

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA AVANTE

Estudio de Caso - Unad - Terna 33

DANIEL REYES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 13:45

Portada

ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA AVANTE.

INTEGRANTES:

JOSE DANIEL REYES

AURA MARIA MORENO

LEIDY CAROLINA VALIENTE

GRUPO: 33

TUTORA: MARÍA ANGELICA CARDOZO

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ECAPMA

BOGOTÁ

2021

Identificación de la Organización y Alcance al SIG

Nuestro grupo toma como referente para realización de este trabajo a la empresa de capacitación marítima Avante, empresa con una gran trayectoria a lo que respecta a la capacitación marítima.

Avante cuenta con un excelente grupo de trabajo, con un total de 19 empleados, de los cuales 4 son directos y 15 indirectos, trabajadores que cuentan con las capacidades, habilidades y

conocimientos relacionados con el tema de capacitación. Es importante resaltar que Avante lleva en funcionamiento 16 años en los cuales ha podido diversificar su plan de capacitación así mismo brindar mejores oportunidades de accesibilidad para capacitarse, hasta la fecha.

Hoy en día **AVANTE** tiene en su plataforma virtual más de 70 cursos virtuales



Avante realiza su actividad en dos sedes en una sede en Bogotá y la otra sede en Santa Marta, su código CIU ES 8544

Lista de Chequeo

REQUISITOS SGI	NORMA		
	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Comprensión de la organización y de su contexto	X		
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X		
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	X		
Liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección	X		
Establecimiento de la política de la calidad, ambiental y SST	X		
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X		
Consulta y participación de los trabajadores			
Planificación de acciones para abordar riesgos y oportunidades	X		
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades			
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST			
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST			
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	X		
Planificación de acciones	X		
Objetivos de la calidad, ambientales y SST y planificación para lograrlos.	X		
infraestructura, ambiente, recurso humano y recursos económicos para lograr la implementación y mantenimiento del SGI	X		
Conocimientos de la organización	X		
Competencia del recurso humano	X		
Toma de conciencia	X		
Comunicación interna y externa	X		
Información documentada	X		
Creación y actualización	X		
Control de la información documentada	X		
Planificación y control operacional	X		
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST			
Gestión del cambio	X		
Compras	X		
Requisitos para los productos y servicios	X		
Preparación y respuesta ante emergencias			
Determinación de los requisitos para los productos y servicios	X		
Revisión de los requisitos para los productos y servicios	X		
Cambios en los requisitos para los productos y servicios	X		
Diseño y desarrollo de los productos y servicios	X		
Planificación del diseño y desarrollo	X		

Entradas para el diseño y desarrollo	X		
Controles del diseño y desarrollo	X		
Salidas del diseño y desarrollo	X		
Cambios del diseño y desarrollo	X		
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	X		
Tipo y alcance del control	X		
Información para los proveedores externos	X		
Control de la producción y de la provisión del servicio	X		
Identificación y trazabilidad	X		
Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación	X		
Auditoría interna	X		
Revisión por la dirección	X		
Entradas de la revisión por la dirección	X		
Salidas de la revisión por la dirección	X		
No conformidad y acción correctiva	X		
Mejora continua	X		
Dispone de agua, jabón y toallas de un solo uso, para realizar la higiene de manos.			X
Cuenta en áreas comunes y zonas de trabajo, puntos de lavado de manos de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, tienen definidos los mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los sitios de trabajo			X
Presentan avisos alusivos a la técnica del lavado de manos en las zonas en las cuales se realiza esta actividad			X
Se controla el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo.			X
El distanciamiento físico será de 1,5 mt entre módulos de estudio			X
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa definieron los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor y para la prevención del COVID-19 desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene			
El empleador entrega los EPP y garantiza su disponibilidad y recambio			X

Análisis Pestel

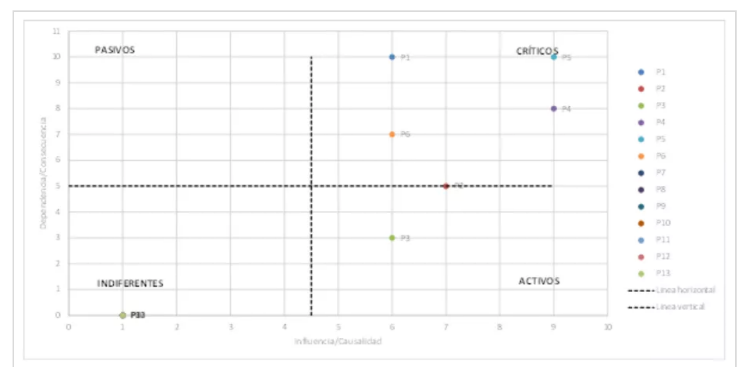
Con la finalidad de conocer la organización hemos realizado un diagnóstico inicial que nos permita identificar cómo se encuentra en estado inicial la organización respecto a los sistemas de gestión objeto de integración.



Matriz Vester

El empleador entrega los EPP y garantiza su disponibilidad y recambio				X
Los EPP no desechables son lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Se debe recordar que son de uso personal.				X
Se observan recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados				X
Desarrolló e implementó el protocolo de limpieza y desinfección y realiza mantenimiento a los lugares de trabajo. Tiene definidos el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros				X
Presenta protocolos de desinfección de elemento o herramienta de trabajo previo a su uso				X
Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes) son limpiados y desinfectados periódicamente, considerando los ciclos de limpieza o áreas cubiertas, según la programación de la actividad				X
Tiene identificados los residuos generados en el área de trabajo. Informan a la población medidas para la correcta separación de residuos.				X
Cuentan con contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los tapabocas y guantes están separados en doble bolsa de color negra y es bien manejada por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Están realizando separación de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.				X
Se restringe el ingreso a personas con sintomatología sospechosa de Covid 19, control de temperatura corporal				X
Se fomenta la cultura del autocuidado				X

OBJETIVO 5	META	FUENTES O FACTORES (LOS QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS)	EVENTOS	CAUSAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO PLAN DE ACCIÓN			
					INSENCIBERENCIA	CONTROLES (DEL EVENTO)	IMPACTO (económico)	PROBABLEDADE	SEVERIDAD	IDENTIFICACION DEL RIESGO PARA EL MAPA					
		ISO 9001:2015 Marco de alta tecnología administrativa	Personal no capacitado	Problemas de calidad	Reconocimiento de riesgos y trabajo detallado	No	No	Cuando se colectora el personal capacitado administrativo	4	3	12	12	12	12	
		ISO 9001:2015 Marco de alta tecnología administrativa	Letras mal colocadas o procedimientos no controlados	Desarrollo de errores administrativos	Faltas en el control de calidad	No	No	Cuando se genera el control de calidad y se ven de un documento de control de calidad	4	3	12	12	12	12	
		ISO 9001:2015 Marco de alta tecnología administrativa	Personal no capacitado	Falta de desarrollo de procesos de control de calidad	Deficiente relación entre los procesos	No	No	Cuando se ejecutan los procesos	4	3	12	12	12	12	
		ISO 9001:2015 Marco de alta tecnología administrativa	Uno responsable de la operación de gestión de calidad	Falta de cultura de calidad en el personal	Dependencia excesiva de la calidad y servicio al cliente, falta de preparación del personal en el control de calidad de procesos de producción	No	No	Cuando se ejecutan los procesos de producción de calidad, como se genera el control de calidad de procesos de producción	2	3	6	6	6	6	

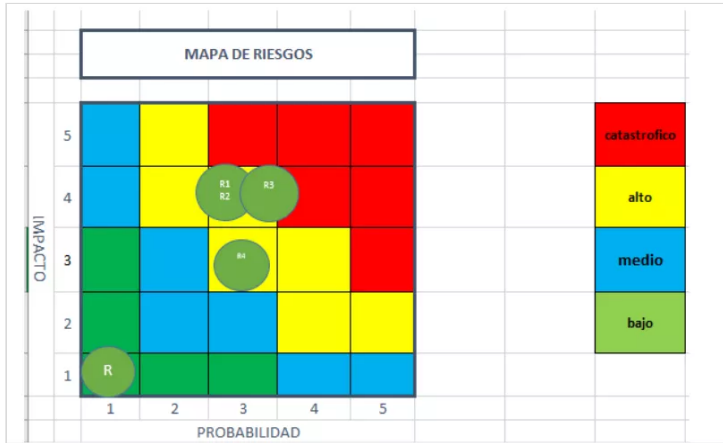


Escala de impactos y probabilidad. Riesgos

IMPACTO (CONSECUENCIA)		
VALOR	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
5	CATASTRÓFICO	REPROCESOS SUPERIORES AL 70% DE LA PRODUCCIÓN
4	MAYOR	REPROCESOS DEL 40% AL 69% DE LA PRODUCCIÓN
3	MODERADO	REPROCESOS DEL 20% AL 39% DE LA PRODUCCIÓN
2	MENOR	REPROCESOS DEL 6% AL 19% DE LA PRODUCCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	HASTA EL 6% DE REPROCESO DE LA PRODUCCIÓN

PROBABILIDAD		
VALOR	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN
5	MUY PROBABLE	MÁS DEL 40%
4	PROBABLE	ENTRE EL 31% Y 40%
3	POCO PROBABLE	ENTRE EL 11% Y 30%
2	RARO	ENTRE EL 2% Y 10%

Partes Interesadas	Expectativas y/o Necesidades	Requisitos en el Sistema Integrado de Gestión
Requisitos Legislativos	Cumplimiento a normatividad aplicable	La organización debe determinar y proporcionar los recursos-necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Estudiantes	La calidad de nuestros productos y / o Servicios, la fidelización y su satisfacción.	El tratamiento de estos requisitos debe ser descrita en varios procedimientos elaborados para dar cumplimiento a los diferentes requisitos de la norma.
Empleados	Seguridad laboral, desarrollo personal y profesional, satisfacción del personal.	Realizar procedimientos en el sistema de gestión y pueden evidenciarse en informes y en el acta de la revisión del sistema.
Proveedores	Los temas más relevantes a tratar con ellos son las alianzas estratégicas y la calidad concertada.	Debemos disponer de un procedimiento donde detallamos la metodología y sistemática a seguir con los proveedores, así como su evaluación en función del cumplimiento de los requisitos que la empresa establece para garantizar los niveles de calidad exigidos por la misma.



Aplicación del Ciclo PHVA

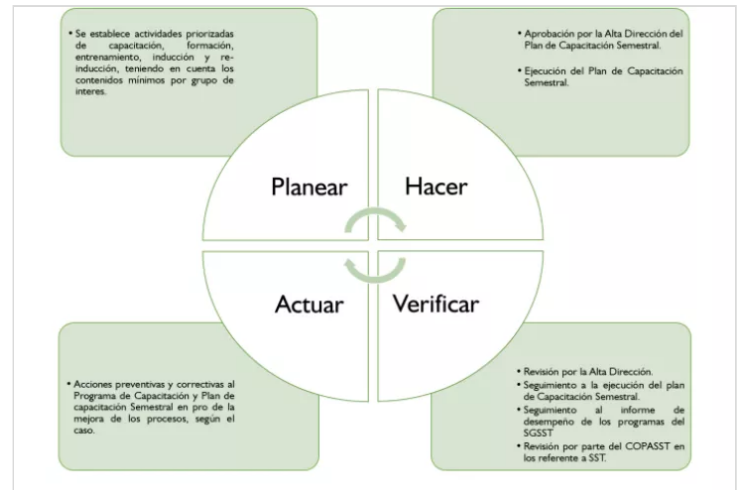
Las normas objeto de la integración del sistema están basadas en el ciclo de mejora continua o PHVA, lo que permite una correcta gestión a nivel organizacional.

En la grafica 5 se evidencia la aplicación del ciclo para el SIG. El ciclo PHVA es de gran ayuda para los procesos de la organización, porque permite mantener la competitividad de sus productos y servicios, mejorar la calidad, reduce los costos y mejora la productividad en un mercado cada vez más cambiante

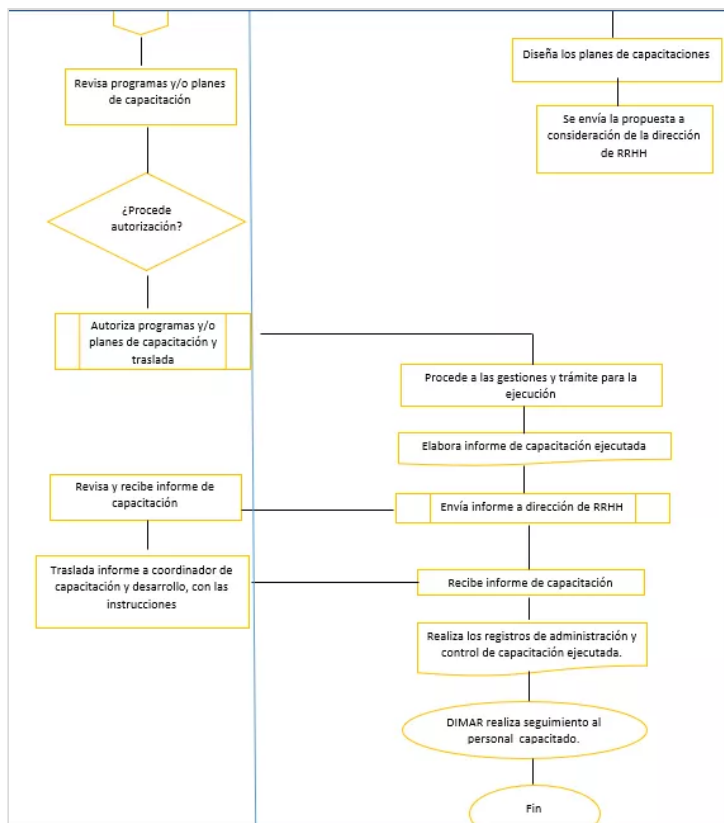
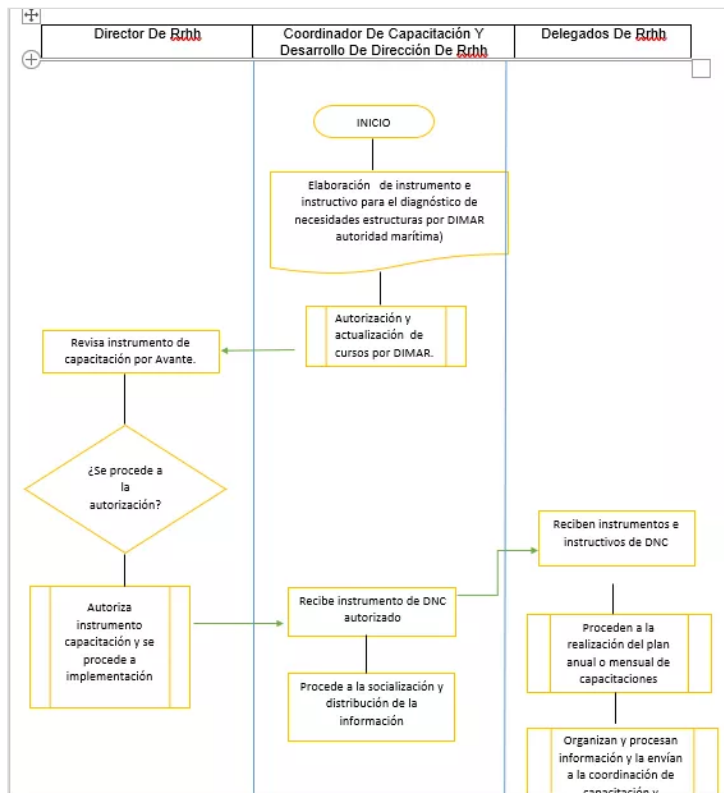
Stake Holders

ALTO	Stakeholders importantes <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Educación Dirección General Marítima DIMAR Entidades Financieras 	Stakeholders clave <ul style="list-style-type: none"> Clientes
	Stakeholders potencialmente importantes <ul style="list-style-type: none"> Estudiantes Empleados Proveedores 	Stakeholders Menos importantes <ul style="list-style-type: none"> Gobierno Regional Ámbito Político – Social Convenio de Empresa y Entidades
BAJO	INFLUENCIA	

La gestión de las partes interesadas es fundamental para establecer estrategias de comunicación y determinar influencias.



Proceso Productivo de Bienes o Servicios



requisito de norma	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4. contexto de la organización			
4.1 comprensión de la organización y de su contexto	aplica	aplica	aplica
4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	aplica	aplica	aplica
4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	aplica	aplica	aplica
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			
4.4.1	aplica	no existe	no existe
4.4.2 en la medida en que sea necesario, la organización debe:	aplica	no existe	no existe
5. liderazgo			
5.1 liderazgo y compromiso	aplica	aplica	aplica
5.1.1 generalidades			
5.1.2 enfoque al cliente	aplica	no existe	no existe
5.2 Política			
Establecimiento de la política de la calidad	aplica	no existe	no existe
5.2.2 comunicación de la política de la calidad	aplica	no existe	no existe
5.2 política ambiental	no existe	aplica	no existe
5.2 política de la sst	no existe	no existe	aplica
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización	aplica	aplica	aplica
5.4 consulta y participación de los trabajadores	no existe	no existe	aplica
6 planificación			
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades	aplica	aplica	aplica
6.1.1 generalidades			
6.1.2 la organización debe planificar	aplica	no aplica	no aplica
6.1.2 aspectos ambientales	no aplica	aplica	no aplica
6.1.2 identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	no aplica	no aplica	aplica

Requisitos comunes y no comunes integrables

6.1.2 la organización debe planificar	aplica	no aplica	no aplica
6.1.2 aspectos ambientales	no aplica	aplica	no aplica
6.1.2 identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	no aplica	no aplica	aplica
6.1.2.1 identificación de peligros			
6.1.2.2 evaluación de los riesgos para la <u>sgt</u> y otros riesgos para el sistema de gestión de la <u>sgt</u>	no existe	no existe	aplica
6.1.2.3 evaluación de las oportunidades para la <u>sgt</u> y otras oportunidades para el sistema de gestión de la <u>sgt</u>	no existe	no existe	aplica
6.1.3 determinación de los requisitos legales y otros requisitos	no aplica	aplica	aplica
6.1.4 planificación de acciones	no existe	aplica	aplica
6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 6.2.1 la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.	aplica	no aplica	no aplica
6.2.2 al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:	aplica	no aplica	no aplica
6.2 objetivos ambientales y planificación para lograrlos	no aplica	aplica	no aplica
6.2.1 objetivos ambientales			
6.2.2 planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	no aplica	aplica	no aplica
6.2 objetivos de la <u>sgt</u> y planificación para lograrlos	no aplica	no aplica	aplica
6.2.1 objetivos de la <u>sgt</u>			
6.2.2 planificación para lograr los objetivos de la <u>sgt</u>	no aplica	no aplica	aplica
6.3 planificación de los cambios	aplica	no aplica	no aplica
Z. Apoyo	aplica	aplica	aplica
7.1 Recursos	aplica	aplica	aplica

7.1.6 Conocimientos de la organización	aplica	no aplica	no aplica
7.2 Competencia	aplica	aplica	aplica
7.3 Toma de conciencia	aplica	aplica	aplica
7.4 Comunicación	aplica	aplica	aplica
7.4.2. La comunicación interna	no aplica	aplica	aplica
7.4.3. Comunicación externa	no aplica	aplica	aplica
7.5 Información documentada	aplica	aplica	aplica
7.5.1 Generalidades			
7.5.2 Creación y actualización	aplica	aplica	aplica
7.5.3 Control de la información documentada	aplica	aplica	aplica
8 Operación			
8.1 Planificación y control operacional	aplica	aplica	aplica
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	no aplica	no aplica	aplica
8.1.3 Gestión del cambio	no aplica	no aplica	aplica
8.1.4 Compras	no aplica	no aplica	aplica
8.1.4.1 Generalidades			
8.1.4.2 Contratistas	no aplica	no aplica	aplica
8.1.4.3 Contratación externa	no aplica	no aplica	aplica
8.2 Requisitos para los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.2.1 Comunicación con el cliente			
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	no aplica	aplica	aplica
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.3.1 Generalidades			
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	aplica	no aplica	no aplica
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	aplica	no aplica	no aplica
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	aplica	no aplica	no aplica
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	aplica	no aplica	no aplica
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	aplica	no aplica	no aplica
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	aplica	no aplica	no aplica
8.4.1 Generalidades			
8.4.2 Tipo y alcance del control	aplica	no aplica	no aplica
8.4.3 Información para los proveedores externos	aplica	no aplica	no aplica
8.5 Producción y provisión del servicio	aplica	no aplica	no aplica

8.5.2 Identificación y trazabilidad	aplica	no aplica	no aplica
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	aplica	no aplica	no aplica
8.5.4 Preservación	aplica	no aplica	no aplica
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	aplica	no aplica	no aplica
8.5.6 Control de los cambios	aplica	no aplica	no aplica
8.6 Liberación de los productos y servicios	aplica	no aplica	no aplica
8.7 Control de las salidas no conformes	aplica	no aplica	no aplica
9 Evaluación del desempeño			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	aplica	aplica	aplica
9.1.1 Generalidades			
9.1.2 Satisfacción del cliente	aplica	no aplica	no aplica
9.1.3 Análisis y evaluación	aplica	aplica	aplica
9.2 Auditoría interna	aplica	aplica	aplica
9.3 Revisión por la dirección			
9.3.1 Generalidades	aplica	aplica	aplica
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	aplica	no aplica	no aplica
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	aplica	no aplica	no aplica
10 Mejora			
10.1 Generalidades	aplica	aplica	aplica
10.2 No conformidad y acción correctiva	aplica	aplica	aplica
10.3 Mejora continua	aplica	aplica	aplica

Tabla 5
Requisitos Consumes, Elaboración propia.

Esquema de Bioseguridad

Implementar las normas de bioseguridad al interior de la organización es fundamental y para ello, la resolución 223 de 2021 se pronuncio al respecto, como se evidencia en la grafica anterior



	Escuela Avante.			
Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo puntos para el lavado frecuente de manos según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social; por ejemplo los puntos portátiles.	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Técnico				
Garantizar la correcta circulación del aire y, en lo posible, evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Evitar aglomeración en pasillos, escaleras y áreas comunes	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de diario en el caso en que se requiera	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Profesional de seguridad y				

Gestión de Recursos y operación

ACTIVIDAD	A QUIEN VA DIRIGIDO	EJECUCIÓN	CONTROL	SEGUIMIENTO
Recurso Humano, Roles y responsabilidades				
Disponer los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables).	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60 % - máximo 95 %	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Disponer el uso de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de los usuarios y trabajadores de la Escuela.	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST

salud en el trabajo				
Realizar, en la medida de lo posible, las actividades académicas y administrativas esenciales y garantizar su desarrollo conservando el distanciamiento social de dos metros como mínimo.	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Evitar, tanto como sea posible, la realización de reuniones presenciales y reemplazarlas por encuentros virtuales.	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Contar con recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Se podrá hacer uso de tapabocas de tela, siempre y cuando cumpla con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social.	Empleados, estudiantes, proveedores s y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores , COPASST .	Areas de SST
Incrementar la frecuencia de	Empleados, estudiantes.	Empleados, estudiantes.	Rector, secretaria.	Areas de SST

Al momento de realizar la implementación del SIG en una organización es importante definir los recursos que serán

destinados para su instalación y funcionamiento, por lo tanto, en el cuadro expuesto se comparte la relación de dichos recursos.

Trabajadores de la empresa				
Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e inspecciones.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores, COPASST.	Areas de SST
Realizar la desinfección previa al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Empleados, estudiantes, proveedores y visitantes de la Escuela Avante.	Rector, secretaria, profesores, COPASST.	Areas de SST

Tabla 6
Protocolo de Bioseguridad, Elaboración Propia.

Formulación del Plan de Integración

Política Integrada De Gestión La organización AVANTE es una empresa que presta servicios de formación, capacitación, actualización y complementación para la gente de mar, satisfaciendo las necesidades y ampliando las expectativas laborales de nuestros egresados, mediante una educación de alta calidad, impartida y dirigida por profesionales del mar, para lo cual establece su política integrada de gestión conforme lo establece la normativa de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, asumiendo los siguientes compromisos: Actualización de los programas académicos y la consecución de las ayudas didácticas, equipos y herramientas necesarias para garantizar, que el personal capacitado se desempeñe de manera competente y segura. Actuar bajo parámetros de lealtad y respeto para con la competencia, siendo la calidad el único factor diferenciador, logrando esta calidad con el apoyo y la responsabilidad directa de la Dirección. Los clientes serán en todo momento receptores del respeto y el trato digno que merecen, y su satisfacción será nuestro objetivo principal. Asumir como rumbo de la compañía, las directrices de la Dirección General Marítima - DIMAR y de la Organización Marítima Internacional -OMI- en cuanto a formación y capacitación de la gente de mar. EL recurso humano de AVANTE estará en constante capacitación de manera tal que garantice el mejoramiento continuo de la capacitación y la formación impartida. Establecer un SST con objetivos claros respecto a: Prevenir en todo momento el riesgo a la salud de todo el personal que conforma la organización. Detectar, tratar y eliminar los peligros, así como mitigar los riesgos a los que se expone el personal. Optimizar los puestos de trabajo acorde a la normativa vigente Mejorar las condiciones laborales para ofrecer un mejor escenario y clima laboral. Establecer un protocolo de bioseguridad con el lleno de requisitos a fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID 19. Implementar un SGA direccionado a: Evaluar en cada uno de los procesos el impacto ambiental y reducirlo al máximo. Establecer un protocolo de ahorro de energía y agua mediante uso racional y eficiente. Así

mismo, se asume un compromiso con la mejora continua en cada uno de los aspectos expresados en la presente política, dando cumplimiento a los requisitos legales y otros que se adopten, que permitan brindar un servicio ajustado a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Formulación del Plan de Integración

Política Integrada De Gestión

La organización **AVANTE** es una empresa que presta servicios de formación, capacitación, actualización y complementación para la gente de mar, satisfaciendo las necesidades y ampliando las expectativas laborales de nuestros egresados, mediante una educación de alta calidad, impartida y dirigida por profesionales del mar, para lo cual establece su política integrada de gestión conforme lo establece la normativa de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, asumiendo los siguientes compromisos:

- Actualización de los programas académicos y la consecución de las ayudas didácticas, equipos y herramientas necesarias para garantizar, que el personal capacitado se desempeñe de manera competente y segura.
- Actuar bajo parámetros de lealtad y respeto para con la competencia, siendo la calidad el único factor diferenciador, logrando esta calidad con el apoyo y la responsabilidad directa de la Dirección.
- Los clientes serán en todo momento receptores del respeto y el trato digno que merecen, y su satisfacción será nuestro objetivo principal.
- Asumir como rumbo de la compañía, las directrices de la Dirección General Marítima - DIMAR y de la Organización Marítima Internacional -OMI- en cuanto a formación y capacitación de la gente de mar.

Establecer un SST con objetivos claros respecto a:

- Prevenir en todo momento el riesgo a la salud de todo el personal que conforma la organización.
- Detectar, tratar y eliminar los peligros, así como mitigar los riesgos a los que se expone el personal.
- Optimizar los puestos de trabajo acorde a la normativa vigente
- Mejorar las condiciones laborales para ofrecer un mejor escenario y clima laboral.
- Establecer un protocolo de bioseguridad con el lleno de requisitos a fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID 19.

Implementar un SGA direccionado a:

- Evaluar en cada uno de los procesos el impacto ambiental y reducirlo al máximo.
- Establecer un protocolo de ahorro de energía y agua mediante uso racional y eficiente.

Plan de Integración

Plan De Integración		
Componente Norma Une 66177	Actividad Propuesta	Pautas Para Desarrollar La Actividad Propuesta
5.1 Beneficios y dificultades esperados de la integración	Integración de procesos y unificación de criterios mediante la estandarización	Documentación de cada proceso y procedimiento Implementación de una tabla de retención documental
	Aumento en la credibilidad de la organización	El diseño organizacional y la sinergia entre los sistemas de gestión permiten optimizar el servicio y mejorar su aceptación, por tal motivo se debe promocionar y dar a conocer la nueva etapa de organización empresarial a las partes interesadas
	Ofrecer un servicio de calidad, respetando los aspectos medioambientales y mitigando los riesgos a los que están expuestos los-as trabajadores-as	Revisar los impactos ambientales que se puedan estar generando a partir de la producción. Establecer compromisos con la protección al ambiente y los recursos Evaluar los riesgos generados a partir del desarrollo de los procesos internos y externos.
	Dificultad para crear conciencia en la planta de personal de la organización	Implementar un plan semestral de capacitación a todo el personal para que conozcan de manera detallada el funcionamiento de la integración de sistemas con enfoque empresarial.
	Dificultad en la actividad de Integrar todos los procesos en un solo sistema de manera dinámica y coherente	Establecer un mapa de procesos que indique la interacción de cada procedimiento con el siguiente con una entrada definida, un proceso macro y una salida satisfactoria para el cliente. Indicar a cada trabajador-a su rol y su participación dentro de dicho mapa para que conozca la importancia de su actividad.
5.2 Análisis del contexto	Madurez	Si bien, la empresa se encuentra certificada en calidad, no podemos esperar un nivel de madurez superior a lo básico dado que, existen procesos debidamente documentados, una gestión documental, una ubicación laboral por perfiles, pero solo se cuenta con dicha certificación,

		<p>Requiere la integración de los tres sistemas en un mapa de procesos Incluye una perspectiva de mejora continua.</p>
5.4 Elaboración del plan de integración	Objetivos	<p>Aumentar la efectividad en la gestión para la proyección de metas y mejorar resultados.</p> <p>Optimizar la reacción de la empresa con relación a la nueva demanda o expectativa de las partes interesadas</p> <p>Mejorar la toma de decisiones empresariales a partir de la perspectiva global que ofrece la integración de los sistemas.</p> <p>Reducir y simplificar la documentación y la gestión de la misma.</p> <p>Mejorar la efectividad de los recursos empleados en la realización de los procesos integrados</p> <p>Unificar criterios que permitan que en la empresa se practique un único lenguaje enfocado a la gestión.</p> <p>Optimizar la comunicación interna y la imagen empresarial para lograr mayor</p>

		ahora bien, la integración de sistemas es un tema nuevo que obliga a las partes interesadas a expandir la perspectiva empresarial y su diseño organizacional.
	Complejidad	El desarrollo de los procesos se encuentra ajustado a las necesidades y expectativas del cliente externo, no obstante, la integración de sistemas de gestión permite optimizar los procesos y agilizar la entrega del producto que se quiere ofrecer a las partes interesadas. Por otra parte, la demanda del cliente cada día aumenta y exige la diversificación, por ende, la empresa estará mejor preparada para afrontar estos retos.
	Alcance	La empresa, al tener implementado y certificado un sistema de gestión de la calidad extensivo a todos los procesos, requiere que la integración de sistemas tenga un alcance similar, con esto, la optimización en la dinámica de producción del servicio quedará garantizada y permitirá mejorar de manera sistemática el producto o servicio ofrecido.
	Riesgos	La integración de las normas de calidad, gestión ambiental y SST obligan el cumplimiento exegético de una serie de requisitos legales y de otra índole, por tal razón existe un riesgo permanente de incumplir uno a más requisitos como consecuencia de la implementación y mantenimiento de los mismos, es de anotar que a través del tiempo y un ejercicio metódico de auditoría interna, se puede cerrar la brecha y mitigar este riesgo.
5.3 Selección del método de integración	Para la integración de los sistemas utilizaremos el método básico que comprende una inversión menor, un plazo razonable y unos buenos resultados	Como se viene explicando, este método parte de la integración de los procesos de manera dinámica, creando sinergia e interacción entre ellos. De igual manera, implica la estandarización de factores clave como procesos, documentos, manuales, responsabilidades. Implica realizar una reorganización y ajuste de cargos basados en perfiles.

		despliegue y confianza en clientes y otras partes interesadas.
	Contexto	La empresa ya cuenta con un sistema de gestión de calidad debidamente certificado, esto nos indica que ya existe una metodología definida frente a la aceptación de una organización por procesos. Con el propósito de integrar el sistema de gestión ambiental y el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la empresa debe asimilar los objetivos de estas normas y engranarlos de manera dinámica para que interaccionen con los procesos ya definidos, lo que deja a la misma en un punto de partida básico, no obstante, hay perspectiva positiva para el fin que se propone. El producto o servicio que se va a entregar al cliente cuenta con un nivel de calidad, pero este corresponde a la producción directa proceso-servicio, sin más factores a tener en cuenta, con la integración de sistemas se va a ofrecer un producto que cumple con las expectativas más competitivas y favorables en otros aspectos como entorno y mano de obra.
	Integración	Con este ejercicio se pretende integrar los sistemas de gestión ambiental y SST al SGC que ya existe, y se hará extensivo desde los procesos gerenciales hasta los de soporte.
	Resultados Del Análisis De Contexto	El nivel de madurez es básico con mejoras significativas para la integración de sistemas La complejidad se asume al desarrollo de los procesos y se hace extensiva a todas las actividades que se desarrollan en la organización. El alcance de la integración se hace a todos los niveles de la organización, desde los procesos gerenciales hasta los de soporte, haciendo especial énfasis en los procesos misionales o de generación puntual del servicio. El riesgo se resume al posible incumplimiento de algún requisito legal

Actividades A Realizar	<p>Realizar un reconocimiento de la empresa y los procesos que se llevan de manera objetiva</p> <p>Realizar un análisis de beneficios, costos y riesgos</p> <p>Designar liderazgo en una persona que sea capaz de acompañar el proceso y dar soluciones con immediatez</p> <p>Realizar una planificación estratégica que contemple todos los aspectos que conlleva la integración, aplicando la prospectiva como factor clave ante posibles escenarios.</p> <p>Asignar recursos, personal, equipos e infraestructura para desarrollar el proceso de integración</p> <p>Definir canales de comunicación interna y externa</p> <p>Reestructurar el diseño organizacional, diferenciar los procesos y asignar las nuevas responsabilidades.</p> <p>Definir y estandarizar un sistema de gestión documental que incluya las nuevas versiones y tipos documentales basados en la integración de las normas.</p>
------------------------	--

- Se sugiere la implementación del Sistema de Gestión Integral porque es una forma para unificar la documentación y ayudar a tener u control de seguridad en cada una de las áreas.
- Se recomienda avanzar en el desarrollo de las tareas asociadas en cuanto a la implementación de herramientas que permitan conservar los recursos mediante nuevas tecnologías y aprobación del Plan de Expansión que este prevalezca en el tiempo garantizando la conservación del medio ambiente.
- Se recomienda la utilización del sistema de gestión integral en todos los procesos de la empresa porque es una forma de Valorar y resaltar el trabajo de las personas y de igual manera el de los estudiantes.
- Se debe evaluar periódicamente y rigurosamente los riesgos y oportunidades de la empresa ya que son condiciones que varían repentinamente.
- Se debe contar con más personal lo cual permita cubrir la demanda de participantes que se presentan diariamente.
- Se debe realizar un seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría para tomar las medidas necesarias que corresponda.

Bibliografía

- o Alegría, R. (s.f.). Sistemas Integrados de Gestión ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000. <https://rac8900.wordpress.com/2011/05/05/sistemas-integrados-degestion-iso-9000-iso-14000-ohsas-18000/>
- o Caicedo, S & Caldas, M. (2002). La importancia de la cultura organizacional en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9000. Innovar, Volumen 1, Número 20, p. 135-148. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/24368>
- o Giménez, A; Jiménez, D & Martínez M. (2012). Organizational culture for total quality management. Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Universidad de Murcia, España. https://www.researchgate.net/publication/262831026_Organizational_culture_for_total_quality_management
- o ISO Tools. (2016). Definiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Blog de Calidad y Excelencia. <https://www.isotools.org/2016/08/30/definiciones-del-sistema-gestion-seguridad-saludtrabajo-sg-sst/>
- o Norma ISO 9001-2015 <http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/ISO%209001%202008.pdf>
- o Norma ISO 14001-2015 <https://www.nueva-iso-14001.com/pdfs/FDIS-14001.pdf>
- o Norma ISO 45001 <https://www.nueva-iso-45001.com/>

5.5 Apoyo de la alta dirección	Responsabilidad	<p>La alta dirección es la responsable directa de la implementación de la integración de los sistemas de gestión en la organización objetivo del presente estudio, por tal motivo debe hacer parte activa dentro de las 4 fases del ciclo PHVA del proceso.</p> <p>PLANEAR: Definir la política integral de gestión de la empresa, proyectar los objetivos y la manera de cumplirlos.</p> <p>HACER: Delegar funcionarios que se responsabilicen de la revisión de los procesos que se desarrollan en la empresa e informen periódicamente las diferentes situaciones que se estén presentando en todos los niveles.</p> <p>VERIFICAR: De manera periódica realizar una revisión de los procesos que se están desarrollando, su nivel de efectividad y si están enfocados a los objetivos planteados.</p> <p>AJUSTAR: Con base en la verificación, debe realizar los ajustes respectivos en donde se encuentren las falencias de los procesos, para tal fin se hace necesario que se cree un equipo auditor que realice revisiones metodológicas y generen las respectivas observaciones o no conformidades a que haya lugar.</p> <p>En este escenario, la alta dirección debe tomar decisiones estratégicas con enfoque organizacional y productivo, que encaminen el rumbo de la empresa hacia la meta proyectada.</p> <p>De igual manera, la AD debe asumir responsabilidades e implementar la mejora continua, esto permitirá que a futuro no se presenten novedades que han sucedido y se puedan prever otras.</p>
--------------------------------	-----------------	--

Tabla 7
Plan de Integración, Elaboración propia.

Recomendaciones

- Olarte, W., Botero, M. & Cañón, B. (2010). Importancia del mantenimiento industrial. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4587110.pdf>
- Ortiz, G. (2015). ¿Cuáles son las principales barreras existentes en las pymes durante la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión? Administración de Seguridad y Salud Ocupacional Diplomado HSEQ. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá – Colombia.
<https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/6372>
- Oviedo, J., Osorio, K. (2013). Sistemas Integrados de Gestión en las empresas de Colombia. Universidad de San Buenaventura.
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/bitstream/10819/2366/1/Sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3%B3n_Juliana%20Oviedo%20Castro_USBCTG_2014.pdf
- Rionegro, 2020-alcaldía municipal, lista de chequeo bioseguridad <https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2020/12/Lista-de-Chequeo-Bioseguridad.xls>

Estudio de Caso - Implementación del SIG - UNAD

de Aura Maria Moreno Avella

YOUTUBE

Enlace del Video
