



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020-CES

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Título del proyecto:

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa
Cesar Zamorano Hortalizas.

Línea de Investigación:

Gestión Integrada de Organizaciones y competitividad sostenible

Campo amplio de conocimiento:

Servicios

Autor/a:

Holger Marcelo Montaguano Solis

Tutor/a:

Mg. Henry Geovanny Mariño Andrade

Quito – Ecuador

2022

APROBACIÓN DEL TUTOR



Yo, Henry Geovanny Mariño Andrade con C.I: 1713736294 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Elaborado por: Holger Marcelo Montaguano Solis, de C.I: 1719092296, estudiante de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional, de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 25 de agosto de 2022

Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, Holger Marcelo Montaguano Solis con C.I: 1719092296, autor/a del proyecto de titulación denominado: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas. Previo a la obtención del título de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar el respectivo trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Tecnológica Israel los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor@ del trabajo de titulación, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital como parte del acervo bibliográfico de la Universidad Tecnológica Israel.
3. Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de prosperidad intelectual vigentes.

Quito D.M., 23 de agosto de 2022

Firma

Tabla de contenidos

APROBACIÓN DEL TUTOR.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE	iii
INFORMACIÓN GENERAL	1
Contextualización del tema.....	1
Problema de investigación	2
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:.....	4
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1. Contextualización general del estado del arte.....	5
1.2. Proceso investigativo metodológico.....	12
1.3. Análisis de resultados	13
CAPÍTULO II: PROPUESTA	19
2.1. Fundamentos teóricos aplicados	19
2.2. Descripción de la propuesta	22
2.3. Validación de la propuesta	35
2.4. Matriz de articulación de la propuesta	37
CONCLUSIONES.....	38
RECOMENDACIONES.....	39
BIBLIOGRAFÍA.....	40
ANEXOS.....	41

Índice de tablas

<i>Tabla 1. Matriz de articulación.....</i>	<i>37</i>
---	-----------

Índice de figuras

Figura 1. <i>Ciclo PHVA y el marco de referencia de la norma NTE INEN ISO 45001:2018</i>	11
Figura 2. <i>Numero de ítems considerados en el diagnostico por requisito</i>	13
Figura 3. <i>Cumplimiento General de requisitos de la Norma NTE INEN-ISO 45001:2018 en Cesar Zamorano Hortalizas</i>	14
Figura 4. <i>Requisito 4. Contexto de la Organización</i>	14
Figura 5. <i>Requisito 5. Liderazgo y Participación de Trabajadores</i>	15
Figura 6. <i>Requisito 6. Planificación</i>	16
Figura 7. <i>Requisito 7. Apoyo</i>	16
Figura 8. <i>Requisito 8. Operación</i>	17
Figura 9. <i>Requisito 9. Evaluación del desempeño</i>	18
Figura 10. <i>Requisito 10. Mejora</i>	18
Figura 11. <i>Conformación de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 45001: 2018</i>	21
Figura 12. <i>Estructura para el trabajo de investigación</i>	22
Figura 13. <i>Ciclo de mejora continua de acuerdo a la Norma NTE INEN ISO 45001:2018</i>	24
Figura 14. <i>Actividades a ejecutar para la implementación del Sistema de Gestión y Salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas</i>	24

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

En la actualidad en el mundo que vivimos tanto las organizaciones grandes como las pequeñas deben adaptarse a los cambios, siendo importante contar con sistemas de gestión que les permita elaborar estrategias que les ayuden a competir dentro de las actividades en las que se desenvuelven permitiéndoles mejorar sus procesos dentro de la calidad, el servicio, el mejoramiento continuo de los subprocesos, prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales; que dará como resultado una mejora de la competitividad en el mercado y posicionar a estas organizaciones con estándares altos de calidad en todas sus áreas.

Dentro de los diferentes sistemas de gestión que se puede implementar en las organizaciones, se debe direccionar a las actividades más relevantes que realizan o que se destacan dentro de su giro de negocio para ser reconocidas como organizaciones con niveles de estándares altos, en donde se pueden implementar Sistemas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Gestión de, Sistemas de Gestión Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional basados en la norma NTE INEN- ISO 9001, 14001 y 45001 respectivamente.

Hoy en día los sistemas de gestión tienen una gran acogida por las organizaciones, sobre todo las de Seguridad y Salud Ocupacional que permiten cuidar el recurso más valioso que tienen las organizaciones que es su capital humano, donde existe una alta preocupación por la seguridad de las personas en sus labores dentro del ámbito laboral; es así que la preocupación de la seguridad en los trabajadores tiene su origen en la antigüedad y edad media donde los esclavos jugaban un papel muy importante en las labores más riesgosas, siendo Egipto el que da el primero paso en los inicios de la seguridad al dotar a los esclavos de arneses, sandalias y andamios para los trabajos en las construcciones de las pirámides.

Posteriormente en Francia en el Siglo X aparecen las primeras universidades, y con esto se da origen a las primeras leyes que buscan proteger a los trabajadores, y que estas leyes se establecen con la finalidad de buscar avances en la formalización de la seguridad laboral. Pero no es hasta el siglo XIX donde se desencadena la mayor cantidad de manifestaciones sobre la Seguridad y Salud Ocupacional, esto tras la revolución industrial donde se enfatiza la importancia de tener sistemas enfocados en prevenir accidentes y las enfermedades ocupacionales que originaron grandes pérdidas de trabajadores en todo el mundo.

A nivel de Latinoamérica a partir del año 1977 aparecen las primeras organizaciones encaminadas a la Seguridad y Salud Ocupacional, fundándose así la Asociación Latinoamericana

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con los siguientes miembros: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y España, comenzando la construcción de normas, acuerdos y convenios de aplicación de sistemas de gestión de seguridad e Higiene laboral, donde los países miembros acogen los lineamientos para la prevención de eventos no deseados (accidentes o enfermedades), dando paso a la creación de leyes y normas legales en cada país con la finalidad de promover en las organizaciones una cultura de protección para los trabajadores.

Es así como en el año 1983 en el Ecuador se crea el Decreto Ejecutivo 2393 el cual es considerado como la guía básica de Seguridad y Salud en el Trabajo el mismo que hasta la actualidad no ha sufrido modificaciones y únicamente se han creado acuerdos o normativas en temas de Seguridad y Salud Ocupacional para reforzar los lineamientos establecidos en este decreto.

Adicional hoy en día a nivel país existen muchas organizaciones pequeñas (PYMES) que surgen de emprendimientos de personas visionarias, las cuales, en su afán de salir adelante y crear fuentes de trabajo, descuidan la parte de cumplimiento legal, en su mayoría por el desconocimiento de las leyes y normativa aplicable para su giro de negocio. Dejando de lado aspectos de suma importancia como es la Seguridad y Salud Ocupacional del personal en sus negocios, sin tomar en cuenta que esto puede conllevar a tener dificultades con las instituciones gubernamentales de control, generándole problemas legales y/o económicos que pueden comprometer su negocio.

Dentro de la contextualización de esta problemática “Cesar Zamorano Hortalizas” es una organización que se dedica al cultivo y comercialización de verduras, hortalizas y semilleros para el cultivo, la misma que mantiene un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional muy básico que carece de aspectos muy importantes de prevención de accidentes y posibles enfermedades ocupacionales, por lo cual se requiere elaborar el diseño de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que se fundamente en la norma técnica ecuatoriana INEN-ISO 45001:2018, esta organización al ser proveedora de grandes cadenas de distribución de alimentos y de materia prima para restaurantes muy importantes del país, tienen la necesidad de contar con un sistema de gestión adecuado en todos sus procesos enfocados en la mejora, el cuidado en sus actividades y el bienestar de sus colaboradores.

Problema de investigación

La presente investigación está enfocada en diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la NTE INEN-ISO 45001:2018, para la empresa Cesar Zamorano

Hortalizas, la misma que no cuenta con un sistema establecido de acuerdo con criterios técnicos-legales para la prevenir los riesgos laborales como se establece en el marco legal y normativo ecuatoriano.

Desde la perspectiva de la empresa este trabajo les permitirá tener un diagnóstico de su sistema actual e identificar falencias y establecer una propuesta de mejora con la finalidad de garantizar la prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales de sus colaboradores basándose en los criterios de gestión dados por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN- ISO 45001:2018.

Uno de los beneficios deseados al implementar el programa de Seguridad y Salud Ocupacional basados en estándares internacionales, es cambiar la idea de los colaboradores de Cesar Zamorano Hortalizas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y que tengan presente que la organización tiene una preocupación por el bienestar de sus trabajadores y sus familias.

La Metodología para el diseño del programa se basa en los requisitos la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 45001:2018, misma que se puede implementar en cualquier tipo de organización y que permite desarrollar y mejorar los lineamientos en todos sus procesos para buscar el bienestar de las personas, condiciones adecuadas de trabajo y un mejor aspecto de la imagen de la empresa.

Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Objetivos específicos

- Analizar el contexto de la Norma NTE INEN - ISO 45001:2018 para aplicar en el diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.
- Realizar un diagnóstico de cumplimiento de las actividades que realiza Cesar Zamorano Hortalizas versus los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018.
- Describir las actividades necesarias junto con la frecuencia y responsables para una futura implementación de los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018 en la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

- Validar el trabajo de investigación referente al diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la Empresa Cesar Zamorano Hortalizas a partir del criterio de expertos en el área.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

Al realizar o implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de forma voluntaria trae un sin número de beneficios para la empresa, tanto al proporcionarle mayor confianza de sus proceso y controles, genera un impacto positivo en sus trabajadores ya que al ver las acciones que se toman para cuidar de su bienestar, indirectamente se genera un autocuidado inconsciente y por ende se va a ver reflejado en la disminución de eventos que pueden desencadenar en incidentes, accidentes o la aparición de enfermedades ocupacionales.

Dentro de los beneficios adicionales que se tiene al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se puede obtener una reducción en los índices de ausentismo por enfermedades comunes ya que al aplicar medidas preventivas podemos garantizar un cuidado de los trabajadores en sus puestos de trabajo y que causen un impacto más amplio, ya que estos controles los apliquen en sus vidas cotidianas, considerando que un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional busca cuidar del bienestar de las personas para generar una mejor calidez de vida para los colaboradores de la empresa y sus familias.

En este sentido Cesar Zamorano Hortalizas tiene la obligación de proporcionar y establece las normas, reglamentos, políticas y procedimientos que garanticen el cuidado de los trabajadores, así como de las personas que están directa o indirectamente relacionadas con el giro de negocio de la empresa y que participan activamente en las actividades que pueden generar riesgos y que puedan ser partícipes de las acciones que se implementen para mantener el sistema de gestión de las seguridad y salud ocupacional de forma adecuada.

Al realizar el presente trabajo de Titulación se puede observar que en el país pese a que se cuenta con normativa legal en gestión de seguridad se tiene una gran cantidad de empresas que no cuentan con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, por lo que es importante considerar que los trabajos de investigación relacionados a la implementación de estos sistemas en diferentes empresas pueden ser socializados y servir como guía para que de acuerdo a las necesidades de la sociedad puedan gestionar la implentación de estos sistemas en empresas del mismos giro de negocio o de otros, ya que este trabajo de titulación estará disponible en la biblioteca de universidad donde estudiantes pueden tomarla de referencia para sus futuras investigaciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Al hablar sobre seguridad y salud en el trabajo se debe considerar los puntos más relevantes que dieron origen a esta rama más de la ciencia hoy en día, según Torres Ortega (2018) “nos dice que la seguridad y salud en el trabajo empieza a tomar mayor importancia desde la edad moderna con varias manifestaciones como, la segunda guerra mundial, la revolución industrial y el capitalismo. Se perfeccionó los procesos tecnológicos, aparecen nuevas ramas de la industria y nuevos tipos de contaminantes que afectaban a la salud de los trabajadores. En esta época se presentó varios adelantos en seguridad industrial, entre estos las visitas de inspectores para revisar las características y cumplimiento de las condiciones de trabajo” (p. 21).

Luego Thomas Oliver escribe “Ocupaciones peligrosas y Enfermedades propias de los Oficios; permitiendo que la medicina laboral se difundiera por todo el Mundo” (Arias, 2012). A partir de ese momento se crean organizaciones del Trabajo (como la OIT), con la finalidad de buscar transformar la justicia social, mejorar las condiciones de trabajo.

Ecuador pasa a formar parte de los países miembros de la OIT desde el año 1934, dentro de este tiempo ha ratificado 62 convenios de los cuales 54 se encuentran vigentes, que permiten determinar una línea base para las condiciones de trabajo mínimas que se deben garantizar en todas las organizaciones del país.

Pese a que el Ecuador es miembro de Organizaciones Internacionales, no dispone de un sistema propio de Seguridad y Salud en el trabajo. Pero si se mantiene ciertos lineamientos básicos para la Seguridad y Salud Ocupacional, siendo el más importante la resolución 584 (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la Resolución 957 (Reglamento del Instrumento), dentro de los cuales se establece los requisitos mínimos para la Seguridad y Salud Ocupacional, considerando la Gestión de carácter Administrativa, Técnica, Talento Humano y Procesos básicos de operación. (SESO, 2016)

Actualmente las entidades que se encarga de exigir y verificar la aplicación de forma correcta de la normativa existente en el país sobre seguridad y salud ocupacional son el Ministerio del Trabajo conjuntamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo.

Marco Legal

Dentro del marco legal para la Seguridad y Salud Ocupacional nos basaremos en la jerarquización de la pirámide de Kelsen para describir la normativa aplicable en la presente investigación.

Constitución Política del Ecuador

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 33)

“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 34)

“El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad.” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 367)

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 425)

Convenios Internacionales

Dentro de los convenios Internacionales que ha suscrito y ratificado el Ecuador con la OIT según Torres Ortega (2018) tenemos:

- “C29: Convenio sobre el trabajo forzoso.
- C77: Convenio sobre el examen médico de los menores.
- C81: Convenio sobre la inspección del trabajo.
- C115: Convenio sobre la protección contra las radiaciones.
- C119: Convenio sobre la protección de la maquinaria.
- C120: Convenio sobre la higiene.
- C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- C124: Convenio sobre el examen de los menores.
- C127: Convenio sobre el peso máximo.
- C139: Convenio sobre el cáncer profesional.
- C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo.
- C152: Convenio sobre seguridad e higiene.
- C153: Convenio sobre la duración del trabajo y períodos de descanso” (p. 28).

Marco legal adicional

Dentro de la normativa aplicable para el presente trabajo podemos destacar las siguientes leyes y normas:

- ✓ “Instrumento Andino de Seguridad y salud (Decisión 584).
- ✓ Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y salud (Resolución 957).
- ✓ Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

- ✓ Decreto Ejecutivo 3253: Reglamento de buenas prácticas de para alimentos procesados.
- ✓ Resolución C.D 513: Reglamento Del Seguro General De Riegos Del Trabajo.
- ✓ Resolución C.D 517: Reglamento General de Responsabilidad Patronal de Instituto Ecuatoriano de Seguro Social.
- ✓ RESOLUCIÓN ARCSA. La Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.
- ✓ Acuerdo Ministerial No 1404 - Reglamento para el funcionamiento de los servicios Médicos de empresas.
- ✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 45001, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”.

Sistema de Gestión de SST según ISO 45001

Según Contreras & Cienfuegos (2019a), nos indican que “de acuerdo con los datos de la OIT, cada 15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo: más de 2,3 millones de muertes por año” (p. 24).

Adicional Contreras y Cienfuegos (2019b), “nos indican que cada año ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo. La carga económica de las malas prácticas en seguridad y salud laboral suponen cada año un 4% del Producto Interior Bruto global” (p. 24).

Contreras y Cienfuegos (2019c) “A esta necesidad se une otra gran corriente puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud. En 2007, la Asamblea Mundial de la Salud dio su apoyo a un nuevo Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores 2008-2017. Uno de sus resultados más significativos fue la publicación del documento Entornos laborales saludables: Fundamentos y modelo de la OMS y la invitación a todos los países a que pusieran en marcha sistemas de gestión para lograrlos”.

En este sentido Contreras y Cienfuegos (2019d) nos dicen: “que los lugares de trabajo ya no deben ser considerados solamente seguros, sino también saludables para los trabajadores” (p. 24).

Por este motivo la Norma ISO 45001 es el instrumento que ayudara cumplir con el objetivo mencionado a cualquier tipo de organización que realmente esté comprometida con la seguridad de sus colaboradores y demás partes interesadas que se involucran con las

actividades. Ya que se puede buscar la mejora continua que siempre es factible de cumplimiento, pero que demanda un compromiso de los miembros de las empresas, que participen activamente y un buen liderazgo.

Esta norma contribuye con el objetivo de la mayoría de organizaciones que es el proporcionar lugares de trabajo saludable para los trabajadores, así como para las demás partes interesadas (proveedores, entidades gubernamentales, contratistas, poblaciones aledañas, etc.) con la finalidad de apoyar en la prevención de accidentes y enfermedades que pueden originarse como resultado del trabajo.

Es por esta razón que Ecuador a través del “Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), participó activamente en el desarrollo de la Norma Internacional ISO 45001 desde el año 2016 cuando el documento se encontraba en la etapa de borrador de Norma Internacional (DIS). En el mes de septiembre de 2017, el INEN asistió en la quinta reunión plenaria del ISO/PC 283, en Malasia, donde se aprobó el segundo Borrador de Norma Internacional pasando a la etapa Borrador final de Norma Internacional (FDIS), el mismo que se aprobó en el mes de enero de 2018. Actualmente, el INEN integra el grupo de traducción de ISO, Spanish Translation Task Force - STTF, con el fin de desarrollar la traducción oficial al idioma español de esta Norma en conjunto con los organismos de normalización de otros países como Asociación Española de Normalización”. (INEN, 2018)

“Acogiendo esta norma para la aplicación a nivel país, dándole el título de NTE INEN-ISO 45001:2018 la misma que sustituyo a las normas NTE INEN-OHSAS 18001:2010 y NTE INEN-OHSAS 18002:2010”. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2018).

Sistemas de Gestión ISO 45001 aplicado a PYMES

Según Cienfuegos y Millas (2019a) nos describen que “siempre que se publica una norma de sistemas de gestión, las pequeñas y medianas empresas (pymes) dudan de su capacidad para poder implantarla. Muchas veces, no son capaces de apreciar a primera vista sus beneficios y sí piensan, en cambio, que va a ser necesaria mucha inversión” (p.15).

Adicional Cienfuegos y Millas (2019b) dice “aunque las normas se crean con el objetivo de poder implantarse en cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, ubicación o ámbito de actividad, es habitual pensar que solo se pueden aplicar en grandes empresas. Nada más lejos de la realidad. Si algo caracteriza a las normas de sistemas de gestión es que definen que hay que hacer, no cómo hacerlo; esto dependerá de cada organización. Cualquier organización, sea del tamaño que sea, tiene establecidos una serie de procesos que dan como resultado el servicio

o producto que ofrece. Estos procesos deben crearse basados en una metodología lo más ordenada posible y siempre con la mejora continua como hilo conductor, y es ahí donde las normas de sistemas de gestión son una gran ayuda” (p. 15).

Es así como la NTE INEN-ISO 45001 está considerada como parte de las primeras normas que hablan de sistemas de gestión en donde se describen aquellos factores que dan como resultado el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una organización. Dentro de estos factores tenemos:

- ✓ Liderazgo
- ✓ Compromiso
- ✓ Participación

La norma INEN-ISO 45001:2018 establece “que la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, su eficacia y su capacidad para lograr sus resultados previstos dependen de varios factores clave, que pueden incluir:

- a) El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección;
- b) Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;
- c) La comunicación;
- d) La consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores;
- e) La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo;
- f) Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la organización;
- g) Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades para la SST;
- h) La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST;
- i) La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;
- j) Los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización;
- k) El cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos”. (p. 15)

Ciclo (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)

Desde la perspectiva de aplicación para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según la NTE INEN-ISO 45001 se basa de acuerdo al concepto Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

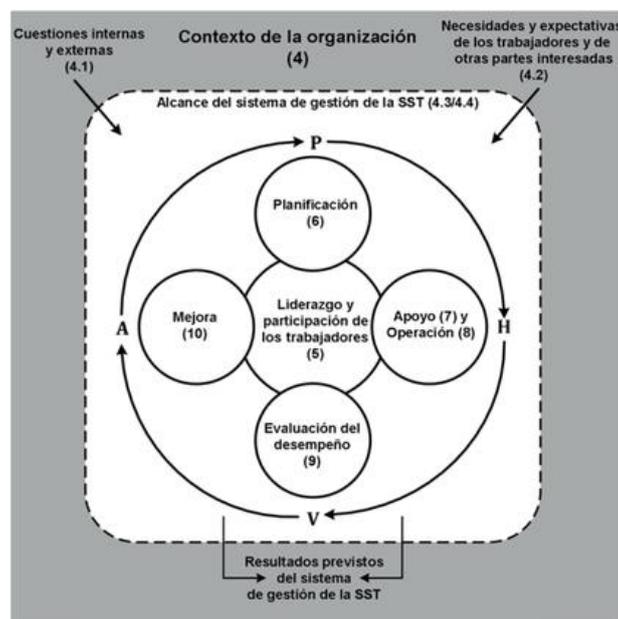
Según la NTE INEN-ISO 45001 nos indica “que el concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como:

- ✓ **Planificar:** determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización;
- ✓ **Hacer:** implementar los procesos según lo planificado;
- ✓ **Verificar:** hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados;
- ✓ **Actuar:** tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos”. (p. viii)

La norma dentro del marco referencial añade este ciclo como se puede observar en la siguiente Figura:

Figura 1

Ciclo PHVA y el marco de referencia de la norma INEN ISO 45001:2018.



Fuente: Norma INEN-ISO 45001: 2018

El presente trabajo investigativo se desarrolló de forma mixta (cualitativa- cuantitativa) ya que se utilizará teoría fundamentada para describir los requisitos indicados en la INEN-ISO 45001:2018, para posteriormente definir el grado de conformidad de dichos requerimientos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

1.2. Proceso investigativo metodológico

Cesar Zamorano Hortalizas es una empresa hortícola ubicada en la localidad de Pifo, que posee 35 años de experiencia, con gran acogida en el mercado nacional, siendo una de las principales proveedoras de hortalizas para grandes cadenas de supermercados y restaurantes del país.

Además de ser también un abastecedor de plántulas a fincas de la misma empresa una de ellas llamada “La Playa” ubicada en el mismo sector y a la Hacienda Zamorano localizada en Cayambe destinada a producir brócoli, cebolla larga y roja.

Para el presente trabajo se realizó un estudio de tipo descriptivo referente a los requisitos existentes de la Norma NTE INEN-ISO 45001:2018, para posteriormente aplicar un estudio deductivo que nos permita determinar un estado o situación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas.

Por tal motivo se utilizaron los siguientes métodos para determinar un diagnóstico inicial del Sistema de Gestión:

Método exploratorio: se realizó la búsqueda bibliográfica de estudios, publicaciones, libros y normas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional, así de igual forma estándares internacionales de Normalización como son las normas ISO 19011 e ISO 45001, adicional de estándares nacionales otorgados por el INEN a través de la NTE INEN-ISO 45001.

Método correlacional: este método se utilizó para la descripción de requisitos de la NTE INEN-ISO 45001:2018 utilizando una matriz de verificación, en donde se relaciona los procesos de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas y como estos dan cumplimiento a dichos requisitos para posteriormente diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Figura 2

Numero de ítems considerados en el diagnostico por requisito

REQUISITOS	Nº de Ítems
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	11
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	46
6. PLANIFICACIÓN	58
7. APOYO	31
8. OPERACIÓN	29
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	42
10. MEJORA	18

Fuente: Elaboración Propia

Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una población de 14 trabajadores distribuidos en los diferentes procesos, por lo que se tomará como muestra el total de la población, para garantizar el compromiso de toda la organización en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

Por lo que la muestra utilizada será no probabilística, específicamente por conveniencia debido al tamaño de la población.

1.3. Análisis de resultados

Diagnostico según la norma INEN- ISO 45001:2018 de Cesar Zamorano Hortalizas

Para realizar el diagnostico situacional de Cesar Zamorano Hortalizas se empleó una matriz de verificación de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma NTE INEN -ISO 45001:2018, donde se dieron los siguientes resultados:

Figura 3

Cumplimiento General de requisitos de la Norma NTE INEN-ISO 45001:2018 en Cesar Zamorano Hortalizas.



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN -ISO 45001:2018
Elaboración propia

Una vez analizados los resultados en la figura se puede apreciar que se da un cumplimiento general de 62,5% en comparación a los requisitos de la Norma NTE INEN -ISO 45001:2018, los cuales fueron considerados dentro de la lista de verificación, adicional se puede observar que los requisitos que presentan menor cumplimiento son el número 4 que indica (Contexto de la Organización) y número 9 que establece la (Evaluación del desempeño), en donde se deben aplicar medidas para alcanzar el cumplimiento del 100% para garantizar un adecuado sistema de seguridad y salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas el mismo que se vea reflejando en el cuidado del personal que labora en esta.

Figura 4

Requisito 4. Contexto de la Organización



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN- ISO 45001:2018
Elaboración propia

Dentro de los requisitos del punto 4 se ha determinado que desde el 4.1 al 4.3 existen 11 requisitos de la norma de los cuales se ha obtenido 4 que cumplen en conformidad a la norma y quedando 7 para ser implementados, por lo que el nivel de cumplimiento para este punto es del 36 %.

Figura 5

Requisito 5. Liderazgo y Participación



Fuente: Matriz de Verificación norma INEN ISO 45001:2018
Elaboración propia

Dentro del punto 5 que especifica el Liderazgo y Participación, se definen 46 requisitos que se enumeran del 5.1 al 5.4 de los cuales se tiene un cumplimiento de 36 de estos requisito,

quedando pendientes de implementar 10 requisitos por lo que se establece un nivel de conformidad en este punto de un 78 %.

Figura 6

Requisito 6. Planificación



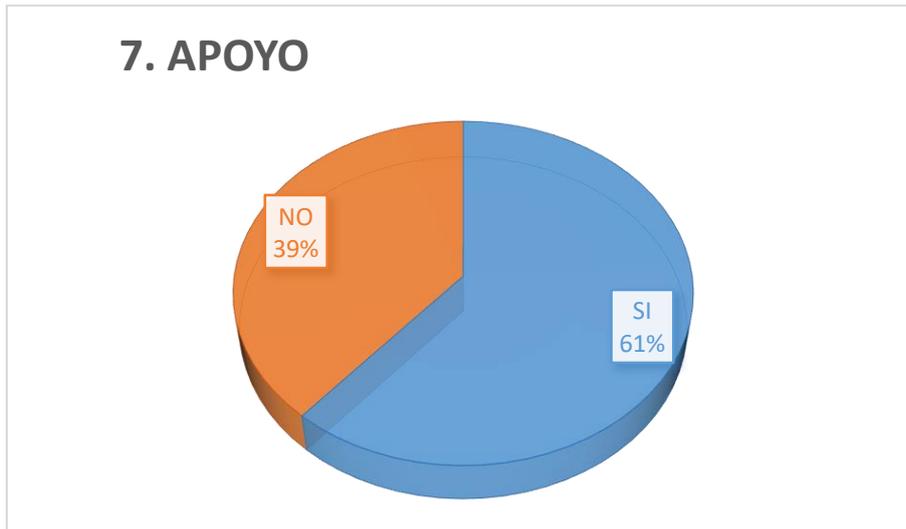
Fuente: Matriz de Verificación norma INEN- ISO 45001:2018

Elaboración propia

En el diagnóstico del punto 6 que comprende 58 requisitos desde el 6.1 al 6.2, teniendo un total de 36 requisitos que se cumplen y 22 pendientes de implementar, por lo que se determina un nivel de cumplimiento del 61.02 % del punto 6 correspondiente a la planificación.

Figura 7

Requisito 7. Apoyo



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN- ISO 45001:2018
Elaboración propia

Como se puede visualizar en el gráfico el requisito 7 cuenta con un total de 31 puntos que van desde el 7.1 al 7.5, de los cuales se tiene un cumplimiento de 19 ítems y teniendo 12 pendientes de implementar por lo que se determina un cumplimiento del 61 % en este requisito.

Figura 8

Requisito 8. Operación



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN- ISO 45001:2018
Elaboración propia

Dentro del cumplimiento del requisito 8 se tiene un total de 29 ítems de cumplimiento, de los cuales se cuenta con 17 y se tiene un incumplimiento de 12 lo que representa que se tenga un

cumplimiento en este punto del 59%, teniendo un incumplimiento en los requisitos en temas de compras, contratistas y personal externo.

Figura 9

Requisito 9. Evaluación del desempeño



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN- ISO 45001:2018

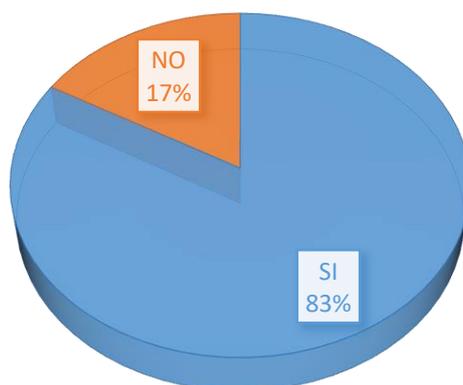
Elaboración propia

Dentro del cumplimiento del punto 9 se tiene un total de 42 ítems considerados desde el 9.1 al 9.3 , donde se cumplen con 20 ítems y se tiene pendientes de cumplimiento 22 que se relacionan con requisitos como: la matriz de cumplimiento , seguimiento y medición del cumplimiento legal y sobre todo implementar actividades relacionadas con la planificación, preparación y ejecución de auditorías internas con personal que cuente con las competencias adecuadas que permita mantener una mejora del Sistema de Gestión.

Figura 10

Requisito 10. Mejora

10. MEJORA



Fuente: Matriz de Verificación NTE INEN- ISO 45001:2018

Elaboración propia

Como se puede apreciar en el punto 10 que se tiene un total de 18 ítems que van desde el 10.1 al 10.3 , en donde se da un cumplimiento de 15 ítems y estando pendientes 3 para ser implementados con la finalidad de mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Cesar Zamorano Hortalizas.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1. Fundamentos teóricos aplicados

Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 45001:2018

Para hablar sobre esta norma se puede decir que es una adopción de la norma ISO 45001:2018, en la misma que se detalla los diferentes requisitos de implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que se proporciona las orientaciones necesarias para aplicar en el cumplimiento de los requisitos establecidos, teniendo como objetivo ayudar a las organizaciones en la labor de facilitar las condiciones adecuadas para un trabajo seguro y de forma saludable, promoviendo actividades preventivas que eviten lesiones o afectaciones a la salud, con la finalidad de optimizar positivamente la Seguridad y Salud en el trabajo. Esta norma se adapta a todo tipo de empresa que quiera establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, reformar las condiciones de trabajo, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST, adicional de aprovechar las oportunidades de mejora a través de la priorización de las no conformidades que se pueden presentar dentro de las actividades que se realizan en la organización.

Dentro de los puntos relevantes del sistema de gestión que nos permitirán tener éxito tenemos (Contreras & Cienfuegos, 2019):

- ✓ “Prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores en lugares de trabajo seguro y saludable
- ✓ Liderazgo y compromiso de la alta dirección asumiendo la rendición de cuentas del sistema de gestión
- ✓ Eliminación de los peligros y minimización de los riesgos con del sistema medidas de prevención eficaces, aprovechando las oportunidades de gestión y mejorando el desempeño.
- ✓ Consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables dela organización.
- ✓ Desarrollo de una cultura de la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión.
- ✓ Explicar los fundamentos teóricos aplicados en la propuesta, donde se especifique los conceptos principales y sus bases teóricas” (p. 25).

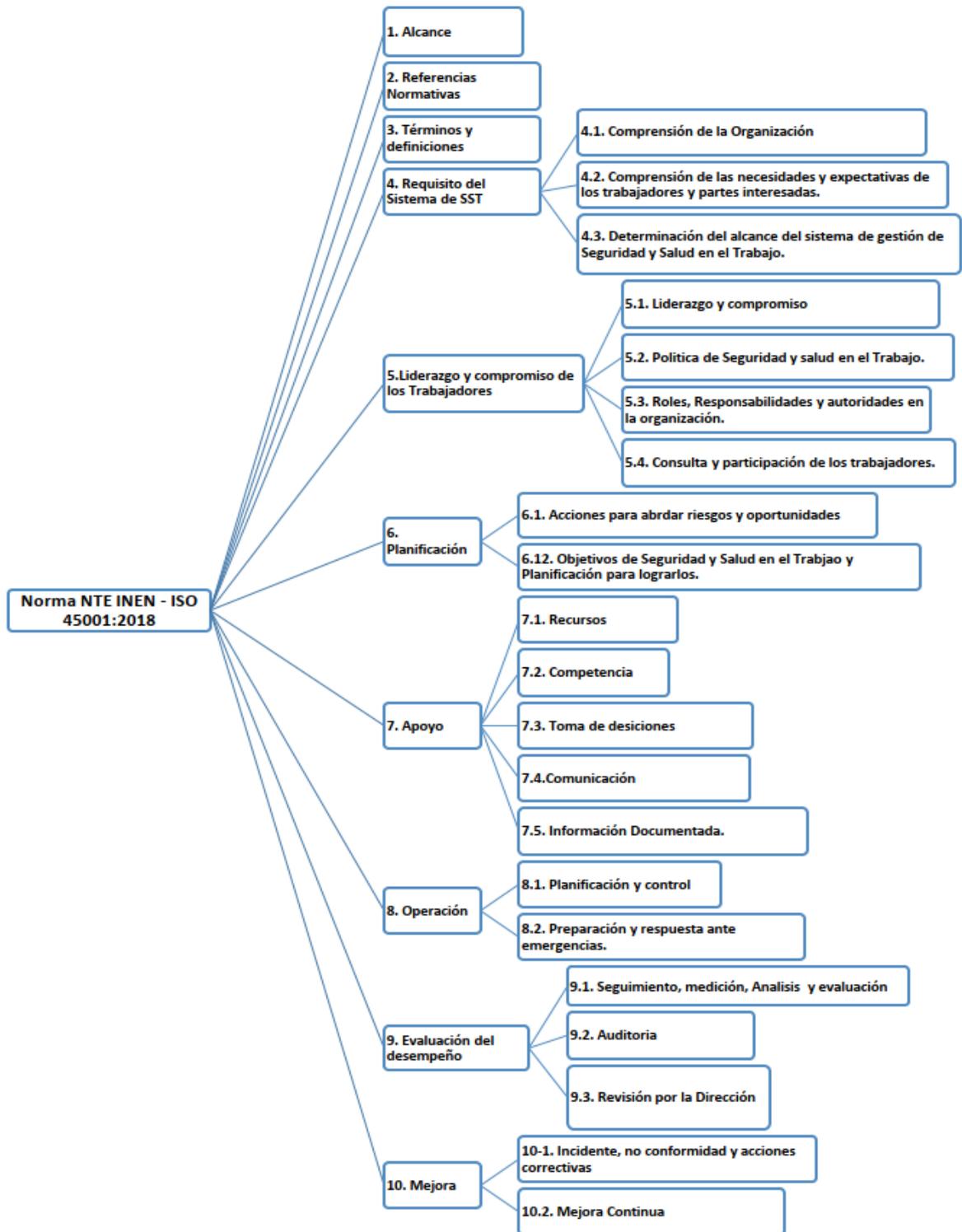
Conformación de la Norma NTE INEN-ISO 45001:2018

Dentro de diferentes normas que tratan de sistemas de gestión de mantiene un mismo esquema conocido como de referencia, además de las guías que son un texto básico en las cuales se puede incluir puntos específicos de acuerdo a cada necesidad.

Es así que en la Norma NTE INEN-ISO 45001:2018 se mantiene los siguientes aspectos que deben ser considerados:

Figura 11

Conformación de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 45001: 2018



Fuente: Adaptación de la Norma INEN-ISO 45001:2018

Elaboración propia

Ventajas y Beneficios de la Norma

Al hablar de las ventajas y beneficios por implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional referenciado bajo la NTE INEN ISO 45001:2018, se puede decir que son extensos para las organizaciones dentro de los cuales se pueden destacar:

- Ayuda en la reducción de la siniestralidad laboral y los costos que estos genera.
- Mantener garantizado un entorno seguro de trabajo para los colaboradores
- Disminución del ausentismo laboral.
- Contribuye a la mejora de la productividad de la empresa.
- Se logra una mayor comunicación e intervención de los trabajadores en tópicos de seguridad y salud en el trabajo.

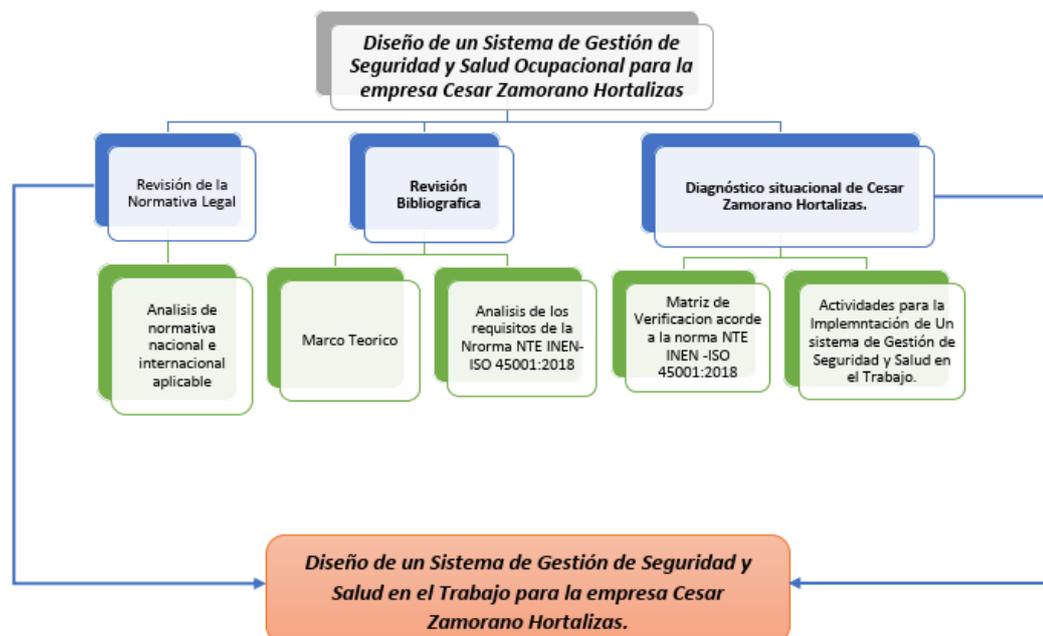
2.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Dentro de este trabajo de titulación tenemos una estructura que permite determinar y alcanzar el objetivo principal como se puede ver en la figura:

Figura 12

Estructura para el trabajo de investigación



Fuente: Elaboración propia

Para la implementación de forma exitosa el Sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional fundamentado en la INE-ISO 45001:18, se requiere involucrar a todos los miembros

de la organización desde los dirigentes, jefe, supervisores y todos los colaboradores que labora dentro de la empresa con el fin de que con su liderazgo y compromiso de pueda implementar fácilmente el sistema de gestión en el cual se valore:

- ✓ Los riesgos más importantes y tener una planificación de las actividades preventivas en Cesar Zamorano Hortalizas.
- ✓ El compromiso de los directivos y el personal en las actividades de prevención eventos adversos.
- ✓ El liderazgo que prevalecerá en la empresa.
- ✓ El compromiso y colaboración de todos los colaboradores de Cesar Zamorano Hortalizas.
- ✓ Desventajas de las actividades preventivas de la organización.
- ✓ Las mejora continua.
- ✓ Los diferentes métodos de comunicación y de participación de la empresa.
- ✓ Documentación legal que sea considerada como requisitos dentro de la norma.

Esta información nos permitirá realizar u informe para determinar un diagnóstico inicial del Sistema de Gestión y que nos ayuda a conocer la situación de Cesar Zamorano Hortalizas, para posteriormente se puedan tomar las decisiones e implementar planes de acción en relación con cada necesidad de cambio como; la política, los objetivos del Sistema de Gestión de SST.

b. Explicación del aporte

El presente trabajo de investigación se elaboró fundamentándose en los diferentes puntos que establece la Norma NTE INEN ISO 45001:2018 en la empresa Cesar Zamorano Hortalizas a través de la aplicación de la matriz de verificación de cada uno de los aspectos de la Norma, ya que en la misma se pudo evidenciar y comparar el nivel de cumplimiento de cada requisito para determinar la situación de la empresa y proponer soluciones que nos permitan controlar los riesgos en el presente en el ambiente de trabajo y mejorar las condiciones y conocimientos de los trabajadores aplicando la gestión de seguridad y salud en el trabajo que tendrá como objetivo primordial la prevención de accidentes y garantizar un ambiente de trabajo saludable.

Para la implementación del Sistema de Gestión de SST que se fundamenta en el ciclo de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, será considerado como un valor extra para Cesar Zamorano Hortalizas, ya que permitirá dar cumplimiento a los requisitos legales, la optimización de los procesos, identificar las áreas donde se puede implementar la mejora y eliminar tiempos muertos que pueden ser productivos y se pueden presentar por averías, accidentes que se pueden dar.

Figura 13

Ciclo de mejora continua de acuerdo a la Norma NTE INEN ISO 45001:2018



Fuente: elaboración propia

c. Estrategias y/o técnicas

Actividades a ejecutar para implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Un vez realizado el diagnóstico situacional de Cesar Zamorano Hortalizas se determinó que los puntos 4 y 9 que son el contexto y evaluación del desempeño son los puntos donde se debe considerar la implementación de más cantidad de actividades que nos permitirá mejorar la administración de la seguridad y salud en la empresa, poniendo mucha atención en cada uno de los requisitos de la norma especificados en la matriz de verificación (Anexo 5).

Figura 14

Actividades a ejecutar para la implementación del Sistema de Gestión y Salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas.

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
4.1	El Responsable de SSO debería convocar a una reunión con el gerente y la persona responsable de Recursos Humanos para actualizar y definir contexto de Cesar Zamorano Hortalizas.	Anual	Responsable de SSO
4.2	Se debería convocar a reuniones para analizar las necesidades y expectativas de los involucrados dentro del Sistema de Gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Gerente General Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para definir la necesidades y expectativas de las partes interesadas que se convertirán en requisitos legales dentro del Sistema de Gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Asesor Legal Gerente General Medico ocupacional Financiero
4.3	Se debería convocar a una reunión para determinar los limites del alcances del Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico ocupacional
	Se debería realizar una reunión entre el Gerente, Encargado de Seguridad y el Medico para elaborar, determinar y socializar el alcance del Sistema de Gestión, así también buscar alternativas para mantenerlo dentro de la empresa como información documentada.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico ocupacional
4.4	Se debería convocar a una reunión con el Gerente, El responsable de Seguridad y la persona encargada de recursos humanos para presentar los lineamientos específicos para la elaboración, desarrollo y monitoreo del plan de trabajo del Sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Encargado de Recursos Humanos

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
5.1	Se debería convocar a una reunión para definir y establecer los requisitos del Sistema de Gestión de SST en los procesos de la empresa.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión con los responsables de las diferentes áreas para determinar y elaborar los planes de acción de mejora continua que permita cuidar de la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores de la empresa.	Semestral	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional Encargado de Recursos Humanos
Política de la SST			
5.2	Se debería convocar a una reunión para determinar los mecanismos de comunicación de la política a las partes interesadas.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional Encargado de Recursos Humanos
5.3	Se debería convocar a una reunión para definir y establecer la implementación del Sistema de Gestión de SST y nombrar a la persona encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.	Semestral	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional Encargado de Recursos Humanos
	Se debería convocar a una reunión para definir y establecer la implementación del Sistema de Gestión de SST y nombrar a la persona encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y que genera los informes de desempeño para la revisión por la alta dirección.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional
5.4	Se debería convocar a una reunión para elaborar el algoritmo de seguridad para contratistas, contratación externa y compras.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería elaborar un algoritmo para la planificación, establecimiento el implementación de un programa de auditorias al Sistema de Gestión.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocara una reunión para definir el algoritmo de los mecanismos de consulta y participación de todos los trabajadores de la empresa.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional Encargado de Recursos
	Se debería realizar una reunión con los representantes de los trabajadores para determinar los mecanismos de comunicación de los aspectos del Sistema de Gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional Encargado de Recursos

6 PLANIFICACIÓN			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
6.1.1	Se debería convocar a una reunión con la gerencia para determinar el alcance. El contexto y definir las partes interesadas.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
	Se debería realizar reuniones para la implementación del Sistema de Gestión de SST y con ello poder prevenir y reducir los efectos no deseados del mismo.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar y lograr un plan de mejora continua dentro del Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales aplicables a SST y al giro de negocio, así como buscar los mecanismos de mantener actualizadas la misma.	Semestral	Responsable de SSO Asesor Jurídico Medico Ocupacional
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades			
6.1.2.1	Se debería convocar a una reunión para elaborar un algoritmo para la aplicación de los cambios dentro de las actividades y procesos de Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
6.1.2.2	Se debería Convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el mismo que deberá ser evaluado constante mente para verificar su cumplimiento.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, que permita adaptar el trabajo, la organización del mismo y el ambiente a los trabajadores.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el mismo que deberá ser evaluado constante mente para verificar su cumplimiento y buscar la mejora continua.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico Ocupacional
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos			
6.1.3	Se debería convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales que sean aplicables a los peligros y riesgos de SST	Semestral	Responsable de SSO Asesor Jurídico Medico Ocupacional
	Se debería convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la empresa así como elaborara una matriz de control del cumplimiento.		
	Se debería convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la empresa así como elaborara una matriz de control del cumplimiento y actualización de los mismos en relación a los requerimientos establecidos por la norma para la implementación del Sistema de Gestión de SST.		
6.1.4	Se debería convocara a una reunión con el asesor jurídico y el gerente para elaborar la matriz de requisitos legales necesaria para la implementación de una Sistema de Gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Asesor Jurídico Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para el análisis correspondientes sobre la implementación de un Sistema de Gestión de SST integrando las acciones para cada proceso.		
	Se debería convocar a una reunión para el análisis correspondientes sobre la implementación de un Sistema de Gestión de SST integrando las acciones para cada proceso.		
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos			
6.2.1	Se debería convocar una reunión con el representante de los trabajadores para evaluar los objetivos planteados y poder actualizar de acuerdo a los requisitos para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Representante de los trabajadores Medico Ocupacional
6.2.2	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	Semestral	Responsable de SSO Gerente General Representante de los trabajadores Medico Ocupacional

7			
APOYO			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Recursos			
7.1	Se debería convocar a una reunión con el gerente, la persona del departamento financiero para determinar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema.	Anual	Responsable de SSO Gerente General Medico ocupacional Financiero
7.4 COMUNICACIÓN			
7.4.1	Se debería convocar a una reunión para elaborar un algoritmo de contratistas y visitas, donde se estipule la forma de comunicar temas de SST	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión con el responsable de la comunicación para determinar y evaluar periódicamente el programa de comunicación interna y externa relacionada al Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
7.4.2	Se debería elaborar la lista maestra de documentos requeridos por la Norma para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para definir y establecer los documentos requeridos para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
Creación y actualización			
7.5.2	Se debería elaborar la lista maestra de documentos requeridos por la Norma para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un formato y los medios de soporte de la información requerida para la implementación del Sistema de gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar una matriz de revisión, aprobación y actualización de la información requerida para la implementación del Sistema de gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
Control de la información documentada			
7.5.3	Se debería convocar a una reunión para ordenar y documentar la información requerida para la implementación del Sistema de gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para determinar los mecanismos de control de la documentación con los responsables de acceso y restricciones de la misma.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para determinar los mecanismos de control de la documentación con los responsables de acceso y restricciones de la misma, así como de mantener actualizada y correctamente conservada.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional

8	OPERACIÓN		
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
8.1	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL		
8.1.1	Se debería convocar a una reunión para elaborar el mapa de procesos que contenga procesos de apoyo del sistema de gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para definir la forma de almacenamiento de la información documentada relacionada con los procesos de Cesar Zamorano Hortalizas para la implementación del sistema de gestión de SST.	Semestral	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar el mapa de procesos que permita la adaptación del trabajo a los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para implementar procesos que permitan coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas con otras organizaciones.	Anual	Responsable de SSO Medico ocupacional
8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST		
8.1.3	Se debería convocar a reuniones trimestrales para realizar una actualización de los posibles cambios que se pueden dar en: matriz de riesgos, matriz de requisito legales, organigramas, maquinas, herramientas, equipos, personal, cambios de algoritmos del sistema de gestión de SST.	Trimestral	Responsable de SSO Asesor Legal Gerente General Medico ocupacional Financiero Recursos Humanos
8.1.4.	COMPRAS		
8.1.4.1	Se debería convocar a una reunión entre el responsable de seguridad y el responsable de las compras para elaborar el algoritmo de compras cumpliendo con las normas aplicables de SST.	Anual	Responsable de SSO Responsable de Compras
8.1.4.2	Contratistas		
	La organización debería coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de:	Mensual	Responsable de SSO Responsable de Compras
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a los colaboradores de la empresa.	Anual	Responsable de SSO Responsable de Compras Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a sus trabajadores	Anual	Responsable de SSO Responsable de Compras Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a otras partes interesadas.	Anual	Responsable de SSO Responsable de Compras Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas.	Anual	Responsable de SSO Responsable de Compras Medico Ocupacional
8.1.4.3	Contratación externa		
	Se debería convocar a reuniones de manera trimestral para revisar los contratos que se firman y pueden impactar en el Sistemas de Gestión de SST.	Trimestral	Responsable de SSO Responsable de Compras Medico Ocupacional

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
9.1.1	Se debería elaborar un cronograma para la implementación de un proceso de medición y evaluación de cumplimiento de cada uno de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un matriz de seguimiento de la medición y cumplimiento de los requisitos legales del sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un matriz de evaluación de seguimiento de desempeños del, Sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento para alinear las consideraciones de los equipos que se puedan utilizar para la gestión de la Seguridad y Salud en la empresa.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
9.1.2	Se debería convocar a una reunión para definir la matriz de cumplimiento legal y la metodología de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales.	Semestral	Responsable de SSO Medico Ocupacional Asesor Jurídico
9.2 AUDITORIA INTERNA			
9.2.1	Se debería convocar a una reunión para definir y elaborar un manual de auditorias internas para el Sistema de Gestión de SST, donde se determine los requisitos de las norma.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
9.2.2	Se debería convocar a una reunión para la elaboración de un algoritmo para la programación de auditorias internas en donde se incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisito de planificación y la elaboración de informes, que se deben tener en consideración la importancia de los proceso involucrados en la auditoria.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
Revisión por la dirección			
9.3	Se debería elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento del sistema de Gestión de SST con el objetivo de asegurar la idoneidad, adecuación y eficacia continua dentro de la empresa.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para la elaboración de una matriz de seguimiento y control por parte de la alta dirección para verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos que se deben tomar en cuenta en la implementación del Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional Gerente General
	Se debería elaborar una matriz de seguimiento y evaluación de la política y objetivos de SST y poder establecer los cambios que permitan adaptarlos al Sistema de Gestión de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar y planificar la auditoria interna de Cesar Zamorano Hortalizas que nos permita obtener los resultados verídicos que nos permita mejorar los aspectos de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería convocar a una reunión para elaborar un procedimiento para el proceso de la revisión por la dirección donde se considere las salidas y que debe contener criterios como: idoneidad, adecuación, eficacia continua, las oportunidades de mejora, las necesidades de cambios, incluir los recursos necesarios para la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
10 MEJORA			
CLAUSULA	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE
10.2	Se debería convocar a una reunión para la implementación de un Sistema de Gestión de SST en Cesar Zamorano Hortalizas, demás de elaborar la matriz de seguimiento y evaluación posterior que permita mejorar en temas de SST.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
	Se debería elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en la empresa para establecer un programa de mejora continua en relación a la implementación del Sistema de Gestión de SST y comunicar a los colaboradores sus resultados.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional
10.3	Se debería elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en la empresa para establecer un programa de mejora continua en relación a la implementación del Sistema de Gestión de SST y comunicar a los colaboradores sus resultados y guardar la información documentada.	Anual	Responsable de SSO Medico Ocupacional

Actividades a realizar para la ejecución de un Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Contexto de la organización

La empresa debería realizar reuniones con la finalidad de determinar su contexto en donde se considere aquellas cuestiones interna y externas que pueden afectar a la organización, además de establecer, implementar, mantener y buscar la mejora de forma continua dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Partes interesadas

Cesar Zamorano Hortalizas debería realizar reuniones para definir y actualizar las partes interesadas considerando la identificación de cada una de las instituciones, personas, organizaciones y los que creyera conveniente siempre y cuando estas sean oportunas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Para definir el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, Cesar Zamorano Hortalizas debería considerar todas las actividades que realiza y como estas afectan al desarrollo de la seguridad y salud ocupacional de la empresa, así como en las partes interesadas que están directamente relacionada a dichas actividades y considerando que este alcance se lo debe mantener como información documentada y de fácil acceso.

El alcance del Sistema de SST debería estar determinado por lo siguiente:

- Áreas de trabajo y espacios físicos
- Los requisitos legales aplicables
- Los proceso y actividades de la empresa
- Otras cuestiones que pueden ser internas o externas

El sistema de Gestión debería ser empleado para:

- Los procesos operativos, estratégicos y de apoyo.
- Todas las actividades relacionadas a la producción y administrativas que se establecen por puesto de trabajo como se establece en el organigrama de Cesar Zamorano Hortalizas.
- Todos los proveedores y contratistas de la empresa.
- Las instalaciones (oficinas, talleres, áreas de producción) que están vinculadas con el trabajo que realizan los colaboradores.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Cesar Zamorano Hortalizas debería elaborar un plan de trabajo relacionado a la incorporación del Sistema de Gestión de SST, donde se detallen las actividades a realizar para dar cumplimiento con los requisitos que establece en la norma y que adicional se debería tener reuniones de manera trimestral para verificar el cumplimiento y avances en la implementación del sistema.

Liderazgo y compromiso

La empresa debería garantizar que la Gerencia será el responsable de asumir el compromiso y liderazgo en la implementación de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión, que debería buscar participación e inclusión de todos los colaboradores de la empresa para lograr los resultados previstos manteniendo de forma clara las funciones y responsabilidades de cada colaborador.

Política de SST

Cesar Zamorano Hortalizas debería mantener reuniones con los responsables de las áreas, representantes de los trabajadores y comité paritario para someter a una revisión y actualización anual de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 6) para validar si se encuentra acorde a los requisitos establecidos en la norma NTE INEN ISO 45001:2018 y la misma que debería mantenerse dentro de la información documentada y ser comunicada a los colaboradores.

Roles y Responsabilidades

Dentro de la empresa se debería establecer los roles, responsabilidades y autoridades relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo dentro de los manuales de cargo de cada colaborador, además de ser comunicados oportunamente y de forma periódica con la finalidad de lograr obtener los resultados previstos de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consulta y participación de los trabajadores

Se debería realizar un algoritmo para la participación y consulta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Cesar Zamorano Hortalizas, el mismo que debe mantener una rutina de seguimiento de la información presentada por los colaboradores y que de forma periódica se revise, actualice y comunique sobre los cambios en este proceso.

Riesgos y oportunidades

Para considerar las oportunidades y riesgos dentro del Sistema de Gestión, la empresa debería realizar un algoritmo donde se describa la metodología para abordar estos riesgos, definir las oportunidades de mejora para el sistema de gestión de SST y riesgos asociados a las actividades, en donde se consideren los instrumentos para la evaluación, seguimiento e implementación de los planes de trabajo y acciones que busquen reducir los riesgos y promover las oportunidades que pueden contribuir con la mejora del sistema en beneficio de los colaboradores de la

organización, por lo que es importante cumplir con las frecuencias establecidas para la revisión y actualización de los mismos.

Determinar de los requisitos legales y otros requisitos

Cesar Zamorano Hortalizas debería elaborar una matriz de cumplimiento legal que le permita establecer cada requisitos legales aplicables y los demás requisitos que la organización suscriba de manera voluntaria, en donde se pueda mantener estos requisitos actualizados y que sean comunicados a las partes interesadas cada que se dé un cambio o actualización de la misma, considerando que esta matriz debe estar siempre a disposición como documentación de soporte del Sistema de Gestión.

Objetivos del sistema

La empresa debería realizar una revisión anual de objetivos planteados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de identificar posibles cambios que pueden afectar al plan de cumplimiento de objetivos y que se deberá mantener actualizado para una mejor aplicación de las medidas propuestas para cumplir con los mismos, además de ser comunicado periódicamente a los colaboradores y mantenerse como información documentada para un revisión más ágil de las partes interesadas.

Recursos

Cesar Zamorano Hortalizas debería elabora un cuadro de mando integral del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se establezca los recursos para la implementación, mantenimiento y la mejora en el sistema de gestión, considerando que los recursos pueden ser de carácter humanas, tecnológicos, de infraestructura, naturales y financieros que deben ser proporcionados y garantizados por la organización.

Competencias

La empresa debería desarrollar un plan de capacitaciones relacionado a la Seguridad y Salud en el trabajo, en donde se establezca la identificación de las competencias necesaria que se deben difundir en los trabajadores de la organización, así como la forma de medir las competencias que serán adquiridas dentro de las diferentes temáticas consideradas en el plan, teniendo en cuenta que estas información de la debe mantener documentada para soporte del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Toma de Conciencia

Cesar Zamorano Hortalizas debería elaborar un cronograma de concientización para el personal de la empresa, en donde se consideren temas de como política, objetivos, peligros y riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicional su contribución a la eficacia, las implicaciones cuando hay incumplir con los requisitos y los resultados de las pesquisas de los incidentes y accidentes que sean pertinentes para los colaboradores.

Comunicación

Cesar Zamorano Hortalizas debería elaborar un algoritmo para la comunicación interna y como para la externa sobre el Sistema de Gestión de SST, donde este determinado las formas de comunicar, que comunicar, a quien comunicar considerando las partes interesadas y que el algoritmo debe estar sometido a revisiones periódicas para establecer mejoras en los mecanismos de comunicación que se mantenga como información documentada para el sistema.

Información documentada

Cesar Zamorano Hortalizas para mantener y controlar la información documentada debería elaborar una lista maestra de documentos y registros del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que debería ser revisada de forma trimestral para actualizar posibles cambios y que además se debe realizar una revisión semestral de la información física para validar la eficacia y eficiencia de los procesos del sistema, considerando que la información debería permanecer disponible, además de ser idónea para el uso de la organización.

Planificación y control

La empresa debería desarrollar la planificación y algoritmos para establecer los controles operacionales y los posibles cambio del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, enfocados en eliminar los peligros y reducir los riesgos del sistema que permitan obtener una mejora de la seguridad y salud de los colaboradores de la empresa, adicional que esta planificación y algoritmos deben mantenerse como información documentada dentro del sistema.

Compras

Cesar Zamorano Hortalizas debería elaborar un algoritmo para regularizar los procesos de compras, contratistas y contrataciones externas, el mismo que debe contener los manuales e instructivos de seguridad para realizar las actividades dentro de la organización y regularizar el

proceso con estas partes interesadas, además que este algoritmo debe ser comunicado y socializados con todos los involucrados para evitar eventos indeseables, adicional de que se debe mantener actualizado y como información documentada según sea necesaria.

Preparación y actuación frente a emergencias

La empresa debería elaborar el plan de actuación ante emergencias en donde se considera los diferentes tipos de eventos que se pueden presentar de acuerdo a las condiciones naturales o antrópicas de la organización, donde se establezca todos los mecanismos, recursos y necesidades para enfrentar las posibles emergencias, adicional se debería garantizar la formación y capacitación de las brigadas para atender los eventos que también deben mantener practicas continuas a través de simulacros para determinar mejoras en las respuestas. Este plan de emergencias debería ser socializado con toda la empresa, además de que se debería mantener como información documentada dentro del sistema.

Seguimiento, análisis y evaluación

Cesar Zamorano Hortalizas debería establecer un algoritmo para determinar la implementación y mantenimiento de los procesos de: análisis, seguimiento, medición y evaluación en el Sistema de Gestión, mismo que debería ser revisado periódicamente para verificar posibles acciones a tomar en caso de encontrar desvíos dentro de los procesos y que adicional estos deben mantenerse como información documentada para que se encuentre a disposición de las partes interesadas.

Auditorías

La empresa debería establecer un algoritmo para la implementación de auditorías internas del Sistema de Gestión, donde indique como realizar el proceso de planificación, ejecución y descripción de resultados de las auditorías, además de considerar aspectos como periodicidad de la ejecución y las necesidades de formación de personal competente para ejecutar estas auditorías.

Revisión por la dirección

Cesara Zamorano Hortalizas debería establecer un algoritmo para llevar a cabo la revisión por la alta gerencia, en el mismo que se debería considerar aspectos como: los cambios internos y externos, las partes interesadas con sus necesidades y expectativas, riesgos y oportunidades, requisitos legales, nivel de cumplimiento de la política y objetivos, resultados de indicadores de accidentes, no conformidades, resultado del seguimiento y medición del Sistema de Gestión

considerando que este proceso se lo realizará a conveniencia, adecuación de la organización para determinar la eficacia del mismo y buscar la mejora continua en caso de ser necesario, se deberá considerar que este proceso tendrá como resultado un compromiso de lograr el cumplimiento de todos los requisitos del sistema y que se debería mantener la información como constancia de la ejecución del proceso.

No conformidades, Incidentes y acciones correctivas

La empresa debería elaborar un algoritmo para atender las no conformidades, incidentes, y la aplicación de medidas para subsanar estos eventos, en donde se determine la metodología para realizar un análisis en busca de las causas raíz de la aparición de estos y los mecanismos para implementar las acciones correctivas que permitan subsanar estos eventos y evitar que se repitan del el tiempo, el resultado del análisis debería ser mantenido como información documentada para evidencia de las mejoras en el sistema de Gestión.

Mejora continua

Cesar Zamorano Hortalizas debería considerar los resultados de la evaluación y análisis del desempeño, evaluación del cumplimiento, resultados de auditorías internas, resultados de investigaciones de accidentes e incidentes, los resultados de la revisión por la alta dirección para establecer las posibles mejoras del Sistema de Gestión y que las mismas deben estar documentadas para constancia en la búsqueda de la mejora.

2.3. Validación de la propuesta

Este proceso de validación efectuado por los expertos se considera una metodología que nos permite validar la factibilidad de ejecutar un trabajo de investigación, a través de la definición de la opinión de expertos en el campo, los mismos que podrán dar un juicio, valoración e información sobre la investigación.

El presente trabajo de investigación fue revisado y validado por expertos en el campo, los mismos que realizaron un análisis minucioso en base a diferentes juicios técnicos, conceptuales, de aplicación e impacto, concluyeron que el trabajo de titulación aportara positivamente a Cesar Zamorano Hortalizas, donde este permitirá brindar condiciones adecuadas para los trabajadores de la organización, los expertos encargados de la validación fueron:

Ing. Mg. Alex Mauricio Salamea Ramirez , graduado de Ingeniero Ambiental en la Universidad Politécnica Salesiana y magister en Seguridad y Salud Ocupacional con mención en Prevención de Riesgos en la Universidad SEK, desarrollándose profesionalmente por más de 9 años en

empresas privadas además de participar como asesor en temas de Seguridad, Salud y Ambiente (Anexo 3).

Ing. Mg. Ángel Leonardo Elizalde Guevara, magister en Seguridad y Salud Ocupacional graduado en la Universidad SEK, cuenta con una trayectoria profesional de más de 8 años dentro de instituciones públicas y privadas, además de realizar actividades de asesoría y consultoría en Seguridad, Salud, Ambiente e Implementación de Sistemas de Gestión Integrados (Anexo 4).

2.4. Matriz de articulación de la propuesta

Tabla 1.
Matriz de articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.	Norma NTE INEN ISO 45001:2018 Normativa Legal	Diagnóstico situacional de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.	Investigación descriptiva con un enfoque cualitativo que nos permite realizar un análisis de la información y plantear actividades que ayudan a mejorar la situación actual de la empresa. Aplicación de la matriz de verificación de los requisitos de la norma.	En conformidad con la Norma NTE INEN ISO 45001:2018 la empresa Cesar Zamorano Hortalizas cumple con un 62.5 % del total de los requisitos, donde los puntos 4 y 9 son los que necesitan mayor intervención.	Matriz de verificación de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma NTE INEN ISO 45001:2018

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

- Al realizar la revisión del contexto de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 45001:2018 se puede establecer los beneficios e importancia de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Cesar Zamorano Hortalizas, a través del aporte de las diferentes directrices que permitirán mantener una mejora continua en todos los procesos de la organización.
- Una vez realizado el diagnóstico inicial de la situación de Cesar Zamorano Hortalizas podemos concluir que de manera general en conformidad a los puntos establecidos en la Norma INEN ISO 45001:2018 de tiene un nivel de cumplimiento del 62.5% del total de los requisitos, siendo el puntos 4 que corresponde al contexto de la organización y el punto 9 que corresponde a la evaluación del desempeño, donde se tiene el porcentaje más bajo y en donde se debería realizar varias actividades para mejorar estos aspectos y con ello facilitar el establecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización que permitirá tener una mejor productividad y una reducción en los posibles eventos adversos que se puedan dar en las actividades a través del control de peligros y riesgos.
- Dentro del diagnóstico inicial de Cesar Zamorano Hortalizas se ha determinado las actividades que se debería realizar para una futura instauración del Sistema de Gestión de SST fundamentado en la NTE INEN ISO 45001:2018, a través de la realización de algoritmos, matrices y procesos que debería mantenerse de forma ordenada para el seguimiento de la documentación relacionada a la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de realizar cambios en los procesos de la organización que busque la protección de todos sus colaboradores.

RECOMENDACIONES

- Dado que los Sistemas de Gestión de SST en el país son considerados de aparición reciente en la normativa legal se recomienda a la gerencia de Cesar Zamorano Hortalizas promover la formación de sus colaboradores en temas relacionados con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 45001:2018, con la finalidad de facilitar la implementación del Sistema de Gestión que permitirá mejora la productividad y la aplicación de medidas preventivas para evitar eventos no deseados en los trabajadores.
- De acuerdo con los requisitos de menor cumplimiento, estos son en los que más énfasis se debe poner para la implementación de cada una de las actividades descrita en la matriz de verificación para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y donde se debería establecer los planes de mejora continua y seguimiento que permita mantener una seguridad apropiada para cada parte interesada y demás actores que mantengan relación con las actividades de Cesar Zamorano Hortalizas.
- Se recomienda realizar un cuadro de mando integral que contemple las actividades, frecuencia, responsables y recursos que se necesitan para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la realidad y la capacidad de Cesar Zamorano Hortalizas.

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Cienfuegos Gayo, S. & Millas Alonso, Y. (2019). *Seguridad y salud en el trabajo para pymes según la Norma ISO 45001*. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. <https://elibro.net/es/ereader/uisrael/123551?page=15>
- ✓ Alvarado Rueda, R. A., & José Pérez Gómez, G. C. (2016). Triada del modelo de articulación de sistemas integrados de gestión (HSEQ)-[TMA-(HSEQ)]. *Tecciencia*, 11(20), 19-26.
- ✓ Gallegos, W. L. (2012). Revisión histórica de la salud ocupacional y la seguridad industrial. *Revista cubana de salud y trabajo*, 13(3), 45-52.
- ✓ Salas Florez, J. S. (2019). Implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basada en la norma ISO 45001: 2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales SAC.
- ✓ Torres Ortega, A. E. (2018). Desarrollo del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma ISO 45001 para la empresa Nelisa Catering.
- ✓ Contreras Malavé, S. & Cienfuegos Gayo, S. (2019). *Guía para la aplicación de ISO 45001:2018*. AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. <https://elibro.net/es/ereader/uisrael/105586?page=24>
- ✓ Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008. (28 de 09 de 2008). Constitución del Ecuador. Obtenido de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf>
- ✓ Instituto Nacional de Normalización (2018) NTE-INEN-ISO-45001. Seguridad y salud en el trabajo, Quito-Ecuador.
- ✓ Ramírez, M. Peña, A. M. M. & Tejada Betancourt, L. (II.). (2020). *Seguridad laboral y salud ocupacional*. Universidad Abierta para Adultos (UAPA). <https://elibro.net/es/ereader/uisrael/175898?page=22>

ANEXOS

Anexo N° 1

Norma NTE INEN ISO 45001:2018

CON LICENCIA DE USO PARA HOLGER MONTAGUANO SOLIS, POR INEN
NÚMERO DE ORDEN: 001-005-0001780507 DESCARGADO: 2023-03-31
AUTORIZACIÓN A USUARIO ÚNICO. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN



Quito – Ecuador

**NORMA
TÉCNICA
ECUATORIANA**

NTE INEN-ISO 45001

Primera edición
2018-07

**SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO — REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO
(ISO 45001:2018, IDT)**

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH
GUIDANCE FOR USE (ISO 45001:2018, IDT)

Correspondencia:

Esta Norma Técnica Ecuatoriana es una adopción idéntica de la traducción oficial de la Norma Internacional ISO 45001:2018.

Anexo N° 2

Carta de Autorización del gerente de Cesar Zamorano Hortalizas

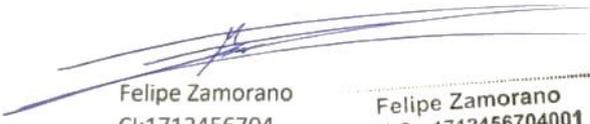


**CESAR ZAMORANO JIMENEZ
HORTALIZAS**

Quito, 22 de Agosto del 2022

Yo Felipe Zamorano, con CI:1712456704 en calidad de Gerente General de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas, autorizo al Ing. Holger Marcelo Montaguano Solis, estudiante de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Israel, para que con los fines académicos pueda utilizar la información necesaria para cumplir con el proceso requerido por la Universidad y culminar con éxito su trabajo de titulación, con el siguiente tema: " **Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas**".

Atentamente


Felipe Zamorano
CI:1712456704
Gerente General

Felipe Zamorano
R.U.C.: 1712456704001

Anexo N°3

Validación de expertos

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Autor del Trabajo/Artículo: Holger Marcelo Montaguano Solis **Fecha:** 24 de agosto del 2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Objetivo General: Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NTE INEN- ISO 45001:2018 para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.
2. Objetivo específico 1: Analizar el contexto de la Norma NTE INEN - ISO 45001:2018 para aplicar en el diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.
3. Objetivo específico 2: Realizar un diagnóstico de cumplimiento de las actividades que realiza Cesar Zamorano Hortalizas versus los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018.
4. Objetivo específico 3: Describir las actividades necesarias junto con la frecuencia y responsables para una futura implementación de los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018 en la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
ALEX MAURICIO SALAMEA RAMIREZ	1722664099	MAGISTER EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL MENCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	9 años

Criterios de evaluación:

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad Técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concernientes y convenientes para solucionar el problema planteado.

Evaluación:

Criterios	En total desacuerdo	En Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente De acuerdo
Impacto				X
Aplicabilidad				X
Conceptualización				X
Actualidad			X	
Calidad técnica				X
Factibilidad				X
Pertinencia				X

Resultado de la Validación:

VALIDADO	X	NO VALIDADO		FIRMA DEL EXPERTO	
----------	---	-------------	--	-------------------	--

Anexo N° 4
Validación de expertos

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Autor del Trabajo/Artículo: Holger Marcelo Montaguano Solis

Fecha: 24 de agosto del 2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Objetivo General: Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 para la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.
2. Objetivo específico 1: Analizar el contexto de la Norma NTE INEN - ISO 45001:2018 para aplicar en el diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.
3. Objetivo específico 2: Realizar un diagnóstico de cumplimiento de las actividades que realiza Cesar Zamorano Hortalizas versus los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018.
4. Objetivo específico 3: Describir las actividades necesarias junto con la frecuencia y responsables para una futura implementación de los requisitos de la norma NTE INEN - ISO 45001:2018 en la empresa Cesar Zamorano Hortalizas.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
ANGEL LEONARDO ELIZALDE GUEVARA	1717302333	MAGISTER EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	8 años

Criterios de evaluación:

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad Técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concernientes y convenientes para solucionar el problema planteado.

Evaluación:

Criterios	En total desacuerdo	En Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente De acuerdo
Impacto				X
Aplicabilidad				X
Conceptualización				X
Actualidad				X
Calidad técnica			X	
Factibilidad				X
Pertinencia			X	

Resultado de la Validación:

VALIDADO	X	NO VALIDADO		FIRMA DEL EXPERTO	
-----------------	---	--------------------	--	--------------------------	---

Anexo N° 5

Matriz de Verificación- NTE INEN ISO 45001:2018

 CESAR ZAMORANO HORTALIZAS MATRIZ DE VERIFICACIÓN - NTE INEN- ISO 45001: 2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN
		SI	NO		
Comprensión de la organización y de su contexto					
4.1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.	√		La empresa cuenta con un contexto de la organización el mismo no abarca todos los aspectos relacionados al contexto situacional.	El encargado de Seguridad y Salud Ocupacional debiera convocar a una reunión con el gerente y la persona responsable de Recursos Humanos para actualizar y definir contexto de Cesar Zamorano Hortalizas.
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas					
La organización debe determinar:					
4.2	a) las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;	√		Se mantiene identificado las partes interesadas para Cesar Zamorano Hortalizas.	
	b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas;		X	Cesara Zamorano Hortalizas no realiza reuniones para determinar las necesidades y expectativas de los implicados en la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.	Convocar a reuniones para analizar las necesidades y expectativas de los involucrados dentro del Sistema de Gestión de SST.
	c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.		X	Cesara Zamorano Hortalizas desconoce las necesidades y expectativas que se convierten en requisitos legales dentro del Sistema de Gestión.	Convocar a una reunión para definir la necesidades y expectativas de las partes interesadas que se convertirán en requisitos legales dentro del Sistema de Gestión de SST.
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST					
4.3	La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha definido los límites para la realización y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Convocar a una reunión para determinar los límites del alcances del Sistema de Gestión de SST.
	a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;	√		La empresa no tiene definido su alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Realizar una reunión entre el Gerente, encargado de Seguridad y el Medico para elaborar, determinar y socializar el alcance del Sistema de Gestión, así tambien buscar alternativas para mantenerlo dentro de la empresa como información documentada.
	b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		X		
	c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas.	√			
	El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización.	√			
El alcance debe estar disponible como información documentada.		X			
Sistema de gestión de la SST					
4.4	La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto no cuenta con la definición de los requisitos necesarios.	Convocar a una reunión con el Gerente, El responsable de Seguridad y la persona encargada de recursos humanos para presentar los lineamientos específicos para la elaboración, desarrollo y monitoreo del plan de trabajo del Sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN
		SI	NO		
Liderazgo y compromiso					
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST:					
5.1	a) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables;	✓		La alta gerencia ha demostrado liderazgo y compromiso en beneficio de la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores.	
	b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	✓		En la empresa Cesar Zamorano Hortalizas existe una política y objetivos de seguridad y salud ocupacional que se encuentran establecidos en el Reglamento Interno de la empresa.	
	c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido los procesos y requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Convocar a una reunión para definir y establecer los requisitos del Sistema de Gestión de SST en lo proceso de la empresa.
	d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	✓		La alta dirección conjuntamente con el departamento financiero de la empresa tienen definidos los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	
	e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	✓		La alta dirección esta consiente de la importancia de implementar el Sistema de Gestión de SST en la empresa.	
	f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados previstos;	✓		La alta dirección esta comprometida en lograr los resultados previstos mediante la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
	g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;	✓		La alta dirección esta comprometida en prestar el apoyo necesario para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
	h) asegurando y promoviendo la mejora continua;		X	Cesar Zamorano Hortalizas al no tener un Sistema de Gestión de SST no cuenta con un plan de mejora continua.	Convocar a una reunión con los responsables de las diferentes áreas para determinar y elaborar los planes de acción de mejora continua que permita cuidar de la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores de la empresa.
	i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;	✓		La alta gerencia de Cesar Zamorano Hortalizas apoya constantemente los diferentes proyectos y roles den cada área de trabajo.	
	j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas lidera y promueve la organización dentro de la empresa para establecer y definir lo necesario para la implementación del Sistema de Gestión SST.	
	k) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas promueve la participación de los trabajadores dentro de la Gestión de SST y lleva estricta reserva de los colaboradores que reportan incidentes, peligros, riesgos y oportunidades dentro de sus áreas de trabajo.	
	l) asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores (véase 5.4);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con las facilidades para que el personal participe en las consultas e iniciativas en beneficio de la seguridad de todo el personal.	
	m) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud [véase 5.4 e) 1)].	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo, el mismo cuenta con el apoyo de la alta gerencia para realizar sus actividades dentro del horario de labores.	

Política de la SST					
5.2	a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una política de seguridad donde se determina el compromiso para mantener condiciones de trabajo seguras y saludables para sus colaboradores, así como, determina la gestión en seguridad de acuerdo al tamaño y contexto de la empresa.	
	b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;	✓		La empresa mantiene en su política se evidencia el compromiso del marco referencial para el establecimiento de los objetivos de SST.	
	c) incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo en la que menciona el cumplimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo.	
	d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo en la que menciona la reducción de los riesgos para el Sistema de Gestión de SST.	
	e) incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo en la que menciona el compromiso de mantener una mejora continua de los procesos y el Sistema de SST.	
	f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con una política de Seguridad y Salud en el trabajo donde indica que todos los colaboradores son responsables del cumplimiento y difusión de la política, así como se parte del control para que se cumpla lo dispuesto en la misma.	
	La política de la SST debe:				
a) Estar disponible como información documentada;	✓		La política de seguridad de Cesar Zamorano Hortalizas esta disponible y documentada en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
b) comunicarse dentro de la organización;	✓		La política de seguridad de Cesar Zamorano Hortalizas fue socializada y la misma se entrego en el reglamento de seguridad.		
c) estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha definido aún sus partes interesadas por lo que la política no es comunicada de forma efectiva.	Convocar a una reunión para determinar los mecanismos de comunicación de la política a las partes interesadas.	
d) ser pertinente y apropiada.	✓		La política de seguridad de Cesar Zamorano Hortalizas es apropiada y pertinente de acuerdo al tamaño y procesos de la empresa.		

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización					
5.3	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada. Los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control.	✓		En Cesara Zamorano Hortalizas se encuentran definidos los roles y responsabilidades que tienen los directivos, mandos medios y personal en general y que a su vez se mantiene un adecuado rendición de cuentas de sus actividades.	
	La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:				
	a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de este documento;		X	Cesara Zamorano Hortalizas no tiene implementado el Sistema de Gestión de SST por lo que no tiene asignado al responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.	Convocar a una reunión para definir y establecer la implementación del Sistema de Gestión de SST y nombrar a la persona encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		X	Cesara Zamorano Hortalizas no tiene implementado el Sistema de Gestión de SST por lo que no tiene asignado al responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y generar los informes de desempeño para la alta dirección.	Convocar a una reunión para definir y establecer la implementación del Sistema de Gestión de SST y nombrar a la persona encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma y que generara los informes de desempeño para la revisión por la alta dirección.	
Consulta y participación de los trabajadores					
5.4	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.	✓		La empresa Cesar Zamorano proporciona los diferentes mecanismos, formación y recursos necesarios para la participación en el Sistema de Gestión de SST.	
	La organización debe:				
	a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación;	✓		La organización de Cesar Zamorano Hortalizas proporciona los diferentes mecanismos, formación y recursos necesarios para la participación en el Sistema de Gestión de SST.	
	b) proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;	✓		La organización de Cesar Zamorano Hortalizas proporciona el acceso a la información necesaria para el Sistema de Gestión de SST.	
	c) determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	✓		La organización de Cesar Zamorano Hortalizas ha identificado y realizado planes para la eliminación de barreras en relación a la participación de cada uno de los interesados en participar.	
	d) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:				
	1) la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);		X	Cesar Zamorano Hortalizas ha identificado como parte interesada a los trabajadores pero no ha contemplado a los demás individuos que pueden entrar en las partes interesadas.	Convocara una reunión para definir las partes interesadas y determinar los mecanismos para la participación de los mismos en las mejoras del Sistema de Gestión de SST.
	2) el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2);	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en el establecimiento de la política de SST.	
	3) la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable (véase 5.3);	✓		Los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas están concientes de los roles y responsabilidades que tiene cada uno en temas de seguridad y Salud en el trabajo.	
	4) la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en la validación del cumplimiento legal y otros requisitos.	
	5) el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (véase 6.2);	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en la elaboración de los objetivos y detrinan los mecanismos para cumplir con los mismos.	
	6) la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas (véase 8.1.4);		X	Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un algoritmo para el control de compras, contrataciones externas y contratistas.	Convocar a una reunión para elaborar el algoritmo de seguridad para contratistas, contratación externa y compras.
	7) la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1);	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en la determinación de necesidad que necesitan seguimiento, medición y evaluación.	
	8) la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de programas de auditoría (véase 9.2.2);		X	Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con una Sistema de Gestión de SST implementado por lo que no ha planificado y realizado auditorías.	Elabora un algoritmo para la planificación, establecimiento e implementación de un programa de auditorías al Sistema de Gestión.
	9) el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3);	✓		Los trabajadores participan en las actividades que involucren el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de SST.	
e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:					
1) la determinación de los mecanismos para su consulta y participación;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha definido los mecanismos de participación y consulta para la mejora del Sistema de Gestión de SST.	Convocara una reunión para definir el algoritmo de los mecanismos de consulta y participación de todos los trabajadores de la empresa.	
2) la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades (véase 6.1.1 y 6.1.2);	✓		Los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen y participan en la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos relacionados a su trabajo.		
3) la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 6.1.4);	✓		Los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas forman parte de la elaboración y control de los planes de acción que permitan minimizar los riesgos relacionados a sus actividades de trabajo.		
4) la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2);	✓		Los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas forman parte del proceso de identificación de necesidades de competencias, formación relacionada con la mejora de la realización del trabajo.		
5) la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 7.4);		X	Los representantes de los trabajadores no intervienen en la decisión de la forma de comunicar y sobre lo que hay que comunicar.	Realizar una reunión con los representantes de los trabajadores para determinar los mecanismos de comunicación de los aspectos del Sistema de Gestión de SST.	
6) la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces (véase 8.1, 8.1.3 y 8.2);	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en la determinación de las medidas de control en el beneficio de mejorar la empresa.		
7) la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas intervienen en la investigación de incidentes y no conformidades además de la participación en la determinación de las acciones correctivas.		

6 PLANIFICACIÓN					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN
		SI	NO		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				
	Generalidades				
	Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:				
	a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados previstos;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido el alcance, contexto del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunion con la gerencia para determinar el alcance. El contexto y definir las partes interesadas.
	b) prevenir o reducir efectos no deseados;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado del Sistema de Gestión de SST por lo que no puede preveer o reducir los efectos no deseados del mismo.	Realizar reuniones para la implementación del Sistema de Gestión de SST y con ello poder preveer y reducir los efectos no deseados del mismo.
	c) lograr la mejora continua.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado del Sistema de Gestión de SST adicional no tiene un plan de mejora continua.	Convocar a una reunion para elaborar y lograr un plan de mejora continua dentro del Sistema de Gestión de SST.
	Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta:				
	a) los peligros (véase 6.1.2.1);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con la identificación de peligros de SST.	
	b) los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con la evaluación de los riesgos de SST.	
	c) las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con la identificación de oportunidades de SST.	
	d) los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).		X	Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con la identificación de los requisitos legales de SST.	Convocar a una reunión para elaborar la matriz de requisitos legales aplicables a SST y al giro de negocio, así como buscar los mecanismos de mantener actualizadas la misma.
	La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).				
La organización debe mantener información documentada sobre:					
a) los riesgos y oportunidades;		X	Cesar Zamorano Hortalizas mantiene la información documentada de la evaluación de riesgos y oportunidades desionadas con SST.		
b) los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.		X	Cesar Zamorano Hortalizas tiene definido los procesos necesarios para abordar los diferentes riesgos y oportunidades presentes en los diferentes puestos de trabajo.		
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades				
Identificación de peligros					
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:		✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un programa de identificación de peligro relacionados a cada puesto de trabajo.	
a) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:					
1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	✓		Cesar zamorano Hortalizas cuenta con una matriz IPERC donde se consideran las actividades rutinarias, no rutinarias e incluye la infraestructura, los equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas de cada puesto de trabajo.		
2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición;	✓		Cesar zamorano Hortalizas cuenta con una matriz IPERC donde se consideran los peligros a los que estan expuestos los trabajadores como resultado de diseño de productos y servicios.		
3) los factores humanos;	✓		Cesar zamorano Hortalizas cuenta con todos los factores humanos para la realización de las actividades rutinarias y no rutinarias dentro de la empresa.		
4) cómo se realiza el trabajo;	✓		Cesar zamorano Hortalizas tiene conocimiento de como se realizan las actividades sean rutinarias y no rutinarias dentro de la empresa.		
b) las situaciones de emergencia	✓		Cesar zamorano Hortalizas tiene conocimiento de las situaciones de emergencia que pueden surgir dentro de las actividades sean rutinarias y no rutinarias dentro de la empresa.		
c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	✓		Cesar zamorano Hortalizas tiene conocimiento de las situaciones de emergencia que pueden surgir dentro de las actividades sean rutinarias y no rutinarias dentro de la empresa.		
d) las situaciones de emergencia potenciales;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas tiene conocimiento de las situaciones de emergencia que pueden surgir dentro de las actividades sean rutinarias y no rutinarias dentro de la empresa.		
e) las personas, incluyendo la consideración de:					
1) aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en consideración el acceso a los diferentes lugares de trabajo tanto de sus trabajadores, contratistas y visitas.		
2) aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en consideración todas la inmediaciones que pueden verse afectadas por las actividades.		
3) los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta a los trabajadores que no estan en control directo de la organización.		
f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:					
1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, instalaciones, maquinaria y equipos, procedimientos operativos.		
2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta las diferentes situaciones que ocurren en los diferentes puestos de trabajo.		
3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta las diferentes situaciones no controladas que ocurren en los diferentes puestos de trabajo y que pueden poner en riesgos la alud de los trabajadores.		
g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3);		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha toma en cuenta los cambios que pueden presentarse en las actividades y procesos del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión para determinar un algoritmo para la aplicación de los cambios dentro de las actividades y procesos de Sistema de Gestión de SST.	
h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta los cambios relacionados al conocimiento de los peligros que se pueden presentar.		

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST					
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:					
6.1.2.2	a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes;	✓		La empresa cuenta con un proceso establecido para la evaluación de los riesgos de SST a partir de la identificación de los peligros y donde se toma en cuenta los requisitos legales y los controles.	
	b) determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST.	✓		La empresa cuenta con una matriz bajo el método IPERC para cuando sea implementado el Sistema de Gestión de SST se pueda trabajar en base a los riesgos evaluados en esta matriz y elaborar planes de control.	
	Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas tiene metodologías, criterios que permiten evaluar los riesgos para la SST los mismos que se conservan como información documentada.	
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST					
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar:					
6.1.2.3	a) las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades, y;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso para definir oportunidades, por lo tanto no están establecidos los procesos.	Convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el mismo que deberá ser evaluado constantemente para verificar su cumplimiento.
	1) las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un algoritmo de oportunidades para adaptar el trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores.	Convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, que permita adaptar el trabajo, la organización del mismo y el ambiente a los trabajadores.
	2) las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se tienen determinados los diferentes riesgos y los mecanismos o controles para eliminarlos o reducirlos para evitar deterioro y daño en la salud de los trabajadores.	
	b) otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de la SST.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido ni establecidas las oportunidades de mejora del sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión con el gerente de la empresa, el responsable de seguridad para elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el mismo que deberá ser evaluado constantemente para verificar su cumplimiento y buscar la mejora continua.
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos					
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:					
6.1.3	a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas no tienen establecidos ni determinados los requisitos legales que sean aplicables a sus peligros y riesgos para la Seguridad y Salud en el trabajo.	Convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales que sean aplicables a los peligros y riesgos de SST
	b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tienen establecidos ni determinados la aplicación de los requisitos legales.	Convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la empresa así como elaborara una matriz de control del cumplimiento.
	c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tienen establecidos ni determinados la aplicación de los requisitos legales que debe cumplir la empresa.	Convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la empresa así como elaborara una matriz de control del cumplimiento.
	La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar cualquier cambio.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tienen establecidos ni determinados la aplicación de los requisitos legales ni cuenta con esta información documentada.	Convocara a una reunión con el asesor jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la empresa así como elaborara una matriz de control del cumplimiento y actualización de los mismos en relación a los requerimientos establecidos por la norma para la implementación del Sistema de Gestión de SST.
Planificación de acciones					
La organización debe planificar:					
6.1.4	a) las acciones para:				
	1) abordar estos riesgos y oportunidades (véase 6.1.2.2 y 6.1.2.3);	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se ha establecido y definido las acciones que permiten abordar de una forma oportuna la relación a riesgos u oportunidades.	
	2) abordar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);		X	Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso de definición de requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de SST.	Convocara a una reunión con el asesor jurídico y el gerente para elaborar la matriz de requisitos legales necesaria para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.
	3) prepararse y responder ante situaciones de emergencia (véase 8.2);	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un plan de emergencias y capacitaciones respectivamente a los trabajadores que permite minimizar los posibles daños a la salud de los trabajadores.	
	b) la manera de:				
	1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de un Sistema de Gestión de SST implementado por lo tanto no ha integrado ni a implementado acciones en sus procesos.	Convocar a una reunión para el análisis correspondientes sobre la implementación de un Sistema de Gestión de SST integrando las acciones para cada proceso.
	2) evaluar la eficacia de estas acciones.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de un Sistema de Gestión de SST implementado por lo tanto no ha integrado ni a implementado acciones en sus procesos por lo que tampoco ha llevado a cabo la evaluación de la eficacia de los mismos.	Convocar a una reunión para el análisis correspondientes sobre la implementación de un Sistema de Gestión de SST integrando las acciones para cada proceso.
La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y las salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones.	✓		La empresa ha tomado en cuenta las prioridades de los controles al momento de realizar la planificación para las acciones a realizar en la minimización de los riesgos respecto a SST.		
Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio.	✓		La empresa ha tomado en cuenta las prioridades de los controles al momento de realizar la planificación para las acciones a realizar en la minimización de los riesgos respecto a SST.		

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos						
Objetivos de la SST						
6.2.1	La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la SST (véase 10.3).	✓		Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecidos los objetivos de SST dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.		
	Los objetivos de la SST deben:					
	a) ser coherentes con la política de la SST;	✓		Los objetivos de SST dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa son coherentes con la política de la empresa.		
	b) ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño;	✓		Los objetivos de SST de Cesar Zamorano Hortalizas están relacionados a la gestión de la SST por lo que son medibles.		
	c) tener en cuenta:					
	1) los requisitos aplicables;	✓		En los objetivos de la Empresa se toman en cuenta los requisitos aplicables y los resultados de la evaluación de riesgos para poder prevenir incidentes y accidentes del personal que labora en la empresa.		
	2) los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3);	✓				
	3) los resultados de la consulta con los trabajadores (véase 5.4) y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores;		X	En los objetivos de la Empresa no se toman en cuenta a los trabajadores ni a sus representantes para la toma de decisiones.	Convocar una reunión con el representante de los trabajadores para evaluar los objetivos planteados y poder actualizar de acuerdo a los requisitos para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
	d) ser objeto de seguimiento;	✓		Los Objetivos de Cesar Zamorano Hortalizas son susceptibles de evaluación.		
e) comunicarse;	✓		Los Objetivos de Cesar Zamorano Hortalizas se comunican de forma adecuada ya que los podemos encontrar en el reglamento de seguridad.			
f) actualizarse, según sea apropiado.	✓		Los Objetivos son actualizados cada que se realiza una revisión del Reglamento de Seguridad.			
Planificación para lograr los objetivos de la SST						
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe determinar:						
6.2.2	a) qué se va a hacer;		X	En Cesara Zamorano Hortalizas no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados para SST.	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	
	b) qué recursos se requerirán;		X	En Cesara Zamorano Hortalizas no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados para SST.	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	
	c) quién será responsable;		X	En Cesara Zamorano Hortalizas no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados para SST.	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	
	d) cuándo se finalizará; e) cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento;		X	En Cesara Zamorano Hortalizas no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados para SST.	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	
	f) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.		X	En Cesara Zamorano Hortalizas no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados para SST.	Convocar a una reunión con el gerente, directivos y representante de los trabajadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluar los objetivos de la empresa para determinar las acciones que permitan cumplir con estos.	
	La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas mantiene la información documentada de los objetivos ya que estos se encuentran en el Reglamento Interno de Seguridad pero no se cuenta con la información de los planes para lograrlos.		

7 APOYO					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLMENTACIÓN
		SI	NO		
7.1	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST.		X	Recursos Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no se tiene asignado un presupuesto o recursos necesarios para este proceso.	Convocar a una reunión con el gerente, la persona del departamento financiero para determinar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema.
		Competencia			
7.2	a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas ha determinado las competencias necesarias de cada colaborador y la forma en que puede afectar en su desempeño en SST.	
	b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas se asegura que sus colaboradores se encuentren capacitados para realizar sus tareas de manera que sean competentes y que la formación les permita desarrollar sin problemas sus actividades.	
	c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas de acuerdo a la evaluación de desempeño de los trabajadores y el desarrollo de los mismos busca la forma adecuada para mejorar su desempeño a través de la capacitación.	
	d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	✓		Todas las capacitaciones o cursos que permiten mejorar las competencias de los trabajadores se mantienen como información documentada dentro de los archivos de la empresa.	

Toma de conciencia						
Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de:						
7.3	a) la política de la SST y los objetivos de la SST;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas ha realizado acercamientos con los colaboradores para dar a conocer la política y los objetivos de la empresa en SST.		
	b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas los colaboradores forman parte de la mejora continua en base a los diferentes reportes y planes elaborados.		
	c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas incluye a los representantes de los trabajadores para determinar las actividades de trabajo y las implicaciones de no cumplir con los requisitos.		
	d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos;	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas tienen conocimiento de las investigaciones realizadas en relación a los incidentes o accidentes suscitados dentro de la empresa, así como los planes de acción para disminuir los riesgos de sufrir incidentes.		
	e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para ellos;	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas han tomado conciencia de los peligros y riesgos en materia de SST y a su vez que son pertinentes a cada puesto de trabajo.		
	f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerlos de las consecuencias indebidas de hacerlo.	✓		Los representantes de los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas han tomado conciencia y conocen de las situaciones de trabajo que pueden generar un peligro inminente para su salud.		
7.4	COMUNICACIÓN					
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de:						
7.4.1	a) qué comunicar;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene definido que comunicar y la forma de realizarla tanto de manera interna como externa.		
	b) cuándo comunicar;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene definido cuando comunicar y la forma de realizarla tanto de manera interna como externa.		
	c) a quién comunicar:					
	1) internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene definido a quien comunicar e informar entre los diversos niveles y funciones de la organización.		
	2) entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene definida la forma de comunicar a contratistas y visitas de los diferentes lugares de trabajo.		
	3) entre otras partes interesadas;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido sus partes interesadas por lo que no puede comunicar temas de SST.	Convocar a una reunión para elaborar un algoritmo de contratistas y visitas, donde se estipule la forma de comunicar temas de SST.	
d) cómo comunicar.	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene definido como se debe informar y comunicar la información.			
	La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de comunicación.	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas al momento de informar y comunicar ha considerado aspectos como el idioma, cultura, alfabetización y discapacidad tratando de mejorar la comunicación de las actividades de la empresa.		
	La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no se toma en cuenta las opiniones de las partes interesadas.	Convocar a una reunión con el responsable de la comunicación para determinar y evaluar periódicamente el programa de comunicación interna y externa relacionada al Sistema de Gestión de SST.	
	La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST.	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas responde a las comunicaciones sobre la SST.		
7.4.2	Comunicación interna					
	a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas realiza la comunicación interna en temas de SST.		
	b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua.	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas realiza la comunicación interna en temas de SST.		
7.4.3	Comunicación externa					
	La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no realiza la comunicación externa en temas de SST.	Realizar un algoritmo de comunicación externa para las partes interesadas.	
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA					
	a) la información documentada requerida por este documento;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de información documentada por la norma.	Elaborar la lista maestra de documentos requeridos por la Norma para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	
	b) la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de información documentada que permita obtener los resultados favorables pro su implementación.	Convocar a una reunión para definir y establecer los documentos requeridos para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	
7.5.2	Creación y actualización					
	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de información documentada debidamente identificada.	Elaborar la lista maestra de documentos requeridos por la Norma para la implementación de un Sistema de Gestión de SST.	
	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de información documentada con un formato establecido para la empresa.	Convocar a una reunión para elaborar un formato y los medios de soporte de la información requerida para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
	c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de un plan de revisión y aprobación de la información documentada.	Convocar a una reunión para elaborar una matriz de revisión, aprobación y actualización de la información requerida para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
7.5.3	Control de la Información documentada					
	La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por este documento se debe controlar para asegurarse de que:					
	a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no dispone de información documentada requerida.	Convocar a una reunión para ordenar y documentar la información requerida para la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
	b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad)		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no tiene protegida de información documentada requerida.	Convocar a una reunión para determinar los mecanismos de control de la documentación con los responsables de acceso y restricciones de la misma.	
	Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según sea aplicable: — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo control de versión); — conservación y disposición. La información documentada de origen externo que la organización determine como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no tiene protegida de Información documentada requerida.	Convocar a una reunión para determinar los mecanismos de control de la documentación con los responsables de acceso y restricciones de la misma, así como de mantener actualizada y correctamente conservada.	

8 OPERACIÓN					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN
		SI	NO		
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL					
Generalidades					
La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:					
8.1.1	a) el establecimiento de criterios para los procesos;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no ha implementado los controles a los procesos para cumplir con los requisitos del mismo.	Convocar a una reunión para elaborar el mapa de procesos que contenga procesos de apoyo del sistema de gestión de SST.
	b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no se realiza controles a los procesos.	Convocar a una reunión para elaborar el mapa de procesos que contenga procesos de apoyo del sistema de gestión de SST.
	c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no cuenta con la información documentada de los procesos.	Convocar a una reunión para definir la forma de almacenamiento de la información documentada relacionada con los procesos de Cesar Zamorano Hortalizas para la implementación del sistema de gestión de SST.
	d) la adaptación del trabajo a los trabajadores.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto la organización no ha definido el proceso de adaptación del trabajo a los trabajadores.	Convocar a una reunión para elaborar el mapa de procesos que permita la adaptación del trabajo a los trabajadores de Cesar Zamorano Hortalizas.
	En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no cuenta con un proceso para coordinar las partes pertinentes de SST con otras organizaciones.	Convocar a una reunión para implementar procesos que permitan coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas con otras organizaciones.
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST					
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles:					
8.1.2	a) eliminar el peligro;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de la jerarquización de los controles que contempla la eliminación de los peligros.	
	b) sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de la jerarquización de los controles que contempla la sustitución de los procesos, operaciones o equipos que representen un peligro menos para los trabajadores.	
	c) utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de la jerarquización de los controles que contempla la utilización de controles de ingeniería en relación a cada puesto de trabajo.	
	d) utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de la jerarquización de los controles que contempla los controles administrativos.	
	e) utilizar equipos de protección personal adecuados.	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de la jerarquización de los controles que contempla el dotar de equipos de protección individual adecuados y realizar inspecciones para verificar el correcto uso de los mismos.	
Gestión del cambio					
La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo:					
8.1.3	a) los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes.	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas mantiene un proceso de implementación de cambios planificados que generan un impacto directo en la implementación del Sistema de Gestión de SST relacionado a nuevos productos y servicios.	
	b) cambios en los requisitos legales y otros requisitos;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas mantiene un proceso de implementación de cambios planificados que generan un impacto directo en la implementación del Sistema de Gestión de SST relacionado a los requisitos legales.	
	c) cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST;	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas mantiene un proceso de implementación de cambios relacionados con los conocimientos sobre los peligros y riesgos de SST.	
	d) desarrollos en conocimiento y tecnología.	V		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas mantiene un proceso de implementación de cambios relacionados con los conocimientos y la tecnología.	
	La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de una matriz de revisión de cambios que permita abordar las oportunidades de la empresa.	Convocar a reuniones trimestrales para realizar una actualización de los posibles cambios que se pueden dar en: matriz de riesgos, matriz de requisito legales, organigramas, maquinas, herramientas, equipos, personal, cambios de algoritmos del sistema de gestión de SST.
8.1.4 COMPRAS					
Generalidades					
8.1.4.1	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un algoritmo de compra o servicios de acuerdo a los requisitos del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión entre el responsable de seguridad y el responsable de las compras para elaborar el algoritmo de compras cumpliendo con las normas aplicables de SST.
Contratistas					
La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de:					
8.1.4.2	a) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso que permita identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas a los colaboradores de la empresa.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a los colaboradores de la empresa.
	b) las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas;		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso que permita identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas a sus trabajadores.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a sus trabajadores.
	c) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso que permita identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas a otras partes interesadas.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas a otras partes interesadas.
	La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con un proceso que permita asegurar que los contratistas cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento o algoritmo para la identificación y comunicación de los peligros para evaluar y controlar los riesgos que pueden generar las operaciones de los contratistas.

Contratación externa				
8.1.4.3	La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la SST.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con procesos de contratación externa definidos en el Sistema de Gestión de SST. Convocar a reuniones de manera trimestral para revisar los contratos que se firman y pueden impactar en el Sistema de Gestión de SST.
Preparación y respuesta ante emergencias				
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo:				
8.2	a) el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios;	✓		La empresa ha identificado las posibles situaciones de emergencia y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos de SST que se pueden dar de emergencias potenciales, en donde se incluyen respuestas planificadas al presentarse estas emergencias, incluidos los primeros auxilios.
	b) la provisión de formación para la respuesta planificada;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas realiza pruebas periódicas y ejercicios de capacidad de respuesta ante emergencia mediante capacitaciones constantes a los colaboradores.
	c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas realiza pruebas periódicas y ejercicios de capacidad de respuesta ante emergencia mediante capacitaciones constantes a los colaboradores.
	d) la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas realiza evaluaciones de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias en caso de ser necesario modificarlos o realizar cambios.
	e) la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas comunica de forma adecuada la información pertinente a los colaboradores de los diferentes niveles de organización acerca de los deberes y responsabilidades mediante la formación de brigadistas de emergencias.
	f) la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas comunica de forma adecuada a los contratistas y visitantes acerca de los planes de emergencia que permitira actuar de forma correcta en caso de cualquier evento.
	g) tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas en las etapas del proceso de organización se ha mantenido y se ha considerado las capacidades y necesidades de las partes pertinentes.
	La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas mantiene la información documentada de los planes de emergencias que se han realizado.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLEMENTACIÓN
		SI	NO		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño				
	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha establecido un programa de seguimiento, implementación y mantenimiento de los procesos de evaluación.	Elaborar un cronograma para la implementación de un proceso de medición y evaluación de cumplimiento de cada uno de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de SST.
	La organización debe determinar:				
	a) qué necesita seguimiento y medición, incluyendo:				
	1) el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha establecido un programa de seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión para elaborar una matriz de seguimiento de la medición y cumplimiento de los requisitos legales del Sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.
	2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un programa de medición de operaciones relacionada a los peligros identificados y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo además de las oportunidades.	
	3) el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un programa de medición de operaciones relacionada a los controles operacionales establecidos por la empresa.	
	4) la eficacia de los controles operacionales y de otros controles;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con un programa de medición de operaciones relacionada a los controles operacionales que miden la eficacia de los mismos.	
	b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas mantiene establecido los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para poder obtener resultados válidos.	
	c) los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas ha determinado los criterios frente a los cuales la organización evalúa el desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo.	
	d) cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición;	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas ha realizado el seguimiento y medición de los diferentes procesos que permiten disminuir los daños a la salud de los trabajadores.	
	e) cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	✓		La empresa Cesar Zamorano Hortalizas ha determinado cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y medición de los peligros y riesgos para la SST.	
	La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión de la SST.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha implementado un sistema de gestión de SST por lo que no ha implementado la evaluación del mismo.	Convocar a una reunión para elaborar una matriz de evaluación de seguimiento de desmejoras del Sistema de Gestión de SST de Cesar Zamorano Hortalizas.
	La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado.		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido el protocolo de seguimiento, calibración y verificación de equipos que se utilizan en la empresa cuando sea necesario.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento para alinear las consideraciones de los equipos que se puedan utilizar para la gestión de la Seguridad y Salud en la empresa.

Evaluación del cumplimiento					
	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).		X	La empresa Cesar Zamorano Hortalizas no tiene definido el protocolo de seguimiento y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.	Convocar a una reunión para definir la matriz de cumplimiento legal y la metodología de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales.
9.1.2	La organización debe:				
	a) determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento;	✓			
	b) evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario (véase 10.2);		X		
	c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;	✓			
	d) conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento.	✓			
9.2	AUDITORIA INTERNA				
	1) Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha realizado auditorías internas ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado con los requisitos propios de la organización.	Convocar a una reunión para definir y elaborar un manual de auditorías internas para el Sistema de Gestión de SST, donde se determine los requisitos de la norma.
	2) Los requisitos de este documento;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha realizado auditorías internas ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado con los requisitos propios de la organización.	
	b) se implementa y mantiene eficazmente.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha realizado auditorías internas ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado con los requisitos propios de la organización y mantenerlos eficaces.	
9.2.2	Programa de auditoría interna				
	a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha realizado auditorías internas ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado por lo que no ha planificado programas que deben ser auditados.	Convocar a una reunión para la elaboración de un algoritmo para la programación de auditorías internas en donde se incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que se deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados en la auditoría.
	b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		X		
	c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		X		
	d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes;		X		
	e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10);		X		
	f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.		X		

Revisión por la dirección					
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.		X	La alta dirección de Cesar Zamorano Hortalizas no tienen implementado un sistema de gestión de SST por lo que no ha verificado la idoneidad, adecuación y eficacia del mismo.	Elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento del sistema de Gestión de SST con el objetivo de asegurar la idoneidad, adecuación y eficacia continua dentro de la empresa.	
La revisión por la dirección debe considerar:					
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas a través de las revisiones que realiza la dirección se ha tomado en cuenta el estado de las acciones de evaluaciones previas que permiten mejorar continuamente en seguridad y salud en el trabajo.		
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:					
1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas;		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no se ha implementado un sistema de Gestión de SST por lo tanto no se ha realizado la revisión pertinente a los cambios de cuestiones internas y externas relacionadas a los requisitos aplicables.	Convocar a una reunión para la elaboración de una matriz de seguimiento y control por parte de la alta dirección para verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos que se deben tomar en cuenta en la implementación del Sistema de Gestión de SST.	
2) los requisitos legales y otros requisitos;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se ha identificado los cambios en cuestiones internas y externas que se deben tener en cuenta en relación a los riesgos y oportunidades de SST.		
3) los riesgos y oportunidades; c) el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no cuenta con una matriz de seguimiento y cumplimiento de la política y objetivos de SST.	Elaborar una matriz de seguimiento y evaluación de la política y objetivos de SST y poder establecer los cambios que permitan adaptarlos al Sistema de Gestión de SST.	
d) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:					
1) los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas cuenta con la información acerca del desempeño de la SST en relación con los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua.		
2) los resultados de seguimiento y medición;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se toma en cuenta la información sobre el desempeño de SST relacionadas con los resultados de seguimiento y medición en relación para la SST.		
3) los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta la participación de los trabajadores y los resultados en sus consulta forma parte de los cambios relacionados con SST implementados.		
4) los resultados de la auditoría;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha realizado auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de SST.	Convocar a una reunión para elaborar y planificar la auditoría interna de Cesar Zamorano Hortalizas que nos permita mejorar los aspectos de SST.	
5) la consulta y la participación de los trabajadores;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas toma en cuenta la participación de los trabajadores y los resultados en sus consulta forma parte de los cambios relacionados con SST implementados.		
6) los riesgos y oportunidades;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se toma en cuenta las cuestiones internas y externas que se deben tener en cuenta en relación a los riesgos y oportunidades de SST.		
e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se toma en cuenta la información sobre el desempeño de SST tomando en cuenta la adecuación de los recursos que nos permite mejorar la SST.		
f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se mantiene la información acerca del desempeño de la SST en relación a la comunicación con las partes interesadas.		
g) las oportunidades de mejora continua.	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas se toma en cuenta la información acerca del desempeño de la SST en relación a las oportunidades de mejora continua.		
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con:					
— la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST en alcanzar sus resultados previstos;		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de salidas de la revisión por la dirección ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado.	Convocar a una reunión para elaborar un procedimiento para el proceso de la revisión por la dirección donde se considere las salidas y que debe contener criterios como: idoneidad, adecuación, eficacia continua, las oportunidades de mejora, las necesidades de cambios, incluir los recursos necesarios para la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los objetivos.	
— las oportunidades de mejora continua;					
— cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST;					
— los recursos necesarios;					
— las acciones, si son necesarias;					
— las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con otros procesos de negocio;		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de salidas de la revisión por la dirección ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado.		
— cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de salidas de la revisión por la dirección ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado.		
La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4).		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de salidas de la revisión por la dirección ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado.		
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.		X	En Cesar Zamorano Hortalizas no dispone de salidas de la revisión por la dirección ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de SST implementado.		

9.3

10 MEJORA					
CLAUSULA	REQUISITO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	ACTIVIDADES PARA FUTURA IMPLMENTACIÓN
		SI	NO		
10.1	Generalidades La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véase el Capítulo 9) e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.	✓		Cesar Zamorano Hortalizas ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso que permite gestionar los incidentes y no conformidades mediante la elaboración de informes, investigaciones y toma de acciones.	
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas					
	1) tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad se toman las debidas acciones directas que permitan controlar y corregir en relación de la SST de los trabajadores de la empresa.	
	2) hacer frente a las consecuencias;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad se hace frente a las consecuencias.	
b) evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:					
	1) la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad realizando la revisión de la misma.	
	2) la determinación de las causas del incidente o la no conformidad;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad similares que pueden darse.	
	3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad que podrían generar un deterioro de la salud de los trabajadores.	
	c) revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado (véase 6.1);	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no realizando la evaluación de riesgos de SST en caso de ser necesario.	
10.2	d) determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.1.3);	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad determinando e implementando acciones correctivas necesarias relacionadas con la jerarquía de control y la gestión del cambio.	
	e) evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad revisando los peligros nuevos que pueden afectar a la eficacia de las acciones correctivas.	
	f) revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas;	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad revisando la eficacia de las acciones correctivas.	
	g) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST.		X	Cesar zamora Hortalizas no ha implementado un Sistema de Gestión de SST por lo que no se ha realizado una evaluación ni cambios del mismo.	Convocar a una reunión para la implementación de un Sistema de Gestión de SST en Cesar Zamorano Hortalizas, demás de elaborar la matriz de seguimiento y evaluación posterior que permita mejorar en temas de SST.
	Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas.	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad evaluando si las acciones correctivas han sido adecuadas de acuerdo a los efectos potenciales de los mismos.	
	La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:				
	— la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.				
	La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes.	✓		En Cesar Zamorano Hortalizas cada que se tienen la presencia de un incidente o no conformidad la organización mantiene la información documentada como evidencia de la naturaleza de estos y los resultados de las acciones correctivas incluyendo la eficacia de las mismas.	

Mejora continua					
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para:					
10.3	a) mejorar el desempeño de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la empresa para mejorar el desempeño de la SST.	
	b) promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la empresa con el objetivo de promocionar una cultura positiva de SST.	
	c) promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;	✓		Cesar Zamorano Hortalizas ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la empresa a través de la participación de los trabajadores según sea la necesidad.	
	d) comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores;		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha planificado, establecido o mantenido procesos de mejora continua por lo que no se cuenta con resultados de los mismos y que se puedan comunicar a los trabajadores.	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en la empresa para establecer un programa de mejora continua en relación a la implementación del Sistema de Gestión de SST y comunicar a los colaboradores sus resultados.
	e) mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.		X	Cesar Zamorano Hortalizas no ha planificado, establecido o mantenido procesos de mejora continua por lo que no se cuenta con información documentada como evidencia de los resultados.	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en la empresa para establecer un programa de mejora continua en relación a la implementación del Sistema de Gestión de SST y comunicar a los colaboradores sus resultados y guardar la información documentada.

Anexo N° 6

Política de Seguridad y Salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas

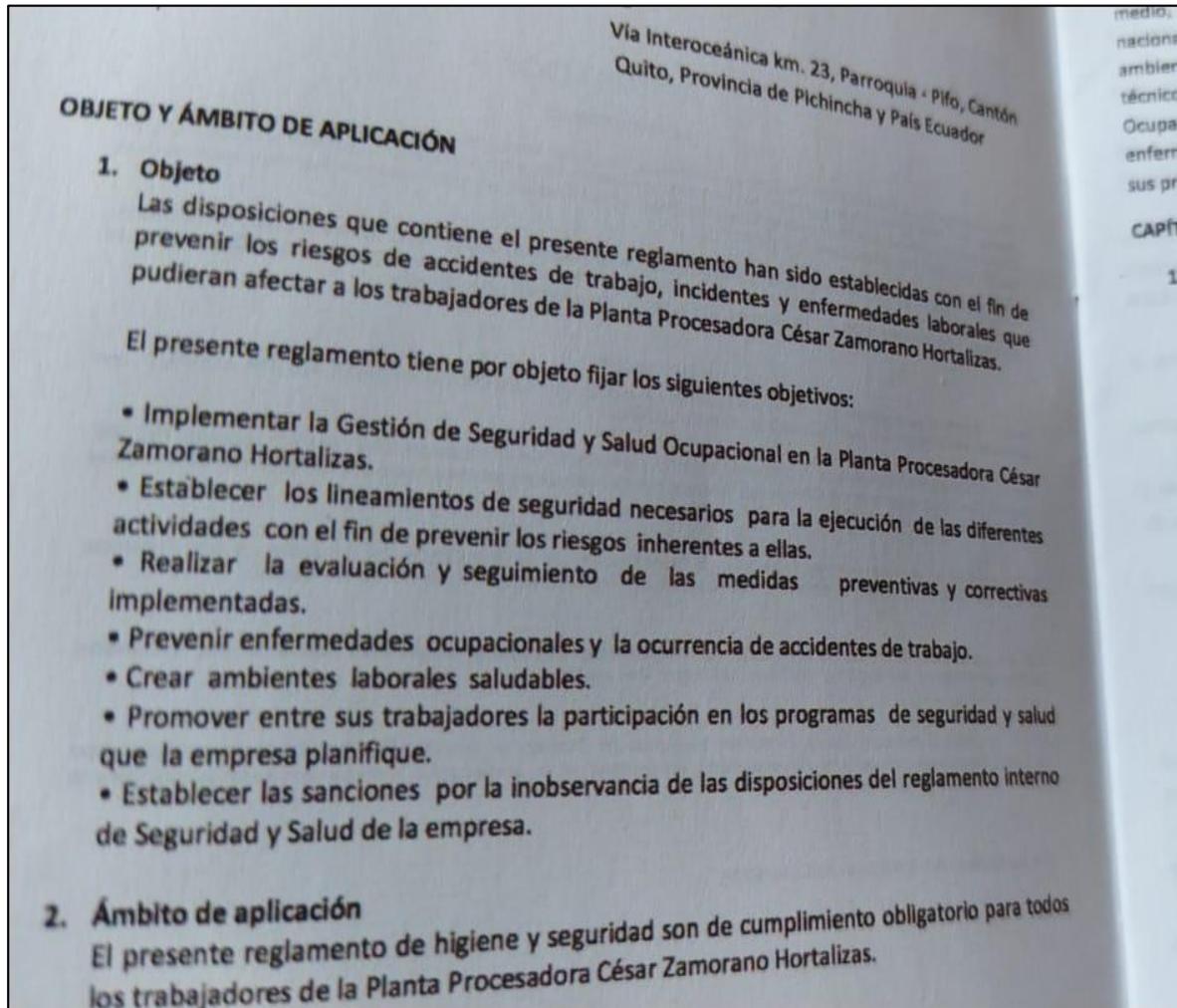
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Planta Procesadora César Zamorano Hortalizas, es una pequeña empresa ecuatoriana, de riesgo medio, constituida con la finalidad de producir y procesar hortalizas de alta calidad para el mercado nacional, que cumple con normativa legal vigente en el país. Está preocupada por cuidar del ambiente, la seguridad y salud de sus trabajadores por lo que compromete recursos económicos, técnicos y humanos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, garantizando prácticas productivas adecuadas y seguras para evitar accidentes y/o enfermedades ocupacionales, además de buscar el mejoramiento continuo y la revisión periódica de sus procedimientos incluyendo esta política.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

Anexo N° 7

Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo de Cesar Zamorano Hortalizas



Anexo N° 8

Reglamento de Higiene y Seguridad

