

PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL SECTOR TERCIARIO DEDICADO A EL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE TERNA 55

YULEIS CASTRO 10 DE DICIEMBRE DE 2021 01:12

PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL SECTOR TERCIARIO DEDICADO A EL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE TERNA 55

YULEIS CASTRO SÁNCHEZ

Email: ycastrsan@unaadvirtual.edu.co

DAVID ALEJANDRO CORDOBA AZAIN

Email: dacordobaa@unadvirtual.edu.co

TUTORA: DIANA MARCELA MUÑOZ NIETO

Email: diana.muñoz@unad.edu.co

CCS CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN GERENCIA SIG EN HSEQ

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL SIG

La empresa objeto de estudio es una organización creada para ofrecer soluciones en logística de transporte de carga terrestre, y trabaja con empresas que hacen parte de la economía colombiana, con un servicio especial para el sector de hidrocarburos, en carga seca y carga líquida.

La empresa se encuentra ubicada en el municipio de San Martín, en el departamento del Cesar como se indica en la figura 1. Está constituida desde el 14 de febrero de 2019, con una clasificación CIIU 4923 que corresponde a las actividades de transporte de carga terrestre. Aunque, es una empresa joven, tanto sus socios como su personal están altamente capacitados para cumplir su función y ofrecer servicios con amabilidad, seguridad, honestidad, cumplimiento eficaz y eficiente.

Actualmente, el estado de esta compañía es activo, con un total de 17 empleados, que se distribuyen en (7) administrativos y (10) operarios de contratación directa y con el ánimo de expansión para cubrir operaciones a nivel municipal, regional y nacional, con la prestación de servicios específicos como:

- Servicio de transporte de carga líquida, de hidrocarburos y sus derivados.
- Servicios de transporte de carga seca.
- Servicio de Izaje.
- Servicio multimodal.
- Servicio de alquiler de maquinaria amarilla.

En cuanto a temas de seguridad, la organización declara tener una evaluación *Health Safety and Environment* (HSE) con relación al estándar NORSOK-S-WA 006:2018. La declaración que se emite con base en el desempeño observado por el evaluador no corresponde concretamente a un certificado del sistema de gestión. Sin embargo, se constituye en un buen insumo para prevenir riesgos y cumplir con el marco normativo en salud, seguridad y medio ambiente, aplicable a las siguientes actividades:

- Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor de carga seca y líquida a nivel nacional (incluye mercancías peligrosas).
- Prestación de servicio de alquiler de maquinaria.

También se reconoce que la compañía, cumple con la normatividad vigente para la realización de la actividad, prestando un servicio con integridad y respeto en temas sociales, económicos y ambientales, con el propósito de otorgar a los clientes claridad y transparencia.



ALCANCE SIG

El alcance del sistema integrado de gestión para la empresa dedicada a las actividades en logística y transporte para el sector de hidrocarburos se aplicará e implementará a los procesos de carga, transporte y descarga del producto, siempre considerando las cuestiones internas y externas del mercado que permitan

cumplir de manera satisfactoria con el servicio, según los requisitos de nuestros clientes y que se articulen de manera coherente con los principios y política de calidad de nuestra organización.

D IAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA

Es importante decir que la implementación del sistema, es mantener la constante ejecución de las actividades por parte de toda la empresa, ya que los procedimientos, directrices, formatos, registros y demás, no son solo responsabilidad del encargado del sistema de gestión y de la gerencia, sino de todo el personal, donde es vital la concientización constante del personal, por medio de inducciones, capacitaciones y demás actividades de integración.

Así mismo la organización invierte constantemente en el conocimiento de su gente, esto no solo con fines comerciales, sino también con el fin de mantenerse en línea con la globalización de los sistemas de gestión, buscando siempre la mejora continua de la organización para dar satisfacción a sus clientes internos, externos y demás partes interesadas, cumplimiento con las normas en la empresa con el fin de garantizar un buen funcionamiento en cuanto a lo ambiental, cálida y seguridad y salud en el trabajo para que de este modo la empresa pueda ser certificada en dichos aspectos.

Sector Productivo: Terciario	Sector Económico: Transporte de hidrocarburos		
Requisitos del sistema integrado de gestión	ISO 9001 2015	ISO 45001 2015	NORSOK S-006
Comprensión de la organización y su contexto	x	x	x
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	x	x	x
Determinación del alcance del SGC	x		
Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental			X
Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST		x	
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos en riesgo preventivo	x		
Sistema de gestión ambiental			X
Sistema de gestión de la SST		x	
Liderazgo	x	x	X
Liderazgo y compromiso	x	x	X
Enfoque al cliente	x		
Establecimiento de la política de la calidad			
Política ambiental			
Política de la SST		x	
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
Consulta y participación de los trabajadores		x	
Planificación	x	x	X
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	x	x	X
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST		x	
Planificación de acciones		x	
Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	x		
Objetivos ambientales y planificación para lograrlos			X
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos		x	
Apoyo	x	x	X
Infraestructura	x		
Ambiente para la operación de los procesos	x		
Trazabilidad de las mediciones	x		
Competencia	x	x	X
Toma de conciencia	x	x	X
Comunicación	x	x	X
Información documentada	x	x	X
Operación	x		
Contratación externa		x	
Requisitos para los productos y servicios	x		
Preparación y respuesta ante emergencias		x	X
Información para los proveedores externos	x		
Identificación y trazabilidad	x		
Control de las salidas no conformes	x		
Evaluación del desempeño	x		
Seguimiento, medición, análisis y evaluación		x	X
Auditoría interna	x	x	
Revisión por la dirección	x	x	
Mejora	x	x	X
No conformidad y acción correctiva	x	x	
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas		x	
Mejora continua	x	x	X

Fuente: Este estudio, 2021

ANALISIS PESTEL

FACTORES	VARIABLES	SITUACIONES	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Político	Política de seguridad en el transporte terrestre	Mayor exigencia de seguridad por parte de los diversos entes reguladores		X
Económico	Reactivación económica	Aumento de la demanda	x	
Socio-cultural	Competencia en el mercado	dejan de percibir utilidades, por tanto, es difícil invertir, innovar y crecer.		X
Tecnológico	Equipamiento tecnológico	Implementación de las nuevas tecnologías para mejorar el servicio y extenderse dándose a conocer por plataformas y diversos medios virtuales	x	
Ecológico	cuidado del medio ambiente	Los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente, los productos que se emiten en mayor cantidad son: óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),		X
Legal	Requerimientos legales para transporte hidrocarburos	Los vehículos que transportan líquidos derivados del petróleo, deberán cumplir los requisitos que, para el caso exijan las respectivas autoridades	x	

ANALISIS PESTEL

RIESGOS Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE INCLUYA EL ANÁLISIS PESTEL Y MAPA DE RIESGOS DEL SIG

Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas

Enfatizaremos el estudio de cuestiones internas y externas de la empresa para de este modo desglosar el comportamiento, en cada uno de los campos que lo componen e análisis descriptivo del contexto de la empresa, como lo son los ámbitos político, económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal, analizando en cada uno de estos las variables las situaciones de las mismas y clasificando si se encuentra como oportunidad o amenaza para la empresa. En cuanto a lo político la organización debe evaluar si cumple con los requerimientos legales, respectivos, actualizados necesarios para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST. Al haber una reactivación económica en San Martín, (municipio sede de la empresa) así como en toda Colombia, se incrementa la demanda de los servicios pues la tendencia de producción y demanda del petróleo y sus derivados jugarán un papel importante en la transición energética que requiere el mundo y esto a su vez representa una oportunidad para el resurgimiento y recuperación económica de la empresa transportadora, la cual debido a la pandemia tuvo un decrecimiento. Empresa joven, pero en constante crecimiento esta como todas se debe enfrentar a la competencia, acción que genera situaciones en las empresas, tales como dejar de percibir utilidades, por tanto, es difícil invertir, innovar y crecer. En consecuencia, el sector no puede crear, ni mantener ventajas competitivas. De seguir presentándose las situaciones, anteriormente mencionadas, el sector de transporte de hidrocarburos no logrará niveles de competitividad tendientes a garantizar calidad, innovación y productividad. Al hablar de la tecnología la empresa la adopta por sus diversos beneficios. mejora de la comunicación, tanto interna como externa. Las nuevas tecnologías permiten a las empresas que puedan estar conectadas en tiempo real en multitud de canales con clientes, proveedores, inversores, socios, etc. Si hablamos de lo ecológico el sector transporte consume más de la mitad de la producción total de combustible líquido y este consumo tiene importantes implicaciones en la contaminación del aire.

MATRIZ DE RIESGO

Elaborado por: Yulei Castro Sánchez y David Alejandro Córdoba Azain.

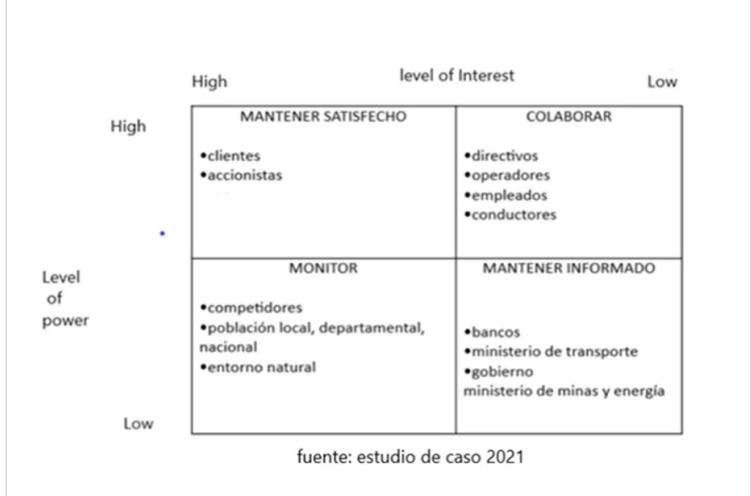
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (PERC) SECTOR TRANSPORTE DE HIDROCARBURO

TAREA	ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVENTO	TIPO DE PELIGRO	ORIGEN DEL PELIGRO	RIESGO	CARGOS EXPUESTOS	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			PRIORIDAD	CONTROL EXISTENTE			
									PROB.	CONSEC.	IMPACTO		FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	
INICIO DE OPERACIONES	Administrativa	Manejo de combustible	Normal	Potencial	Contacto con combustible	Al realizar abastecimiento de combustible en zona de contacto con personal de mantenimiento	dermatitis	Conductor	10	10	10	30	NO SIGNIFICATIVO	Definición de procedimientos de riesgos		Uso de elementos de protección personal
	Administrativa	Inspección de Equipo	Normal	Potencial	Cada cinco días	Al realizar inspección de equipo de trabajo	Fracturas, rasguños, cortes	Conductor	10	200	10	200	NO SIGNIFICATIVO			Inducción sobre su labor y los riesgos que enfrenta así como capacitación en procedimientos
	Administrativa	ISO 9001	Normal	Real	Riesgo Preventivo	No tener evidencia personal	Accidentes por mal manejo de la producción personal	Todos los empleados	10	200	10	200	NO SIGNIFICATIVO			Uso de elementos de protección personal para todos los empleados
CARGUE	Transporte	ISO 9001	Normal	Real	Riesgo accidental	Fuente fijas	Accidentes por fuertes lluvias	conductor	10	200	10	200	NO SIGNIFICATIVO	Supervisión efectiva de terreno		Capacitación en técnicas de manejo de terreno
	Transporte	Región de Bogotá con Desembarco	Normal	Real	proyección de peatones	El Conductor al ver a un peatón en la zona de carga se detiene y realiza un maniobra para evitar un accidente	Fracturas, rasguños, cortes, contusiones.	Conductor	10	500	10	500	NO SIGNIFICATIVO	Supervisión efectiva de terreno		Capacitación en técnicas de manejo de terreno

Transporte	Desplazamiento a zona de Carga	Normal	A	Daños a Equipos	Daños al desplazamiento en zona de carga en caso de que se caiga un objeto o cambie en una curva	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	10	200	10	200	NO SIGNIFICATIVO			Inducción sobre su labor y los riesgos que enfrenta así como capacitación en procedimientos
		Normal	Real	Cada cinco días	Al mirar la carga al entrar hacia la cabina conductor se golpea una rodilla	Fracturas, rasguños, cortes	Conductor	10	200	10	200	NO SIGNIFICATIVO	Supervisión efectiva de terreno	Capacitación	
DEPLAZAMIENTO DEL CARROTERANJE	En Zona Rural	Normal	Potencial	Ruido	Al estar en movimiento el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	hipoacusia	Conductor	10	10	10	30	NO SIGNIFICATIVO	Evaluación ambiental de ruido realizada por Municipalidad		
		Normal	Real	Choque / Colisión / Volcamiento	El carroteranaje al estar en movimiento puede chocar con un objeto	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	500	10	700	NO SIGNIFICATIVO	Supervisión efectiva de terreno	Capacitación en Manejo Defensivo	
		Normal	Real	Atropello	Conductor al estar en movimiento puede atropellar a un peatón	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO		Capacitación en Manejo Defensivo	
		Normal	Potencial	Ruido	Al ir en movimiento el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	hipoacusia	Conductor	10	10	10	30	NO SIGNIFICATIVO	Evaluación ambiental de ruido realizada por Municipalidad		
DESCARGUE	Conducción en Ruta	Normal	Real	Choque / Colisión / Volcamiento	Al estar en movimiento el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO	Sistema de Gestión de Mantenimiento de Equipos		Inspección diaria de partes de cada
		Normal	Real	Choque / Colisión / Volcamiento	Al estar en movimiento el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	10	10	200	NO SIGNIFICATIVO	Plan de trabajo estructurado con los procedimientos de mantenimiento de la zona de carga y su verificación		Capacitación en Manejo Defensivo
	Procción de Desembarco	Normal	Real	Daños a Equipos	Al cargar el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	10	10	10	30	NO SIGNIFICATIVO		Inducción sobre su labor y los riesgos que enfrenta así como capacitación en procedimientos	
		Normal	Real	Humedad ambiente	Daños al carroteranaje por humedad ambiente	Contaminación del suelo	Conductor	200	10	10	200	NO SIGNIFICATIVO		Capacitación en Manejo Defensivo	
	Región de Bogotá con Desembarco	Normal	Real	Daños a Equipos	Al cargar el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO	Sistema de Gestión de Mantenimiento de Equipos		Inspección diaria de partes de cada
		Normal	Real	Caida a distinto nivel	Conductor al salir de la zona de carga se cae al salir del carroteranaje	Fracturas, rasguños, cortes, contusiones.	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO		Capacitación en Manejo Defensivo	
		Normal	Potencial	Daños a Equipos	Al cargar el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO		Capacitación en Manejo Defensivo	
		Normal	Potencial	Daños a Equipos	Al cargar el carroteranaje se mueve de lado, que pueden ser ruidos a la salida	Daño Material (Abolladuras, fracturas, etc.)	Conductor	200	200	10	400	NO SIGNIFICATIVO		Capacitación en Manejo Defensivo	

IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS Y ANÁLISIS

Los Stakeholders de la Unión Transportadora De Servicios De Colombia S.A.S son las personas, organizaciones o partes interesadas (externas e internas) influyentes o de interés para la empresa, que se relacionan con las actividades y decisiones que permite su completo funcionamiento. Los Stakeholders son las partes interesadas sobre las cuales la empresa debe basar su sostenibilidad. Las decisiones de estos grupos de interés pueden afectar en gran manera a los resultados y objetivos de la empresa, y a su vez, la actividad de la empresa influye en ellos, teniendo en cuenta que no todos se benefician o perjudican de la misma manera.



MATRIZ VESTER

DEFICIENCIA EN EL TRANSPORTE DE HIDROCARBURO		Total activos	Total Pasivos
1	Derrames de hidrocarburos	15	22
2	Deslizamiento en la carretera por fuertes lluvias	13	10
3	Fallas mecánicas en el Carro tanque	17	11
4	Derrumbe en la vía	14	6
5	Trancón en la vía	8	16
6	Contaminación ambiental Por derrames	3	6
7	Choque del carrotanque	17	23
8	Llantas pinchada	19	5
9	Pérdida de control del Carrotanque	20	23
10	Volcamiento de Carrotanque	19	23
PROMEDIOS PARA MODIFICAR LA GRAFICA		14,5	14,5



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
Cientes	<ul style="list-style-type: none"> Certeza en la calidad de los servicios que solicitan los clientes. Eficiente en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Garantía y firmeza en la capacidad del cuidado de la carga. 	8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 8.3.1 Generalidades 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación
Accionistas	<ul style="list-style-type: none"> Retorno de inversión Riesgos controlados 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios 7 Apoyo

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Directivos	<ul style="list-style-type: none"> Competencia y formación para desarrollar, maximizar beneficios y la calidad del servicio Gestión del talento humano mediante las tareas según Drucker estas cinco: establecer objetivos, organizar, motivar y comunicar, medir y dirigir personas. 	5 Liderazgo 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 9.3 Revisión por la dirección
Operadores, empleados, conductores	<ul style="list-style-type: none"> Compromiso con el trabajo, con la empresa y sus valores responsable, puntual, servicial, positivo, líder y, sobre todo, apasionado por lo que hace. Valoración de los empleados, competencia para contribuir a alcanzar los objetivos Instalaciones seguras y un buen ambiente de trabajo Educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes 	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas 5 Liderazgo y participación de los trabajadores 5.2 Política de la SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
		6.2.1 Objetivos de la SST 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4.2 Comunicación interna 8 Operación 8.1.4.2 Contratistas 9.2.2 Programa de auditoria interna 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora continua

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Competidores	<ul style="list-style-type: none"> Identificar a los competidores y su potencial Vigilar sus movimientos y acciones. Competitividad 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.3 Determinación del alcance del SGC 6 Planificación 5 Liderazgo 9 Evaluación del desempeño
Población	<ul style="list-style-type: none"> Consolidar la honestidad y la confianza, con los consumidores «actuales» y «potenciales» 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGC 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 6 Planificación 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Bancos	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de pagos Lealtad 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios 7 Apoyo
Ministerio de transporte	<ul style="list-style-type: none"> Agilidad en la revisión y validación Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGC 5 Liderazgo 5.2 Política 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoria interna 9.3 Revisión por la dirección
Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> Información, disponer de la información requerida de forma inmediata una vez es solicitada por la entidad 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGC 5 Liderazgo 5.2 Política 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoria interna 9.3 Revisión por la dirección

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
		8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.3 Revisión por la dirección 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua
entorno natural	<ul style="list-style-type: none"> bajo impacto ambiental 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5 Liderazgo 5.2 Política ambiental 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades apoyo 7.1 Recursos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.1 Mejora 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades	Requisitos en el sistema integrado de gestión
Ministerio de minas y energía	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de los reglamentos técnicos Llevar la normativa de hidrocarburos Información sobre trámites y servicios 	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del SGC 5 Liderazgo 5.2 Política 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoria interna 9.3 Revisión por la dirección

Fuente: Este estudio, 2021

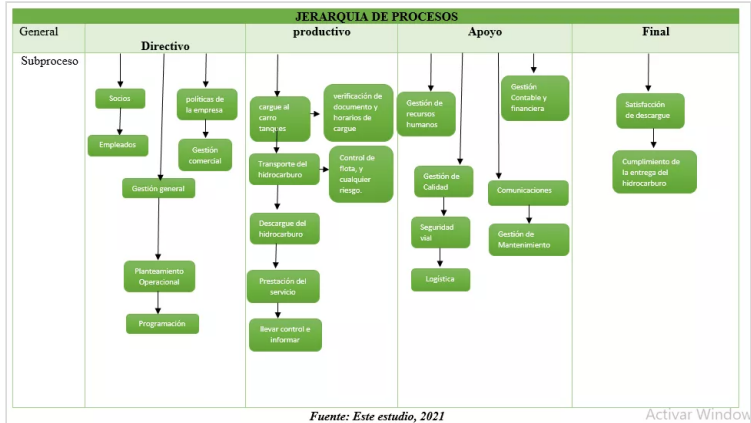
APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN



EMPRESA REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES ISO 9001:2015 ISO, ISO 45001:2018		
Requisitos del sistema integrado de gestión	ISO 9001 2015	ISO 45001 2018
Contexto de la organización	4.1	4.1
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	4.2
Liderazgo	5	5
Liderazgo y compromiso	5.1	5.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	6.1
Apoyo	7	7
Competencia	7.2	7.2
Toma de conciencia	7.3	7.3
Comunicación	7.4	7.4
Información documentada	7.5	7.5
Preparación y respuesta ante emergencias		8.2
Seguimiento, medición, análisis y evaluación		9.1
Auditoría interna	9.2	9.2
Revisión por la dirección	9.3	9.3
Mejora	10	10
No conformidad y acción correctiva	10.2	10.2
Mejora continua	10.3	10.3

Fuente: Este estudio, 2021

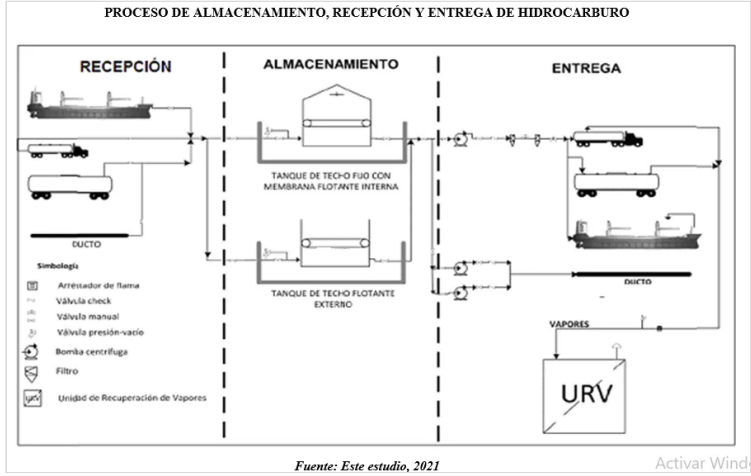
PROCESO PRODUCTIVO DE BIENES O SERVICIOS Y JERARQUÍA DE PROCESOS



REQUISITOS NO COMUNES ISO 9001:2015 ISO, ISO 45001:2018		
NUMERAL	ISO 9001 2015	ISO 45001 2018
4.3	Determinación del alcance del SGC	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Sistema de gestión de la SST
5.1.2	Enfoque al cliente	-----
5.2.1	Establecimiento de la política de la calidad	Política de la SST
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4	-----	Consulta y participación de los trabajadores
6.1.2.2	-----	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
6.1.4	-----	Planificación de acciones
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1.3	Infraestructura	-----
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	-----
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	-----
8.1	Planificación y control operacional	Planificación y control operacional
8.1.4.3	-----	Contratación externa
8.2	Requisitos para los productos y servicios	Preparación y respuesta ante emergencias
8.4.3	Información para los proveedores externos	-----
8.5.2	Identificación y trazabilidad	-----
8.7	Control de las salidas no conformes	-----
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
10.2	No conformidad y acción correctiva	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

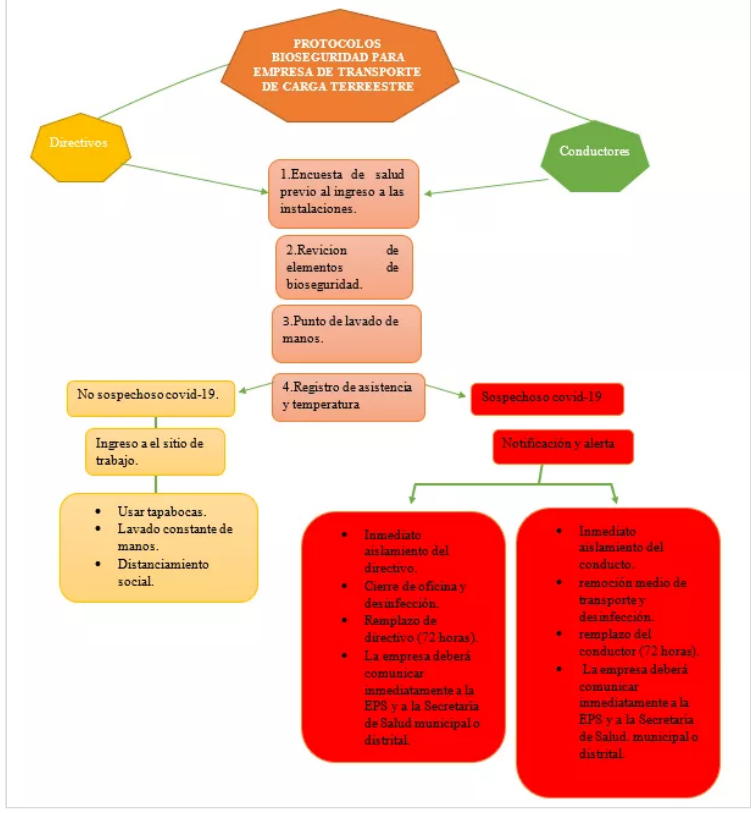
Fuente: Este estudio, 2021

PROCESO DE ALMACENAMIENTO, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBURO



ESQUEMA DE BIOSEGURIDAD

REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y REQUISITOS NO COMUNES: REALICEN LA REVISIÓN DE CADA UNA DE LAS NORMAS ISO VIGENTES (ISO 9001:2015, 10 ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018)



Enfermedades Profesionales con el fin de sistematizar todos los procesos claves y relevantes que intervienen en la empresa.

Teniendo en cuenta los siguientes compromisos:

- Implicar a todas las estructuras de la organización en el cumplimiento de los deseos y necesidades del Cliente.
 - Implementar técnicas de reconocimiento, evaluación y control de accidentes y enfermedades profesionales.
 - Potenciar de manera favorable el clima laboral y la motivación.
 - Generar un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo.
 - Promover el mejoramiento continuo.
- Para el cumplimiento de los objetivos propuestos es necesario la revisión y la aplicación de controles operativos, contables y financieros, control de inventarios y tomar acciones correctivas después de la evaluación de desempeño si se requiere, con el fin de garantizar que toda la infraestructura y bienes están protegidos y cumplan con las normas exigidas.

GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN

PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO	OBJETIVO	FRECUENCIA	META	INTERVENCIÓN
ADMINISTRACIÓN	Programación	Cronograma Laboral para Administrativos y Conductores	Eficiencia	Cumplir con los horarios del cronograma de actividades	Diario y reporte Mensual	100%	N/A
	Control	Índice de Eficiencia	eficiencia	Determinar la eficiencia del personal de trabajo tanto administrativo como operativo	Mensual y Semestral	90%	N/A
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Cargo y Perfiles	Prestar los servicios laborales de forma satisfactoria	Eficiencia	Determinar el grado de satisfacción de los empleados	Mensual y Semestral	100%	N/A
	Selección y Capacitación del personal	Inversión en capacitaciones de empleados	Eficiencia	Establecer presupuesto para las capacitaciones de los empleados	semestrales	100%	4000000
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Determinar la contabilidad de organización	Tener al día la contabilidad de la empresa	Eficiencia	Tener y de forma ordenada la contabilidad de la empresa	Mensual y Semestral	100%	2000000
	Control	Revisión de la organización ambiental	Eficiencia	Realizar revisiones periódicas	Mensuales	100%	N/A
GESTION DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	Inventarios de los equipos existentes de las empresas	Cumplimiento de inventarios	Eficiencia	Realizar los inventarios de forma periódica	semestrales	100%	N/A
	Mantenimiento	Equipos en buen estado	Eficiencia	Realizar mantenimiento a equipos para que estén en buen estado	semestrales	100%	4000000
	Buenas Prácticas Ambientales	Implementación de buenas prácticas Ambientales	Eficiencia	Evaluar las nuevas prácticas ambientales en la empresa	Anual	100%	2000000
BIOSEGURIDAD	Logística e Infraestructura	Organización del trabajo logística y adecuación de infraestructura	Eficiencia	Cumplir con cada uno de los requisitos establecidos	Mensual	100%	2000000
	Prevención y Protección	Medida de prevención y Protección del personal y clientes	Eficiencia	Cumplir con los requisitos establecidos	Mensual	100%	1500000
	Comunicación e Información	Canales de Comunicación	Eficiencia	Cumplir con los requisitos establecidos	Mensual	100%	N/A
TOTAL							15500000

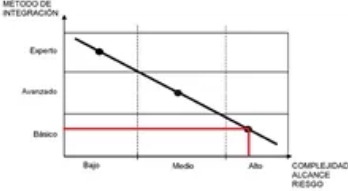
FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN

Empresa dedicada al transporte de carga terrestre a nivel nacional servicio especial para las empresas del sector hidrocarburos, en carga seca y carga líquida. Organización empeñada en la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante una gestión eficaz y eficiente de todos los recursos existentes.

La integración de la política se centra en satisfacer las necesidades y expectativas del Cliente y partes interesadas de forma simultánea. Así mismo tener Controles Periódicos de las Condiciones de Trabajo, Prácticas de los Controles de estado de Salud de los Trabajadores, Relación de Accidentes de Trabajo y

Componente norma une 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar las pautas propuestas
5.1 beneficios y dificultades esperados de la integración.	❖ Determinada participación en el mercado	Innovación en infraestructura, desarrollo o mejora de la prestación del servicio de transporte.
	❖ Disminuir las pérdidas y costos que conllevan los accidentes y enfermedades que merman las actividades de los empleados	Contar con profesionales que conozcan y empleen la teoría, las herramientas y técnicas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto acorde con las normas actuales y las tendencias globales.
	❖ Aumentar la productividad laboral y la confianza de los trabajadores hacia la empresa.	Mejoramiento en las condiciones de trabajo mediante la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
	❖ Aplicación de estrategias de implementación incoherentes con la situación financiera de la empresa	Formación del personal para una eficiente gestión empresarial y una eficaz gestión de errores.
	❖ Falta de compromiso del personal en especial de los líderes de la empresa	Estimular a los empleados y fijar objetivos en los modelos de negocio o procesos organizacionales

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

Componente norma une 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar las pautas propuestas
	Riesgo	<p>trabajo para que de este modo la empresa pueda ser certificada en dichos aspectos</p> <p>.....</p> <p>Los riesgos de grado alto que serían posible amenaza ante la implementación del sistema de gestión integral estarán relacionados con la falta de madurez de la empresa y su poca experiencia en este ámbito, del mismo modo no contar con personal capacitado e idóneo para desempeñar o desarrollar estas actividades con lleva a que no se cumpla con las metas propuestas que son llevar a feliz término cada uno de los objetivos.</p>
5.3 selección del método de integración	Nivel de madures básico	 <p>Gráfico para identificar el método de integración adecuado. El cual corresponde en este caso a el método básico</p>
5.4 elaboración del plan de integración		<p>La organización que tiene como actividad principal dar soluciones en logística de transporte de carga terrestre, en empresas que pertenezcan a la economía colombiana y un servicio especial para las empresas del sector hidrocarburos, en carga seca y carga líquida, busca hacer efectiva la implementación del SIG según las normas; ISO 9001:2015 y 45001:2018 con el fin de identificar las necesidades del cliente y entregarle productos con altos estándares de calidad que satisfagan</p>

Componente norma une 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar las pautas propuestas
5.2 análisis del contexto	Nivel de madurez básico	<p>Es una empresa de transporte de carga terrestre joven y no cuenta con experiencia en la implementación eficiente de los sistemas de gestión por esta razón se encuentra en nivel uno (1) correspondiente al nivel básico teniendo en cuenta la norma une-en ISO 9001</p> <p>Tanto sus socios como su personal están altamente capacitado para cumplir su función.</p> <p>.....</p>
	Complejidad	<p>Actualmente la empresa requiere mayor eficiencia en sus procesos para tener clientes fieles que aporten a su crecimiento. Este se está viendo favorecido por la reactivación económica del país, debido a que hay una mayor demanda en el requerimiento del transporte que ofrece la empresa. Por este motivo se han implementado estrategias para lograr inversiones en cuanto a infraestructura y ampliar el número de empleados para poder sustentar de manera eficaz y oportuna los requerimientos de los clientes.</p> <p>.....</p>
	Alcance:	<p>Describir como se integran los requisitos comunes que involucra el sistema integrado de gestión en toda la organización, según normas ISO 9001 y 45001:2018 la empresa tiene como actividad principal dar soluciones en logística de transporte de carga terrestre, en empresas que pertenezcan a la economía colombiana y un servicio especial para las empresas del sector hidrocarburos, en carga seca y carga líquida. Así mismo se desea implementar e integrar los sistemas de gestión en la empresa con el fin de garantizar un buen funcionamiento en cuanto a lo ambiental, cálida y seguridad y salud en el</p>

Componente norma une 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar las pautas propuestas
	Método de integración básico	<p>sus requerimientos, bajo modelos de buenas prácticas para el desarrollo de soluciones. Gestionar los riesgos y las oportunidades con el fin de prevenir enfermedades laborales, accidentes e incidentes de trabajo. Proporciona lugares de trabajo seguro y saludables, eliminar los peligros y minimizar los riesgos. Con el fin de brindar un ambiente sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros usuarios. Y de esta manera conseguir la mejora continua del sig. Una participación activa en la mejora del transporte es esencial para el desarrollo óptimo del servicio una buena imagen del servicio</p> <p>Los resultados del análisis del contexto (5.2) con respecto a la organización contempla que se implementara el SIG mediante el método básico debido a que es una organización joven que no cuenta con experiencia ni los requisitos para optar por otro método más avanzado.</p> <p>Como resultado de la implementación de este sistema obtendremos reducir la probabilidad de producir errores e incrementar costos, además es posible realizar las auditorias de un modo integrado ahorrando tiempo y dinero. Mejora la ejecución operativa del servicio de transporte, así como también favorece los métodos internos de gestión. Podría presentarse dificultades tales como que el personal de la organización no esté preparado para el cambio. Se puede deber a la poca motivación de ciertos directivos que ven a los SIG como una simple pérdida de poder.</p> <p>La alta dirección asumirá la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión, gestionando recursos y comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia</p>

Componente norma une 66177	Actividad propuesta	Pautas para desarrollar las pautas propuestas
		de una cultura en la empresa que apoye los diferentes resultados previstos en el sistema de gestión para alcanzar los objetivos establecidos.
5.5 apoyo de la alta dirección	Compromiso de la alta dirección	<ul style="list-style-type: none"> • La alta dirección será quien se encargue del cumplimiento, liderazgo y compromiso con respecto al SIG • asegurar la integración de los requisitos • Promover el uso del abordaje de proceso y de la mentalidad de riesgo • Asegurar que los recursos necesarios para el SIG estén disponibles • Comunicar la importancia de una gestión eficaz y su conformidad con los requisitos del SIG • Comprometer, dirigir y apoyar a las personas a contribuir para la eficacia • Promover mejoras • Asegurar que se establezca la política de la calidad y los objetivos del SIG • Apoyar otros papeles pertinentes de la gestión a demostrar cómo su liderazgo se aplica a las áreas bajo su responsabilidad • Asegurar que las responsabilidades y autoridades para papeles pertinentes sean atribuidas, comunicadas y entendidas en la organización. • Analizar críticamente el sistema integrado de gestión de la organización.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa de transporte de carga terrestre, llevar registros de todas las actividades realizadas en la organización con el fin de identificar el estado actual de cada proceso y de este modo mejorar sus procesos e incrementar su potencial, todo enmarcado en un sistema integrado de gestión y basado en los requisitos legales y otros requisitos.

- La mejora continua es una estrategia que les permite conocer y corregir a tiempo los requisitos, necesidades y expectativas que tienen los clientes con respecto a la prestación del servicio de transporte terrestre. Fundamental para poder llevar a cabo el SIG.

- Todas las partes que componen la organización tanto externas como internas son importantes y piezas fundamentales para cambiar o influir, tanto positiva como negativamente los resultados de los procesos, es por esto que se deben tomar en cuenta para que se trabaje de una manera conjunta y afecte positivamente a la organización a la hora de implementar el SIG.

- La alta dirección deberá asegurar el establecimiento de unos objetivos y una política donde se hace explícito el compromiso de la empresa en relación no sólo con el cumplimiento de la normatividad, sino también con la adopción de los mejores estándares del sistema de gestión integrado, concordantes con las posibilidades de viabilidad técnica y económica de la actividad que

desarrolla la empresa de transporte terrestre. La política del SIG debe ser divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles de la empresa y se ajustará en la medida en que las condiciones de desarrollo institucional, o cambios importantes en el entorno, así lo precisen.

· La auditoría, las revisiones e inspecciones en cada proceso, basados en los mismos principios del diagnóstico inicial, pero revisando en forma más detallada cada uno de los requisitos del SIG, haciendo énfasis en la búsqueda de evidencia objetiva (registros) son fundamentales para llevar a cabo la certificación de dicho sistema en la empresa de transporte terrestre.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- (13 abril 2021 por Arianne Lira) Cómo hacer un análisis de stakeholders. <https://www.expoknews.com/como-hacer-un-analisis-de-stakeholders/>
- (Edición N° 285 - Número 05 / 2010) División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL Seguridad en la operación del transporte de carga carretero https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/36077/FAL-285-WEB_es.pdf
- Betancourt, D. F. (21 de noviembre de 2015). ISO 9001 y las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Recuperado el 09 de diciembre de 2021, de Ingenio Empresa: www.ingenioempresa.com/partes-interesadas-necesidades-expectativas.
- CONFERENCISTA ABG. BELISARIO VELÁSQUEZ PINILLA www.belisario.com.co
- DECRETO NO. 1521 DE AGOSTO 4 DE 1998. por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de servicio. file:///C:/Users/PC/Downloads/21699-2151.PDF_unlocked.pdf

- Hoja de ruta de Colombia para adherirse a la Agencia Internacional de Energía. 7/09/2021. <https://crudotransparente.com/2021/09/13/el-sector-petrolero-y-energetico-continuan-con-la-apuesta-en-la-reactivacion-en-el-pais/>
- SGSST con los requisitos de ISO 45001 y/o Decreto 1072 de 2015 <https://www.consigeconsultoria.com/consultoria/sgsst-iso-45001-decreto-1072-de-2015>



Terna 55
de Yuleis Castro
YOUTUBE
