



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
ESCUELA DE POSGRADOS "ESPOG"

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Título del proyecto:
Diagnóstico del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa SANFREMED
Línea de Investigación:
Gestión Integrada de Organizaciones y Competitividad Sostenible
Campo amplio de conocimiento:
Servicios
Autor:
Suárez Pacheco Jonathan Saúl
Tutor:
Pazmiño Muñoz Fausto Germán

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 gestión de seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa SANFREMED.

Elaborado por: Jonathan Saúl Suárez Pacheco, de C.I: 1725906588, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 26 de septiembre del 2024



Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, **Jonathan Saúl Suárez Pacheco** con C.I: **1725906588**, autor/a del proyecto de titulación denominado: **Diagnóstico del Sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa SANFREMED**. 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., 26 de septiembre del 2024

Firma

Tabla de contenidos

Contenido

APROBACIÓN DEL TUTOR.....	2
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE	3
INFORMACIÓN GENERAL	1
Contextualización del tema	1
Problema de investigación	2
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:.....	3
1.1. Contextualización general del estado del arte.....	4
1.2. Proceso investigativo metodológico	9
1.3. Análisis de resultados	10
CAPÍTULO II: PROPUESTA	19
1.1. Fundamentos teóricos aplicados	19
1.2. Descripción de la propuesta	20
1.3. Validación de la propuesta	29
1.4. Matriz de articulación de la propuesta	30
CONCLUSIONES	31
RECOMENDACIONES	32
BIBLIOGRAFÍA.....	33
ANEXOS	36

Índice de tablas

Tabla 1 ítems de puntuaciones y porcentajes	10
Tabla 2 Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018	11
Tabla 3 No conformidades halladas en la cláusula: planificación	21
Tabla 4 No conformidades halladas en la cláusula: Apoyo	22
Tabla 5 No conformidades halladas en la cláusula: Operación	24
Tabla 6 No conformidades halladas en la cláusula evaluación del desempeño	25
Tabla 7 No conformidades halladas en la cláusula: mejora	27
Tabla 8 Matriz de articulación	30

Índice de figuras

Figura 1 contexto de la organización valoración por cada ítem	11
Figura 2 contexto de la organización.....	11
Figura 3 Liderazgo y participación de los trabajadores, porcentaje por cada ítem	12
Figura 4 Liderazgo y participación de los trabajadores	12
Figura 5 Planificación, porcentaje, por cada ítem	13
Figura 6 Planificación	14
Figura 7 Apoyo, porcentaje por ítem.....	14
Figura 8 Apoyo	15
Figura 9 Operación, porcentaje por ítem	15
Figura 10 Operación	16
Figura 11 Evaluación del desempeño, porcentaje por cada ítem	16
Figura 12 Evaluación del desempeño	17
Figura 13 Mejora por cada ítem	17
Figura 14 Mejora	17

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

El constante cambio de los entornos de trabajo crea la necesidad de las empresas u organizaciones buscar diversas herramientas que permitan la incesante mejora tanto para sus colaboradores como para sus clientes, todo esto basado en el aumento en la calidad de su servicio, cuidando al medio ambiente, el cual cada vez tiene mayor relevancia y sin dejar de lado que incorporar estos sistemas de gestión posicionan a la empresa y su imagen corporativa entre los líderes en servicios de ambulancias de soporte vital avanzado en el país (Pilligua, 2019).

Uno de los aspectos a considerar es la seguridad de los trabajadores brindando ambientes seguros en los que puedan desenvolver sus actividades reduciendo al máximo los riesgos (físicos mentales y sociales en la organización) y con ello propiciar ambientes seguros de trabajo (Días, 2023).

Las normas fueron creadas para cubrir una necesidad en la documentación e implantación de procesos eficaces y normados, creando criterios de calidad estándar en productos y servicios, aportando soluciones a problemáticas existentes asimismo en el cuidado de la salud de los trabajadores, mediante la implementación de políticas enfocadas en la seguridad y bienestar de los mismos impulsando la constante eliminación de riesgos asociados a las actividades económicas que la empresa ejecuta, el manejo de estas herramientas permite a la empresas una mejor evaluación y gestión de riesgos, con ello la oportunidad de mejora en las actividades que desarrolla el personal, reduciendo la probabilidad de que se produzcan incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales con repercusión al factor humano indispensable para las actividades económicas de la empresa. (Arciniegas, 2023)

Destacando otro punto importante tenemos, que como requisito de ley en la normativa ecuatoriana se promueve la mejora continua, lo que nos da una idea de la importancia de los sistemas de gestión para el funcionamiento adecuado y eficaz, por ende, dar cumplimiento a la

norma ecuatoriana en prevención de riesgos en el ámbito laboral (Agudo, Rubio, & Rodriguez, 2024).

El sistema de emergencias médicas San Francisco nació hace 20 años con el objetivo de brindar servicios de alta calidad y eficiencia en el área pre hospitalaria, mediante su activa participación en el área de la salud centrando sus esfuerzos en los aspectos asistenciales y tecnológicos cuidando de la vida con gran responsabilidad, no solo de los pacientes sino también del recurso humano que hace posible el crecimiento institucional de la empresa. En la actualidad el enfoque que tiene la empresa es ser líderes en Seguridad y Salud ocupacional implementando diversas estrategias de constante mejora como lo son las normas ISO (45001, 2018).

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de la implementación del sistema seguridad y salud ocupacional como lo es la norma ISO 45001:2018 para clarificar cuales son los recursos necesarios que la empresa debe efectuar para lograr el grado optimo de cumplimiento de la normativa (45001, 2018).

Problema de investigación

En una empresa dedicada a brindar servicios de atención a pacientes en estados de vulnerabilidad humana existen diversos tipos de riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos.

Las organizaciones dentro de su estructura deben proveer las condiciones adecuadas para que se desarrollen las actividades en la empresa, no solo por la obligación legal sino también por un compromiso moral y ético con sus colaboradores, eliminando y mitigando todos los riesgos que puedan perjudicar la salud de sus colaboradores.

Por ello, la empresa Sanfremed decide implementar en su modelo de negocio, el plan integral de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el fin de brindar mejores servicios a

sus clientes y ampliar el mercado, a su vez mejorando su imagen corporativa complementando así su plan de aumento de la productividad y competitividad.

Este análisis inicia con una verificación en base al cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 y en base a los resultados, brindar herramientas que permitan la constante evolución en cuanto a seguridad y salud ocupacional se refiere, con el fin de alcanzar el cumplimiento óptimo en el sistema de gestión de Sanfremed.

Objetivo general

Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para determinar el nivel de cumplimiento de la norma mencionada en la empresa Sanfremed

Objetivos específicos

1.- Contextualizar los elementos teóricos sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018

2.- Determinar la metodología de diagnóstico sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018.

3.- Desarrollar planes de gestión para lograr el cumplimiento total de la norma.

4.- Validar el real impacto de la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 aplicado en la empresa Sanfremed

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

En los profesionales que brindan servicio en atención pre hospitalaria y el personal administrativo con el que cuenta la empresa, están expuestos a un sinnúmero de riesgos y peligros, por ello es vital brindar espacios con condiciones óptimas de seguridad.

Al fin de brindar espacios de trabajo en las mejores condiciones posibles se emplea este sistema integrado de gestión de las normas ISO 45001:2018 para establecer planes de acción que impulsen el cumplimiento de la norma, lo que además es de gran utilidad al momento de presentar los cumplimientos de los distintos estándares ante la ley evitando de esta manera posibles sanciones y multas hacia la institución.

Además, con el pasar del tiempo se vuelve más visible el manejo institucional en cuanto a la gestión de la seguridad en el trabajo, con el cumplimiento de estas normas no solo se prioriza el bienestar del personal sino también la imagen corporativa de la empresa.

Conjuntamente la investigación puede servir de base para futuros proyectos que se basen en el bienestar de los trabajadores.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

El trabajo al ser un derecho contemplado en la constitución con el que se busca cubrir ciertas necesidades de la población lo convierte en algo indispensable, sin embargo, si no se lo realiza bajo condiciones óptimas puede convertirse en un peligro para la salud por lo que se necesita identificar y controlar estos peligros (Días, 2023).

Seguridad industrial

Son todas las actividades enfocadas a prevenir y controlar las condiciones inseguras que puedan alterar la salud el bienestar físico y emocional estas condiciones pueden incurrir en un accidente de trabajo estos incidentes incluyen sucesos que interrumpan el trabajo causando o no lesión a las personas (Guerrero, 2017).

Riesgo laboral

“El riesgo laboral puede ser definido como la presencia de factores físicos, psíquicos, ambientales, químicos y sociales que convergen en la cotidianidad laboral, que debido a su influencia podría producir enfermedades ocupacionales” (Julio Vásquez, 2021).

Origen de los Riesgos

Estos pueden ser a consecuencia de las condiciones de la estructura propia del centro de trabajo o de la fase productiva en el que se involucran, hombre, maquinaria y equipos, la deficiencia en estas instalaciones inadecuadas pueden producir, Incendios, descargas eléctricas, caídas, golpes y un sin número de accidentes, estos riesgos se clasifican en: riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y Psicosociales (Días, 2023).

Riesgos físicos

Se denomina riesgo físico a todos los factores ambientales como la carga física, ruido iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperaturas elevadas o bajas, y por último vibración, que influyen en los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador los cuales

pueden producir efectos adversos en el trabajador de acuerdo con la intensidad y el tiempo que los trabajadores se expongan a este riesgo (Neffa, 2024).

Ruido

Se refiere a la exposición a niveles elevados de ruido en el lugar de trabajo que puede repercutir en la audición y generar otros problemas en la salud (Días, 2023).

Temperaturas extremas

Una persona necesita una temperatura corporal media de 37°C para que el cuerpo realice sus funciones de forma adecuada, cuando el medio ambiente varía de temperatura y estos cambios son o muy altos o en cambio muy bajos genera en el trabajador estrés térmico, si la temperatura es elevada producirá hipertermia en cambio si es muy bajo puede ocasionar hipotermia (Losada, 2017).

Radiaciones

La exposición a la radiación de forma aguda y crónica produce afectaciones a los diferentes órganos y sistemas, existen diferentes valores de tolerancia sobre el tejido expuesto dependiendo a su vez si el daño llega a su estructura celular lo que podría producir cáncer en los trabajadores antes expuestos (Vazquez, Mabillo, Valverde, Garayoa, & campo, 2022).

Iluminación

La iluminación inadecuada en el trabajador produce diversos padecimientos como; dolores de cabeza, fatiga visual y otros problemas de salud (universidadeuropea.com, 2023).

Riesgo químico

Es aquel que deriva del uso o la presencia de sustancias químicas peligrosas, estas pueden ser nocivas para la salud, estas sustancias pueden provocar incendios y explosiones, además, perjudiciales para el medio ambiente. Cuando el peligro es enfocado a la salud de las personas hablamos de riesgo Tóxico, aunque también depende de la toxicidad del químico y la dosis absorbida, además; influyen factores como la composición, propiedades, concentración, duración de la exposición y cuál fue la vía de entrada al organismo, existen cuatro formas en las que el químico ingresa al organismo estas son; inhalación, ingestión, dérmica y parenteral (Muñoz, 2015).

Riesgo biológico

Los riesgos biológicos presentan diferentes grados de peligro y está directamente relacionado con el tipo de manipulación, y su potencial de causar daño al ser humano se debe a diversos factores; la patogenicidad del agente y la dosis expuesta, la exposición al agente infeccioso, la vía natural de infección, la estabilidad que tiene el agente en el medio ambiente. La fuente de riesgo biológico más importante son los microorganismos, los que requieren de una adecuada clasificación para determinar las medidas de seguridad ante exposición de este riesgo (Chiong, y otros, 2018).

Riesgo Ergonómico

“Hace referencia a la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético producido por la actividad física realizada en el trabajo” (CENEA, 2024).

Factores de riesgo ergonómico

Es una característica que se encuentra en el trabajo que puede inducir un trastorno musculoesquelético entre estos factores tenemos; la generación de fuerzas, la alta frecuencia de movimientos, duración prolongada de la exposición, no tener pausas activas, el estatismo postural (CENEA, 2024).

Riesgos psicosociales

En la actualidad los factores psicosociales en el mundo están tomando mayor importancia debido a que son condiciones que se dan en las organizaciones presentes en el tipo de cargo, la realización de la tarea, e inclusive con el entorno, estos factores psicosociales pueden influir de forma positiva o negativa en la actividad y la calidad de la vida laboral de los individuos, si la afectación es en forma positiva se va a evidenciar un desarrollo en las actividades del trabajador, por el contrario si el entorno del trabajador es perjudicial su rendimiento va a ser mermado y los estragos pueden manifestarse con: estrés laboral, acoso laboral, violencia en el lugar de trabajo, la discriminación laboral, la falta de apoyo, la sobrecarga (Gilmonte, 2012).

Prevención de riesgos en el ámbito laboral

La prevención de riesgos laborales se encamina a promover la seguridad de las personas que trabajan en los distintos tipos de industrias, para ello necesitamos la identificación, evaluación y eliminación de los peligros y riesgos en el entorno del trabajador, además de fomentar el desarrollo de diversos tipos de actividades y con ello prevenir los riesgos derivados del trabajo (Días, 2023).

Estas medidas de prevención son de utilidad para eliminar y controlar los riesgos, para ello lo primero es identificar todas las fuentes que pueden generar efectos negativos para la salud en el trabajo, luego de haber identificado todos los posibles riesgos actuar sobre estos, en primera instancia directamente en la fuente, sea con medidas de ingeniería o con sistemas de contención, y si no fuere posible con estas pasamos a equipo de protección adecuado al personal, además de capacitación sobre su utilización (Unir, 2023).

Considerar también que con la eliminación de los accidentes y enfermedades en el trabajo representa una excelente inversión para las empresas debido que no tendría que cancelar multas, y reparación hacia los trabajadores (Unir, 2023).

Para su aplicación se debe realizar:

- Un análisis del marco legal vigente en el Ecuador
- Detallar los riesgos existentes en el centro laboral
- Determinar los objetivos que se buscan lograr y la forma de obtenerlos
- Definir el rol que cumple cada trabajador en la institución
- Redactar la propuesta del documento
- Formar un comité para analizar el documento y obtener propuestas de mejora sobre el mismo
- Presentación del plan
- Instaurar y ejecutar el plan de riesgos laborales
- Revisar periódicamente el plan y actualizarlo periódicamente (Unir, 2023).

Sistemas de gestión integrados para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La constante búsqueda de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud ocupacional con el objetivo de permitir a una organización brindar lugares de trabajo saludables y seguros, así prevenir lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo (45001, 2018).

Objetivo SG-SST

Con el sistema se propone adherir un marco de referencia con el propósito de gestionar riesgos en la SST previniendo así lesiones y enfermedades ocupacionales proporcionando lugares seguros por ello es relevante para la organización minimizarlos riesgos y eliminar los peligros con la implantación de medidas de prevención eficaces (45001, 2018).

Cuando se adoptan estas medidas con la ayuda de esta norma, se evidencia una mejora en el desempeño y para lograr un mayor éxito se tienen que abordar acciones tempranas y abordar las oportunidades de mejora en el desempeño de la SST, además de cumplir con los requisitos legales (Internacional, 2018).

Factores de éxito

La adopción del SG-SST es una decisión estratégica para la organización tenga éxito depende del liderazgo del compromiso y sobre todo de la participación desde todos los niveles de la empresa, su implementación y resultado que se obtenga del sistema de gestión, depende de varios factores claves como (45001, 2018).

- a) El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades además de la rendición de cuentas por parte de las altas gerencias.
- b) Los niveles jerárquicos superiores deben desarrollar, además de liderar y promover una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del SG-SST.
- c) La comunicación.
- d) La participación de los trabajadores
- e) Participación de los representantes de los trabajadores
- f) La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo
- g) Las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos estratégicos de la organización.
- h) Los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades que se presenten para promover la mejora continua.
- i) La evaluación continua del SG-SST
- j) La integración del SG-SST en los procesos de negocio de la organización.
- k) Los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización.
- l) Cumplir los requisitos legales y otros requisitos. (45001, 2018)

Toda esta recopilación de información acerca de la exitosa implementación de estas herramientas demuestra tanto a trabajadores como a clientes que la empresa busca un camino de trabajo preventivo protegiendo a todas las partes que conforman la organización. (45001, 2018).

Ciclo Planificar, hacer, verificar y actuar

Este es un proceso interactivo de aplicación en las organizaciones con el objetivo de obtener la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales (45001, 2018).

- A) Planificar. - hace referencia a la evaluación y determinación de los riesgos para la SST, estableciendo los objetivos de la SST y los procesos con los que se pretende la obtención de los resultados de acuerdo con la política de la organización.
- B) Hacer. – instaurar los procesos de acuerdo a la planificación previa.
- C) Verificar. – Realizar la medición de los procesos respecto a la política y los objetivos de la SST e informar sobre los resultados.
- D) Actuar. – implementar las acciones que signifiquen la mejora continua del desempeño de la SST con el fin de alcanzar los resultados previstos (45001, 2018).

1.2. Proceso investigativo metodológico

La presente investigación tiene un enfoque mixto, debido a que se obtendrá información cuantitativa y cualitativa, identificando los factores de riesgo laborales (cualitativa) y puntuando lo encontrado (cuantitativa) de esta manera enfatizamos las fortalezas de ambos métodos e incluir un proceso de investigación ya se maneja la herramienta de recolección de datos en el lugar recolectando información desde el técnico en seguridad, en la documentación que maneje la empresa además del manejo de estadísticas con toda la información que sea recolectada (Caizaluisa, 2024).

Este diagnóstico se realizará con una herramienta de inspección en el que constan todos los lineamientos que debe cumplir para obtención de la norma ISO45001:2018, ya culminada la inspección, nos dará un claro panorama del manejo que tiene la empresa en su sistema de gestión (Caizaluisa, 2024).

Para la implementación de esta herramienta se debe reconocer la orientación y los requisitos para su aplicación ya que es una norma internacional específica para el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional consta de 7 Cláusulas a evaluar:

- 4. contexto de la organización
- 5. liderazgo y participación de los trabajadores
- 6. planificación
- 7. apoyo
- 8. operación
- 9. evaluación del desempeño

10. mejora

Cada ítem constituyente de esta herramienta se manejará con dos valoraciones, si cumple con lo descrito en la norma obtendrá una puntuación de 1 caso contrario la puntuación será de 0.

1.3. Análisis de resultados

En la herramienta utilizada para la verificación del cumplimiento de las normas ISO 45001:2018 recolectaremos información de 7 apartados contemplados en la norma, las cuales serán analizadas individualmente.

Cada apartado contará con dos análisis el primero será en base al porcentaje obtenido por cada ítem y el segundo del porcentaje general de del apartado.

Al final de cada apartado de la norma se determinará los porcentajes de cumplimiento de la norma junto con su análisis.

En la parte final del documento se anexará el formato de inspección que fue utilizado para realizar este análisis.

Tabla 1
Ítems de puntuaciones y porcentajes

ITEMS	PUNTUACIONES	PORCENTAJES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	9	4%
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	43	21%
PLANIFICACIÓN	22	11%
APOYO	30	15%
OPERACIÓN	33	16%
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	43	21%
MEJORA	22	11%
TOTAL:	202	100%

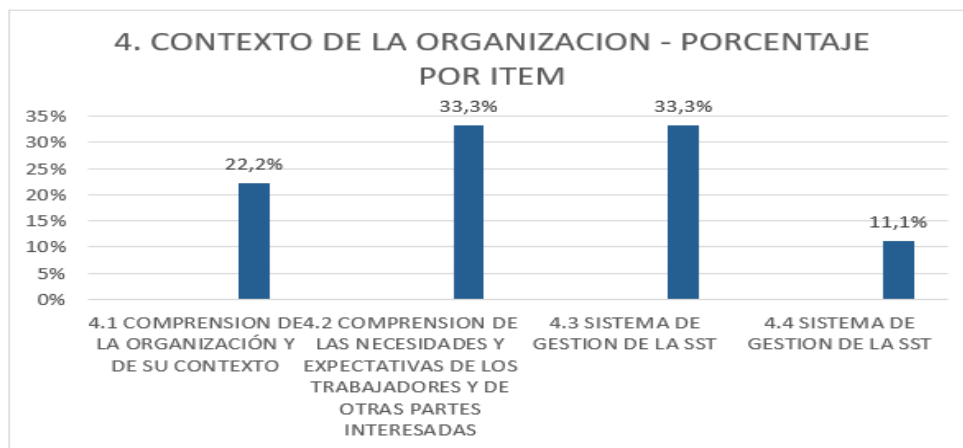
Nota en la tabla se describe las puntuaciones obtenidas en cada ítem y su porcentaje de cumplimiento cada ítem tiene un valor porcentual determinado por la cantidad de preguntas en cada sección.

Tabla 2
Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018

ITEMS	PORCENTAJES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	100%
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	100%
PLANIFICACIÓN	97%
APOYO	90%
OPERACIÓN	94%
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	83%
MEJORA	90%
TOTAL:	94%

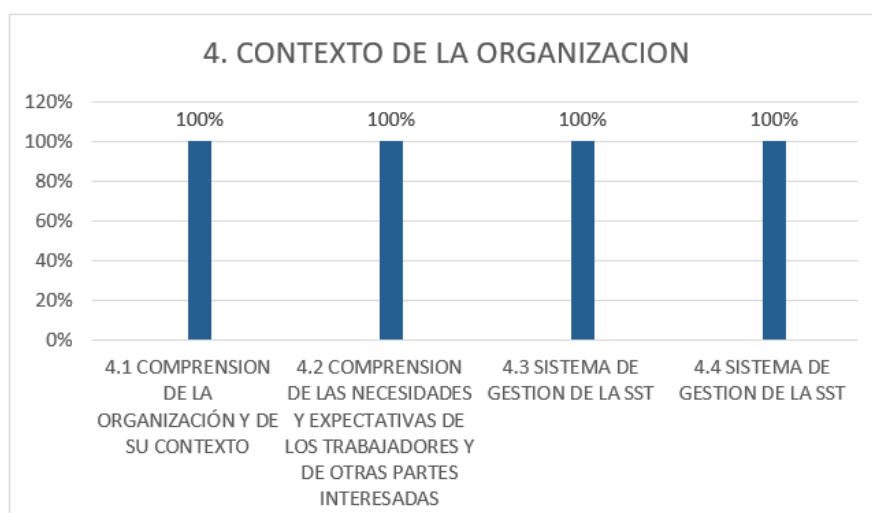
Nota. En la siguiente tabla se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento general de las normas ISO45001:2018 el cual es del 94% evidenciando puntos a mejorar en el sistema de gestión.

Figura 1
contexto de la organización valoración por cada ítem



En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas por sección, tenemos que los porcentajes más altos son 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, junto con 4.3 sistema de gestión de la SST con el 33.3%, por el contrario, el punto 4.4 sistema de gestión de la SST es de menor porcentaje con el 11.1%.

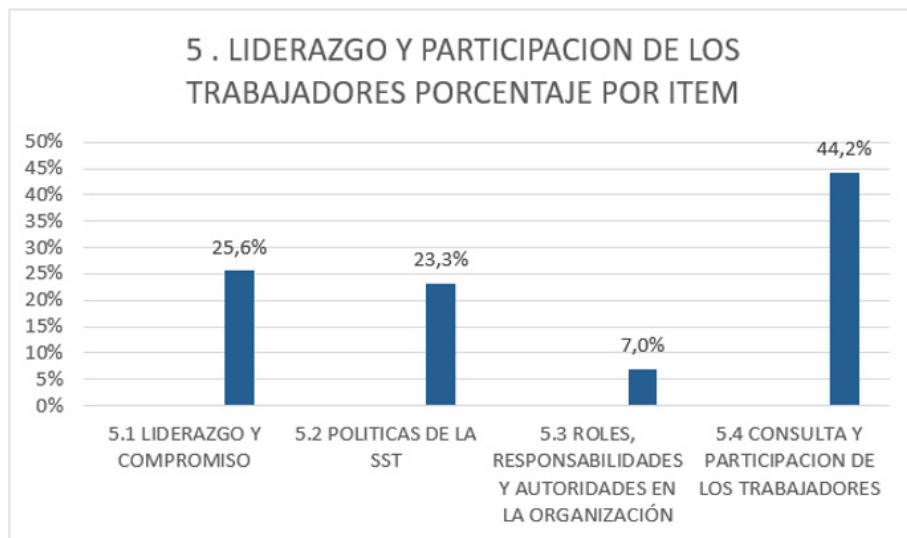
Figura 2
contexto de la organización



En la siguiente figura se pone en evidencia que en esa sección correspondiente al contexto de la organización la empresa cumple con el 100% en cuanto al contexto de la organización.

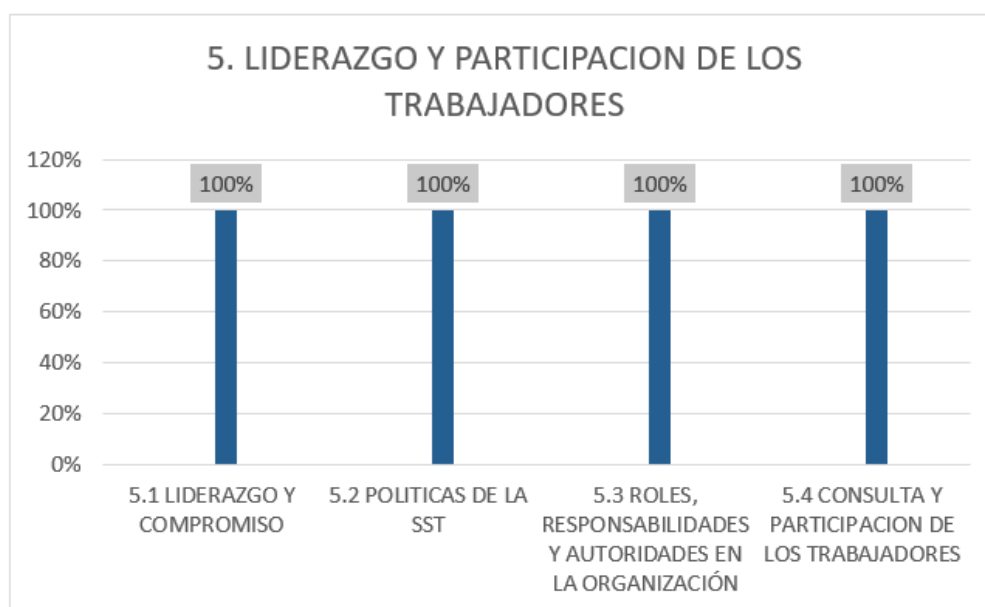
Figura 3

Liderazgo y participación de los trabajadores, porcentaje por cada ítem



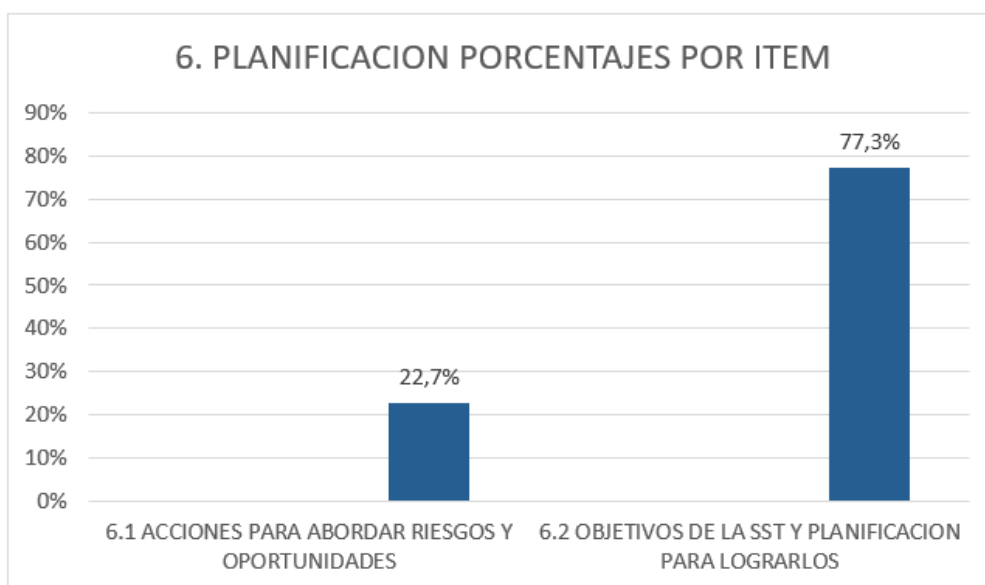
En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje más alta corresponde al punto 5.4 consulta y participación de los trabajadores mientras que el punto 5.3 responsabilidades y autoridades en la organización equivale al 7.0%

Figura 4



En la siguiente figura se pone en evidencia que en esa sección correspondiente liderazgo y participación de los trabajadores, la empresa cumple con el 100% en cuanto al contexto de la organización.

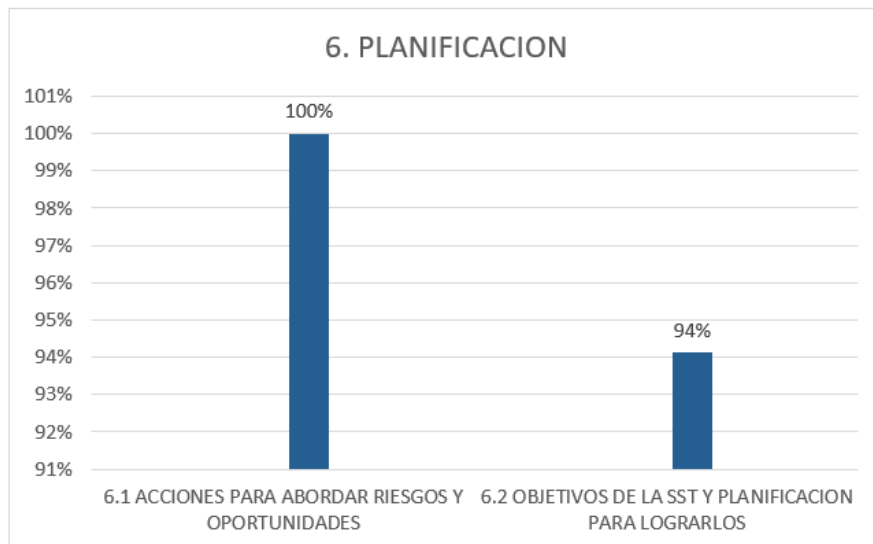
Figura 5
Planificación, porcentaje, por cada ítem



En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje del punto 6.2 correspondiente a objetivos de la SST y planificación para lograrlos abarca el 77.3% mientras que en el punto 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades cuenta con el 22.7%

Figura 6

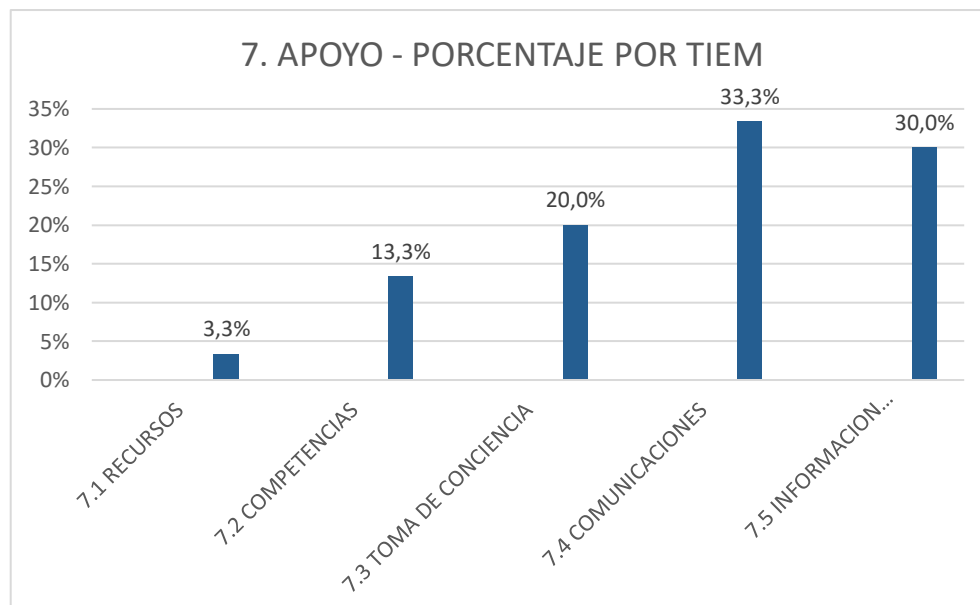
Planificación



En la siguiente figura verificamos que en el punto 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades el nivel de cumplimiento llega al 100% sin embargo en el punto 6.2 objetivos de la SST y planificación para lograrlos el nivel de cumplimiento es del 94%

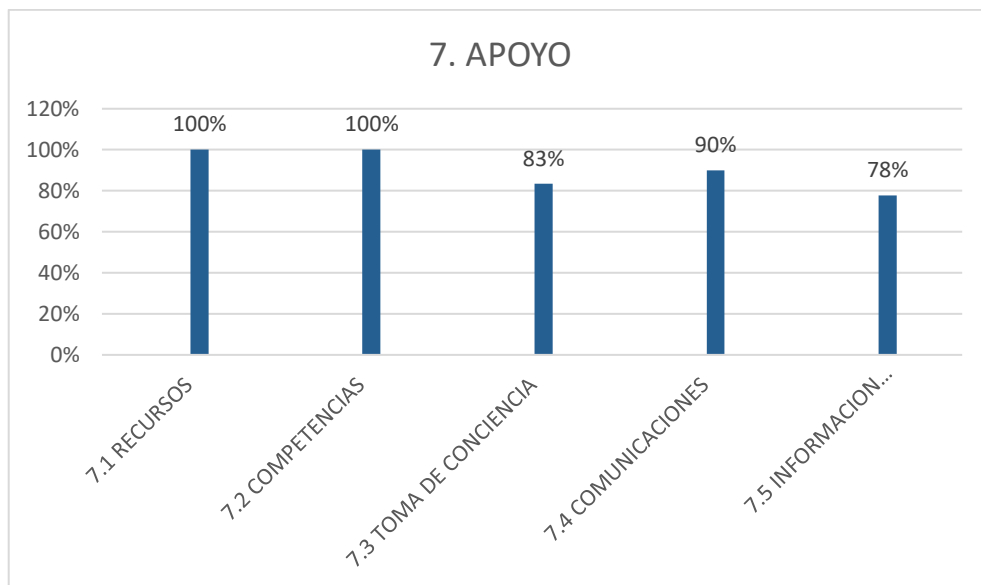
Figura 7

Apoyo, porcentaje por ítem



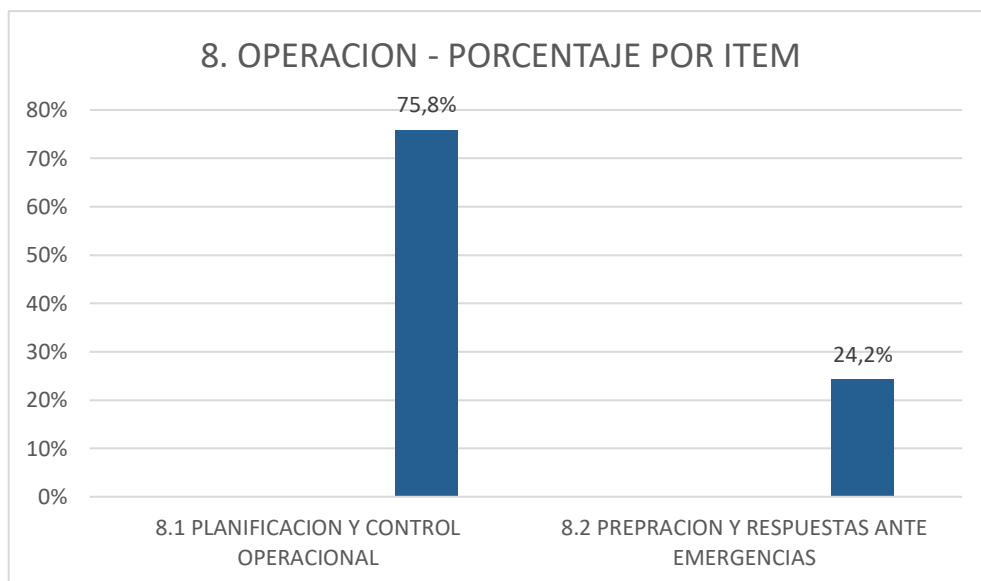
En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje en el punto 7.4 comunicaciones pondera el porcentaje más elevado con el 33.3%, por el contrario, el punto 7.1 recursos tiene el porcentaje más bajo con el 3.3% correspondiente.

Figura 8
Apoyo



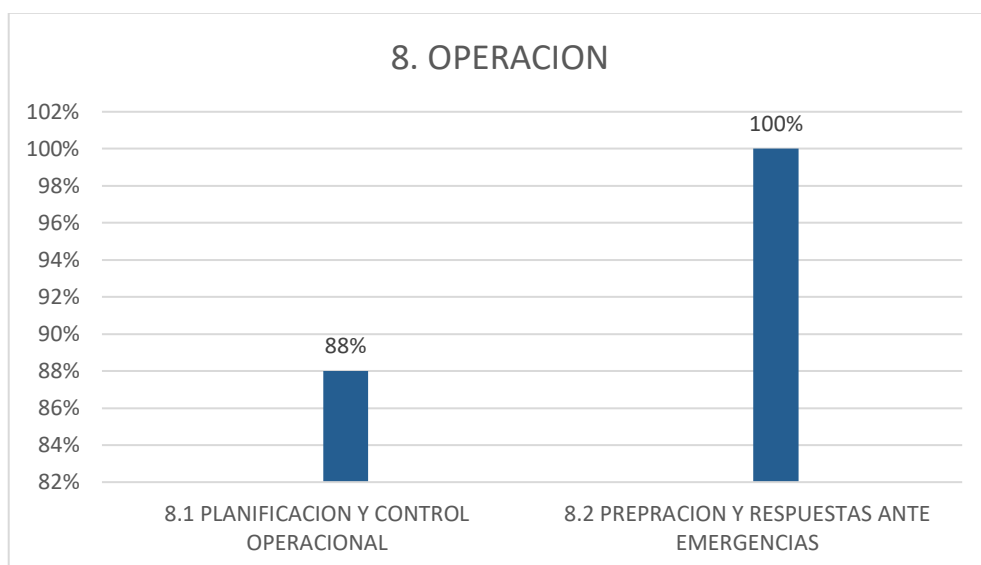
En la siguiente figura se puede determinar varios puntos de mejora ya que el punto 7.3 toma de conciencia cuenta con el 83% de cumplimiento, el punto 7.4 comunicaciones cuenta con el 90% de cumplimiento por último el punto 7.5 información cumple con el 78% del total.

Figura 9
Operación, porcentaje por ítem



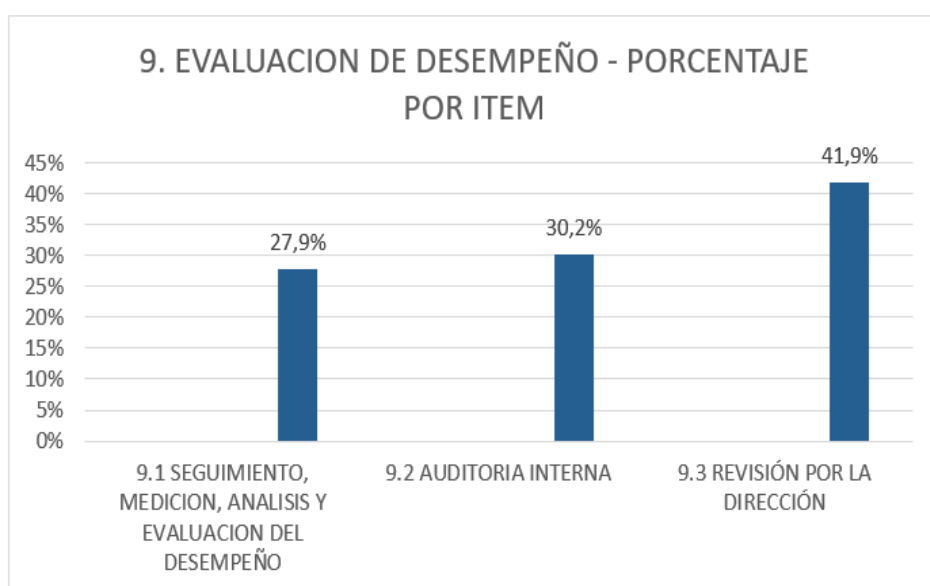
En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje en el punto 8.1 planificación y control operacional cuenta con el 75.8%, por el contrario, el punto 8.2 preparación y respuesta ante emergencia cuenta con el 24.2% del total.

Figura 10
Operación



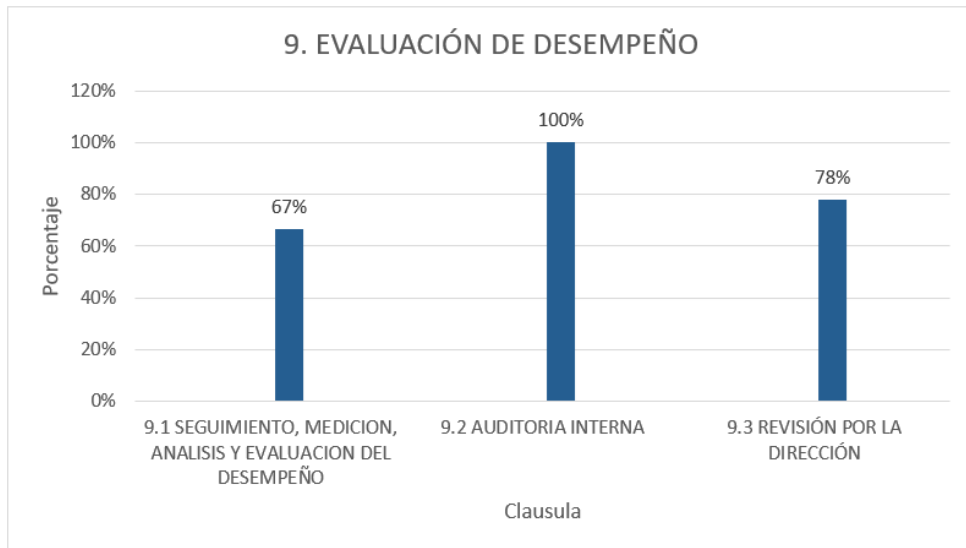
En la siguiente grafica se puede evidenciar que en el punto numero 8.1 planificación y control operacional se alcanza el 88%, mientras que en el 8.2 se logra alcanzar el 100% de cumplimiento.

Figura 11
Evaluación del desempeño, porcentaje por cada ítem



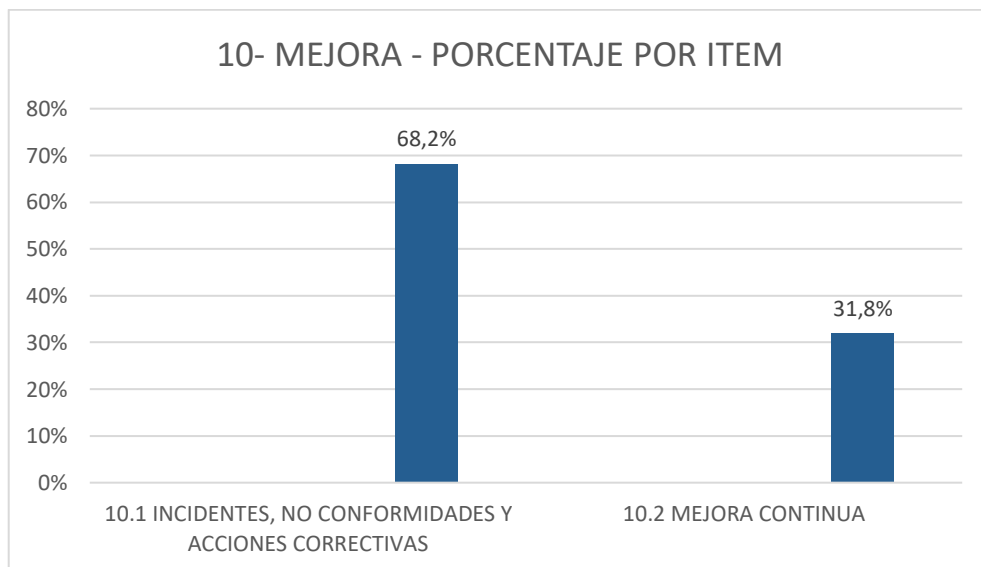
En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje en el punto 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño corresponde al 27.9%, en el punto 9.2 auditoría interna 30.2% y en el punto 9.3 revisión por la dirección pondera un porcentaje del 41.9%

Figura 12
Evaluación del desempeño



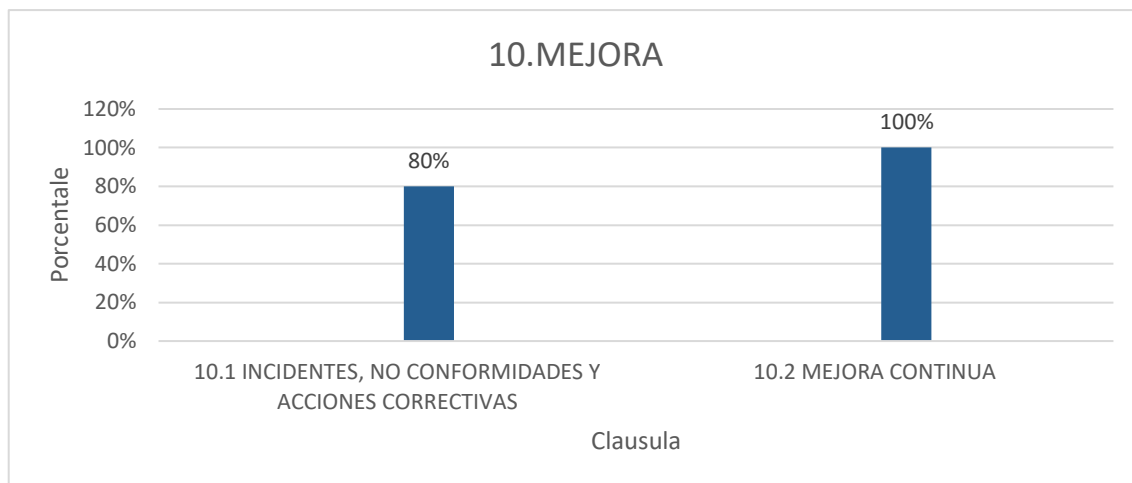
En la figura expuesta se puede evidenciar que en el punto 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño tenemos un cumplimiento del 67%, en el punto 9.2 auditoría interna el cumplimiento es del 100% y en el punto 9.3 revisión por la dirección el porcentaje de cumplimiento es del 78%.

Figura 13
Mejora por cada ítem



En la siguiente figura se evidencia los porcentajes por cada ítem determinados por cada número de preguntas en cada sección, tenemos que el porcentaje en el punto 10.1 incidentes, no conformidades y acciones correctivas tiene un porcentaje del 68.2% mientras que el punto 10.2 mejora continua pondera un porcentaje del 31.8%.

Figura 14
Mejora



En la siguiente figura se puede determinar que en el punto 10.1 el porcentaje de cumplimiento alcanza el 80% por el contrario en el punto 10.2 mejora continua el cumplimiento es óptimo alcanzando el 100%

CAPÍTULO II: PROPUESTA

1.1. Fundamentos teóricos aplicados

La prevención de riesgos y lesiones en el trabajo no se centra exclusivamente en defender al trabajador frente a la amenaza de los riesgos que se encuentra en el trabajo, sino también brindarle una salud integral propiciando su desarrollo personal (César Chávez, 2024).

El sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional se desarrolla por la necesidad de prevenir las lesiones y enfermedades que puedan desarrollarse por las condiciones de trabajo, para ello se lleva a cabo un proceso de mejora continua de todas las condiciones laborales (45001, 2018).

En las que se incluyen:

- La política
- La organización.
- La planificación.
- La aplicación
- La evaluación
- La auditoria

Aplicando estas normas se mejoran las condiciones laborales y ambiente en el trabajo ya que la salud no solo es el bienestar físico de las personas sino también son la el entorno social y el estado mental de los trabajadores (45001, 2018).

La normativa ISO 45001 se direcciona para que las empresas establezcan, conserven e implementen mejoras su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ello implica el desarrollo de políticas y procedimientos que se integren en todas las áreas de la organización desde la planificación y evaluación de riesgos laborales hasta la instauración de capacitación, formación y toma de medidas de mitigación y prevención aplicando una mejora continua de los procesos, incluyendo también la definición de roles y responsabilidades en materia de seguridad laboral, la consulta, participación de los trabajadores además de sus representantes conjuntamente con la revisión y evaluación periódica del sistema (Pascual, 2023).

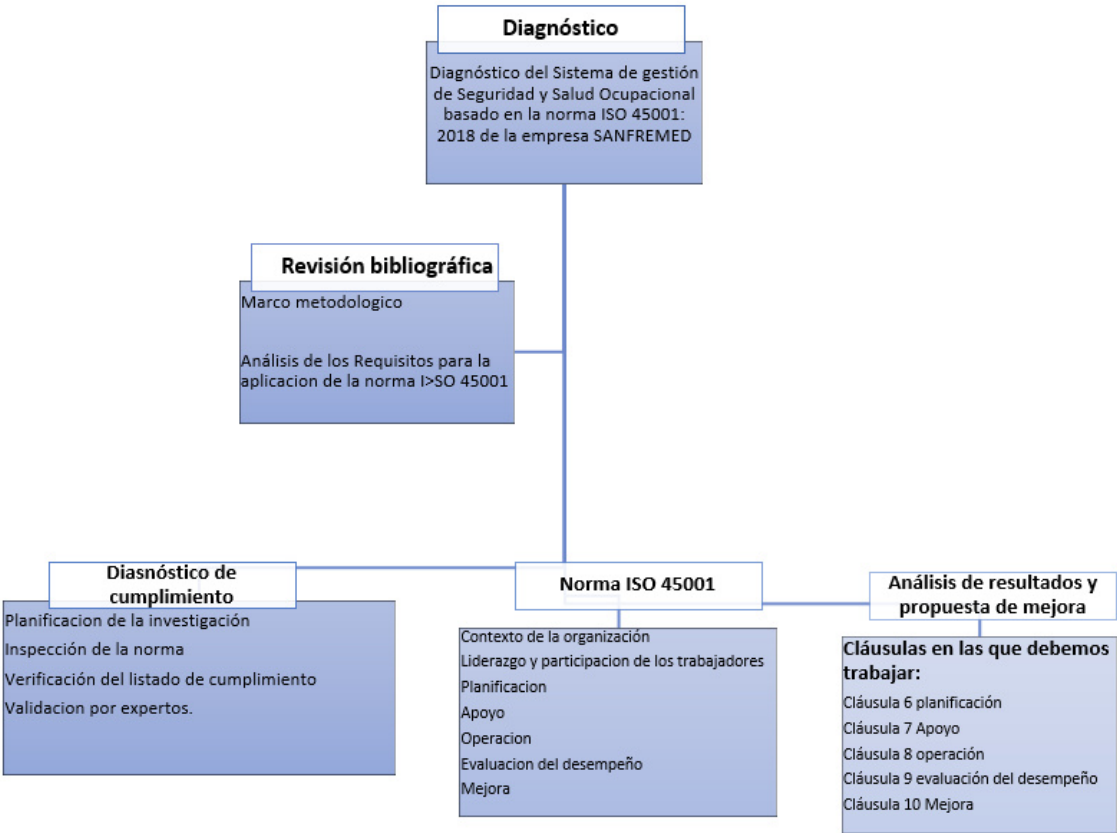
La constante actualización para la correcta aplicación de las normas ISO 45001 permite a los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo mejorar sus conocimientos y habilidades en la prevención de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación de peligros y hallazgos de auditorías con ello la mejora en los sistemas de gestión de SST (Seguridad de Salud en el

Trabajo) además la adecuada formación e implementación de la norma puede ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en materia de seguridad y salud en el trabajo (Pascual, 2023).

Para diagnosticar el sistema de gestión se debe realizar una verificación para definir los parámetros ausentes en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 45001. con ello lograr la protección de la seguridad y salud en los trabajadores al finalizar con el diagnostico se debe presentar las no conformidades encontradas si las hubiere, con el fin de implementar las mejoras oportunas en el sistema de gestión (Pascual, 2023).

1.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general



b. Explicación del aporte

Para realizar el diagnóstico del Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional con base a la norma ISO 45001:2018, se efectuará en la empresa Sanfremed una secuencia de actividades organizadas que consiste: Primero en el acceso a la información a fin de obtener una base de datos sobre cada ítem que requiere la norma, Segundo, se realizó una inspección de los datos proporcionados para verificar la documentación, Tercero, se realizó un análisis de la normativa con la guía del check list verificando uno a uno los cumplimientos o no de la norma a raíz de la evidencia proporcionada, todo esto para brindar a cada trabajador un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades.

Mediante la obtención de los resultados se propondrá los planes de acción para solventar las no conformidades halladas en el sistema de gestión a continuación en cada tabla se detallan las no conformidades detectadas además de las observaciones para cada punto junto con las acciones correctivas y quien está a cargo de solventar dichas acciones.

- Cláusula 6 planificación

La planificación se utiliza para poner en marcha las acciones necesarias para el funcionamiento del sistema, utilizando la información recopilada en la sección 4 hay que tener presente que la planificación debe realizarse de manera periódica debido a que pueden surgir acontecimientos imprevistos o planificación de cambios en la empresa.

Tabla 3

No conformidades halladas en la cláusula: planificación

Clausula	Descripción de Clausula	Observaciones	Acciones	Responsable
6.2	Integrar e implementar acciones y procesos del SST, en otros procesos comerciales.	No se evidencia documentación que certifique el cumplimiento de este ítem	Evidenciar en base a documentación las acciones en SST en los procesos comerciales que tenga la empresa, añadiendo en la comercialización de productos las certificaciones de cada insumo y recursos humanos a comerciar.	Se designa como responsable al personal de recursos humanos.

- Cláusula 7 Apoyo

En el apartado apoyo se examinan los requisitos que sustentan el sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo para garantizar su funcionamiento optimo.

Tabla 4

No conformidades halladas en la cláusula: Apoyo

Clausula	Descripción de Clausula	Observaciones	Acciones	Responsable
7.3 Literal d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes	No se evidencia que sea compartida con los trabajadores los incidentes, accidentes, así como las investigaciones de los hechos que hallan ocurrido	Como plan de acción generar un sistema en el que se reporte acciones inseguras, condiciones inseguras en el ambiente de trabajo. En caso de incidentes y accidentes suscitados compartir las alertas de estos eventos para generar consciencia de prevención en los colaboradores	Se designa como responsable al monitor de seguridad y salud ocupacional en conjunto con el medico ocupacional de la empresa.
	¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	Los cursos que realiza la empresa hacia los trabajadores son en su mayoría mediante plataformas informáticas (no todos los trabajadores manejan estas herramientas por lo que cumplir con	Manejar una mayor diversidad en las formas en las que se dictan y evalúan los cursos necesarios en forma que todos puedan realizar dichos cursos en una forma que resulte cómoda para sus capacidades.	Se designa como responsable al personal de recursos humanos, departamento de seguridad y salud ocupacional junto con los supervisores.

		estos cursos representan para ellos una mayor dificultad)		
7.5.3 Literal b	Control de la información Documentada esta protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	No toda la información encontrada se encuentra almacenada de forma adecuada además de sus respectivos respaldos.	Incorporar un sistema informático y respaldo en base de datos además de plataformas digitales que permitan el almacenamiento adecuado de información.	Responsable el departamento financiero, además de recursos humanos y administración.
	¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...?	No se evidencia información o presentaciones hacia los colaboradores sobre el adecuado manejo de la información empresarial	Organizar un cronograma de capacitaciones de forma personal o con el uso de herramientas informáticas acerca del manejo adecuado de la información, además de las posibles consecuencias del mal uso o divulgación de información empresarial.	Personal encargado de realizar la gestión, recursos humanos. Departamento de seguridad y salud ocupacional conjuntamente con supervisión

- Cláusula 8 operación

Una vez identificados los procesos dentro de la empresa y planificado el método en el que la empresa se desenvuelve se determina todo lo necesario para cada proceso y los requisitos para garantizar la salud de los trabajadores frente a los posibles daños.

Tabla 5
No conformidades halladas en la cláusula: Operación

Clausula	Descripción de la Clausula	Observaciones	Acciones	Responsable
8.1.2 Literal c)	Jerarquía de controles ¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la Utilizar controles de ingeniería	Se evidencia unidades que no cuentan con una estructura adecuada para la eliminación de riesgos ergonómicos.	Determinar un programa de adecuación de unidades. Futuros planes de renovación de unidades precautelando diseños adecuados para el personal sanitario.	Se asigna el departamento financiero, departamento de adquisiciones además del personal técnico pertinente para determinar plazos de cumplimiento.
8.1.4	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?	En la adquisición de insumos además de unidades no se ajustan a las necesidades del sistema de gestión	Al momento de adquirir nuevas herramientas y vehículos, cerciorarse de que cumplan con los planteamientos determinados por el sistema de gestión en la búsqueda de precautelar la salud de los trabajadores.	Se asigna el departamento financiero, departamento de adquisiciones además del personal técnico pertinente para la inspección de los procesos de adquisición
	¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	Los procesos de contratación de personal para las labores en los que la empresa se desenvuelven no son eficientes.	Determinar estándares óptimos a cumplir para los diferentes cargos en la empresa	Delegado para cumplir estos procesos, el personal de recursos humanos.

- Cláusula 9 evaluación del desempeño

Es un proceso constructivo que pretende mejorar el funcionamiento de una organización y es crucial para el método PHVA, estos deben ayudar a lograr y apoyar la estrategia y los objetivos de la empresa.

Tabla 6

No conformidades halladas en la cláusula evaluación del desempeño

Clausula	Descripción de la Clausula	Observaciones	Acciones	Responsable
9.1.1 c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	No se evidencia el seguimiento de las evaluaciones realizadas.	Disponer de documentación que respalde el seguimiento que se realiza a las evaluaciones.	Se designa como responsable a los supervisores conjuntamente con administración.
D)	cuando realizar el seguimiento y la medición;	No se evidencia el seguimiento de las evaluaciones realizadas.	Disponer de documentación que respalde el seguimiento que se realiza a las evaluaciones.	Se designa como responsable a los supervisores conjuntamente con administración.
e)	cuando analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	No se evidencia documentación en la que conste la socialización de los resultados de las evaluaciones realizadas.	Realizar presentaciones para socializar al personal sobre los resultados de las evaluaciones e implementar formatos para el registro de asistencia a las distintas reuniones	Se designa como responsable de estas acciones a la supervisión en conjunto con el departamento administrativo.
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o	No se evidencia material de seguimiento a las respectivas evaluaciones	Implementar esquemas de seguimiento, check list. Para realizar evaluaciones mensuales de las operaciones realizadas.	Departamento de informática y procesos.

	verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?			
9.3 1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	No se encuentra evidencia de la divulgación de información hacia los colaboradores	Realizar presentaciones para socializar al personal sobre los resultados de las evaluaciones e implementar formatos para el registro de asistencia a las distintas reuniones	Se designa como responsable de estas acciones a la supervisión en conjunto con el departamento administrativo.
2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	No se hace partícipes a los trabajadores	Tomar en cuenta a los trabajadores en las diferentes situaciones que ocurren en la empresa.	Se designa como responsable de estas acciones a la supervisión en conjunto con el departamento administrativo y la gerencia de la empresa.
4)	resultados de la auditoría;	No se evidencia la socialización acerca de las auditorías	Realizar presentaciones para socializar al personal sobre los resultados de las evaluaciones e implementar formatos para el registro de asistencia a las distintas reuniones	Se designa como responsable de estas acciones a la supervisión en conjunto con el departamento administrativo.
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus	No se realiza la socialización de las Actividades al personal, ni representantes	Realizar presentaciones para socializar al personal sobre los resultados de las evaluaciones e	Se designa como responsable de estas acciones a la supervisión en conjunto con el departamento administrativo y

	trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores	de los trabajadores	implementar formatos para el registro de asistencia a las distintas reuniones	departamento de seguridad y salud ocupacional.
--	--	---------------------	---	--

- Clausula 10 mejora

A partir de los resultados anteriores se plantean acciones de mejora.

Tabla 7

No conformidades halladas en la cláusula: mejora

Clausula	Descripción de la Clausula	Observaciones	Acciones	Responsable
10.1 e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	No se evidencian los resultados de las acciones correctivas que se hallan desarrollado	Poner en conocimiento de los trabajadores las acciones correctivas que se hallan desarrollado, mediante comunicaciones verbales en charlas, con presentaciones, videos y registrar la asistencia y difusión en formatos impresos.	Jefaturas y departamento de seguridad y salud ocupacional
	¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	No se evidencia actuaciones sobre los incidentes que han ocurrido en la empresa	Poner en conocimiento de los trabajadores las acciones correctivas que se hallan desarrollado, mediante comunicaciones verbales en charlas, con presentaciones,	Jefaturas y departamento de seguridad y salud ocupacional

			videos y registras la asistencia y difusión en formatos impresos.	
	¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.	No se encuentra evidencia de los incidentes que han sucedido en los diversos frentes de trabajo, ni de las acciones correctivas para que no vuelvan a ocurrir.	Documentar los incidentes ocurridos en la empresa, junto con los planes de acción para evitar futuros incidentes.	Departamentos a cargo de la gestión, departamento de HSE, administración, jefaturas y supervisión

c. Estrategias y/o técnicas

En la elaboración de la propuesta se utilizó como estrategia, la realización de inspecciones con una lista de verificación en la que se evidencia el cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, además de entrevistas con los supervisores de la empresa Sanfremed, departamento de recursos humanos, departamento de operaciones, medico ocupacional, administración y departamento de seguridad y salud ocupacional.

Para llevar a cabo la investigación se coordinaron reuniones en jornada ordinaria de 8am a 12pm con los diferentes departamentos enfocados en un departamento por día.

Luego de concluir la fase de recolección de información de las distintas áreas de la empresa se procede con el análisis de los resultados conjuntamente con cada departamento, posterior se procede a obtener los planes de mejora que se deben incluir para su pronta implementación.

1.3. Validación de la propuesta

El presente trabajo fue revisado por expertos en el tema de Seguridad y Salud Ocupacional de amplia experiencia y trayectoria, aprovechando sus conocimientos ha permitido guiar mi propuesta generando mayor confianza en ella, debido a su criterio esta investigación goza de gran importancia dentro de la sociedad además de generar un impacto positivo tanto para los trabajadores como para la empresa.

1.4. Matriz de articulación de la propuesta

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos empleados.

Tabla 8
Matriz de articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Estado del arte	Revisión bibliográfica	Lectura analítica e investigación	Lectura analítica e investigación	Investigación, análisis de los resultados, comparación de la normativa	Repositorio UISRAEL Google académico Literatura
Marco metodológico	Revisión bibliográfica	Lectura analítica e investigación	Lectura analítica e investigación	Investigación, análisis de los resultados, comparación de la normativa	Repositorio UISRAEL Google académico Literatura
Análisis de resultados	Revisión bibliográfica	Búsqueda de información y entrevistas	Búsqueda de información y entrevistas	Formatos Excel, Análisis estadístico.	Herramientas tecnológicas
Propuesta	Revisión bibliográfica	Investigación y revisión bibliográfica	Investigación y revisión bibliográfica	Ordenadores gráficos	Herramientas tecnológicas

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

- Mediante la revisión de información en libros, artículos y páginas que fueron consultadas, se evidenciaron procesos y parámetros a cumplir dentro la norma ISO 45001 para lograr la protección de los trabajadores, objetivo primordial de la empresa.
- El total del cumplimiento que obtuvo la empresa en dar ejecución a la norma ISO 45001:2018 fue del 94%. Sin embargo, se debe trabajar en las siguientes cláusulas: planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora con el fin de alcanzar el resultado esperado el cual es el 100%.
- Se elaboró y compartió con las jefaturas de la empresa un plan de acción para lograr el cumplimiento total de la norma ISO 45001:2018. Posterior a la realización de este proyecto se evidenció el compromiso que tiene la empresa en dar seguridad y salud en el trabajo.
- El proyecto se enfoca en cubrir necesidades que tienen los colaboradores con el afán de cuidar la salud integral de los mismos.
- Bajo la valoración de expertos en lo correspondiente a la norma se avala que es tangible la realización de este trabajo con la finalidad de alcanzar el 100% de meta en la aplicación de la norma ISO 450001:2018
- La información obtenida de las fuentes bibliográficas brindo el entendimiento y el enfoque para la investigación con la que se desarrolló este proyecto.

RECOMENDACIONES

- Continuar con constantes evaluaciones en cuanto se refiere lograr la calificación superior de la norma y no hacerlo esporádicamente debido a que el cumplimiento no solo es en beneficio de los trabajadores sino también hacia la empresa en general.
- Procurar que el personal de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa esté en constante actualización y capacitación en auditoría interna de la norma ISO 45001:2018 para alcanzar el rendimiento óptimo de la empresa y, asimismo, todos estén enfocados en la prevención de riesgos laborales fomentando el cuidado de todo el personal.
- Programar auditorías externas para cerciorarse de que se esté cumpliendo de forma real con todas las cláusulas que comprenden la norma ISO 45001:2018.
- Dar a conocer los resultados de las auditorías a todo el personal de esta forma estaremos informados tanto en los puntos fuertes como débiles y así accionar a mejorar en la empresa, con ello, entre todos se formulará los planes para alcanzar las condiciones apropiadas en el trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- 450001, I. (2018). *ISO45001*. Obtenido de ISO45001:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>
- Agudo, F., Rubio, M., & Rodriguez, I. (2024). La mejora continua en la gestion de la prevencion de riesgos laborales en la empresa desde la vigilancia colectiva de la salud. *Revista de la asociacion española de Especialistas en Medicina del trabajo*, 26(1).
doi:https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S3020-11602017000100005
- Arciniegas, J. (2023). Bajo las normas Iso. *Sistemas Integrados de Gestión*, 1, 7.
doi:https://www.google.com.ec/books/edition/Sistemas_integrados_de_gesti%C3%B3n_1ra_edic/UC7bEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=sistemas+integrados+de+gestion+en+seguridad&printsec=frontcover
- Caizaluisa, J. (2024). Diagnostico del sistema de gestion de Seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO45001:2018de la empresa Metaltronic S.A. *Universidad de Israel*, 22.
- CENEA. (9 de febrero de 2024). Obtenido de CENEA: <https://www.cenea.eu/riesgos-ergonomicos/>
- César Chávez. (2024). *Gestion de la seguridad y Saluden el trabajo*. Quito, Pichincha, Ecuador: Eidos.
- Chiong, M., Andrea Leisewitz, F. M., Vironneau, L., Álvarez, M., Tischler, N., & Piñones, O. (2018). Manual de normas de bioseguridad y riesgos asociados.
- Días, P. (2023). Prevencion de Riesgos Laborales. *Seguridad y Salud Laboral*, 3, 2.
doi:<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hSrFEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq>

=riesgos+laborales&ots=B54F7HpZ3l&sig=sy6dkdv9SxcJ22ozSa4Ze8qB2aQ#v=onepage
&q=riesgos%20laborales&f=false

Gilmonte, P. (2012). *Revista de medicina del Peru Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional*, 29, 238. doi:<https://www.scielo.org/pdf/rpmesp/2012.v29n2/237-241/es>

Guerrero, E. (2017). Manual de Salud Ocupacional. En E. Guerrero, *Manual de Salud Ocupacional* (pág. 12). Bogota: El Manual Moderno (colombia) S.A.S.

Internacional, N. (2018). sistemas de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, requisitos con orientacion para su uso. *Norma*, 7. doi:<https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

Julio Vásquez, M. G. (2021). Investigaciones en diversos ámbitos laborales. En M. G. Julio Vásquez, *La salud mental positiva ocupacional hoy* (pág. 13). Hermosillo: Qartuppi.

Losada, J. (21 de Junio de 2017). www.conversia.org. Obtenido de www.conversia.org:
<https://www.conversia.org/prl/temperaturas-extremas-prevencion-de-riesgos-laborales/>

Muñoz, G. (2015). sus implicaciones en los incendios y las explosiones. En G. Muñoz, *Riesgo químico* (pág. 2). Universitaria.

Neffa, J. (2024). *Riesgos laborales*. Obtenido de Que son los riesgos laborales:
<https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/empleopublico/archivos/Fisicos.pdf>

Pascual, J. (18 de 04 de 2023). *Intedia*. Obtenido de Intedia:
<https://www.intedya.com/internacional/3790/noticia-que-es-un-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-iso-45001.html>

- Pilligua, C. y. (2019). El clima laboral como factor clave en el rendimiento productivo de las empresas. *Cuadernos Latinoamericanos de Administracion*, XV(28). Obtenido de redalyc.org: <https://www.redalyc.org/journal/4096/409659500007/html/>
- Toro, J., & Sanchez, R. C. (2020). Normativa en seguridad y Salud Ocupacional en el Ecuador. *Revista científica de la Universidad de Cien fuegos*, 498.
- txsafetyatwork. (24 de Marzo de 2021). Obtenido de txsafetyatwork.com: www.txsafetyatwork.com
- Unir. (9 de Agosto de 2023). *ecuador. unir.net*. Obtenido de *ecuador. unir.net*: <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/elaborar-plan-prevencion-riesgos-laborales/>
- universidadeuropea.com. (31 de Julio de 2023). Obtenido de *universidadeuropea.com*: <https://ecuador.universidadeuropea.com/blog/riesgos-laborales/>
- Vazquez, F., Mabillo, I., Valverde, J., Garayoa, J., & campo, M. d. (2022). Radiaciones ionizantes en trabajadores sanitarios. *Asociación Española de Medicina*, 30.
- Yajaira Rendon, J. L. (2022). *Recomendaciones para prevenir lesiones Osteomusculares*. Cali: Antonio Jose Camacho.

ANEXOS

ANEXO 1

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diagnóstico del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa SANFREMED

Autor del Trabajo/Artículo: Jonathan Saúl Suárez Pacheco

Fecha:13-08-2024

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Objetivo General: Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para determinar el nivel de cumplimiento de la norma mencionada en la empresa Sanfremed.
2. Objetivo específico 1: Contextualizar los elementos teóricos sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018
3. Objetivo específico 2: Determinar la metodología de diagnóstico sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018.
4. Objetivo específico 3: Desarrollar planes de gestión para lograr el cumplimiento total de la norma.
5. Objetivo específico 4: Validar el real impacto de la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 aplicado en la empresa Sanfremed.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Diego Carrasco	1710537359	Magister en Seguridad y Salud ocupacional	15 años.

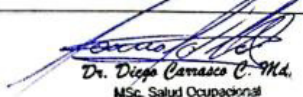
Criterios de evaluación:

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	 Dr. Diego Carrasco C. MSc. MSc. Salud Ocupacional MSP: L22, F70, N 214 SENEBONT: 1026.16.8607/244
----------	---	-------------	--	-------------------	---

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diagnóstico del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa SANFREMED

Autor del Trabajo/Artículo: Jonathan Saúl Suárez Pacheco

Fecha:13-08-2024

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Objetivo General: Realizar un diagnóstico del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 para determinar el nivel de cumplimiento de la norma mencionada en la empresa Sanfremed.
2. Objetivo específico 1: Contextualizar los elementos teóricos sobre Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018
3. Objetivo específico 2: Determinar la metodología de diagnóstico sobre el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018.
4. Objetivo específico 3: Desarrollar planes de gestión para lograr el cumplimiento total de la norma.
5. Objetivo específico 4: Validar el real impacto de la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018 aplicado en la empresa Sanfremed.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Jorge Alvarado	0301045886	Msc. Prevención de riesgos del trabajo	20 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	 13 Ago 2024 Jorge Alvarado C.I. 030104588 G
----------	---	-------------	--	-------------------	---

ANEXO2

MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO BASADO EN LA NORMA ISO45001:2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA AUDITAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) BAJO LA NORMA ISO 45001:2018									
2	Introducción									
3	La Norma ISO 45001:2018 "Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo - Requisitos y orientación para el uso", es una norma internacional específica para el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, su implementación y posterior certificación es de carácter voluntario y aplica a cualquier empresa que desee gestionar los riesgos ocupacionales presentes en sus distintos puestos de trabajo. Esta norma entra a reemplazar la Norma OSHAS 18001.									
4	La ISO 45001 adopta el esquema "Estructura de alto nivel" en 10 puntos de requisitos:									
5	<ul style="list-style-type: none"> - 1 objeto y campo de aplicación - 2 referencias normativas - 3 términos y definiciones - 4 contexto de la organización - 5 liderazgo y participación de los trabajadores - 6 planificación - 7 apoyo - 8 operación - 9 evaluación del desempeño - 10 mejora 									
6	Cumple	1								
7	No cumple	0								

9	LISTADO DE PREGUNTAS				
10	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN				
11	Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
12	4.1	¿En el diseño del sistema se tuvo en cuenta el análisis del contexto de la organización?	✓ 1		
13	4.1	¿Ha determinado los factores internos y externos que afectan su capacidad para alcanzar los resultados propuestos para el SG-SST?	✓ 1		
14		4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	2	100%	22,2%
15	4.2	Además de los trabajadores, ¿se han identificado otras partes interesadas en el SG-SST?	✓ 1		
16	4.2	Se han considerado las necesidades y expectativas de las partes interesadas y ¿esto se ajusta a los requisitos legales y de la norma?	✓ 1		
17	4.2	¿Se han considerado las necesidades y expectativas de las partes interesadas además de otros requisitos legales y de la norma?	✓ 1		
18		4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS	3	100%	33,3%
19	4.3	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?	✓ 1		
20	4.3	¿El alcance considera: cuestiones internas y externas y requisitos legales y ha sido documentado y difundido?	✓ 1		
21	4.3	Una vez que se definió el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?	✓ 1		
22		4.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SST	3	100%	33,3%
23	4.4	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?	✓ 1		
24		4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SST	1	100%	11,1%
25					

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES				
Liderazgo y compromiso				
¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?				
Clausula	Requisito		Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento
5.1	a)	¿Ha demostrado liderazgo y compromiso en relación con el SG-SST?	✓ 1	
	b)	¿Ha asegurado que la política y los objetivos del SST estén establecidos y sean compatibles con la estrategia de la organización?	✓ 1	
	c)	¿Ha garantizado la integración con los procesos y requisitos de negocios de la organización?	✓ 1	
	d)	¿Comunica la importancia de una gestión eficiente del SST y de la conformidad con los requisitos de ISO 45001?	✓ 1	
	e)	¿Garantiza que el sistema alcance los objetivos propuestos?	✓ 1	
	f)	¿Orienta y ayuda a los trabajadores a contribuir para mejorar la eficacia del sistema?	✓ 1	
	g)	¿Garantiza y promueve la mejora continua?	✓ 1	
	h)	¿Apoya otras funciones relacionadas con la gestión para demostrar liderazgo, ya que esto interesa a sus áreas de responsabilidad?	✓ 1	
	i)	¿Desarrolla, lidera y promueve una cultura de SST que apoye el sistema?	✓ 1	
	j)	¿Protege a los trabajadores de represalias al informar sobre accidentes, peligros, riesgos y oportunidades?	✓ 1	
	k)	¿Establece e implementa procesos de consulta y participación de los trabajadores?	✓ 1	
	5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO		11	100%
	Política de la SST			
				25,6%

Política de la SST				
Clausula	Requisito		Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento
5.2	¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?			
	a)	¿Incluye un compromiso con el ofrecimiento de condiciones de trabajo seguras y salubres para prevenir lesiones relacionadas con el trabajo?	✓ 1	
	b)	¿Incluye un marco legal de referencia para el establecimiento relacionados con la SST?	✓ 1	
	c)	¿Incluye un compromiso para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos del marco legal vigente?	✓ 1	
	d)	¿Incluye un compromiso con la eliminación de peligros y reduce los riesgos relacionados con la SST?	✓ 1	
	e)	¿Incluye un compromiso para mejora continua del sistema de gestión?	✓ 1	
	f)	¿Incluye un compromiso de los trabajadores y representantes de los trabajadores?	✓ 1	
	¿La política de la SST...?			
	a)	está disponible como información documentada;	✓ 1	
	b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	✓ 1	
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	✓ 1	
	d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	✓ 1	
	5.2 POLITICAS DE LA SST		10	100%
				23,3%

Roles de responsabilidades				
5.3	¿Garantiza que las responsabilidades, funciones y poderes para los cargos pertinentes dentro del sistema de gestión se designan y comunican en todos los niveles de la organización y toda la información es documentada y preservada?			
		✓ 1		
	¿Designa la responsabilidad y el poder para garantizar que el sistema de gestión esté de acuerdo con los requisitos de ISO 45001?	✓ 1		
	¿Elabora informes sobre el desempeño de los sistemas de gestión?	✓ 1		
	5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN		3	100%
				7,0%

52	5.4	Participación y consulta			
53		De acuerdo con la consulta y participación de los trabajadores, la organización establece, implementa y mantiene procesos:			
54		¿Garantiza que las responsabilidades, funciones y poderes para los cargos pertinentes dentro del sistema de gestión se designan y comunican en todos los niveles de la organización y toda la información es documentada y preservada?	✓ 1		
55		¿Designa la responsabilidad y el poder para garantizar que el sistema de gestión esté de acuerdo con los requisitos de ISO 45001?	✓ 1		
56		¿Elabora informes sobre el desempeño de los sistemas de gestión?	✓ 1		
57		¿Su organización, enfatiza la consulta de trabajos, que no sean de la alta dirección, en cuanto a...?:			
58		Definición de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	✓ 1		
59		Definición de la política de SST.	✓ 1		
60		Definición de responsabilidades, papeles, poderes y funciones organizativas, si es aplicable.	✓ 1		
61		Establecer cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos.	✓ 1		
62		Definición de los objetivos de SST y planificación para alcanzarlos.	✓ 1		
63		Definición de controles aplicables para actividades tercerizadas, compras y subcontratos.	✓ 1		
64		Definición de lo que debe ser monitoreado, medido y evaluado.	✓ 1		
65		Planificación, definición, implementación y mantenimiento de un programa de auditoría.	✓ 1		
66		Garantía de mejora continua	✓ 1		
67		¿Su organización, enfatiza la consulta a los trabajadores que no forman parte de la gestión SST, con respecto a los siguientes:			
68		Definición de los mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores.	✓ 1		
69		Identificación de los peligros y evaluación de riesgos y oportunidades.	✓ 1		
70		Acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos de SST.	✓ 1		
71		Identificación de los requisitos de calificación, formación, cursos y evaluación de entrenamientos.	✓ 1		
72		Definición de lo que debe ser comunicado y cómo hacerlo.	✓ 1		
73		Determinación de las medidas de control y de su uso e implementación efectivos.	✓ 1		
74		Investigación de incidentes y no conformidades y definición de acciones correctivas.	✓ 1		
75		5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	19	100%	44,2%
76		6. PLANIFICACION			
77	Clausula		Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
78	.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
79		Al planificar el SG-SST, la organización tiene en cuenta su contexto, las partes interesadas y el alcance del Sistema, y determina los riesgos y oportunidades que deben ser tratados para:			
80		Asegurar que el SG-SST puede alcanzar los resultados previstos.	✓ 1		
81		Prevenir, reducir, o entender sus efectos	✓ 1		
82		Para obtener la mejora continua, la organización:			
83		Trata los riesgos y oportunidades.	✓ 1		
84		Trata los requisitos legales aplicables y los otros requisitos.	✓ 1		
85		Se ha preparado para responder a las situaciones de emergencia.	✓ 1		
		6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	5	100%	22,7%
86	.2	En cuanto a los objetivos del sistema y la planificación para lograrlos, la organización planea un modo para			
87		Integrar e implementar acciones y procesos del SST, en otros procesos comerciales.	✗ 0		
88		Evaluar la eficacia de estas acciones.	✓ 1		
89	.2.1.	¿Los objetivos de la SST ...?			
90		a) son coherentes con la política de la SST;	✓ 1		
91		b) toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓ 1		
92		c) toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	✓ 1		
93		d) toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;	✓ 1		
94		e) son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	✓ 1		
95		f) se comunican claramente (véase 7.4);	✓ 1		
96		g) se actualizan, según corresponda.	✓ 1		
97	Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
98	6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST			
99		¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?			
100		a) qué se va a hacer;	✓ 1		
101		b) qué recursos se requerirán;	✓ 1		
102		c) quién será responsable;	✓ 1		
103		d) cuándo se finalizará;	✓ 1		
104		e) cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;	✓ 1		
105		f) cómo se evaluarán los resultados;	✓ 1		
106		g) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.	✓ 1		
107		¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?	✓ 1		
108		6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	16	94%	77,3%

120	7. APOYO				
121	Clausula	Requisito	Completista	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
122	7.1	Recursos			
123		¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	✓ 1		
124		7.1 RECURSOS	1	100%	3,3%
125	7.2	Competencia			
126		¿La organización ha...?			
127	a)	determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	✓ 1		
128	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	✓ 1		
129	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	✓ 1		
130	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	✓ 1		
131		7.2 COMPETENCIAS	4	100%	13,3%
132	7.3	Toma de conciencia			
133		¿Los trabajadores han tomado conciencia de ...?			
134	a)	la política de la SST;	✓ 1		
135	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	✓ 1		
136	c)	las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;	✓ 1		
137	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes pertinentes;	✗ 0		
138	e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos.	✓ 1		
139	f)	los peligros inminentes y serios para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.	✓ 1		
140		7.3 TOMA DE CONCIENCIA	5	83%	20,0%
141	7.4	Información y comunicación			
142		¿La organización ha determinado la información y las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, que incluyen: ... ?			
143	a)	qué informar y qué comunicar;	✓ 1		
144	b)	cuándo informar y comunicar;	✓ 1		
145	c)	a quién informar y a quién comunicar;			
146	1)	internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;	✓ 1		
147	2)	con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;	✓ 1		
148	3)	con otras partes externas u otras partes interesadas;	✓ 1		
149	d)	cómo informar y comunicar;	✓ 1		
150	e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;	✓ 1		
151		¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	✓ 1		
152		¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?	✗ 0		
153		¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST?	✓ 1		
154		7.4 COMUNICACIONES	6	90%	22,2%
155	7.5	Información documentada			
156	7.5.1	Generalidades			
157		¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: ...?			
158	a)	la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	✓ 1		
159	b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.	✓ 1		
160	7.5.2	Creación y actualización			
161		¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?			
162	a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	✓ 1		
163	b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	✓ 1		
164	c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	✓ 1		
165	7.5.3	Control de la Información documentada			
166		¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para			
167	a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	✓ 1		
168	b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).	✗ 0		
169		¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda ...?	✗ 0		
170		¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha	✓ 1		
171		7.5 INFORMACION DOCUMENTADA	7	78%	30,0%

8. OPERACIÓN				
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
8.1	Planificación y control operacional			
8.1.1	Generalidades			
	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante: ...?			
	a) el establecimiento de criterios para los procesos;	✓ 1		
	b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;	✓ 1		
	c) el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	✓ 1		
	d) la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;	✓ 1		
	e) la adaptación del trabajo a los trabajadores.	✓ 1		
	¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?	✓ 1		
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
8.1.2	Jerarquía de los controles			
	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la			
	a) eliminar el peligro;	✓ 1		
	b) sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	✓ 1		
	c) utilizar controles de ingeniería;	✗ 0		
	d) utilizar controles administrativos;	✓ 1		
	e) proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	✓ 1		

8.1.3	Gestión de cambio			
	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como: ...?			
	a) nuevos productos, procesos o servicios;	✓ 1		
	b) cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	✓ 1		
	c) cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓ 1		
	d) cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	✓ 1		
	e) desarrollos en conocimiento y tecnología.	✓ 1		
	¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el	✓ 1		
	¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualesquiera	✓ 1		
8.1.4	Contratación externa			
	¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?	✓ 1		
8.1.4	Compras			
	¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?	✗ 0		

2	8.1.4	Compras			
3		¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?	✗ 0		
4	8.1.4.1	Contratistas			
5		¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ...?			
6		a) las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	✓ 1		
7		b) las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	✓ 1		
8		c) las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	✓ 1		
9		d) las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	✓ 1		
10		¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?	✗ 0		
11		8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL	22	88%	75,8%

8.2					Preparación y respuesta ante emergencias				
					¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo: ...?				
a)					el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	✓	1		
b)					las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	✓	1		
c)					la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	✓	1		
d)					la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	✓	1		
e)					la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	✓	1		
f)					la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	✓	1		
					¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?	✓	1		
					¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?	✓	1		
					8.2 PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS		8	100%	24,2%

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem	
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
9.1.1	Generalidades				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?	✓ 1			
	¿La organización ha determinado: ...?				
	a)	a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:			
	1)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓ 1		
	2)	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST;	✓ 1		
	3)	los controles operacionales;	✓ 1		
	4)	los objetivos de la SST de la organización;	✓ 1		
	b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	✓ 1		
	c)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	✗ 0		
	d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;	✗ 0		
	e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	✗ 0		
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado y verificado y se ha utilizado de manera adecuada y adecuada?		✗ 0		
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?		✓ 1		
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?		✓ 1		
	9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	8	67%	27,9%	

9.2	Auditoría interna						
Clausula	Requisito		Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem		
9.2.1	Objetivos de la auditoría interna						
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?						
	a)	es conforme con:					
	1)	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	✓ 1				
	2)	los requisitos de esta Norma Internacional;	✓ 1				
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.	✓ 1				
9.2.2	Procesos de auditoría interna						
	¿La organización...?						
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;	✓ 1				
	1)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);	✓ 1				
	2)	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);	✓ 1				
	3)	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;	✓ 1				
	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;	✓ 1				
	c)	ha seleccionado auditores competentes y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;	✓ 1				
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	✓ 1				
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores;	✓ 1				
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);	✓ 1				
	g)	ha conservado la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.	✓ 1				
	9.2 AUDITORIA INTERNA		13	100%	30,2%		

3	9.3	Revisión por la dirección			
4		¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?	✓ 1		
5		¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?			
6	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	✓ 1		
7	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:	✓ 1		
8	1)	requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓ 1		
9	2)	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	✓ 1		
0	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	✓ 1		
1	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:			
2	1)	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	✗ 0		
3	2)	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	✗ 0		
4	3)	seguimiento y resultados de las mediciones;	✓ 1		
5	4)	resultados de la auditoría;	✗ 0		
6	5)	resultados de la evaluación del cumplimiento;	✓ 1		
7	6)	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	✓ 1		
8	e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	✓ 1		
9	f)	las oportunidades de mejora continua;	✓ 1		
0	g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	✓ 1		
1		¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con:	✓ 1		
2		¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	✗ 0		
3		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	✓ 1		
4		9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	14	78%	41,9%
5		10. MEJORA	47	100%	74,2%
6	Clausula	Requisito	Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje por ítem
7	10.1	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas			
8		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?	✓ 1		
9		¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?			
0	a)	reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad;	✓ 1		
1	1)	tomado acciones directas para controlarla y corregirla;	✓ 1		
2	2)	hecho frente a las consecuencias;	✓ 1		
3	b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad;	✓ 1		
4	1)	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;	✓ 1		
5	2)	determinado las causas del incidente o la no conformidad;	✓ 1		
6	3)	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían repetirse;	✓ 1		
7	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);	✓ 1		
8	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	✓ 1		
9	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	✗ 0		
0	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.	✓ 1		
1		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades?	✗ 0		
2		¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...?	✗ 0		
3		¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?	✓ 1		
4		10.1 INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	12	80%	68,2%
5	10.2	Mejora continua			
6	10.2.1	Objetivos de la mejora continua			
7		¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?			
8	a)	evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;	✓ 1		
9	b)	promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;	✓ 1		
0	c)	mejorar el desempeño de la SST.	✓ 1		
1		¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?	✓ 1		
2	10.2.2	Proceso de mejora continua			
3		¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?	✓ 1		
4		¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	✓ 1		
5		¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?	✓ 1		
6		10.2 MEJORA CONTINUA	7	100%	31,8%
7	Jonathan Saúl Suárez Pacheco		20 DE JUNIO 2024		
8	Nombre auditor		Fecha de auditoría		Empresa
9					
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					