

Formulación del Sistema integrado de gestión en el sector dedicado a la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños

Diplomado de Profundización como Opción de Grado en Gerencia del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad –HSEQ. José Luis Vallejos Jiménez jvallejos@unadvirtual.edu.co
Michelle Andrea Cruz Herrera macruz@unadvirtual.edu.co Nancy Marisela Pareja Ordoñez nmparejao@unadvirtual.edu.co Docente: Carlos Mario Duque Chávez carlos.duque@unad.edu.co

MICHELLE CRUZ 7 DE JUNIO DE 2023 23:34 UTC

Identificación de la organización y alcance al SIG

La organización pertenece al sector secundario, clasificado con el código CIU 1410: La confección de prendas de vestir. Los materiales pueden ser de todo tipo (excepto pieles finas a excepción de las utilizadas para fabricar sombreros y gorros) como telas, telas no tejidas, telas plastificadas, tejidos elásticos, encajes, cuero natural o artificial, materiales tréznales, entre otros. Estos materiales pueden estar bañados, impregnados o encauchados. En principio, el material se corta en piezas que luego se empalman mediante costura.

Su actividad económica es confección de sombreros de paja toquilla, poliéster, cuero y paños. El sector se caracteriza por transformar la materia prima en productos totalmente garantizados.

Esta compañía se encuentra ubicada en el Municipio de Colón Génova Nariño, la cual está dedicada a la confección de sombreros de paja toquilla, poliéster, cuero y paños. Actualmente cuentan con 20 trabajadores que cumplen funciones de costura, prensado y engomado.

Alcance: el sistema integrado de gestión de la compañía comprende 10 meses a partir de su elaboración, se implementará al área de producción que inicia desde la etapa de recepción, lavado, prensado, adornado y almacén, a partir de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Diagnóstico de la organización

La Tabla 1 cuenta con la identificación de requisitos del Sistema Integrado de Gestión que se debe implementar en la empresa dedicada a la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños, en la cual se determinan las normas a integrar y si aplica o no para el contexto de la empresa.

Tabla 1. Requisitos del Sistema Integrado de Gestión.

Requisitos del sistema integrado de gestión (SIG).	NORMA		
	ISO 9001 2015	ISO 14001 2015	ISO 45001 2018
Metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo.	X	X	X
Definición del alcance del sistema.	X	X	X
Revisión de las necesidades y alcance del SIG definido y documentado	X	X	X
Seguimiento a procesos.	X	X	X
Verificación de los requisitos a las partes interesadas, temas legales etc.	X		
Seguimiento a los requisitos de las partes interesadas en el SIG	X	X	X
Determinación de los límites y aplicabilidad para establecer el alcance	X		
Establece e implementa el sistema de SST	X		X
Se ha capacitado a los trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro.			X
Existe registro de entrega de los EPP y su respectiva capacitación			X
Se encuentran señalizadas áreas de riesgo.			X
Existe zona definida para acopio de residuos.		X	
Establece procesos para la mejora continua.	X	X	X
Mantiene y conserva la información documentada.	X	X	X
Procedimientos para la participación de los trabajadores mediante su representación en los temas del sistema de gestión.	X		
Demuestra liderazgo y compromiso con el sistema integrado de gestión	X	X	X
La política integrada es coherente con la realidad de la organización	X	X	X
La política integrada incluye un compromiso con la mejora continua del sistema de calidad, ambiental y SST.	X	X	X
La política se encuentra disponible para las partes interesadas e incluye un compromiso con la legislación vigente.	X		
Incluye un compromiso para proporcionar condiciones seguras para la prevención de lesiones o accidentes de trabajo.			X
Preparación ante situaciones de emergencia.	X	X	X
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles determinados.	X	X	X
Procedimientos para el registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes de trabajo.	X		
Procedimientos para revisión de no conformidad, acciones correctivas y preventivas.	X		
Registros de cumplimiento y conformidad del SST.			X
Cuenta con programas de auditorías internas.	X		
Mejora continuamente la convivencia, adecuación y eficiencia del Sistema integrado de gestión.	X		
Implementación de los protocolos de Bioseguridad.	X	X	X

Riesgos y Contexto de la organización

La organización dedicada a la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños, en su proceso industrial evidencia que presenta los siguientes riesgos y peligros que se abordan de acuerdo con el paso a paso que conlleva la fabricación de un sombrero listo para el mercado.

Tabla 2. Identificación de Riesgos y contexto de la organización.

Área	Proceso	Riesgo o peligro
Trenzadoras	Trenzado del nailon e hilo poliéster, generando las cintas que se cosen y se dan forma a las copas y alas del sombrero.	Al ser maquinas que funcionan con corriente eléctrica de 220 voltios, existe riesgo eléctrico para los trabajadores, así como también existe riesgo de punción y corte por las agujas que tienen las máquinas.
Taller	Se pinta el sombrero, se tapan huecos con colbón, se cose y se adorna con cinta pegando con silicona.	Riesgo de pinchazo por las agujas, corte con tijeras y bisturís, riesgo eléctrico por el manejo de máquinas de coser y pistolas de silicona. Además, se presentan riesgos por posturas prolongadas e incómodas.
Engomado y lavado	Agregado de Xilol para darle dureza al poliéster. Lavado de excesos o manchas en los sombreros.	Riesgo de irritación por contacto de la piel con el producto químico empleado. Se mantienen Kits antiderrame para evitar posibles derrames de productos al suelo.
Prensa	Da la forma y la talla que se desea el sombrero.	Riesgo de quemadura, de incineración o explosión y desplome de las pilas de sombreros a prensar y prensados.
Almacén	Se almacena material para fabricación, material por terminar y material terminado.	Riesgo de desplome de materiales, de derrame de químicos almacenados. Escaleras muy cortas para la movilización.
Oficina	Se realizan cotizaciones a los clientes, se realiza venta insumos para la fabricación de sombreros, venta de producto terminado y se hace exhibición de productos terminados.	Riesgo eléctrico, ergonómico y posible desplome de estantería.

Fuente: Elaboración propia

La figura 1, diagrama PESTEL hace un análisis de los componentes tecnológicos, ecológicos, legales, políticos, económicos y socioculturales que se enmarcan o tienen influencia en el el proceso industrial de confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños.

En el estudio de la parte interna de la empresa de sombreros se pudo diseñar el análisis PESTEL puesto que se identificó que tecnológicamente se encuentran en constante innovación y avance tecnológico, pues las máquinas de coser no producen alto ruido que perjudique auditivamente a los empleados, además están equipadas con motores de bajo consumo energía.

En cuanto al proceso de trenzado, este se realiza a través de máquinas trenzadoras, que producen mayor cantidad y en menos tiempo que cuando se realiza manualmente, en el área de prensado, la prensadora es automática, anteriormente contaban con una prensadora que tenía que estar una persona ejecutando el movimiento de la máquina, asociado a esto tenía más contacto con las superficies que están a altas temperaturas generando mayor riesgo de quemaduras. En cuanto a la parte sociocultural, la principal religión que se practica en los empleados de la empresa es la religión católica, pero con respeto por otras religiones y creencias si llega a ingresar un empleado con otras creencias.

Los sombreros que se fabrican en el material de paja toquilla son tradicionales de la región en donde se encuentra la organización lo manejan especialmente las mujeres, pues los hombres son más dedicados a la agricultura y de esta manera generan ingresos adicionales a sus familias.

El nivel de educación que se encuentra entre los empleados de la empresa es de bachilleres, alrededor de 20 personas, algunos que se están dedicando a sus estudios de pregrado para ser profesionales, todos comparten sus ideales, cultura y con un mismo fin de satisfacción al cliente.

Análisis PESTEL

Figura 1. Diagrama de Análisis PESTEL



Fuente: Elaboración propia

Es importante resaltar que su infraestructura pretende ser mejor pues anteriormente todo el piso era en cemento y ahora le hicieron implementación de cerámica, también se acogen al reglamento de buen manejo de residuos o reciclaje contando con recipientes color gris y los desechos son entregados a la entidad recolectora en bolsas selladas y en un recipiente llamado guardián, que es en donde se desechan objetos cortopunzantes evitando riesgo a los recolectores; económicamente tienen estabilidad laboral, la mayoría lleva gran tiempo desempeñando sus funciones, son empleados con sentido de pertenencia dedicados a mejorar la calidad de producción cada día más, todos cuentan con un salario legal, tienen sus deberes y derechos y se acogen a un reglamento interno, se ve reflejada una buena convivencia lo cual genera buen ambiente laboral. Por parte del área administrativa reciben beneficios, bonificaciones que motivan a que todos aporten a que la organización cumpla con sus metas y objetivos planteados.

Mapa de riesgos

La tabla 3 describe los riesgos asociados al sistema de gestión integrado, analizado las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y Bioseguridad.

Tabla 3. Mapa de riesgos.

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.													
Identificación de peligros				Evaluación del riesgo		Valoración del riesgo		Medidas de prevención y control del riesgo					
Proceso	Actividades	Rutina	No rutina	Máquina y equipos	Peligro clasificación	Valor probabilidad	Valor severidad	Valor del riesgo	Aceptabilidad del riesgo	Eliminación	Sustitución	Equipos y elementos de protección personal y colectivo	
Recepción del sombrero	Conteo de sombrero en rama	x			Posturas prolongadas	1	1	1	Aceptable	Realizar en una posición ergonómica	No tener posturas prolongadas	Realizar pausas activas	Tapabocas y delantal.
	Corte de puntas		x		Tijeras	2	1	2	Aceptable	Uso de guantes	Uso de guantes	Revisar que las tijeras estén en buen estado y el operario use los guantes	Guantes, tapabocas y delantal
	Transporte		x		Motocicleta, carguero	2	1	2	Aceptable	Evitar el uso de motocicletas	Carguero o transporte de sombreros	Disponer del vehículo para transporte de sombreros	Verificar las condiciones técnico mecánicas del vehículo
Lavado	Lavado	x			Calderos	3	2	6	Aceptable con control específico	Empleo de guantes de nitrilo	Verificar el uso de delantal, mascarilla y guantes de nitrilo	Verificar la dotación de los elementos de protección personal	Guantes, delantal, gafas y mascarilla
	Secado		x		Alambrado	3	2	6	Aceptable con control específico	Empleo de guantes de nitrilo y mascarilla	Verificar el uso de delantal, mascarilla y guantes de nitrilo	Verificar la dotación de los elementos de protección personal	Guantes, delantal, gafas y mascarilla
Engomado	Firmeza a los sombreros		x		Rampas de engomado y tendidos de alambres	3	2	6	Aceptable con control específico	Empleo de guantes de nitrilo, delantales plásticos, gafas de seguridad, botas y mascarilla	Verificar el uso de delantal, mascarilla, calzado adecuado y guantes de nitrilo	Verificar la dotación de los elementos de protección personal	Guantes, delantal, gafas de seguridad, calzado adecuado y mascarilla
Prensado	Forma y talla desecada		x		Prensa	2	2	4	Aceptable con control específico	Empleo de guantes y aislantes de calor	Uso de aislantes de calor	Dotación de guantes aislantes de calor y aumento de aireación	Uso de guantes aislantes de calor, delantal y mascarilla.
Adeornado	Pintura		x		Vinilos, esponjas y guantes	2	1	2	Aceptable	Empleo de guantes y delantal	Uso de guantes	Verificación de la calidad de los guantes	Uso de guantes y delantal
	Tapado de huecos o engomado		x		Colbón	2	1	2	Aceptable	Empleo de guantes y delantal	Uso de guantes	Verificación de la calidad de los guantes	Uso de guantes, mascarilla y delantal
	Costura de tafete y ribete		x		Máquina de coser y tijeras	2	2	4	Aceptable con control específico	Empleo de guantes, delantal y utilizar silla ergonómica	Uso de guantes	Verificación de instalaciones eléctricas y mantenimiento regular de las máquinas de coser	Uso de guantes y delantal
	Pegado de cinta		x		Hilo, agua y silicona	2	1	2	Aceptable	Empleo de delantal	Uso de guantes, mascarilla y delantal	Verificación del uso de brochas adecuadas	Uso de delantal, guantes, mascarilla
	Pegado de marcas		x		Colbón	2	1	2	Aceptable	Empleo de delantal	Uso de delantal	Verificación del uso del delantal	Uso de mascarilla y delantal
Almacén	Almacenamiento de insumos y sombreros terminados		x		Estantes, rollos de plásticos, tela,	2	2	4	Aceptable con control específico	Fijar estantes a las paredes, Kit de derrame	Empleo de Chazos para fijar estantes	Tener a la mano kit antiderrame	Uso de mascarilla, guantes, calzado cerrado y delantal
	Oficina	Atención al cliente		x	Escritorio, tijeras, saca gancho, cosedor a computador	2	2	4	Aceptable con control específico	Mejorar conexiones eléctricas	Uso de tapabocas	Estabilizadores de energía bien ubicados.	Uso de guantes y tapabocas

Fuente: (Elaborado a partir de Departamento Nacional de Planeación, 2018)

Matriz Vester

La tabla 4 describe el desarrollo de la Matriz Vester, en la cual se analiza la problemática de correspondiente a la demora en la producción y entrega final del producto terminado, afectando el sistema de gestión integrado de calidad, ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, ocasionando inconformidades en el cliente y generando baja credibilidad en la empresa.

Tabla 4. Matriz Vester

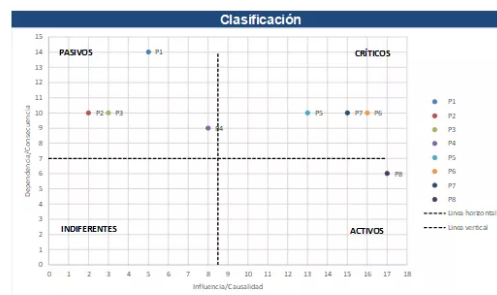
Situación problemática										
Demora en la producción y entrega final del producto que afectan el sistema de gestión integrado calidad, ambiental y SST; generando inconformidad en el cliente y afectando la credibilidad de la empresa.										
Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	INFLUENCIA
P1	Falta de información por parte del personal encargado de producción	0	0	2	1	1	0	1	0	5
P2	Deficiencia en la búsqueda de proveedores.	1	0	1	0	0	0	0	0	2
P3	Incumplimiento de los proveedores que suministran la materia prima	1	2	0	0	0	0	0	0	3
P4	Manejo inadecuado de los materiales e insumos para la fabricación de productos	2	0	0	0	3	2	1	0	8
P5	Falta de competencias de los empleados contratados.	2	2	2	2	0	2	2	1	13
P6	Tiempos estimados incorrectos dentro del cronograma de actividades de producción	3	2	2	2	2	0	3	2	16
P7	Manejo inadecuado del personal	2	2	1	2	2	3	0	3	15
P8	Incumplimiento de las especificaciones y la calidad requerida del producto	3	2	2	2	3	3	0	0	17
DEPENDENCIA		14	10	10	9	16	10	10	6	73

Fuente: (Elaborado a partir de Vester, F. 1925-2003)

Clasificación Matriz Vester.

La figura 2 identifica la clasificación que se asignó a las problemáticas identificadas que generan retrasos y afectaciones al sistema de gestión analizando el mapa de riesgos y el análisis PESTEL]

Figura 2. Clasificación Matriz Vester.

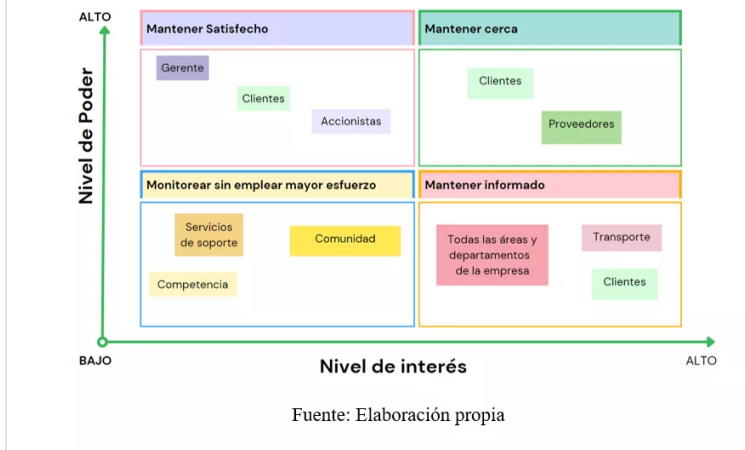


Fuente: Ingenioempresa, (s.f)

Identificación de los stake holders y análisis

La siguiente figura describe los stake holders que son las partes interesadas en el negocio y que pueden afectar o verse afectadas por la actividad de la empresa o resultados finales. Teniendo en cuenta el nivel de poder; alto para el gerente, clientes y accionistas quienes se deben mantener satisfechos con la producción y calidad final de los sombreros. Se encuentra además el nivel de poder bajo que hace parte la comunidad, competencia y servicios de soporte los cuales se deben monitorear sin emplear mayor esfuerzo. En cuanto al nivel de interés alto y nivel de poder alto son los clientes y proveedores quienes se deben mantener cerca para lograr cumplir con los requisitos de sistema de gestión integrado; y por último el nivel de poder bajo, pero con nivel de interés alto que corresponden a todas las áreas y departamentos de la empresa, transporte y clientes que se deben mantener informados siempre sobre las decisiones y cambios en la producción.

Figura 3. Identificación de los stake holders y análisis.



Necesidades y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión.

Con base en el modelo Mendelow, a continuación, se determinan las necesidades y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión, en el cual se avalúan las partes interesadas, sus expectativas y/o necesidades y finalmente los requisitos del sistema integrado de gestión para la empresa encargada de la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños.

Tabla 5. Necesidades y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión.

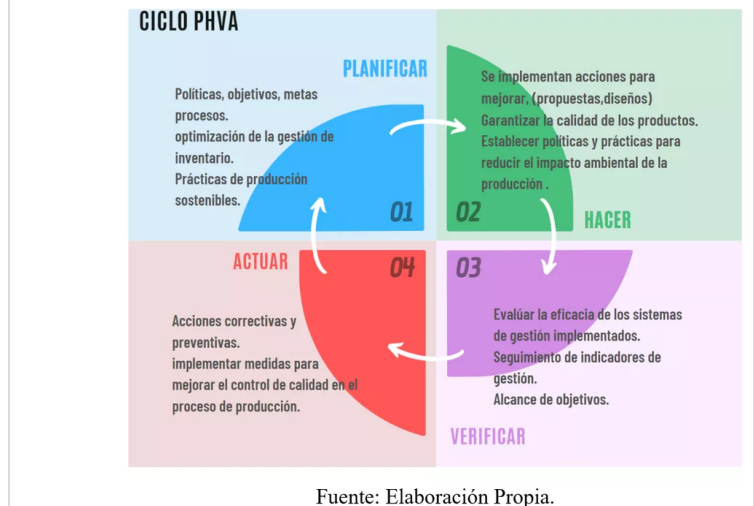
Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Gerente	Rentabilidad Productividad	Calidad del producto Eficiencia operativa Cumplimiento legal
Supervisores	Control de los procesos y tabajadores.	Registro de producción Registro del costo por proceso Diseño del proceso Control Interno Seguridad y salud en el trabajo.
Proveedores	Cumplimiento de los tiempos de entrega y cantidades solicitadas. Pagos oportunos.	Responsabilidad Social empresarial, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Facturas.
Clientes	Satisfacción del cliente Relación calidad y precios de competitividad.	Calidad del producto: materiales, fabricación y acabados. Variedad y diseño. Atención al cliente Sostenibilidad y responsabilidad social. Practicas de fabricación amigables con el medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración de sistemas de gestión

La figura 4 muestra la aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración de sistemas de gestión (ISO9001,14001,45001) para la empresa dedicada a la de confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños.

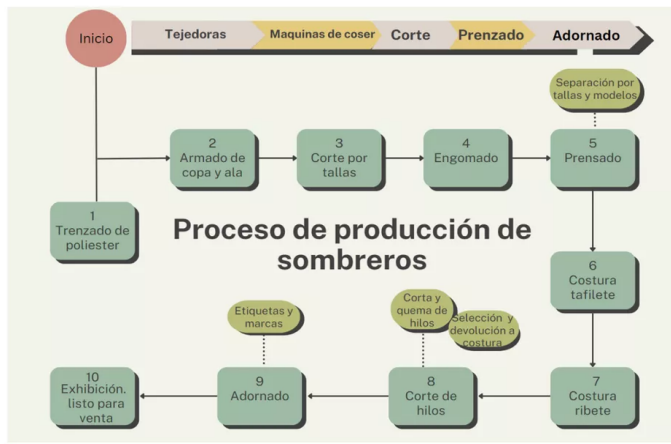
Figura 4. Ciclo PHVA.



Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

La figura 5 describe el proceso industrial de la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños, en la cual inicia desde el proceso de trenzado, en donde se produce una cintas que son unidas con ayuda de las cosedoras, quienes les dan forma a las copas y a la ala del sombrero, una vez se tiene este producto se lleva a corte según la horma y talla deseadas, seguido se lleva este sombrero a proceso de engomado en donde se busca que tenga firmeza y tenga resistencia a la lluvia, se deja secar el producto alrededor de un día al ambiente y se lleva a la prensa en donde se define el modelo de la horma que va a llevar el sombrero. De esta fase se para al área de adornado en donde se eliminan hilos e imperfecciones que hayan quedado en los fillos y en las costuras realizadas pasos antes, se agregan correas y etiquetas que distinguen las medidas o tallaje del producto. Los sombreros terminados se apilan de acuerdo con su modelo y talla en los estantes designados a exhibición y almacenamiento.

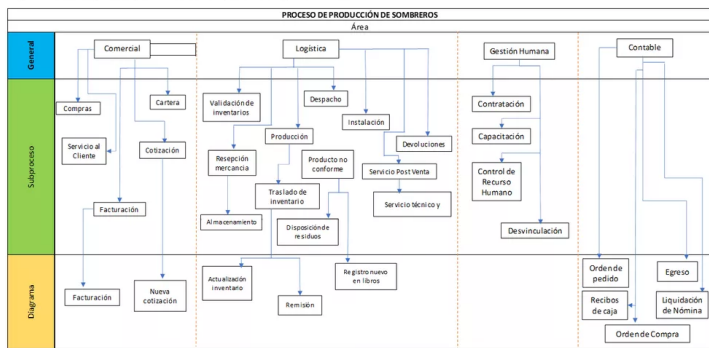
Figura 5. Proceso productivo de bienes o servicios



Fuente: Elaboración Propia.

La figura 6 describe la jerarquía de los procesos que se llevan a cabo en la producción de sombreros, en donde se identifican las áreas: Comercial, logística, de Gestión Humana. En donde se puede identificar como cada encargado lleva sus procesos y genera unos productos finales como son una facturación, una nueva cotización, la actualización de inventarios, el registro en libros contables, una contratación nueva o en su defecto una desvinculación a la organización, una orden de pedido, una liquidación de la nómina y los recibos de caja.

Figura 6. Jerarquía de proceso de la organización y Contable



Fuente: Céspedes, 2018

Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

En la tabla 6 denominada Requisitos comunes y no comunes de las normas ISO 9001:2015 - 14001:2015 - ISO 45001:2018, se identifican cuáles son los requisitos que comparten las tres normas y que se aplican a la integración del sistema de gestión.

Tabla 6. Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes.

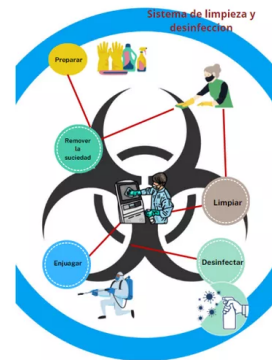
REQUISITOS COMUNES-ISO 9001:2015 - 14001:2015 -ISO 45001:2018			
REQUISITOS DE LA NORMA	ISO 9001:2015	14001:2015	ISO 45001 :2018
Contexto de la organización	4.	4.	4.
Comprensión de la organización y su contexto.	4.1	4.1	4.1
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2	4.2	4.2
Determinación del alcance del sistema	4.3	4.3	4.3
Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	Determinación del alcance del sistema de SST
	4.4	4.4	4.4
	Sistema de gestión de calidad y sus procesos	Sistema de gestión ambiental	Sistema de gestión SST
Liderazgo	5.	5.	5.
Liderazgo y compromiso.	5.1	5.1	5.1
Política	5.2	5.2	5.2
	Política de calidad	Política ambiental	Política SST
Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.	5.3	5.3	5.3
Planificación	6.	6.	6.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	6.1	6.1
Objetivos	6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Planificación de los cambios.	6.3	6.3	6.3
Apoyo	7	7	7
Recursos	7.1	7.1	7.1
Competencia	7.2	7.2	7.2
Toma de conciencia.	7.3	7.3	7.3
Comunicación	7.4	7.4	7.4
Información documentada	7.5	7.5	7.5
Operación	8	8	8
Planificación y control operacional.	8.1	8.1	8.1
Evaluación del desempeño	9	9	9
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	9.1	9.1	9.1
Auditoría interna	9.2	9.2	9.2
Revisión por la dirección	9.3	9.3	9.3
Mejora	10.	10.	10.
General	10.1	10.1	10.1
No conformidades y acciones correctivas.	10.2	10.2	10.2
Mejora continua.	10.3	10.3	10.3
REQUISITOS NO COMUNES-ISO 9001: 2015 - 14001:2015 -ISO 45001:2018			
REQUISITOS DE LA NORMA	ISO 9001:2015	14001:2015	ISO 45001 :2018
			5.4
Requisitos de los productos y servicios.	8.2	8.2	8.2
	Requisitos de los productos y servicios	Preparación y Respuesta a Emergencias	Preparación y Respuesta a Emergencias
Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	8.3	-	-
Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	8.4	-	-
Producción y prestación del servicio.	8.5	-	-
Lib liberación de los productos y los servicios.	8.6	-	-
Control de salidas no conformes.	8.7	-	-

Nota. Adaptado de ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018

Protocolo de bioseguridad

La figura 7 presenta un esquema del protocolo de bioseguridad que se implementa en la empresa, en donde se enfatiza principalmente en los procesos de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y áreas de producción y almacenamiento, así como el uso de elementos de protección personal.

Figura 7. Protocolo de bioseguridad



Fuente: Elaboración Propia.

Gestión de recursos y operación

La gestión de recursos y operaciones que a continuación se presenta, describe los componentes fundamentales para logra el objetivo de la empresa, la satisfacción del cliente y el cumplimiento con las normas vigentes.

Tabla 7. Gestión de recursos y operación.

GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN		
RECURSO HUMANO	ROLES - RESPONSABILIDADES	Inicialmente se contaba con 9 trabajadores, actualmente ya cuenta con 20 trabajadores encargados de la confección de sombreros a través de diferentes etapas como costura, prensado y engomado.
TECNICO	EQUIPOS - MAQUINARIA	Trenzadora, prensa automática, máquinas de coser.
INFRAESTRUCTURA	ADECUACIONES - MODIFICACIONES	Son tres bodegas en las cuales a dos de ellas ya se les implemento cerámica en los pisos, se ha ido mejorando paredes y techos que se encuentran en buen estado, se maneja energía de 220 voltios para la prensadora y 110 voltios para las otras máquinas.
LEGALES	ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	Política de seguridad y salud en el trabajo, normatividad vigente de riesgos laborales, inducción y reinducción en SST, plan anual de capacitación, registro para la compra de productos químicos.
INVERSIÓN	DINERO	Se compran insumos de manera trimestral, que son fundamentales para el funcionamiento y fabricación de sombreros, incluye maquinaria, repuestos y elementos de protección personal
INDICADORES		Se mantiene una producción de 1000 sombreros terminados semanales en diferentes tallas tanto para adulto como para niño y ventas promedio entre 600 a 800 semanales, según pedido. Se cuenta con alrededor de 10 empleados fijos y 5 temporales que apoyan los procesos de producción cuando existe temporada alta de ventas, es decir cuando se presentan fiestas populares, culturales y tradicionales en el país.
METAS		Las metas de la empresa son mantenerse en el mercado, actualmente cuentan con una sede de producción en Cartagena, por lo cual una de las principales metas es llegar a ubicarse en más lugares turísticos del país y poder exportar al exterior, innovar en diseños y texturas que logren agradar al cliente y llegar a tener gran reconocimiento cultural de gama internacional.

Fuente: Elaboración propia

Formulación del plan de integración

Política integrada:

Empresa dedicada a la confección de sombreros de paja toquilla, poliéster, cuero y paños, actualmente cuentan con 20 trabajadores que cumplen funciones de costura, corte, prensado, engomado, adornado y venta de producto terminado.

La calidad: Se trabaja con el fin de brindar productos con altos estándares.

- 1. La promoción de la calidad de vida laboral:** Se fortalece mediante capacitaciones sobre la importancia de ser competente en sistemas integrados de gestión.
- 2. El mejoramiento continuo:** En la búsqueda constante de la excelencia y la implementación de acciones para optimizar los procesos y productos se establecen criterios de análisis, evaluación, seguimiento, desempeño y gestión de los Sistemas Integrados de Gestión. Con las cuales buscan estar siempre a la vanguardia en maquinaria e insumos. Se programa realizar revisiones periódicas de los sistemas de gestión y los procesos para identificar oportunidades de mejora constante.
- 3. Seguridad y Salud en el Trabajo:** la organización busca identificar y evaluar los riesgos presentes en los diferentes frentes de trabajo; además implementar medidas de prevención; realizar formación y capacitación del personal para así prevenir accidentes y enfermedades laborales.
- 4. La identificación y valoración de los impactos ambientales:** se busca realizar un análisis de las

actividades, proceso y operaciones para identificar los diferentes impactos que se podrían generar. La organización busca generar la menor afectación al medio ambiente, buscando siempre el ahorro de los insumos e insumos eficientes y menos contaminantes.

- 5. El cumplimiento de los requisitos legales aplicables:** realizar seguimiento a cada una de los permisos o certificaciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad actual referente a la confección y producción de sombreros de paja toquilla, poliéster, cuero y paños.
- 6. La disposición de los recursos necesarios:** garantizar la oportuna calidad de los productos, disponibilidad de recursos financieros, recursos humanos, materias primas, proveedores, infraestructura y maquinaria.
- 7. Control de peligros:** tomar medidas de prevención y control Identificando, evaluando y valorando los posibles riesgos con el fin de establecer los controles. Identificar los peligros relacionados con las actividades de producción; así mismo los peligros asociados al almacenamiento y manipulación de materiales.

La tabla 8 se compone de tres ítems distribuidos así: en la primera columna se indica el componente de la norma UNE 66177, en la columna central se establecen las actividades que requieren ser realizadas para el cumplimiento de los componentes de la norma y en la última columna se presentan las pautas o recomendaciones para que al realizar dichas actividades los resultados obtenidos conlleven al plan de integración adecuado a la organización dedicada a la confección y venta de sombreros en paja toquilla, poliéster, cuero y paños.

Tabla 8. Integración de los sistemas de gestión

COMPONENTE NORMA UNE 66177	ACTIVIDAD PROPUESTA	PAUTAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración	Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas. Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión.	Tener claras las oportunas respuestas ante las necesidades de las partes interesadas, teniendo en cuenta lo que se ajuste al gusto o moda de la actualidad y a sus constantes cambios. Realizar una evaluación de los sistemas de gestión existentes en la empresa, identificando sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora.
5.2 Análisis del contexto	¿qué sistemas de gestión posee la organización para dar respuesta a esas necesidades? a) Madurez Estructura organizativa y funcional de la organización. b) Complejidad Requisitos de clientes.	Realizar un estudio completo de los registros con los que cuenta la empresa y verificar que estén claros y completos para ser entendidos por el personal y se le dé el manejo adecuado con el fin de cumplir las necesidades o beneficios esperados. Desarrollar un organigrama de la organización que permita identificar en un orden las funciones de cada trabajador. Se debe estar al tanto de las nuevas tendencias en la actualidad con el fin de satisfacer a los clientes, tener conocimiento de la elaboración de la mayoría de tipos de sombreros para que su variedad atraiga al cliente y satisfaga a los clientes y sus diferentes gustos.

COMPONENTE NORMA UNE 66177	ACTIVIDAD PROPUESTA	PAUTAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA
5.3 Selección del método de integración	Integración mediante la gestión por procesos.	<p style="text-align: center;">INTEGRACIÓN MEDIANTE LA GESTIÓN POR PROCESOS</p>
5.4 Elaboración del plan de integración	Comité de la gestión de procesos para la elaboración del plan de integración.	Integración del comité responsable de las acciones a realizar Control, evaluación y análisis de las funciones que se estén desempeñando para la elaboración del plan de integración. Realizar reuniones una vez al mes para identificar falencias y si está logrando avanzar en lo planteado. Hacer uso de plataformas digitales y redes sociales que permitan una comunicación e interacción constante.
5.5 Apoyo de la alta dirección	Aportar los recursos necesarios para la identificación de procesos y cambios durante el proceso de integración.	Se debe llevar a cabo un informe en donde se plantee los objetivos que se quieren cumplir, la cercanía que logre el plan de integración a las metas propuestas por la organización y darlo a conocer de una manera dinámica a la alta dirección con el fin de conseguir su aprobación y apoyo para la realización de estas acciones que buscan el beneficio para la organización.

Fuente: Elaboración propia

Recomendaciones

- La información solicitada en el proceso de auditoría no se encuentra actualizada. El archivo físico de la guía del proceso comercial no está debidamente custodiado y esta al libre acceso de las personas que ingresen a la oficina, siendo un componente interno vital para la empresa y de acceso limitado. Por lo tanto, se debe manejar una mejor custodia de los documentos de importancia para la empresa. Se debe ir modificando y actualizando a medida que pasa el tiempo, llevando un mejor control de estos procesos.
- En la planta Operativa donde se ubican las trenzadoras, no cuentan con procesos de medición de niveles de ruido en el área operativa, aunque existe señalización y elementos de protección, se justifican con que los empleados no se molestan, por lo tanto, esta justificación no es acorde con lo solicitado por la norma. No se ha realizado actualización de la matriz de riesgos frente a la evidencia que se tiene de afectación por ruido.
- Si bien existe la revisión por la dirección en los procesos de Salud y seguridad en el trabajo, nos evidencia el cumplimiento con el programa y las medidas preventivas y correctivas a tomar de acuerdo con la revisión, además, no se ve la conformación de los comités paritarios de salud en el trabajo, se evidencian actividades con los empleados en registros fotográficos mas no en actas debidamente diligenciadas. Por lo tanto, se deben conformar estos comités en la empresa y llevar un adecuado archivo y cronograma de actividades.
- Se debe mejorar el control de los procesos de entrada y salida del almacén, pues en los Kardex revisados no coinciden las cantidades de materiales e insumos que se encuentran almacenados. La información documentada de origen interno y externo, que la organización determine como necesaria para la

planificación y operación del sistema de gestión ambiental y de calidad, se debe determinar, según sea apropiada, y controlada.

- En el proceso de Compras y suministros no se evidencia cumplimiento de las partes interesadas pertinentes frente a los requisitos de la norma frente al proceso, específicamente los proveedores ya que la evaluación y los requisitos para el cumplimiento no son acordes a la norma técnica ni legal, por lo tanto, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Se debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

Bibliografía

- Cámara de Comercio de Bogotá, 2021. *Descripción actividades económicas (Código CIIU)*.
<https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>
- Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC. NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 14001.
- Departamento Nacional de Planeación, 2018 Recuperado de;
<https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Documents/2.%20Metodolog%C3%ADa%20para%20evaluar%20los%20riesgos.pdf>
- Organización Internacional de Normalización. NORMA INTERNACIONAL-ISO 45001.
<https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-45001-Guia-de-implantacion.pdf>
- Organización Internacional de Normalización. NORMA INTERNACIONAL-ISO 9001.
<https://www.agencomex.com/pdf/ISO-9001-2015.pdf>
- Organización Internacional de Normalización. NORMA INTERNACIONAL-ISO 14001.
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/801/NORMA%20ISO%2014001.2015.pdf
- Vester, F.1925-2003. Matriz Vester.
<https://www.ingenioempresa.com/matriz-de-vester/>

Enlace de sustentación

<https://youtu.be/ulfTs1-xqA>