

Estudio de Caso Cooperativa de Transportes de Nobsa "COOTRANSNOBSA"

María Alejandra Zea Mojica Correo: mazeam@unadvirtual.edu.co, Docente Asesor: César Augusto Guarín Campo cesar.guarin@unad.edu.co

ALEJANDRA ZEA 1 DE JUNIO DE 2022 04:42

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL SIG

La Cooperativa de Transportes de Nobsa COOTRANSNOBSA S.A.S, fue constituida desde el año 1998 (acta constitucion, 1998) la cual se dedica al transporte terrestre de carga, especialmente cemento, cuyo cliente principal es HOLCIM y cuya actividad está bajo el código CIU 4923 (Transporte de carga por carretera, 2012).

Cuenta con una sede administrativa, la cual se encuentra ubicada en el kilómetro 14 vía Duitama – Belencito, municipio de Nobsa (Boyacá). Es una cooperativa formada por 31 socios y actualmente cuenta con una flota de 38 vehículos, de clase: sencillos, dobletroques, vehículos tractocamion y tolva, contando con un personal mixto 43 trabajadores y movilizándolo alrededor de 11.347 toneladas de cemento HOLCIM mensuales en promedio. (asamblea general, 2020).

En estos momentos la cooperativa no cuenta con certificación de su Sistema de Gestión Integrado, pero si tiene la información y cumplimiento de normas ISO que se requieren, motivo por el cual se pretende implementar este sistema para el área de Seguimiento Vehicular que involucra las normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, a través del análisis de sus partes estratégicas como las líneas de operatividad y su área administrativa, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas (asamblea general, 2020).

2. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN BASADA EN UNA LISTA DE CHEQUEO INTEGRADA:

Tabla 1.
Lista de chequeo de la cooperativa de transportes de Nobsa "COOTRANSNOBSA"

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	NORMAS			OBSERVACIONES
	ISO 9001: 2015	ISO 14001 :2015	ISO 45001 :2018	
Al revisar la asignación de recursos, el coordinador HSEQ informa que no tiene un presupuesto asignado, ya que por decisión de la gerencia le asigna los recursos de acuerdo con sus necesidades y que en eso no son muy amplios.	7.1.1.a	-	-	Incumplen la norma ya que la empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Al igual que considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
Los registros de divulgación a trabajadores se encuentran en un formato que NO tiene diligenciado todos los datos requeridos.	7.5.2.b	-	-	No existe implementación de la norma, puesto que los registros de divulgación de información a los trabajadores en el formato utilizado no cumple las exigencias.
La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales, donde se identifican requisitos de los clientes pero no cuenta con un mecanismo de cumplimiento de los mismos.	8.2.3.1.a	-	-	La norma exige el cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.
La empresa cuenta con actas de reuniones gerenciales realizadas mensualmente. Dicha documentación es presentada en la pantalla formato digital y físico a su vez.	9.3.3	-	-	Se cumple a cabalidad con lo estipulado en la norma ya que la información documentada evidencia los resultados de las revisiones por la dirección.
La empresa cuenta con un informe de planeación estratégica el cual incluye la política. Objetivos y directrices que se desean alcanzar.	9.3.1	-	-	Se refleja cumplimiento de la norma, puesto que se debe cumplir con un análisis de eficacia para medir el cumplimiento del sistema HSEQ.

Se verifica la identificación de las partes interesadas y priorización de estas en donde se cuenta con un análisis realizado cuales son las necesidades y acciones a seguir.	-	4.1	-	Se cumple la norma ya que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas teniendo los factores que impactan y como debe responder a través del SIG.
No se evidencia un compromiso ambiental, ni seguimiento de emisiones de los vehículos.	-	5.2.c 5.2.d 5.2.e	-	Se da incumplimiento a la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; así como también la dirección de las personas, para contribuir a la eficacia de dicho sistema.
La empresa cuenta con un área de seguimiento que contempla a detalle los criterios para la investigación de incidentes y accidentes.	-	6.1.2. b	8.1.1. a	Se cumple la norma ya que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas teniendo los factores que impactan y como debe responder a través del SIG.
Se cuenta con una matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación de controles encuentra donde se identifica el riesgo prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa.	-	6.1.4	-	Se acata la norma ya que la empresa demuestra tener identificado el riesgo prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa.
La empresa NO cuenta con un proveedor certificado para la entrega de los residuos peligrosos que genera a la empresa.	-	6.1.3	-	La norma no se cumple a ya que la empresa debe cumplir con los requisitos legales y tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
Al realizar entrevista a algunos trabajadores, se evidencia que estos desconocen los objetivos propuestos para la gestión del sistema HSEQ.	-	6.2.1	-	La norma se incumple en cuanto a la divulgación de objetivos ambientales, ya que estos deben ser comunicados.
La empresa no tiene un presupuesto asignado ya que por decisión de la gerencia le asigna los recursos de acuerdo con sus necesidades y que en eso son muy amplios.	-	7.1	-	La empresa no cumple con la norma ya que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua.

Nota:

* SIG abreviación utilizada para la descripción del Sistema Integrado de Gestión.

* SST abreviación utilizada para la descripción de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota: La presente lista de chequeo se realizó basados en el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Las casillas numeradas con Guion (-) corresponden a las normas que no aplica o no hace referencia. Fuentes: (ISO O. I., 2015), (ISO O. I., 2015) (ISO., 2018) Autor: Elaboración propia

La empresa cuenta con evidencia de los registros de capacitación y competencias de los conductores.	-	7.2.a	-	Según lo establecido en la norma, la empresa cumple, ya que acata verificar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.	
Se cuenta con un procedimiento de administración para contratistas y proveedores.	-	7.5.2.	8.1.4. b	3	Se cumple con la norma ya que para ello se maneja un formato actualizado.
Se lleva un registro estadístico de accidentalidad e infracciones actualizado de los viajes realizados diariamente, con el fin de para implementar los controles.	-	8.2.e	-	-	Existe un control operacional actualizado de la accidentalidad que permita evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas.
La empresa presenta un informe de planeación estratégica que contempla el análisis de eficacia de las acciones propuestas en el sistema HSEQ.	-	9.1.2	-	-	La norma cumple ya que La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
Al solicitar el procedimiento de investigación de accidentes y casi accidentes, se evidencia que se contemplan criterios para la el cumplimiento de las normas de seguridad vial, al igual que seguimiento a exámenes periódicos para la prevención de enfermedades laborales.	-	9.2	-	-	Se da cumplimiento de la norma, ya que la norma establece que es necesario implementar la planificación y control de los procesos para aumentar la seguridad y salud en el trabajo.
Se evidencia la inspección de EPP, máquinas y equipos, locativo, equipos de emergencia, aspectos ambientales a vehículos, las cuales están siendo óptimas y oportunas.	-	-	-	8.1.2	La norma se cumple a cabalidad, ya que la misma exige llevar un control para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar peligros y reducir o mitigar riesgos.
Al revisar la matriz de requisitos legales, se evidencia que se identifican requisitos de los clientes sin considerar el mecanismo de cumplimiento, ni la identificación de los requisitos de seguridad, salud En el trabajo y ambiental.	-	-	-	8.1.3	No se cumple la norma que establece: el objetivo del proceso de la gestión del cambio para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y mitigar los peligros y riesgos del SST.

3. RIESGOS Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

Analisis Pestel

Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas de la organización

Basado en los aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ambientales y legales, que actualmente presenta la Cooperativa “Cootransnobsa”, se pueden identificar tanto las oportunidades como las debilidades de la misma, los cuales contribuyen para implementar un plan de acción que fortalezca y ayude a lograr un mayor crecimiento, resaltando su rentabilidad en el aspecto económico y el alto grado de posicionamiento en el que se encuentra frente al mercado competitivo del cliente principal (HOLCIM), siendo esta empresa una Multinacional líder en el suministro de cementos.

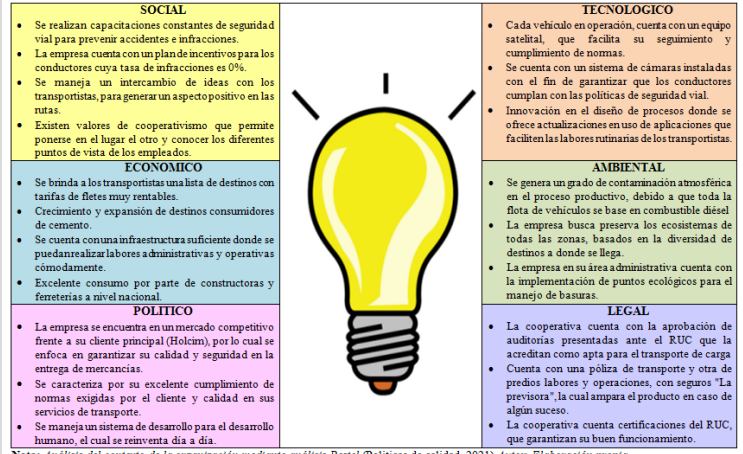
De igual manera se ve una inclusión de avance tecnológico que utilizan como apoyo para garantizar un servicio de calidad frente a la entrega de sus productos, dando también cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la actividad económica que se realiza.

Por otro lado y no menos importante se analiza que presenta una debilidad en cuanto a su componente ambiental que se ha venido dejando de lado y a pesar de que se intenta manejar y cumplir con requisitos de esta índole, es importante trabajar en aspectos como lo es la implementación de la línea de Gestión Ambiental en función de la normatividad aplicable.

Es así, sobre los aspectos fundamentales a nivel social, es importante innovar nuevos métodos de fortalezcan los conocimientos, cultura y capacitaciones de los transportistas, para

que la política de seguridad vial a la que esta regidos, no se vuelva una tarea rutinaria y monótona que se pueda llegar a descuidar en algún momento.

Figura 2. Contexto de la organización, representado bajo un análisis Pestel.



Nota: Análisis del contexto de la organización mediante análisis Pestel (Políticas de calidad, 2021) Autor: Elaboración propia.

4. MATRIZ VESTER:

Tabla 3.

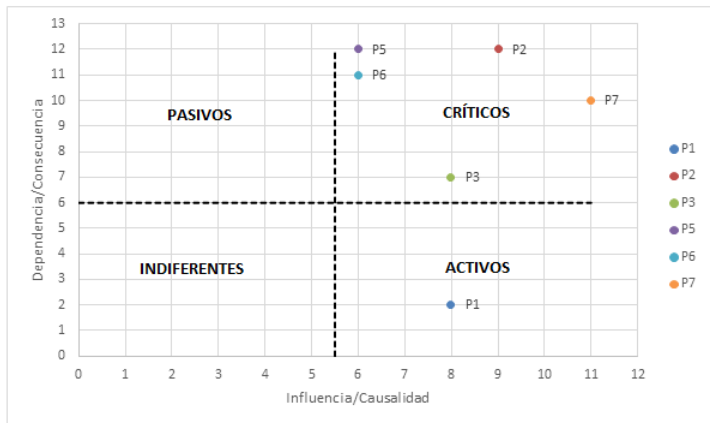
Matriz Vester COOTRANSNOBSA (COOTRANSNOBSA, 2019)

EjeHorizontal (Valor)		Título ón problemática							
		Ausencia de sistemas de gestión en el área de seguimiento vehicular							
Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	INFLUENCIA
P1	Demora en el ingreso de los vehículos a zona de cargue	0	0	2	3	3	0	0	8
P2	Desconocimiento del estado de vías en destinos rurales	0	0	0	3	2	2	2	9
P3	Errónea clasificación de zona de descargue en sistema satelital	0	2	0	3	0	3	1	8
P4	Falta de apoyo por parte del área comercial	2	1	3	0	0	2	0	8
p5	Deficiente planeación de las rutas del sistema de transporte	0	3	0	1	0	2	0	6
P6	Generación de infracciones e incumplimiento de normas establecidas por el cliente principal (Holcim)	0	3	0	0	3	0	2	6
p7	falta de implementación de planes de prevención de infracciones	0	3	2	2	3	1	0	11
DEPENDENCIA		2	12	7	12	11	10		54

Nota: Se realiza la matriz Vester con el fin de identificar y priorizar los problemas de la Cooperativa en el área de seguimiento vehicular (Políticas de calidad, 2021) Autor: Elaboración Propia.

Figura 3.

Análisis Matriz Vester

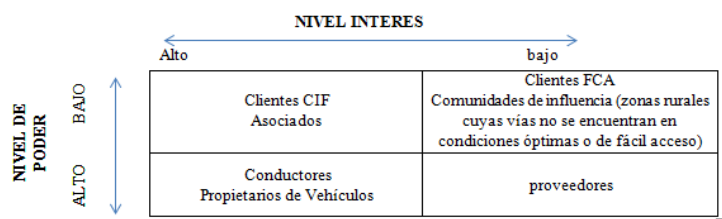


Nota: En la figura se puede ver la priorización de los problemas identificados y divididos en críticos, activos, pasivos e indiferentes. Autor: Elaboración Propia

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS Y ANÁLISIS:

Tabla 4.

Identificación de los stakeholders mediante el modelo de Mendelow.



Nota: identificación de partes interesadas. Fuente (asamblea general, 2020)
 * CIF abreviación utilizada para la carga de cemento cuya responsabilidad recae sobre el remitente (HOLCIM)
 * FCA abreviación utilizada para la carga de cemento cuya responsabilidad recae sobre el destinatario

Tabla 5.

Necesidades y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión

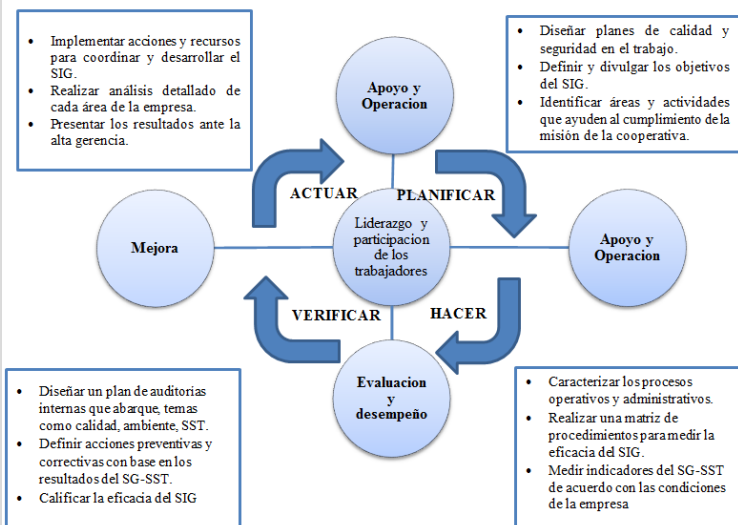
PARTES INTERESADAS	ESPECTATIVAS Y/O NECESIDADES	REQUISITOS EN EL SISTEMA DE GESTION
Cientes Modalidad CIF	<ul style="list-style-type: none"> * Garantizar el cumplimiento de entregas oportunas. * Contar con una alta disponibilidad de vehículos. * Brindar una entrega óptima y segura del producto. 	<ul style="list-style-type: none"> * Promover una mejora continua que dé cumplimiento a los protocolos de seguridad vial exigidos por el cliente. * Mantener un sistema de ofertamiento vehicular acorde a oferta y demanda.
Cientes Modalidad FCA	<ul style="list-style-type: none"> * Oportuno cumplimiento de entregas. * Disponibilidad de vehículos. * Brindar una entrega óptima y segura del producto. 	<ul style="list-style-type: none"> * Priorizar la entrega de materiales con puntualidad. * Mantener un sistema de ofertamiento vehicular acorde a oferta y demanda.
Asociados	<ul style="list-style-type: none"> * Garantía de la rentabilidad de su inversión. * Mantener al día la información de estados financieros 	<ul style="list-style-type: none"> * Garantizar el cumplimiento de los procesos administrativos oportunos * Realizar clara y oportunamente un registro documentado de todos los movimientos contables
Conductor	<ul style="list-style-type: none"> * Brindar a sus trabajadores un trato digno y respetuoso para incentivar el sentido de pertenencia y un crecimiento profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> * Implementar capacitaciones periódicas y un acompañamiento permanente para incentivar el cumplimiento de la política de seguridad vial. * Garantizar tiempos de descanso establecidos en el SGSST. * Brindar atención y apoyo a las necesidades de los conductores.
Propietarios de vehículos	<ul style="list-style-type: none"> * Mantener unas condiciones laborales seguras. * Garantizar el cumplimiento de horarios laborales. * Brindar apoyo al soporte técnico que requieran los vehículos. * Brindar calidad de vida laboral. 	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar y divulgar la una matriz de riesgos para de esta manera identificarlos y prevenirlos. * Contar con los recursos y proveedores aptos para el mantenimiento de vehículos.
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> * Garantizar una estabilidad de pagos oportunos por la prestación de servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> * Documentar todo aquel mantenimiento o revisión que los vehículos necesiten para realizar una facturación quincenal.
Comunidades de influencia	<ul style="list-style-type: none"> * Contar con acceso digno para transitar vehículos de carga * Garantizar la seguridad de los vehículos y sus conductores. 	<ul style="list-style-type: none"> * Asegurar la recepción del producto oportunamente * Brindar atención o un sistema de descargue apto.

Nota: La presente tabla se tuvo en cuenta la información suministrada por el coordinador HSEQ de planta de COOTRANSNOBSA (asamblea general, 2020) Autor: Elaboración Propia

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

Figura 4.

Aplicación Ciclo de vida PHVA.

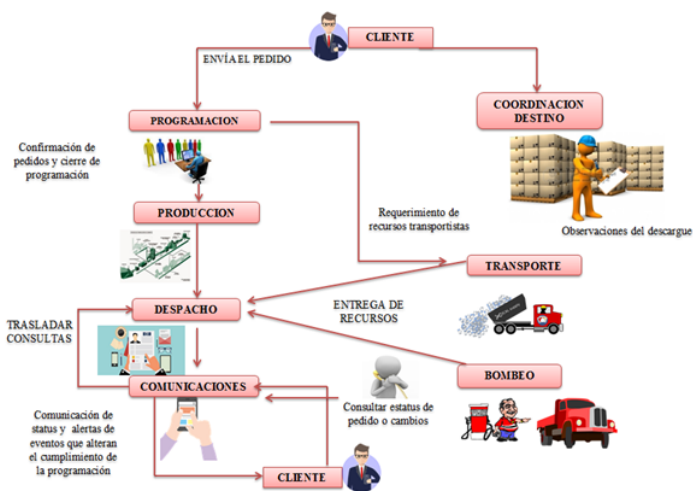


Nota: Identificación del ciclo PHVA basado en la información plasmada en (Estándares mínimos de SG-SST, 2022) y participación de los trabajadores (Acompañamiento conductores, 2022) Formato tomado de: (guía desarrollo del caso, 2021) Autor: Elaboración Propia

7. PROCESO PRODUCTIVO DE BIENES O SERVICIOS Y JERARQUÍA DE PROCESOS:

Figura 5.

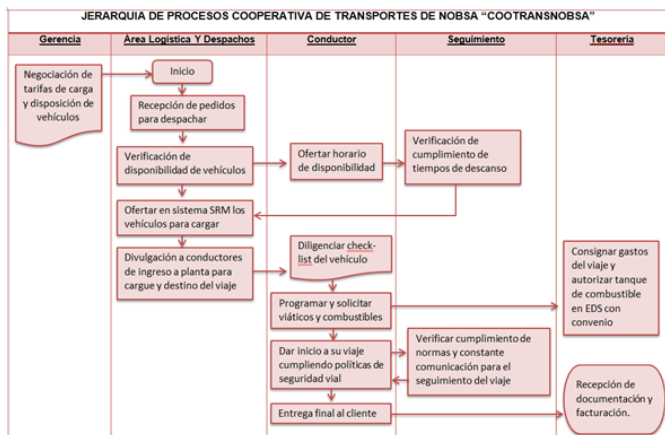
Diagrama de flujo de procesos COOTRANSNOBSA



Nota: Diagrama de los procesos realizados dentro de COOTRANSNOBSA

Figura 6.

Jerarquía de procesos COOTRANSNOBSA



Nota: Jerarquía de procesos realizados dentro de COOTRANSNOBSA

8. REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES

Tabla 6.

Requisitos comunes del Sistema Integrado De Gestión

Requisitos Comunes	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4. Contexto de la organización:	4	4	4
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 alcance del sistema de gestión.	4.3	4.3	4.3
Sistemas de gestión.	4.4.1	4.4	4.4
Información documentada.	4.4.2	-	-
5. Liderazgo:	5	5	5
Liderazgo y compromiso.	5.1.2	-	5.1
Política del sistema de gestión.	5.2.1	5.2	5.2
Roles, responsabilidades y autoridades.	5.3	5.3	5.3
Consulta y participación de los trabajadores.	-	-	5.4
6. Planificación:	6	6	6
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	6.1	-	6.1
Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.	6.2	6.1	6.2
Objetivos del sistema de gestión.	6.2.1	-	6.2.1
Planificación de objetivos para lograrlos.	6.2.2	-	6.2.2
Planificación de los cambios.	6.3	-	-
7. Soporte:	7	7	7
Recursos.	7.1	7.1	7.1
Competencia.	7.2	-	7.2
Toma de conciencia.	7.3	-	7.3
Comunicación.	-	7.4	7.4
Información documentada.	7.5	-	7.5
Generalidades.	7.5.1	-	7.5.1
Control de la información documentada.	7.5.3.1	-	7.5.3.1
8. Operación:	8	8	8
Planificación y control operacional.	8.1	8.1	8.1
Requisitos para los servicios / Preparación y respuesta ante emergencias / Evaluación de riesgos de SIG.	8.2	8.2	8.2
Comunicación con el cliente.	8.2.1	-	-
Determinación de los requisitos para los productos o servicios.	8.2.2	-	-
Revisión de los requisitos para los productos o servicios.	8.2.3	-	-
Cambio en los requisitos para los productos o servicios.	8.2.4	-	-
Diseño y desarrollo de los servicios.	8.3	-	-
Generalidades.	8.3.1	-	8.1.4.1
Planificación del diseño y desarrollo.	8.3.2	-	-
Entradas para el diseño y desarrollo.	8.3.3	-	-

Control de procesos y servicios externos.	8.3.4	-	8.1.4.2
Salidas del diseño y desarrollo.	8.3.5	-	-
Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente.	8.4.1	-	8.1.4.3
Tipo y alcance del control.	8.4.2	-	-
Información para los proveedores externos.	8.4.3	-	-
Producción y provisión del servicio.	8.5	-	-
Identificación y trazabilidad.	8.5.2	-	-
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.	8.5.3	-	-
Control de cambios.	8.5.6	-	8.1.3
9. Evaluación del desempeño:	9	9	9
Generalidades.	9.1.1	-	9.1.1
Satisfacción del cliente.	9.1.2	9.1.1	-
Análisis y evaluación.	9.1.3	9.1.2	9.1.2
Auditoría interna.	9.2	9.2	9.2
Revisión por la Dirección.	9.3	-	9.3
Entradas de la revisión por la dirección.	9.3.2	-	-
Salidas de la revisión por la dirección.	9.3.3	-	-
10. Mejora:	10	10	10
Generalidades.	10.1	10.1	-
No conformidades, acciones correctivas (acciones preventivas e investigación de incidentes).	10.2	-	10.2
Manejo de no conformidades.	10.2.1	-	-
Información documentada.	10.2.2	-	-
Mejora continua.	10.3	10.3	10.3

Nota: Requisitos comunes del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, 2015) (ISO 45001, 2018) (ISO 14001, 2015) Autor: Elaboración Propia

- Los guiones (-) incluidos en las presentes tablas representan los requisitos que no aplica o que no hacen parte de las normas ISO 14001:2015, 9001:2015 y 45001:2018.

REQUISITOS NO COMUNES INTEGRABLES

Tabla 7.

Requisitos no comunes del sistema integrado de gestión

Requisitos No Comunes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018					
Numeral	ISO 9001:2015	Numeral	ISO 14001:2015	Numeral	ISO 45001:2018
7.4	Comunicación	-	-	-	-
7.5.2	Creación y actualización	7.5.2	Creación y actualización	7.5.2	Control de información documentada
7.5.3.2	Control de información documentada	7.5.3	Control de información documentada	-	-
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo	-	-	-	-
8.4.1.b	los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes, por proveedores externos en nombre de la organización	-	-	-	-
8.5.	Producción y provisión del servicio	-	-	-	-
8.5.1	Control de la producción y provisión del servicio	-	-	-	-
8.5.4	Preservación	-	-	-	-
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	-	-	-	-
8.6	-	-	-	-	-
8.7	Control de las salidas no conformes	-	-	-	-
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección	-	-	-	-
-	-	-	-	5.4 e.7	La investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas
-	-	-	-	7.2 c	Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
-	-	-	-	5.4 d.6	La determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las compras y los contratistas
-	-	6.1.2	Aspectos ambientales	-	-
-	-	6.1.4	Planificación de acciones	-	-
-	-	6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	-	-
-	-	6.2.1	Objetivos Ambientales	-	-
-	-	6.2.2	Planificación de acciones	-	-
-	-	7.3	Toma de conciencia basada en la política ambiental	-	-
-	-	7.5	Información Documentada, incluyendo lo estipulado en la norma internacional	-	-

Nota: Requisitos No comunes del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, 2015) (ISO 45001, 2018) (ISO 14001, 2015) Autor. Elaboración Propia

9. BIOSEGURIDAD:

Figura 7.

Procesos y protocolos de bioseguridad



Nota: Análisis de los protocolos de bioseguridad establecidos en COOTRANSNOBSA, basado en la comunicación por medios electrónicos (adjuntos 5 y 6) (RESOLUCION 1315 DE 27 DE AGOSTO 2021, 2021) Autor: Elaboración propia

10. GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN:

Nota: Recursos Necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de COOTRANSNOBSA Autor: Elaboración Propia

Tabla 8.

Gestión de recursos y operación.

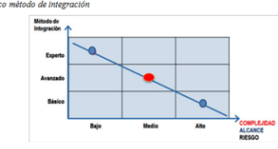
RECURSOS NECESARIOS PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION "COOTRANSNOBSA"			
Estrategias	Indicadores	Metas	
Roles y Responsabilidades			
Recurso Humano	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los puestos de trabajo y riesgos de cada área. Implementar campañas enfocadas a la promoción y prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aumentar la interacción entre transportistas y área logística, para detectar problemas externos y trabajar en la mejora continua de los mismos. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes trimestrales que sean concretos y puntuales, para que permitan medir en una tasa porcentual, la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento de metas del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar que se cumplan los objetivos de la cooperativa. Lograr implementar las normas, (ISO 45001, 2018) (ISO 9001, 2015) conforme a las actividades de la Cooperativa.
Equipos y Maquinaria			
Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> Implementar metodologías que faciliten y garanticen un correcto seguimiento a las actividades en ruta. Capacitar a todo el personal para el uso de las nuevas herramientas. 	<ul style="list-style-type: none"> Frecuencia en el mantenimiento de los vehículos y equipos tecnológicos que faciliten el seguimiento de los mismos. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar el buen manejo de medios tecnológico para que la información suministrada sea verídica. Realizar una medición periódica de los resultados para medir la eficacia del método tecnológico.
Aspectos Técnicos Y Administrativos Para El Cumplimiento De Objetivos			
Requisitos legales	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de la matriz legal de los requisitos aplicables para la Cooperativa. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en la matriz legal. 	<ul style="list-style-type: none"> Medición porcentual del cumplimiento de requisitos legales. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentar todos los avances y divulgación de procesos a los trabajadores. Cumplir en su totalidad los requisitos legales.

11. FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN:

Tabla 9.

Formulación del plan de integración.

COMPONENTE NORMA UNE 66177	ACTIVIDAD	PROPUESTA PAUTAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA
5.1 Beneficios y Dificultades	<ul style="list-style-type: none"> Implementar rutogramas y seguimiento de rutas para aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas. Mejorar la capacidad de reacción de la organización ante las necesidades o expectativas de los transportistas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el cumplimiento legal de las políticas de seguridad vial. Optimizar el programa de auditorías internas. Mejorar la comunicación interna y externa para conocer e implementar un plan de rutogramas con condiciones reales y actuales de las vías.
5.2 Análisis del contexto	<p>Según lo evidenciado en la empresa, el grado de madurez de la misma es correspondiente a: nivel 2.</p> <p>Por lo tanto se requiere analizar la experiencia de la empresa frente a los sistemas de gestión estipulado en (ISO 9001, 2015) (ISO 45001, 2018) (ISO 14001, 2015)</p> <p>Dicha Cooperativa cuenta con un nivel de complejidad MEDIO, por lo cual es necesario tener claridad de los Stakeholders o partes interesadas.</p> <p>Realizar una matriz de riesgos y matriz legal para crear un comparativo de las dos y lograr una implementación enfocada hacia la certificación de las normas (ISO 45001, 2018) (ISO 9001, 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de las normas, (ISO 45001, 2018) (ISO 9001, 2015) Realizar una revisión a los procesos y reestructuración de los mismos con el fin de lograr una mejor eficacia y rendimiento. Realizar seguimiento a la gestión social de la comunidad. Priorizar las necesidades de los clientes bajo una política de seguridad y salud en el trabajo que preserve siempre la integridad de vehículos y transportistas Implementar un manejo de rutogramas en medio electrónico que tenga fácil acceso a los conductores para que los mismos puedan planificar correctamente su plan de viaje, antes de iniciar el mismo.

<p>5.3 Selección del método de integración</p> <p>Bajo el análisis realizado según la información se recomienda implementar una integración de sistemas nivel AVANZADO.</p>	<p>Método de Integración</p> <p>Figura 7</p>  <p>Nota: Representación gráfica del método de integración elegido. Autor: Elaboración propia</p>
<p>5.4 Elaboración del plan de integración</p> <p>De acuerdo con el método de integración se deben tener varios aspectos en cuenta, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomar acciones derivadas del seguimiento vehicular. • Análisis de datos acorde al proceso y línea de trabajo. 	<p>El plan de integración puede contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un plan de acción que defina los procesos de cada área, basados en los tres aspectos del sistema de gestión que estipula (ISO 14001, 2015) (ISO 45001, 2018) (ISO 9001, 2015) • Definir unas metas concretas haciendo uso de un indicador de seguimiento. • Hacer énfasis en la participación <u>Stakeholders</u> identificados. • Promover la comunicación y capacitación de los trabajadores con el fin de garantizar el conocimiento de los procesos.
<p>5.5. Apoyo de la alta dirección</p> <p>Compromisos de la Alta Dirección respecto al SIG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación de recursos necesarios para el plan. • Participación directa en acciones planeadas. • Seguimiento al proyecto 	<p>Dada la extensión de las actividades, los cambios y las funciones afectadas en un proyecto de integración, se precisa de una buena coordinación; por tanto, se debe conseguir el apoyo de la alta dirección y designar un responsable del proyecto, definir sus funciones, responsabilidad y autonomía; este líder debe tener una visión global de los Sistemas y conocer la problemática de la empresa, para que de esta manera se logre el éxito del proceso de Integración.</p> <p>Nota: Formulación del plan de integración basados en la norma (UNE66177, 2022) Autor: Elaboración Propia</p>

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN SE RECOMIENDA REALIZARLO EN LAS SIGUIENTES ETAPAS:

Tabla 10.
Plan de integración.

ELABORACION	IMPLANTACION	REVISION Y MEJORA
<ul style="list-style-type: none"> • Política. • Objetivos. • Contexto de la organización. • Mapa de procesos. • Análisis de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico de acciones en los diferentes procesos operativos. • Mejoramiento al plan de comunicación, donde se evidencie mayor fluidez y participación de los transportistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión por la alta gerencia. • Acciones correctivas y oportunidades de mejora. • Auditorias.

Nota: Pasos para desarrollar el plan de integración, fuente: coordinador de HSEQ Autor: Elaboración Propia

POLITICA INTEGRADA DE GESTION

COOTRANSNOBSA, es una Cooperativa dedicada al transporte de carga terrestre de cemento, la cual busca proveer a todos los consumidores de dicho producto a nivel nacional, basados en satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de un excelente con calidad, responsabilidad y compromiso, donde la integridad tanto de los transportistas, como del producto y los vehículos sean la prioridad.

Es por ello que para lograr una implementación de SIG basada en normas (ISO 9001, 2015) (ISO 45001, 2018), se debe tener en cuenta aspectos, como:

Promover el cuidado de la salud, motivar condiciones laborales óptimas, identificar, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades y servicios que afecten la seguridad y salud de las personas, implementando programas de acción preventivos y correctivos.

Garantizar un servicio de calidad y eficacia de acuerdo a las necesidades de los clientes.

Cumplir a cabalidad con los requisitos legales vigentes, así como otros requisitos aplicables a la cooperativa y a las diferentes actividades que se llevan a cabo en la misma.

Promover el cumplimiento y la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG), incluyendo la participación de todos

los trabajadores.

Difundir de manera eficaz y asertiva la política integrada de gestión a todos los trabajadores de COOTRANSNOBSA y partes interesadas, para que de esta manera relacionen sus actividades y responsabilidad con el Sistema Integrado de Gestión.

Nota: Política Integrada de Gestión, basado en (asamblea general, 2020) Autor: Elaboración Propia

12. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la cooperativa de transportes de Nobsa "COOTRANSNOBSA", realizar un análisis de su entorno interno y externo, con el fin de identificar factores presentes en el contexto y a su vez para la implementación de las normas (ISO 45001, 2018) (ISO 9001, 2015).

Del mismo modo sobre las normas que se han venido actualizando, como el caso de OSHAS 18001:2007, la Cooperativa debe realizar una actualización en la parte del área de Salud ocupacional y seguimiento que se realiza por parte de ARL y de esta manera contribuir al mejoramiento continuo de los procesos operativos.

Por otro lado, es importante cambiar el enfoque a la mejora de eficiencia de los procesos, mitigación de impactos y mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal.

Para garantizar la eficiencia de dicha implementación se debe sensibilizar, capacitar y entrenar al personal continuamente y realizar la divulgación permanente de los programas y procedimientos involucrados para el mejoramiento continuo de la gestión.

La Cooperativa debe incentivar al personal por medio de programas motivacionales, donde su participación y su opinión sean priorizadas, las cuales puede ser apoyadas y direccionadas desde el área de HSEQ. La norma OSHAS 18001:2007 quedó obsoleta, y hoy se viene trabajando según la transición a la norma ISO 45001:2018 respecto al SG-SST, es así que se debe hacer la actualización toda su línea respecto a la seguridad y salud en el trabajo de la mano con el seguimiento que se realiza por parte de la ARL, contribuyendo así al mejoramiento continuo de sus procesos operativos.

13. BIBLIOGRAFÍA:

Acompañamiento conductores, (2022)Entrevista realizada en las oficinas de COOTRANSNOBSA, de manera aleatoria con

algunos conductores, fecha marzo 2022.

acta constitucion, (1998)Acta de constitución 001 de la
asamblea general de asociados, Libro 00000603 tomado de:
Archivo cooperativa de transportes de Nobsa "COOTRANSOBSA"

asamblea general, (2020)Acta de asamblea 2020,
http://www.cootransnobsa.com/inform_asamblea.html

COOTRANSOBSA, (2019)Página oficial de la cooperativa de
transportes de Nobsa (cootransnobsa),
<http://www.cootransnobsa.com/home.html>

Estandares minimos de SG-SST, (2022)Matriz de estándares
mínimos de seguridad y salud en el trabajo, Archivo cooperativa de
transportes de Nobsa "COOTRANSOBSA"

ISO 9001, (2015)Normas ISO, chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.cucsur.udg.mx%2Fsites%2Fdefault%
2Ffiles%2Fiso_9001_2015_esp_rev.pdf&clen=581432&chunk=true

ISO 14001, (2015)Normas ISO, chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F%2Finformacion.unad.edu.co%2Fimages%2Fc
ontrol_interno%2FNTC_ISO_14001_2015.pdf&clen=351009&chun
k=true

ISO 45001, (2018)Normas ISO, chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F%2Fergosourcing.com.co%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fiso-45001-norma-
Internacional.pdf&chunk=true

RESOLUCION 1315 DE 27 DE AGOSTO 2021, (2021)
Ministerio de Salud, Chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?
pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.minsalud.gov.co%2FNormatividad_
Nuevo%2FResoluci%25C3%25B3n%2520No.1315%2520de%252020
21.pdf&clen=207585

Transporte de carga por carretera, (2012); Códigos de
actividades DIAN, <https://www.gerencie.com/codigos-de-actividades-economicas.html>

ADJUNTOS

Anexo 1

Correo: mazeam@unadvirtual.edu.co

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA
Sogamoso - Boyacá
2022

Estudio del caso Maria Alejandra Zea
Documento PDF
PADLET DRIVE

Anexo 2

<https://www.youtube.com/watch?v=ZsSBbR8Fw44&feature=youtu.be>

Requisitos Comunes Integrables y no Comunes, Normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

watch
YOUTUBE
