



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:
Diagnóstico del sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo según la norma ISO45001 en COMPANY PCA
Línea de Investigación:
Gestión Integrada de Organizaciones y Competitividad Sostenible.
Campo amplio de conocimiento:
Servicios
Autor/a:
Dr. Patricio Santiago Larrea Mesías
Tutor/a:
Mg. Fausto Germán Pazmiño Muñoz

Quito – Ecuador

2024

APROBACIÓN DEL TUTOR



Yo, Fausto Germán Pazmiño Muñoz con C.I.:1710051978 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: "Diagnóstico del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo según la norma ISO45001 en COMPANY PCA".

Elaborado por: Patricio Santiago Larrea Mesías de C.I.: 1804517405, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales confines 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., 09 de Marzo de 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Patricio Larrea Mesías', is written over a horizontal line.

Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, Patricio Santiago Larrea Mesías con C.I: 1804517405, autor/a del proyecto de titulación denominado: Diagnóstico del sistema de seguridad y salud Ocupacional en el trabajo según la norma ISO45001 en COMPANY PCA. 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., 09 de Marzo del 2024

PATRICIO
SANTIAGO
LARREA

Firmado digitalmente
por PATRICIO
SANTIAGO LARREA
MESIAS
Fecha: 2024.03.09

MESIAS 20:28:11 -0500

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	1
Objetivo general	1
Objetivos específicos	1
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:	1
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2
1.1. Contextualización general del estado del arte	2
1.2. Proceso investigativo metodológico	2
11CAPÍTULO II: PROPUESTA	3
2.1. Fundamentos teóricos aplicados	3
2.2. Descripción de la propuesta	3
2.3. Validación de la propuesta	3
2.4. Matriz de articulación de la propuesta	4
CONCLUSIONES	5
RECOMENDACIONES	6
BIBLIOGRAFÍA	7
ANEXOS	8

Índice de tablas

Tabla 1 Plan de acción: Liderazgo y compromiso	20
Tabla 2 Plan de acción: Competencia.....	21
Tabla 3 Plan de acción: Operación	21
Tabla 4 Plan de acción: Evaluación.....	22
Tabla 5 Plan de acción: Mejora	22
Tabla 6 Matriz de Articulación	24

Índice de figuras

Figura 1 Cumplimiento de la norma 45001 en COMPANY PCA	12
Figura 2 Cumplimiento de Contexto de la Organización.....	12
Figura 3 Cumplimiento de la norma en relación con Liderazgo y Participación de los trabajadores	13
Figura 4 Cumplimiento de la norma en relación con Planificación	13
Figura 5 Cumplimiento de la norma en relación Apoyo	14
Figura 6 Cumplimiento de la norma en relación Operación	14
Figura 7 Cumplimiento de la norma en relación Evaluación de Desempeño	15
Figura 8 Cumplimiento de la norma en relación Mejora	15
Figura 9 Estructura General de la Propuesta.....	19

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

Dentro del ámbito legal la salud y seguridad de los trabajadores está protegida por varios reglamentos y normada a través de la constitución del Ecuador. Además, existen varios reglamentos internacionales y nacionales los cuales protegen al trabajador como lo son el Decreto ejecutivo 2393, Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y Salud en el Trabajo, Código del trabajo, acuerdos ministeriales e interministeriales, reglamento general de la LOSEP, reglamentaciones de organismos locales. Son políticas que a pesar de que muchas no se han actualizado ya varios años sirven para proteger la salud y seguridad del trabajador castigando al empleador que no cumpla con la normativa.

La constitución del Ecuador señala que la salud es un pilar fundamental y la declara un derecho que el Estado deberá garantizar como en el artículo 32 el cual dicta además lo siguiente, “este derecho será vinculado al ejercicio de otros derechos entre ellos está el derecho al agua, alimentación, educación, cultura física, el trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”(Ecuador, 2008, pág. 18).

Dentro del artículo 15 del decreto ejecutivo 2393 declara que serán las unidades de seguridad e Higiene quienes reconozcan y evalúen riesgo, controles, generen programas de promoción y adiestramiento, registrar índices de accidentabilidad y brindar asesoramiento técnico en materias técnicas (Cordero, 2003).

El ámbito de este trabajo se realiza en un sector muy importante del Ecuador, el cual genera miles de empleos y mueve la economía de muchos países con este recurso. “La industria petrolera es sumamente de importancia, a nivel mundial genera aproximadamente el 2.5% del PIB y aporta con casi un tercio de la energía que se utiliza” “En Ecuador este recurso es el eje central de la economía, la industria en promedio aporta entre un 30-34% de los ingresos y representa en promedio un 11,3% del PIB” (Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, 2022).

Company PCA es una organización que brinda servicios de remanufactura de partes, mantenimiento eléctrico y facilidades al sector petrolero, entregando productos y servicios de calidad, con responsabilidad social y con un enfoque de calidad en todos los ámbitos, dentro de sus principios destaca su preocupación por la integridad de todos los colaboradores, al momento

cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 lo que le ha dado una propuesta de valor diferente frente a la competencia.

Según los reportes del instituto de Seguridad Social en Ecuador las cinco ramas con mayor cantidad de accidentes laborales son: Servicio Comunal, Social y personal (24,2%), Industrias Manufactureras con el 19,3%, comercio al por mayor y menor con el 15,9%, la agricultura, silvicultura, caza y pesca con el 13,9% y al final encontramos a los establecimientos bancarios, relacionados con los seguros y el sector inmobiliario con el 10,9%. En aquellos campos que menos incurren los accidentes laborales son la explotación de Minas y Canteras (1,2%) y Electricidad, Gas y Agua con el 2,4% (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2018, pág. 1).

A pesar de que en el sector petrolero y de explotación de minas existe un considerable número de máquinas de gran tamaño se pensaría que la cantidad de accidentes sería mayor, pero al contrario existen sistemas de seguridad y de calidad que blindan la seguridad y salud de sus trabajadores, este esfuerzo tanto de las compañías nacionales como internacionales se ha visto reflejado en las cifras bajas de accidentabilidad en los boletines del seguro de riesgos. Estos esfuerzos en seguridad y salud deberían ser emulados por todas las industrias para generar un cambio y procurar que los trabajadores gocen de sus derechos y tengan una jubilación adecuada.

La Organización Internacional para la Normalización por sus siglas ISO, son normas que están basadas en un consenso internacional las cuales son requeridas para los gobiernos, la sociedad y el comercio. Esta organización esta enlazada con varios organismos internacionales principalmente encargados del bienestar de la sociedad como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial por sus siglas ONUDI, esta organización promueve el desarrollo de las sociedades buscando mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales de la gente y la reducción de la pobreza (ISO, 2010).

Existen aproximadamente diecinueve mil quinientas normas de calidad y estandarización, de todas las normas existentes es necesario aplicar la que mayor relevancia tenga dentro de la empresa, las normas con mayor importancia dentro del ámbito industrial y relacionada a la salud están las normas ISO 9001 se basa en sistemas relacionados en la calidad, ISO 14001 gestión ambiental y las normas ISO 45001 relacionados en el ámbito de salud y seguridad (Universidad Latina de Costa Rica, 2020).

Las normas ISO 45001 se basan en el desarrollo de un proceso de la salud y la seguridad, es prácticamente una actualización de la norma OHSAS 18001 que igual especificaba requisitos para tener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con ciertas diferencias. La norma ISO 45001 tiene un enfoque más prevencionista y las normas OHSAS 18001 tienen un enfoque más reactivo ante los riesgos que puedan tener los trabajadores.

Problema de investigación

Diagnosticar el nivel de cumplimiento del Sistema de gestión de salud y Seguridad en el trabajo según la norma ISO 45001 en Company PCA.

Company PCA es una empresa la cual se encuentra en el Oriente Ecuatoriano en el cantón El Coca, cuenta con aproximadamente con 85 trabajadores entre personal administrativo y operativo, a este número de personas se agregan muchas veces personal que ingresa hacia plataformas por trabajos puntuales generalmente obra civil con un promedio de 100 personas extras.

Es importante conocer el nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001 la cual garantiza que la organización cuente con un sistema que le permita evaluar de manera eficiente la gestión de todas las partes interesadas y que se alinean a los objetivos de la compañía. La compañía cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, además cuenta con un departamento de calidad (QHSE) el cual está conformado por un médico de planta y un departamento de higiene y salud (QHSE).

Objetivo general

Realizar el diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de Salud y Seguridad en el trabajo según la norma ISO 45001 en COMPANYY PCA.

Objetivos específicos

- Realizar una revisión bibliográfica del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Diagnosticar el nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001.
- Desarrollar una propuesta para dar cumplimiento a las no conformidades encontradas durante el diagnóstico.

- Validar el diagnóstico propuesto mediante aprobación por expertos en las normas ISO45001.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

Trabajadores de la empresa

Todos los trabajadores de la empresa serán beneficiarios directos de la implementación de esta norma debido a que se tomarán en cuenta todos los aspectos reglamentarios que se deben cumplir para que tengan un lugar apropiado para desarrollar sus actividades y evitar que ocurran eventos que puedan afectar negativamente su salud.

Familias de los trabajadores

Las familias de los trabajadores son beneficiados al tener a sus principales fuentes de ingresos de sus hogares en óptimas condiciones, con salarios dignos, capacitándose constantemente, dotándoles el equipo de protección necesario para que puedan desarrollarse y evitar lesiones que puedan disminuir la calidad de vida, y todo eso integrado en un solo sistema de gestión en los cuales se trata de abordar todos los factores tanto los relacionados con la salud mental como los factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones a nivel físico de sus familiares.

Gerentes / Dueños de las empresas

El cumplimiento de la norma ISO45001 generará un mayor impacto a nivel de los gerentes al tener un mejor rendimiento de los trabajadores y menores gastos en multas por incumplimiento de normas nacionales o a su vez el pago de indemnizaciones por muerte o incapacidades temporales o completas. Además, mantener un sistema de gestión en salud y seguridad permitirá obtener un análisis global de la situación de la organización y así poder tomar los diferentes planes de acción en busca de la mejora continua.

Seguro de Riesgos

El instituto de seguridad Social principalmente el seguro de riesgos será un beneficiado directo al tener que disponer menos recursos para investigaciones o generar los recursos para las atenciones, operaciones, materiales.

Industria Petrolera

El ámbito de esta investigación se ha desarrollado a nivel de la industria petrolera, una industria que genera miles de empleos a nivel de Ecuador y no solamente a nivel local sino más bien genera empleos para personas de otras provincias, al mantener y generar sistemas de gestión de salud y seguridad mejora la confiabilidad en el sector, por ende, es un factor decisivo para que se siga desarrollando de manera ordenada y estratégica.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Una organización responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) tiene como objetivo permitir proporcionar dentro de las diferentes locaciones de cualquier trabajador las mejores condiciones para prevenir lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño de la SST (ISO, 2018, pág. 1).

La motivación para crear un sistema de gestión de la SST es dar un marco referencial de gestión de los riesgos de la SST. Con este tipo de intervenciones se busca lograr que los ambientes laborales sean lugares seguros en los cuales se puedan desenvolverse sin causar daños para los trabajadores, personas externas y procurar que ocurran incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.

Existen varios cambios de la anterior normativa OHSAS 18001:2007 a la actual 45001:2018 entre los que tenemos (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018):

- La norma OHSAS 18001 pasa a ser una norma ISO, denominándose ISO 45001, con la implicación que esto conlleva a ser eliminada
- La adopción de un sistema de gran impacto hacia las diferentes industrias igual que otras normas ISO
- Las definiciones han sido revisadas y adaptadas
- Contexto de la organización: exige que el personal implicado tenga mayor visión acerca de la organización y de la SST
- Se agregaron conceptos relacionadas con los riesgos
- Para dar cumplimiento es enfática en agregar la evidencia necesaria.
- La información documentada se identifica como documentos y registros
- Dentro del punto de verificación se incluye a la revisión por parte directiva

- Dentro de los puntos de mejora se hace énfasis en desarrollar indicadores
- Nuevos conceptos de riesgo y oportunidades
- Liderazgo y participación de los empleados
- Planificación de la seguridad y salud, aborda oportunidades y medidas de efectividad, requisitos legales y más
- Mejora continua, abandona el sistema reactivo para ser un sistema preventivo

Existen varias ventajas de contar con un sistema de gestión integral entre esas ventajas tenemos la alineación entre las políticas y objetivos, armonización de los diferentes criterios de organización, simplificación de la estructura documental del sistema, menor esfuerzo global de formación del personal, menor esfuerzo de mantenimiento del sistema, Integración de la información y simplicidad en la gestión, Relación de las diferentes tareas bajo un único enfoque de gestión (Sevilla, 2019, págs. 15-17).

Así como refiere Celi en su investigación, el mantener un sistema de gestión de salud y seguridad permite “optimizar la productividad de la misma, además de reducir accidentes e incidentes a través del control de peligros y riesgos” (Celi, 2022, pág. 40)

“Las matrices de riesgos, por su simplicidad e interpretabilidad, constituyen un método ampliamente empleado en la actualidad para la evaluación del riesgo en distintos ámbitos” (Ríos & Naveiro, 2022, pág. 22).

Para comprender con mayor detalle sobre los distintos factores a evaluar en esta investigación es clave tener en cuenta los siguientes conceptos (Sevilla, 2019, págs. 17-20):

- **Sistema de gestión:** “Conjunto de interrelaciones o elementos que interactúan de una organización para establecer políticas, objetivos y procesos para alcanzar dichos objetivos” (Sevilla, 2019, pág. 17)
- **Desempeño:** Resultado medible
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito
- **Evidencia objetiva:** Dato que soporta la evidencia o verdad de algo
- **Auditoría:** “Proceso sistemático e independiente para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen” (Sevilla, 2019, pág. 17).

- **Evidencia de auditoría:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables (Sevilla, 2019).
- **Hallazgos de auditoría:** Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría (Sevilla, 2019).
- **Alcance de la auditoría:** Extensión y límites de una auditoría (Sevilla, 2019).
- **Auditor:** Persona que lleva a cabo una auditoría (Sevilla, 2019).
- **No conformidad:** incumplimiento de un requisito (Sevilla, 2019).
- **No conformidad mayor:** no conformidad que afecta a la capacidad de un sistema de gestión de lograr los resultados esperados (Sevilla, 2019).

El éxito de implementar y mantener un sistema de gestión de SST se basa en el liderazgo, compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización (ISO, 2018).

El enfoque de esta norma está basado en el concepto de Planificar- Hacer- Verificar- Actuar (P-H-V-A):

También conocido como ciclo de la calidad, círculo de Deming o Espiral de la mejora continua, es una herramienta planteada inicialmente por Walter Sherwhart y trabajada por Deming en 1950; se fundamenta en cuatro pasos: planificar (Plan), hacer (Do), verificar (Check) y actuar (Act) (Zapata, 2015, pág. 12).

Planear

Esta fase del ciclo de Deming es la que se encarga de establecer los objetivos y desarrollar las políticas de calidad y también establecen los recursos o medios necesarios para alcanzarlos, en esta fase se busca que todos los servicios y procesos de cualquier organización cumplan con los requerimientos de los clientes (Zapata, 2015, pág. 64).

Hacer

Es la implementación de los procesos, la identificación de las oportunidades de mejora, el desarrollo del plan piloto y la ejecución de dichas mejoras. Además, se reconoce el proceso como el responsable de transformar los recursos en productos y servicios de calidad, mediante la realización de ciertos pasos en la fabricación (Zapata, 2015, pág. 75).

Verificar

Implica la medición y la corrección de las actividades para asegurarse de que están llevando a cabo los planes para alcanzar los objetivos fijados por la alta gerencia e informar sobre los resultados. Puede ser entendida como políticas, prácticas y estructuras organizacionales, La función administrativa que hace parte del proceso de mejora o como la función restrictiva de un sistema (Zapata, 2015, pág. 89).

Actuar

“En el ciclo de Deming el Actuar lleva a la organización a emprender acciones apropiadas para ejecutar un cambio rumbo al éxito” (Zapata, 2015, pág. 103). En este proceso también se incluye a la mejora continua o también conocida por la palabra Kaisen una palabra en japones que significa “cambio” “para mejor”, esta filosofía va más allá que aplicar herramientas o técnicas, es una filosofía que busca tener una visión total de la organización (Zapata, 2015).

Norma ISO 45001

La norma ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes, de accidentes y enfermedades laborales (ISO, 2018).

La norma ISO se basa en que todas las organizaciones deben ser responsables de la seguridad y salud en el trabajo de todos sus trabajadores y de otras personas relacionadas haciendo énfasis en la promoción y protección de la salud física y mental (ISO, 2018)

La norma ISO 45001 cuenta con diez partes dentro de ella se encuentran:

- i. **Objeto y campo de acción:** en este punto se hace referencia a todos los requisitos necesarios para que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo logre su adecuado funcionamiento además de generar directrices para su uso (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, pág. 1).
- ii. **Referencias normativas:** esta normativa no contiene referencias normativas (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, pág. 2).

- iii. **Términos y definiciones:** Dentro de este apartado se enlistan varios términos que se utilizan a lo largo de toda la normativa, es de importancia su lectura y comprensión (ISO, 2018)
- iv. **Contexto de la organización:** dentro de este apartado se debe determinar los requisitos tanto internos como externos los cuales deben ser pertinentes para el propósito y lograr los objetivos propuestos para el sistema de gestión. Además, debe comprender las necesidades y expectativas de los trabajadores, definir el alcance del sistema de gestión y debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 9-10)
- v. **Liderazgo y participación de los trabajadores:** en este apartado la norma establece que los altos mandos deben demostrar liderazgo y compromiso con el sistema de gestión SST, además de asegurar que todos los trabajadores sean retroalimentados y que cumplan con el sistema de gestión (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018)
- vi. **Planificación:** en este apartado la normativa establece mecanismos para planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos y prepararse ante situaciones de emergencia. Además de definir los objetivos de la SST los cuales tienen que ser coherentes, medibles y asociar todos los requisitos (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018).
- vii. **Apoyo:** en esta parte de la normativa se hace referencia a todos los recursos necesarios para la implementación de la SST, determinar las competencias de los trabajadores y de asegurarse que todos los colaboradores sean sensibilizados sobre los objetivos y las políticas de la organización además de los riesgos, peligro y la importancia de su contribución (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018). En este apartado también se debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, tener la información documentada. (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 19-20)

- viii. **Operación:** en este apartado es necesario que la organización establezca criterios para los procesos, implementar el control de los procesos, mantenimiento y la conservación de la información, adaptar el trabajo hacia los trabajadores. Además de establecer, implementar y mantener procesos para prepararse para responder ante situaciones de emergencia potenciales (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, pág. 23)
- ix. **Evaluación del desempeño:** las organizaciones deben establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, mediante auditorías internas y revisión por la dirección (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, pág. 26)
- x. **Mejora:** en este apartado se deben establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar para tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Además de incluir la mejora continua mediante la adecuación y mantener la eficacia del sistema de gestión de la SST (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, pág. 28)

1.2. Proceso investigativo metodológico

Esta investigación es de tipo descriptiva transversal, de campo, de carácter deductiva y cuantitativa, tomando como base de la investigación a la normativa ISO 45001 en la que se tomarán en cuenta todos los requisitos de esta norma con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Company PCA es una empresa que se encuentra en el Oriente ecuatoriano en la ciudad del Coca, actualmente cuenta con aproximadamente 85 trabajadores entre personal administrativo y operativo. La empresa gira entorno a la industria petrolera brinda servicios de mantenimiento industrial y siempre pensando en la salud y seguridad de los trabajadores a implementado certificaciones como la ISO 14001 e ISO 9001, además recientemente incorporó a su organización un equipo de seguridad, salud y calidad.

Para recabar toda la información necesaria se realizó una entrevista con 2 personas encargadas de la parte administrativa de la empresa y por ende sus conocimientos en la materia

tanto legal como gestión documental de la empresa son de gran importancia en esta investigación, se realizó la entrevista con la supervisora en jefe del área de calidad, seguridad y salud (QHSE) y con la jefe del departamento de Talento Humano.

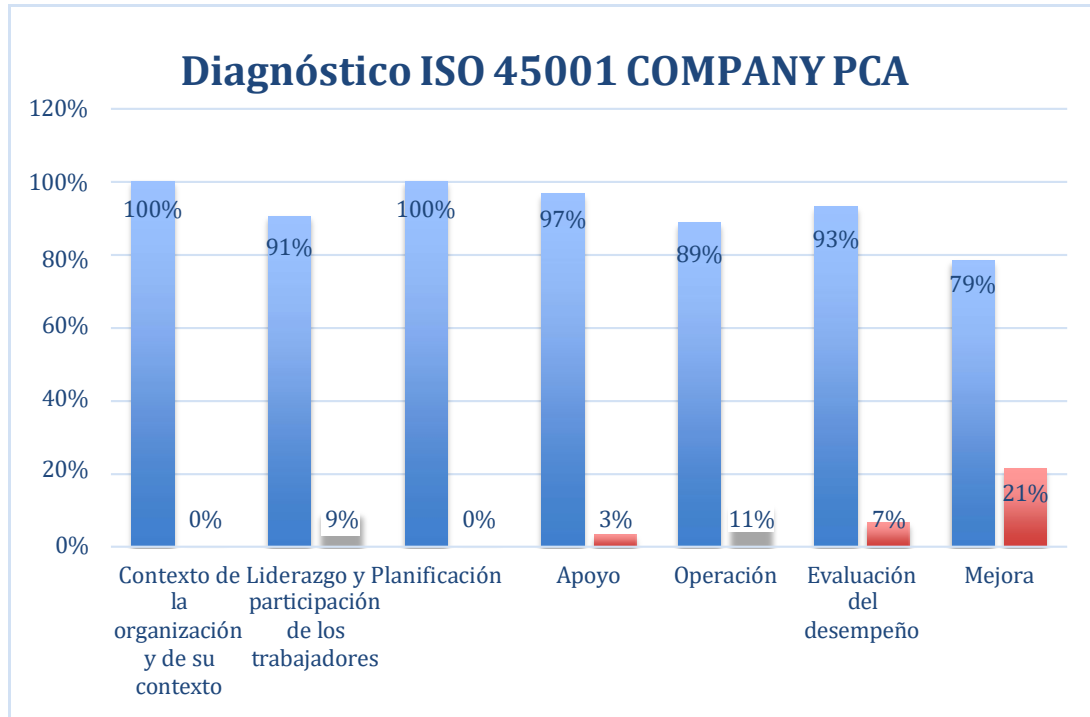
Para realizar la investigación se realizó una planificación en la que en primer lugar se buscó la normativa, se elaboró un listado de documentación necesaria, se identificó los recursos a utilizar, el problema a resolver y la metodología a utilizar. Posterior a tener la planificación y los recursos necesario se procedió a elaborar la matriz o Check list (Anexo 1) en la cual incluye toda la normativa ISO45001 la misma que sería aplicada a COMPANY PCA. En esta investigación se utilizaron técnicas tipo deductivas en búsqueda de la información como lo son las actas de reuniones, profesiogramas, matrices de riesgo por cargo, análisis de normativas legales, verificar si la documentación es pertinente en dependencia a lo requerido por la norma ISO 45001. Una vez obtenido los resultados de la valoración se analizaron y se brindaron las propuestas para que puedan ser solventadas y así poder cumplir con un sistema de gestión de salud y seguridad que sea integral y eficaz en la organización.

1.3. Análisis de resultados

Como se puede visualizar en la figura 1 el nivel de cumplimiento de la norma es alto en COMPANY PCA siendo algunos procesos como en el apartado de Mejora en la cual tiene la menor puntuación con el 79% de cumplimiento seguida de Operación con el 89%, Liderazgo y Participación de los trabajadores con el 91% de cumplimiento, Evaluación del desempeño con el 93% de cumplimiento, el Apoyo con el 97% de cumplimiento y en donde se destaca la empresa con el 100% de cumplimiento de la norma es el contexto de la organización y de su contexto en conjunto con la Planificación. Todos estos hallazgos hablan muy bien de la empresa en su gestión para lograr realizar actividades con el menor impacto para el trabajador y con una verdadera responsabilidad social.

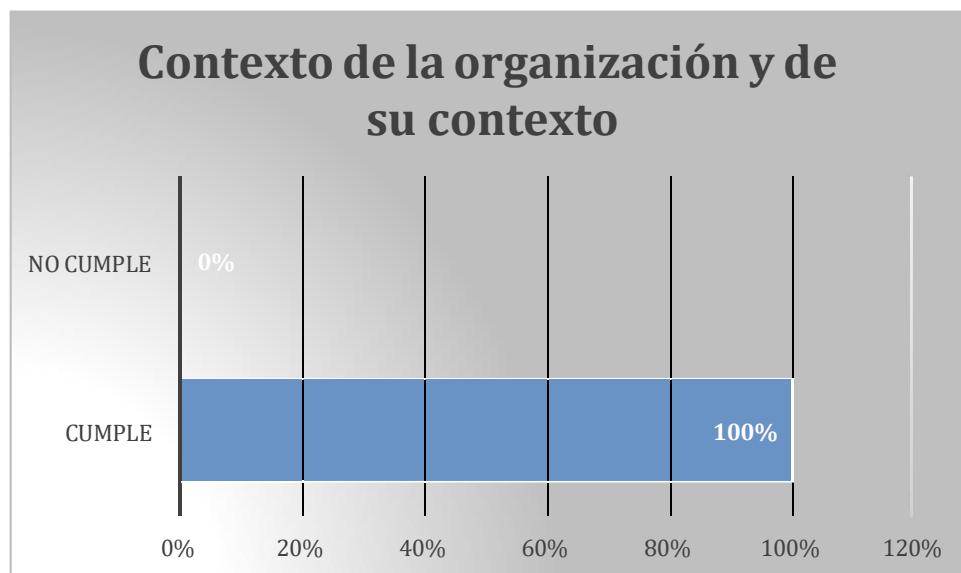
Figura 1 Cumplimiento de la norma 45001 en COMPANY PCA

Cumplimiento de la norma 45001 en COMPANY PCA



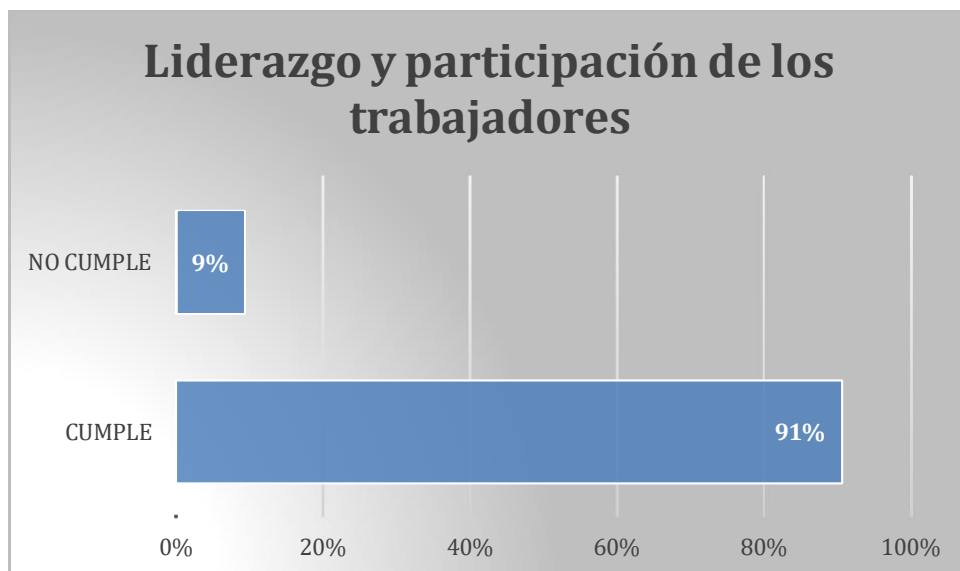
En la figura 2 se puede observar que el cumplimiento de los requisitos de la norma se ha contemplado al 100%.

Figura 2 Cumplimiento de Contexto de la Organización



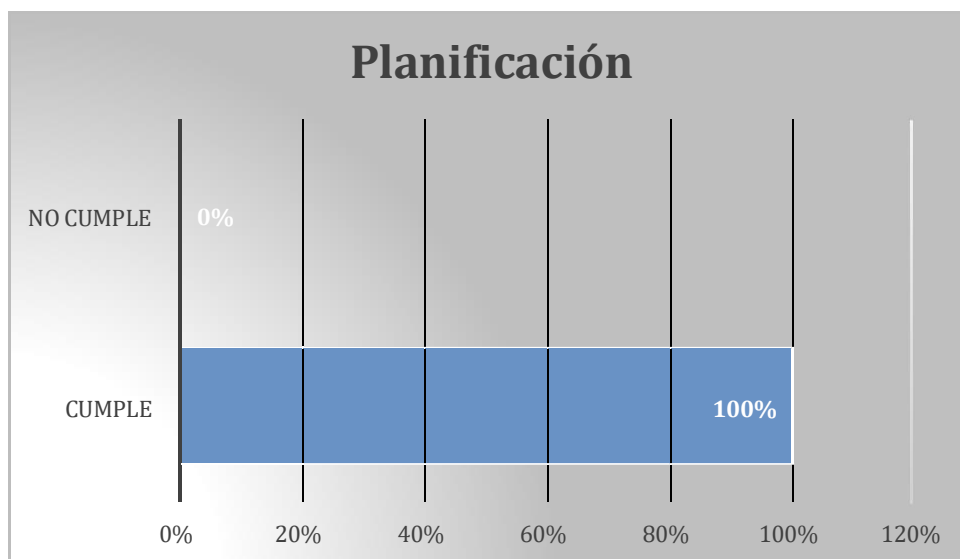
En relación con el cumplimiento de la norma en cuestión de Liderazgo y participación de los trabajadores existe un cumplimiento del 91% de la norma como se puede observar en la figura 3.

Figura 3 Cumplimiento de la norma en relación con Liderazgo y Participación de los trabajadores



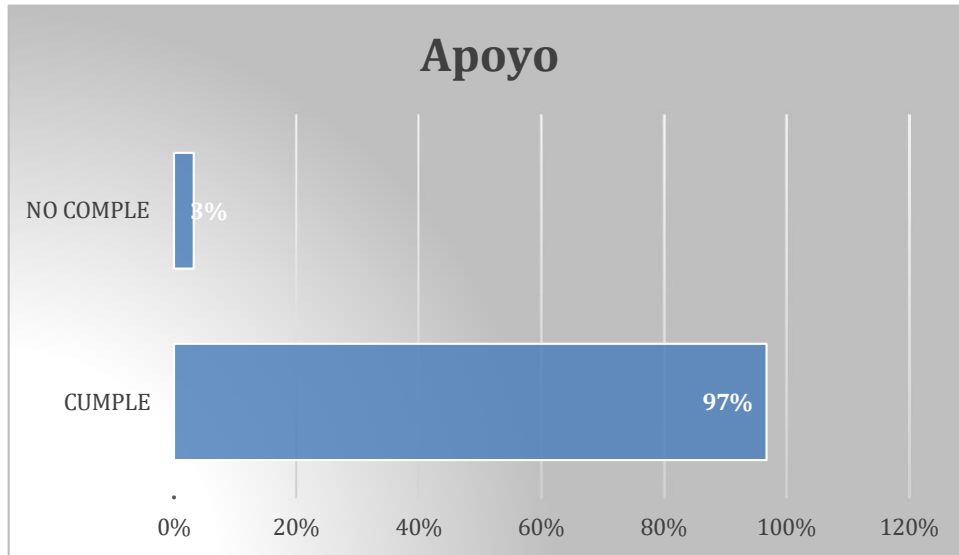
La planificación evaluada en la empresa PCA COMPANY es otro de sus pilares fuertes con un cumplimiento de la norma al 100% según se puede observar en la figura 4.

Figura 4 Cumplimiento de la norma en relación con Planificación



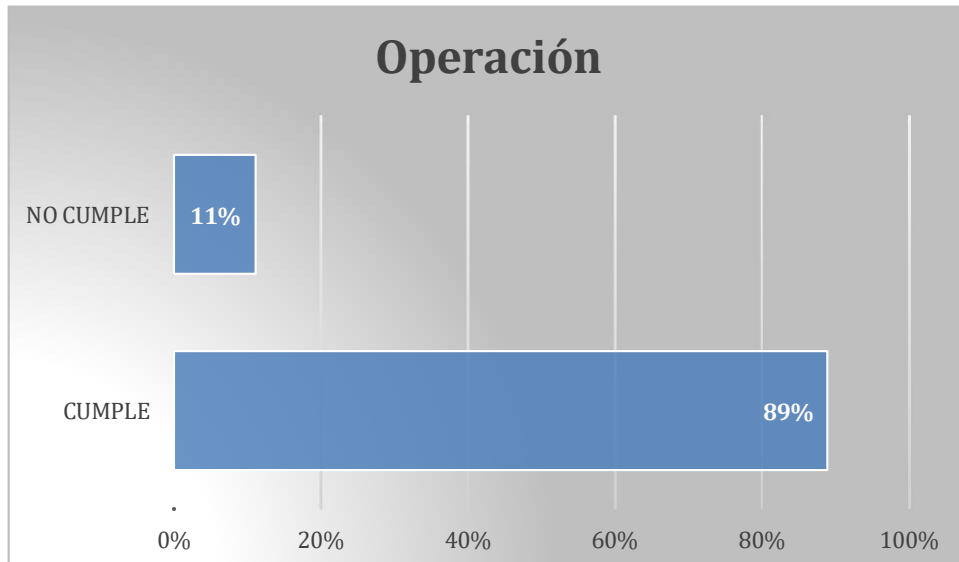
En el punto de Apoyo existe un cumplimiento del 97% de la norma ISO45001 como se puede observar en la figura 5.

Figura 5 Cumplimiento de la norma en relación Apoyo



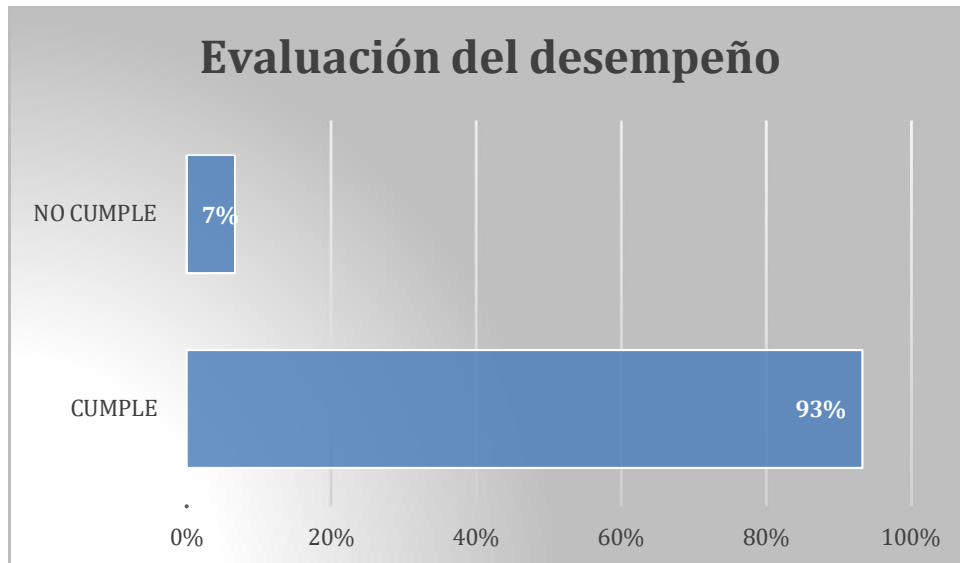
En la figura 6 se puede ver que existe un cumplimiento del 89% de la norma ISO45001 en relación a la operación.

Figura 6 Cumplimiento de la norma en relación Operación



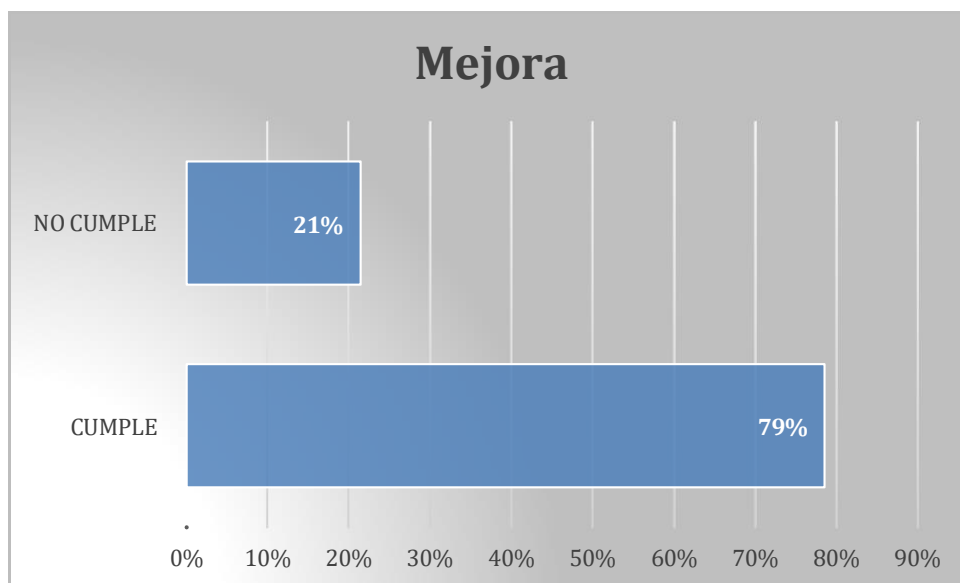
En la figura 7 se puede observar que existe un 93% de cumplimiento de la norma ISO45001 dentro de la Evaluación del desempeño.

Figura 7 Cumplimiento de la norma en relación Evaluación de Desempeño



En la figura 8 se puede ver que se cumple con el 79% de la norma siendo uno de los puntos más débiles de la empresa, el cual debe ser puesto dentro de los planes de acción para realizar un cambio significativo para lograr mejores resultados.

Figura 8 Cumplimiento de la norma en relación Mejora



CAPÍTULO II: PROPUESTA

1.1. Fundamentos teóricos aplicados

El concepto del ciclo de Deming de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar interviene mucho en esta investigación ya que de este concepto parte el sistema de gestión de la ISO 45001 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018):

- **Planificar:** en este apartado el sistema de gestión debe determinar y evaluar los riesgos para el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajador además de todas las oportunidades, evaluar otros riesgos, definir objetivos y los procesos que sean necesarios para cumplir con las metas en relación con los objetivos de las organizaciones.
- **Hacer:** en el apartado del ciclo de Deming el hacer hace referencia a implementar todos los procesos según sean planificado en este caso sería dar cumplimiento con toda la normativa legal, políticas empresariales y demás requisitos
- **Verificar:** en esta parte del ciclo de Deming en relación con la norma ISO 45001 hace referencia al seguimiento y la medición de todos los procesos en relación con los objetivos de la SST, una vez obtenidos los resultados se deberá comunicar los resultados.
- **Actuar:** Esta parte hace referencia a que una vez obtenido los resultados se debe realizar una planificación para mejorar continuamente el desempeño de la SST.

Dentro de la norma ISO 45001 existen siete procesos en los cuales se añadieron en el Check list, cada proceso tiene diferentes subprocesos los cuales deben ser cumplidos y además son de suma importancia dentro del sistema integral de seguridad y salud dentro de una empresa (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018):

- **Contexto de la organización:** el punto o proceso que dentro de la norma ISO45001 aparece como punto número cuatro (4) en este proceso la organización debe identificar y determinar las cuestiones externas e internas las cuales afectarían su capacidad para alcanzar los resultados propuestos dentro del sistema de gestión de salud y seguridad SST. Es decir, en este apartado es fundamental la determinación y comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de colaboradores

(Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 9-10):

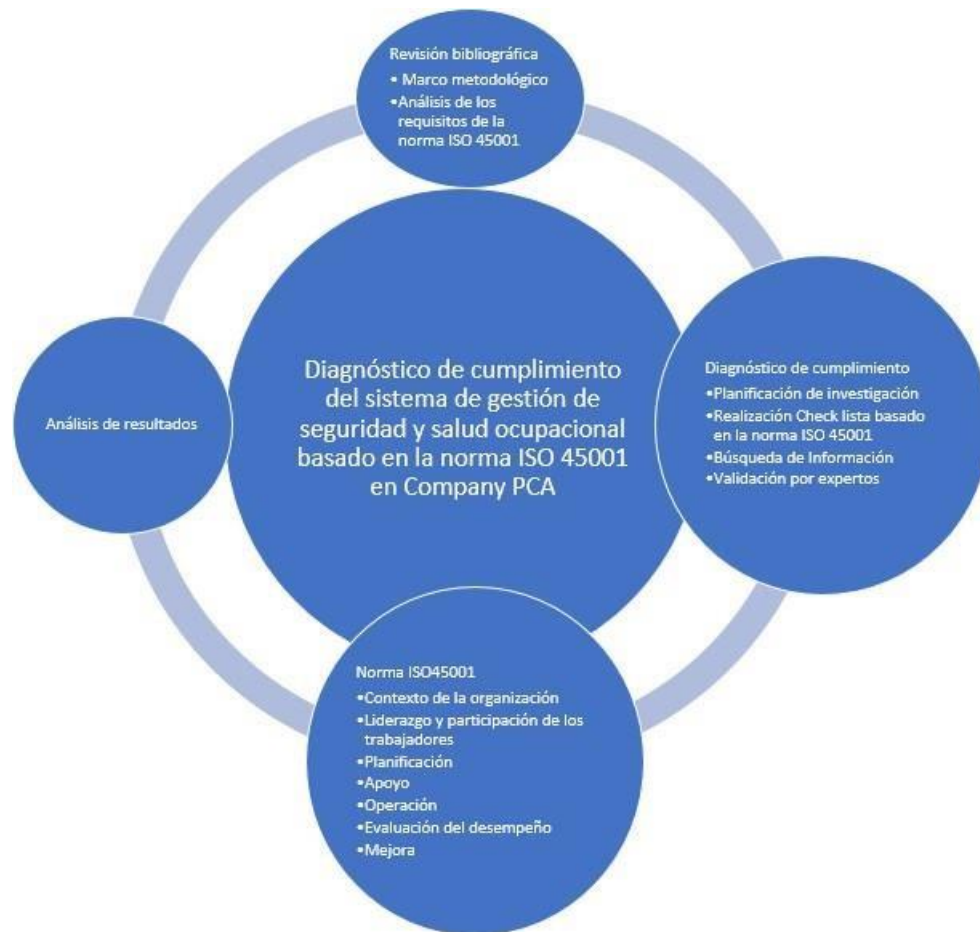
- 4. Contexto de la organización.
 - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
 - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de partes interesadas.
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST.
 - 4.4 Sistema de gestión de la SST.
- **Liderazgo y participación de los trabajadores:** este punto o proceso dentro de la norma ISO45001 aparece como número cinco (5), el cual hace referencia a la alta dirección la cual debe demostrar su compromiso y sobre todo su liderazgo en relación con el sistema de seguridad y salud SST (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 10-13):
- 5.1 Liderazgo y compromiso.
 - 5.2 Política de la SST.
 - 5.2 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.
 - 5.4 Consulta y participación de los trabajadores.
- **Planificación:** en la norma ISO45001 se encuentra en el punto 6 en este proceso el sistema de gestión de la SST debe hacer énfasis en determinar los riesgos y oportunidades que se deben abordar dentro del sistema con la finalidad de que se cumpla con los resultados planificados (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 14-17):
- 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
 - 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos.
- **Apoyo:** el punto número siete (7) en la norma ISO45001 en este punto se hace referencia a la determinación de los recursos necesarios para que el sistema de gestión de la SST pueda desarrollarse y mantenerse en el tiempo (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 18-20):
- 7.1 Recursos.
 - 7.2 Competencia.
 - 7.3 Toma de conciencia.

- 7.4 Comunicación.
- 7.5 Información documentada.
- **Operación:** En este punto uno de los más importantes para la organización aparece en el número ocho (8) en la norma ISO45001, hace referencia a que la organización debe tener una planificación y control operacional (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 21-23):
 - 8.1 Planificación y control operacional.
 - 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.
- **Evaluación del desempeño:** en el punto nueve (9) de la norma ISO 45001 aparece el apartado de evaluación en la cual toda organización debe establecer y mantener procesos para evaluar el desempeño (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 23-25):
 - 9.1 Seguimiento, Medicación, Análisis y Evaluación del desempeño.
 - 9.2 Auditoría interna.
 - 9.3 Revisión por la dirección.
- **Mejora:** en el punto 10 aparece la mejora en la cual según la norma ISO 45001 hace referencia a que toda organización debe implementar procesos de mejora continua una vez determinados las oportunidades de mejora para alcanzar los resultados planificados dentro de un sistema de gestión de salud y seguridad (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018), 2018, págs. 26-28):
 - 10.1 Generalidades.
 - 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
 - 10.3 Mejora Continua.

1.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Figura 9 Estructura General de la Propuesta



b. Explicación del aporte

Esta investigación se realizó a partir de la normativa ISO 45001 con la finalidad de comprobar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad en la empresa COMPANY PCA, en la primera etapa se realizó la búsqueda de información y los requisitos básicos que deben cumplir las empresas para evitar sanciones y que todos sus trabajadores cuenten con las condiciones adecuadas para realizar sus funciones. Una vez realizado la búsqueda de información, se elaboró un Check list con los requisitos básicos de la norma. Una vez culminado el Check list se procedió realizar la búsqueda de información dentro de la empresa en conjunto con los especialistas de cada área realizar el análisis de los resultados con la finalidad de que la empresa pueda tener evidencia de puntos críticos y poder realizar las mejoras con la finalidad de dar cumplimiento de la normativa legal tanto nacional como de normativa internacional y

asegurar de que todos sus colaboradores cuenten con la información, competencia y seguridad para realizar todas sus actividades.

Las siguientes propuestas son enfocadas en las no conformidades que se encontraron en el diagnóstico realizado. así se puede evidenciar en el anexo 3 en la parte final del documento, en donde se puede visualizar los ítems que no cumple ya sea por falta de evidencia o no existe la documentación, en los siguientes párrafos se evidenciará igual las propuestas o diferentes planes de acciones a realizar para dar cumplimiento al 100% de la norma.

En la tabla 1 en relación al liderazgo y compromiso de la norma es necesario que la dirección mantenga el control del sistema de gestión y sea quien guíe a los diferentes supervisores, además de mantener los debidos respaldos almacenados para su verificación y evidencia adecuada.

Tabla 1 Plan de acción: Liderazgo y compromiso

5.1 Liderazgo y compromiso	Observación	Plan de acción
¿La alta dirección dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficiencia del SGSST?	No existe evidencia	Realizar capacitaciones para gerentes y supervisores, sobre liderazgo efectivo
¿La alta dirección apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar liderazgo aplicando a sus áreas de responsabilidad?	No existe evidencia	Realizar capacitaciones para gerentes y supervisores, sobre liderazgo efectivo
¿La organización tiene documentado y disponible la política del SGSST a sus colaboradores?	Los trabajadores no disponen de la política	Los trabajadores de nuevo ingreso no disponen de la política de SGSST

Para dar por cumplimiento en el proceso de Apoyo relacionado con la competencia es necesario que la organización mantenga una constante evaluación sobre las decisiones tomadas y

si es posible reevaluarlas, además de integrar a la empresa personal con la competencia y experiencia adecuada, así como se puede visualizar en la tabla 2.

Tabla 2 *Plan de acción: Competencia*

7.2 Competencia	Observación	Plan de acción
¿La organización cuando sea aplicable ha tomado acciones para adquirir y mantener competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?	No se mantiene la competencia necesaria	Mantener el seguimiento de las acciones correctivas

En el apartado de Operación es necesario que la organización interactúe con todas las áreas para adquirir cualquier tipo de producto, servicios para que cumpla con toda la normativa establecida en todos los procedimientos es importante la comunicación interna de todas las áreas. Además de realizar un formato para la evaluación del desempeño en situaciones de emergencia como se puede visualizar en la tabla 3.

Tabla 3 *Plan de acción: Operación*

8.1.4.1 Generalidades	Observación	Plan de acción
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST?	No cuentan con la evidencia	Integrar los procesos de compras e SST, controlar documentación
8.2 Preparación ante emergencias	Observación	Plan de acción
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido la evaluación del desempeño después de que ocurran situaciones de emergencia?	No cuentan con un formato de evaluación	Integrar en el procedimiento un formato para la evaluación

En el punto de evaluación de desempeño es necesario que se mejoren los procesos de comunicación en conjunto con los trabajadores principalmente en las reuniones del comité paritarios

Tabla 4 Plan de acción: Evaluación

9.2.2 Programa de auditoría interna	Observación	Plan de acción
¿La organización se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurándose que se informe 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?	No existe evidencia	Los resultados de las auditorías deben ser socializados en las reuniones del comité paritario y deben tener los debidos registros

En el proceso de mejora es necesario integrar a todos los trabajadores con la finalidad de obtener resultados enfocados a la mejora continua y si es necesario cambiar las políticas cuando haya un evento que afecte a la organización.

Tabla 5 Plan de acción: Mejora

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	Observación	Plan de acción
¿La organización ha evaluado, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, ¿la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz de un incidente o una no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte?	No existe la participación de los trabajadores para tomar las debidas acciones correctivas	Cuando ocurra un accidente y no conformidad comunicar con el comité paritario para tomar las acciones correctivas
10.3 Mejora Continua	Observación	Plan de acción
¿La organización ha mejorado continuamente en comunicar los resultados pertinentes de la mejora a sus trabajadores?	No cuentan con los registros necesario	Planificar dentro del cronograma de capacitaciones y de charlas de seguridad compartir resultados de la mejora continua y mantener registrado.

c. Estrategias y/o técnicas

La búsqueda de información, se realizaron búsquedas a nivel de las plataformas disponibles en internet y en bibliotecas virtuales como lo es la plataforma e-libro, evitando buscar

información carente de veracidad. Utilizando palabras clave como lo son sistemas de gestión, norma ISO 45001, sistemas de gestión de salud y seguridad, auditorías internas, implementación de sistemas de control, investigación científica, liderazgo, ciclo de Deming, todos estos fueron temas de estudio para la realización de esta investigación. Una vez determinado toda la bibliografía se hizo énfasis en la realización del cuestionario o Check list para la determinación o diagnóstico de la situación de la empresa en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Con el cuestionario realizado se procedió a realizar las respectivas entrevistas con el personal a cargo quienes son especialistas en las áreas determinadas por lo cual los conocimientos de protocolos y gestión documental era la pertinente para esta investigación

1.3. Validación de la propuesta

La validación por parte de los especialistas es un punto clave en esta investigación ya que el conocimiento, experiencia y el dominio de los expertos es necesario para obtener un juicio de calidad de esta investigación, a través de su criterio se puede decir que esta investigación tiene gran aplicabilidad, su importancia dentro de la sociedad y sobre todo genera un impacto positivo en la empresa para su mejora continua.

Los expertos en validar esta investigación tienen amplio conocimiento dentro del campo laboral que se realizó la investigación a través de su criterio se puede decir que es importante realizar este tipo de investigaciones para la mejora continua de todas las empresas.

Los profesionales a cargo de validar esta investigación fueron:

- **Dr. Rodrigo Ramos Solorzano:** Médico de profesión graduado en la Universidad de los Andes – Uniandes, Máster en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad Técnica Israel. Es médico Ocupacional en la Universidad Uniandes tiene gran experiencia en el área médica y ocupacional.
- **Ing Yescenia Acaro:** Ingeniera a cargo del departamento de calidad, seguridad y salud Ocupacional con larga trayectoria dentro del sector petrolero, coordinadora de seguridad, con su gestión la empresa investigada ha logrado tener certificaciones internacionales.

1.4. Matriz de articulación de la propuesta

Tabla 6 Matriz de Articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Estado del arte	Revisión bibliográfica	Búsqueda de información de artículos y biblioteca virtual	Lectura analítica	Análisis y comparación dentro de la investigación	E-libro Repositorio UISRAEL SCIELO
Marco metodológico	Revisión bibliográfica	Búsqueda de información de artículos y biblioteca virtual	Lectura analítica	Comparación de documentos con el Check list elaborado	Repositorio UISRAEL
Análisis de Resultados	Revisión bibliográfica	Comparación norma ISO45001	Búsqueda de información dentro de la empresa	Tablas y gráficos	Repositorio UISRAEL
Propuesta	Revisión bibliográfica	Búsqueda de información de artículos y biblioteca virtual	Lectura analítica	Cuadros de resumen	Repositorio UISRAEL

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Mediante la revisión de la norma ISO45001 por medio de la búsqueda de información en artículos científicos, en libros y en páginas relacionadas con las normas internacionales de estandarización se logró obtener un listado de identificación de parámetros de todos los procesos de la norma, siendo este una guía para determinar lo estrictamente necesario para que los trabajadores tengan un lugar de trabajo que cumpla con toda la normativa legal existente y se mantenga alineado internacionalmente lo que le hará ganar reconocimiento a nivel local e internacional.

El resultado de la investigación fue favorable para la empresa COMPANY PCA, la cual tuvo una media por encima de 90 puntos de cumplimiento de la norma ISO 45001 la cual está enfocada en evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta puntuación que en porcentaje sería el 92,71% de cumplimiento nos indica que la empresa busca la mejora continua, el cumplimiento de la legislación y sobre todo procura enfocarse en la salud y seguridad de todos los colaboradores.

A través de los resultados obtenidos en esta investigación se puede realizar los diferentes planes de acción, dentro del diagnóstico de la norma ISO45001 se encontraron puntos en los cuales la empresa tiene que realizar planes de acción, los mismo están relacionados con la comunicación interna y la capacidad de disponer de evidencia de los requisitos, es necesario que la empresa además de dar cumplimiento documental se enfoque en compartir los resultados de las mejoras y de concientizar sobre la importancia de la gestión del sistema de seguridad y salud en el Trabajo.

La validación por los expertos fue favorable para la investigación debido a que el impacto que genera mantener contantes diagnósticos en las empresas nos permite realizar cambios y promover una cultura de mejora continua que solo se consigue con la capacitación y diagnósticos adecuados. Es necesario que todas las empresas a nivel local cuenten con este tipo de análisis para lograr mantener el control de las organizaciones y generar un ambiente laboral adecuado en todos los procesos.

RECOMENDACIONES

Es importante que la legislación nacional (Ecuador) tenga un cambio y/o actualización de normas y estándares, además de la unificación de leyes que se acojan a todos los convenios internacionales y nacionales, debido a que en la mayoría de las normas tenemos una amplitud de legislaciones que muchas veces no son actualizadas. Si bien la norma ISO45001 es un sistema que ayuda a la gestión de salud y seguridad, el cambio o actualización de la legislación nacional sería un gran apoyo para todas las organizaciones.

El nivel de cumplimiento de la normativa ISO 45001 en la empresa COMPANY PCA fue aceptable teniendo en varios procesos un nivel de cumplimiento del 100%, esta empresa ha estado en el ámbito petrolero ya por varios años siempre buscando la mejora continua, sin embargo, siempre es necesario tener verificaciones o diagnósticos continuos con la finalidad de que los procesos se cumplan y se mantengan en el tiempo.

Para dar cumplimiento a los diferentes planes de acción que vaya a determinar la empresa para dar cumplimiento a toda la norma es necesario el apoyo de todas las áreas desde la directiva con la finalidad de que se puedan obtener todos los recursos necesarios para que puedan gozar de un sistema de gestión de salud y seguridad adecuado a la norma y que cuide los intereses tanto de la empresa como de todos los trabajadores.

El tener una validación por expertos es fundamental en este tipo de investigaciones ya que a través de los mismo se puede determinar si la investigación tiene un impacto para los trabajadores teniendo en consideración el contexto de esta. A si mismo si la organización requiere certificarse sobre la norma ISO45001 es necesario que una empresa auditora externa realice la verificación de esta para lograr obtener esta certificación tan importante en la misma, además si la empresa requiere tener un auditor interno quien evalúe el cumplimiento de la norma se requiere capacitar sobre la norma y tener la competencia adecuada.

Bibliografía

- Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. (2022). *El Petróleo en Cifras 2022*. Quito: AIHE.
- Boada, J., & Ficapal, P. (2012). *Salud y trabajo: Los nuevos y emergentes riesgos psicosociales*. Barcelona, España: Carrera Escartín.
- Celi, M. (2022). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma 45001 para el Gobierno descentralizado Municipal de Catamayo. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Tecnológica Israel.
- Cordero, L. (2003). *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores*. Quito.
- Ecuador, L. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito.
- ISO. (2018). *Online Browsing Platform ISO*. (ISO, Editor) Obtenido de ISO 45001:2018(es): <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>
- ISO, S. C. (2010). Organización Internacional de Normalización. En S. C. ISO, *Organización Internacional de Normalización*. Ginebra: COPANT.
- Ramos, Paloma. (2012). *Análisis de los Riesgos Psicosociales. el Estrés y el Síndrome de Bornout*. Alameda: ICB, SL.
- Ríos, D., & Naveiro, R. (2022). *Análisis de riesgos*. Madrid, España: Los libros de la Catarata.
- Rodríguez, Y., Yamile, R., & Peña, G. (2020). *Investigación en Sistemas de Gestión*. Bogotá, Colombia: USTA.
- Seguro General de Riesgos del Trabajo. (2018). *Boletín Estadístico*. Quito: IESS.
- Sevilla, J. (2019). *Auditoría de los Sistemas Integrados de Gestión*. Madrid, España: FC Editorial.
- Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (45001:2018)*. (2018). Málaga, España: ICB S.L.
- Universidad Latina de Costa Rica. (23 de Julio de 2020). *Universidad Latina de Costa Rica*. Obtenido de Universidad Latina de Costa Rica: <https://www.ulatina.ac.cr/articulos/cuales-son-las-7-normas-iso-mas-importantes-del-mundo-y-para-que-sirven#:~:text=La%20International%20Organization%20of%20Standardization,organizaci%C3%B3n%20estableci%C3%B3n%20para%20este%202018>.
- Zapata, A. (2015). *Ciclo de la Calidad PHVA* (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Comité editorial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia.

ANEXOS

Anexo 1

Validación por Experto

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad según la norma ISO 45001

Autor del Trabajo/Artículo: Dr. Patricio Santiago Larrea Mesias

Fecha:01/03/2024

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- **Objetivo General:** Realizar el diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de Salud y Seguridad según la norma ISO 45001 en COMPANY PCA
- **Objetivo específico 1:** Realizar una revisión bibliográfica del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- **Objetivo específico 2:** Diagnosticar el nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001
- **Objetivo específico 3:** Desarrollar una propuesta para dar cumplimiento a las no conformidades encontradas durante el diagnóstico

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Dr. Rodrigo Ramos	1803811312	Magister en Seguridad y Salud Ocupacional	2 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 2

Validación por expertos

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de salud y seguridad según la norma ISO 45001

Autor del Trabajo/Artículo: Dr. Patricio Santiago Larrea Mesias

Fecha:01/03/2024

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- Objetivo General: Realizar el diagnóstico del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de Salud y Seguridad según la norma ISO 45001 en COMPANY PCA
- Objetivo específico 1: Realizar una revisión bibliográfica del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Objetivo específico 2: Diagnosticar el nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001
- Objetivo específico 3: Desarrollar una propuesta para dar cumplimiento a las no conformidades encontradas durante el diagnóstico

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Ing Yescenia Acaro	2200060883	Magister en Sistemas de Gestión	5 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 3

Check List Diagnóstico basado en la norma ISO 45001

CHECK LIST DIAGNOSTICO SST BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018				
EMPRESA	COMPANY PCA			
NORMA A EVALUAR	ISO 45001			
A CARGO:	PATRICIO LARREA			
No.	Norma	Cumple	No Cumple	Medio de Verificación
4	Contexto de la organización y de su contexto			Análisis FODA (F-GER-F00-002)
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto			Análisis FODA (F-GER-F00-002)
	¿Ha determinado la organización las cuestiones internas y externas que son pertinentes y afectan la capacidad de alcanzar resultados previstos de la SST?	X		F-GER-MPI-003
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las otras partes interesadas	X		F-GER-MPI-003
	¿Ha determinado la organización las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al SST?	X		F-GER-MPI-003
	¿Ha determinado la organización las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿ha determinado la organización cuales de estas necesidades y expectativas son o podrían ser un requisito legal?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST			Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01

	¿Ha determinado la organización el alcance del SST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿El alcance considera las cuestiones internas y externas del punto 4,1?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿El alcance considera los requisitos del punto 42?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿El alcance considera las actividades planificadas o realizadas con el trabajo?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿El alcance incluye las actividades, productos o servicios bajo el control o influencia de la organización que pueda tener un impacto en el SGSST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
4.4	Sistema de gestión de la SST			Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un SGSST, incluido los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento?	X		Diagrama general de procesos MIG-01
	TOTAL	100%	0%	
5	Liderazgo y participación de los trabajadores			
5.1	Liderazgo y compromiso			
	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGSST?	X		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión
	¿La alta dirección asume la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de lesiones y prevención de la salud	X		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes

	relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo?			de acción y sistemas de gestión
	¿La alta dirección se asegura que se establezca una política y objetivos del SGSST compatibles con la dirección estratégica de la organización?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por gerencias
	¿La alta dirección se asegura que los requisitos del SGSST se integren con los procesos de negocio de la organización?	x		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión
	¿La alta dirección se asegura que la organización cuente con los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGSST eficaz?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Presupuesto anual
	¿La alta dirección comunica la importancia de un SGSST eficaz?	x		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión
	¿La alta dirección se asegura que el SGSST alcance los resultados previstos?	x		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión/ Reuniones mensuales en conjunto con el departamento de QHSE
	¿La alta dirección dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficiencia del SGSST?		X	No existe evidencia
	¿La alta dirección asegura y promueve la mejora continua?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de

				procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión/ Reuniones mensuales en conjunto con el departamento de QHSE
	¿La alta dirección apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar liderazgo aplicando a sus áreas de responsabilidad?		X	No existe evidencia
	¿La alta dirección desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye los resultados previstos en el SGSST?	x		Compromiso y liderazgo mediante la aprobación de procedimientos para optimizar los diversos planes de acción y sistemas de gestión/ Reuniones mensuales en conjunto con el departamento de QHSE /Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La alta dirección protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Confidencialidad/Procedimiento de investigación de incidentes
	¿La alta dirección se asegura de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Actas mensuales del comité paritario
	¿La alta dirección apoya el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/Actas mensuales del comité paritario
5.2	Política de la SST			
	¿Se ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La política incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004

	lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y es 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?			ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La política establecida proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La política establecida proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La política incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La política incluye un compromiso para eliminar peligros y reducir riesgos para el SGSST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La política incluye compromiso para la mejora continua del SGSST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La política incluye un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan de los representantes de los trabajadores?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Política de conformación de miembros del comité paritario
	¿La organización tiene documentado y disponible la política del SGSST?	x		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos

	¿La organización tiene documentado y disponible la política del SGSST a sus colaboradores?		X	Los trabajadores no disponen de la política
	¿La política es pertinente y apropiada?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Aprobada por el MDT
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
	¿Ha asignado la alta dirección responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes a todo nivel dentro del SGSST?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Responsabilidades, Profesiogramas
	¿La alta dirección a asignado la responsabilidad y autoridad para asegurarse que el SGSST sea conforme a los requisitos de la norma?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Competencias laborales/ Profesiogramas/ QHSE área independiente con presupuesto anual
	¿La alta dirección a asignado la responsabilidad y autoridad para que se les informe del desempeño del SGSST?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional/ Auditorias anuales con prestadores externos
5.4	Consulta y participación de los trabajadores	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional - Conformación del Comité paritario, actas de reuniones y de conformación
	¿La organización ha proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación de los trabajadores?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La organización ha proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el SGSST?	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional
	¿La organización ha determinado y eliminado obstáculos y barreras de participación, y ha	X		Política de Seguridad y Salud Ocupacional

	minimizado aquellas que no pueden eliminarse?			
	¿La organización ha enfatizado la consulta y participación de trabajadores no directivos en temas relacionados al SGSST?	X		Comité paritario/ Actas de conformación y asistencia
	TOTAL	91%	9%	
6.	Planificación			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades			Política de Seguridad y Salud Ocupacional
6.1.1	Generalidades			Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades F-GEA-MER-001
	¿La organización al planificar el SGSST ha considerado el contexto, partes interesadas, el alcance del SGSST y ha determinado sus riesgos y oportunidades?	X		Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades F-GEA-MER-001
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	X		Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades F-GEA-MER-001
6.1.2.1	Identificación de peligros	X		Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades F-GEA-MER-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos de identificación continua y proactiva de peligros?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos ocupacionales P-QHSE-EAO-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta como se organiza el trabajo, factores sociales, liderazgo y cultura de la organización?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias,	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-

	incluyendo los peligros que surjan de infraestructura, equipos, materiales, sustancias, factores humanos, como se realiza el trabajo?			RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta los incidentes pasados pertinentes internos o externos, incluyendo emergencias?		X	Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta las situaciones de emergencia potenciales?		X	Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta las personas, incluyendo contratistas, visitantes, etc.?		X	Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta otras situaciones controladas y no controladas por la organización?		X	Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001

	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta los cambios reales o propuestos de la organización?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Los procesos de identificación de peligro toman en cuenta los cambios en el conocimiento y la información de los peligros?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del SST?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de

				seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST	x		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido implementado y mantenido procesos para evaluar las oportunidades que permitan mejorar el desempeño de la SST, teniendo en cuenta las oportunidades para adaptar el trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores y las oportunidades de eliminar peligros y reducir riesgos para la SST?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros actualizados aplicables a sus peligros y riesgos de su SGSST?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y cuales necesitan comunicar?	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de

				seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos en el proceso de mejora continua dl SGSST?	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización mantiene documentada y actualizada la información sobre los requisitos legales y otros requisitos aplicables?	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
6.1.4	Planificación de acciones	X		
	¿La organización ha planificado acciones para abordar, riesgos y oportunidades?	X		Análisis FODA
	¿La organización ha planificado acciones para abordar los requisitos legales y otros requisitos?	x		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización ha planificado acciones para prepararse y responder ante situaciones de emergencia?	X		Plan de emergencias, MEDEVAC
	¿La organización ha planificado la manera de evaluar la eficiencia de estas acciones?	X		Simulacros, Permisos de funcionamiento, Permiso de bomberos
	¿Al planificar acciones, la organización ha considerado las mejores prácticas, opciones tecnológicas, requisitos financieros y operacionales del negocio?	X		Análisis FODA, Guías y protocolos internacionales, capacitaciones con instituciones avaladas por el MDT
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
6.2.1	Objetivos de la SST	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023

	¿Ha establecido la organización objetivos de la SST, para mantener y mejorar continuamente el SGSST y el desempeño del mismo?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Son los objetivos de la SST coherente con la política de la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Son los objetivos de la SST medibles o evaluables en términos de desempeño?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Los objetivos de la SST tienen en cuenta los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades y los resultados de la consulta de los trabajadores?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Son objetivos de la SST objeto de seguimiento?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Se comunicaron los objetivos de la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿Se han actualizado los objetivos del SST si ha sido necesario?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha determinado que se va a hacer para cumplir los objetivos de la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha determinado que recursos requiere para cumplir los objetivos de la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha determinado quien será el responsable de planificar como cumplir los objetivos de la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha determinado cuando finalizará la planificación de	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023

	como cumplir los objetivos d la SST?			
	¿La organización ha determinado como s valuará los resultados, incluyendo indicador d seguimiento d los objetivos d la SST?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha determinado como integrar las acciones para lograr lo9s objetivos d la SST en los procesos de negocio d la organización?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización mantiene información documentada sobre los objetivos d la SST y los planes para lograrlos?	X		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	TOTAL	100%		
7	Apoyo			
7.1	Recursos	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/Presupuesto anual
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementado, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	X		Presupuesto anual
7.2	Competencia	X		Profesiograma
	¿La organización ha determinado la competencia necesaria de los trabajadores, afecta o puede afectar a su desempleo de la SST?	X		Profesiograma, Análisis de Puesto de trabajo
	¿La organización se ha asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose?	X		Profesiograma, Análisis de Puesto de trabajo, Entrevistas
	¿La organización cuando sea aplicable ha tomado acciones para adquirir y mantener		X	No se mantiene la competencia necesaria

	competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?			
	¿la organización conserva la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia?	X		Archivos almacenados en la red, Carpetas de Talento Humano
7.3	Toma de conciencia	x		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/
	¿Los colaboradores han sido sensibilizados sobre tomar conciencia de la política y objetivos de la SST?	X		Capacitaciones, Inducción HSE, charlas los días lunes, miércoles, viernes
	¿Los colaboradores han sido sensibilizados sobre tomar conciencia de su contribución en la eficacia del SGSST, incluido beneficios de mejora de desempeño?	X		Capacitaciones, Inducción HSE, charlas los lunes, miércoles, viernes
	¿Los colaboradores han sido sensibilizados sobre las implicaciones y consecuencias de no cumplir los requisitos del SGSST?	X		Capacitaciones, Inducción HSE, charlas los lunes, miércoles, viernes. Reglamento Interno, Política interna de la empresa
	¿Los colaboradores han sido sensibilizados sobre los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes?	X		Capacitaciones, Inducción HSE, charlas los lunes, miércoles, viernes. Reglamento Interno, Política interna de la empresa
	¿Los colaboradores han sido sensibilizados sobre la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlos?	X		Procedimiento de ingreso, capacitaciones, Inducción HSE, charlas los lunes, miércoles, viernes. Reglamento Interno, Política interna de la empresa
7.4	Comunicación	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
7.4.1	Generalidades	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023

	¿La organización ha establecido implementado y mantenido los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo la determinación de qué, cuando, ¿cómo y a quien comunicar?	X		Plan de autoprotección PAC -001
	¿ha tomado en cuenta la organización aspectos de diversidad cultural al considerar las necesidades de la comunicación?	X		Política de no discriminación, prevención de la violencia laboral P-QHSE-DVL-001
	¿La organización se ha asegurado que se consideran los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación?	X		Encuestas de satisfacción, planes acción
	¿al establecer los procesos de comunicación la organización ha tomado en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿al establecer los procesos de comunicación la organización se ha asegurado que la información de la SST a comunicar es coherente y fiable con la información generada dentro del SGSST?	X		Competencia laboral, capacitaciones, Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿ha respondido la organización a las comunicaciones pertinentes al SGSST?	X		Lecciones aprendidas, auditorías internas, planes de acción
	¿La organización mantiene documentada la evidencia de sus comunicaciones?	x		Archivos escaneados en carpetas en la nube
7.4.2	Comunicación interna	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023

	¿La organización a comunicado 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?	x		Capacitaciones, Inducción HSE, charlas los días lunes, miércoles, viernes. Reglamento Interno, Política interna de la empresa/ Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
	¿la organización se ha asegurado que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua?	X		Comités paritarios, actas de reuniones mensuales/ Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
7.4.3	Comunicación externa	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
	¿La organización a comunicado 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		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
7.5	Información documentada	X		Matriz de control de documentos
7.5.1	Generalidades	X		Procedimiento para el control de documentos
	¿se encuentra la información documentada requerida por este documento en la organización?	X		Procedimiento para el control de documentos
7.5.2	Creación y actualización	x		Matriz de control de documentos
	¿la organización se ha asegurado que la identificación y descripción de la información documentada sea apropiada?	x		Procedimiento para el control de documentos/ Auditorías internas
	¿la organización se ha asegurado que el formato	x		Matriz de control de documentos

	de la información documentada sea apropiado?			
	¿la organización se ha asegurado que la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación sea apropiada?	x		Matriz de control de documentos
7.5.3	Control de la información documentada	x		Matriz de control de documentos
	¿La información documentada del SGSST está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite?	x		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos/Archivos en la red pública
	¿la información documentada del SGSST está protegida adecuadamente?	X		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	¿La organización controla la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada?	x		Almacenamiento en la nube con contraseñas para las diferentes áreas
	¿La organización controla almacenamiento y preservación de la legibilidad de la información documentada?	x		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	¿la organización controla los cambios de la información documentada?	x		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	¿la organización controla la conservación y disposición de la información documentada?	x		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	¿se controla la información documentada de origen externo respecto al SGSST?	x		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	TOTAL	97%	3%	
8	Operación			
8.1	Planificación y control operacional	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
8.1.1	Generalidades	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01

	¿La organización ha planificado, implementado, controlado y mantenido los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGSST?	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
8.1.2	Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	X		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la jerarquía descrita en la norma?	x		Procedimiento de evaluación de impactos ambientales y riesgos - Reglamento de Higiene y Seguridad. MDT-RHS20211169004 ocupacionales P-QHSE-EAO-001 - Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
8.1.3	Gestión del cambio	x		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha establecido procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST incluyendo los nuevos productos y procesos?	x		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023/Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿La organización ha establecido procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST incluyendo los cambios de requisitos legales y otros requisitos?	x		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001/ Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001

	¿La organización ha establecido procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST incluyendo los cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST?	x		Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001/ Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización ha establecido procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST incluyendo los desarrollos en conocimiento y tecnología?	X		Auditorías internas/ indicadores/ planes de acción con verificables
	TOTAL			
8.1.4	Compras	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
8.1.4.1	Generalidades	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido 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	No cuentan con la evidencia
8.1.4.2	Contratistas	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha coordinado sus procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impacten a trabajadores de la empresa, trabajadores contratistas o partes interesadas?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01

8.1.4.3	Contratación externa	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización se ha asegurado que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del SGSST?	x		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001/ Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales?	x		Plan de emergencias, MEDEVAC, simulacros documentados, permiso de funcionamiento, permisos de bomberos
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo primeros auxilios?	X		Plan de emergencias, MEDEVAC, simulacros documentados, permiso de funcionamiento, permisos de bomberos
	¿La organización ha provisto de formación para la respuesta planificada?	X		Capacitaciones anuales a las brigadas de emergencia
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido pruebas periódicas y ejercicios de capacidad de respuesta planificada?	X		Cronograma de Simulacros documentados anuales
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido la evaluación del desempeño después de que ocurran situaciones de emergencia?		X	No cuentan con un formato de evaluación
	¿La organización ha establecido implementado y mantenido la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades?	X		Inducción HSE, profesigramas

	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, comunidad local Servicios de emergencia, etc.?	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
	¿La organización mantiene información documentada sobre los procesos y planes de respuesta ante situaciones de emergencia?	X		Plan de emergencias/ MEDEVAC
	TOTAL	89%	11%	
9	Evaluación del desempeño			
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
9.1.1	Generalidades	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores mensuales QHSE
	¿La organización ha determinado que necesita seguimiento y medición?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/
	¿ha determinado la organización los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE
	¿ha determinado la organización los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST?	x		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/
	¿Ha determinado la organización cuando se debe realizar el seguimiento y medición?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE

	¿Ha determinado la organización cuando se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición?	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST y determinado la eficacia del SGSST?	X		Auditorías semestrales internas
	¿La organización se ha asegurado que el equipo de seguimiento y medición se calibre o se verifique según sea aplicable, y se Utilice y mantenga según sea apropiado?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01
	¿La organización mantiene información documentada sobre la evaluación del desempeño del SGSST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE
9.1.2	Evaluación del cumplimiento	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	X		Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001
	¿La organización ha determinado la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE
	¿la organización ha evaluado y tomado acciones si ha sido necesario?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE
	¿la organización ha mantenido el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE/ Identificación de requisitos legales / PQHSE-IRL-001/Auditorías y Certificaciones
	¿la organización ha conservado la información documentada de los	X		Matriz de control de documentos/ Procedimiento

	resultados de la evaluación del cumplimiento?			para el control de documentos
9.2	Auditoría interna	X		Procedimiento de auditorías internas
9.2.1	Generalidades	X		Procedimiento de auditorías internas
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el SGSST?	X		Procedimiento de auditorías internas
9.2.2	Programa de auditoría interna	X		Procedimiento de auditorías internas
	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes?	X		Procedimiento de auditorías internas
	¿La organización ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?	X		Procedimiento de auditorías internas
	¿La organización ha seleccionado auditorías y llevado a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?	X		Certificaciones para ser Auditor y competencia profesional
	¿La organización se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurándose que se informe 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	No existe evidencia

	¿La organización ha tomado acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST?	X		Procedimiento de auditorías internas/ Informe de auditorías y planes de acción
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?	X		Procedimiento de auditorías internas/ Informe de auditorías y planes de acción/ Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
9.3	Revisión por la dirección	X		Aprobación de los planes de acción
	¿La alta dirección ha revisado el SGSST de la organización a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua?	X		Aprobación de los planes de acción
	¿La revisión considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST?	X		Informe de auditorías y planes de acción/ Aprobación de los planes de acción
	¿La revisión a considerado el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST?	X		Informe de auditorías y planes de acción/ Aprobación de los planes de acción
	¿La revisión de la información a considerado el desempeño de la SST, ha incluido las tendencias relativas a incidentes, no conformidades, acciones correctivas, mejora continua, resultados de seguimiento y medición, evaluación del cumplimiento, auditorías, participación de los trabajadores, riesgos y oportunidades?	X		Informe de auditorías y planes de acción/ Aprobación de los planes de acción/ Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01

	¿La revisión de la información a considerado la adecuación de los recursos para mantener un SGSST eficaz?	X		Presupuesto anual QHSE
	¿La revisión de la información a considerado las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas?	X		Matriz de comunicaciones F QHSE-MCO-023
	¿La revisión de la información a considerar las oportunidades de mejora continua?	X		Planes de acción/ Indicadores mensuales
	¿La alta dirección ha comunicado los resultados pertinentes de las revisiones a trabajadores?	X		Comunicación interna/Charlas semanales
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de la revisión por la dirección?	X		Procedimiento de auditorías internas/ Informe de auditorías y planes de acción/ Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	TOTAL	93%	7%	
10	Mejora			
10.1	Generalidades	X		Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora
	¿La organización ha determinado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos del SGSST?	X		Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora
10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	X		Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos, para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?	X		Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora/ Procedimiento de investigación de incidentes y Accidentes Laborales

	¿La organización ha reaccionado de manera oportuna ante un incidente o una no conformidad?	X		Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora/ Plan de emergencias/ Plan de comunicaciones internas
	¿La organización ha evaluado, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, ¿la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz de un incidente o una no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte?		X	No existe la participación de los trabajadores para tomar las debidas acciones correctivas
	¿Cuándo ocurre un incidente o no conformidad la organización ha revisado las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según sea apropiado?	X		Matriz de riesgos de SST/ Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001
	¿Cuándo ocurre un incidente o una no conformidad la organización ha determinado e implementado acciones necesarias, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del cambio?	x		Procedimiento de investigación de incidentes y Accidentes Laborales/ Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001/
	¿Cuándo ocurre un incidente o una no conformidad la organización ha revisado la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas?	X		Procedimiento de investigación de incidentes y Accidentes Laborales/ Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Matriz de riesgos de seguridad y salud F-QHSE-RSC-001/
	¿Cuándo ocurre un incidente o una no conformidad la organización si fuera necesario ¿Ha hecho cambios al sistema de gestión de la SST?		X	No se ha evidenciado cambios en el sistema de gestión

	La organización ha conservado información documentada de incidentes, ¿no conformidades, acciones correctivas, etc.?	X		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
10.3	Mejora continua	X		
	¿La organización ha mejorado continuamente el desempeño del SGSST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE/ Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha mejorado continuamente promoviendo una cultura que poye el SGSST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE/ Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023
	¿La organización ha mejorado continuamente en promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del SGSST?	X		Sistema integrado de gestión SIG-SGC-M-01/ Indicadores Mensuales QHSE/ Plan de Objetivos del Sistema de gestión Integrado 2023/ Comité paritario
	¿La organización ha mejorado continuamente en comunicar los resultados pertinentes de la mejora a sus trabajadores?		X	No cuentan con los registros necesario
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de mejora continua?	X		Matriz de control de documentos/ Procedimiento para el control de documentos
	TOTAL	79%	21%	