

PLANEAMIENTO PARA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN HSEQ EN EMPRESAS TEXTILES DEL SECTOR SECUNDARIO

DIPLOMADO GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD –HSEQ

FABIAN VALLES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 21:19

AUTORES

JOSÉ LEONARDO OYOLA

ARIDSON ARGEMIRO ROMERO ROJAS

FABIAN ANDRES VALLES CARRION

DOCENTE

GUISETT ADELINA GOMEZ SIACHOQUE
guisett.gomez@unad.edu.co

INTRODUCCIÓN

Un Sistema Integrado de Gestión, es una herramienta de trabajo que es enfocada en la mejora continua de las organizaciones. Permitiendo desarrollar la gestión por procesos, por medio del ciclo P.H.V.A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), enfatizando en hacer control de una forma eficiente en las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos y la política del Sistema Integrado de Gestión de la organización, por su procesos sistemáticos y transparente, que sirve para dirigir, evaluar y mejorar el desempeño institucional.

El presente documento tiene como objetivo comprobar la eficiencia y el grado de integración en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) implementado por la empresa textil Texanos Jeans S.A.S, en temas de aseguramiento de la calidad de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con los estándares y requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 versiones vigentes.

Las oportunidades de mejora que dieron lugar a este documento, se orientan a dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos establecidos por las mencionadas anteriormente y lograr un mejor análisis de nivel de integración.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre: TEXANOS JEANS S.A.S. Fábrica de jeans para mujer y hombre.

Es una empresa enfocada en la fabricación de jeans de moda, con lo último en diseños exclusivos para hombre y mujer. Tiene más de 15 años de trayectoria en el sector textil y de la confección. Cuenta

con instalaciones de producción donde sus prendas son fabricadas por manos colombianas, con materiales de alta calidad, exigentes controles de calidad y con horma perfecta. Ofrece amplia variedad de jeans, con diferentes diseños y estilos. Realiza venta de jeans al por mayor y al detal (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).

La empresa cuenta con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, implementadas.

Tabla 1.Estructura organizacional.

Estructura organizacional	Número de personas
Gerente	1
Contador	1
Área financiera	1
Área operativa: Diseño / Maquina plana / filete adora.	3
Recursos humanos	1
Comercial.	1
Mensajero.	1
Total	9

Página web: texanojeans.com

Teléfono: +57 310 3080979

Ubicación: Centro Comercial. Gran San Carrera 10 #09-37, Local 2271, Bogotá, Colombia.

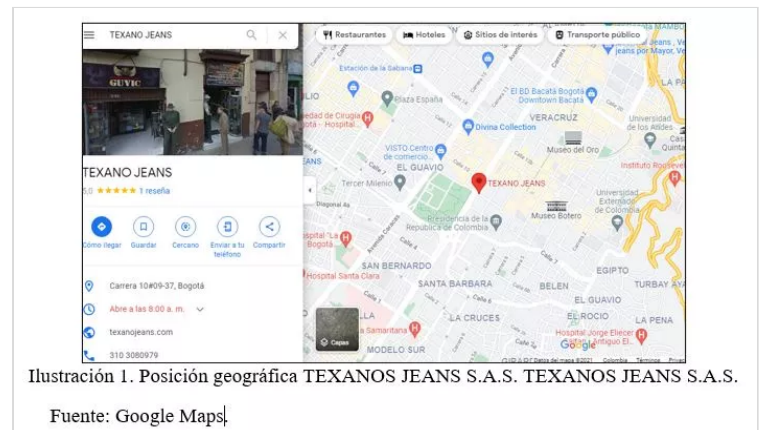


Ilustración 1. Posición geográfica TEXANOS JEANS S.A.S. TEXANOS JEANS S.A.S.

Fuente: Google Maps.

MISIÓN

Brindarle a la mujer y hombre una prenda de vestir conforme a sus gustos, necesidades y expectativas, con diseños originales, excelente confección con altos estándares de calidad, con insumos nacionales e importados, precios justos y excelente servicio a los clientes, (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).

VISIÓN

Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de jeans para mujer y hombre, con altos estándares de calidad, ser distribuidores autorizados en todas las ciudades del país y con proyección en el mercado internacional. Contando con talento humano comprometido y capacitado para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes y así contribuir con el desarrollo del país, (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).

ALCANCE:

Comprobar la eficiencia y el grado de integración del SIG de TEXANOS JEANS S.A.S. Considerando las norma ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y ISO 45001-2018, como lo establecido en los documentos que conforman el SIG aplicables a el área operativa: Diseño, maquina plana y filete adora, así como, a las áreas administrativas y de apoyo: dirección general, representante de la dirección, asesor comercial, tecnologías de la Información y comunicaciones, , recursos humanos, control de documentos.

2. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 2. Diagnóstico de la Organización.

Requisitos del Sistema Integrado de Gestión	Normas		
	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4.1 Comprensión de TEXANOS JEANS S.A.S. y su contexto: La empresa debe establecer las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el propósito junto con su dirección estratégica, y que afecte su capacidad de lograr los resultados previstos del su SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
4.2 La empresa comprende las necesidades y expectativas de sus partes de interés.	X	X	X
4.3 La empresa ha establecido el alcance del SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
5.2 La empresa ha implementado la política del SIG sistema integrado de gestión.	X		
5.3 La alta dirección a asegurarse las responsabilidades y autoridades para los diferentes cargos pertinentes y su asignación.	X	X	X
6.1 La empresa tiene planes de acción para abordar los riesgos y las oportunidades.	X	X	X
6.1.2 La empresa ha identificado peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades.	X	X	X
6.2 Los objetivos del SIG Sistema Integrado de Gestión están integrados de forma adecuada.	X	X	
6.2.2 La empresa ha planificado las acciones para lograr los objetivos del SIG Sistema Integrado de Gestión.	X		
7.1 Recursos.	X	X	X
7.2 Competencia.	X	X	X
7.3 Conciencia.	X	X	X
7.4 Comunicación.	X	X	X
7.5 La empresa tiene Información documentada trazable.	X		
7.5.2 La empresa crea, actualiza la información documentada.	X	X	X

7.5.3 La empresa lleva control sobre la información documentada.	X	X	X
8.1 La empresa establece, implementa, controlar y mantiene los procesos necesarios la mantener el SIG Sistema Integrado de Gestión.	X		
8.2 La empresa cuenta con un plan para la preparación y respuesta a emergencia.	X	X	X
9.1 La empresa hace seguimiento, medición, análisis y evaluación al SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
9.1.2 La empresa realiza seguimiento a la percepción de los clientes y el grado de cumplimiento de las necesidades y las expectativas.	X	X	X
9.2 La empresa tiene pólenes de las auditorías internas al SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
9.3 Se realiza la revisión por la dirección, al SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
10.2 La empresa cuenta con planes para reaccionar frente a una no conformidad, evaluar las necesidades, tomar acciones para eliminar las causas de la conformidad que impacten al SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X
10.3 Se evidencia la mejora continua impacten al SIG Sistema Integrado de Gestión.	X	X	X

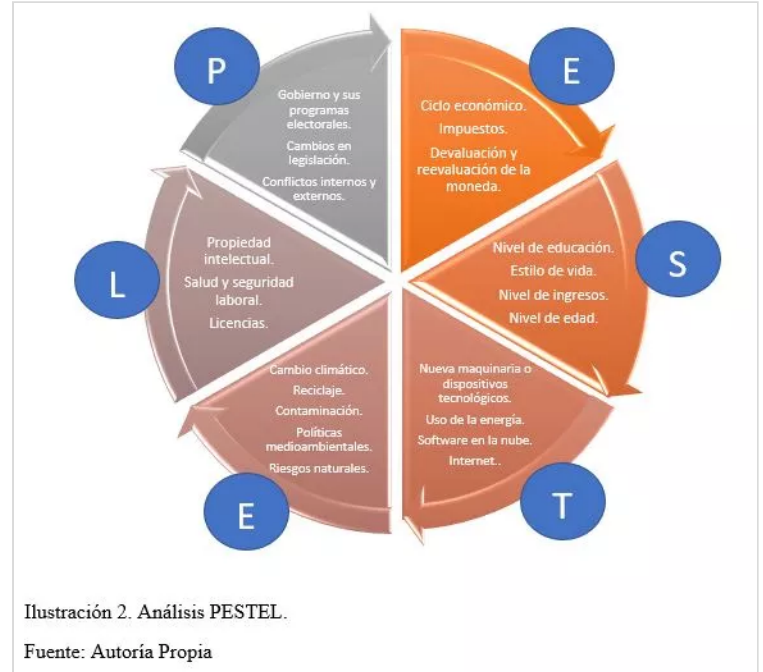
Fuente: Organización Internacional de Normalización (ISO), 2021.

Se requiere hacer una determinación de los requisitos legales y reglamentarios relacionados SIG, al igual que la implementación de registros que proporcionen evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad del sistema integrado de gestión SIG. Identificar las condiciones ambiente en las instalaciones de trabajo necesarias para lograr el cumplimiento con los requisitos legales, También realizar controles a los procesos que sean contratados a terceros que dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

Establecer he implementar la política integrada a la par con los objetivos del sistema integrados de gestión SIG, las frecuencias con las que la alta dirección realizara la revisión al sistema integrado de gestión SIG, Junto con los intervalos de planificación de las auditorías internas y externas. Definir roles identificando conflictos de interés. También se recomienda implementar registros de las calibraciones o verificaciones de los equipos de medición y procedimiento documentado que incluya la revisión, actualización y preaprobación de los documentos.

3. RIESGOS Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Análisis PESTEL



La posibilidad de nuevas regulaciones en el sector mediante leyes cambiantes y recientes, en este caso puntual, la estabilidad en cuanto a la política medio ambiente se encuentra en transición por los acuerdos para reducir el calentamiento global, de tal manera las regulaciones no son claras. la empresa debe realizar estrategias hacia las leyes que generen en el gobierno para generar beneficios y o planes de respaldo.

Hacer seguimiento a los impuestos que se generen o podrían surgir a la industria de textiles, materias primas e insumos nacionales y de exportación, al igual de la devaluación y reevaluación de la moneda, para garantizar la financiación de las operaciones normales.

Realizar un análisis y evaluación de las necesidades tecnológicas que pueden beneficiar a la organización teniendo en cuenta factores de vanguardia y costos.

Evalúa el impacto del medio ambiente que afecta a la organización y viceversa, documentando los hallazgos y riesgos,

Participación de todos los integrantes de la organización para evaluar el sistema integrado de gestión, esto se llevaría a cabo mediante encuestas al personal, auditorías internas, capacitaciones en SIG, COPASST, aportando a identificación de riegos y oportunidades de mejora en los procesos. Contratar al personal idóneo para las diferentes actividades específicas de la organización, realizando y documentando la descripción detallada de las actividades a realizar, perfil profesional, experiencias previas, para garantizar la trazabilidad de los procesos, evitando reprocesos y aportando nuevos conocimientos en pro de la mejora continua.

3.2 Mapa de riesgos

Tabla 3. Mapa de Riesgos

Número	Riesgo	Descripción o efecto	Identificación				Causa	Efecto	Evaluación			Mitigación			Administración	
			Organización	Procesos	Recursos	Comportamiento			Impacto	Probabilidad	Nivel de riesgo	Zona de riesgo	Control	Indicadores	Acciones	Responsables
1	Registros no propiamente mantenidos o no actualizados.	Los registros no propiamente mantenidos o no actualizados afectan la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado SIG.					Falta de personal para la actualización y mantenimiento de los registros.	1	6	30	Alto	Registros por personal de áreas de gestión.	Indicador: porcentaje de registros actualizados.	Responsable: Gerente de gestión.	Permanente	Conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado.
2	Establecer la política integrada.	Falta de claridad en la política de la norma ISO 9001:2015 y la política del sistema de gestión integrado SIG.					Falta de personal para la actualización y mantenimiento de la política.	2	8	40	Alto	Proceso de revisión periódica.	Indicador: porcentaje de cumplimiento de la política.	Responsable: Gerente de gestión.	Permanente	Auditorías internas y externas.
3	Definir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.	Definir los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa.					Definición de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa.	3	8	12	Alto	Implementación de requisitos legales y reglamentarios.	Indicador: cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.	Responsable: Gerente de gestión.	Permanente	Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.

4. MATRIZ VESTER

Tabla 4. Matriz Vester

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	INFLUENCIA
P1	La empresa controla los procesos que son contratados a terceros y el cumplimiento a las disposiciones legales actuales.	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	1	2	2	11
P2	Existe un procedimiento documentado que contemple la revisión, la actualización y la reproducción de los documentos.	2	0	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	19
P3	La empresa proporciona evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad del sistema de gestión integrado SIG.	2	2	0	1	2	0	1	1	1	1	0	2	1	14
P4	La empresa establece la política integrada, de su sistema integrado de gestión SIG.	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	2	9
P5	La empresa establece los objetivos del sistema integrados de gestión SIG.	1	1	2	2	0	1	0	1	0	0	0	2	1	11
P6	Se establece una frecuencia de la revisión por parte de la dirección al sistema integrado de gestión SIG.	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	1	2	10
P7	Identificar las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos SIG.	0	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0	1	2	11
P8	La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados SIG.	0	2	0	2	1	1	2	0	2	1	0	0	1	12
P9	La empresa define los requisitos de los productos y servicios a comprar y los procedimientos, procesos y equipos asociados.	2	2	0	0	1	0	2	1	0	1	2	2	1	14
P10	Registros de las calibraciones o verificaciones de los equipos de medición.	1	0	0	2	0	0	2	1	1	0	1	1	2	11
P11	La empresa controla los intervalos y la planificación de las auditorías internas al sistema integrado de gestión SIG.	0	0	2	2	1	0	1	0	2	0	0	1	1	10
P12	La empresa conserva los registros de los resultados de las auditorías internas al sistema integrado de gestión SIG.	1	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	9
P13	Definir roles, e identificar conflictos de intereses, en el sistema integrado de gestión SIG.	0	2	0	2	0	0	0	2	2	1	1	0	0	10
DEPENDENCIA		10	14	9	17	12	7	10	10	14	8	9	14	17	79



5. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS

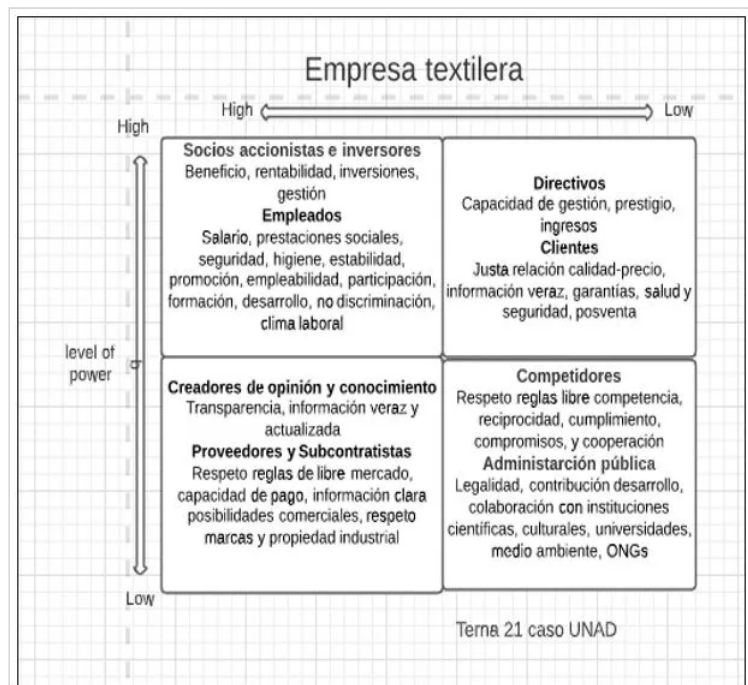


Ilustración 4. Identificación de los Stake Holders

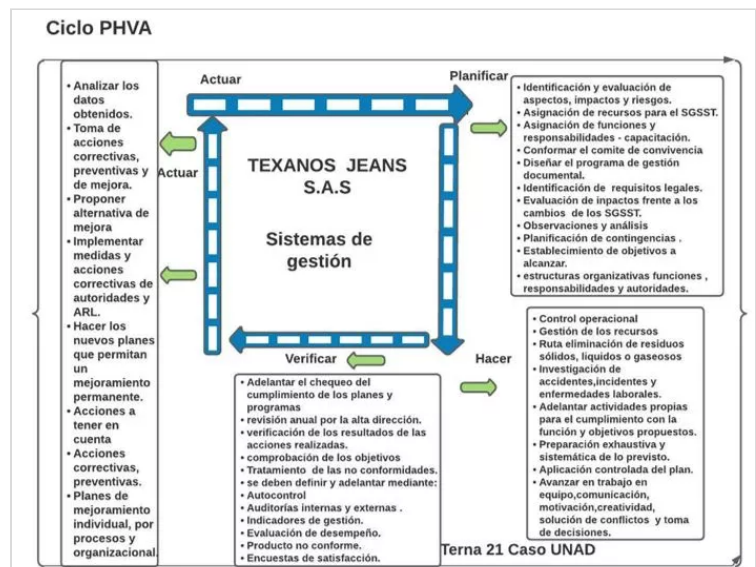
Fuente: (Escribano, 2020, págs. 23-24)

Tabla 5. Necesidades pertinentes SIG.

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Socios accionistas e inversores	En este campo estas partes interesadas obtienen una rentabilidad acorde a sus inversiones. Sin olvidar que pueden ocasionarse situaciones de no retorno de la inversión por distintos factores.	Planes de gestión socioculturales y del medio ambiente.
Empleados	Los colaboradores de una organización obtienen una remuneración económica que debería ser acorde a su desempeño laboral lo cual les garantice un acceso digno a la seguridad social y en el trabajo.	Seguridad social digna y laboral.
Directivos	Son los encargados de la parte administrativa como por ejemplo la creación de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes; todo esto en el marco del equilibrio del costo beneficio.	Programa de satisfacción del cliente y objetivos de la empresa.
Clientes	Esperan un producto o servicio seguro y confiable que cumpla sus expectativas.	Programa de seguridad y salud de los productos.
Creadores de opinión y conocimiento	Fortalecer los procesos de construcción y posicionamiento de la marca, la psicología del consumidor, el liderazgo de opinión.	Programas de innovación y actualidad.
Proveedores y subcontratistas	Este grupo de partes interesadas necesitan crear una lealtad con la organización en lo que respecta a la compra y venta de materia prima y servicios que dé cumplimiento a contratación legalmente constituida.	Plan referente a costos y reintegro por la prestación de algún bien o servicio.
Competidores	Se deben garantizar la libre competencia con el propósito de mejorar la prestación de un bien o servicio en beneficio de los clientes.	Mejora las condiciones del mercado evitando monopolios.
Administración pública	En este campo de acción se espera el cumplimiento de la normatividad colombiana aplicable a estos asuntos todo esto con el propósito del mejoramiento de la prestación de productos y servicios.	Aplicación de la normatividad vigente establecida.

(Escribano, 2020)

6. CICLO PHVA



7. PROCESO PRODUCTIVO Y JERARQUÍA DE PROCESOS

7.1 Proceso Productivo de Bienes

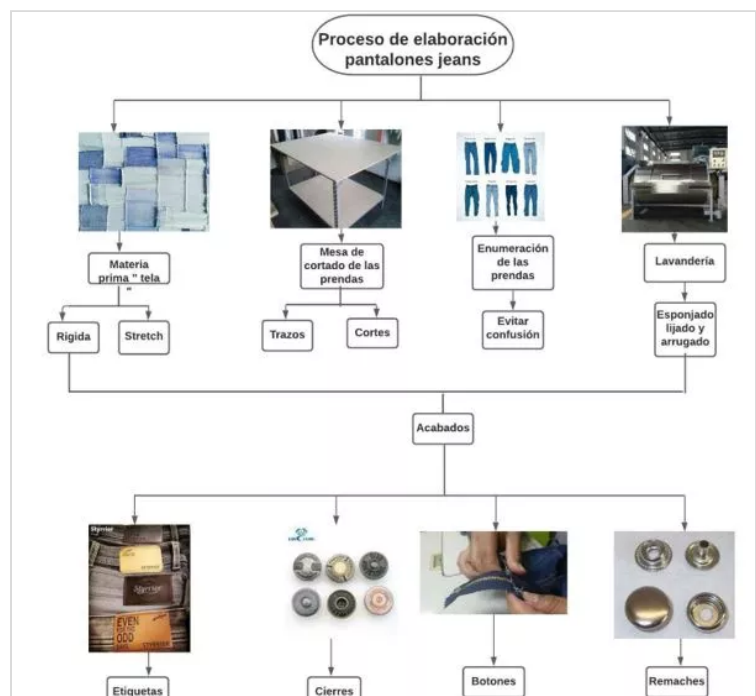


Ilustración 6. Proceso Productivo de Bienes

Fuente: (Optimización de los procesos de producción de jeans en la empresa, 2014, pág. 92)

7.2 Jerarquía de Procesos

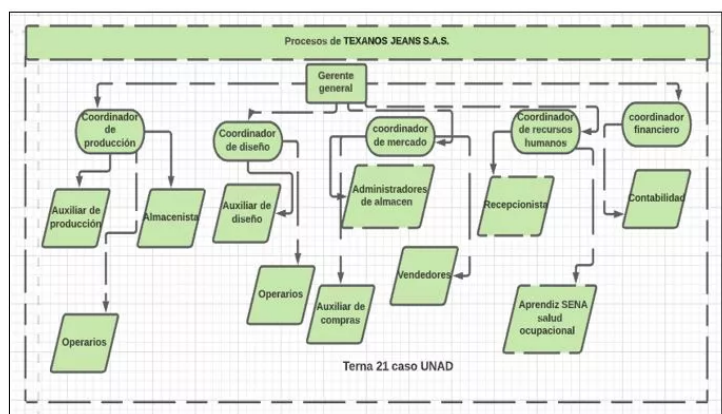


Ilustración 7. Jerarquía de Procesos

Fuente: (Optimización de los procesos de producción de jeans en la empresa, 2014)

8. REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y REQUISITOS NO COMUNES

Tabla 6. Requisitos Comunes Integrables

Integración	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4.1	Establecimiento de acciones encaminadas a la dirección estratégica de la empresa en un sistema de gestión de calidad.	Establecimiento de acciones encaminadas a la dirección estratégica de la empresa en un sistema de gestión del medio ambiente.	Establecimiento de acciones encaminadas a la dirección estratégica de la empresa en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
4.2	La organización debe dar cumplimiento de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.	La organización debe dar cumplimiento de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.	La organización debe dar cumplimiento de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
4.3	La empresa debe establecer el límite y alcance de un sistema de gestión de calidad.	La empresa debe establecer el límite y alcance de un sistema de gestión ambiental.	La empresa debe establecer el límite y alcance de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
4.4	SGC	Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de gestión de la SST
5.2	Política de calidad	Política ambiental	Política referente a seguridad y salud en el trabajo.
5.3	El compromiso de la alta dirección debe estar encaminado al cumplimiento de los roles y responsabilidades.	El compromiso de la alta dirección debe estar encaminado al cumplimiento de los roles y responsabilidades.	El compromiso de la alta dirección debe estar encaminado al cumplimiento de los roles y responsabilidades.
6.1	Metodologías que asocien el cumplimiento de todos los riesgos y oportunidades.	Metodologías que asocien el cumplimiento de todos los riesgos y oportunidades.	Metodologías que asocien el cumplimiento de todos los riesgos y oportunidades.
6.1.1	La organización debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado de 4.1 de las ISOS.	La organización debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado de 4.1 de las ISOS.	La organización debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado de 4.1 de las ISOS.
6.1.2	La empresa debe establecer aspectos que hacen referencia a riesgos y oportunidades.	La empresa debe establecer aspectos que hacen referencia a riesgos y oportunidades.	La empresa debe establecer aspectos que hacen referencia a riesgos y oportunidades.
6.2	Establecimiento y planificación de objetivos.	Establecimiento y planificación de objetivos.	Establecimiento y planificación de objetivos.
6.2.1	Objetivos de gestión de calidad	Objetivos ambientales	Objetivos de la SST
6.2.2	Planificación de acciones para alcanzar objetivos.	Planificación de acciones para alcanzar objetivos.	Planificación de acciones para alcanzar objetivos.
7.1	Recursos	Recursos	Recursos
7.2	La organización debe la competencia de sus colaboradores las cuales	La organización debe la competencia de sus	La organización debe la competencia de sus

Tabla 7. Requisitos No Comunes

Numeral	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4.4.1	La empresa debe implementar un sistema integrado de gestión de la calidad.	No aplica	No aplica
5.1	No aplica	Liderazgo y compromiso.	Liderazgo y compromiso.
5.1.1	La organización mediante su alta dirección debe demostrar un compromiso acorde a un SGC.	No aplica	No aplica
5.1.2	La organización mediante su alta dirección debe demostrar un compromiso acorde Al enfoque al cliente.	No aplica	No aplica
5.2.1	Política de calidad.	No aplica	No aplica
5.2.2	política de la calidad	No aplica	No aplica
6.1.2.1	No aplica	No aplica	Identificación de peligros existentes en una organización.
6.1.2.2	No aplica	No aplica	Evaluación de riesgos del SST
6.1.2.3	No aplica	No aplica	Evaluar oportunidades del SST
6.1.3	No aplica	Requisitos legales de una organización.	Requisitos legales de una organización.
6.1.4	No aplica	Planificar acciones.	Planificar acciones.
6.3	Mediante la alta dirección se debe tener en cuenta si es necesario realizar cambios en el SGC.	No aplica	No aplica
7.1.1	Mantener fluidez en recursos necesarios de un SGC.	No aplica	No aplica
7.1.2	Talento humano necesario para un funcionamiento acorde de un SGC.	No aplica	No aplica
7.1.3	Contar con infraestructura altamente confiable y en buen estado.	No aplica	No aplica
7.1.4	Ambiente laboral sano y tranquilo.	No aplica	No aplica
7.1.5	Cumplimiento de los requisitos del SGC	No aplica	No aplica
7.1.6	La empresa debe tener recursos para responder a los cambios del mercado.	No aplica	No aplica

Tabla 7. Requisitos No Comunes

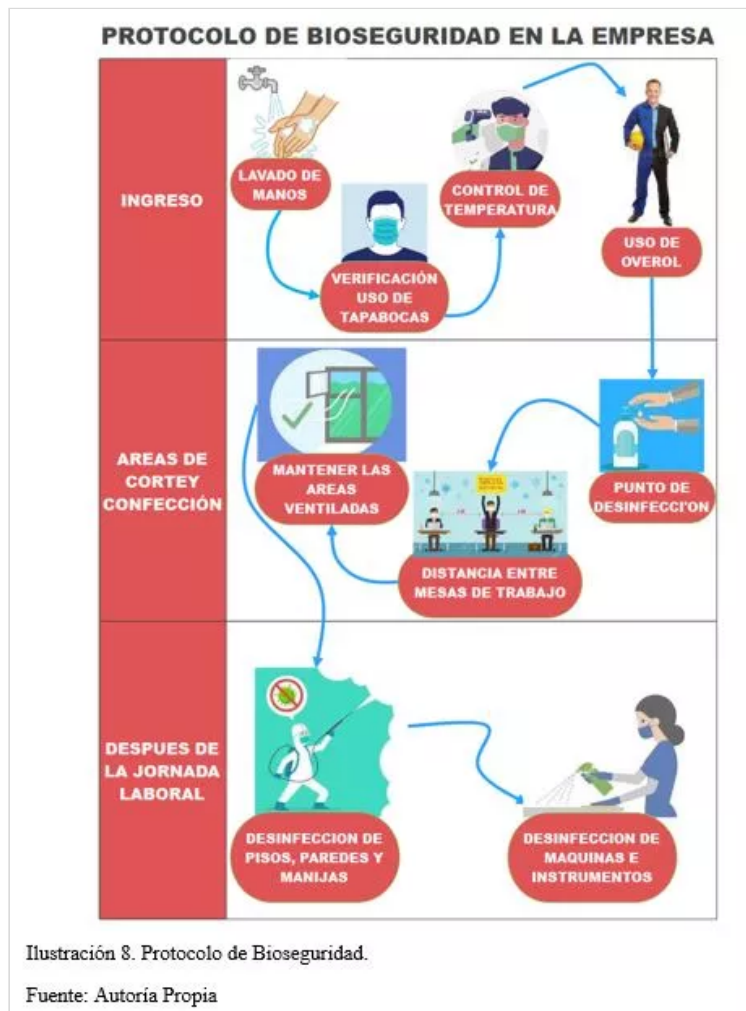
Numeral	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4.4.1	La empresa debe implementar un sistema integrado de gestión de la calidad.	No aplica	No aplica
5.1	No aplica	Liderazgo y compromiso.	Liderazgo y compromiso.
5.1.1	La organización mediante su alta dirección debe demostrar un compromiso acorde a un SGC.	No aplica	No aplica
5.1.2	La organización mediante su alta dirección debe demostrar un compromiso acorde Al enfoque al cliente.	No aplica	No aplica
5.2.1	Política de calidad.	No aplica	No aplica
5.2.2	política de la calidad	No aplica	No aplica
6.1.2.1	No aplica	No aplica	Identificación de peligros existentes en una organización.
6.1.2.2	No aplica	No aplica	Evaluación de riesgos del SST
6.1.2.3	No aplica	No aplica	Evaluar oportunidades del SST
6.1.3	No aplica	Requisitos legales de una organización.	Requisitos legales de una organización.
6.1.4	No aplica	Planificar acciones.	Planificar acciones.
6.3	Mediante la alta dirección se debe tener en cuenta si es necesario realizar cambios en el SGC.	No aplica	No aplica
7.1.1	Mantener fluidez en recursos necesarios de un SGC.	No aplica	No aplica
7.1.2	Talento humano necesario para un funcionamiento acorde de un SGC.	No aplica	No aplica
7.1.3	Contar con infraestructura altamente confiable y en buen estado.	No aplica	No aplica
7.1.4	Ambiente laboral sano y tranquilo.	No aplica	No aplica
7.1.5	Cumplimiento de los requisitos del SGC	No aplica	No aplica
7.1.6	La empresa debe tener recursos para responder a los cambios del mercado.	No aplica	No aplica

	puedan llagar a interferir en su desempeño.	colaboradores las cuales puedan llagar a interferir en su desempeño.	colaboradores las cuales puedan llagar a interferir en su desempeño.
7.3	Toma de conciencia	Toma de conciencia	Toma de conciencia
7.4	Comunicación	Comunicación	Comunicación
7.5	Información documentada	Información documentada	Información documentada
7.5.2	Generar y actualizar información documentada.	Generar y actualizar información documentada.	Generar y actualizar información documentada.
7.5.3	Se debe tener un control de la información documentada.	Se debe tener un control de la información documentada.	Se debe tener un control de la información documentada.
8.1	Planificación y control operacional.	Planificación y control operacional.	Planificación y control operacional.
8.2	La organización debe estar atenta y responder ante una eventual respuesta de emergencia ante algún caso fortuito.	La organización debe estar atenta y responder ante una eventual respuesta de emergencia ante algún caso fortuito.	La organización debe estar atenta y responder ante una eventual respuesta de emergencia ante algún caso fortuito.
9.1	La empresa debe hacer una estricta evaluación del desempeño.	La empresa debe hacer una estricta evaluación del desempeño.	La empresa debe hacer una estricta evaluación del desempeño.
9.1.2	La empresa debe mantener los procesos necesarios que den estricto cumplimiento a necesidades y expectativas de un sistema de gestión.	La empresa debe mantener los procesos necesarios que den estricto cumplimiento a necesidades y expectativas de un sistema de gestión.	La empresa debe mantener los procesos necesarios que den estricto cumplimiento a necesidades y expectativas de un sistema de gestión.
9.2	Auditoría interna	Auditoría interna	Auditoría interna
9.3	La alta dirección debe hacer estricto revisión de los sistemas de integrados de gestión.	La alta dirección debe hacer estricto revisión de los sistemas de integrados de gestión.	La alta dirección debe hacer estricto revisión de los sistemas de integrados de gestión.
10.1	La organización debe tomar las mejores estrategias de oportunidad y mejora.	La organización debe tomar las mejores estrategias de oportunidad y mejora.	La organización debe tomar las mejores estrategias de oportunidad y mejora.
10.2	La organización debe tomar las mejores acciones correctivas frente a una no conformidad.	La organización debe tomar las mejores acciones correctivas frente a una no conformidad.	La organización debe tomar las mejores acciones correctivas frente a una no conformidad.
10.3	La organización debe establecer acciones adecuadas y eficaces en un sistema de gestión.	La organización debe establecer acciones adecuadas y eficaces en un sistema de gestión.	La organización debe establecer acciones adecuadas y eficaces en un sistema de gestión.

(ISO, 2015), (ISO, 2018)

7.4.1	No aplica	Comunicaciones internas y externas.	Comunicaciones internas y externas.
7.4.2	No aplica	Comunicación	Comunicación
7.4.3	No aplica	Comunicación externa	Comunicación externa
8.1.1	No aplica	No aplica	Requisitos del sistema de gestión de la SST.
8.1.2	No aplica	No aplica	La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST.
8.1.3	No aplica	No aplica	La empresa implementa acciones para eliminar peligros para la SST.
8.1.4	No aplica	No aplica	Gestión de cambios.
8.1.4.1	No aplica	No aplica	Compras
8.1.4.2	No aplica	No aplica	Revisar correcto funcionamiento de la planta de producción
8.1.4.2	No aplica	No aplica	Realizar evaluación de desempeño de los contratistas.
8.1.4.2	No aplica	No aplica	Contratación externa.
8.2.1	Información que exponga los productos y servicios que ofrece una organización.	No aplica	No aplica
8.2.2	Determinar los requisitos de productos y servicios.	No aplica	No aplica
8.2.3	La organización debe cumplir con los requerimientos de productos y servicios.	No aplica	No aplica
8.3	La organización debe cumplir con los requerimientos de productos y servicios.	No aplica	No aplica
8.3.1	Procesos de diseño y desarrollo.	No aplica	No aplica
8.3.2	Planificación.	No aplica	No aplica
8.3.3	Requisitos establecidos para el diseño de productos y servicios.	No aplica	No aplica
8.3.4	Control de diseño.	No aplica	No aplica
8.3.5	Salidas del diseño.	No aplica	No aplica

9. BIOSEGURIDAD



10. GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN

Tabla 8. Gestión de Recursos y Operación

CLASE DE RECURSO	DESCRIPCIÓN
HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> - Gerente General: se encargará de realizar la planeación financiera de la empresa, y de dirigir y supervisar los demás departamentos de la empresa - Director de Operaciones: se encargará de ejecutar los planes establecidos por la alta gerencia sobre las líneas de trabajo establecidas en la producción. - Director de Mercadeo: se encargará de dirigir la estrategia de publicidad y mercadeo para lograr cumplir los objetivos de las ventas de los productos elaborados. - Director de Recursos Humanos: se encargará de verificar la asignación del personal en sus cargos de acuerdo con sus capacidades y su constante capacitación. - Director de Finanzas: se encargará de la distribución adecuada de los fondos de la organización, manteniendo todo debidamente registrado en la contabilidad - Auditor Interno: se encargará del establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG HSEQ. - 20 Operarios de Corte y Confección: se encargarán de realizar los trabajos operativos para la confección de los productos. - 02 Asesores de ventas: se encargarán de atender a los clientes que están interesados en adquirir los productos. - 02 Auxiliares de Aseo: Se encargarán de realizar el aseo y desinfección de todas las áreas de la empresa.
TÉCNICO	<ul style="list-style-type: none"> 01 Lavamanos con dispensador de jabón y papel 04 Dispensadores de gel antibacterial de pedal 02 Kit de canecas tipo punto ecológico
INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de un centro de acopio de residuos solidos - Instalación de lámparas de iluminación - Instalación de extractor de olores para mayor ventilación - Ampliación de la bodega de almacenamiento - Ampliación de las áreas de corte y confección

LEGALES

- Decreto 1072/2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo.
- Decreto 1076/2015 Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible
- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos
- ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiental – Requisitos con orientación para su uso
- ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos con orientación para su uso

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
Sueldo Gerente General	01	4'000.000
Sueldo Director de Operaciones	01	3'000.000
Sueldo Director de Mercadeo	01	3'000.000
Sueldo Director de Recursos Humanos	01	3'000.000
Sueldo Director de Finanzas	01	3'000.000
Sueldo Auditor Interno	01	3'000.000
Sueldo Operarios de Corte y Confección	20	20'000.000
Sueldo Asesores de ventas	02	3'000.000
Sueldo Auxiliares de Aseo	02	2'000.000
Kit señalización del área de trabajo	01	500.000
Construcción centro de acopio	01	1'500.000
Instalación de lámparas de iluminación	05	300.000
Instalación extractor de olores	02	580.000
Ampliación de bodega	01	10'000.000
Ampliación de áreas de confección	01	8'000.000
Kit canecas punto limpio	02	600.000
Dispensadores gel antibacterial	04	350.000
Instalación lavamanos	01	600.000
Termómetro infrarrojo	01	500.000
TOTAL		66'930.00

11. FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN

TEXANOS JEANS S.A.S. es una empresa enfocada en la fabricación de jeans de moda, con lo último en diseños exclusivos para hombre y mujer, que en cumplimiento de su misión, fabrica un producto de calidad, en áreas de trabajo seguras y con procesos amigables con el medio ambiente. Esta organización establece sus procedimientos para la estandarización y alta calidad en el manejo de las materias primas, la producción, almacenaje y distribución del producto, también se realizan actividades para la mitigación de los riesgos con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales, al mismo tiempo que se gestionan los efectos de las actividades productivas que impactan en el medio ambiente. Todos los que integramos la empresa asumimos la responsabilidad de cumplir y evaluar los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y alertar oportunamente las situaciones donde sean evidentes situaciones de riesgo para los trabajadores. Somos conscientes de la importancia de brindar un producto de calidad, por esta razón nos comprometemos a implementar una mejora continua, disponiendo recursos para el adecuado funcionamiento del SIG, obteniendo como resultado la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes con alta eficiencia, de forma segura y cumpliendo la normatividad ambiental. La empresa informará a todo el personal de trabajadores y partes interesadas su política integrada de forma oportuna, además será revisada de forma anual, para que su información este siempre vigente y actualizada.

Componente Norma UNE 66177	Actividad Propuesta	Pautas para Desarrollar la Actividad Propuesta
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración	- Realizar capacitaciones al personal de la empresa para disminuir la resistencia al cambio	- Las capacitaciones deben ir enfocadas a concientizar al personal de trabajadores sobre la importancia de aplicar el sistema HSEQ para cumplir los objetivos estratégicos de la empresa
	- Realizar una adecuada ejecución del presupuesto asignado para evitar emplear recursos adicionales	- Se debe verificar que el profesional contratado sea idóneo y cuente con los conocimientos y capacidades para implementar el sistema integrado de gestión HSEQ
	- Contratar un profesional con certificado en Sistema Integrado de Gestión HSEQ.	
5.2 Análisis del contexto	MADUREZ INICIAL	- Es necesario delimitar adecuadamente los procesos para así poder ubicar el personal adecuadamente de acuerdo con su conocimiento y capacidades.
	- Establecer los procesos y los encargados de ejecutarlos	
	- Establecer las necesidades de los clientes	- Se debe hacer un estudio de mercado para identificar las necesidades de los clientes y así producir los productos con las especificaciones indicadas
	COMPLEJIDAD	
5.3 Selección del método de integración	- Determinar el cumplimiento de los requisitos de los clientes.	- En necesario analizar todas las clases de clientes que potencialmente pueden comprar el producto.
	- Determinar los requisitos sociales.	- Se debe analizar los métodos publicitarios para promocionar los productos de la empresa.
	- Determinar las estrategias que se van a establecer en la empresa.	
5.4 Elaboración del plan de integración	ALCANCE	- Tener en cuenta las normas internacionales, nacionales, regionales y sectoriales aplicables a la empresa.
	- Elaborar el normograma para identificar las normas que regulan los procesos de la empresa	- Ubicar en el mapa de procesos los procesos que ayudan al funcionamiento

5.3 Selección del método de integración	- Identificar los procesos que están directamente relacionados con los sistemas de gestión	de los sistemas Integrados de Gestión.
	RIESGO	
	- Analizar el grado de cumplimiento de los requisitos legales asociados a la empresa	- Realizar la identificación de riesgos teniendo en cuenta toda la normatividad internacional, nacional, regional y sectorial asociada a la empresa.
5.4 Elaboración del plan de integración	- Analizar las consecuencias al incumplimiento de los requisitos legales.	
	- Analizar las consecuencias derivadas del proceso de integración.	
5.5 Apoyo de la alta dirección	Debido a que la madurez de la empresa es de grado 1 es decir inicial, se escoge el MÉTODO BÁSICO	
	- Determinar los objetivos que se desean cumplir con la integración	- Se debe tener en cuenta el grado de cumplimiento de los requisitos de los sistemas a integrar
5.5 Apoyo de la alta dirección	-Especificar los sistemas y procesos que van a ser objeto de la integración	- Se debe incluir los costos y rentabilidad de la integración
	- Incluir el análisis de contexto de la empresa	- Se debe establecer los impactos previstos luego de la integración
	- Especificar el método de integración a emplear	- Es necesario realizar una matriz DOFA para establecer las debilidades y fortalezas
	- Establecer un plan de comunicación	
5.5 Apoyo de la alta dirección	- Establecer el responsable y	

5.5 Apoyo de la alta dirección	coordinador del plan de integración	
	-Especificar las actividades a realizar estableciendo los responsables.	
5.5 Apoyo de la alta dirección	La alta dirección se debe comprometer a:	Se debe presentar un informe a la alta dirección que contenga:
	- Aprobar el plan de integración elaborado para la implementación del sistema integrado de gestión	- Los beneficios de aplicar la integración
	- Apoyar las acciones plasmadas en el plan de integración aprobado.	- Los objetivos que busca cumplir la integración
	- Aportar los recursos necesarios para el desarrollo del plan de integración aprobado.	- La inversión y rentabilidad que requiere el plan de integración
	- Designar un responsable o coordinador del proyecto	- Tiempo de ejecución del plan de integración
		- Método de integración
5.5 Apoyo de la alta dirección		- Acciones programadas para la ejecución de la integración
		- Cambios en la organización y los procesos de la empresa.

12. RECOMENDACIONES

Es importante concientizar a los trabajadores de la empresa, que el Sistema Integrado de Gestión a implementar, solo se logra con el cambio de pensamiento y cultura en el desarrollo correcto de los procesos de producción y apoyo, esto para lograr cumplir con los objetivos trazados.

Es primordial la contratación de un profesional con certificación y las competencias en Sistema Integrado de Gestión HSEQ para que continúe con la implementación del SIG planeado para la empresa.

Se recomienda que se realice un proceso de capacitación y concientización sobre la importancia de la gestión de la SST para que el personal de trabajadores logre tener un mayor acercamiento a la norma.

La empresa debe evaluar constantemente los riesgos ya que estos son muy variables, por lo que es necesario revisar cada puesto de trabajo periódicamente con el fin de lograr mitigar los riesgos existentes.

Se recomienda establecer un cronograma de auditorías internas ya que esta autoevaluación, genera una radiografía del trabajo que se está desarrollando para el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad.

13. BIBLIOGRAFÍA

AENOR, (2005). *Guía para la integración de los sistemas de gestión (UNE 66177)*. Asociación Española de Normalización y Certificación. <https://vdocuments.mx/reader/full/une-66177-2005-guia-para-integracion-de-sistemas>

ISO. (2015). ISO 14001: 2015. Retrieved on September 20, 2021, from <https://www.nuevaiso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf>

ISO. (2015). Iso 9001: 2015. Retrieved on September 17, 2021, from <https://www.nuevaiso-9001-2015.com/>

ISO. (2018). Iso 45001: 2018. Retrieved September 14, 2021, from <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>

Sánchez, G., Zurita H. (2016). *Guía para la gestión integrada de sistemas de calidad*. Ingeniería petrolera. <https://biblat.unam.mx/hevila/Ingenieriapetrolera/2016/vol56/no11/3.pdf>

14. ENLACE DE SUSTENTACIÓN

<https://youtu.be/s3RTVppeXCI>