

Criterios de Implementación del Sistema Integrado de Gestión para la empresa Dandy S.A.S dedicado a la producción de flores frescas ubicada en el municipio de Suesca Cundinamarca.

Diplomado HSEQ - Presentado por Angela Salinas Pita - lasalinasp@unadvirtual.edu.co, Jennifer Julieth Obando Martinez - jjobandoma@unadvirtual.edu.co, Julian Esneider Muñoz Ladino - jemunozla@unadvirtual.edu.co. Tutora - Claudia Patricia Cortes Orozco - claudia.cortes@unadvirtual.edu.co

ESNEIDER MUÑOZ NOV 28, 2022 01:19PM UTC

Identificación de la organización y alcance al SIG

ESNEIDER MUÑOZ NOV 28, 2022 07:58PM UTC

Identificación

Flores Dandy S.A.S. es una empresa productora y comercializadora internacional, encaminada a satisfacer las necesidades y expectativas del mercado floricultor, basada en el continuo mejoramiento de la calidad de sus productos, el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y el bienestar de sus trabajadores, a través de tecnologías apropiadas, y equipos especializados, personal calificado y soluciones integrales, que permiten mostrar la competitividad con la que cuenta la organización.

Está dedicada al cultivo de especies de flor de corte; rosas, claveles y mini claveles, realizada en invernaderos con cubierta de plástico y sistemas de riego código. CIU: 0125 Cultivo de flor de corte. Consta de tres fincas (Aurora, Dandy y Palmira), con un área total de 52.3 Hectáreas y más de 700 trabajadores cualificados para asegurar que el consumidor final recibe flores de buena calidad y fresca.

Está ubicada en la Sabana de Bogotá, en Suesca - Cundinamarca, La playa, Sesquilé, KM 2.8, Via Nemocón, Entrada #2, Finca Aurora y Dandy. Desde Entrada # 2 a Entrada # 3 = 2.3 kms, Finca Palmira.

ESNEIDER MUÑOZ NOV 28, 2022 07:58PM UTC

Alcance

El alcance del cumplimiento del sistema de gestión integrado se aplicará desde el área de gerencia en la toma de decisión, las áreas administrativas para la implementación y ejecución de forma que

involucra al área operativa para su total cumplimiento y adaptación.

Diagnóstico de la Organización

ESNEIDER MUÑOZ DEC 08, 2022 11:26PM UTC

Tabla 1

No.	REQUISITO	CAL			CUMPLE		HALLAZGO
		ISO 9001:2016	SST 14001:2016	AMB ISO 45001:2016	SI	NO	
1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
1.1	Identificación de factores internos, externos y partes interesadas.	X	X	X	X		Se cuenta con identificación de cargos y personas requeridas para dar cumplimiento al objetivos de la organización y listado de identificación de factores externos y partes interesadas que hacen parte del proceso.
1.2	Seguimiento y revisión de la información y productos de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	X	X	X	X		Se cuenta con verificación de las partes interesadas y se cuenta con listas de chequeo aplicables.
1.3	Alcance del sistema.	X	X	X	X		Se tiene identificado el alcance por parte de la organización de las partes interesadas.
1.4	Información documentada accesible.	X	X	X	X		Se cuenta con procedimiento de manejo de documentos y guardan archivos según los establecido en el documento.
1.5	Mecanismo de mejoramiento continuo.	X			X		Se cuenta con comité socioambiental en donde se verifica el mejoramiento continuo del sistema de gestión
2. LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN							
2.1	Se realiza rendición de cuentas a la alta dirección	X	X	X	X		Se realiza rendición de cuentas una vez al año y se documenta mediante acta de reunión.
2.2	Se cuenta con responsabilidades del sistema de gestión integral	X	X	X	X		Se tienen definidas, aprobadas y delegadas responsabilidades a los diferentes cargos de la empresa por la alta dirección.

Diagnostico
Word document
PADLET DRIVE

Riesgos y Contexto de la organización

ESNEIDER MUÑOZ DEC 08, 2022 11:26PM UTC

Figura 1

Matriz Vester

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:11AM UTC

Tabla 3

Situación problemática																	
Los problemas asociados a la producción y comercialización de flores de la empresa flores Aurora S.A.S																	
Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	INFLUENCIA / ACTIVOS
P1	Separación de horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P2	Pérdida de trazabilidad del producto	3	0	0	0	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	12
P3	Incumplimiento en los parámetros de vertimientos de aguas residuales domésticas	0	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8
P4	Falta de capacitación en el manejo de residuos sólidos	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6
P5	Incorrecta identificación y acciones de mejora en riesgos localivo	0	1	2	2	0	3	3	1	3	0	0	0	0	0	0	15
P6	Falta de señalización y demarcación en lugares de almacenamiento	0	1	1	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
P7	Condiciones inseguras por el riesgo eléctrico del uso de la caldera	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
P8	Falta de monitoreo y cumplimiento de las emisiones por el uso de caldera	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
P9	Falta de formación a los auditores internos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
P10	Falta de mantenimiento al medio de transporte interno del producto.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DEPENDENCIA / PASIVAS		6	4	6	7	13	6	7	5	12	4	0	0	0	0	0	

ESNEIDER MUÑOZ DEC 08, 2022 11:27PM UTC

Tabla 2

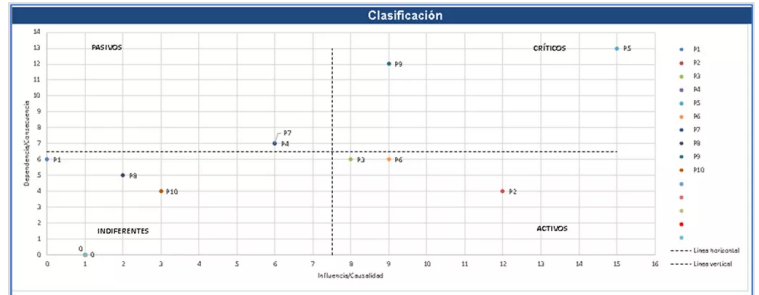
MAPA DE RIESGOS																			
Identificación				Análisis		Valoración		Administración											
Nº	Riesgo	Descripción o causas del riesgo	Estrategia	Operativo	Financiero	Tecnológico	Cumplimiento	Causas (factores internos y externos)	Efectos (consecuencias)	Impacto	Probabilidad	Nivel del riesgo	Zona de riesgo	Valoración del riesgo existentes	Valoración del riesgo después de controlarse	Acciones a iniciar	Responsable	Cronograma	Indicador
1	No cumplimiento con los parámetros de vertimientos de aguas residuales domésticas	No cumplimiento de los parámetros de DOO, DBD5 y grasas y aceites de las aguas residuales provenientes de uso de baños.	x			x		Falta de cumplimiento de recursos financieros	Contaminación del Agua	4	3	12	Alto	1. Control biológico (bacterias beneficiosas) 2. Control físico (Sistema Séptico) 3. Análisis a los parámetros de vertimientos 4. Medicación a la	Implementación de filtro anaeróbico ascendente	Departamento de Socioambiental	mar-23	Análisis de cumplimiento a los parámetros de vertimiento	

MAPA DE RIESGOS 1

Word document

PADLET DRIVE

ESNEIDER MUÑOZ DEC 02, 2022 05:53PM UTC



Identificación de los stake holders y su análisis

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:12AM UTC

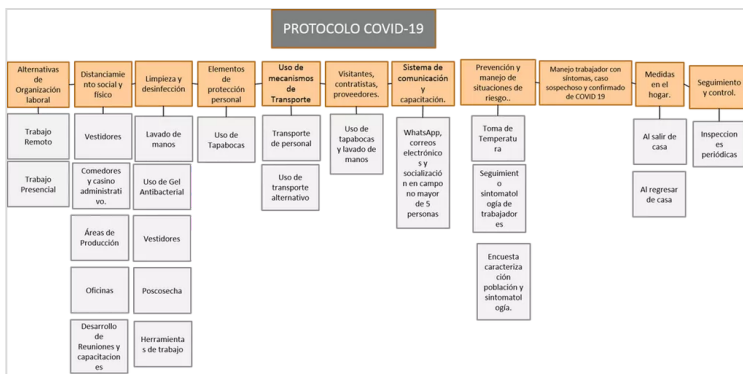
Tabla 4

Necesidades y/o expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema integrado de gestión		
Parte interesada	Expectativas y/o Necesidades	Requisito en el sistema integrado de gestión
Alta Gerencia	Asumir la máxima responsabilidad y obligación de rendir cuentas del SIG para asegurar la calidad de los servicios, al cuidado del medio ambiente, la prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, prevenir sanciones de tipo ambiental generando actividades extra.	La alta dirección define y comunica las responsabilidades y autoridades dentro de la organización con el propósito de desarrollar, implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad de una forma más eficiente y eficaz, cumplimiento normativo ambiental.
Empleados operativos	capacitación, formación y sensibilización, la buena gestión por la alta dirección inspirando mejores comportamientos en los empleados. Compartir las buenas resultados con los empleados, promover buenas prácticas ambientales que disminuyan las afectaciones al ambiente.	Comunicación hacia los empleados, los objetivos de la organización para que ellos la conozcan, la entiendan y la acepten de una manera fácil de comprender ISO 9001. Capacitaciones gestión de riesgos laborales Reforzar conocimientos sobre el medio ambiente para aplicar las buenas prácticas ambientales
Clientes	Necesidad de cumplimiento de requisitos acordados en pedidos, ofertas, contratos, etc. Necesidad de satisfacer las necesidades de uso de los productos. Expectativa de cumplir con las usas y costumbres de las propias consumidoras.	Satisfacer las necesidades de los clientes incluyendo las expectativas. Cumplir los requisitos de acuerdo con precio, confiabilidad y entrega. Proporcionar áreas limpias, saludables y seguras. Ser una organización amigable con el medio ambiente
Entidades Gubernamentales	Necesidad de cumplimiento de obligaciones fiscales. Necesidad de cumplir con la legislación ambiental.	Cumplimiento de la legislación y regulación en temas relativos a seguridad de la información referente a la actividad de la Entidad.
Accionistas	Expectativa de obtener la rentabilidad económica. Necesidad de recibir la información oportuna sobre las cuentas de la organización. Expectativa de crecimiento de la organización.	Rentabilidad Ser una organización reconocida por su gestión y cumplimiento ambiental.
logística y transporte	El cumplimiento y la efectiva entrega del producto tanto en el transporte, almacenamiento y exportación.	Mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios durante el transporte y almacenamiento.
Comunidad	Buen comportamiento ambiental de la organización con un medio ambiente libre de contaminación.	Cumplir con la implementación de buenos hábitos ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas por la organización
Proveedores	Establecer requisitos ambientales en la contratación de la organización. Dar cumplimiento de la legislación ambiental vigente	Cumplir con los requisitos en los programas sostenibles ambientales

Esquema de Bioseguridad

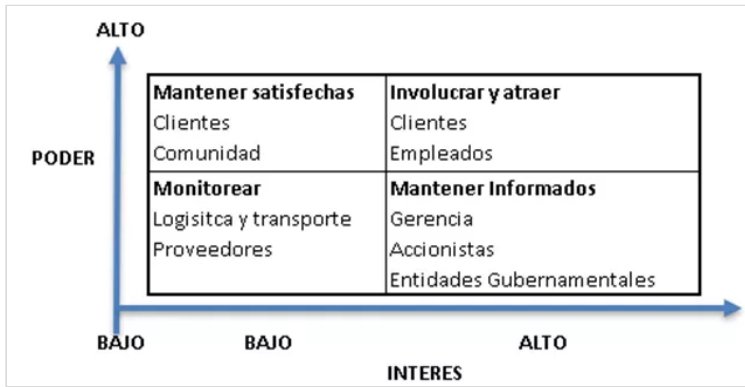
ESNEIDER MUÑOZ DEC 08, 2022 11:27PM UTC

Figura 2



ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:12AM UTC

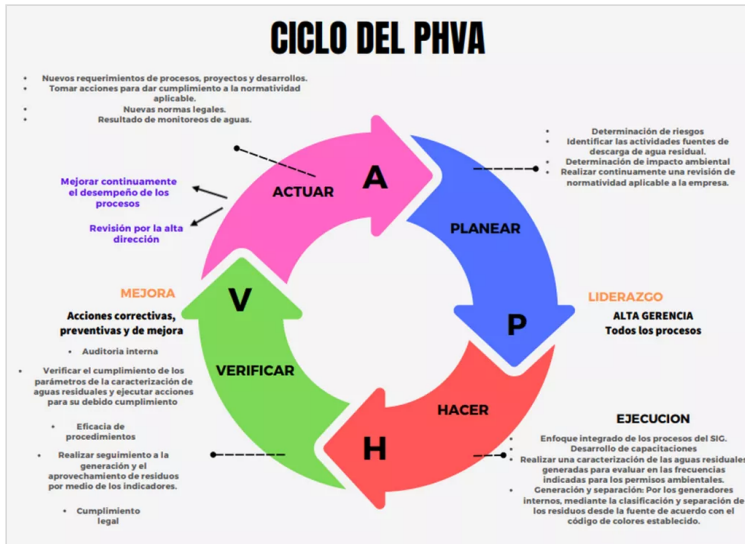
Figura 3



Ciclo PHVA

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:12AM UTC

Figura 4



Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:13AM UTC

Tabla 5

Insumos y materias primas	Etapas del proceso	Actividades	Productos terminados	Residuos generados
<ul style="list-style-type: none"> Programa de producción 	PRODUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución del programa de producción 	Recurso humano	N-A
<ul style="list-style-type: none"> Fungicidas Fertilizantes Insecticidas Coadyuvante Agua 	PROPAGACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Se sumergen los esquejes en una gaveta con vitavax por media hora. Se espolvorean los esquejes con evoxil y se guardan en cuarto frío. Los esquejes se guardan máximo 10 semanas y planifica su enraizamiento según el programa de siembra a ejecutar. Se siembran en un banco de enraizamiento destinado para colocar los esquejes sin raíz y se agrega el fungicida validacin. A los 10 días se hace una aplicación con el fin de prevenir y controlar los hongos de las plantas. A los 15 y 20 días se hace la aplicación del promotor radicular para estimular la formación de raíces. 	<ul style="list-style-type: none"> Propagación. Bancos de enraizamiento. Desinfección del terreno. Homonación a los esquejes 	<ul style="list-style-type: none"> Envases y empaques de fungicidas y fertilizantes. Guantes y overoles contaminados.
<ul style="list-style-type: none"> Fungicidas Pigüicidas Fertilizantes Insecticidas Agua 	PRODUCCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Antes de realizar el llenado de la cama hidropónica con cascarilla, se realiza una desinfección al plástico utilizando un fungicida. Se debe esterilizar la cascarilla mediante vapor para el llenado de camas. Se llevan los esquejes enraizados listo para ser sembrados en las nuevas camas. 	<ul style="list-style-type: none"> Armado de camas. Siembra de esquejes. Fertilización de las plantas Control y Prevención de Plagas. 	<ul style="list-style-type: none"> Cartón contaminado con fertilizantes. Envases y empaques de fungicidas, acaricidas e insecticidas y fertilizantes. EPs contaminados.

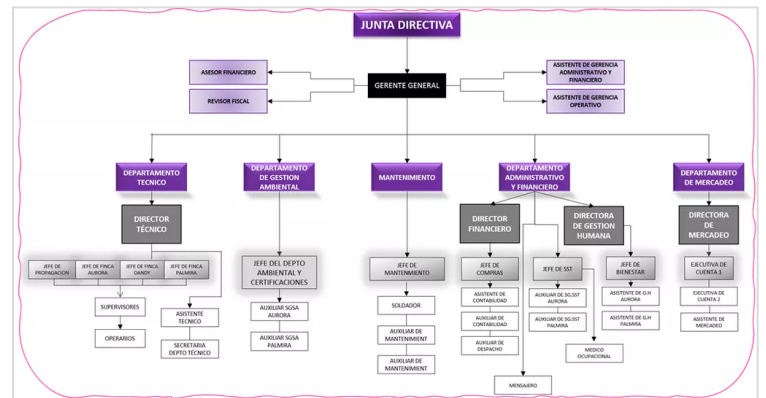
Proceso Productivo

Word document

PADLET DRIVE

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:13AM UTC

Figura 5



Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:14AM UTC

Tabla 6

REQUISITOS COMUNES			
INTEGRACIÓN	CALIDAD	SST	AMBIENTAL
	ISO 9001:2015	ISO 45001:2015	ISO 14001:2015
Identificación de factores internos, externos y partes interesadas de la organización.	4.1	4.1	4.1
Seguimiento y revisión de la información y productos de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	4.2	4.2	4.2
Alcance del sistema.	4.3	4.3	4.3
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión integrado.	5.1.1	5.1.1	5.1.1
Política sistema de gestión integrado (publicada y documentada)	5.2	5.2	5.2
Responsabilidades dentro de la organización el sistema de gestión.	5.3	5.3	5.3
Riesgos y oportunidades	6.1.1	6.1.1	6.1.1
Objetivos integrados	6.2	6.2	6.2
Apoyo (recursos)	7.1	7.1	7.1
Apoyo (competencia)	7.2	7.2	7.2
Apoyo (Toma de conciencia)	7.3	7.3	7.3
Apoyo (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
Evaluación del desempeño y/o cliente	9.1	9.1	9.1
Auditoría interna	9.2	9.2	9.2

REQUISITOS COMUNES

Word document

PADLET DRIVE

NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	META	RECURSO
Formación cumplimiento	Medir el # de capacitaciones realizadas en temas de seguridad, ambiental y calidad	100% de las capacitaciones planeadas son ejecutadas	<ul style="list-style-type: none"> Humano: se necesita de la persona profesional para capacitar al personal Tecnológico: documentar índices de personal capacitado
Formación eficacia	Medir el # de capacitaciones realizadas en temas de seguridad, ambiental y calidad	90% de las capacitaciones son eficaces	<ul style="list-style-type: none"> Humano: se necesita de la persona profesional para capacitar al personal Tecnológico: documentar índices de personal capacitado
Formación cobertura	Determinar la cobertura de las capacitaciones realizadas durante la vigencia	Mínimo el 65% de los colaboradores de Flores Aurora son capacitados durante el 2022.	<ul style="list-style-type: none"> Humano: se necesita de la persona profesional para capacitar al personal Tecnológico: documentar índices de personal capacitado
Seguridad y salud en el trabajo	Disminuir la accidentalidad laboral en riesgo locativo	Gestionar mínimo y cumplir el 60% de las mejoras propuestas.	<ul style="list-style-type: none"> Económico: Se requiere de presupuesto para reparar condiciones de infraestructura para seguridad del trabajador Humano: se requiere personal para realizar

Gestion de Recursos

Word document

PADLET DRIVE

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:14AM UTC

Tabla 7

REQUISITOS NO COMUNES			
INTEGRACIÓN	CALIDAD	SST	AMBIENTAL
	ISO 9001:2015	ISO 45001:2015	ISO 14001:2015
Procesos (entradas y salidas esperadas), información documentada de todos los procesos	4.4		
Demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental. (Enfoque del cliente)	5.1.2		
Consulta y participación de los trabajadores al liderazgo y compromiso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	5.4		
Requisitos legales y de otra índole		6.1.3 Requisitos legales de SST y de otra índole	6.1.3 Requisitos legales ambientales y de otra índole
Apoyo (Infraestructura)	7.1 Trazabilidad de las mediciones		
Planificación y control		8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos	
Planificación y control		8.1.3 Gestión del cambio	

REQUISITOS NO COMUNES

Word document

PADLET DRIVE

Gestión de recursos y operación

ESNEIDER MUÑOZ DEC 09, 2022 11:14AM UTC

Tabla 8

Formulación del plan de integración

ESNEIDER MUÑOZ DEC 02, 2022 07:14PM UTC

Política Integrada

FLORES DANDY SAS, empresa dedicada a la producción y exportación de flores de alta calidad, establece su Política integrada mediante los siguientes compromisos:

- Planear, implementar, verificar y mantener un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión integrado, destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para el cumplimiento de la legislación nacional y regional vigente, convenios ratificados aplicables al sector floricultor en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, laborales, sociales, ambientales, de calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

- Velar por la integridad física de los colaboradores, contratistas y visitantes, promoviendo un lugar de trabajo sano y seguro, mediante la identificación y control de los factores de riesgos de seguridad, previniendo los Accidentes y enfermedades laborales, principalmente por los riesgos locativos, biomecánicos y biológicos. Responder prota, y efectivamente antes, durante y después de las emergencias que se puedan llegar a presentar en empresa

- Garantizar la contratación y el respeto de los derechos de los colaboradores y contratistas, brindando información oportuna para el desempeño de las funciones asignadas, y en los procedimientos y normas establecidas por la empresa, mediante el desarrollo de acciones que promuevan la buena convivencia, la equidad de género, la prevención del acoso sexual y el bienestar de los colaboradores y facilitando relaciones de cooperación con las

comunidades de influencia.

- Establecer objetivos y metas derivados de la identificación de aspectos ambientales dentro de los procesos productivos, dando cumplimiento a las buenas prácticas ambientales mediante la formación y entrenamiento de los trabajadores. Previendo la contaminación de los ecosistemas, mediante el cuidado de los recursos naturales y realizar una gestión adecuada de los residuos sólidos y líquidos generados.

La Gerencia se compromete a comunicar la Política integral para el cumplimiento por parte de todos sus colaboradores, contratistas y visitantes, así como a realizar su revisión y actualización continua.

Aprobada por Gerente general 25 de noviembre de 2022

ESNEIDER MUÑOZ DEC 02, 2022 07:20PM UTC

Integración

Componente Norma UNE 66177	Actividad Propuesta	Pautas para Desarrollar la Actividad Propuesta
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración.	Dar cumplimiento y mantener el sistema de gestión integrado para mejorar los procesos dentro y fuera de la empresa.	<ul style="list-style-type: none">• Delegar responsables, recursos y plazos para la implementación del sistema integrado
5.2 Análisis del contexto	Tipo de madurez: Avanzado	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza seguimiento evidenciando la información registrada.• Se realiza toma de decisión desde la alta gerencia para mejorar continuamente los procesos.
	Nivel de complejidad: Medio	<ul style="list-style-type: none">• Se verifica el estado del cumplimiento del sistema integrado actual para verificar su estado.
	Alcance: se involucra desde el área de gerencia en la toma de decisión hasta las áreas administrativas para la implementación y ejecución de forma que involucra al área operativa	<ul style="list-style-type: none">• Poner en conocimiento desde a alta dirección las actividades para la implementación del sistema en todos sus procesos.
Nivel de riesgo: Incumplimiento de objetivos integrales		<ul style="list-style-type: none">• Verificar cumplimiento de actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas integrales del sistema de gestión.

Componente Norma UNE 66177
Word document
PADLET DRIVE

Recomendaciones

ESNEIDER MUÑOZ NOV 29, 2022 12:33PM UTC

1. Un sistema de gestión integral se logra con el compromiso de la alta dirección y la participación del personal, es decir que se requiere del compromiso de todas las áreas de la organización Dandy S.A.S.

2. Se deben realizar capacitaciones paralelas con todas las áreas a cerca de la normatividad vigente y elementos relacionados con los sistemas de gestión ambiental, de calidad y seguridad y salud en el trabajo con el fin de crear conocimiento sobre los temas y aclarar dudas al respecto.
3. Motivar al personal en función del progreso continuo.
4. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.
5. Propiciar los canales de comunicación para alcanzar los objetivos.
6. Realizar el monitoreo permanente al desarrollo del cronograma determinado para la ejecución del sistema integrado de gestión y tomar acciones en cuestión a las no conformidades que se pueden presentar por los cambios o actualizaciones de la normatividad.

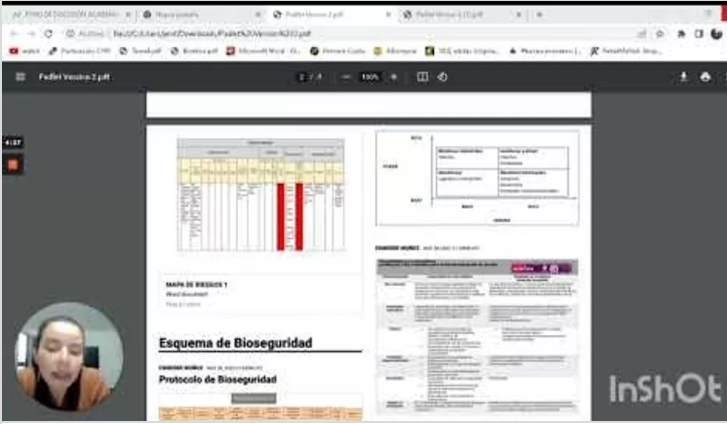
Referencias

ESNEIDER MUÑOZ DEC 15, 2022 02:11PM UTC

Betancourt, D. F. (21 de noviembre de 2015). ISO 9001 y las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. Ingenio Empresa. www.ingenioempresa.com/partes-interesadas-necesidades-expectativas. Kitchin, P. (2009). Stakeholder Management and Sport Facilities: A Case Study of the Emirates Stadium.

Sustentación

ESNEIDER MUÑOZ DEC 02, 2022 06:04PM UTC



Sustentación del diplomado de la opcion de grado de HSEQ.
by JENNIFER YULIETH OBANDO MARTINEZ
YOUTUBE