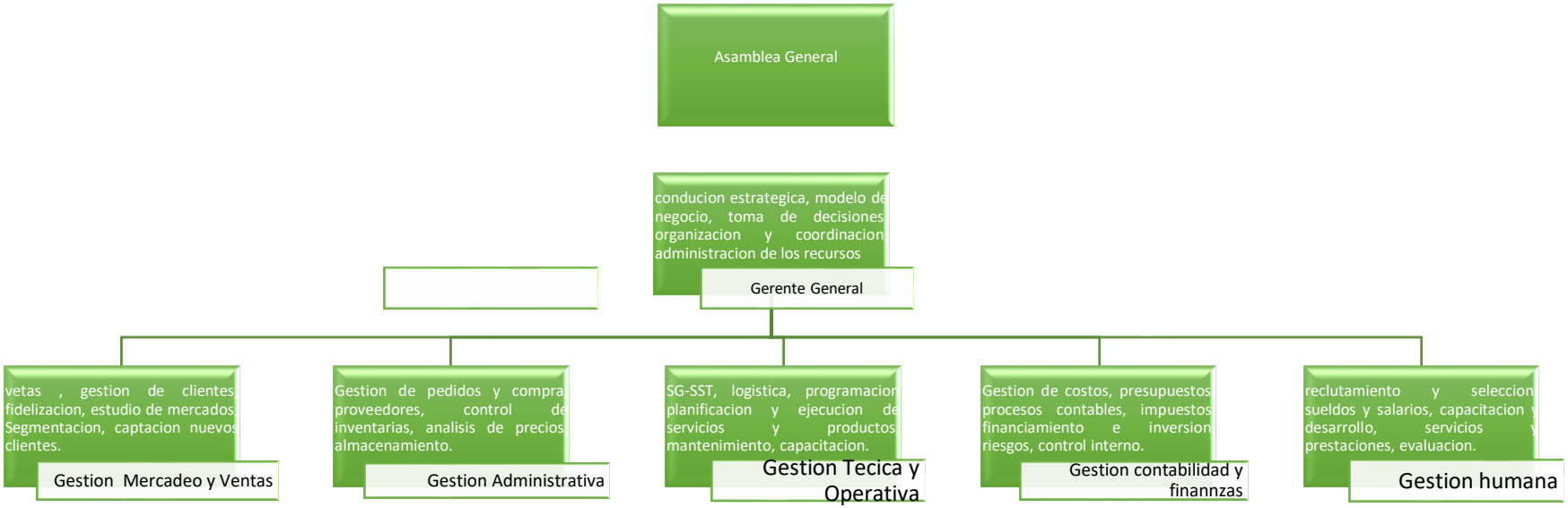
Cada vez que se realice un cambio en alguno de los ítems relacionados en este manual, se actualiza su versión y su fecha de vigencia bajo la responsabilidad del Representante del SIG,

teniendo en cuenta las indicaciones establecidas en el "Control de información documentada". Nuevamente, es aprobado por el Gerente General.

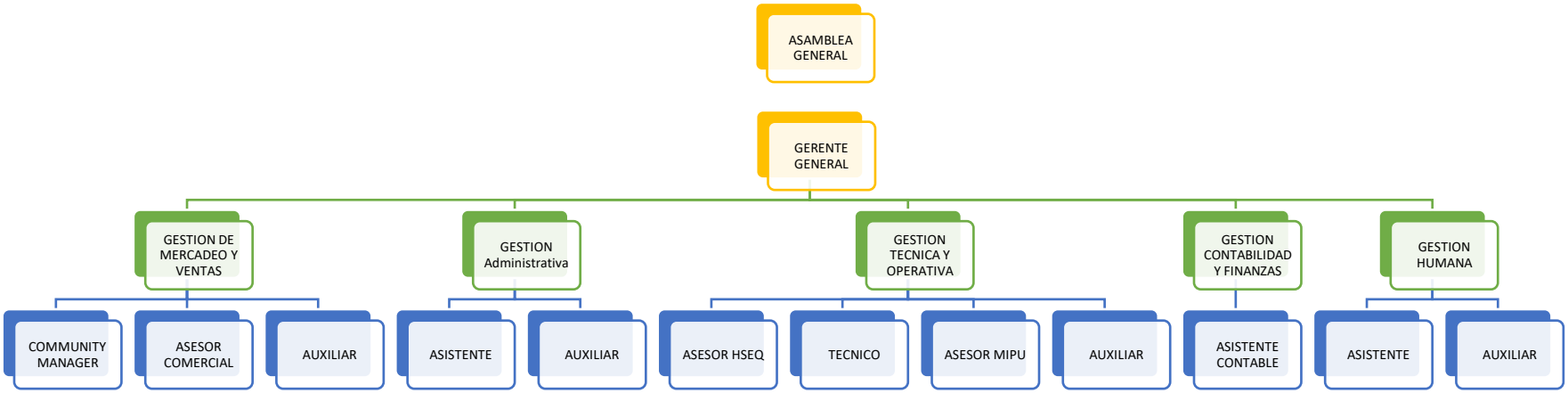
2. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

DATOS	
NOMBRE	**FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**
NIT	901.352.782-1
DIRECCION	DG 76 SUR 78 67
TELEFONO	483 8082/ 3202481563
CIUDAD	Bogotá
CLASE DE RIESGO	I y V
ARL	SURA
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	8129 OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
SECTOR ECONOMICO	SERVICIOS

1.1 Organigrama



DOCUMENTO CONTROLADO



DOCUMENTO CONTROLADO

1.2 Misión

Satisfacer las necesidades básicas en saneamiento ambiental, implementado los servicios de manejo integrado de plagas urbanas (MIPU) y la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento a nivel industrial, Con nuestro excelente trabajo y el personal capacitado para dar soluciones integrales que generen compromiso, garantía y bienestar a nuestros clientes, brindando calidad y cumplimiento e innovando en forma permanente a los procedimientos apropiados, rigiéndonos por el principio fundamental de protección y preservación del medio ambiente, siendo una empresa donde nuestro objetivo principal es el cumplimiento y efectividad en los servicios y productos.

1.3 Visión

Posicionarnos en el año 2027 como empresa líder en el mercado contribuyendo con el desarrollo en nuestros servicios y productos, diseñando y aplicando las mejores técnicas y tecnologías Para tener reconocimiento en todas las áreas, como símbolo de excelencia en todo el mercado a nivel nacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3.1 Generalidades

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema Integrado de Gestión, como el medio para asegurar que sus actividades, productos y servicios estén conformes con los requerimientos establecidos en la normatividad aplicable, con la Política Integral en Seguridad Industrial, Salud del Trabajo, Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social Empresarial, con las características del entorno donde opera, con las exigencias de sus clientes y demás partes interesadas.

3.2 Alcance

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS** es la prestación **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.**

3.3 Exclusiones

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS excluye de su Sistema Integrado de Gestión el requisito 8.3. Diseño de productos y servicios (DESCRIPCIÓN DE LAS EXCLUSIONES NORMA ISO 9001 NUMERAL 7). Ya que la empresa no diseña ningún producto o servicio que presta.

Esta exclusión no afecta la capacidad o responsabilidad de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS** para proporcionar servicios que cumplan los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

3.4 Estructura de los Procesos

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS ha definido su "Mapa de procesos" **(4.3. ALCANCE SGI)** clasificándolos de acuerdo a la importancia para satisfacer los requisitos de los clientes, de la siguiente manera:

➢ **Procesos Directivos**

A* este grupo pertenecen los procesos que dan lineamientos generales para el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y/ o asignan los recursos necesarios:

- Direccionamiento estratégico.
- Sistema Integrado de Gestión (HSEQ):
  - Seguridad Industrial y Salud del Trabajo.
  - Ambiental.
  - Calidad.

➢ **Procesos Operativos**

En el grupo de los procesos operativos, se encuentran todos aquellos procesos relacionados directamente con la prestación de los servicios ofrecidos por la empresa.

➢ **Procesos de Apoyo**

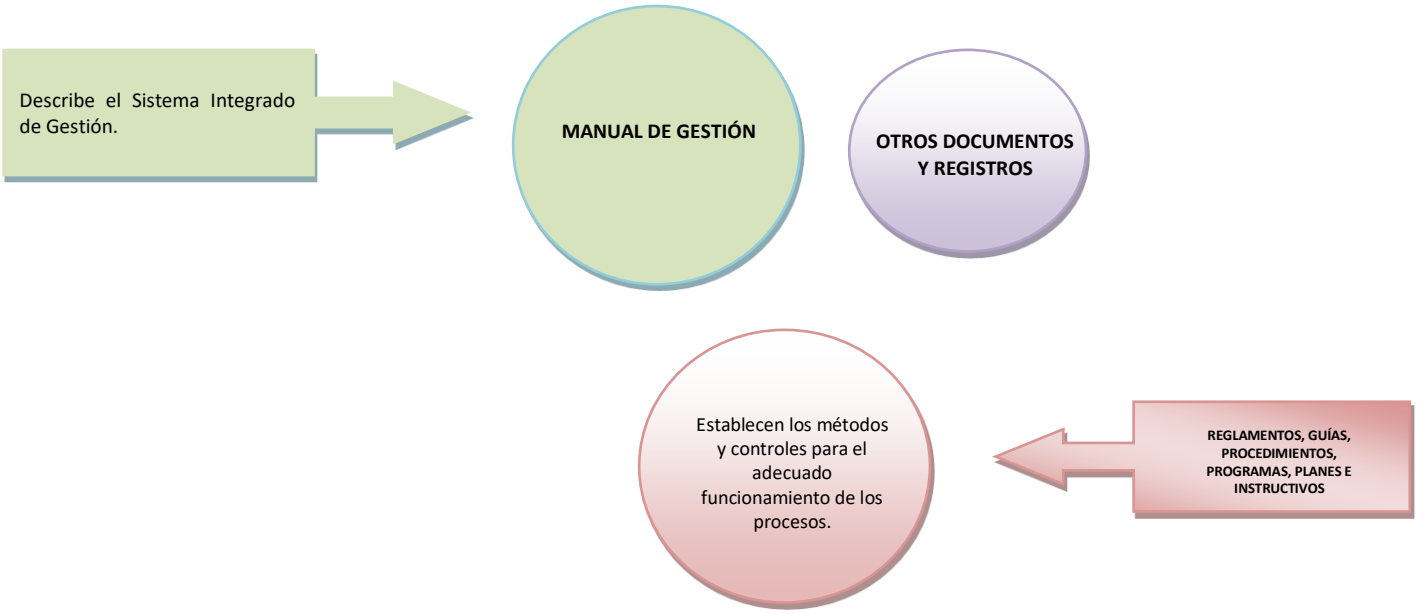
Al grupo de los procesos de apoyo, pertenecen todos aquellos procesos que facilitan y soportan la operación de la empresa, es decir, aquellos que generan los recursos necesarios para que los procesos operativos puedan realizar sus labores de manera eficiente y oportuna.

La descripción detallada de la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión se presenta en las "Caracterizaciones de los procesos" que se encuentran definidas en cada proceso en el formato caracterización de procesos**.**

3.5 Estructura de la Documentación

La documentación del Sistema Integrado de Gestión de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS** incluye manuales, reglamentos, guías, procedimientos, programas, planes e instructivos y todos aquellos registros requeridos por la norma ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Así mismo incluye otros documentos y registros requeridos por la empresa para su adecuado funcionamiento.

- Dicha documentación está estructurada de la siguiente manera:



Control de información documentada

Se tiene establecido el "Procedimiento para el Control de información documentada", donde se define los criterios para la elaboración, revisión, actualización, aprobación y metodología que asegure el uso apropiado de los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, previniendo el uso no intencionado y permitiendo que se puedan identificar, codificar, recuperar y archivar adecuadamente.

3.5.1 Control de Registros

Se tiene establecido el "Procedimiento para el Control de los Registros" donde se establece las pautas para el adecuado control de los registros generados internamente o recibidos de las partes interesadas (Ejemplo: Clientes, Proveedores, Entes gubernamentales u Organismos certificadores) como evidencia del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

3.6 Manual Integrado de Gestión

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS tiene establecido el Manual Integrado de Gestión (Seguridad Industrial, Salud del Trabajo, Medio Ambiente y Calidad) el cual define el alcance del Sistema Integrado de Gestión de la empresa incluyendo los detalles y la justificación de

cualquier exclusión, los procedimientos documentados establecidos y una descripción de la interacción entre los procesos de dicho sistema.

3.7 Responsabilidades y Autoridades

- La Gerencia junto con el Representante del SIG, han distribuido y asignado las responsabilidades y autoridades propias del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, según el "Manual de Funciones". Este Manual, describe la forma como la organización opera y cumple con las disposiciones establecidas en la normatividad.
- Reconociendo la complejidad de las actividades a desarrollar en **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, se establece el compromiso legal y por lo tanto la responsabilidad civil de cumplir con la legislación vigente en materia de Calidad, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

3.8 Representante de la Dirección

La Gerencia tiene designado como Representante del SIG al Responsable HSEQ, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de:

- Asegurar que se establezca, implemente y mantenga los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
- Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema integrado de Gestión y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
- Representar a la Gerencia con partes externas en asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 Liderazgo y Compromiso Gerencial

- La Gerencia demuestra su compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, garantizando su desarrollo, implementación y mejora continua de la siguiente manera:
  - Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección.
  - Estableciendo la Política Integral de Gestión con sus respectivos Objetivos.

- Asignando un presupuesto para el desarrollo de actividades del Sistema Integrado de Gestión.

- Programando reuniones semestrales para el seguimiento del Sistema Integrado de Gestión.

- Realizando anualmente Inspecciones HSEQ Gerenciales.

4.1.1 Políticas del Sistema Integrado de Gestión

La Gerencia se compromete a definir, aprobar, comunicar y revisar sus políticas de manera anual o cuando estas lo requieran. Las políticas establecidas en la empresa son las siguientes:

➢ **Política Integral de Gestión**

En **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, brindamos servicios de fumigación y lavado de tanques Nuestra empresa está comprometida en (1) satisfacer las necesidades de los clientes, (2) cumpliendo con los requisitos aplicables al servicio con altos estándares de calidad y (3) promoviendo un adecuado ambiente laboral, (4) encaminado a la mejora continua de nuestro sistema de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, con el fin de:

- (8) Asegurar la salud y seguridad de sus trabajadores, clientes y contratistas.
- (6 -7) Controlar la emisión o descarga de contaminantes al ambiente y el mal uso de los recursos naturales.
- (5) Minimizar las lesiones personales.
- (9) Prevenir los daños a la propiedad y/o comunidad que puedan generar nuestras actividades.

Lo cual se logrará a través de la (10) oportuna asignación de los recursos, (11) personal competente, (12) colaboración de las partes interesadas y (13) la ejecución de los programas de gestión, en (14) concordancia con las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de otra índole.

➢ **Política de No Alcohol, Sustancias Adictivas y Tabaquismo**

La gerencia de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, busca tener un ambiente de trabajo exento del consumo de alcohol, tabaco y drogas, reflejando salud y bienestar a sus trabajadores, contratistas, clientes y demás partes interesadas, protegiendo los bienes de la empresa y evitando efectos adversos en la capacidad de desempeño, la seguridad, eficiencia y productividad de los trabajadores y de la empresa en general. Bajo este compromiso se fija la siguiente política como requisito a cumplir por todos los trabajadores, contratistas y demás partes interesadas de la empresa dentro de las instalaciones:

- ✓ Está prohibido poseer, consumir, promover o comercializar: bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, drogas ilícitas, o el mal uso de sustancias psicotrópicas o químicas controladas, estando en las instalaciones de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** o al realizar cualquier actividad en su representación.

- ✓ Está prohibido presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, drogas ilícitas, sustancias psicotrópicas o químicas controladas.

- ✓ La gerencia o quien este delegue podrá efectuar inspecciones no anunciadas a las instalaciones y en forma aleatoria o periódica y sin previo aviso a cualquier trabajador o contratistas, y podrá aplicarles pruebas de alcoholemia y fármaco dependientes. Estas pruebas se realizan durante las horas de trabajo, cuando se considere pertinente.

Cualquier incumplimiento de esta Política hará que a la persona involucrada se le inicie proceso disciplinario de conformidad con las normas legales vigentes y el reglamento interno de trabajo.

4.1.2 Elementos Visibles del Compromiso Gerencial

➢ **Reuniones Gerenciales**

- Semestralmente se realizan reuniones con los Responsables de Proceso para la revisión y seguimiento de aspectos en Calidad, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. Los temas tratados se registran en el formato "Acta de Reunión"

- Cuando el Cliente requiere realizar reuniones en temas de Calidad, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, el Gerente General tiene designado al Responsable del SIG para que asista en su representación cuando este no puede asistir.

➢ **Inspecciones Gerenciales**

- En compromiso con el sistema Integrado de Gestión, la Gerencia realiza las Inspecciones HSEQ anual a las instalaciones centrales de la empresa y para los contratos firmados con los clientes designa a un responsable; para estas inspecciones se utiliza el formato "Inspección Gerencial", el cual incluye revisión documental, revisión a las instalaciones donde se encuentra el personal, revisión del comportamiento de los trabajadores, revisión de elementos y equipos de seguridad, entre otros.

- Del mismo modo, se cuenta con el "Matriz de Inspecciones Planeadas en HSEQ, Cronograma, Seguimiento y Evaluación", el cual es un registro donde se establece todas las inspecciones a realizar (EPP, Extintores, Botiquín, Oficinas, Vehículos, etc.) para determinar las acciones preventivas y correctivas que haya lugar.

➢ **Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión**

- Se cuenta con el "Procedimiento Revisión Gerencial", cuya finalidad es establecer la metodología para la Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

- La Gerencia realiza la revisión al Sistema Integrado de Gestión, para asegurar su adecuación y efectividad anualmente y/o cuando se requiera.

- Los resultados de las revisiones gerenciales al Sistema Integrado de Gestión, quedan registrados en el formato "Revisión Gerencial"

➢ **Objetivos y Metas**

- De acuerdo a la Política Integrada de Gestión, la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales y los Requisitos Legales Aplicables, entre otros, se definen los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. Los cuales son:

  – Garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
  – Generar actividades que promuevan la prevención de enfermedades laborales, incidentes y calidad de vida laboral.
  – Mejorar el desempeño de los sistemas de gestión.
  – Gestionar integralmente los residuos generados en las instalaciones y la operación de la empresa.
  – Hacer un consumo eficiente de los recursos naturales.
  – Identificar las oportunidades, impactos y riesgos de la relación entre la empresa y sus grupos de interés.
  – Mejorar las competencias del personal.

- Los objetivos específicos de cada proceso, se encuentran registrados en el formato "Objetivos Proceso", el cual contiene las actividades a desarrollar, los responsables, los indicadores y metas.

- Anualmente se realiza seguimiento y análisis a los objetivos de gestión, para verificar el grado de cumplimiento de los mismos. De acuerdo al grado de cumplimiento, se definen los planes de acción necesarios.

➢ **Recursos**

- Para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y cumplimiento de las Políticas y Objetivos de Gestión, la Gerencia se compromete a suministrar los recursos necesarios, como los siguientes:

  – **Humano:** Se tiene asignado un Representante para el Sistema Integral de Gestión, el cual se encarga de establecer, implementar, mantener, mejorar y coordinar todas las actividades de dicho sistema, de acuerdo con los requisitos de cada norma (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001). Del mismo modo, debe informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

- **Financiero:** Se tiene asignado el "Presupuesto para el Sistema Integrado de Gestión", para el cumplimiento de las actividades programadas dentro de dicho sistema. La planeación presupuestal se realiza de manera Anual y su respectivo seguimiento se realiza de manera Anual o cuando la Gerencia lo considere necesario.

Nota: *"El presupuesto para el Sistema Integrado de Gestión", ésta sujeto a cambios debido al ingreso de nuevos proyectos o servicios prestados".*

- **Técnico:** Se cuenta con reglamentación en Calidad, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial. Adicionalmente se cuenta con recursos tecnológicos como son los teléfonos, celulares, computadores, cámaras fotográficas, memorias USB y la infraestructura de la empresa entre otros.

- **Asesores:** Se cuenta con la asesoría directa de profesionales en el campo de Calidad, Seguridad Industrial, Salud del Trabajo y Medio Ambiente con experiencia en auditoría, implementación, mantenimiento y mejora de los mismos.

➢ **Responsabilidad Social Empresarial**

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, se acoge a las políticas de la comunidad donde se desempeñan las labores, en el cual se establecen los grupos de interés y la metodología a seguir para la realización de las diferentes actividades, compromisos y tratos con dichos grupos.

4.2 Desarrollo y Ejecución del Sistema Integrado de Gestión

4.2.1 Ambiente de Trabajo

Anualmente se realizan encuestas de clima organizacional, estudio de ruido, estudio de iluminación, inspecciones de puestos de trabajo, inspecciones de oficinas, entre otros, asegurando así el bienestar de los trabajadores de la empresa.

4.2.2 Planificación de la Realización del Producto y/o Servicio

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** planifica la realización del producto y/o servicio de acuerdo al contrato, las especificaciones técnicas, los requisitos contractuales, los requisitos legales y reglamentarios, entre otros.

- Del mismo modo, se tiene establecido en "Procedimientos misionales de la empresa".

    - Gestión Operativa (Realización de mantenimiento y Fumigación)

4.2.3 Procesos Relacionados con el Cliente

➢ **Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio**

- La determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, es realizada por cada uno de los responsables de los servicios, el cual se lleva el control teniendo en cuenta los siguientes temas:
  - Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
  - Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
  - Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto
  - Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.

➢ **Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio**

- **Los responsables de los procesos productivos**, realizan un análisis de la viabilidad del contrato, servicio y/o proyecto. Este análisis se hace con base en la información inicial recolectada (pliego de condiciones o documento similar). Posteriormente, definen si la compañía cuenta con la capacidad para cumplir o no con los parámetros establecidos por el cliente, como se define en el "Procedimiento de Gestión Comercial"

4.2.4 Compras

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, tiene definido el "Procedimiento de Compras", el cual define y establece los parámetros que permitan gestionar oportunamente la compra de bienes y/o servicios solicitados por todas las áreas, asegurando las mejores condiciones técnicas, de calidad y precio.

- La empresa asegura que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos de compra o servicio especificados a través de los formatos respectivos del proceso de compras.

- Del mismo modo, se tiene establecido el "Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores", el cual establece la metodología para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores y/o contratistas, para garantizar la oportuna adquisición de insumos, materiales, servicios, etc., que requiera la empresa.

- La evaluación y/o reevaluación de los proveedores se realiza en los formatos "Evaluación o Reevaluación de Proveedores de Equipos" y "Evaluación o Reevaluación de Proveedores de Servicios"

4.2.5 Producción y Prestación del Servicio

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, ha establecido los procedimientos LOS PROCEDIMIENTOS MISIONALES para llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas.

4.2.6 La trazabilidad de la información podrá ser verificada de acuerdo a lo establecido dentro de los "Procedimiento de Control de información documentada", "Procedimiento Control de Registros".

4.2.7 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS ha establecido el "Procedimiento Control de Equipos de Seguimiento y Medición" para garantizar que los resultados realizados con dichos equipos sean correctos y veraces.

4.2.8 Medición, Análisis y Mejora

Es necesario definir una metodología para el uso de técnicas análisis que permitan examinar la información recopilada en el seguimiento de los diferentes procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la empresa y así determinar su idoneidad y eficacia. Este análisis permite determinar los puntos en los cuales deben efectuarse la mejora continua para el desarrollo y vigencia del Sistema Integrado de Gestión.

4.2.9 Seguimiento y Medición

- **Satisfacción del Cliente**

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, Anualmente realiza la "Encuesta de Evaluación del Nivel de Satisfacción del Cliente" a sus clientes y realiza un análisis de los resultados y propone el plan de acción correspondiente. Esta información queda registrada en el formato "Indicador de Gestión"

- **Seguimiento y Medición de los Procesos**

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, anualmente se reúnen con los Responsables de Procesos, para la revisión de los indicadores de gestión asignados a cada proceso. De dicha reunión se proponen las acciones preventivas o correctivas a las que haya lugar, las cuales quedan registradas en el formato "Acta de Reunión" y/o "Indicador de Gestión"

- **Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio**

- El Responsable del Proyecto realiza seguimiento y medición del servicio de acuerdo a lo establecido en el contrato, especificaciones técnicas y Plan HSEQ del proyecto.

- Los registros van acorde al tipo de servicio a ejecutar y se encuentran en cada proyecto correspondiente.

4.2.10Requisitos Legales y de Otra Índole

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS**, ha definido el "Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole", cuya finalidad es establecer la metodología para la identificación, evaluación y actualización de la matriz de requisitos legales y de otra índole.

- Para tener acceso a los requisitos legales que son aplicables a la empresa, se tiene la "Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole"

- Anualmente el Representante del SIG, realiza la revisión de las fuentes de consulta establecidas en el "Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole", para mantener actualizada la Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole"

- El cumplimiento de los requisitos legales se evidencia en la "Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole", en la columna destinada para tal fin. El seguimiento de esta matriz la realiza el Asesor Jurídico de la empresa de manera anual.

4.2.11 Responsabilidad, Funciones, Rendición de Cuentas y Autoridad

- En el Manual de Funciones", se encuentran definidas las funciones, responsabilidades y autoridades del personal de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** esta información es divulgada y/o comunicada en la Inducción cuando la persona ingresa a trabajar en la empresa. Ésta inducción es realizada por el proceso de Gestión del Talento Humano junto con el proceso de HSEQ y el Jefe Inmediato.

- El cumplimiento de las responsabilidades y funciones se evalúan de manera anual en los formatos "Evaluación de Desempeño - Trabajadores con Personal a Cargo" o "Evaluación de Desempeño - Trabajadores sin Personal a Cargo" respectivamente.

4.2.12Competencias, Capacitación y Entrenamiento, Programa de Inducción, Motivación, Difusión y Toma de Conciencia en HSEQ

➢ **Competencias**

Las competencias en términos de educación, formación, experiencia y habilidades que deben tener los trabajadores de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** se encuentran definidas en la "Descripción de Cargo" del "Perfil de Funciones"

➢ **Capacitación y Entrenamiento**

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, ha definido el "Identificación de necesidades de capacitación", donde se establece la metodología para la identificación de las necesidades de capacitaciones y los parámetros a seguir para la realización y evaluación de las capacitaciones.

➢ **Programa de Inducción**

- Cuando una persona ingresa a trabajar a **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** se le proporciona la respectiva inducción, la metodología para la realización de esta, se encuentra definida en el "Instructivo para la Inducción y Reinducción del Personal"

- Es responsabilidad del proceso de Gestión del Talento Humano junto con el proceso de Sistema Integrado de Gestión (HSEQ) y el Jefe Inmediato, realizar la re-inducción al personal. Éstas se realizan de manera anual.

➢ **Motivación y Difusión en HSEQ**

- Para garantizar la participación y la consulta de los trabajadores en las actividades de HSEQ se tiene establecido el "Procedimiento de Motivación, Difusión, Toma de Conciencia y Reconocimiento en HSEQ" y el "Instructivo Comunicaciones en HSEQ"

- Las actividades en HSEQ se difunden a través de correo electrónico y/o carteleras.

4.2.13Comunicación, Participación y Consulta

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, ha definido el "Instructivo Comunicaciones en HSEQ", cuya finalidad es establecer la metodología de comunicación del Sistema Integrado de Gestión de la empresa a sus partes interesadas, para así garantizar el desarrollo eficiente y eficaz de sus procesos.

4.3 Administración de los Riesgos

4.3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos

- Se tiene establecido el "Procedimiento de Identificación, Evaluación y Priorización" en el cual se establece la metodología a seguir para la identificación, evaluación, priorización de los riesgos y aspectos e impactos ambientales que pueden ser significativos durante el desarrollo de las actividades que realiza **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS.**

- La identificación de peligros, valoración de riesgos, evaluación y determinación de los controles, se registra en el formato y la identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales, se registra en la "Matriz Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos, Evaluación y Determinación de los Controles". A esta matriz se le realiza seguimiento de manera Anual o cuando se requiera.

- Una vez elaborada la matriz o cada vez que se realicen cambios a la misma, se comunica al personal involucrado a través de correo electrónico, carteleras, reuniones o asistencia a capacitaciones; otro mecanismo de comunicar los peligros inherentes a cada cargo es en el proceso de inducción.

- Se tiene establecido el "Procedimiento Manejo del Cambio en HSEQ", cuya finalidad es establecer la metodología sistemática para responder a los diferentes cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

4.4 Tratamiento del Riesgo

4.4.1 Administración Control de Contratistas - Proveedores

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha establecido el "Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores", con el fin de establecer la metodología para la selección, evaluación y reevaluación de sus proveedores tanto de equipos como de servicios adquiridos, para garantizar que no afecten el proceso productivo y/o de prestación de servicios de la empresa.

- Si la empresa decide subcontratar procesos para el desarrollo de la prestación del servicio (outsourcing o contratista), estos serán también controlados por medio del "Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores"

4.4.2 Control de Visitantes, Comunidad y Autoridad

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, informa a sus visitantes, comunidad y Autoridades los peligros y controles de los riesgos a través de charlas, carteleras, folletos, correo electrónico, entre otros. Estos, diligencian el formato Control de Visitantes

4.4.3 Programas de Gestión

- **Programas de Gestión Ambiental:** Se establecen con base a los aspectos significativos y de mayor alcance dentro de la actividad diaria de la compañía, identificados en la "Matriz de Identificación, Evaluación y Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales". **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido los siguientes programas de Gestión Ambiental:

  - "Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica".
  - "Reducción, Reuso y Reciclaje de Papel y Cartón"
  - "Ahorro y Uso Eficiente del Agua"

  Estos documentos son revisados y aprobados por la Gerencia. Posteriormente, el Responsable HSEQ anualmente realiza seguimiento y la medición del indicador correspondiente en el formato "Indicador de Gestión"

- **Programas de Gestión de Seguridad Industrial y Salud del Trabajo:** Se establecen con base a los aspectos significativos y de mayor alcance dentro de la actividad diaria de la compañía, identificados en la "Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos, Evaluación y Determinación de los Controles". **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido los siguientes programas de gestión de Seguridad Industrial y Salud del Trabajo:

  – Inspecciones HSE

  Estos programas son revisados y aprobados por la Gerencia. Posteriormente, el Responsable HSEQ realiza seguimiento anual a dichos programas y la medición del indicador correspondiente en el formato "Indicador de Gestión"

4.4.4 Programa de Salud del Trabajo

FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS, ha establecido el "Programa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo" **cuya** finalidad es prevenir los riesgos ocupacionales, garantizando un alto nivel de bienestar físico y mental en sus funcionarios y contribuir al mejoramiento de los índices de eficiencia de las actividades de la compañía.

4.4.5 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

➢ **Evaluaciones Médicas Ocupacionales**

Para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales se tiene establecido el "Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales", el cual define las directrices para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódica, retiro y posteriores a una incapacidad.

➢ **Actividades de Promoción y Prevención en Salud**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha establecido el "Procedimiento para la Identificación de Riesgos en la Salud Pública", el cual establece la metodología para adquirir la información necesaria para cumplir con las disposiciones legales en materia de Salud del Trabajo en cuanto a la prevención de los riesgos de Salud Pública.

- Las actividades de promoción y prevención que desarrolla la empresa están constituidas principalmente por:

  – Campañas de prevención del alcoholismo, tabaquismo y drogadicción.
  – Capacitaciones en enfermedades de transmisión sexual.
  – Capacitaciones en Autocuidado.
  – Fumigación de las instalaciones.
  – Inmunización de enfermedades propias de la región donde se desarrollan proyectos, de acuerdo con los riesgos identificados.

➢ **Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE**

- Cuando se realizan los exámenes de ingreso y/o periódicos a los funcionarios que están vinculados directamente con la compañía, se genera un diagnóstico de salud con los principales hallazgos y recomendaciones; esta información y los resultados de los estudios higiénicos sirven de base para establecer los programas de vigilancia epidemiológica ocupacional.

- Los riesgos más significativos que se identificaron en la empresa son: Biomecánico, Visual, Cardiovascular y Psicosocial por lo cual se establecieron los siguientes PVE:

  - PVE Biomecánico
  - PVE Psicosocial

➢ **Registros y Estadísticas en Salud**

El Médico Ocupacional de la empresa, realiza anualmente, el análisis y la medición de los indicadores de Primeros Auxilios, Morbimortalidad, Ausentismo Laboral en el formato "Indicador de Gestión". Con base en los resultados, establece los planes de acción correspondientes.

4.4.6 Subprograma de Higiene Industrial

➢ **Manejo de Factor de Riesgo Higiénico**

- Con base en la identificación de peligros y la actividad de la empresa, se realizan mediciones a los riesgos higiénicos que requieren de una evaluación.

- Estas evaluaciones o mediciones se contratan con entidades idóneas en el tema para lo cual se solicita la siguiente información:

  - Licencia de la empresa que presta el servicio de medición.
  - Licencia del profesional que realiza la medición.
  - Certificados de calibración de los equipos usados en la medición.

- Los resultados de estas mediciones son tomados como base para establecer los programas de vigilancia epidemiológica ocupacional.

4.4.7 Subprograma de Seguridad Industrial

➢ **Estándares y Procedimientos**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha establecido los siguientes procedimientos para Seguridad Industrial y Salud del Trabajo:

  - "Procedimiento para la Investigación y Análisis de Incidentes"

- "Procedimiento para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales".
- "Procedimiento pata el Reporte Actos o Condiciones Inseguras"
- "Procedimiento de Administración de Elementos de Protección Personal".
- "Procedimiento Motivación, Difusión y Toma de Conciencia".
- "Procedimiento para la Identificación de Riesgos en la Salud Pública".
- "Procedimiento Planificación del Cambio"
- "Instructivo Funciones Brigadistas"

Nota: *Cuando se desarrollen actividades en campo, la empresa se acoge a los procedimientos seguros que maneje el cliente.*

➢ **Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos**

- De acuerdo a la actividad desarrollada por la compañía, se tiene definido el "Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo", dirigido a:

  - Luminarias.
  - Teléfonos.
  - Internet.
  - Equipos de Cómputo (Impresoras, CPU, Etc.).
  - Botiquín de Primeros Auxilios.
  - Equipos contra incendio.
  - Instalaciones-Oficinas.
  - Vehículos.
  - Otros.

- Las actividades de mantenimiento se registran en el formato "Programa de Mantenimiento".

➢ **Estado de Equipos y Herramientas de Tareas Criticas**

- El estado de los equipos y herramientas de las tareas críticas de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** se registran en los formatos:

  - "Inspección de Oficinas"

- En caso en que un servicio requiera la utilización de equipos, herramientas de medición propiedad del proveedor, esta entrega una copia de los certificados y/o verificación de calibración y estado de los equipos que se van a utilizar.

- Del mantenimiento de los equipos de cómputo se encarga el contratista prestando servicio durante toda la jornada laboral para la empresa.

➢ **Dotación de Elementos de Protección Personal**

- Para identificar técnicamente las necesidades de los elementos de protección se tiene en cuenta los siguientes criterios:

  - Peligros y riesgos identificados en el cargo que se esté analizando.
  - Número de personas expuestas al peligro identificado.
  - Resultados de los estudios higiénicos que aplique.
  - Resultados de evaluaciones médicas ocupacionales que aplique.

- De los elementos de protección personal que se entregan a cada funcionario vinculado a la organización y que va a campo, se lleva un registro de la entrega de los EPP, el cual reside en la carpeta de la hoja de vida de cada trabajador. Este registro se denomina "Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)"

- En la Inducción se dan instrucciones de uso y mantenimiento de los EPP asignados a cada funcionario.

- En el "Programa de Inspecciones en HSEQ", se incluye la periodicidad para hacer la revisión de los EPP entregados y se mantienen registros para controlar el uso y el estado de los mismos.

➢ **Hojas de Seguridad de Materiales y Productos**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** cuenta con todas las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados para el desarrollo de sus actividades. Las cuales se tienen en la carpeta
- Del mismo modo, se capacita a los trabajadores en el conocimiento y uso de las hojas de seguridad acorde con su labor.

4.4.8 Planes de Emergencia

➢ **Plan Estratégico**

El Plan Estratégico de **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** que se encuentra en el "Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias" contempla:

- Objetivos generales y específicos.
- Alcance.
- Estructura organizacional para atender la emergencia.
- Programa para realización de simulacros.
- Identificación y evaluación de escenarios de emergencia.

➢ **Plan Operativo**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias", cuya finalidad es establecer las pautas adecuadas que permitan

prevenir y atender de manera eficaz y eficiente las posibles emergencias e impactos potenciales al medio ambiente que se puedan presentar, de tal manera que se minimice las lesiones, problemas de salud en las personas, las pérdidas en la compañía y los efectos negativos al medio ambiente, a la vez que se facilita la recuperación y reanudación temprana de las actividades de la compañía.

- El Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, se verifica con una periodicidad anual mediante los simulacros realizados sobre aspectos del mismo. De los simulacros se mantienen los registros correspondientes y con base en los resultados de estos, se establecen los planes de acción correspondientes.

- De acuerdo al programa de capacitaciones definido para los brigadistas, se entrenan, para atender emergencias que ocurran en las instalaciones de la compañía.

➢ **Plan Informático**

- El Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias es revisado anualmente por el Responsable del SIG, con el fin de llevar información actualizada y disponible de:

  - Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias disponible a los trabajadores.
  - Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los funcionarios de la compañía del nivel ejecutivo.
  - Mapas, planos y dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, áreas de riesgo, número de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc.
  - Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de estos.

4.4.9 Programa (s) de Gestión Ambiental

➢ **Identificación de Aspectos Ambientales**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento de Identificación, Evaluación y Priorización", cuya finalidad es establecer los lineamientos para la identificación, evaluación y priorización de los aspectos e impactos ambientales que puedan ser significativos durante el desarrollo de las actividades que realiza la empresa.

- La identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales, se registra en la "Matriz de identificación, evaluación y priorización de aspectos e impactos ambientales". A esta se le realiza seguimiento anual y se actualiza cuando se presenten cambios a nivel interno y/o externo.

- Una vez elaborada la matriz o cada vez que se realicen cambios a la misma, se comunica al personal involucrado a través de correo electrónico, carteleras, reuniones o asistencia a

capacitaciones; otro mecanismo de comunicar los impactos ambientales, es en el proceso de inducción.

- Se tiene establecido el "Procedimiento Planificación del Cambio en HSEQ", cuya finalidad es establecer una metodología sistemática para responder a los diferentes cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.

➢ **Requisitos Legales Ambientales**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole", cuya finalidad es establecer la metodología para la identificación, evaluación y actualización de la matriz de requisitos legales y de otra índole.

- Los requisitos legales en HSEQ y de Otra Índole, se registra en la "Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole". Esta se revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten cambios a nivel interno y/o externo.

- Una vez elaborada la matriz o cada vez que se realicen cambios a la misma, se comunica al personal involucrado a través de correo electrónico, carteleras, reuniones o asistencia a capacitaciones; otro mecanismo de comunicar los impactos ambientales, es en el proceso de inducción.

- Se tiene establecido el "Procedimiento Planificación del Cambio en HSEQ", cuya finalidad es establecer una metodología sistemática para responder a los diferentes cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.

➢ **Objetivos y Metas Ambientales**

Ver Numeral 3.1.2

➢ **Estándares y Procedimientos**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha establecido los siguientes procedimientos ambientales:

  - "Procedimiento Gestión del Riesgo
  - "Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole"
  - "Procedimiento para el Seguimiento y Medición a los Consumos Papel, Energía y Agua
  - "Procedimiento de Separación, Reutilización y Disposición de Residuos Sólidos"

Nota: *Las actividades que se desarrollen en campo, la empresa se acoge a los procedimientos ambientales que maneja el cliente.*

➢ **Plan de Gestión de Residuos**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento de Separación, Reutilización y Disposición de Residuos Sólidos", cuya finalidad es establecer los lineamientos para efectuar el manejo, (reutilización, separación) y disposición final de los residuos generados por los procesos de la empresa.

- Los residuos generados son registrados en el formato "Entrega de Residuos Sólidos Aprovechables" y en el formato "Entrega de Residuos Especiales y/o Peligrosos"

➢ **Programas de Gestión Ambiental**

Ver Numeral 3.4.3

4.5 Evaluación y Monitoreo

➢ **Accidentalidad, Incidentes (accidentes y casi accidentes)**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento para la investigación y análisis de Incidentes", para establecer la metodología para el reporte, investigación y análisis de las causas de accidentes y casi accidentes, para definir las acciones correspondientes, cuya finalidad es evitar que los problemas y las desviaciones (reales o potenciales) se repitan al interior de la compañía.

- Los Incidentes son registrados en el formato "Reporte e Informe de la Investigación y Análisis de Incidentes"

➢ **Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento Auditoría Interna", cuya finalidad es establecer la metodología para la programación, planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas que se realizan al Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

- Las auditorías internas se programan con base al resultado arrojado en el formato Auditoria integral

- **No Conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Mejora**
- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento para el Tratamiento de las Salidas No Conforme", cuya finalidad es establecer los criterios y metodologías para la identificación, revisión, separación, disposición y registros de los productos no conformes generados por la empresa.

- Del mismo modo, ha definido el "Procedimiento para el Manejo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora", cuya finalidad es establecer las disposiciones internas para la

definición, aprobación, ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que afectan o pueden afectar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

➢ **Inspecciones SISOMA**

- **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Programa de Inspecciones en HSEQ", cuya finalidad es establecer la metodología para la identificación y manejo de condiciones subestándar que puedan generar incidentes, impactos ambientales o cualquier tipo de pérdidas dentro de la compañía.

- El programa de inspecciones a ejecutar, se encuentra registrado en el formato "Programa de Inspecciones Planeadas en HSEQ - Cronograma, Seguimiento y Evaluación".

- Las inspecciones realizadas en el Sistema Integrado de Gestión, quedan registradas en los siguientes formatos:

  - "Inspección Gerencia"
  - "Inspección EPP"
  - "Inspección Oficinas"
  - "Inspección Botiquines"
  - "Inspección Vehículos"
  - "Inspección Extintores"

➢ **Seguimiento a los Requisitos Legales**

- **Requisitos Legales y de Otra Índole: FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** ha definido el "Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole", cuya finalidad es establecer la metodología para la identificación, evaluación y actualización de la matriz de requisitos legales y de otra índole.

  Los requisitos legales en HSEQ y de Otra Índole, se registran en la "Matriz de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales en HSEQ y de Otra Índole". Esta se revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten cambios a nivel interno y/o externo. Una vez elaborada la matriz o cada vez que se realicen cambios a la misma, se comunica al personal involucrado a través de correo electrónico, carteleras, reuniones o asistencia a capacitaciones.

- **Afiliación al Sistema de Seguridad Social: FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** cumple con afiliar a todos sus funcionarios a:

  - Sistema General de Riesgos Laborales ARL. (Administradora de Riesgos Laborales).
  - Sistema General de Salud. (EPS: Entidad Promotora de Salud).
  - Sistema General de Pensiones. (AFP: Afiliación al Fondo de Pensiones).

- **Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** cuenta con el "Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial", el cual define las obligaciones y compromisos de la empresa hacia sus funcionarios y partes interesadas.

- **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST):** La resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994 resuelven que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio menos de 10 trabajadores, están obligadas a nombrar un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por todo lo anterior, **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS SAS,** define su Vigía SST el cual se encuentra ubicado en la Sede Bogotá, dando cumplimiento a la normatividad.

  Las reuniones del Vigía SST, se realizan de manera mensual en horas de trabajo, el tema tratado en dicha reunión se registra en el formato "Acta de Reunión", en este se define las tareas, compromisos y avances por parte de los integrantes del Vigía SST. Con base a los resultados se toman las acciones correspondientes.

4.6 Auditorías Externas

- Anualmente, se realiza Auditoría Externa al Sistema Integrado de Gestión de la empresa por un ente avalado, para verificar su mantenimiento y mejora durante dicho período.

- Es de aclarar que cuando estas entidades y/o nuestros clientes decidan hacer auditorías en campo (en los diferentes frentes de trabajo) a nuestra compañía, y la auditoría requiere información que se maneja en la oficina principal, es necesario hacer una auditoría especial en Bogotá para mostrar esta información, debido a que por política de la compañía, está prohibido la duplicidad de documentos en los frente de trabajo, exceptuando los que provengan de un requisito legal como por ejemplo el reglamento de Higiene y seguridad.