

Criterios de implementación ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015 e ISO 45001 de 2018 para la gestión de seguridad y salud en el trabajo caso de estudio Empresa Bomberos

Diplomado en Gerencia HSEQ Por: Sergio Alexander Zambrano Montaña, Jhonatan Giraldo Poveda, John Jader Cerquera Gamboa

JHONCE211 30 DE MAYO DE 2023 18:37 UTC

Estudiantes

John Jader Cerquera Gamboa
jjcerquerag@unadvirtual.edu.co

Jhonatan Giraldo Poveda
jgiraldopo@unadvirtual.edu.co

Sergio Alexander Zambrano Montaña
szambranom@unadvirtual.edu.co

Docente: Carlos Mario Duque Chaves

Ingeniero Ambiental con estudios de posgrado a nivel de maestría en Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Tecnología Ambiental.

Identificación de la organización y alcance al SIG

La organización con NIT 900717932-2 tiene como actividad productiva la prevención y extinción de incendios, salvamento de personas y animales, asistencia en catástrofes, inundaciones, accidentes de tránsito, entre otros, su código CIU es 8423 con ubicación geográfica en la Calle 3 # 5 - 08, Coyaima-Tolima; actualmente cuenta con 10 empleados que están estipulados en el cronograma de jerarquías, esta organización vela por la seguridad, el salvamento y la tranquilidad de personas y animales del municipio y lugares aledaños.

Alcance

Las herramientas que se diseñarán para el Sistema Integrado de Gestión de la organización seleccionada, se implementarán a toda

la Organización, tanto en el área administrativa como la operativa; para lograr reconocer aquellos requisitos y componentes que requiere la empresa. Con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015, ISO 9001: 2015 e ISO 45001 de 2018 y los factores internos y externos que puedan afectar al sistema de gestión, asegurando así su desempeño óptimo.

Diagnóstico de la organización Basada en una Lista de Chequeo

Tabla 1 Lista de Chequeo

Requisitos Del Sistema Integrado De Gestión	NORMA		
	ISO 9001 2015	ISO 14001 2015	ISO 45001 2018
Comprensión de la organización y su contexto	X	X	X
Comprensión de las partes interesadas	X	X	X
Determinación del alcance del SGSST	X	X	X
Sistema de gestión SGSST	X	X	X
Liderazgo y compromiso	X	X	X
Enfoque del cliente			X
Política	X	X	X
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X	X	X
Consulta y participación de los trabajadores			X
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	X	X	X
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos		X	X
Objetivos del SGSST y planificación para lograrlos	X	X	X
Gestión de cambio	X		X
Recursos	X	X	X
Competencia	X	X	X

Lista de Chequeo

Documento de Word

PADLET DRIVE

Aplicación del ciclo PHVA

Tabla 5. Aplicación del ciclo PHVA

PLANEAR	HACER
<ul style="list-style-type: none"> Definir la política de calidad. Identificar los aspectos integrales asociados al cuerpo de bomberos. Identificar y hacer seguimiento a los requisitos legales y otros. Identificar los requisitos aplicables al producto, que puedan igualmente aplicarse al desempeño laboral. Diseñar un procedimiento para el planteamiento de objetivos, metas y programas del SGI. 	<ul style="list-style-type: none"> Proponer procedimientos para asignar funciones y responsabilidades dentro del SGI. Identificar necesidades de conocimiento y competencia para la implementación del SGI. Diseño de procedimiento para comunicación interna y externa. Proponer procedimientos para realizar control a los elementos del cuerpo de Bomberos. Analizar los requisitos de control operacional dentro del SGI. Proponer metodologías para el control operacional del Cuerpo de Bomberos.
VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> Proponer procedimientos para el seguimiento y medición de la implementación del SGI para el cuerpo de Bomberos Coyaima. Proponer un procedimiento para realizar la auditoria interna o establecer el plan de auditoria del SGI para el cuerpo de Bomberos Coyaima. 	<ul style="list-style-type: none"> Proponer plan de revisión por la dirección de Bomberos del departamento de Tolima. Elaborar un procedimiento para tomar las acciones correctivas del SGI por parte del Comandante de Bomberos.

ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS Y/O NECESIDADES	REQUISITOS EN EL SIG
- Alta dirección.	- Cumplimiento eficiente del servicio.	- Manual de procesos y procedimientos, estadísticas de cumplimiento
- Trabajadores y bomberos voluntarios.	- Cuidado de la salud, herramientas de trabajo adecuadas, capacitación permanente.	- SIGSST.
- Administración del municipio de coyaima.	- Cumplimiento del convenio y ejecución de recursos.	- Estadísticas de atención de emergencias e informes de cumplimiento al municipio
- Proveedores de insumos y servicios.	- Entrega de pedidos a tiempo, cumplimiento en los pagos.	- Cronograma de pedidos y compras.
- Entes de control.	- Cumplimiento de las normas, ejecución responsable de	- Procedimiento de auditorías internas y externas,

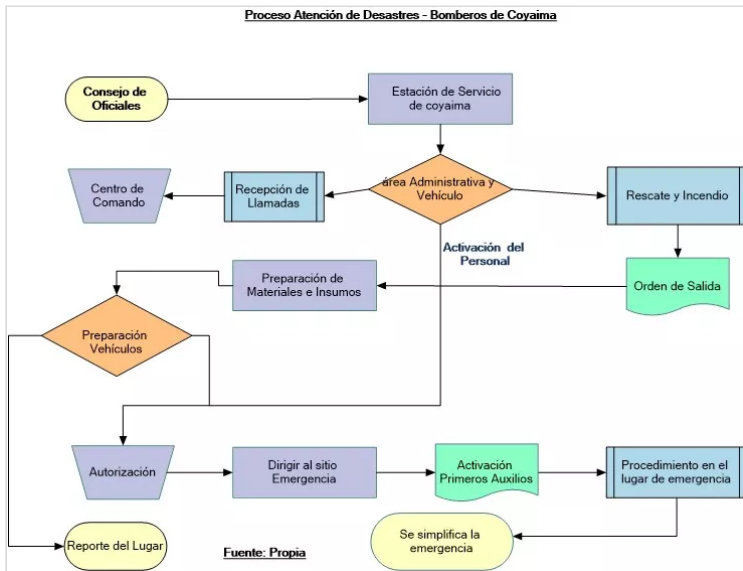
ANÁLISIS PARTES INTERESADAS

Documento PDF

PADLET DRIVE

Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

Figura 4. Proceso productivo de bienes o servicios.



Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

Tabla 6. Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

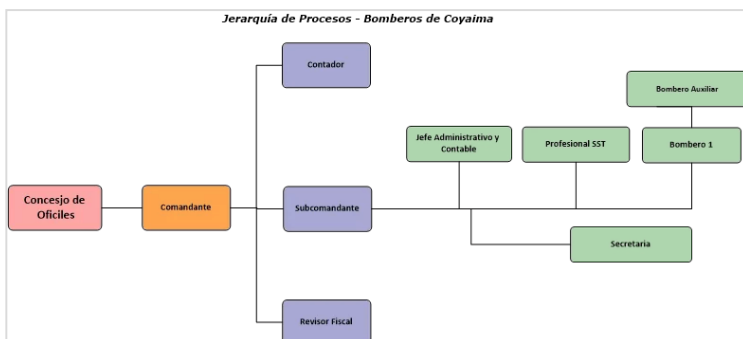
Requisitos Del Sistema Integrado De Gestión	NORMA			Requisitos	
	ISO 9001 2015	ISO 1400 1 2015	ISO 4500 1 2018	Común	No Común
Comprensión de la organización y su contexto	4.1	4.1	4.1	X	
Comprensión de las partes interesadas	4.2	4.2	4.2	X	
Determinación del alcance del SGSST	4.3	4.3	4.3	X	
Sistema de gestión SGSST	4.4	4.4	4.4	X	
Liderazgo y compromiso	5.1	5.1	5.1		X
Enfoque del cliente	5.1.2				X
Política	5.2	5.2	5.2	X	
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	5.3	5.3	X	
Consulta y participación de los trabajadores			5.4		X
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	6.1	6.1	X	
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos		6.1.3	6.1.3		X
Objetivos del SGSST y planificación para lograrlos	6.2	6.2	6.2	X	
Gestión de cambio	6.3				X
Recursos	7.1	7.1	7.1	X	
Competencia	7.2	7.2	7.2	X	

Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

Documento de Word

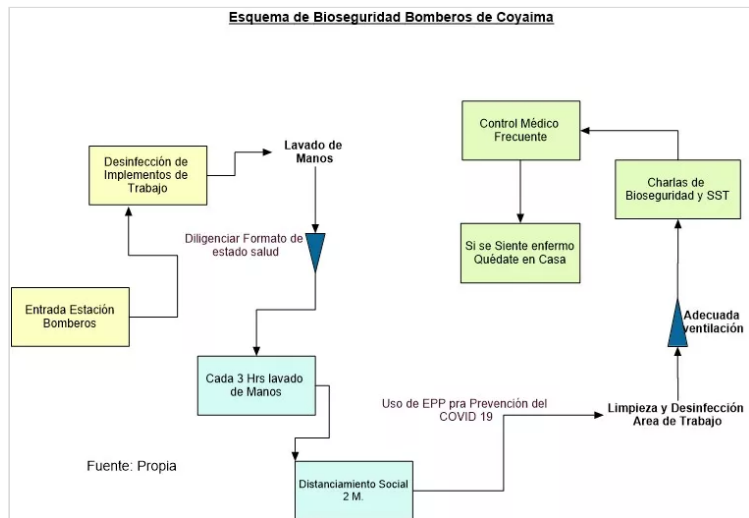
PADLET DRIVE

Figura 5. Jerarquía de Procesos



Esquema de Bioseguridad

Figura 6. Esquema de Bioseguridad



Gestión de recursos y operación

Gestionar los recursos de la entidad (Cuerpo de Bomberos de Coyaima), mediante la adquisición de bienes y servicios, la administración de inventarios y de infraestructura, la gestión documental y el cuidado del ambiente; garantizando la ejecución de los recursos financieros, buscando una eficiente ejecución del gasto público ordenado por la administración municipal de la Alcaldía del municipio de Coyaima – Tolima; además, un óptimo manejo, control y seguimiento de la disposición y uso de recursos físicos.

Los recursos ejecutados que son aportados por la administración municipal que anualmente dispone de un rubro que solventará la acción cotidiana del cuerpo de Bomberos de Coyaima, esta establecido en el plan nacional de gastos que se puede consultar en la página de la alcaldía; anexo a esto el ingreso económico que coadyuba la labor de los bomberos se hace con recarga de extintores y servicios especiales, esto basados en la capacidad que tiene el cuerpo de bomberos y el personal idóneo desde su comandante como Admin. de empresas y el personal de bomberos que ostentan el grado de Técnicos.

Este departamento de bomberos tiene a su cargo la responsabilidad de prestar sus servicios frente a la gestión integral del riesgo contra incendios, el rescate en todas sus modalidades y el manejo de incidentes con materiales peligrosos, además, Atender las emergencias ante aquellos hechos que atenten contra la comunidad, salvaguardar vidas, bienes y ambiente por eventos naturales y/o antrópicos, efectuar el comando en escena en el desarrollo de la atención de emergencias, eventos u operativos, así como otras acciones de apoyo a diferentes instituciones, realizar investigaciones post-incendio e integrar actividades de sensibilización y prevención.

Formulación del plan de integración

Tabla 7. Formulación del plan de integración

COMPONENTE NORMA UNE 66177	ACTIVIDAD PROPUESTA	PAUTAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar procesos, procedimientos y registros que integren el área SST, ambiental y calidad. Las actividades de formación y/o capacitaciones se establecerán de forma integral en el que se establezca el cronograma de capacitaciones a todo el personal de la organización. Socialización y presentación de servicios y productos a los clientes externos como proveedores y contratistas de manera integral, donde se especifique factores de seguridad, ambiente y calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Analizar de manera detallada los recursos con que cuenta la organización para implementar el sistema integrado en todos los procesos Revisar con la alta dirección los mecanismos necesarios e indispensables a la hora de la implementación del sistema, así como también sus beneficios y posibles dificultades en todo el proceso.
	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo en que es una actividad de primera y su nivel de madurez es inicial. Se debe identificar los recursos necesarios para la implementación e integración los nuevos sistemas e iniciar proceso de adaptabilidad con el personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Una vez identificado los recursos necesarios con que la empresa dispone y autoriza por la alta dirección debe realizar una planeación de los procesos iniciales a desarrollar. Los resultados que se vayan obteniendo con el nuevo SIG debe evaluarse y verificar si está
<p>COMPONENTE NORMA UNE 66177</p> <p>Documento de Word</p> <p>PADLET DRIVE</p>		

Recomendaciones

- Realizar mejoras en los procesos que se requieren para la correcta aplicación del Sistema de Gestión Integral del Cuerpo de Bomberos de Coyaima.
- Crear y fomentar la cultura del cuidado tanto del medio ambiente, como de los recursos logísticos en todas las actividades que se realizan en y para la empresa, a fin de contribuir a la implementación del SGI por medio de capacitaciones y actividades con la comunidad.
- Fortalecer la relación de las partes interesadas como lo son autoridades municipales, comunidad en general y bomberos voluntarios del municipio, para asegurar y mejorar el alcance del SGI.
- Orientar el direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad, los factores internos y las partes que desarrollan la labor.

- o Se recomienda destinar un presupuesto por parte de la administración municipal para que se aplique e implemente el sistema de gestión integral del cuerpo de bomberos, con el fin de definir los costos para la prevención, detección y evaluación de fallas internas y externas que afecten el objetivo del sistema.
- o Sensibilizar al personal interno, tanto profesionales como voluntarios en cuanto a la importancia, beneficios y ventajas que ofrece la implementación de un SGI; así como el cumplimiento de requisitos laborales y el control de los procesos que se ejecutan en el cuerpo de Bomberos de Coyaima.
- o Vigilar los tiempos de vencimiento de los convenios con la administración municipal e iniciar a tiempo las acciones para la renovación de estos convenios.
- o Fomentar la cultura del cambio haciendo que todas las partes interesadas contribuyan en el mantenimiento y mejora del SIG.

Bibliografía

Norma técnica colombiana NTC-ISO 14001. (2015). Sistema de gestión ambiental, 23 de septiembre de 2015, 07 a 19. https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001. (2015). Sistema de gestión de calidad requisitos, 23 de septiembre de 2015, 01 a 23. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORMA%20ISO%209001%202015.pdf>

Norma internacional ISO 45001. (2018). Sistema de gestión de


seguridad y salud en el trabajo, marzo de 2018, 01 a 28. <https://ergosourcing.com.co/wpcontent/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

Betancourt, D. F. (19 de junio de 2016). Matriz de vester para la priorización de problemas. el 30 de noviembre de 2022, de Ingenio Empresa: www.ingenioempresa.com/matriz-de-vester Barrote, M.R. (26 de Julio de 2020).

Análisis pestel ¿Qué es y para qué sirve?. el 30 de noviembre de 2022, de Ruiz Barrotea: <https://milagrosruizbarroeta.com/analisis-pestel/>

Enlace YouTube

<https://youtu.be/D3BmpBWQR68>



SUSTENTACIÓN ESTUDIO DE CASO TERNA 12
de Sergio el CHECHO Zambrano
YOUTUBE
