

Diseño y sustentación de herramientas para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en una organización. Ladrillera Santafé

Diplomado Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente Y Calidad- HSEQ.
Presentado por: Diana Carolina Turca Ramírez, Maira Yulisa Parra López, Yenny Andrea López Anzola.

DIANA TURCA 12 DE JUNIO DE 2023 14:12 UTC

Resumen

En el siguiente trabajo se realizó con el fin de integrar un Sistema de Gestión en Ladrillera Santafé, de esa misma manera dar a conocer y aplicar el tema a lo largo del Diplomado de Gerencia HSEQ. Este trabajo está basado en las normas ISO 9001:2018, 14001:2015 Y 45001:2018.

Identificación de la organización y alcance al SIG

La fábrica de Ladrillos Santafé es una empresa colombiana que abrió su primera fábrica en Usme, Bogotá en 1955. Es uno de los innovadores en esta industria y con el tiempo se ha convertido en uno de los principales fabricantes en la producción de ladrillos. La empresa tiene como objetivo brindar a sus clientes la más amplia selección de productos de arcilla roja. Conocido por sus altos estándares de calidad y productividad, trae muchos beneficios a los proveedores, empleados y la sociedad. Cuentan con el código CIIU 2392 producción de materiales de arcilla para la construcción. Una de sus fábricas se encuentra ubicada en la vereda Fusunga Km. 5, Soacha, Cundinamarca. Cuenta con aproximadamente 1.100 trabajadores.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN:

Figura 1

Fábrica Soacha. Ladrillera Santafé



Alcance al SIG

Abarca todas las actividades de la organización relacionadas con la producción de arcilla roja y materiales de construcción con el objetivo de definir y crear los estándares de Ladrillera Santafé (ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 e ISO 45001/2018). La dirección de la empresa también debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de calidad, medio ambiente y SST en la planificación e investigación industrial y operativa

Diagnóstico de la organización basada en una lista de chequeo integrada

Se realizó una lista de chequeo para la organización seleccionada, que permita la comparación simultánea de los requisitos notables de las últimas normas de gestión ambiental ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 sobre gestión de calidad e ISO 45001 2018 para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, en esta última se debe incluir lo relacionado con las normas de Bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente para el caso colombiano.

Tabla 1

Lista de Chequeo Integrado

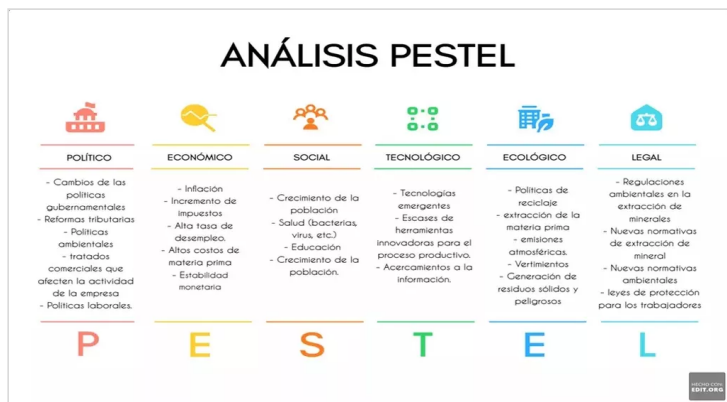
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	ISO 45001	ISO 14001	ISO 9001
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X		X
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión	X		
4.4 Sistema de gestión y sus procesos	X		
5. Liderazgo	X		X
5.2 Política	X		X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X		
5.4 Consulta y participación de los trabajadores	X		
6.1.2.1 Identificación de peligros	X	N/A	N/A
Requisitos legales y otros requisitos	X	X	N/A
6.2 Objetivos	X		X
7.1 Recursos	X		
7.2 Competencia	X		
7.3 Toma de conciencia	X		X
7.4 Comunicación	X		X
7.4.3 Comunicación externa	X		X
7.5 Información documentada	X		
8.1 Planificación y control operacional	X		
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos	X	N/A	N/A
8.1.3 Gestión del cambio	X	N/A	N/A
8.1.4 Compras	X	N/A	N/A
8.1.4.2 Contratistas	X	N/A	N/A
8.1.4.3 Contratistas	X	N/A	N/A
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	X		N/A
8.2.1 Comunicación con el cliente	N/A	N/A	X
9. Evaluación del desempeño	X	X	
9.2 Auditoría interna	X		
9.3 Revisión por la dirección	X		X
10. Mejora	X		X

Nota. Esta lista de chequeo muestra si la empresa cumple con lo establecido de las normas ISO 9001,14001 y 45001 por parte de la empresa, la fábrica de ladrillos Santafé cuenta con una gran cantidad de empleados en la parte administrativa y operativa, la tabla anterior muestra que tiene implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es claro que la organización tiene un nivel ambiental bajo que limita la eficacia de la aplicación del sistema de gestión.

Riesgos y Contexto de la organización

Para la realización del análisis Pestel y el mapa de riesgo se identificó los aspectos más importantes que deben tener en cuenta para realizar un análisis contextual y de riesgo para que se pueda construir la base de su sistema de gestión.

Figura 2
Análisis PESTEL.



Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas de la organización

Los factores externos e internos que pueden afectar a la empresa principalmente es de manera económica ya que se relaciona con el aumento del costo de obtención de materias primas debido al crecimiento internacional de diversos

materiales industriales. Por lo tanto, el sector social de la empresa también se verá afectado como consecuencia de la insuficiencia económica y la reducción en la extracción y producción de materiales de construcción, lo que provocará una disminución de la población

Mapa de Riesgos

Tabla 2
Mapa de Riesgo

MAPA DE RIESGOS												Codigo: Fecha de vigencia: Version:							
Proceso:												Fecha de actualización:							
Objetivo del proceso:																			
ITEM	Riesgo	Descripción del riesgo	TIPOS DE RIESGO					Análisis			Valoración		Administración						
			Definición	Origen	Impacto	Relevancia	Quejados	Impacto	Probabilidad	Nivel del riesgo	Zona de riesgo	Controles existentes	Valoración de riesgo después de controles	Acciones a tomar	Responsable	Cronograma	Indicador		
1	Volcamiento de la maquinaria	La retroexcavadora, es un alto peligro porque esta se encuentra de forma irregular en el terreno donde realiza la excavación	X							2	1	2	Baja	Existe la matriz de requisitos legales que se aplican al SST	Riesgo	Control trimestral de los requisitos legales	HSEQ	Se realiza de forma trimestral	Plan de operaciones y compras
2	Caida de objetos pesados	Esta actividad se realiza en los cuartos de secado, en pilas de alta cobertura se almacena el material espaldado ya que si los trabajadores no están pendientes todo este material	X						3	2	3	Baja	Estase contratos publicados ante la petición del material	Riesgo	acciones a seguir sobre contratos y requerimientos legales	Area comercial	Mensual	Solitud de contratos	
3	Contacto con objetos	alambre es un peligro diario que puede ocurrir cuya labor. Esta maquina cortadora coime alambres delgados que giran con el movimiento de las maquinas, esta se encarga de dividir el material entrusado en el tamaño final	X						2	2	3	Medi	Seguimiento o de licencias laborales	Alto	Funcionamiento del sistema de gestión ambiental	HSEQ	Semestral	Requerimiento de capacitación y acompañaiento	

Nota. Esta tabla muestra los riesgos que presenta la zona de extracción y producción de la empresa ladrillera de Santafé

Matriz Vester

El propósito de esta matriz es enfrentar los problemas encontrados anteriormente, enumerarlos y calificar el riesgo de acuerdo con los siguientes criterios:

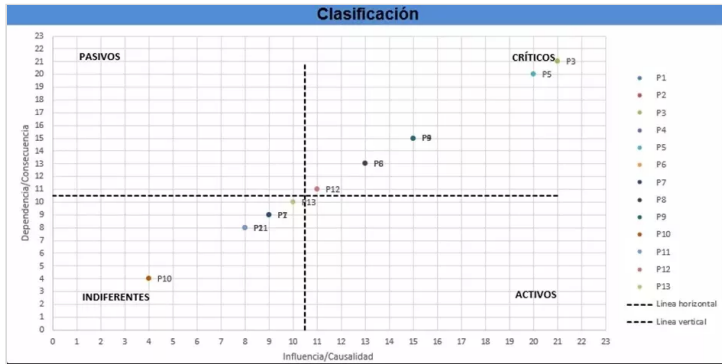
- 0: No lo causa
- 1: Lo causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil
- 2: Lo causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media
- 3: Lo causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte

Tabla 3
Matriz Vestel

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	INFLUENCIA
P1	Falta de Gestión Ambiental en la empresa	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	9
P2	Falta de control en el cumplimiento de calidad dentro de la empresa	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	8
P3	Daños en las maquinarias	0	2	0	2	3	2	2	1	3	1	3	2	0	21
P4	Vertimientos en la empresa	3	1	2	0	2	0	2	0	3	0	0	1	1	15
P5	Residuos sólidos, peligrosos en la mina y planta de fabricación del ladrillo	3	1	3	2	0	3	2	1	2	1	1	0	1	20
P6	Altos índices de accidentalidad laborales en la zona de secados	0	0	2	0	3	0	0	2	0	0	1	3	2	13
P7	Incremento de contagios virales (bacterias, virus, etc)	0	0	2	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	9
P8	Disminución de la población(Trabajadores)	0	1	1	0	1	2	1	0	0	1	2	2	2	13
P9	Incremento de emisiones atmosféricas durante la extracción y producción	3	1	3	3	2	0	2	0	0	0	0	1	0	15
P10	Riesgos públicos (Robos)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
P11	Accidentes de tránsito (choques, volcamientos)	0	0	3	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	8
P12	Accidentes eléctricos	0	0	2	1	0	3	0	2	1	0	1	0	1	11
P13	Reformas a los trabajadores	0	2	0	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	10
DEPENDENCIA		9	8	21	15	20	13	9	13	15	4	8	11	10	95

Nota. Esta tabla muestra las problemáticas encontradas en la empresa reflejando que el mayor impacto negativo es causado por el daño de las maquinarias en el momento de extracción y producción de la arcilla roja.

Figura 3
Clasificación Análisis de Vestel



Nota. De acuerdo a la anterior tabla se puede evidenciar que hay varias problemáticas que son críticas y que se deben solucionar, ya que la causa principal de estas problemáticas se encuentra en el daño de las maquinarias (P3)

Identificación de los stakeholders y análisis

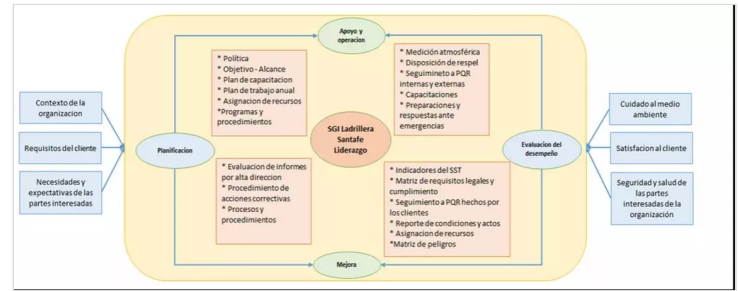
Luego de la identificación de los grupos de interés dentro de la organización, teniendo en cuenta las necesidades, expectativas relevantes y los requisitos del sistema integrado de gestión.

Tabla 4
Partes Interesadas

Partes interesadas	Requisitos en el sistema de gestión integrado	
	Expectativas/Necesidades	
Externa		
Proveedores	Comercio Justo Garantías de compras Compromiso a largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legales SGI Evaluación de proveedores Política de gestión integral Procedimiento de compras y subcontrataciones
Clientes	Servicio beneficioso a largo plazo Servicio confiable Garantía	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos legales SGI Indicadores de satisfacción al cliente
Comunidad	Empleo Infraestructura Impuestos Patrimonio cultural	<ul style="list-style-type: none"> Política de gestión integral Indicadores quejas, reclamos y/o sugerencias
Autoridad	Competencia justa Propiedad intelectual Corrupción Conflicto de interés Comercio Justo Contribuciones Políticas	<ul style="list-style-type: none"> Permisos Ambientales Registro único tributario RUT
Organizaciones medio ambientales	Prevención de la contaminación Uso de la tierra Preservación de los ecosistemas Ciclo de la vida de un producto	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de aspectos e impactos ambientales Programa ahorro de recursos naturales Plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos Licencias ambientales
Interna		
Dueños de la empresa	Revelación de información Auditorías Remuneración	<ul style="list-style-type: none"> Programa de auditorías internas Certificados de sistemas SGI
Trabajadores	No discriminación Seguridad y salud Horario Medidas disciplinarias Acoso laboral Capacitación Instalaciones Protección social	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento interno del trabajo Reglamento de higiene y seguridad industrial Autorización trabajo Política prevención acoso laboral Plan de capacitaciones Afiliaciones (ARL, EPS, Pensión)

Se Diseñó el ciclo de vida o PHVA de la ladrillera Santafé en donde se identifican las actividades que se deben ejecutar para la integración de los sistemas integrados de gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500)

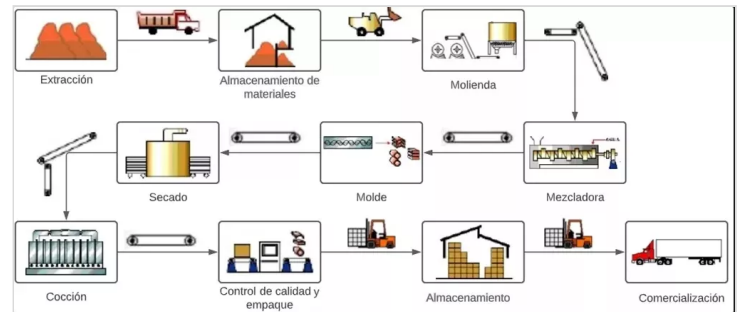
Figura 4
Ciclo PHVA



Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

A partir del conocimiento de la organización, se diseñó manera gráfica y detallada el proceso productivo del bien y servicio generado por la empresa Ladrillera Santafé

Figura 5
Proceso Productivo Ladrillera Santafé

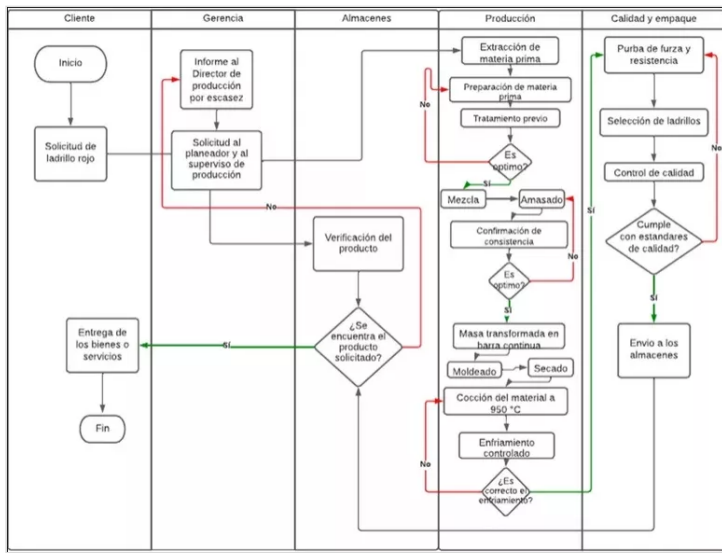


Jerarquía de procesos en la organización

Partiendo del proceso productivo implementado por la empresa, se desglosara y se graficara qué tipo de jerarquía tiene la empresa en el proceso de producción de ladrillos.

Figura 6
Jerarquía de procesos en la organización

Aplicación del ciclo PHVA



Nota. Este diagrama representa la jerarquía en el momento de la compra de uno de los productos de la empresa.

Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

Se realiza la revisión de cada una de las normas ISO vigentes (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) y se diseña una tabla asociada a la necesidad de la organización con relación a la implementación de un SIG donde se define los requisitos comunes de cada norma que se pueden integrar y las que no.

Requisitos comunes

Tabla 5
Requisitos comunes.

Integración	ISO 14001 2015	ISO 45001 2018	ISO 90001 2015	SGI
Compresión de la organización alcance al sistema de gestión	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4	Determinar las cuestiones internas y externas relacionadas con el sistema de gestión integral, las necesidades de las partes interesadas, el alcance del sistema de gestión integral, y la interacción en la implementación de los tres sistemas como un sistema integral.
Liderazgo	5, 5.2, 5.3	5, 5.2, 5.3	5, 5.2, 5.3	El liderazgo de la alta dirección debe ser demostrable con la aplicación del sistema de gestión integral asegurando el cumplimiento y seguimiento de los estándares, la creación y ampliación de las políticas o política integral que evidencie la interacción del mismo y de la organización, los roles y responsabilidades de los integrantes de la organización frente al SGI
Planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos	6.1.1, 6.2.1	6.1.1, 6.2.1	6.1.1, 6.2.1	Se deben considerar e identificar los posibles riesgos y al mismo tiempo las oportunidades de mejora que puedan afectar al sistema de gestión integral así como a los procesos internos de la organización, establecer y hacer seguimiento a la implementación y cumplimiento a los objetivos del SGI
Recursos, competencias, toma de conciencia, comunicación, información documentada.	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5	Establecer los recursos necesarios para continuidad del SGI, establecer el perfil de cargo de los colaboradores con miras a la implementación y continuidad del SGI, conocimiento por parte de los integrantes de la organización respecto al funcionamiento del SIG, comunicación efectiva y total de lo consistente al SGI, conservar y establecer la información documentada que la organización y los requisitos normativos consideren necesarios.
Operación, requisitos para los productos y servicios	8, 8.2	8, 8.2		Implementar y controlar procesos y procedimientos enfocados al cumplimiento del SGI y el control de los mismos, preparación y respuesta ante las emergencias que puedan enfrentar la organización.
Evaluación de desempeño, satisfacción al cliente, auditoría interna, revisión por la dirección.	9, 9.1.2, 9.2, 9.3	9, 9.1.2, 9.2, 9.3	9, 9.1.2, 9.2, 9.3	Determinar que requiere seguimiento, hacer seguimiento al desempeño del SST y gestión ambiental y cumplimiento de los diferentes requisitos legales, productos y/o servicios, la auditoría interna validando el cumplimiento del SGI, la alta dirección debe revisar mínimo una vez al año al desempeño del SGI
Mejora, No conformidad y acción correctiva continua.	10, 10.2, 10.3	10, 10.2, 10.3	10, 10.2, 10.3	Identificar e implementar oportunidades de mejora que permita corregir las no conformidades identificadas y mantener la mejora continua con base en los hallazgos.

Requisitos no comunes

Tabla 6
Requisitos no comunes

Numeral	ISO 14001 2015	ISO 45001 2018	ISO 90001 2015	Descripción
Consulta y participación de los trabajadores		5.4		Garantizar el acceso oportuno a la información requerida al personal en todos sus niveles en lo relacionado a la SST, roles y responsabilidades en SST.
Identificación de peligros		6.1.2.1		Se deben identificar los peligros riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de la población trabajadora por medio de las estrategias eficientes y adecuadas
Planificación de acciones	6.1.3	6.1.3		La identificación de los requisitos legales ambientales y en materia laboral deben de identificarse y cumplirse con el objetivo de preservar la salud, seguridad y protección, de los trabajadores medio ambiente y propiedad.
Planificación de acciones	6.1.4	6.1.4		Se deben tomar acciones tendiente al cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento legal.
Infraestructura ambiente y recurso, conocimiento			7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6	Contar con infraestructura necesaria para continuar con los procesos y ofrecer conformidad en los productos y servicios, conocimiento de sus procesos.
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST		8.1.2		Establecer e implementar procesos para la eliminación y reducir los peligros en la SST que afecten la salud y seguridad de las personas
Gestión del cambio		8.1.3		Procesos para implementar y controlar los cambios que puedan afectar el desempeño del SST
Compras		8.1.4		Establecer procedimientos que controlen los productos y servicios que puedan afectar la SST
Contratistas		8.1.4.2		Establecer control sobre los contratistas que puedan impactar negativamente el desempeño de la SST
Comunicación con el cliente			8.2.1	Comunicación con el cliente para tratar los requisitos y requerimientos específicos de los productos y servicios
Revisión de los requisitos para los productos y servicios, cambios en los requisitos para productos y servicios			8.2.3, 8.2.4	Se deben revisar los requerimientos específicos para los productos y servicios y hacer seguimiento a los posibles cambios de estos con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente
Diseño y desarrollo de los productos y servicios, control de los procesos productos y servicios suministrados externamente			8.3, 8.4	Garantizar la prestación de los productos y servicios por medio del procedimiento eficientes, controlar los procesos, de diseño para que se garantice los resultados deseados de los productos.
Cuando ocurra una no conformidad, incluya cualquiera originada por quejas se debe			10.2.1	Cuando se presente una no conformidad la organización debe abordar y generar los procesos y/o procedimientos requeridos para solucionarla.

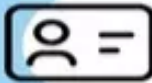
Bioseguridad

De acuerdo con la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia sobre Protocolos de Bioseguridad, se diseñan los sistemas a implementar en relación al protocolo de bioseguridad de la fábrica Santafé.

Figura 7
Protocolo de Bioseguridad.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDA COVID-19

Uso de elementos de protección
Todas las persona que ingresen a las instalaciones de la empresa (trabajadores, Proveedores, Clientes y visitantes) debe portar su tapabocas



Ingreso a las instalaciones
Cada empleado debe portar su carnet a la mano para poder ingresar a las instalaciones y evitar fila en la entrada de la organización

Aglomeraciones

Las personas deben evitar la reunirse en zonas que no cuente con un flujo de ventilación adecuado



Cumplimiento de EPP

Los empleados y visitantes deben contar obligatoriamente con sus elementos de EPP en la Zona de producción

Medidas de auto cuidado

Trabajadores e invitados deberán realizar un lavado y desinfección de manos y mantener una distancia segura dentro de la organización



Desinfección de las instalaciones

Todas las áreas de la empresa y la maquinaria deberán ser desinfectadas



Gestión de recursos y operación

Con el fin de crear, implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas SIG y de bioseguridad de la organización, se elaboró un cuadro con los recursos necesarios, especialmente recursos humanos, tecnología, infraestructura, legales y las inversiones operativamente necesarias.

Tabla 7

Gestión de recursos y operación

GESTION DE CALIDAD	PRESUPUESTO
Auditoría de seguimiento al SGI: Auditoría, transporte, refrigerios, almuerzos y auditor	\$ 8.000.000
Adquisición de normas, documentos y publicaciones	\$ 400.000
Afiliación a LEGIS	\$ 500.000
SUBTOTAL GESTION DE CALIDAD	\$ 8.900.000
GESTION AMBIENTAL	
Disposición final de residuos peligrosos	\$ 13.500.000
Manejo de residuos y productos químicos (etiquetas, bolsas y envases)	\$ 3.300.000
Fumigación y control de vectores	\$ 1.500.000
Lavado de tanques (2 Veces al año según el decreto 1575 el 2007)	\$ 1.600.000
Muestreo de aguas residuales	\$ 2.000.000
SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL	\$ 21.900.000
GESTION SST	
Auditoría al SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019)	\$ 1.100.000
Exámenes médicos periódicos, de ingresos y retiro	\$ 6.500.000
Capacitación para certificación y/o reentrenamiento trabajo seguro en alturas	\$ 4.000.000
Calibración y mantenimiento de alcoholímetro	\$ 900.000
Calibración medidor de gases	\$ 300.000
Compra elementos de protección personal	\$ 20.000.000
Reposición de elementos de protección personal	\$ 6.000.000
Equipo de trabajo en alturas (arnés, eslingas)	\$ 3.000.000
Recarga y mantenimiento equipos contra incendio (extintores)	\$ 3.300.000
Reposición elementos de botiquín (primeros auxilios)	\$ 900.000
Prevención Covid-19 Pruebas	\$ 5.000.000
Prevención Covid-19 Consumibles	\$ 5.000.000
Esquema de vacunación Tétano y fiebre amarilla	\$ 900.000
Señalización y citan de señalizar, plan de emergencias rutas de evacuación, entre otros	\$ 1.500.000
Controles de ingeniería necesarios para mitigar riesgos (extractores, rejás, represiones, etc.)	\$ 1.000.000
Capacitación brigadistas/lzaje de cargas/auditor interno	\$ 3.300.000
SUBTOTAL GESTION SST	\$ 62.700.000
RECURSOS HUMANOS	
Nomina equipo HSEQ	\$ 90.000.000
Contratación auxiliar	\$ 8.800.000
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS	\$ 98.800.000
OTROS	
Plegables, afiches, volantes, formatos pre impresos (APT-TA)	\$ 2.000.000
Imprevistos	\$ 1.000.000
SUBTOTAL OTROS	\$ 3.000.000

Formulación del plan de integración

a continuación se presenta la Política Integral diseñada por el grupo de acuerdo a las necesidades de la empresa Santafé

Política Integral

Para los efectos de esta política, Ladrillera Santafé S.A se conoce como Santafé entre otros grupos empresariales. Abastece, fabrica y comercializa cargas y productos de arcilla para la industria de la construcción y trabaja con campañas de sensibilización y prevención de accidentes; Por lo tanto, es responsabilidad de todos los empleados y subcontratistas involucrados en las operaciones de la empresa están obligados a participar en actividades que se desarrollen con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores, contratistas, la comunidad en general y el medio ambiente.

La política de HSEQ está fundamentada en los siguientes compromisos:

- o La satisfacción de los clientes
- o El cumplimiento de las normas técnicas de calidad y las normas ambientales aplicables para el sector.
- o Fortalecer una cultura de mejora continua con enfoque en la gestión del conocimiento, competencia de los empleados, tecnología limpia y avanzada en los procesos de fabricación y eficiencia en la logística de distribución.
- o Fomentar jornadas de reciclaje
- o Mejorar los estándares de emisiones de la empresa

Tabla 8

Plan de integración.

Componente norma UNE 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar la actividad propuesta
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración	<ul style="list-style-type: none"> - Plantear objetivos y metas claras del sistema de gestión integrado. - Implantar el procedimiento para la evaluación del sistema de gestión integrado. - Aplicar los recursos económicos y técnicos necesarios para llevar a cabo la integración. - Divulgación de la integración de los diferentes sistemas con el objetivo de mejorar la imagen de ladrillera SantaFe 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar una planeación y consolidación de ideas a través de reuniones gerenciales, teniendo en cuenta las partes interesadas. - Contratación de personal que tenga en cuenta con la formación y la experiencia para que pueda ser el líder del sistema integrado. - Elaboración de un presupuesto anual para los procesos que conlleva la realización, puesta en marcha y funcionamiento del SGI. - Realizar una introducción que esté incluido todos los aspectos, procesos y objetivos del SGI para dar conocimiento a sus trabajadores, clientes, proveedores y partes interesadas.
5.2 análisis del contexto Madurez	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la firmeza del sistema de gestión integrado (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo). - Reflexionar la competitividad del personal 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentar los diversos procesos para el sistema desarrollado, el proceso del sistema para construir diagnósticos de conformidad. (Definido en el nivel básico porque no existe un sistema de gestión ambiental y el sistema de calidad aún está en construcción). - Verificar los perfiles y los manuales de funciones con los que cuenta la empresa en la parte de la contratación y del talento humano.
Complejidad	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un análisis de satisfacción de los clientes y proveedores en aspectos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de encuestas al personal, clientes, proveedores y partes interesadas.
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar cada uno de los procesos que desarrolla la empresa para determinar el nivel de afectación por los cambios presentados 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar los procesos de gestión y las normas que ya se están cumpliendo por áreas y nombrar aquellas que faltan para obtener la unificación sin que afecte algún proceso. (La empresa cuenta con un sistema integral de prevención de autocontrol)

Diseño y sustentación de herramientas para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en una organización. Ladrillería santafe

Documento PDF

PADLET DRIVE

Recomendaciones

- o La alta gerencia deberá involucrarse en todo el proceso de desarrollo en la implementación del sistema de gestión integrado, ya que son los principales La alta dirección debe participar en todo el proceso de desarrollo de la implementación del sistema de gestión integrado, siendo el principal responsable de la certificación, aprobación financiera, mano de obra, maquinaria, etc.
- o Diseñar un plan detallado en la empresa Santafé se debe realizar el monitoreo y auditorías periódicas. Los planes requieren la aprobación de la alta dirección y la asignación de recursos de la misma.
- o La implementación del sistema de gestión ambiental (14001:2015) y el sistema de gestión de calidad (9001:2015) ya que no se están implementando en la empresa de acuerdo a los diagnósticos iniciales.
- o Fortalecer la planificación adecuada de eventos, centrándose en el compromiso de la alta dirección y el cumplimiento de las políticas y objetivos generales
- o El personal designado por parte de la alta dirección para la implementación del SIG, deberá Controlar y evaluar periódicamente la estructura, el proceso, los resultados y contar con la documentación para realizar el seguimiento del sistema de gestión

Bibliografía

González, Andreina; Vergara, Lina. (2018). Estudio sectorial Ladrillos Ochoa LTDA. (pp. 6-12).

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/996/2/ANA-spa-2018-Estudio_sectorial_Ladrillos_Ochoa_Ltda

Jaime Quintero Perea, Julián Alberto González Pabón. (2013). Propuesta de un modelo de gestión por procesos para mejorar la productividad del área de producción de la empresa ladrillera la Ximena.

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2108/1/Propuesta_Gesti%C3%B3n_Productividad_Ladrillera_Quintero_2013.pdf

María Alejandra Sánchez Criado. (2012). planificar un sistema de gestión ambiental para la empresa hora ltda-ladrillera ocaña, según lo establecido en la norma técnica Colombia ntc-iso 14001:2004.

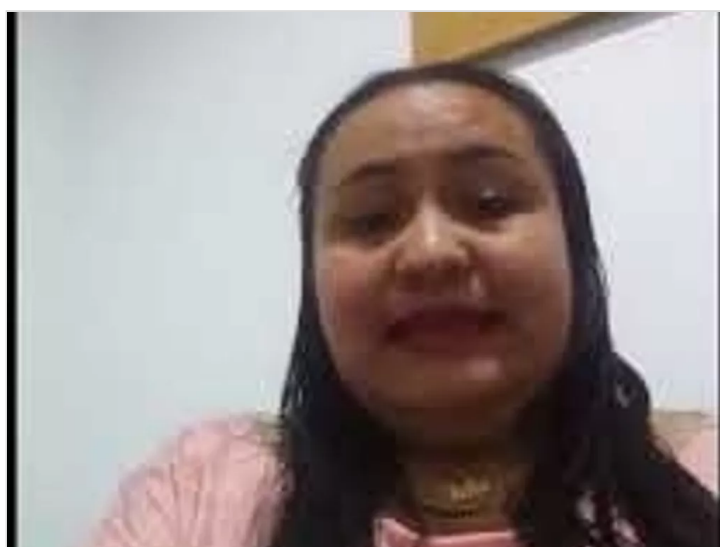
<http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/663/1/26846.pdf>

Mayorga, Yuleisy. (2018). Estructuración de un sistema de gestión ambiental aplicado a la empresa Ladrillera Helios S. A. según la norma NTC ISO 14001:2015. (pp. 28-31).

<http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3484/1/PLAN%20DE%20MANEJO%20AMBIENTAL%20PARA%20LA%20LADRILLERA%20DEL%20SANTUARIO.pdf>

Link video de sustentación

<https://www.youtube.com/watch?v=ANXjx4U2asY>



sistema integrado de gestión en la organización "Ladrillera SantaFe"

de Yenny Lopez

YOUTUBE