

Diseño del sistema integrado de gestión para el sector primario dedicado a extracción de aceite

Diplomado Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad -HSEQ

Integrante: Johanna Andrea Hurtado Reina

JOHANNA HURTADO 29 DE MAYO DE 2022 01:15

Autores

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 00:26

Estudiantes:

Johanna Andrea Hurtado Reina

Terna 28

Correo: jahurtadorei@unadvirtual.edu.co

Docente

JOHANNA HURTADO 29 DE MAYO DE 2022 01:58

Orientador

Lersen Andres Florez Ramos

Correo: lersen.florez@unad.edu.co

Organización

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 02:27

AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S.A.S

Figura 1. Logo empresarial.

Es una empresa que se encuentra situada en el sector primario de las actividades económicas y en la que su ocupación laboral está enfocada en la extracción de aceite en cultivos de palma, es una empresa en Colombia, Opera en Cultivo de Palmas Aceiteras sector. Actualmente emplea a 41 (2022) personas. En sus últimos aspectos financieros destacados reportó aumenta de ingresos netos de 25,14% en 2021. Su Activo Total registró crecimiento de 7,49%.



Figura 1. Logo empresarial.

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 02:06

Ubicación Geográfica

Mapa 1. Ubicación geográfica.

Coordenadas:

Latitud: 3.777331

Longitud: -73.719023



Mapa 1. Ubicación geográfica.

Identificación y alcance al SIG

La empresa Agroindustrias La Reforma S A S se encuentra situada en el departamento de META en la localidad SAN MARTIN, Km 13 vía san Martin vereda Alto Rabian está constituida como una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

La actividad a la que se dedica la empresa Agroindustrias La Reforma S A S es Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos.

Código CIIU: 0126, Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos.

La elaboración de aceites vegetales crudos: aceite de oliva, aceite de soja, aceite de palma, aceite de girasol, aceite de colza, aceite de linaza, etcétera. Se incluye en la clase 1030, «Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal».

Diagnóstico de la organización

Lista de chequeo integrada

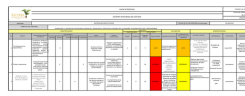
Tabla 1. Lista de chequeo integrada.

Requisitos del Sistema Integrado de Gestión	Norma		
	ISO 9001 2015	ISO 14001 2015	OHSAS 45001 2018
Determinación de cuestiones internas, externas y partes interesadas	X	X	X
Alcance del sistema de Gestión	X	X	X
Mejora continua del sistema de gestión	X	X	X
Información documentada del sistema de gestión			X
Liderazgo y compromiso de la alta dirección		X	X
Satisfacción de los clientes	X	X	X
Política y conciencia por parte de las partes interesadas		X	X
Responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes y funciones		X	X
Planificación del sistema y sus procedimientos para la implementación	X		X
Aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización		X	
Identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos		X	X
Planificación de la toma de acciones para abordar sus riesgos y oportunidades		X	X
Objetivos	X	X	X
Desarrollo de cambios de forma planificada	X	X	X
Recursos necesarios para realizar seguimiento y medición de los procesos, productos y servicios	X	X	X

Riesgos y Contexto

Mapa de riesgos del SIG

Tabla 2. Mapa de riesgos del SIG.

MAPA DE RIESGOS..pdf		de Johanna Hurtado		GOOGLE DRIVE	
					

Análisis PESTEL

Figura 2. Análisis PESTEL.

Agroindustrias la reforma es una empresa Agro colombiana la cual debe cumplir con las políticas y normatividades establecidas por el gobierno y todos aquellos factores políticos que beneficien al estado económico de la nación, y que de igual forma aseguren el avance de la compañía, debido a esto la alta gerencia acata la Normatividad de protección medio ambiental logrando el cumplimiento de sus estatutos, dando pasos a nuevas contrataciones y generando más empleo a los habitantes de su región, con esto queremos decir que se consideran las variables como el crecimiento económico, que componen la renta nacional o el PIB de una región y que la empresa es la encargada de velar por el índice de precio al consumo del producto que distribuye, realizando estudios que certifiquen los beneficiosos y lo accesible al público, generando cumplimiento a la industria y a la nación, sabiendo entonces que “la reforma” es una sociedad simplificada asume variables socioculturales, como son las de emplear habitantes de su región y dando origen a la sensibilización en salud y seguridad de los mismo colaboradores que la integran, la empresa cuenta con sistemas tecnológicos y maquinarias de alta densidad que con el tiempo se deben ir actualizando para minimizar los riesgos del aumento de costos y en dado caso la adquisición de nuevas maquinarias son unas de las variantes tecnológicas que se deberán tener presentes en un sistema de gestión integrado para posibles acciones futuras, en cuanto a las variantes ecológicas el proceso de destilación por arrastre de vapor en agua es el método más común para la obtención de aceites es un proceso de separación por el cual mediante el uso de vapor de agua de vaporizan los componentes volátiles de la materia vegetal este proceso se constituye de un máximo nivel de energía y requerimiento de equipos que no generen perdidas en el medio ambiente y tampoco a la empresa dando cumplimiento de norma técnica oficial obligatoria o reglamento técnico.

ANALISIS PESTEL

Variables a considerar en los Factores Políticos

- Agroindustrias la reforma trabaja en la Normatividad y protección medio ambiental
- Posibles cambios en el entorno político
- Legislación ambiental
- Políticas de comercio
- Financiamientos e iniciativas
- Contrataciones
- Legislación actual en el mercado local , social, ambiental en el mercado actual.

Variables a considerar en los Factores económicos

- PIB
- Crecimiento económico
- Tasa de empleo/ desempleo
- IPC (índice de precios al consumo)
- Disponibilidad y distribución de los recursos
- Costos laborales, salarios
- Gastos públicos

Variables a considerar en los Factores Socioculturales

- Ubicación demográfica y características
- Actitudes de consumo
- Patrones de empleabilidad
- Sensibilización respecto a la salud bienestar y seguridad
- Educación

ANALISIS PESTEL AGROINDUSTRIAS LA REFORMA SAS

Variables a considerar en los Factores tecnológicos

- Nuevas invenciones y desarrollo
- Uso y costos de la energía
- Mantenimiento de maquinarias
- Implementación de nuevas maquinas

Variables a considerar en los Factores ecológicos

- Políticas de protección al medio ambiente
- Leyes de protección medio ambiental
- Análisis en los proceso de producción
- Regulación de los procesos de extracción

Variables a considerar en los Factores legales

- cumplimiento de norma técnica oficial obligatoria o reglamento técnico
- Cambios y restauraciones en la normatividad vigente.
- Licencias
- Existencia de Patentes

Figura 2. Análisis PESTEL.

Matriz Vester

Código VS Variable

Tabla 2. Identificación Código Vs Variable.

CODIGO	VARIABLE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	INFLUENCIA(X)
P1	Desgaste y agotamiento físico	0	1	1	2	0	0	4
P2	Enfermedades laborales (temperatura corporal y dolor de cabeza)	1	0	0	1	1	0	3
P3	Discapacidad auditiva, efectos psicológicos	2	0	0	2	0	2	6
P4	Afectación en el sueño y desatención en el trabajo	1	2	1	0	1	0	5
P5	Atraso en el proceso de inventarios	1	0	0	0	0	2	3
P6	Incumplimiento de las metas establecidas	1	0	0	1	2	0	4
DEPENDENCIA(Y)		6	3	2	6	4	4	25

Identificación de criterios

Figura 3. Matriz de Vester.



Figura 3. Matriz de Vester.

Identificación stake holders

Modelo Mendelow

Figura 4. Modelo Mendelow.

Identificación de los grupos de interés

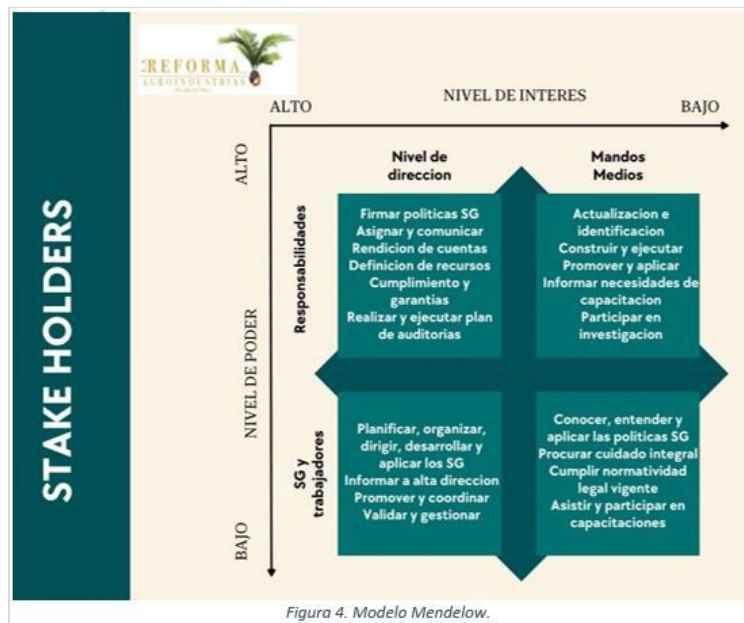


Figura 4. Modelo Mendelow.

Aplicación del ciclo PHVA

Diagrama

Figura 5. Ciclo PHVA.

Link de visualización:

https://www.canva.com/design/DAFBxI_d7Hg/MstjDmevfO1vGE15NmsZBw/view?utm_content=DAFBxI_d7Hg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

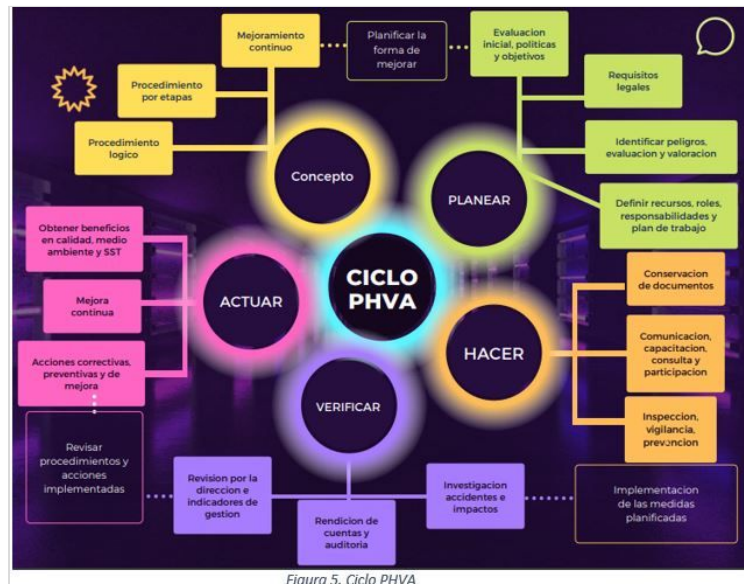
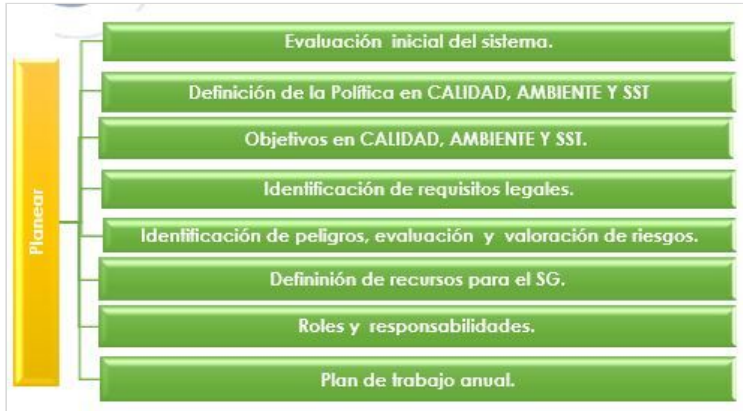


Figura 5. Ciclo PHVA

PLANEAR

Figura 6. Ciclo PHVA - Planear.



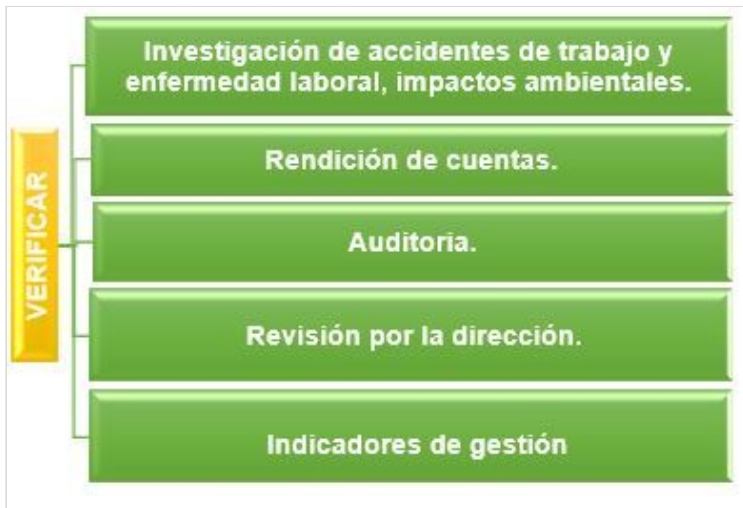
HACER

Figura 7. Ciclo PHVA - Hacer.



VERIFICAR

Figura 8. Ciclo PHVA - Verificar.



ACTUAR

Figura 9. Ciclo PHVA - Actuar.



Proceso productivo

Diagrama de flujo

Tabla 3. Diagrama de flujo proceso productivo.

Diagrama de Flujo	Descripción	Responsable	Documentos Referencia
INICIO			
1.Carga Fruto	Operario de cosecha carga el Remolque de Transporte (zorra) con el Fruto de Palma de Aceite (Cap. 2,5 TON- 3 TON)	Operario de Cosecha del Fruto de Palma	MC-R-007 Procedimiento Estandar de Labores Agronómicas de la
2.Desplazamiento a vías de acceso	Traslado de Remolque desde los Lotes a Puntos de Acceso de la vía principal con semovientes	Cuadrilla de La Cosecha	
3.Desplazamiento a Centro de Acopio	Traslado de Remolque desde Puntos de Acceso de vía principal a Centro de Acopio	Operario de Tractor	
4.Cargue de Camión	El Fruto de Palma de Aceite es transbordado del Remolque al Camión de forma manual por 2 operarios. En promedio el cargue dura 3 horas para trasbordar 6 Remolques. El camión tiene una capacidad hasta 13 TON.	Cargadores	
5. Remisión entrega a P.E	Se genera una Remisión donde se consigna toda la información del Fruto de Palma cosechado para ser despachado a la Planta Extractora	Supervisor de Finca	Remisión AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S.A.S
6.Transporte a Planta Extractora	El camión después de ser cargado con el Fruto de Palma de Aceite en los Centros de Acopio, transporta el fruto hasta el punto de Recepción de Materias Primas de la Planta Extractora.	Conductor de Camión	
7.Recepción de Fruto	a.Camión es recepcionado en báscula de Planta Extractora, para ser pesado con la carga del Fruto b.Descarga del Fruto de Palma de Aceite	Conductor de Camión	
8.Verificación de Fruto Recibido	Camión vuelve a ser remitido a la báscula de peso (vacío), para contabilizar la cantidad de Fruto de Palma entregado.	Conductor de Camión	
9.Remisión P.E	Planta Extractora Genera una Remisión, de acuerdo con el Fruto de Palma recepcionado en sus instalaciones	Planta Extractora	Remisión de Planta Extractora
FIN			

Proceso de transporte del fruto

Figura 10. Proceso de transporte del fruto.



REQUISITOS NO COMUNES

REQUISITOS NO COMUNES.docx

de Johanna Hurtado

GOOGLE DOCS

Requisitos comunes y NO comunes

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:30

Requisitos COMUNES

Tabla 4. Requisitos comunes integrables.

REQUISITOS COMUNES

REQUISITOS COMUNES.docx
de Johanna Hurtado
GOOGLE DOCS

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:30

Requisitos NO COMUNES

Tabla 5. Requisitos no comunes.

Esquema de Bioseguridad

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:31

Protocolo de prevención

Figura 6. Protocolo de bioseguridad ante el COVID-19.

Link de visualización:

https://www.canva.com/design/DAFB2y2ZhA0/3LcUcph4Af3FGx2uFO8tRQ/view?utm_content=DAFB2y2ZhA0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19

¿QUE ES EL CORONAVIRUS?

Es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias. Este tipo de coronavirus es más fuerte y puede ser peligroso si no se detecta pronto.

¿CUALES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO?

- Lávete las manos frecuentemente con agua y jabón
- Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz
- Procura toser sobre el codo flexionado o en pañuelos desechables
- Mantén una distancia de 1,5m

¿COMO SE PROPAGA EL VIRUS?

1. Va en las gotitas que despedimos al hablar, estornudar o toser
2. Puedes contagiarte al inhalar las gotitas
3. Estas gotitas también caen en superficies
4. Si tocas una superficie contaminada y llevas tu mano al rostro puedes infectarte
5. Por eso es tan importante lavarte las manos constantemente
6. Y mantenerse a más de 1 metro de distancia

*Fuente: Organización Mundial de la Salud

¿Cómo colocar el tapabocas?

PROTOCOLO USO DE TAPABOCAS

- Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo
- El tapabocas debe cubrir desde el tallo de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente nariz y boca.
- Colocar las tiras elásticas en la parte de atrás de las orejas.
- Coloque los dedos de ambas manos sobre la tira dura ubicada en la parte superior del tapabocas y móvelo alrededor de su nariz.
- El tapabocas debe usarse lo más apurado posible.

Fuente: <http://www.casapastal.gov.co/>

Elaborado por Terna 28- UNAD

Figura 7. Medidas de seguridad ante el COVID-19.

Tiempo y espacios de aplicación

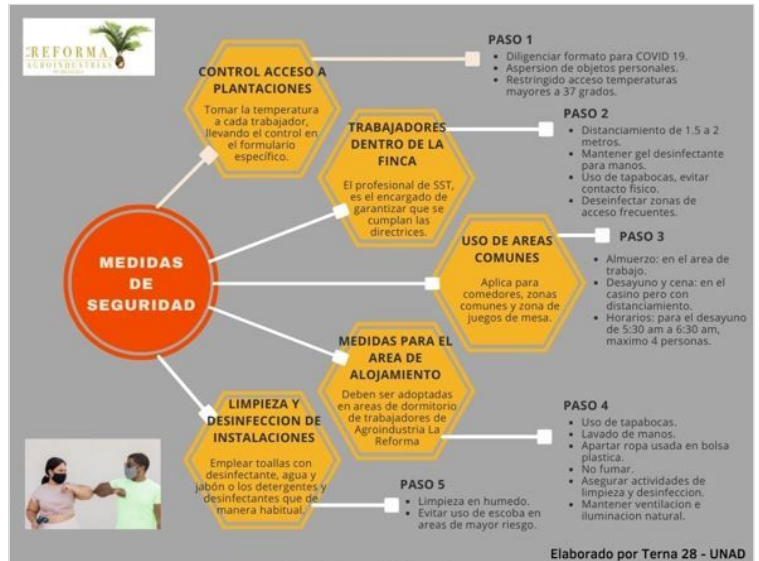


Figura 7. Medidas de seguridad ante el COVID-19.

Gestión de recursos y operación

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:31

Matriz de presupuesto año 2022

Tabla 6. Matriz de presupuesto 2022.

ITEM	AGROINDUSTRIAS LA REFORMA SAS														
	MATRIZ DE PRESUPUESTO AÑO 2022 (SIG - BIOSEGURIDAD)														
	Valor Unitario	Total Programado Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	% Cumplimiento a Mensual	% Cumplimiento a Mensual	% Cumplimiento a Mensual	% Cumplimiento a Mensual			
Profesional en Salud Ocupacional	\$ 981.474	\$ 4.977.912	\$ 400.000	8%	\$ 400.000	8%	\$ 400.000	8%	\$ 400.000	8%	\$ 400.000	8%	\$ 400.000	8%	\$ 0
Capacitación y entrenamiento (general y brigadas)	\$ 70.000	\$ 640.000	\$ 70.000	8%	\$ 70.000	8%	\$ 70.000	8%	\$ 70.000	8%	\$ 70.000	8%	\$ 70.000	8%	\$ 0
Exámenes médicos ocupacionales	\$ 90.000	\$ 10.800.000	\$ 540.000	5%	\$ 630.000	5%	\$ 720.000	5%	\$ 810.000	5%	\$ 900.000	5%	\$ 990.000	5%	\$ 0
Elementos de Protección Personal	\$ 2.140.000	\$ 25.920.000	\$ 1.900.000	7%	\$ 2.000.000	8%	\$ 2.140.000	8%	\$ 2.140.000	8%	\$ 2.140.000	8%	\$ 2.000.000	8%	\$ 0
Medición niveles de iluminación	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 400.000	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Medición niveles de ruido	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 300.000	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Compra de equipos de emergencia	\$ 770.000	\$ 770.000	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 770.000	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Mantenimiento de equipos de emergencia	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 400.000	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Actividades de promoción y prevención (EPS, actividad lúdica y otras actividades tendientes a la promoción y prevención de la salud)	\$ 83.333	\$ 1.000.000	\$ 80.000	8%	\$ 80.000	8%	\$ 81.000	8%	\$ 81.000	8%	\$ 81.000	8%	\$ 81.000	8%	\$ 0
Señalización	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 500.000	50%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Medición del riesgo psicosocial área administrativa	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 300.000	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Impresitos	\$ 41.464	\$ 300.000	\$ 41.000	8%	\$ 40.000	8%	\$ 42.000	8%	\$ 40.000	8%	\$ 40.000	8%	\$ 40.000	8%	\$ 0
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 41.457.912	\$ 53.531.000	\$ 3.220.000	7%	\$ 3.220.000	7%	\$ 4.553.000	9%	\$ 5.171.000	10%	\$ 5.310.000	8%	\$ 5.310.000	8%	\$ 0

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:31

Recursos SST-EPP

Tabla 7. Presupuesto de recursos para SST-EPP.

ÍTEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EMPLEADO	NUMERO EMPLEADOS	VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR TOTAL AÑO
EPP					
GAFAS (2 X MES)	\$ 6.000	\$ 12.000	41	\$ 492.000	\$ 35.424.000
TAPABOCAS (1 DIARIO)	\$ 800	\$ 24.000		\$ 984.000	
GUATES DE VAQUETA (4 X MES)	\$ 9.000	\$ 36.000		\$ 1.476.000	
TOTAL				2952000	
EQUIPOS DE EMERGENCIA - FINCA LA REFORMA					
EXTINTOR SATELITE (1)	\$ 250.000	\$ 250.000		\$ 770.000	
EXTINTOR 20 LB (4)	\$ 80.000	\$ 320.000			
CAMILLAS (1)	\$ 200.000	\$ 200.000			
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA					
RECARGA DE EXTINTORES	\$ 35.000	4	\$ 140.000	\$ 450.000	
RECARGA EXTINTOR DE SATELITE	\$ 110.000	1	\$ 110.000		
OTROS	\$ 200.000		\$ 200.000		

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:32

Recursos Gestión ambiental

Tabla 8. Presupuesto de recursos para la Gestión ambiental.

CONSERVACION AMBIENTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	PROMEDIO DE INGRESO AL MES	TOTAL AÑO
PUNTOS ECOLOGICOS	\$ 350.000	6		\$ 2.100.000
PAGO EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS	\$ 1.000.000	1	12	\$ 12.000.000
FUMIGACION PROGRAMADAS	\$ 1.200.000	1	12	\$ 14.400.000
VALOR TOTAL				\$ 28.500.000

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:32

Recursos adicionales

Tabla 9. Presupuesto de recursos adicionales.

RECURSO HUMANO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	PROMEDIO DE INGRESO AL MES	TOTAL AÑO
SALARIO MENSUAL PROFESIONAL HSEQ	\$ 2.000.000	1	12	\$ 24.000.000
RECURSOS TECNOLÓGICOS Y OFICINA				
COMPUTADOR	\$ 1.500.000	2		\$ 3.000.000
INTERNET ILIMITADO	\$ 100.000	1	12	\$ 1.200.000
IMPRESORA CON WIFI	\$ 500.000	2		\$ 1.000.000
PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 400.000	1	12	\$ 4.800.000
VALOR TOTAL				\$ 10.000.000
PROGRAMA DE BIENESTAR				
CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	\$ 90.000	3 A 4	12	1.080.000
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES	\$ 100.000	1	12	1.200.000
DESPEDIDA FIN DE AÑO	\$ 4.000.000	1	1	4.000.000
VALOR TOTAL				\$ 6.280.000

Formulación del plan de integración

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:32

Formulario

Tabla 10. Formulario del plan de integración.

FORMULARIO DEL PLAN DE INTEGRACION		
Componente Norma UNE 66177	Actividad propuesta	Pautas para Desarrollar la actividad propuesta
5.1 Beneficios y	1. Asegurar la calidad de nuestros productos. 2. Actuar en pro del	1. Se realiza con el firme propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante la selección de insumos y proveedores confiables, contando con un recurso humano calificado y con amplia experiencia, direccionados a la mejora continua de nuestros procesos y el cumplimiento de objetivos y metas establecidos. 2. Tomar como referencia la

FORMULARIO DEL PLAN DE INTEGRACION.docx
de Johanna Hurtado
GOOGLE DOCS

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:32

Metas e Indicadores

Tabla 11. Metas e indicadores.

MISION	establecerá como una empresa líder, reconocida nacionalmente por su compromiso con el medio ambiente y entrega en nuestras labores de siembra y extracción de aceite en cultivos de palma, haciendo que nuestros clientes tengan total satisfacción al elegirnos en torno al compromiso ambiental, social, cultural y económico.
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRAL	AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S.A.S., en sus labores de cultivo de palma, busca ser la más competitiva en el sector agropecuario, la cual está comprometida en propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como proteger la salud, bienestar físico y mental de sus trabajadores, visitas a contratistas y subcontratistas; en las diferentes áreas de la compañía.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar e implementar un sistema de gestión en calidad, seguridad y salud en el trabajo que logre disminuir los impactos ambientales y los accidentes de trabajo. - Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de los sistemas de gestión que lo componen.

METAS E INDICADORES.docx
de Johanna Hurtado
GOOGLE DOCS

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:32

Indicador Plan anual de trabajo

Tabla 12. Plan anual de trabajo.

AGROINDUSTRIAS LA REFORMA S.A.S		SST-F-034										
INDICADOR PLAN ANUAL DE TRABAJO		VERSION 1										
		FECHA: 28/05/2022										
OBJETIVO	Desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo que logre mantener los indicadores de gestión, reducir los impactos ambientales y lograr cero accidentes de trabajo y enfermedades laborales.											
META	80%											
INDICADOR	1. NOMBRE DEL INDICADOR	Cumplimiento del plan de trabajo.										
	2. FORMULA	Número de actividades cumplidas del plan anual de trabajo / Número de actividades programadas en el plan anual de trabajo										
	3. RESPONSABLE	Responsable del SG/HSEQ										
	4. FUENTE DE DATOS	Línea base del SG/HSEQ										
	5. PERIODICIDAD DEL CALCULO	Trimestral										
	6. QUIEN LO DEBE CONOCER	Alta dirección										
DESCRIPCION	Ene	Feb	Mars	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
Número de actividades cumplidas del plan anual de trabajo.	3,0	8,0	9,0	7,0	10,0							
Número de actividades programadas en el plan anual de trabajo.	2,5	9,0	10,0	8,0	12,0							
% de cumplimiento	120	89	90	88	83	0	0	0	0	0	0	0
Meta	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
VARIABLES DEL INDICADOR												
No.	Nombre Variable	Descripción de la Variable										
1	Número de actividades cumplidas del plan anual de trabajo.	Total de actividades que se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo anual del SG-CALIDAD, SG-AMBIENTAL y SG-SST										
2	Número de actividades programadas en el plan anual de trabajo.	Actividades definidas en el plan de trabajo de acuerdo a lo definido en la línea base.										
3	% de cumplimiento	Indica el porcentaje de avance del plan de trabajo.										
OBSERVACIONES												



Recomendaciones

JOHANNA HURTADO 29 DE MAYO DE 2022 03:26

- Dar cumplimiento oportuno al plan de mejoramiento y acciones preventivas y correctivas con base en los resultados de los SG-CALIDAD, SG-AMBIENTAL y SG-SST, esto medirá la capacidad de respuesta ante posibles novedades y resolución de problemas.
- Definir los indicadores de los SG-CALIDAD, SG-AMBIENTAL y SG-SST de acuerdo a las condiciones de la empresa, fijando objetivos a corto y mediano plazo que permitan ejercer correctos cambios y actualización de procesos internos.
- Velar por la participación de la alta dirección, que garantice la aplicación de auditorías anuales a los SG, su revisión y resultados.
- Dentro del marco normativo y matriz legal vigente dentro de la empresa, se debe dar veracidad de la aplicación de las políticas de los SG-CALIDAD, SG-AMBIENTAL y SG-SST, necesario para medir la eficiencia y veracidad de la evaluación inicial de los SG.
- A través del proceso de planeación se recomienda realizar un estimado real y coherente de los recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole, requeridos para coordinar y desarrollar el SIG de la empresa.
- Siempre contar con un plan de trabajo donde se evidencie las acciones a implementar independiente de las novedades, actividades, responsabilidades proyectadas para una correcta implementación del SIG.

Bibliografía

JOHANNA HURTADO 1 DE JUNIO DE 2022 19:36

Canva (mayo 2022). Elaboración de gráficos, figuras, infografías y material didáctico para elaboración de guía y representación Caso de estudio. <https://www.canva.com/your-projects>

Comité técnico AEN/CTN (2005). UNE 66177 JUNIO 2005. Sistema de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión.

Vdocuments <https://vdocuments.mx/une-66177-2005-guia-para-integracion-de-sistemas.html>

ERGOSOURCING. Asesorías y Proyectos en salud. (2018). Norma Internacional ISO 45001. Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con orientación para su uso. <https://ergosourcing.com/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

Ibail (2017). Mapa de riesgos. Sistema Integrado de Gestión. Documento MR <https://bit.ly/3sM6B49>.

Ingenio Empresa (s.f). Matriz de Vester. Matriz de Vester para la priorización de problemas. <https://www.ingenioempresa.com/matriz-de-vester/>

Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. ITVG (2015). Norma Internacional ISO 9001. Sistemas de Gestión de la calidad – Requisitos. <http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%209001-2015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Calidad.pdf>

Profesional HSEQ Agroindustrias La Reforma SAS (mayo 2022). Información confidencial sobre aspectos de la empresa Finca la Reforma extractora de Palma de cera.

Ruiz Barroeta, Milagros (2020). Análisis PESTEL: ¿Qué es y para qué sirve? <https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-pestel/>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD (2015). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con acreditación para su uso. https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Zoraida Gpe. Martínez Alvarado. (6 de junio de 2021). Tutorial Padlet: mural digital. [Archivo de video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QmgxPd-U6ag>

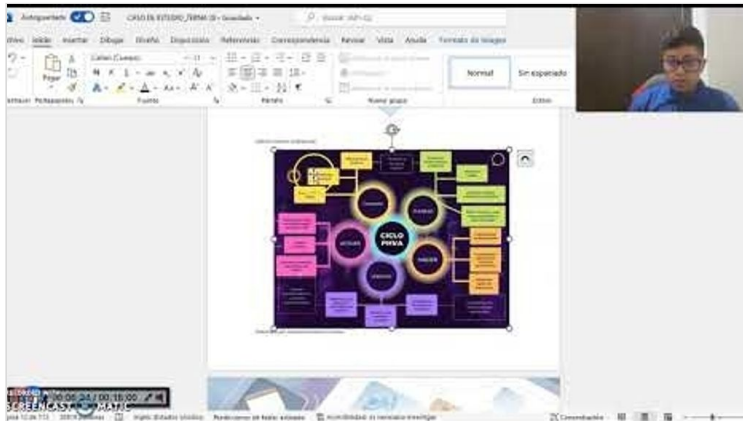
Enlace YouTube

JOHANNA HURTADO 3 DE JUNIO DE 2022 01:33

Sustentacion Caso de estudio

Video 1. Diseño de un sistema integrado de gestión asociado a la extracción de aceite de palma.

Enlace: <https://youtu.be/ss6rvzBG870>



Diseño de un sistema integrado de gestión asociado a la extracción de aceite de palma.

de Johanna Hurtado

YOUTUBE
