

HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL SECTOR INDUSTRIA – ECOBLUE S.A.S

Estudio de caso – Diplomado en Gerencia HSEQ – UNAD. Estudiante: Johana Marcela Forero Gutiérrez, jmforerog@unadvirtual.edu.co, Docente: Jessica Paola Páez Pedraza, jessica.paez@unad.edu.co.

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 14:43

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:17

EcoBlue S.A.S es una organización enfocada en el manejo de residuos, donde se logra una adecuada gestión y aprovechamiento mediante el uso de sistemas tecnológicos, personal capacitado y alianzas estratégicas.

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:14

ECOBBLUE S.A.S

NIT: 900.964.705-5
CODIGO CIU: E3812
TELEFONO: 3022280440
CIUDAD: Bogotá
DEPARTAMENTO: Cundinamarca

Calle 140 B #96-60 Localidad de Suba



DIRECCIÓN:

ACTIVIDAD: SEC H4923
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Ramirez
TRABAJADORES: Operativos: 12
Administrativos: 7

proceso implica que, tanto los trabajadores como la Alta Directiva de la empresa, se encuentren involucrados en realizar las actividades diseñadas para tal fin, teniendo en cuenta las limitaciones identificadas, el presupuesto aprobado y los recursos que se dispondrán para ejecutarlo.

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:27

LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA

| LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015 | | | |
|--|--------------|----|--|
| REQUISITO | Cumplimiento | Sí | No |
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | | | |
| La entidad cuenta con un sistema de gestión ambiental | X | | Se espera a implementar este año |
| La entidad se encuentra en proceso de certificación en la norma ISO 14001? | X | | |
| La organización determina los contextos internos y externos que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGIA. | X | | Solo internos |
| La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGIA. | X | | |
| La organización determina las necesidades y expectativas (Requisitos) de estas partes interesadas. | X | | Requisitos y acciones y procedimientos |
| La organización determina cuáles de estos necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. | X | | |
| La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGIA para establecer su alcance. | X | | |
| La organización debe determinar los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado. | X | | |
| La organización debe determinar las unidades, funciones y límites físicos de la organización. | X | | |
| La organización debe determinar sus actividades, productos y servicios. | X | | |
| Para lograr los resultados previstos, incluida la gestión de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener e mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones. | X | | Por el proceso de implementación esta pendiente documentar acciones correctivas y preventivas. |
| Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados | X | | |
| 5. LIBERAZGO | | | |
| La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGIA. | X | | |
| La alta dirección se asegura que se establezca la política y los objetivos ambientales, de la integración de los requisitos del SGIA en los procesos de gestión de la organización, que los recursos necesarios estén disponibles y de que el SGIA logre los resultados previstos. | X | | La política tiene objetivos y metas |
| La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGIA. | X | | |
| La alta dirección comunica la importancia de un SGIA eficaz. | X | | |
| Para defender la política ambiental de la Organización? | X | | Problema actualización |
| La política incluye un compromiso de mejora continua y prevención de contaminación. | X | | |
| La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscribe relacionados con sus aspectos ambientales. | X | | |
| Se documenta, implementa y mantiene? | X | | |
| Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella? | X | | |

LISTA_DE_CHEQUEO_ECOBLUE_S.A.S

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:32

ANÁLISIS PESTEL

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:17

ALCANCE SIG

La creación del Sistema Integrado de Gestión permitirá a la empresa EcoBlue S.A.S el desarrollo de herramientas que optimicen la operación y den paso a la certificación en las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, en el año 2022. Este

MATRIZ VESTER

| ANÁLISIS PESTEL | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FACTORES | AMBITO | INDICADORES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES | PROBABLES |
| Políticas | 21. Políticas gubernamentales para sector empresarial | | | | | | | | | |
| | 22. Tratados comerciales a nivel internacional | | | | | | | | | |
| | 23. Nivel de estabilidad del gobierno | | | | | | | | | |
| Económico | 24. Inflación | | | | | | | | | |
| | 25. Evaluación y revisión de la moneda | | | | | | | | | |
| Social | 26. Nivel de educación | | | | | | | | | |
| | 27. Edad de la población | | | | | | | | | |
| Tecnológico | 28. Organización familiar | | | | | | | | | |
| | 29. Evaluación de las innovaciones tecnológicas | | | | | | | | | |
| Ambiental | 30. Costo de la inversión tecnológica | | | | | | | | | |
| | 31. Normas medioambientales | | | | | | | | | |
| Legal | 32. Emisiones a la atmósfera | | | | | | | | | |
| | 33. Generación de residuos | | | | | | | | | |
| Laboral | 34. Normativa sobre salud y seguridad laboral | | | | | | | | | |
| | 35. Leyes de protección al empleo | | | | | | | | | |
| Fiscal | 36. Normativa sobre impuestos | | | | | | | | | |

ANÁLISIS_PESTEL_ECOBLUE_S.A.S

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

Matriz de Vester



| Código | Variable | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | INFLUENCIA |
|-------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------|
| P1 | Tiempo elevado para ejecutar la recolección de residuos, cuando el proveedor lo solicita. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| P2 | Inadecuada logística de los vehículos dispuestos para la recolección de residuos por diversas razones. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| P3 | Generación de vectores por mala clasificación de residuos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P4 | Demora en los pagos de los clientes. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| P5 | Incremento de tiempo en la re clasificación de los residuos, por mala clasificación del proveedor. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| P6 | Incremento en los gastos operacionales por el aumento del precio del combustible. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| P7 | Elevado costo de mantenimiento de maquinarias. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| P8 | Pérdida de proveedores/clientes por la alta competencia en el mercado. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| P9 | Afectación operativa por la alta inseguridad de la ciudad, como robos, accidente tránsito y congestión vehicular. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| P10 | Riesgo operacional por factores socioeconómicos o climáticos como manifestaciones, disturbios en vía pública, fogones de gases o inundaciones. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| P11 | Disminución del poder adquisitivo debido al incremento de Dólar. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| P12 | Limitación de pago o inversiones de las obligaciones de la empresa. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| P13 | Dependencia de la red de internet para el funcionamiento de la empresa. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DEPENDENCIA | | 13 | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 53 |



MATRIZ_VESTER_ECOBLUE_S.A.S

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

DIAGRAMA PESTEL



MAPA DE RIESGOS INTEGRADO

En el siguiente Mapa de Riesgo de la empresa ECOBLUE S.A.S, Se contemplan riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, riesgos de calidad y ambientales.

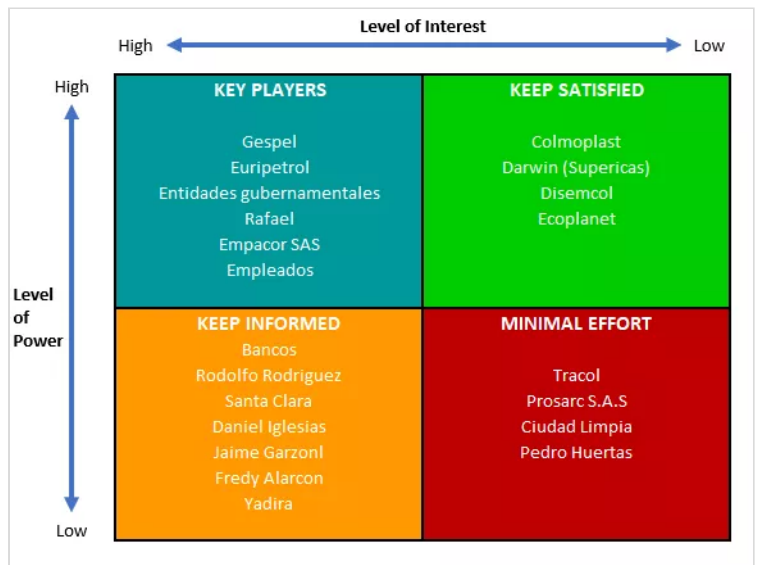
| Identificación de riesgos | Descripción del riesgo | Categoría | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Medidas de control | Responsable | Fecha de actualización |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| 1. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de accidentes laborales por manipulación de residuos. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Implementar protocolos de seguridad, capacitación y uso de EPP. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 2. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de enfermedades respiratorias por exposición a polvo. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Uso de mascarillas y ventilación adecuada. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 3. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria pesada. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación específica y mantenimiento preventivo. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 4. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por manejo de residuos pesados. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Uso de equipos de protección y técnicas correctas de carga. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 5. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de herramientas manuales. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de herramientas. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 6. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de vehículos pesados. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de vehículos. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 7. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria eléctrica. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria eléctrica. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 8. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de herramientas eléctricas. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de herramientas eléctricas. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 9. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria hidráulica. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria hidráulica. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 10. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria neumática. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria neumática. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 11. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de corte. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de corte. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 12. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de perforación. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de perforación. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 13. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de soldadura. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Alto | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de soldadura. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 14. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de pintura. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de pintura. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 15. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de lijado. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de lijado. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 16. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de pulido. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de pulido. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 17. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de lijado y pulido. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de lijado y pulido. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 18. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de lijado y pulido. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de lijado y pulido. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 19. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de lijado y pulido. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de lijado y pulido. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |
| 20. Seguridad y salud en el trabajo | Riesgo de lesiones por uso de maquinaria de lijado y pulido. | Seguridad y Salud en el Trabajo | Medio | Alta | Alto | Capacitación y mantenimiento de maquinaria de lijado y pulido. | Gerente de Operaciones | 2022-03-16 |

MAPA_DE_RIESGOS_ECOBLUE_S.A.S

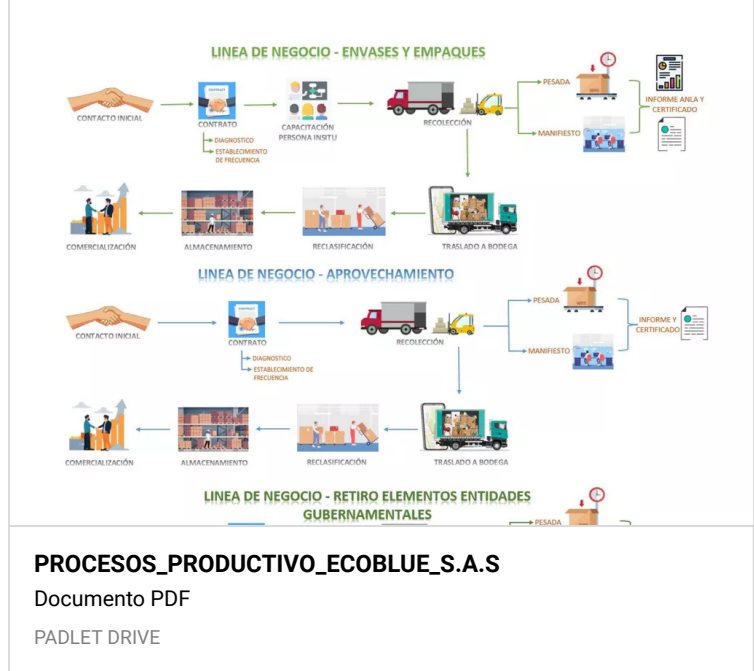
Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS

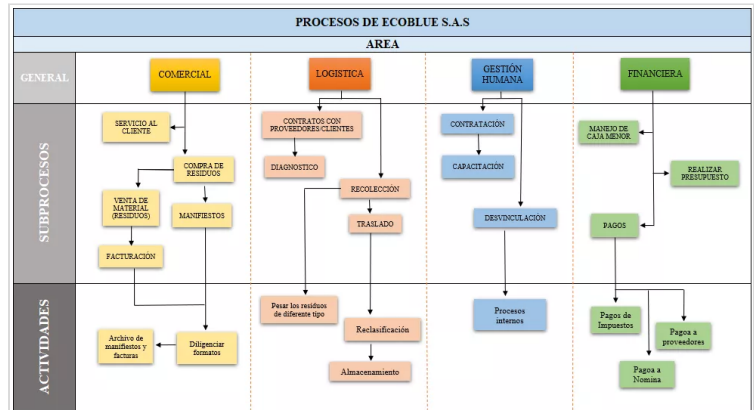


| PARTES INTERESADAS | EXPECTATIVAS Y/O NECESIDADES | REQUISITOS EN EL SIG |
|--------------------|--|--|
| PROVEEDORES | Cumplimiento con tiempos de recolección establecidos | Comprensión de las necesidades y expectativas de los proveedores |
| | Cumplimiento con pagos oportunos | La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos |
| | Atención oportuna | |
| CLIENTES | Entregas completas y a tiempo | Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. |
| | Disponibilidad de servicio | Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción. |
| | Precios asequibles | Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. |
| EMPLEADOS | Cumplimiento con el pago oportuno de nomina | Plan de capacitación semestral |
| | Convenios y beneficios | Realizar matriz legal de sistema integral de gestión |
| | Diseñar incentivos | |



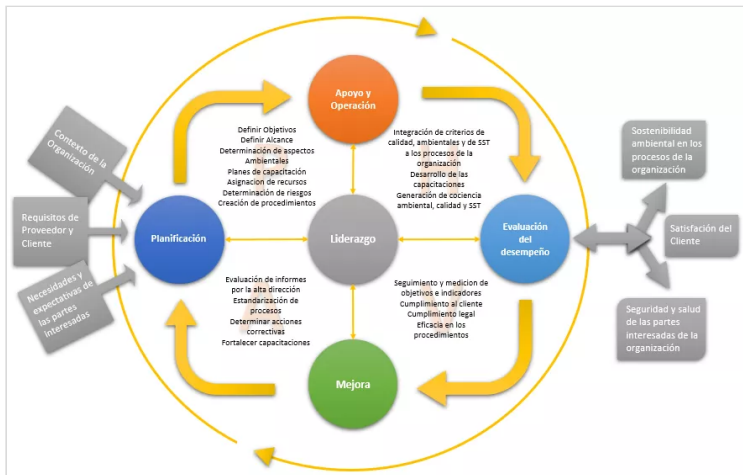
MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:04

JERARQUÍA DE PROCESOS EN LA ORGANIZACIÓN



MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 15:52

CICLO PHVA



MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 16:15

PROCESO PRODUCTIVO

ECOBLUE S.A.S, Cuenta con tres líneas de negocio diferentes donde su logística y procedimiento se realizan a nivel general muy parecido pero en el detalle son muy diferentes y es por eso que se evalúan por separado, las líneas de negocio son: Aprovechamiento de los residuos, Envases y empaques y Retiro de elementos en entidades gubernamentales.

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:12

TABLA DE REQUISITOS COMUNES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

| INTEGRACIÓN | ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | ISO 45001:2018 |
|---|----------------|---------------|----------------|
| Comprensión de la organización y de su contexto | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Determinación del alcance integrado | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Sistema de gestión integral | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Liderazgo y compromiso | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Política integral | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Objetivos integrales y planificación para lograrlos | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Recursos | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Competencia | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Toma de conciencia | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Comunicación | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Información documentada | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Planificación y control operacional | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Preparación y respuesta ante emergencias | 8.2 | --- | 8.2 |
| Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Auditoría interna | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Revisión por la dirección | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Mejora, Generalidades | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| No conformidad y acción correctiva | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Mejora continua | 10.3 | 10.3 | 10.3 |

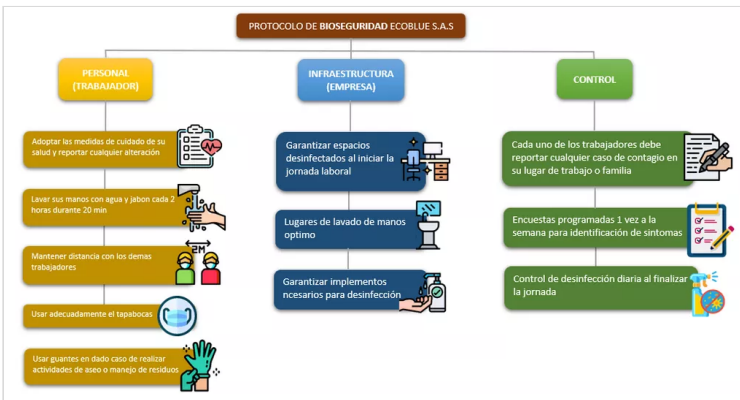
MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:14

TABLA REQUISITOS NO COMUNES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

| NUMERAL | ISO 14001:2015 | NUMERAL | ISO 9001:2015 | NUMERAL | ISO 45001:2018 |
|---------|----------------|---------|---|---------|---|
| --- | --- | --- | --- | 5.4 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización |
| --- | --- | 6.3 | Planificación de los cambios | --- | --- |
| --- | --- | 8.2 | Requisitos para los productos y servicios | --- | --- |
| --- | --- | 8.3 | Diseño y desarrollo de los productos y servicios | --- | --- |
| --- | --- | 8.4 | Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | --- | --- |
| --- | --- | 8.5 | Producción y provisión del servicio | --- | --- |
| --- | --- | 8.6 | Liberación de los productos y servicios | --- | --- |
| --- | --- | 8.7 | Control de las salidas no conformes | --- | --- |

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:17

DIAGRAMA BIOSEGURIDAD



MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:18

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SIG

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------|------------|
| EcoBlue | ASIGNACIÓN PRESUPUESTO HSEQ | CÓD | FO-AF-06 |
| | | FECHA | 18/01/2022 |
| | | VERSIÓN | 01 |

| | | AÑO A IMPLEMENTAR | | 2022 | |
|---------------------------|---|-------------------|----------|--------------|-------------------|
| RECURSO | ESPECIFICACIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | VALOR POR RECURSO |
| RECURSO HUMANO - PLANEAR | Auditor interno | 1'000.000 | 12 | \$12'000.000 | \$57'682.500 |
| RECURSO HUMANO - PLANEAR | Revisión por Auditor externo y alta dirección | 2'000.000 | 12 | \$24'000.000 | |
| RECURSO TECNICO - PLANEAR | Inmobiliario | 800.000 | 1 | \$800.000 | \$5'665.600 |
| RECURSO TECNICO - PLANEAR | Paperería | 382.500 | 1 | \$382.500 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Extintores (Septiembre - Agosto) | 800.000 | 1 | \$800.000 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Señalización | --- | --- | \$ --- | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Botiquines | 60.000 | 1 | \$60.000 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Fumigadores | 50.000 | 1 | \$50.000 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Productos de aseo | 50.000 | 1 | \$50.000 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Programa de manejo de residuos sólidos | 144.000 | 1 | \$144.000 | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Programa uso eficiente de recurso hídrico | --- | --- | \$ --- | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Programa de uso eficiente de energía | --- | --- | \$ --- | |
| RECURSO TECNICO - HACER | Programa de educación ambiental | --- | --- | \$ --- | |

presupuesto (1)

Documento PDF

PADLET DRIVE

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 17:24

PLAN DE INTEGRACIÓN

| Componente Norma UNE 66177 | Actividad Propuesta | Pautas para Desarrollar la Actividad Propuesta |
|---|---|---|
| 5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración | <ul style="list-style-type: none"> Inversión en innovación de infraestructura, maquinaria y capacitación de personal. Realizar listas de chequeo para evaluar los productos y encuestas de satisfacción internas y externas. Definición de responsabilidad en los puestos de trabajo con sus funciones, tareas, alcances, limitaciones y evaluaciones periódicas de rendimiento. | <p>Beneficios</p> <ul style="list-style-type: none"> Reducción de costos al implementar un sistema integrado Optimizar los procesos sometidos a auditorías internas y externas Mejora en la toma de decisiones de la Alta Dirección Capacitación especializada del personal Medición de la satisfacción de los clientes internos, externos y los proveedores <p>Dificultades</p> <ul style="list-style-type: none"> Limitaciones en el presupuesto ante riesgos de salud ocupacional Desconocimiento de las normas ISO y falta de conciencia ambiental, de calidad y de SST. |
| | Grado de Madurez | <p>AVANZADO: Aproximación del sistema formal estable. La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso.</p> |
| 5.2 Análisis del contexto | Complejidad | <p>MEDIO</p> <p>La satisfacción del cliente y de las partes interesadas es importante y se busca satisfacer las necesidades a medida que surgen. Sin embargo, se puede mejorar en varios aspectos relacionados con el cliente y los empleados.</p> |
| | Alcance de Integración | <p>MEDIO</p> <p>Se aplican normas de gestión, pero se requiere diseñar mapas de procesos completos, con sus respectivas entradas, salidas y responsables.</p> |
| | Identificación de Riesgo | <p>MEDIO</p> <p>La empresa cuenta con matriz de riesgos según el sistema de gestión ambiental, pero se debe fortalecer y diseñar matrices enfocadas al sistema de calidad y de seguridad y salud en el trabajo.</p> |
| 5.3 Selección del método de integración | Método de Integración AVANZADO | |

PLAN_DE_INTEGRACIÓN_ECOBLUE_S.A.S

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

MARCELA FORERO GUTIERREZ 16 DE MARZO DE 2022 18:21

RECOMENDACIONES

- Se recomienda la implementación del sistema integrado de gestión con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente y así mejorar la estructura de todos los procesos dentro de la organización.

- Programar evaluaciones periódicas para los riesgos y oportunidades de la empresa ya que pueden variar repentinamente.

- Realizar auditorías internas periódicamente, con el objetivo de identificar mejoras que aporten a los procesos internos de la organización.

- Se recomienda mantener una buena comunicación interna de la alta directiva con todos los colaboradores y así mismo crear espacios de capacitaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión.

- Mantener actualizada la información y constante innovación en procesos que faciliten el funcionamiento, en la normativa vigente y requisitos adicionales que aporten a la mejora continua de la organización.

BIBLIOGRAFÍA

Claudiamontesu. (2015, enero 24). Une 66177 2005 Guía para integración de sistemas. <https://vdocuments.mx/une-66177-2005-guia-para-integracion-de-sistemas.html>

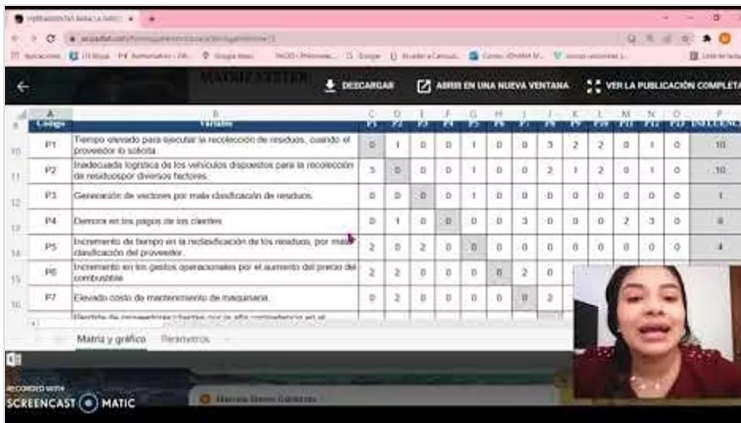
Icontec Internacional. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

Icontec Internacional. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su Uso.

Icontec Internacional. (2018). Norma Internacional ISO 45001. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con Orientación para su Uso.

T, Morphy. (2013). What is stakeholder mapping? How to map stakeholders. Stakeholdermap. <https://www.stakeholdermap.com/>

VIDEO - SUSTENTACIÓN



Herramientas para la implementación SIG de Marcela Forero Gutierrez

YOUTUBE
