

Herramientas para la implementación de los SIG en la comercialización de repuestos de motos

Valentina Agudelo Peñuela _vagudelop@unadvirtual.edu.co, Mairena Jaramillo Trujillo _myjaramillot@unadvirtual.edu.co, Leydi Hernández Hernández _ihernandezhernan@unadvirtual.edu.co - Asesor Andrés David Vargas Guzmán _andres.vargas@unad.edu.co

VALEN0329 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 17:12

Identificación de la organización y alcance al SIG

La organización seleccionada es una empresa que comercializa partes de motos, repuestos y accesorios, a nivel local y nacional, su actividad económica es comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, clase de riesgo II, código CIIU 4541. Se encuentra ubicada en la ciudad de Armenia Quindío. Dentro de su organización cuentan con 7 trabajadores. Esta organización no maneja maquinaria o herramientas de potencia. El personal es mixto, el sitio en el que se ubica es una bodega de dos pisos, ubicando en el primer piso toda la mercancía y en el segundo nivel la parte administrativa, oficinas computadores y archivo.

Alcance

Las herramientas que se diseñaran en el alcance de esta gestión se centran en mejorar el servicio de comercialización de partes, repuestos y accesorios de moto, haciendo énfasis en el área de bodega ya que este es el área con mayores riesgos identificados que pueden ser de impacto ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de calidad, se complementara a la norma que la empresa ya tiene implementada pero desactualizada las normas ISO 45001, ISO 9001 y ISO 14001.

Diagnostico de la organización basada en una lista de chequeo integrada

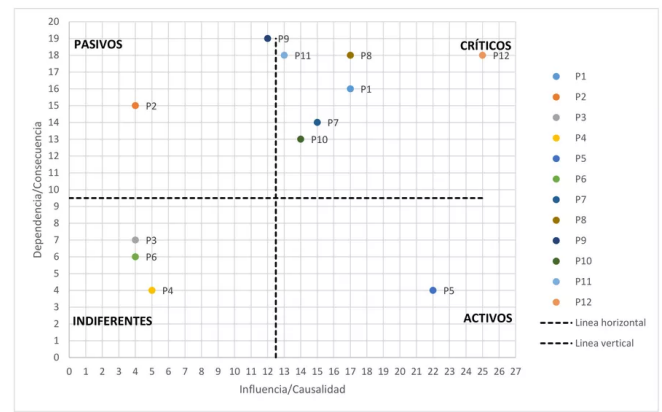
REQUISITOS	ISO 9001 2015	ISO 14001 2015	ISO 45001 2018
4 contexto de la organización			
comprensión de la organización y su contexto			
Se determinan las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito de la organización y que afectan la capacidad de alcanzar los resultados esperados del SIG?	NC	NC	C
¿Se encuentra estipulado el responsable del seguimiento y revisión de las cuestiones externas e internas?	NC	NC	NC
¿Se determinan los aspectos ambientales asociados al procedimiento de ventas?	NA	NC	NA
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores de otras partes interesadas y sus contextos.			
¿La organización determina las partes interesadas además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión?	NC	NC	NC
¿Se determina cuáles de estas necesidades son o podrían convertirse en requisitos legales?	NC	NC	C
Determinación del alcance de los sistemas de gestión			
¿Se determinan los límites y la aplicabilidad del sistema integrado de gestión que permita establecer su alcance?	NC	NC	C

ESTUDIO DE CASO UNAD 2021 (6)
Documento de Word
PADLET DRIVE

Riesgos y contexto de la organización

Análisis PESTEL

En Colombia se ha presentado una crisis más por la estabilidad económica ocasionada por el desempleo constante en el cual se ve afectado el factor económico- político siendo algo crítico, y el factor legal y socio-.cultural se ven más influidos por el entorno tecnológico y ecológico.



matriz vester
Documento PDF
PADLET DRIVE

Mapa de riesgos

No.	RIESGO	SEÑALAMIENTO DE RIESGOS	EFECTOS	CAUSAS	EFECTOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO
1
2
3
4
5

MAPA DE RIESGO -HSEQ
Documento PDF
PADLET DRIVE

Plantilla Matriz de Vester

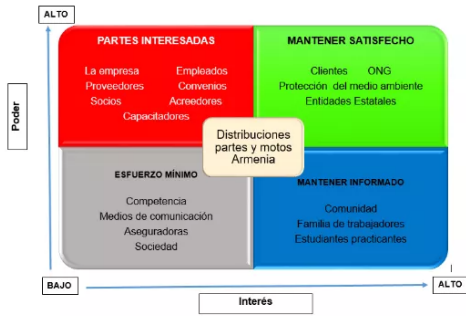
Situación problemática
NO EXISTEN CRITERIOS PARA INTEGRAR LOS SISTEMAS DE GESTION Y LA I DESACTUALIZADA

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
P1	No existen criterios de calidad minimos y maximos	0	2	0	0	0	1	2
P2	no se identifican impactos ambientales	0	0	0	0	0	0	0
P3	no se actualizan los exámenes medicos de los empleados	0	0	0	1	1	0	0
P4	deficiente comunicación de resultados de las evaluaciones al personal	0	0	3	0	1	0	1
P5	incorrecto manejo de recursos para implementar los sistemas de gestión	2	2	2	1	0	2	1
P6	falta de personal en cartera para procesos de cobros	0	0	0	0	0	0	0
P7	deficiente evaluación a los proveedores	3	2	0	0	0	0	0
P8	deficiente evaluación de la calidad de los productos y servicios	2	3	0	0	0	0	3

matriz-de-vester
Hoja de cálculo de Excel
PADLET DRIVE

Matriz vester

Identificación de los stake holders y análisis



stakeholders (1) (1)

Documento de Word

PADLET DRIVE

2.7 Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

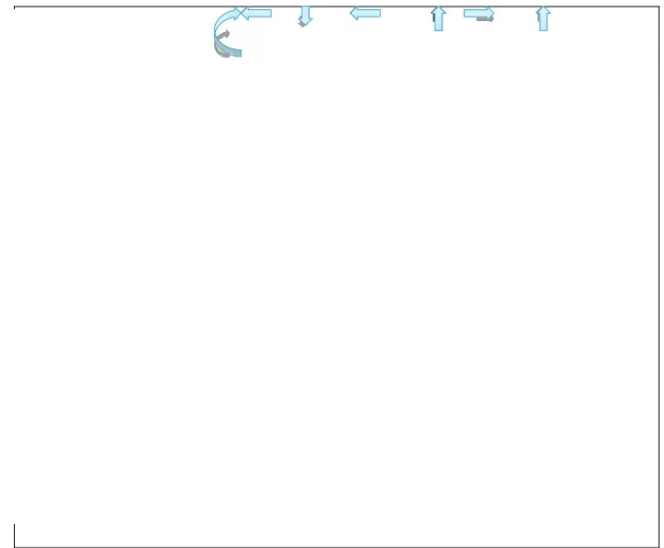
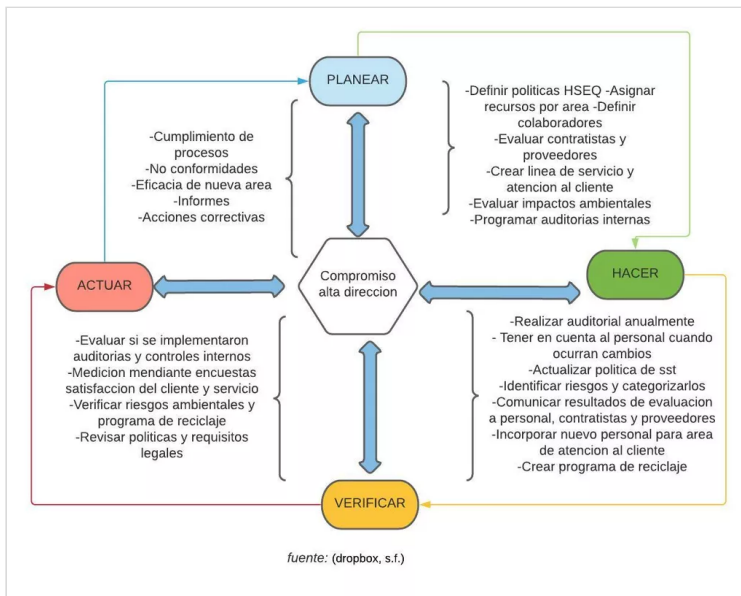


DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMPRA REPUESTOS-CORREGIDO 2

Documento de Word

PADLET DRIVE

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



Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

2.8

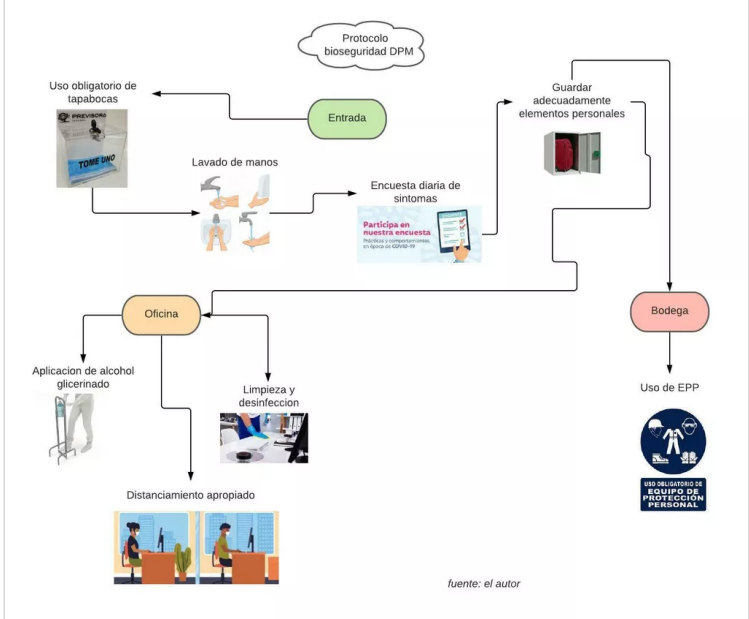
INTEGRACION	ISO 14001 de 2015	ISO 9001 de 2015	ISO 45001 de 2018	SIG
Contexto de la organización	4.2 a	4.2.a	4.2 a	Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental, de calidad y de la SST
Determinación del alcance	4.3 a	4.3 a	4.3 a	Cuestiones internas y externas indicadas en el 4.1
Generalidades	5.1.1	5.1.1	5.1.1	Asumiendo la responsabilidad y obligación, asegurándose de que se establezcan la política, y los objetivos, que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización
Política	5.2 b ,	5.2 b	5.2 b	Marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3 a	5.3 a	5.3 a	asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad, gestión ambiental y la gestión

REQUISITOS (1) (1)

Documento de Word

PADLET DRIVE

Esquema de Bioseguridad



Componente Norma UNE 66177	Actividad Propuesta	Pautas para Desarrollar la Actividad Propuesta
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración.	Mejora de la percepción y de la involucración del personal en los sistemas de gestión, favoreciendo que toda la organización hable un único lenguaje de gestión. Mayor necesidad de formación del personal implicado en el sistema integrado de gestión.	Realizar integraciones para dar a conocer por medio de capacitaciones el contexto de la organización, siendo esta de suma importancia el compromiso que deben tener para el cumplimiento de los objetivos y metas que se tienen trazados dentro de la organización. Permitiendo la integración del personal y comunicación constante dentro de la empresa ayuda a la reducción de todos los posibles riesgos presentes y en la preservación del medio que los rodea en las actividades laborales.
5.2 Análisis del contexto	Tener en cuenta las actividades y procesos que se realizan dentro de la organización por lo cual debe de ser documentados en su totalidad y de manera adecuada. A partir de los requisitos y la integración de los sistemas de gestión se evalúan las necesidades y expectativas de las partes interesadas que intervienen en la empresa.	Implementar sistemas y definir responsabilidades en relación a los procesos y / o actividades que realicen cada colaborador dentro de la organización para obtener una documentación detallada y precisa en los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo. Al obtener los resultados emitidos por el análisis PESTEL se identifica varios factores tanto internos como externos, esto se debe de emitir al personal capacitado (área administrativa- gerente) el cual ayudará en el análisis de las posibles soluciones, oportunidades y amenazas presentes dentro de la organización que lleven hacer claves para el mejoramiento tanto económico, humano
El Alcance de la integración	Los riesgos a identificar por el incumplimiento de las normas se lleva a cabo por medio de	Las pautas a desarrollar el nivel de riesgo es tener en cuenta el grado de cumplimiento por medio de seguimiento y evaluación de los requisitos legales propuestos en la organización y que son aplicables a los servicios ofrecidos

Componente Norma UNE 66177

Documento de Word

PADLET DRIVE

Gestión de recursos y operación

2.10. GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIONES

GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIONES						
TIPO DE RECURSO	ACCIONES	RECURSOS	CUMPLE	NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD	COSTOS	CANTIDAD
TÉCNICO HUMANO	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	-COMPUTADOS -INSTRUCTOR -IMPRESORA -PROYECTOR VIDEO BEAM - FOLLETOS	COLABORADORES DE LA EMPRESA QUE ESTÉN CAPACITADOS			
PROFESIONAL ENCARGADO - COORDINADOR HSEQ	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	DEPÓSITOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS DE TRABAJO (CONTENEDORES DE RESIDUOS)		PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL NO ELABORADO	CONTENEDORES DE BASURA ECOLÓGICO \$ 299.000	2
TÉCNICO COORDINADOR DE HSEQ	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - TERMÓMETRO DIGITAL -TAPABOCAS- REF N95 Y CONVENCIONAL - OVEROL -GUANTES -KIT DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (PERSONAL GEL ANTIBACTERIANO CON ALCOHOL AL 70 %)	DISPONIBILIDAD DE EPP: MANTENER DISPONIBLES EN BODEGA Y RECEPCIÓN DE CLIENTES LOS KIT DE LIMPIEZA QUE CONTENGA MÍNIMO (TAPABOCAS, GEL ANTIBACTERIANO ALCOHOL).	IDENTIFICAR LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, DONDE SIEMPRE PUEDE ESTAR VISIBLE. EL CUAL DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y EN ÁREAS COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS,	TERMÓMETRO DIGITAL \$ 60.000 TAPABOCAS- REF N95 CAJA X 50 60.000 TAPABOCAS DESECHABLES 1 CAJA X 30 12.000 OVEROL 30.000 UNI	1 3 4 CAJA SEGÚN PERSONAL DE TRABAJO

GESTION DE RECURSOS Y OPERACIONES
Documento de Word
PADLET DRIVE

Formulación del plan de integración

Recomendaciones

Recomendaciones

- Realizar revisiones periódicas de identificación de riesgos HSEQ para poder actualizar la política y los planes de acción.
- Asignar un coordinador para la gestión de implementación de las normas iso 14001, iso 9001, iso45001 capaz y competente y de preferencia ajeno al área a auditar.
- Empezar a implementar el plan de gestión de recursos y operaciones para disminuir y mitigar los riesgos más críticos.
- Tener presente y complementar conjuntamente el ciclo PHVA para la mejora continua y el éxito de la compañía.
- Mantener actualizada y documentada la información de la empresa de preferencia digitalizada para agilizar los procesos de mejora continua y evitar la pérdida de la información.
- Asignar un responsable competente para la implementación del plan de gestión y desarrollo de las actividades.

Bibliografía

(ISO), O. I. (2015). *Sistemas de gestión ambiental . Requisitos con orientación para su uso* .
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.p

(ISO), O. i. (2015). *sistemas de gestion de la calidad -requisitos*.
<http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%209001-2015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Calidad.pdf>

(ISO), O. I. (2018). *Sistemas de gestion para la seguridad y salud en el trabajo -Requisitos con orientacion para su uso*.
<https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf>

), N. E. (junio de 2005). *sistemas de gestion - Guia para la implementacion de sistemas de gestion* .
<https://vdocuments.mx/reader/full/une-66177-2005-guia-para-integracion-de-sistemas>

colombia, c. (s.f.). <https://www.cesvicolombia.com/metodos-de-control-de-riesgo-del-covid-19-en-el-taller-automotriz/>

Delfina Ramos, P. A. (2020). *sciencedirect*. Integrated management systems as a key facilitator of occupational health and safety risk management: A case study in a medium sized waste management firm,;
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652620313937>

dropbox. (s.f).
<https://www.dropbox.com/es/business/resources/pdca>

ingenioempresa. (s.f). <https://www.ingenioempresa.com/matriz-de-vestes/>

Leanne Johnstone, P. H. (16 de July de 2020). *ISO 14001 adoption and environmental performance in small to medium sized enterprises*,. Journal of Environmental Management,;
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720305259>

Zapata, J. E. (2018). *Diseño de un Sistema Integrado de Gestión en Hseq para Zipa Fruit, empresa agrícola y de derivados lácteos*. [Proyecto Aplicado o Tesis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/20726>.

Sustentación a través de video:
<https://youtu.be/jnAQnM42CNQ>
