	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
	FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO	F-AC-DBL-007	08-07-2021	B
Dependencia	Aprobado	Pág.		
DIVISIÓN DE BIBLIOTECA	SUBDIRECTOR ACADEMICO	1(1)		

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTORES	Kelly Johana Mejía Torralvo Ingrid Koralin Acevedo Vásquez		
FACULTAD	Ciencias agrarias y del ambiente		
PLAN DE ESTUDIOS	Especialización en sistemas de gestión integral HSEQ		
DIRECTOR	Hilda Cristina Torres Castellanos		
TÍTULO DE LA TESIS	Diseño de un sistema de gestión integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S ubicada en la ciudad de Ibagué		
TITULO EN INGLES	Design of an integrated quality, environmental and occupational health and safety management system for the company Global Consultoría Andina S.A.S located in the city of Ibagué		
RESUMEN (70 palabras)			
<p>El presente documento consiste en la implementación de un sistema de gestión integrado para las organizaciones que deseen mejorar la competitividad de su empresa.</p> <p>El sistema de gestión integrado busca cubrir todos los aspectos de la actividad económica de una empresa, desde la calidad del producto y el servicio hacia el cliente, el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental minimizando los aspectos e impactos del mismo y de seguridad y salud en el entorno laboral (Parrales & Granda).</p> <p>Los sistemas de gestión son la nueva herramienta de competitividad que tienen las empresas, se han convertido en una opción de mejora de los procesos de la empresa, debido a la interacción que permite entre estos y la organización que brinda desde tres aspectos de gran relevancia hoy en día; seguridad y salud en el trabajo, mejorando las condiciones laborales y propiciando el bienestar laboral; gestión ambiental buscando reducir y gestionar los impactos desde el principio de la cadena en que se producen; calidad, satisfacción del cliente y evaluación de las partes interesadas y su intervención en los procesos.</p>			
RESUMEN EN INGLES			
<p>This document consists of the implementation of an integrated management system for organizations that wish to improve the competitiveness of their company.</p> <p>The integrated management system seeks to cover all aspects of a company's economic activity, from product quality and customer service, maintenance of operations within a situation of environmental performance, minimizing its aspects and impacts, and health and safety in the workplace (Parrales & Granda)</p> <p>Management systems are the new competitiveness tool that companies have, they have become an option to improve company processes, due to the interaction that allows between them and the organization that provides from three aspects of great relevance today. in day; safety and health at work, improving working conditions and promoting labor well-being; environmental management seeking to reduce and manage impacts from the beginning of the chain in which they occur; quality, customer satisfaction and evaluation of the interested parties and their intervention in the processes.</p>			
PALABRAS CLAVES	Sistema integrado de gestión, Seguridad y salud en el trabajo, Calidad, Ambiental, enfoque a procesos, ciclo de DEMING, competitividad		
PALABRAS CLAVES EN INGLES	Integrated management system, security and health at work, quality, Environmental, process approach, DEMING cycle, competitiveness		
CARACTERISTICAS			
PÁGINAS: 129	PLANOS: 0	ILUSTRACIONES: 0	CD-ROM: 0



**Diseño de un sistema de gestión integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud
en el trabajo para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S ubicada en la ciudad
de Ibagué**

Kelly Johana Mejía Torralvo

Ingrid Koralin Acevedo Vásquez

**Facultad de ciencias agrarias y del ambiente, Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña-Colombia**

Especialización en sistemas de gestión integral HSEQ

MSc Hilda Cristina Torres Castellanos

07 noviembre del 2023

Índice

Índice.....	2
Capítulo 1. Diseño de un sistema de gestión integrado bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S ubicada en la ciudad de Ibagué	8
1.1 Planteamiento del problema.....	8
1.2 Formulación del problema	9
1.3 Objetivos	9
1.3.1 Objetivo general.....	9
1.3.2 Objetivos específicos.....	9
1.4 Justificación	10
1.5 Delimitaciones	11
1.5.1 Delimitación operativa	11
1.5.2 Delimitación conceptual.	11
1.5.3 Delimitación geográfica.....	12
1.5.4 Delimitación temporal.	12
Capítulo 2. Marco referencial	13
2.1 Marco histórico	13
2.2 Marco contextual.....	20
2.3 Marco conceptual	21
2.4 Marco teórico	23
2.5 Marco legal	25
Capítulo 3. Diseño metodológico	30
3.1 Tipo de investigación	30
3.2 Población y muestra	31
3.2.1 Población	31
3.2.2 Muestra	31
Capítulo 4. Resultados de investigación	32
4.1 Objetivo uno.....	32
4.2 Objetivo dos	42
4.3 Objetivo tres	48
Capítulo 5. Conclusiones	49

Capítulo 6. Recomendaciones.....	52
Referencias.....	53
Apéndice A. Manual del Sistema de Gestión Integral.....	55

Lista de figuras

Figura 1. Diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado.....	41
---	----

Lista de tablas

Tabla 1. Matriz legal	26
Tabla 2. Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Integrado	33
Tabla 3. Resultado del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Integrado	41
Tabla 4. Plan de trabajo para implementación del Sistema de Gestión Integrado.....	43

Resumen

En este trabajo de grado se encuentra una propuesta para realizar la implementación del Sistema de Gestión Integrado en la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S cuyos establecimientos son administrativos y operativos.

Para esto, primero se realiza un diagnóstico con cada una de las normas a participar en este Sistema de Gestión Integrado, las cuales son ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, esta es la base, para realizar e identificar el plan de trabajo para la implementación adecuado, el cual describe cada uno de los numerales de las normas y de manera integrada se establece la información con la que cuenta GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, la que se debe completar y la información que le hace falta a la empresa para así finalizar dándole un manual que contenga las herramientas necesarias para el diseño de un sistema de gestión integrado bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

Introducción

La presente investigación refiere al tema de integración de un sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, el diseño e implementación de los sistemas de gestión proporciona crecimiento económico y reconocimiento ante la competencia para la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S.

La aplicación de buenas prácticas en la gestión e implementación del sistema de gestión ayuda a que la organización pueda alcanzar un grado mayor de madurez en la gestión tanto de calidad como ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Para conocer el estado actual de GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S se utilizó una lista de chequeo acompañada de un diagnóstico inicial de un sistema de gestión integral con el cual pudimos conocer el estado actual de la empresa con respecto al cumplimiento de requisitos en la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018.

En la actualidad las empresas necesitan estar contextualizadas con los continuos cambios que se produzcan por factores externos e internos, por tal motivo se deben trazar e implementar estrategias que permitan articular los sistemas de gestión para lograr unos índices de mayor productividad de todos los recursos que conllevan a mejores y mayores resultados económicos y sociales, que puede tener su expresión en el alcance de sus objetivos y metas propuestos principalmente para el cuidado del ambiente y de las personas, es por ello que basados en el diagnóstico realizado se planteó un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión integrado, donde se tuvo en cuenta cada una de las normas no conformes al cumplimiento.

Para finalizar se muestra un diseño del manual del sistema de gestión integrado como herramienta que describe la apropiación de la estructuración del sistema de gestión integrado.

Capítulo 1. Diseño de un sistema de gestión integrado bajo la normatividad ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S ubicada en la ciudad de Ibagué.

1.1 Planteamiento del problema

La empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., es una empresa dedicada a las consultorías socio ambientales, atendiendo las necesidades de sus clientes con excelente capital humano. Actualmente la empresa, cuenta con el cumplimiento normativo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo Decreto 1072 de 2015.

Dentro del panorama de las empresas clientes, se evidenció que la mayoría cuentan con sistemas integrados de gestión, y convierte esta integración y certificación en un requisito para contratación de sus proveedores y contratistas; además muchos de los clientes solicitan asesorías externas para el mantenimiento e implementación del sistema integrado de gestión, lo que ha impulsado que la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., identificará que una de sus necesidades es diseñar e implementar su sistema integrado de gestión al evidenciar que de esta forma puede satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, generar competitividad en sus procesos, cumplir los requisitos de contratación de sus clientes y brindarles un servicio integral y optimo en todos los frentes importantes para estas.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo diseñar un sistema de gestión integrado de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S ubicada en la ciudad de Ibagué?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión integrado bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S

1.3.2 Objetivos específicos

1. Diagnosticar el estado actual de los sistemas de gestión bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 en la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S.
2. Establecer una herramienta que permita planificar el Sistema de Gestión Integrado para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S.
3. Elaborar el manual de gestión que consolide el modelo de operación por procesos y la documentación mínima requerida para implementar el sistema bajo la normatividad ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S.

1.4 Justificación

Para el trabajo de investigación se propone el diseño de un sistema de gestión integrado, cumpliendo con la normatividad ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001:2015 sistema de gestión ambiental, e ISO 45001:2018 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, con el propósito de que la empresa sea más eficaz y eficiente para así poder cumplir con las necesidades del mercado, en la reducción y simplificación de operaciones y generando beneficios para sus trabajadores, clientes y demás partes interesadas.

Al implementar un sistema de gestión integrado para la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, permitirá la optimización en la calidad de los procesos y del servicio prestado, incrementando la competitividad dando cumplimiento a los requisitos establecidos por las normas vigentes, para así minimizar situaciones que generan riesgos y peligros, incidentes, accidentes, gastos y otros eventos que puedan ocasionar pérdidas económicas a la empresa.

La propuesta de este trabajo de investigación, partirá principalmente en la evaluación de la documentación ya existente, ya que actualmente se gestiona un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, identificando cumplimiento de los requisitos normativos, donde nos permitirá la propuesta de integración de los sistemas para su debida ejecución.

Para finalizar, el diseño e implementación de los sistemas de gestión proporciona crecimiento económico y reconocimiento ante la competencia, por tal motivo, la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, decide implementar un sistema integrado para poder brindarle un excelente servicio a sus clientes, demostrando los sistemas de gestión se han

convertido en “un estándar en la organización, que podrá ser gestionado y mantenido de manera más eficiente” (Gisbert Soler & Esengeldiev, 2014), es decir, que permite el mejoramiento de la administración de los procesos y procedimientos para la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, identificando las mejoras y estableciendo acciones de respuesta ante estas; los sistemas de gestión integrados proporcionan mayor control, mejor reputación, imagen positiva de los clientes, mejor administración de los recursos y credibilidad de las partes interesadas. (Gisbert Soler & Esengeldiev, 2014).

1.5 Delimitaciones

1.5.1 Delimitación operativa.

Para llevar a cabo el proyecto de investigación “diseño de un sistema de gestión integrado” y poder dar cumplimiento a lo requerido, es posible que se presenten algunas dificultades que afecten el normal desarrollo del mismo, uno de ellos es contar con la disponibilidad del representante legal y/o encargado de los procesos de la empresa para obtener la información de interés al proyecto, la documentación necesaria que sirvan de ayuda al diseño de un sistema de gestión.

1.5.2 Delimitación conceptual.

Para llevar a cabo el proyecto de investigación, se relacionarán conceptos correspondientes a temas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, los cuales llevarán a relacionar la

importancia de la integración de estos sistemas, con los procedimientos, lineamientos, manuales, protocolos que se tendrán en cuenta para su debido entendimiento y comprensión.

1.5.3 Delimitación geográfica.

Este proyecto de investigación se llevará a cabo en el municipio de Ibagué departamento del Tolima en la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S.

1.5.4 Delimitación temporal.

El tiempo de objeto de estudio del proyecto será de 4 meses.

Capítulo 2. Marco referencial

2.1 Marco histórico

El siguiente texto tiene la finalidad de exponer y dar a conocer los temas que generan el proyecto de investigación para dar una idea general, conceptos que están involucrados directamente con el origen, evolución a lo largo de los siglos respecto a los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, así como también poder conocer las teorías que intentaron explicar o aplicar en las empresas que funcionaron y saber que ha funcionado para que se siga llevando a la práctica hoy en día.

También se conocerá el impacto que ha tenido el abordaje de estos sistemas, su adecuada implementación, la adopción que haya podido tener en las empresas, su cumplimiento, su acceso en modelo empresarial y adaptación.

Para finalizar es importante mencionar que cada una de las teorías explican la época en que surgieron y a sus principales representantes; pero lo más interesante es el tipo de estudio al que estaban sujetas de acuerdo a su origen y fundamentos.

- **Sistema de gestión de calidad**

Para iniciar conozcamos un poco el concepto general de lo que en la actualidad conocemos como Sistema de Gestión de Calidad, en el artículo Sistemas de gestión de la calidad: una visión general desde sus inicios hasta la actualidad, define el sistema de gestión de la calidad como “es un conjunto de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos,

orientados en alcanzar la calidad de un producto o servicio.” (NERCY PUCHE, 2021), el concepto de calidad ha sufrido importantes cambios al largo de las décadas, especialmente desde que se asumió como una necesidad empresarial:

Siglo XIX

En los años de la Revolución Industrial, cuando el trabajo manual es reemplazado por el trabajo mecánico. En la Primera Guerra Mundial, las cadenas de producción adquieren mayor complejidad y simultáneamente surge el papel del inspector, que era la persona encargada de supervisar la efectividad de las acciones que los operarios realizaban. Es el primer gesto de control de calidad. (GRUPO ESGINNOVA, 2016)

Doctor W. A. Shewhard año de 1933

Los primeros estudios sobre calidad se hicieron en Estados Unidos, se aplicó el concepto de control estadístico de proceso por primera vez, con propósitos industriales; su objetivo era mejorar en términos de costo-beneficio las líneas de producción. Como resultado de esto fue el uso de la estadística de manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo un análisis específico del origen de las mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. (Alcazar)

Año 1935 se ideó un sistema de certificación de la calidad

El ejército de Estados Unidos inició desde antes de la guerra. Las primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron precisamente en la industria militar y fueron llamadas las normas Z1. A las primeras normas de calidad británicas se les conoce como el sistema de normas 600, los británicos adoptaron la norma norteamericana Z1 surgieron las normas británicas 1008.

Entre 1942 y 1945 William Edwards Deming

Contribuyó a mejorar la calidad de la industria norteamericana dedicada a la guerra; Deming se dio a conocer e impartió unos cursos que se iniciaron el 19 de junio de 1950, por primera vez Deming, el padre de la calidad japonesa hizo uso en Japón ante un grupo importante, su modelo administrativo para el manejo de la calidad. Entre 1950 y 1096 la calidad se convirtió en una mega tendencia en el mundo entero.

El Doctor Joseph Juran, en 1945

Cambió el rumbo de la calidad. A partir de sus conferencias en Japón acerca de las teorías sobre el control de calidad, nace lo que conocemos como el seis sigma. En 1986 publica la trilogía de la calidad, otro importante aporte, es el concepto de calidad en las organizaciones.

El Japonés Kaoru Ishikawa

Aportó la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor de procesos empresariales. El sistema de calidad de este teórico incluye dos tipos: gerencial y evolutivo. En

el año 1960 formó parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO), encargada de emitir la normativa sobre productos y procesos en el interior de las empresas.

Armand V. Feigenbaum.

Creó el concepto de gestión de la calidad o de gestionar la calidad, también introdujo un programa de calidad de la General Electric que aplicó por primera vez el Total Quality Control en Estados Unidos, que aparece en 1951 en su libro "Total Quality Control" que es exitoso en Europa a partir de 1961.

Entre 1960 y 1970

Surgió el éxito fundamental de la calidad como estrategia competitiva de las organizaciones y empresas. A partir de 1970 el concepto "norma de calidad".

En 1961, Phillip B. Crosby

Autor que contribuyó a la Teoría Gerencial y a las prácticas de la gestión de la calidad, propuso una serie de pasos para obtener la perfección, es decir "cero defectos". A través de la motivación de los colaboradores por parte de la dirección de la organización.

A partir de los años 90 sólo los países que tuvieran un verdadero y estricto control de calidad, que aplicaran normas de calidad y sistemas de certificación como el de ISO 9000 tendrían cabida en el mundo del siglo XXI. En 1987, se publica la primera serie de norma ISO 9000 basada en las normas inglesas British Standards denominadas BS5702 gestión de calidad

publicadas en 1979, contaba con 3 modelos para la estandarización de sistemas de aseguramiento 9001.

- Modelo para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio 9002
- Modelo para el aseguramiento de la calidad de la producción, instalación y servicio 9003
- Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas.

Esta norma fue utilizada por organizaciones alrededor del mundo.

¿Qué es ISO?

Las Normas ISO son un conjunto de estándares reconocidos internacionalmente que fueron creados por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) con el objetivo de garantizar que las empresas sigan unos criterios homogéneos en la gestión de su actividad.

Estos criterios cubren todos los ámbitos posibles (calidad, medioambiente, cumplimiento normativo, seguridad o salud laboral, entre muchos otros) y benefician tanto a los consumidores como a las propias organizaciones, como veremos a continuación.

En el caso de los consumidores, estos estándares homogéneos e internacionales impulsan la creación de productos y servicios seguros y de calidad, lo que ayuda a proteger al usuario de posibles ineficiencias, por ejemplo, en materia de calidad o seguridad.

Con respecto a las empresas, las Normas ISO permiten ahorrar costos y tener un mayor control en todos los ámbitos relevantes para la organización, al tener unas directrices claras que seguir. Además, disponer de certificaciones ISO significa ofrecer un sello de garantía a los consumidores, lo que constituye una importante ventaja competitiva. (INIFICAS, 2023)

Sistema de gestión ambiental

Los sistemas de gestión, como herramienta para la administración de las organizaciones, tuvieron origen en la década de 1970 con la publicación del estándar de calidad británico (BS 5750) el cual dio origen al estándar ISO 9000, con lo cual se iniciaron los sistemas de gestión como instrumentos o herramientas para administrar las organizaciones.

Como modelos de Gestión Ambiental se cuenta con los estándares BS 8555, ISO 14001 y EMAS (Reglamento (EC) No 1221/2009 de la Unión Europea). Tuvieron origen en las normas de calidad, pero su precursor fue el modelo británico BS 8555 que fue publicado en 1992, como producto del movimiento ambientalista mundial que se originó desde la década de 1970 y que se vio representada en la convención de Estocolmo de 1972. (LAS FINANZAS GLOBALES, 2019)

Estocolmo 1972

En Estocolmo, Suecia, 1972, se reúnen los gobiernos en la conferencia sobre medio ambiente humano de la ONU con objeto de debatir los problemas ambientales a escala planetaria; los líderes mundiales deciden reunirse cada diez años para realizar un seguimiento del estado medio ambiental, y analizar el impacto que sobre él pueda conllevar el desarrollo.

La norma ISO 14000 nacida en 1996 con la propuesta de sistema de gestión ambiental para las organizaciones, presentó cambios para 2004, año desde el cual se mantuvo sin modificaciones hasta 2015.

- **Sistema de seguridad y salud en el trabajo**

A continuación, se presentan los eventos más relevantes que dieron las bases fundamentales para que la salud ocupacional hoy en día llamada seguridad y salud en el trabajo sentara un precedente en la historia tanto mundial como a nivel nacional, teniendo en cuenta desde lo más antiguo a lo más reciente haciendo relevancia general, según:

Edad antigua 4.000 a.c: Organización de los trabajos según la capacidad de trabajo de las personas.

Egipto 2.000 AEC: Innovación en seguridad (arnés, sandalias, andamios); relación entre las posturas incómodas y fatiga de los trabajadores.

Mesopotamia 1.750 AEC: Deberes y derechos de la comunidad código HAMMURABI

Grecia 1.000 AEC: División y profesionalización del trabajo.

Hipócrates 460 AEC: Escribe tratado sobre enfermedades asociadas al trabajo en minas.

Aristóteles 330 AEC: Plantea prevenir las deformaciones físicas producto de actividades laborales.

Plinio el viejo 23 EC: Uso de elementos de protección personal.

En 1904, Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país.

En 1946 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se crea en 1919 pero fue ratificada en la conferencia de la ONU en Montreal hasta el año 1949. Esta organización se encarga de elaborar la legislación laboral internacional, inspirada en la idea de afirmar la mejora de las condiciones laborales en todos los países aliados.

Teniendo en cuenta la normatividad de los sistemas de gestión a integrar en el proyecto de investigación, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018 para la empresa Global consultoría andina S.A.S, se trató de tener un enfoque desde el comienzo de cada uno de los sistemas, trayectorias, teorías, procesos y aplicación que se le dio y se le da en la actualización, cada una compilándose en un marco de protección, a la competitividad, al cuidado, uso adecuado, al mejoramiento, productividad en el ámbito empresarial, por lo que disponer de una visión que permita percibir los cambios positivos adoptando los métodos adecuados a las nuevas circunstancias, les significará a la empresa empoderamiento en el sistema, por lo anterior todas el marco histórico según la Sutori (SALVADOR, 2021).

2.2 Marco contextual

GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S es una empresa colombiana de capital nacional, su línea de acción es atender las diversas actividades de desarrollo en Colombia tales como: proyectos de hidrocarburos, infraestructura, minería y sector eléctrico, siguiendo los

parámetros nacionales de energías renovables y ordenamiento del territorio, se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué municipio del Tolima, domiciliada en la Manzana A casa 17 barrio el pedregal piso1.

El objetivo de GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S es ofrecer los servicios de consultoría en los temas socio-ambientales con el fin de desarrollar retos actuales y futuros que las empresas enfrentan para alcanzar siempre el crecimiento económico requerido dentro de un desarrollo sostenible, para ello, cuenta con una calidad de talento humano, brindando una atención integral. (GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, 2022)

Para el último periodo la empresa ha desempeñado su labor en su actividad principal de asesoramiento empresarial y en la elaboración de Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudios de Impacto Ambiental EIA, Planes de Manejo Ambiental PMA y Medidas de Manejo Ambiental MMA, la cual ha sido un pilar para ser reconocida regionalmente por su calidad de servicio.

Teniendo en cuenta los procesos que desarrolla la empresa, se capta la necesidad de diseñar e integrar sistemas de gestión tanto de calidad, medio ambiente y actualmente administrado la de seguridad y salud en el trabajo para ayudar a la empresa a la mejora continua y permanente en la calidad de sus servicios, orientados a la satisfacción de las partes involucradas y un buen enfoque basado en sus procesos.

2.3 Marco conceptual

Los Sistemas integrados de gestión son “una herramienta administrativa empleada por muchas organizaciones para mejorar sus resultados a nivel interno y externo” (Ortiz Gonzalez, 2018), es un proceso que permite la transversalidad a través de tres normas que son certificables y comprenden los requisitos necesarios para el cumplimiento legal, mejora de los procesos y de la competitividad, es decir darle a la empresa la “capacidad de competir exitosamente en los mercados internacionales y frente a las importaciones en su propio territorio” (Rubio & Baz, 2015).

Las normas ISO están basadas en tres ámbitos esenciales para las empresas, el primero es: Seguridad y salud en el trabajo, el cual es una “disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2012); el segundo ámbito es la gestión ambiental empresarial la cual es el “conjunto de decisiones y acciones orientadas desde las empresas para alcanzar el desarrollo sostenible” (Granero, y otros, 2019); y el tercer ámbito es la calidad la cual es definida como el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (Organización Internacional de Normalización, 2005)

Estas normas se basan en el enfoque a procesos, la cual es el conjunto de actividades para dirigir y controlar los procesos de la empresa (Lopez Carrizosa, como se cito en Lopez Daza, & Castrillón Orrego, 2017), siendo una forma de conducir o administrar una organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas” (Lopez Carrizosa, como se cito en Lopez Daza, & Castrillón Orrego, 2017) . Es decir es la herramienta que permite

organizar los sistemas y brindarle esta alineación entre las normas; para lograr su correcta ejecución se usa el ciclo Deming o PHVA, un ciclo que consta de cuatro fases para llegar hasta la finalidad del sistema de gestión, el ciclo PHVA es conceptualizado por (GESTION EMPRESARIAL, 2011) cómo el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

2.4 Marco teórico

Los sistemas de gestión integral, son una herramienta de gran importancia en las empresas hoy en día, debido a los grandes beneficios que pueden obtener gracias a su implementación. En el artículo Sistemas integrados de Gestión y los beneficios, definen los sistemas integrados de gestión como “una conexión transversal entre las diferentes normas” (Gisbert Soler & Esengeldiev, 2014) esto debido a la interacción de estas en sus numerales, las cuales convierten la integración en un proceso lineal para la empresa.

Para la integración de los sistemas, la metodología más usada es la integración a través de la implementación de las normas NTC ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad; ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental; ISO 45001, sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; el uso de estas normas permite una integración acorde de los tres sistemas, debido a que poseen características comunes que permiten el cumplimiento de requisitos paralelos entre estas (De la Ossa & Paniza, 2017). Para diseñar un sistema de gestión integral, se busca que estructurarlo de acuerdo a las siguientes normas:

- La norma ISO 9001 de 2015 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando la empresa satisficere los requisitos de los clientes y partes interesadas, establecer una gestión por procesos, levantar mejoras de proceso y sistemas (ICONTEC, 2015). Muchas empresas incluso deciden certificar su sistema de gestión de calidad y esta certificación proporciona una metodología para la solución de problemas reales y potenciales, mejora el enfoque al cliente, incrementa la competitividad además es una norma aplicable a todas las organizaciones. (ICONTEC, 2015)
- La ISO 45001 de 2018 son los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además integra los requisitos legales del Decreto 1072 de 2015, permite la transición del decreto a la ISO sin alterar los documentos y procesos. “Es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de S y SO para mejorar la salud y seguridad en el trabajo, eliminar riesgos y minimizar los riesgos de S y SO (incluidas las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades de S y SO y abordar la gestión de S y S No conformidades del sistema asociadas con sus actividades” (ICONTEC, 2018).
- ISO 14001 de 2015 son los requisitos para la implementación del sistema de gestión ambiental, usados para mejorar la gestión ambiental de la empresa, identificar los aspectos e impactos asociados a su labor y los programas que como empresa deben implementar (ICONTEC, 2015)

Las normas ISO cuentan con un enfoque o gestión por procesos “es uno de los conceptos modernos de direccionamiento, que ha resultado como apoyo a la necesidad que tienen las organizaciones de encaminar sus esfuerzos en la construcción de una nueva estructura

administrativa” (Hernandez Palma, Martínez Sierra, & Cardona Arbelaez, 2015), es decir, que esta metodología de enfoque a proceso es la que permite la transversalidad de las ISO, su fácil integración y alineación.

Los sistemas integrados de gestión son la estrategia moderna para mantener procesos reales a las necesidades de la organización, brinda ventajas competitivas, mejoras en la identificación de riesgos y oportunidades y posicionamiento y estatus a las empresas, por eso su importancia en la actualidad dentro de las organizaciones.

2.5 Marco legal

Tabla 1. Matriz legal

Sistema	Marco normativo	Año	Artículo	Concepto
	ISO 19011	2018		“Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión”. Proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión. Incluyendo los principios de la auditoría.
	DECRETO 1499	2017		Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Sistema de gestión de calidad	ISO 9000	2015		Permite a las organizaciones documentar y evaluar sistemáticamente sus procesos para mejorar sus sistemas de calidad.
	ISO 9001	2015		"Sistemas de gestión de calidad - Requisitos". La norma ISO 9001 describe los requisitos relacionados a un sistema de gestión de calidad, ya sea para uso interno o para fines contractuales o de certificación. Por lo tanto, esta norma es un conjunto de requisitos que las compañías deben respetar.

	ISO 9004	2015		"Sistemas de gestión de calidad - Instrucciones para mejorar el rendimiento".
	LEY 1474	2011		Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión.
Sistema de gestión ambiental	DECRETO 284	2018		Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE Y se dictan otras disposiciones
	DECRETO ÚNICO 1077	2015		Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Título 2. Servicio público de aseo Capítulo 2. Transporte y recolección de residuos aprovechables y no aprovechables
			Art. 2.3.2.2.2.16	Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos.
			Art. 2.3.2.2.2.17	Características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos.
		Art. 2.3.2.2.2.18	Características de los recipientes no retornables (Decreto 2981 de 2013)	
	LEY 1672	2013		Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones
	RESOLUCIÓN 91872	2012		Por la cual se hacen unas modificaciones al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP–.
	RESOLUCIÓN 1512	2010		Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.
	RESOLUCIÓN 1511	2010		Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones
	RESOLUCIÓN 180540	2010		Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP–, se establecen los requisitos de eficacia mínima, vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposiciones
	RESOLUCIÓN 1045	2003		Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones

	DECRETO DISTRITAL 400	2004	Reglamente el manejo eficiente de los residuos sólidos generados en las entidades distritales implementando acciones de separación en la fuente, clasificación, almacenamiento y recolección. Cada entidad del distrito debe elaborar un Plan de Acción Interno-PAI- en el que se definan las metas, alcances, organizaciones de recicladores vinculadas al proyecto, indicadores de gestión y de evaluación y control, el cual luego de ser aprobado por la UAESP será de obligatorio cumplimiento por todo el personal que labora en la entidad. En este Plan se deben plasmar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios, ubicación de las canecas, separación en la fuente, clasificación y recolección.
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Resolución 2400	1979	Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad industrial
	Ley 9	1979	Código sanitario nacional
	Resolución 2013	1986	Creación y funcionamiento de comités paritarios de salud ocupacional.
	Decreto 614	1984	Creación de bases para la organización de la salud ocupacional.
	Resolución 2013	1986	Establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas.
	Resolución 1016	1989	Establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas.
	Decreto 1295	1994	Mediante el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.
	Decreto 1530	1996	Se define accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador.
	Ley 776	2002	Se dictan normas de organización, administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales
	Resolución 1401	2007	Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo.
	Resolución 2346	2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
	Resolución 1918	2009	Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
	Resolución 1956	2008	Se adoptan medidas para el consumo de cigarrillo y tabaco
Resolución 2646	2008	Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación,	

		prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
Decreto 2566	2009	Se emite la tabla de enfermedades profesionales.
Resolución 652	2012	Se establecen conformación de comités de convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones
Circular 0038	2010	Espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en la empresa
Resolución 1356	2012	Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.
Ley 1562	2012	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409	2012	Por la cual se establece el reglamento de seguridad para la protección en caídas en trabajos en alturas.
Resolución 4502	2012	Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1903	2013	Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3368	2014	Modificación al reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas.
Decreto 1443	2014	Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Decreto 1072	2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo
El Decreto 171	2016	Firmado por el Presidente de la República busca facilitar a las empresas públicas y privadas, la sustitución del programa de Salud Ocupacional por el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La fecha límite de su implementación 31 de enero para las empresas de menos de 10 trabajadores. En julio del presente año para las de 10 trabajadores hasta 200 en enero de 2017 para las de más de 201 trabajadores.

El Gobierno también decidió unificar el plazo para todas las empresas del país, sin tener en cuenta su tamaño. Esto significa:

31 de enero de 2017 será el plazo máximo para culminar la totalidad del proceso para cualquier empresa.

Resolución 0312 2019

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST

Capítulo 3. Diseño metodológico

3.1 Tipo de investigación

El tipo de investigación usada en el presente proyecto es la aplicada; debido a que no se busca ampliar la información, se busca solucionar una problemática de no contar con un Sistema de Gestión Integral y los resultados negativos que tiene el no contar con este, para la competitividad de la empresa.

Este tipo de investigación aplicada busca diseñar un sistema de gestión específico a una empresa, estudiando varias fuentes y luego llevándolas a la práctica.

Enfoque de investigación:

- Cualitativa al tener que investigar en la cultura organizacional de la empresa, realizar entrevistas a los colaboradores y equipos directivos.
- Cuantitativa al tener que evaluar indicadores, estadísticas que permitan comparar la empresa sin sistema de gestión integral VS Diseño e implementación del sistema de gestión integral, realizar encuestas y aplicar listas de chequeo que nos permitan verificar el porcentaje de cumplimiento de los aspectos ambientales, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población

La empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S. es una empresa colombiana de capital nacional cuyo objetivo es ofrecer los servicios de consultoría en los temas socio-ambientales.

3.2.2 Muestra

Trabajadores que intervienen en los procesos administrativos (4 trabajadores) y operativos (6 trabajadores).

Capítulo 4. Resultados de investigación

4.1 Objetivo uno

Diagnosticar el estado actual de los sistemas de gestión bajo la normatividad ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 en la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S.

Para el diagnóstico se utilizó una matriz identificando cada uno de los requisitos establecidos para las normas ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, identificando situaciones o preguntas orientadoras, que permitieran dar cuenta de la implementación de los requisitos en la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S, utilizando una escala de calificación de 1 a 10, donde el valor máximo (VMX) es 10, el valoración absoluta específica (VAE) es el valor de 0 a 10 según sea el cumplimiento del requisito, la valoración relativa del requisito (VRR) es la valoración en porcentaje de la calificación específica dada, además muestra un semáforo para tener una información visual según la escala de 0% - 59%: ALERTA ROJA: El requisito no está implementado o se en cuenta en un nivel bajo, 60% - 79%: ALERTA AMARILLA: El requisito está en un nivel medio de implementación, 80% - 100%: ALERTA VERDE: El requisito está en un alto grado de implementación, y por ultimo tenemos la valoración relativa por componente (VRC) es la valoración en porcentaje de cumplimiento de cada uno de los componentes del diagnóstico determinada igualmente con escala de colores.

Tabla 2. Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Integrado

Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión Integrado																				
Capítulos normativos					Escala de calificación												Observaciones			
No.	ISO 9001: 2015	ISO 14001: 2015	ISO 45001: 2018	Requisitos integrados	Situación o pregunta orientadora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	VMX		VAE	VRR	VRC
Contexto de la organización																				
4	4.1	4.1	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	La empresa determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos											10	0	0%		28%
	4.2	4.2	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Se determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión, requisitos legales y otros requisitos.	■										10	1	10%		La empresa reconoce las partes interesadas, las clasifica y selecciona, pero no lleva control, ni determina de forma formal sus necesidades.





	4.3	4.3	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de	Se define el alcance del sistema de gestión Integral.	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	Determina el alcance para los procesos y procedimientos de la norma 45001 en sus actividades, pero no incluye las de la 9001 y 14001 ya que no se encuentran implementadas.
	4.4	4.4	4.4	Sistema de gestión de	Se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente los sistemas de gestión.	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	Realiza cumplimiento para la norma 45001
	Liderazgo									
	5.1	5.1	5.1	Liderazgo y compromiso	La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	10	8	80%	
5				Política integrada de gestión	¿Se ha establecido una política integrada que incluya un compromiso por la satisfacción del cliente, la protección del medio ambiente, la salud e integridad de los trabajadores, el mantenimiento y mejora del SGI? ¿La política integrada es comunicada a la organización, es revisada para su continua adecuación y está disponible para las partes interesadas?	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	Teniendo en cuenta que la empresa implementa el SGSST bajo el decreto 1072 la política cumple, pero con el numeral 2.1.1 de la resolución 0312 de 2019
		5.2	5.2	5.2						45%

	5.3	5.3	5.3	Representante de la dirección para el SGI	Designar uno o varios representantes de la dirección, quienes se aseguran que los componentes del SGI se establecen, implementan y se mantienen, son el enlace con la Alta dirección, promueven la toma de conciencia de los requisitos del SGI y se generan los informes sobre el desempeño del SGI		10	0	0%	
	5.4	5.4	5.4	Comunicación interna, participación y consulta	Existen procedimientos para la comunicación interna, con contratistas, visitantes y otras partes interesadas, así como las respuestas a sus comunicaciones, participación de los trabajadores considerando la eficacia del SGI	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	
Planificación										
6	6.1	6.1	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Se considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1, los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades	■ ■ ■	10	3	30%	Cumple elemento bajo el numeral 4.2.2 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019

6.2	6.2	6.2	Objetivos y planificación para lograrlos	La empresa establece objetivos para funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión	■ ■ ■	10	3	30%	Cumple elemento bajo el numeral 2.2.1 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
6.3			Planificación de los cambios	La empresa determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión		10	0	0%	

Apoyo

7.1	7.1	7.1	Recursos	Determina y proporciona los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y llevar a la mejora continua el SGI	■ ■ ■	10	3	30%	Cumple elemento bajo el numeral 1.1.3 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
7	7.2	7.2	Competencia	Asegura la competitividad del personal basándose en la educación, formación y experiencia apropiada	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	10	8	80%	76% Cumple elemento bajo el numeral 1.2.1 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
7.3	7.3	7.3	Toma de conciencia	Se asegura que el personal tome conciencia de la política, los objetivos, su contribución a la eficacia y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos.	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	10	8	80%	Dando cumplimiento bajo el cronograma de capacitación del ítem anterior

	7.4	7.4	7.4	Comunicación	La empresa determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión.		10	9	90%	Cumple elemento bajo el numeral 2.8.1 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
	7.5	7.5	7.5	Información documentada	Conserva la información documentada del sistema de gestión		10	10	100%	Cumple elemento bajo el numeral 2.5.1 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
Operación										
	8.1	8.1	8.1	Planificación y control operacional	La organización planifica, implementa y controla los procesos para cumplir los requisitos del sistema de gestión.		10	3	30%	
	8.2			Requisitos para los productos y servicios	Proporcionar información relativa a los productos y servicios a los clientes.		10	0	0%	
8		8.2	8.2	Preparación y respuesta ante emergencia	La empresa establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales.		10	10	100%	30%
	8.3			Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.		10	0	0%	

8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados	Se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.	10	0	0%	Se realiza la prestación de servicio conformes, pero no se lleva control y no se cuenta con los procesos pertinentes.
8.5	Producción y provisión del servicio	Implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.	10	0	0%	
8.6	Liberación de los productos y servicios	La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.	10	0	0%	
8.7	Control de las salidas no conformes	Se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.	10	0	0%	

Evaluación del desempeño

9	9.1	9.1	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Se hace seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del sistema de gestión.		10	5	50%	Cumple elemento bajo el numeral 4.1.1 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019
---	-----	-----	-----	--	--	--	----	---	-----	--

			Auditoría interna	Se realiza auditorías internas planificadas para verificar cumplimiento de requisitos, que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes.					Cumple elemento bajo el numeral 6.1.2 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. Faltaría inclusión de la norma 9001 y 14001
9.2									
			Revisión por la dirección	Se revisa el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	Cumple elemento bajo el numeral 6.1.3 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. Faltaría inclusión de la norma 9001 y 14001
9.3	9.3	9.3							

Mejora

			Generalidades	Se determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%		
10	10.1	10.1	10.1							
	10.2	10.2	10.2	No conformidades y acciones correctivas	Se toman acciones para controlar y corregir las no conformidades.	■ ■ ■ ■	10	4	40%	Teniendo en cuenta que solo se lleva a cumplimiento la 45001
	10.3	10.3	10.3	Mejora continua	Se realiza la mejora continuamente y la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión.	■ ■ ■ ■ ■	10	5	50%	

Calificación total del Sistema de Gestión Integrado (VRT)		300	115	38%	VRT. porcentaje de implementación de su SIG
--	--	------------	------------	------------	--

Semáforo o escala de colores para cada valoración

0% - 59%: ALERTA ROJA: El requisito no está implementado o se encuentra en un nivel bajo

60% - 79%: ALERTA AMARILLA: El requisito ese en un nivel medio de implementación.

80% - 100%: ALERTA VERDE: El requisito está en un alto grado de implementación.

Grafica del Diagnostico

Figura 1. Diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado

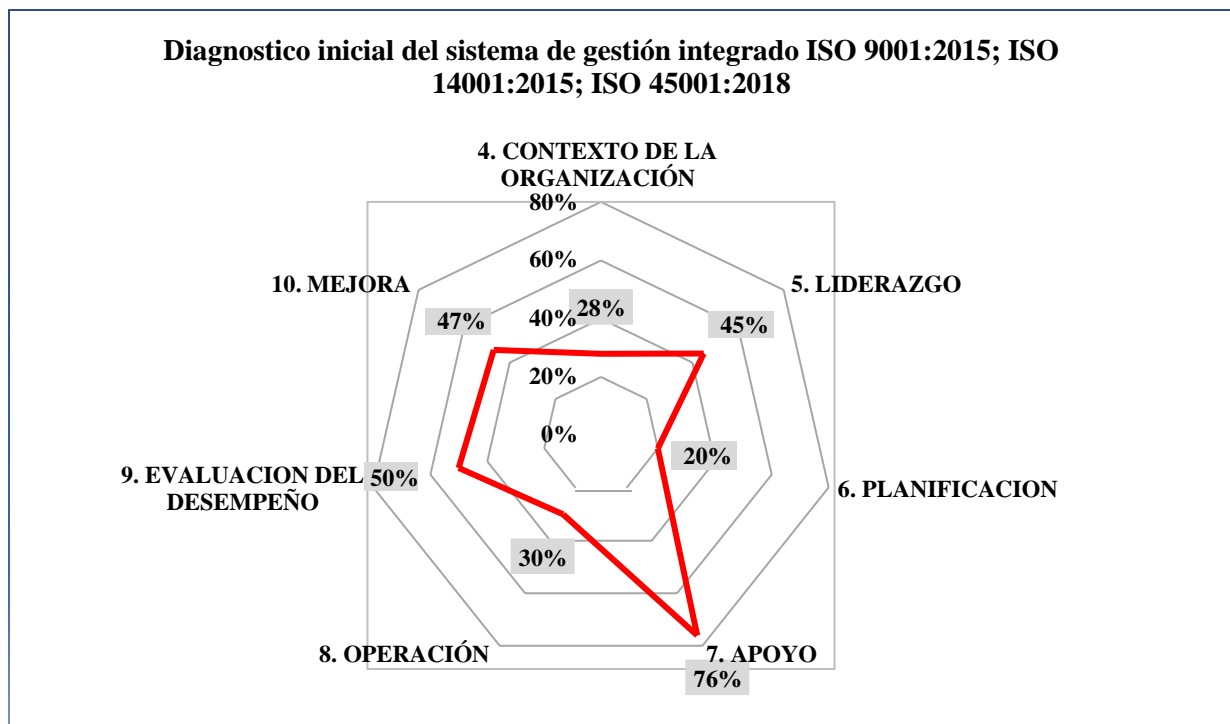


Tabla 3. Resultado del diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Integrado

Selección de la norma	% cumplimiento
4. Contexto de la organización	28%
5. Liderazgo	45%
6. Planificación	20%
7. Apoyo	76%
8. Operación	30%
9. Evaluación del desempeño	50%
10. Mejora	47%

- **Conclusión del diagnóstico**

Una vez realizado el diagnóstico de GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S con base en los requisitos de cada una de las normas, como resultado se tiene un sistema de gestión en alerta roja de acuerdo al semáforo o escala de colores para cada valoración, ya que los requisitos de las tres (3) normas se encuentra en un nivel de implementación bajo. Los requisitos con mayor nivel (76%) son los relacionados con los numerales 7. Apoyo, seguidos del 9. Evaluación de desempeño (50%), 10. Mejora (47%) y 5. Liderazgo (45%) y los de menor valor los relacionados con el 4. Contexto de la organización (28%), 6. Planificación y 8. Operación (cada uno con el 20%).

4.2 Objetivo dos

Establecer una herramienta que permita planificar el Sistema de Gestión Integrado para la empresa Global Consultoría Andina S.A.S.

Para dar cumplimiento al objetivo, se diseñó un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión integrado en la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., basado en los requisitos de las normas y resultados del diagnóstico, identificando aspectos importantes como los responsables y participantes, las acciones, objetivos, herramientas de control a implementar y la fecha máxima en que se ejecutarán.

Tabla 4. Plan de trabajo para implementación del Sistema de Gestión Integrado

Plan de trabajo para implementación del Sistema de Gestión Integrado					
Requisitos de la norma	Responsable/ participantes	descripción de la acción	Objetivo	Herramienta/control	Fecha máxima
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Alta dirección y responsable SGI	La empresa deberá emplear herramientas como: 5 fuerzas de Porter, Análisis PEST/PESTE/PESTEL, Matriz de Perfil Competitivo (MPC), Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), Benchmarking, una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).	Dejar en claro su propósito y su dirección estratégica para lograr los resultados previstos del SGI.	Uso de herramientas para la recolección de información y consulta. Seguir los parámetros del procedimiento para la creación de documentos.	30 de diciembre de 2023
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Responsable SGI y Gerente de ingeniería	Implementación de una matriz de partes interesadas	Normatizar, estandarizar y mejorar los procesos y sus actividades	Formato para la recolección de información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	30 de diciembre de 2023
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión	Alta dirección y responsable SGI	Replantear y redactar texto del alcance enfocado al SGI	Documentar alcance	Verificación de documento, disponible como información documentada.	30 de diciembre de 2023
4.4 Sistema de gestión	Alta dirección y responsable SGI	Establecer las entradas requeridas y las salidas de los procesos, aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación y el control de estos procesos, estipular los recursos necesarios y asegurar que están disponibles, asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos, manejar los riesgos y oportunidades, evaluar procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos logren los resultados previstos.	Dar cumplimiento a la normatividad SGI	Mantener información documentada con el objetivo de apoyar la operación de sus procesos. Conservar la información documentada para tener la certeza de que los procesos se ejecutan acorde con lo planificado.	30 de diciembre de 2023

5.1 Liderazgo y compromiso	Responsable SGI	Implementar un plan de acción para mejorar las habilidades de liderazgo y un programa integrado donde se pueda describir los pasos y estrategias que se tendrá en cuenta para desarrollar el compromiso y destreza de liderazgo	Dar cumplimiento a las responsabilidades del SGI	Seguimiento al plan de trabajo referente a las actividades relacionadas en el plan de acción y programa Contar con todo el personal para desarrollar el sistema de gestión integrado	30 de diciembre de 2023
5.2 Política	Responsable SGI	Replantear y redactar política enfocado integrando los sistemas de gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018)	Documentar política integrada y dar a conocer a todos los niveles de la empresa	Acta de formación	30 de diciembre de 2023
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	Alta dirección	Designar la responsabilidad a profesional idóneo para asegurar la implementación del SGI conforme a la normatividad	Identificar las funciones, responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas y perfil de los cargos	Recursos, Acta de asignación de responsabilidades	30 de diciembre de 2023
5.4. Comunicación interna, participación y consulta	Responsable SGI	Actualización del procedimiento de comunicación donde se incluya el sistema de calidad y medio ambiente.	Normalizar, estandarizar y mejorar los procesos.	Modificar procedimientos integrando las 3 normas.	30 de diciembre de 2023
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Responsable SGI	Elaborar matriz de riesgos y oportunidades	Identificar riesgos y oportunidades y contemplar todas aquellas actividades necesarias para control y prevención.	Elaboración de matriz y metodología de aplicación.	30 de diciembre de 2023
6.2 Objetivos	Responsable SGI	Establecer objetivos que involucren a los sistemas de gestión a integrar.	Discutir y adecuar objetivos a la situación actual	Comunicación y actualización de objetivos	30 de diciembre de 2023
6.3 Planificación de los cambios	Coordinador de gestión de calidad	Establecer procedimiento para cuando la empresa determine la necesidad de registrar cambios al sistema de gestión SGI	Dar claro entendimiento de como los procesos cumplen los numerales de las normas.	Seguir los parámetros del procedimiento para la creación de documentos.	30 de diciembre de 2023
7.1 Recursos	Alta dirección y responsable SGI	Se Debra determinar y proporcionar por medio de acta la capacidad de recursos necesarios para la implementación del SGI	Normalizar, estandarizar y mejorar los procesos.	Programa de mantenimiento con presupuesto para implementación del SGI	30 de diciembre de 2023

7.1.3 Infraestructura	Alta dirección, coordinador de planeación y responsable SGI	Implementación de programas de mantenimiento de muebles inmuebles y vehículos	Cumplir con los requerimientos de las inspecciones y planes estipulados	Aplicar inspecciones y lista de chequeo para verificación de área e identificación de mantenimiento para mejora continua.	30 de diciembre de 2023
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Responsable SGI	Planes de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, controles operacionales y conformidad de servicio prestado a través de la matriz de riesgos y peligros	Determinar la operación de los procesos aplicables	Verificación de la implementación de programas por medio de evaluaciones de cumplimiento	30 de diciembre de 2023
7.2 Competencia	Responsable SGI	Definir perfiles de cargos e implementar manual de perfiles con sus respectivas funciones	Dar cumplimiento a los requisitos y procesos del SGI	Conocimiento de perfiles de cargo y llevar seguimiento para su actualización y mantenimiento	30 de diciembre de 2023
7.3 Toma de conciencia	Responsable SGI	Diseñar e implementar metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas y cronograma formativo del SGI para comunicar efectivamente a todo el personal de la empresa.	Asegurar que el personal tome conciencia de los aspectos de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo significativos y potenciales relacionados, asociados con su trabajo	Metodología o procedimiento definido para la toma de conciencia y cronograma de implementación.	30 de diciembre de 2023
7.4 Comunicación	Responsable SGI	Proceso de comunicación interna y externa para el SGI	Comunicar el Sistema de Gestión Integral.	Hacer seguimiento al plan de trabajo e indicadores de cumplimiento de comunicación.	30 de diciembre de 2023
7.5 Información documentada	Alta dirección y responsable SGI	Elaborar e implementar fichas técnicas de documentos del SGI	Planificar la elaboración de fichas técnicas para seguimiento continuo.	Actualizar la información documentada, donde se asegure que los formatos son apropiados (fecha, versión, código, autor, referencia, etc.)	30 de diciembre de 2023
8.1 Planificación y control operacional	Alta dirección, coordinador de planeación y responsable SGI	Elaborar formatos de registro para las variables de proceso operacionales.	Controlar los cambios planificados	Procesos para implementar las acciones determinadas.	30 de diciembre de 2023
8.2 Requisitos para los productos y servicios	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Realizar encuestas de satisfacción a los Clientes con respecto al servicio prestado.	Dar Conocimiento de los requisitos y necesidades de los clientes y mercado objetivo	Modificación del manual integrado de gestión, consulta mediante la valuación de satisfacción del cliente el sector en el que operan. Seguimiento de indicador de cumplimiento de requisitos legales y	30 de diciembre de 2023

				reglamentos de los servicios prestados por la empresa.	
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia	Responsable SGI	Se deberá llevar registros en la operación, formación pertinente a trabajadores para respuesta ante emergencias.	Sostener la implementación del plan de preparación y respuesta ante emergencia y realizar seguimiento	Validación de plan y procesos, análisis de vulnerabilidad y formación de brigada de emergencia.	30 de diciembre de 2023
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Caracterización de proceso de diseño y desarrollo de servicios prestados y productos adquiridos. Definir responsabilidades y autoridades del proceso	Documentar procesos dando cumplimiento a la normatividad	Metodología propuesta en el procedimiento de creación y modificación de documentos en la caracterización de productos y servicios.	30 de diciembre de 2023
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Establecer las condiciones que los proveedores deben cumplir y los métodos para evaluarlos periódicamente. Diseñar procedimiento para su cumplimiento.	Definir criterios de selección, aceptación y evaluación de proveedores.	Implementar lista de chequeo y matriz de seguimiento de productos y servicios.	30 de diciembre de 2023
8.5 Producción y provisión del servicio	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Diseño de metodología y formato de aplicación que identifique las características de los servicios que se prestan y los resultados a alcanzar, identificando recursos, personal competente, acciones preventivas de los humanos y el tiempo de duración.	Implementar la producción y provisión del servicio que presta la empresa para alcance de objetivos del SGI	Validación de procesos. Acciones preventivas Control de seguimiento y medición Crear formato de registro de las salidas de cada proceso para tener la información necesaria en una trazabilidad.	30 de diciembre de 2023
8.6 Liberación de los productos y servicios	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Mantener información documentada sobre la liberación de los productos y servicios que contengan que: a) Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. b) La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación.	Garantizar que los productos y los servicios sean correctos y cumplan con los requisitos necesarios antes de que se destine a los clientes.	Implementar proceso para las disposiciones planificadas, para poder llevar controles periódicos al cumplimiento del mismo.	30 de diciembre de 2023
8.7 Control de las salidas no conformes	Coordinador de gestión de calidad y responsable SGI	Registrar los productos y servicios no conformes y lo que se hace para corregir antes de su liberación por medio de un formato de identificación.	Adoptar medidas para conseguir que cualquier problema sea identificado y se realicen su respectiva corrección.	Información documentada sobre las no conformidades y las acciones correctivas	30 de diciembre de 2023

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Responsable SGI	Implementar proceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación integrando los sistemas de gestión ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) Revisar los resultados, analizarlos y tomar decisiones al respecto	Conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.	Creación de hoja de indicadores con objetivo, fuente, frecuencia, estadística, metas, graficas, análisis y planes de acción.	30 de diciembre de 2023
9.2 Auditoría interna	Responsable SGI	Diseñar e implementar metodología para la realización de auditoría interna integrando los sistemas de gestión ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)	Realizar auditorías internas	Conformar un grupo de auditores internos y formarlos para realizar la inspección y evaluación del SGI de la empresa.	30 de diciembre de 2023
9.3 Revisión por la dirección	Responsable SGI y la alta dirección	Plantear procedimiento para llevar a cabo la revisión por la alta dirección del Sistema de Gestión Integrado e identificar temas específicos y comprensibles a la lectura.	Abarcar la totalidad de aspectos a evaluar y crear una manera más efectiva de hacer la revisión por la alta dirección.	Realizar documentos soportes en especial informe de revisión gerencial, puntualmente debe tratar el estado de las no conformidades, impactos ambientales y riesgos de SST	30 de diciembre de 2023
10.1 Generalidades	Responsable SGI y la alta dirección	Restablecimiento de los sistemas de gestión para integrarlos	Enfocar la planeación en los sistemas de gestión	Realizar evaluación de seguimiento para su implementación por medio de un diagnóstico.	30 de diciembre de 2023
10.2 No conformidades y acciones correctivas	Responsable SGI	Evaluar los efectos o los eventos potenciales que afecten el desempeño del SGI. Tener evidencia de los efectos de las acciones tomadas	Determinar acciones preventivas para el control y mejora del SGI	Documentar resultados de todas las acciones	30 de diciembre de 2023
10.3 Mejora continua	Responsable SGI	Realizar plan de acción a las no conformidades encontradas en el SGI buscando aspectos a mejorar	Buscar mayores oportunidades de mejora	Realizar seguimiento a los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la dirección.	30 de diciembre de 2023

4.3 Objetivo tres

Elaborar el manual de gestión que consolide el modelo de operación por procesos y la documentación mínima requerida para implementar el sistema bajo la normatividad ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 para la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S.

Teniendo en cuenta la información recopilada tras el diagnóstico aplicado a la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S, y además de implementar un plan de trabajo, se considera necesario llevar a cabo un diseño de un manual de sistema de gestión integral a partir de las normas ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, que sirva como herramienta principal a la empresa de inicial para una futura implementación, ya que trae grandes beneficios dentro de la organización, con esta integración se puede tener un mayor control en temas relacionados con calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, lo que permite tener mayor competitividad en el mercado.

Apéndice A. Manual del Sistema de Gestión Integral

Capítulo 5. Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico aplicado y de la base de información revisada se puede determinar que:

- La empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S ya cuenta con la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y tiene un gran camino adelantado en la implementación y puede ser el ejemplo para seguir trabajando en las otras áreas, ya que operaciones tiene, conoce y maneja su sistema de gestión donde se puede evidenciar la gran mayoría de documentos creados para la empresa, dando un gran aporte y avance al proceso de implementación.
- En el Sistema de Gestión de Calidad, se evidencia la mayor parte de información concentrada en clientes y prestación de servicio y que posee procedimientos ajustados al mismo, pero no lo hacen parte de un sistema de gestión, por el cual es necesario recomendar la implementación del mismo para para ajustarlos y así poder cumplir con la normatividad a implementar.
- Para el Sistema de Gestión Ambiental, todavía falta mucho recorrido por hacer, aunque se cuenta con un área de Sostenibilidad y se han hecho muchos proyectos basados en la parte ambiental, estos no se han realizado dentro de los requisitos que se piden en ISO 14001:2015.

- Dentro del objetivo principal de este proyecto: “Establecer una propuesta para la implementación de un sistema de Gestión integrado bajo las normas ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 en GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S se puede decir que se ha cumplido, ya que, una vez realizado el diagnóstico, se evalúa cada uno de los requisitos de las 3 normas y de acuerdo a estos se especifica si la empresa cuenta con el requisito.

Estamos frente a una empresa mediana, constituida legalmente ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué, es una empresa poco reconocida y con poco tiempo de funcionamiento, por lo cual no cuenta con muchos formatos y procedimientos establecidos, sin embargo, cuenta con una rentabilidad óptima, sus clientes se encuentran satisfechos con el servicio prestado, ya que se trata de un servicio de calidad, es la razón por la que sería de gran ayuda y darle valor agregado implementar un sistema de gestión integrado.

Las personas que trabajan en la empresa tienen conocimiento y experiencia en el campo, a pesar de no contar con un sistema integrado de gestión establecido, realizan diferentes actividades cumpliendo con la normatividad colombiana en seguridad y salud en el trabajo que permiten establecerlo y que se logre una mayor eficacia en los diferentes procesos.

Para llevar a cabo los objetivos propuestos y subsanar lo encontrado en el diagnóstico realizado se genera un plan de trabajo que fue elaborado como una herramienta de planificación para facilitar la implementación del sistema de gestión integrado con base en el diagnóstico realizado, convirtiéndose a su vez en un mecanismo de seguimiento.

Para finalizar, se elaboró el manual de gestión para la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S, como un documento guía que contempla la descripción general del sistema de gestión integrado para el conocimiento y apropiación de los empleados en su articulación con el sistema.

Capítulo 6. Recomendaciones

Se recomienda a la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., aumentar esfuerzos para alcanzar el nivel de cumplimiento de los requisitos de las normas de acuerdo al diagnóstico realizado, implementando las acciones definidas en el Plan de trabajo.

Una vez implementado el sistema la empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., podrá utilizar la herramienta de diagnóstico, como un mecanismo evaluativo del nivel de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.

La empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S. debería asegurar el compromiso del personal en todos los niveles, mediante la realización de acciones para la toma de conciencia, que generen sentido de pertenencia y motivación para gestionar los cambios que conlleven el implementar el Sistema de Gestión Integrado.

La empresa GLOBAL CONSULTORÍA ANDINA S.A.S., deberá realizar seguimiento de forma periódica de las acciones establecidas en el plan de trabajo, a fin de garantizar la exitosa implementación del sistema de gestión integrado y lograr la certificación del mismo.

Referencias

- Alcazar, G. M. (s.f.). *SUTORI*. Obtenido de <https://www.sutori.com/es/historia/historia-y-evolucion-del-concepto-de-gestion-de-calidad--VMb6P4wrEX1F3M7fgKtHtjRr>
- De la Ossa, L., & Paniza, V. (2017). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO HSEQ BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO18001:2007 Y NTC ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA SESCOARIBE S.A.S.
- ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. (2021). *ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA*. Obtenido de <https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2021/04/beneficios-de-los-sistemas-de-gestion-integrados-para-las-empresas/>
- GESTION EMPRESARIAL. (08 de 11 de 2011). *WORLDPRESS*. Recuperado el 22 de 03 de 2018, de <https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/>
- Gisbert Soler, V., & Esengeldiev, R. (2014). Sistemas Integrados de Gestión y los Beneficios . *3Ciencias*.
- GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S. (2022). Obtenido de <https://globalconsultoriaandinasas.com/>
- Granero, Ferrando, como se cito en Luciani Toro, L. R., Gonzalez Ordoñez, A. I., Zerpa de Hurtado, S., & Hurtado Briceño, A. J. (2019). GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS MIPYMES EN LA PROVINCIA DE EL ORO, ECUADOR: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS. *Universidad y Sociedad*.
- GRUPO ESGINNOVA. (30 de 01 de 2016). *ISO tools*. Obtenido de <https://www.isotools.us/2016/01/30/historia-y-evolucion-del-concepto-de-gestion-de-calidad/>
- Hernandez Palma, H., Martinez Sierra, D., & Cardona Arbelaez, D. (2015). ENFOQUE BASADO EN PROCESOS COMO ESTRATEGIA DE DIRECCIÓN PARA LAS EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN. *UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA*.
- ICONTEC. (2015). *ICONTEC*. Obtenido de ICONTEC: https://www.icontec.org/eval_conformidad/certificacion-iso-9001-sistema-de-gestion-de-calidad/#:~:text=La%20certificaci%C3%B3n%20ICONTEC%20ISO%209001,como%20el%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n
- ICONTEC. (2015). *ICONTEC*. Obtenido de ICONTEC: <https://tienda.icontec.org/gp-sistemas-de-gestion-ambiental-requisitos-con-orientacion-para-su-uso-ntc-iso14001-2015.html>
- ICONTEC. (2015). *ICONTEC - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD*.
- ICONTEC. (2018). *ICONTEC*. Obtenido de ICONTEC: https://www.icontec.org/eval_conformidad/certificacion-ntc-iso-450012018-sg-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/

- INIFICAS. (06 de 02 de 2023). *UNIFICAS*. Obtenido de <https://www.unifikas.com/es/noticias/que-son-las-normas-iso#:~:text=La%20Norma%20ISO%209001%20es,organizaciones%20en%20sus%20labores%20diarias>.
- Instituto Hegel. (septiembre de 2021). Obtenido de <https://hegel.edu.pe/blog/enfoque-de-gestion-por-procesos-5-ejemplos-de-su-aplicacion-en-2021/#:~:text=El%20enfoque%20de%20gesti%C3%B3n%20por%20procesos%20es%20una%20forma%20de,calidad%20a%20un%20producto%20final>.
- ISOTools. (s.f.). *ISOTools*. Obtenido de ISOTools: <https://www.isotools.us/2014/04/23/cuales-son-las-ventajas-e-inconvenientes-de-los-sig/>
- LAS FINANZAS GLOBALES. (09 de 2019). Obtenido de <https://lasfinanzasglobales.files.wordpress.com/2019/09/documento-no-2-historia-del-sistemas-de-gestic393n-ambiental.pdf>
- Lopez Carrizosa, F. J., como se cito en Lopez Daza, F. E., & Castrillón Orrego, J. D. (2017). *Estructura, formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos, con enfoque de marco lógico*. Editorial Universidad del Cauca.
- MINISTERIO DEL TRABAJO. (2012). *Ley 1562 de 2012*. Obtenido de Ley 1562 de 2012: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>
- NERCY PUCHE, M. V. (2021).
- Organización Internacional de Normalización. (2005). *Plataforma de navegación en línea (OBP)*. Obtenido de Plataforma de navegación en línea (OBP): <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:es>
- Ortiz Gonzalez, Y. (2018). SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, HSEQ, IMPLEMENTACIÓN, IMPACTOS DIFICULTADES. *REVISTA CHILENA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD*.
- Rubio, L., & Baz, V. (2015). *El poder de la competitividad*. Mexico: FCE - Fondo de Cultura Económica.
- SALVADOR, K. V. (2021).
- UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. (24 de SEPTIEMBRE de 2018). *UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS*. Obtenido de UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS: <https://www.uamerica.edu.co/programas-academicos/posgrado/gerencia-de-la-calidad/importancia-de-los-sistemas-de-gestion-integrados-para-las-organizaciones-en-terminos-de-competitividad/>

Apéndice A. Manual del Sistema de Gestión Integral



OCTUBRE DE 2023

Manual del sistema de gestión integrado



Global Consultoría Andina S.A.S



Índice

Introducción.....	4
1. Objetivo del manual.....	5
2. Alcance y aplicabilidad.....	5
2.3. Normas específicas de ámbito nacional.....	6
3. Vocabulario.....	7
4. Organización.....	12
4.1. Información básica de la organización.....	12
4.1.1. <i>Servicios y/o productos (Descripción del Proceso Productivo)</i>	13
4.1.2. <i>Descripción de las instalaciones principales</i>	14
4.1.3 <i>Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</i>	15
4.2. Reseña histórica	16
4.3. Misión.....	16
4.4. Visión.....	17
4.5. Principios y valores.....	17
4.6. Política SGI (Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)	17
4.7. Objetivos y metas.....	18
4.8. Mapa de procesos – enfoque por procesos	18
4.9. Estructura organizacional.....	20
4.10. Turnos de trabajo-horarios.....	21
4.11. Funciones y responsabilidades.....	21
4.12. Aspectos jurídicos y laborales	22
4.12.1. <i>Reglamento interno de trabajo</i>	22
4.12.2. <i>Reglamento de higiene y seguridad industrial</i>	22
4.12.3 <i>Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST</i>	23

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 2 de 1

4.12.4	Comité de convivencia laboral	23
5.	Alta dirección.....	24
5.1.	Revisión por la dirección	24
5.2.	Responsable del SGI.....	26
5.3.	Definición de recursos	26
5.4.	Contexto organizacional	27
5.4.1.	Comprensión de las Necesidades, Expectativas y Partes Interesadas	28
5.5.	Liderazgo y compromiso	32
5.5.1	Generalidades.....	32
5.5.2	Enfoque al Cliente	33
5.5.3	Aspectos Ambientales.....	33
6.	Comunicación, participación y consulta	36
6.1.	Competencia laboral en SGI: inducción, capacitación y entrenamiento	37
6.1.1.	Inducción SIG	37
6.1.2.	Programa de capacitación y entrenamiento.....	38
7.	Estructura documental del SGI.....	39
7.1.	Control de la información documentada: documentos y registros internos y externos	39
7.2.	Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión integral	40
8.	Procedimientos documentados e implementados – programas implementados	41
8.1.	Competencia, formación y toma de conciencia	43
8.2.	Gestión del conocimiento	44
8.3.	Comunicación	45
8.4.	Ambiente para la operación de los procesos.....	46
8.5.	Recursos de seguimiento y medición.....	47
8.6.	Control de las salidas no conformes	49

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 3 de 1

9.	Planificación	50
9.1.	Requisitos legales	50
9.2.	Identificación de aspectos e impactos ambientales.....	50
9.3.	Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos	52
9.3.1.	<i>Programas de gestión de riesgos prioritarios</i>	52
9.3.2.	<i>Normas y estándares de trabajo seguro</i>	53
9.3.3.	<i>Señalización o demarcación</i>	54
9.4.	Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	55
10.	Aplicación.....	57
10.1.	Planificación y control operacional	57
10.2.	Gestión del cambio	58
10.3.	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias	58
10.4.	Control de proveedores y contratistas.....	59
10.5.	Requisitos para los productos y servicios	61
10.5.1.	<i>Comunicaciones con el Cliente.....</i>	61
11.	Verificación	62
11.1.	Seguimiento, medición, análisis y evaluación de indicadores de gestión...	62
11.2.	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.	68
11.3.	Evaluación del cumplimiento ambiental, SST y calidad	71
11.4.	Seguimiento medición análisis y evaluación: auditorías internas.....	72
12.	Mejoramiento.....	73
12.1.	Mejora continua	73
12.2.	No conformidades y acciones correctivas y preventivas	74
12.3.	Acciones de mejora para el SGI.....	75

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Introducción

Global Consultoría Andina SAS es una empresa colombiana de capital nacional cuyo objetivo es ofrecer los servicios de consultoría en los temas socio-ambientales con el fin de desarrollar retos actuales y futuros que las empresas enfrentan para alcanzar siempre el crecimiento económico requerido dentro de un desarrollo sostenible. Las líneas de acción de **Global Consultoría Andina SAS**, son atender las diversas actividades de desarrollo en Colombia tales como: proyectos de hidrocarburos, infraestructura, minería y sector eléctrico, siguiendo los parámetros nacionales de energías renovables y ordenamiento del territorio.

Global Consultoría Andina SAS, ha diseñado un sistema de gestión integrado, bajo las normas ISO 9001 de 2015, Sistema de Gestión de Calidad; ISO 14001 de 2015, Sistema de Gestión Ambiental; ISO 45001 de 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); el diseño e implementación de este sistema integrado tiene como objetivo la integración de los procesos, la mejora continua y ventajas competitivas para la empresa que oriente a mejoras en los resultados, disminución de la accidentalidad, satisfacción del cliente interno y externos y políticas de sostenibilidad y protección del medio ambiente, creando así una cultura organizacional dentro de la empresa que permita su camino hacia altos estándares de calidad.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



1. Objetivo del manual

Diseñar un manual del Sistema de Gestión Integral que permita la integración de los procesos en la empresa **Global Consultoría Andina SAS** a través de un documento guía que contemple los pasos a seguir para los empleados en su articulación con el sistema.

2. Alcance y aplicabilidad

2.1. Alcance

Aplica para todos los procesos de la empresa **Global Consultoría Andina SAS** y sus partes interesadas; interactuando entre sí para lograr la satisfacción del cliente, la seguridad y salud de los empleados y el cuidado del medio ambiente.

2.2. Documentos y normas de referencia – requisitos generales

El Sistema de Gestión Integral se basa en las siguientes normas para fundamentar su diseño y aplicabilidad:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
- ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental
- ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto 1072 de 2015
- Resolución 0312 de 2019

2.3. Normas específicas de ámbito nacional

Los procesos cuentan con una SGI-MT-33 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES de acuerdo con la necesidades y requisitos que deban cumplir desde los roles y funciones.

Ver SGI-MT-33 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES de los procesos de la empresa para evidenciar su aplicabilidad.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



3. Vocabulario

- **Sistema de Gestión:** Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
- **Parte interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
- **Información documentada:** Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio en el que está contenida.
- **Contexto de la Organización:** Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en un enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos
- **Riesgo:** Efecto de la Incertidumbre
- **Servicio:** Salida de una organización con al menos una actividad necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente
- **Producto:** Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo una transacción entre la organización y el cliente.
- **Accidente de trabajo:** Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
- **Acción de mejora:** Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- **Acción preventiva:** Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad
- **Actividad rutinaria:** Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizarle.
- **Actividad no rutinaria:** Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse
- **Amenaza:** Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
- **Análisis del riesgo:** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000:2009)
- **Ciclo PHVA:** Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- **Consecuencia:** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
- **Condiciones de Salud:** El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
- **Efectividad:** Logro de los objetivos del SG-SST con la máxima eficacia eficiencia.
- **Eficiencia:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- **Emergencia:** situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de La organización
- **Enfermedad laboral:** Resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
Ley 1562/2012
- **Exposición:** Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.
- **Evaluación del riesgo:** Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
- **Identificación del peligro:** Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- **Indicadores de estructura:** Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta La organización las demandas y necesidades en SG- SST.
- **Indicadores de proceso:** Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
- **Indicadores de resultado:** Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.
- **Medida(s) de control:** Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
- **Mejora continua:** Proceso recurrente de optimización del SG.SST
- **No conformidad:** No cumplimiento de un requisito
- **Partes Interesadas:** Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el trabajo (véase el numeral 3.15 de NTC- ISO 45001) de una organización (NTC- ISO 45001).
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC- ISO 45001).

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 11 de 11

- **Política de gestión integral:** Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la calidad, medioambiente, seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC- ISO 45001).
- **Seguridad y salud en el trabajo:** Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. *Ley 1562/2012*

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4. Organización

4.1. Información básica de la organización

Razón social: Global Consultoría Andina S.A.S

Nit: 901400007 - 6

Dirección centro principal: mz a ca 17 p 1 b/ el pedregal

Ciudad: Ibagué

Teléfono: 3166167742

Actividad económica: empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría en temas socio-ambientales, servicio de apoyo a las empresas y otras actividades profesionales, científicas y técnica.

Código del decreto 1607/02: 7414 01

Clase de riesgo: I y IV

No. Centros de trabajo: 1

No. Trabajadores: 7

Representante legal: Nedrey Cerelly Camacho Cortes

Encargado de seguridad y salud en el trabajo: Ingrid Acevedo Vasquez

Cargo: Inspectora sst

Arl: Sura

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4.1.1. Servicios y/o productos (Descripción del Proceso Productivo)

Todos nuestros servicios son personalizados y se destacan por su calidad y desempeño en su elaboración.

- Asesorías, estudios y diseños especializados de Ingeniería. Levantamientos topográficos y batimétricos.
- Elaboración de Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudios de Impacto Ambiental EIA, Planes de Manejo Ambiental PMA y Medidas de Manejo Ambiental MMA.
- Asesorías técnicas y jurídicas especializadas en medio ambiente y en el sector agropecuario
- Gestión ante las Autoridades competentes para el licenciamiento ambiental de proyectos.
- Estudios de arqueología, fauna y flora.
- Elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA
- Valoración económica de proyectos ambientales.
- Aseguramiento en la calidad de los Estudios Ambientales (EIA, PMA, PMAI, MMA).
- Elaboración y ejecución de los programas de inversión del 1% y de compensación del componente biótico.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Elaboración y ejecución de los programas de reforestación.
- Elaboración y ejecución de los programas de consulta previa con comunidades étnicas y planes de gestión social

4.1.2. Descripción de las instalaciones principales

- A nivel interno, casa de 3 pisos, condicionado para el desarrollo del área de administrativa y asistencia de 9 trabajadores.
- La iluminación en general es una mezcla de luz natural y artificial.
- A nivel externo, Las instalaciones donde opera **Global Consultoría Andina SAS** se encuentran ubicadas en mz A cr 17 p 1 en la ciudad de Ibagué.

Características Generales de la edificación Principal

Características de la construcción y tipo de acabados.

Número de pisos:	3	Número de entradas y salidas:	1
Cumple con el Código de Sismo Resistencia			Si
Redes contra incendio	No	Sistema de detección de Humo y/o Calor	No
Hidrantes	Si	Equipos de comunicación	Si
Sistema de Alarma	No	Tanque de reserva H ₂ O	Si
Sótano	No	Planta de Energía	No

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Conducto de basuras	No	Cuarto de control de Emergencias.	No
Escalera de Emergencia Ext.	No	Escalera de Emergencia Ext. Presurizada	No
Puntos de Encuentro		Si	

4.1.3 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La empresa realiza la evaluación inicial del SG-SST a través de la ARL, la cual, a través, de una lista de chequeo identifica las prioridades en seguridad y salud en el trabajo y las fallas del sistema.

Se implementa autoevaluación inicial teniendo en cuenta los requisitos del Decreto 1072 de 2015 y las Resolución 0312 de 2019. Se usan formatos externos, de dominio de la ARL.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4.2. Reseña histórica

Global Consultoría Andina S.A.S es una empresa colombiana ubicada en la ciudad de Ibagué, fue creada en el año 2020, con la finalidad de prestar servicio de consultoría en temas socioambiental siendo esta la principal finalidad de su existencia, a raíz de la buena experiencia de su recurso humano la empresa ha crecido y sostenido bajo los altos estándares de calidad por el servicio prestado.

Al pasar el tiempo decidieron complementar sus servicios en las actividades tales como proyectos de hidrocarburos, infraestructura, minería y sector eléctrico, siguiendo los parámetros nacionales de energías renovables y ordenamiento del territorio.

En el año 2022 la razón social **Global Consultoría Andina S.A.S**, se consolida como una empresa familiar.

4.3. Misión

Somos una empresa sólida, confiable y propositiva, que ofrece las mejores soluciones ambientales a los retos actuales y futuros que las empresas enfrentan para alcanzar siempre el crecimiento económico requerido dentro de un desarrollo sostenible.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4.4. Visión

Seremos una empresa reconocida en Consultoría ambiental a nivel nacional, incursionando en diferentes países, participando en soluciones integrales con responsabilidad socioambiental en Latinoamérica.

4.5. Principios y valores

- Alto desempeño.
- Comunicación asertiva.
- Trabajo en equipo
- Integridad

4.6. Política SGI (Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)

Global Consultoría Andina S.A.S., es una empresa colombiana de capital nacional cuyo objetivo es ofrecer los servicios de consultoría en temas socio-ambientales con el fin de desarrollar retos actuales y futuros que las empresas enfrentan para alcanzar siempre el crecimiento económico requerido dentro de un desarrollo sostenible. Estamos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



comprometidos con implementar un Sistema de Gestión Integral para la prestación de los servicios con altos estándares de calidad, cuidado y protección de los empleados y el medio ambiente cumplimiento de los requisitos y legislación vigente y aplicable, garantizando de esta forma que los servicios prestados satisfagan las expectativas del cliente y propiciando el mejoramiento continuo de la compañía dentro del desarrollo sostenible asegurando el crecimiento como empresa socialmente responsable.

4.7. Objetivos y metas

En coherencia con la política del sistema de gestión integral se ha establecido una SIG-MT-25 matriz de objetivos y metas que permiten planear y medir de manera estratégica los objetivos y metas del SIG.

4.8. Mapa de procesos – enfoque por procesos

La empresa **Global Consultoría Andina S.A.S** dispone de un mapa de procesos en el que se definen sus entradas salidas y la interacción de sus procesos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



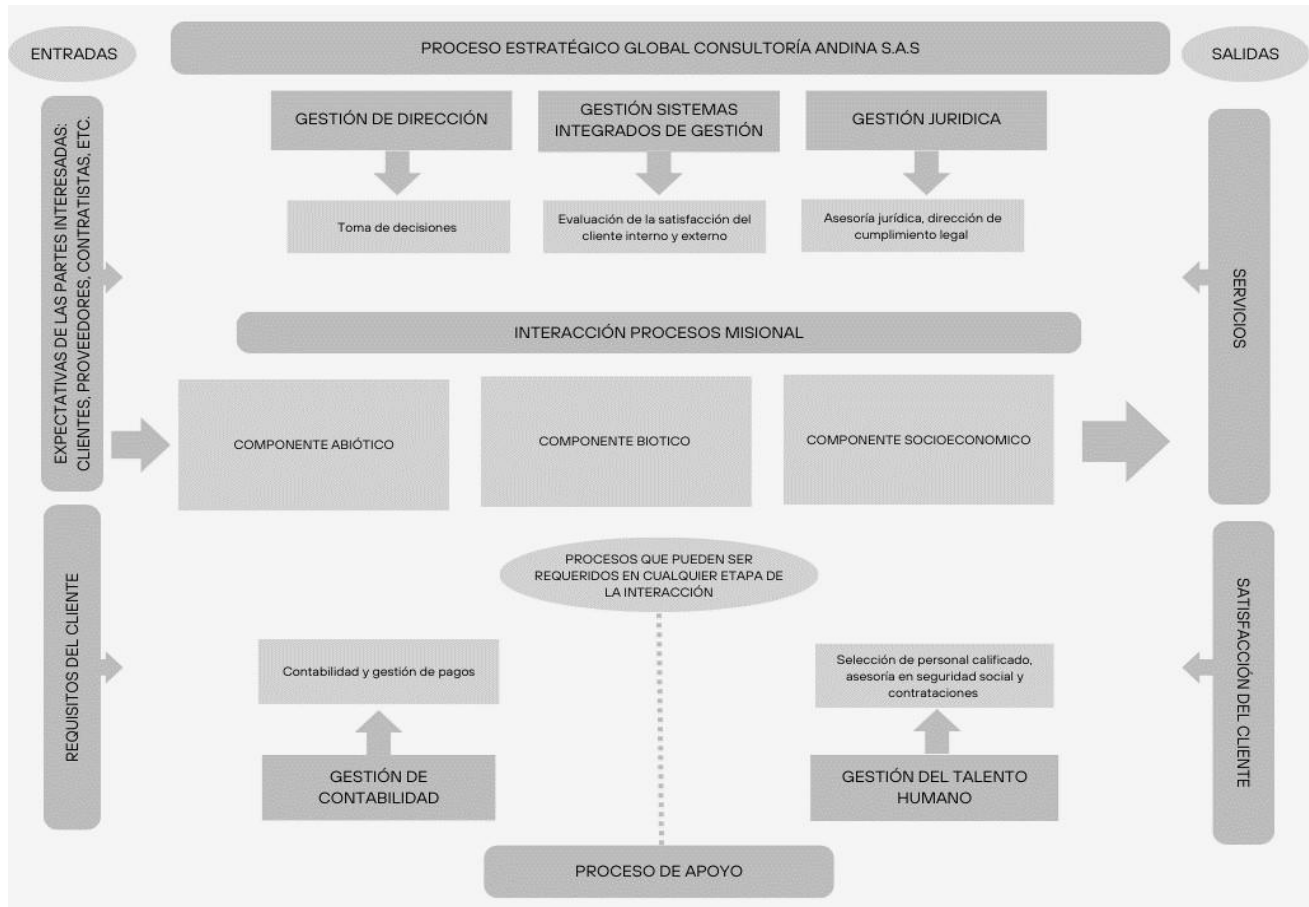
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

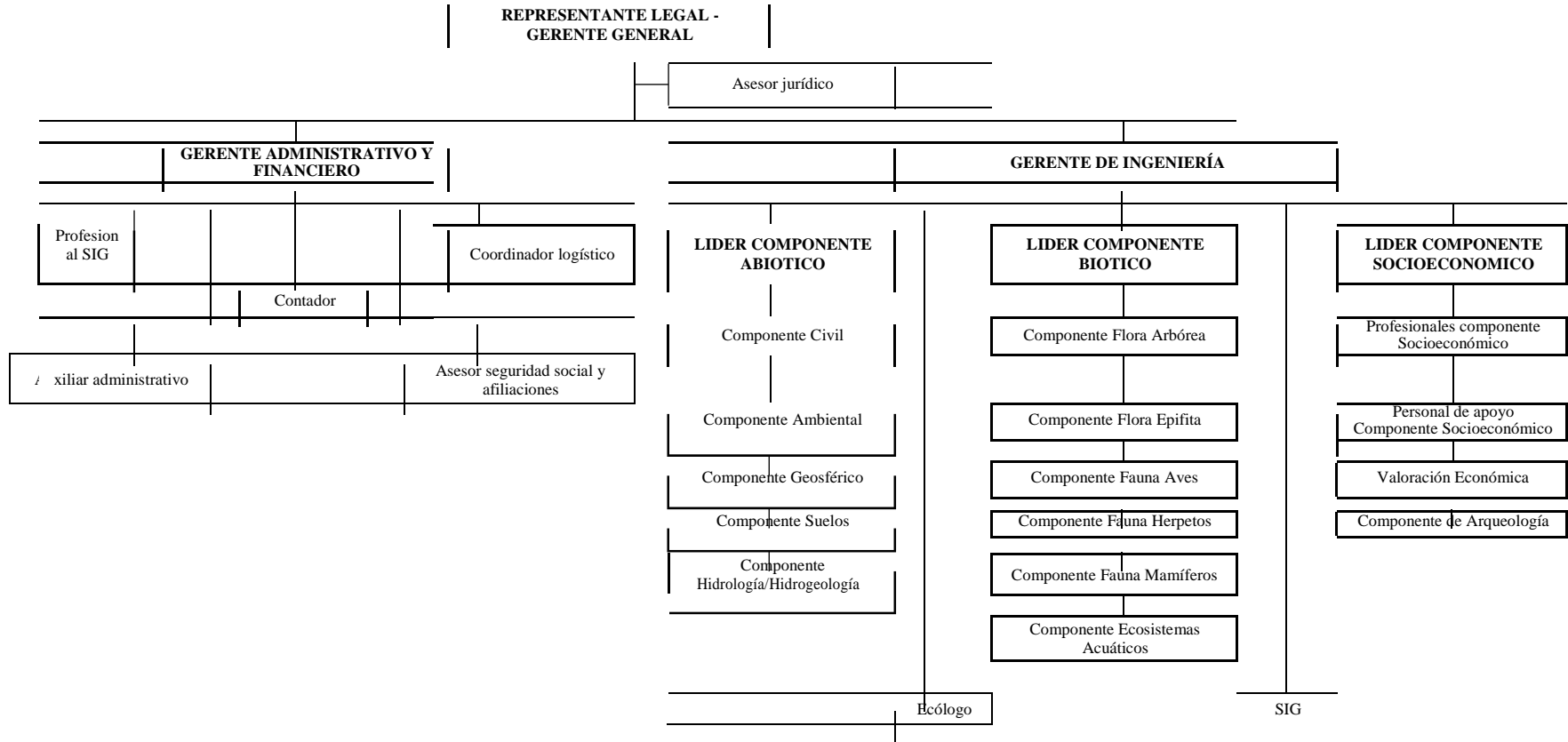
Página 19 de 11



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4.9. Estructura organizacional



Elaborado por: Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Revisado por: Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Aprobado por: Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.
---	--	--



4.10. Turnos de trabajo-horarios

Área	Días	Horario	Observaciones
Administrativo	Lunes a viernes	8:00 – 12:00	Este es el horario designado para funcionamiento del área administrativa, ya que todo su personal se contrata por prestación de servicios y no cuentan con un horario específico.
		1:00 – 6:00	
Operativos	Lunes a viernes	Componente abiótico 6:00 am – 3:00 pm	Para el personal operativo, según el componente manejan diferentes horarios, según su componente, ya que se trabaja con el ambiente de la zona a trabajar.
		Componente biótico 10:00 am – 3:00 pm	
		Componente socioeconómico 7:00 am - 5:00 pm	
	Sábado	7:00 am a 12:00 pm	

4.11. Funciones y responsabilidades

Las funciones y responsabilidades se cumplen a través de

- Revisión por la dirección
- Rendición de cuentas o evaluación de desempeño del SGI

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Las responsabilidades de los colaboradores y sus funciones se encuentran definidas en los manuales de funciones de cada cargo, los cuales son entregados y socializados a los trabajadores al ingreso a la empresa o cuando se den promociones o ascensos dentro de la organización; lo anterior a cargo del proceso de Talento Humano, el cual es el encargado de la creación, actualización, entrega y cumplimiento de los manuales de funciones y las responsabilidades.

4.12. Aspectos jurídicos y laborales

4.12.1. Reglamento interno de trabajo

La organización cuenta con un SGI-RIT-15 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO aprobado por la gerencia, el cual fue socializado y se encuentra publicado en lugares visibles en las instalaciones para su cumplimiento.

4.12.2. Reglamento de higiene y seguridad industrial

Se tiene elaborado el SGI-RSST-125 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE acuerdo con las normas emitidas por la Dirección de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social y se encuentra publicado en un lugar visible para los funcionarios.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



4.12.3 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST

Global Consultoría Andina S.A.S, cuenta con la asignación de un vigía en Seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986.

El vigía en SST se reúne mensualmente con el inspector SST y desarrolla actividades en seguridad y salud en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

4.12.4 Comité de convivencia laboral

Global Consultoría Andina S.A.S cuenta con un comité de convivencia laboral dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que requieran intervención inmediata.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



5. Alta dirección

En la empresa **Global Consultoría Andina S.A.S**; se entenderá que la alta dirección es la Gerencia Administrativa encargada del direccionamiento y ejecución del Sistema de Gestión Integral.

5.1. Revisión por la dirección

La alta dirección de **Global Consultoría Andina S.A.S** anualmente realiza revisión del SIG, a través de reunión con el responsable del Sistema Integrado de Gestión y los líderes de procesos; los cuales presentan a la alta dirección el F-SGI-50 ACTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN, la cual permite:

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados SGI
2. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SGI
3. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios
4. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del SIG

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



5. Identificar deficiencias en la gestión del sistema
6. Los cambios en las cuestiones externas o internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad
7. La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad incluidas las tendencias relativas a:
 - La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
 - El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
 - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
 - Las no conformidades y acciones correctivas
 - Los resultados de seguimiento y medición
 - Los resultados de auditorias
 - El desempeño de los proveedores externos

Las conclusiones de esta evaluación deben ser documentadas y sus principales resultados, deben ser comunicados al COPASST, COMITÉ DE CALIDAD y GRUPO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. y a las personas responsables de cada uno de los elementos pertinentes, para la adopción oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



5.2. Responsable del SGI

La Gerencia de **Global Consultoría Andina S.A.S**, designa como responsable de la Dirección del SIG a Profesional SIG, bajo el responsable de Gerente Administrativo y Financiero; los cuales tendrán como responsabilidad:

- a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la eficiencia del sistema de gestión integrado
- b) Informar sobre el desempeño del sistema de gestión integrado y de cualquier necesidad de mejora.
- c) Promover la participación de todos los miembros de La organización en la implementación del Sistema de Gestión

5.3. Definición de recursos

Global Consultoría Andina S.A.S, define y asigna los recursos físicos, financieros y humanos para el mantenimiento del Sistema integrado de gestión.

Tipo de recurso	Descripción
Humanos	Profesional SIG

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



	Asesores ARL
	Gerente Administrativo y Financiero
	Vigía SST
	Proveedores externos
	Comité de Convivencia Laboral
	Equipos de computo
	Extintores
Técnicos	Botiquines
	Equipos de comunicación
	Página WEB ARL

Los recursos financieros son planeados a inicio del año y deben quedar registrados en el formato SIG-R-05 PRESUPUESTO DEL SIG y ser aprobado por la alta gerencia.

5.4. Contexto organizacional

Global Consultoría Andina S.A.S., determina las cuestiones internas (debilidades, fortalezas) y las cuestiones externas (amenazas y oportunidades); en cada contexto (político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal); con el fin de identificar la pertinencia para su propósito y dirección estratégica a seguir.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Al igual se implementó una matriz de identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; con el fin de satisfacer estas necesidades de acuerdo con los requisitos definidos y pactados por cada una de las partes.

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none">• Variedad en los servicios prestados• Calidad de los servicios• Formaciones constantes al personal• Manejo de servicios a nivel nacional• Buen posicionamiento en la Industria• Sostenibilidad en las instalaciones• Empleabilidad para los profesionales mejores preparados• Flexibilidad con sus colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• Baja planeación para la Creación de nuevos servicios• Tiempos de respuesta por mejorar• Nomina limitada (7 empleados)• No se usan Software de gestión• Inversión tecnológica
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none">• Posicionamiento como una de las empresas principales en servicios relacionados a la sostenibilidad• Clientes fijos• Crecimiento de la Industria• Alianzas con nuevas empresas• Confianza debido a la alta calidad manejada	<ul style="list-style-type: none">• Nuevas empresas con servicios diferentes e innovadores• Visión con plazo muy corto• Políticas internas muy convencionales• Carencia de plataformas de tecnología avanzada

5.4.1. Comprensión de las Necesidades, Expectativas y Partes Interesadas.

Las partes interesadas de **Global Consultoría Andina S.A.S**, para cumplimiento del

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Sistema de gestión de calidad

Tipo de partes interesadas	Necesidades	Expectativas	¿cómo afecta o puede afectar al servicio?
Clientes	Precio competitivo	Cumplimiento de requisitos acordados en contratos para la prestación de servicio.	Es el demandante de la oferta y recomienda el servicio, afecta la calidad de la prestación del servicio.
Colaboradores	Disposición de una carrera profesional y definición de responsabilidades.	Cumplimiento de los requisitos contractuales y contar con canales de comunicación eficaces.	Incumplimiento de contrato por demora en ejecución de actividades.
Proveedor	Información adecuada para establecer los productos y servicios de manera conforme y disponer de horarios y plazos de entrega que faciliten las entregas.	Cumplimiento de requisitos establecidos en pedidos, contratos, etc.	Atrasos en la planeación de actividades de inicio de proyecto y durante su desarrollo.
Competencia	Necesidad de una competencia leal y cumplimiento de los requisitos legales que regulan el mercado.	Disponer de una política de precios responsable.	Reducción en la contratación del servicio.

Sistema de gestión ambiental

Tipo de partes interesadas	Necesidades	Expectativas	¿Cómo determinar problemas clave?
Empleados y contratistas	Cultura compartida	Actitudes y seguridad laboral	Reuniones de empleados, consultas y comentarios

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 30 de 21

Clientes	Precios competitivos	fiabilidad y valor	Comentarios, quejas y sugerencias de clientes
Proveedores	Relaciones provechosas	Cumplimiento de requisiciones	Revisiones de proveedores y gestión de relaciones
Sindicatos y representantes de los trabajadores	Representación y cooperación		Consulta y comentarios sobre cuestiones de empleo y seguridad
Organismos reguladores	Cumplimiento e informes		Problemas críticos de especificación de productos y conformidad
Vecinos y comunidades	Responsabilidad social y compromiso	Relación estrecha durante la ejecución de actividades en áreas	Consulta y ejercicios de compromiso para identificar preocupaciones ambientales
Autoridades locales y gobierno	Consulta e información	Cumplimiento de requisitos normativos	Compromiso con los problemas de planificación y desarrollo
Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo			
Tipo de partes interesadas	Necesidades	Expectativas	Acciones
Socios	Contar con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Cumplir con el plan de prevención y dar respuesta a las emergencias.	Realizar simulacros de emergencia, contar con el equipo de primeros auxilios, inspecciones al día, tener alarmas activadas.
Alta dirección	Eliminar los accidentes laborales o las enfermedades laborales que generan grandes pérdidas económicas	La eficacia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Dar charlas en temas relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
	Estabilidad en la relación comercial	Que el trabajador independiente (contratista) cuente	Evaluar los proveedores con criterios que se establezca y determinar si

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 31 de 21

Contratistas		con disponibilidad de tiempo para cumplimiento del servicio.	la relación con el proveedor es beneficiosa para la organización.
Proveedores	Cobertura del sistema de gestión frente a los riesgos laborales.	La eficacia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.	Cumplir con el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.
Trabajadores /personal	Seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y satisfacción del personal.	Contar con prestaciones sociales y conocimiento acerca del SG SST, de tal manera que la ejecución de sus actividades dentro de la empresa sea ideal, contar con áreas con buen ambiente laboral, buena convivencia laboral y que su crecimiento laboral sea continuo.	Cumplir con todas las prestaciones sociales y el cumplimiento del contrato y el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo.
Organización Gubernamental	Cumplimiento de requisitos legales	Cumplir a cabalidad todo lo de ley.	Dar cumplimiento a toda la normatividad aplicable a la organización para el normal desarrollo de su propósito.
Compañías Aseguradoras	Brindar servicios de salud y de seguridad en el trabajo.	Garantizar la salud y la seguridad en el trabajo en la empresa GLOBAL CONSULTORIA ANDINA S.A.S	Realizar diagnósticos a la empresa, realización de las capacitaciones y hacer seguimiento cuando ocurran accidentes laborales

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



5.5. Liderazgo y compromiso

5.5.1 Generalidades

La alta dirección de **Global Consultoría Andina S.A.S** demuestra liderazgo y compromiso con respecto a:

- Responsabilidad de rendir cuentas del Sistema de Gestión Integral.
- Se asegura de que este establecida la política del SGI y los objetivos SGI, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
- La integración de los requisitos del Sistema de Gestión Integral en los procesos de negocio de la organización;
- Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
- Asegura de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integral estén disponibles;
- Comunica la importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de Gestión Integral;
- Se asegura de que el Sistema de Gestión Integral logre los resultados previstos;

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- Promueve la mejora;

5.5.2 Enfoque al Cliente

La alta dirección de **Global Consultoría Andina S.A.S** demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:

- a) Se determine, se comprendan y se cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
- b) Se identifiquen y se consideren los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
- c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

5.5.3 Aspectos Ambientales

Global Consultoría Andina S.A.S ha identificado, evaluado y seleccionado los aspectos ambientales que aplican a sus actividades y servicios, de acuerdo con lo establecido en el

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Procedimiento SIG-PR-126 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales identificados, se clasificaron en distintas categorías, de acuerdo con los resultados de la calificación que se describe en el procedimiento y que permite identificar los significativos y no significativos, con el fin de priorizar las acciones a ejecutar. Estos son la base para el establecimiento del control operacional y de los objetivos de la gestión ambiental.

Las oportunidades son identificadas desde el análisis del contexto de la organización y abordadas desde distintos planes de acción, programas o proyectos, según el alcance dado por cada sistema de gestión.

El proceso de identificación, evaluación y selección de los Aspectos Ambientales en cada uno de los procesos en función del impacto que producen sus actividades se planifica y se desarrolla en cuatro (4) fases:

Conocimiento de los **Requisitos Legales y Otros Requisitos** ambientales asociados a procesos o las actividades desarrolladas por la empresa y aquellas obligaciones que de manera directa imponga la autoridad ambiental, como resultado de un plan de manejo o un requerimiento ambiental.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



A continuación, se **Identificarán los Aspectos Ambientales** correspondientes a cada proceso y los impactos asociados a cada uno de ellos. Este mismo análisis se aplicará a los nuevos proyectos que sean definidos por la Organización. El jefe del Sistema de Gestión **evaluará** los aspectos identificados y seleccionará los más significativos.

Se revisará **la situación actual respecto al Ambiente** de cada uno de los procesos afectadas por los Aspectos Ambientales significativos, con el objeto de tener una base cierta para establecer y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental y a su vez poder cuantificar los objetivos y metas de los **Programas Ambientales**.

Se dispondrá de un **Plan de Emergencia** para atender las situaciones anormales y los riesgos potenciales.

En caso de que se produzca alguna situación anormal o de emergencia, o en los casos en que se realicen simulacros, se hará un análisis exhaustivo de los Impactos Ambientales detectados, así como de los impactos potenciales que hubieran podido ocurrir.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



6. Comunicación, participación y consulta

Global Consultoría Andina S.A.S., ha establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta para sus colaboradores y partes interesadas (clientes, proveedores, comunidad y la organización) sobre los aspectos relevantes del SGI. La comunicación con las partes interesadas está contemplada en el SIG-PR-127 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

Las comunicaciones en medio físico que lleguen a las instalaciones de la organización serán recibidas y tramitadas por la Gerencia administrativa y financiera y la Auxiliar administrativo.

Global Consultoría Andina S.A.S permite la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, la investigación de accidentes e incidentes. Al mismo tiempo los trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y salud en el trabajo por medio del vigía de SST.

Para la comunicación interna a trabajadores de aspectos relacionados con el SGI se podrán utilizar los siguientes mecanismos: correos electrónicos, boletines, folletos, cartillas sobre temas relacionados con en SGI, programa de inducción, capacitación y entrenamiento, entre otros.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Los mecanismos dispuestos para facilitar el proceso de consulta y participación son los siguientes:

- Comités
- Reuniones de grupo
- Charlas o diálogos de seguridad
- Visitas de Seguridad
- Encuestas de percepción
- Vigía SST
- Correo electrónico
- WhatsApp

6.1. Competencia laboral en SGI: inducción, capacitación y entrenamiento

6.1.1. Inducción SIG

Todos los colaboradores que ingresan a **Global Consultoría Andina S.A.S** recibirán una inducción definida por el profesional SIG, en la cual se mencionara los aspectos relevantes y a tener en cuenta para la integración del colaborador con los procesos internos y externos; la inducción está compuesta de la siguiente información: Generalidades de la Empresa, organigrama,

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



misión, visión, Política SIG, Políticas, Reglamento Interno de Trabajo, aspectos relevantes SST, aspectos relevantes, ambientales, aspectos relevantes calidad

Todos los empleados que asistan a inducciones o reinducciones deben firmar en el formato SIG-R-40 REGISTRO DE ASISTENCIA

6.1.2. Programa de capacitación y entrenamiento

Global Consultoría Andina S.A.S cuenta con un SIG-PLAN-28 PLAN DE FORMACIONES Y ENTRENAMIENTO administrado por el área de talento que tiene el objetivo de consolidar todas las formaciones necesarias para entrenar a los empleados en la correcta gestión por procesos y su interacción así contribuir a su cumplimiento y mejora continua.

Las formaciones de seguridad y salud en el trabajo son identificadas y planeadas por el vigía SST de acuerdo con lo mencionado en la normatividad legal.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



7. Estructura documental del SGI

7.1. Control de la información documentada: documentos y registros internos y externos

Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de gestión integral y su interacción. Adicionalmente, se cuenta con los SIG-PR-29. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS que permiten el control, administración y conservación de los documentos y registros.

Se cuenta con un formato SIG-R-30. FORMATO DE CONTROL DOCUMENTAL que permite controlar las versiones vigentes de los mismos, y define directrices de almacenamiento, conservación y disposición final de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para el sistema.

La validez de la versión original del manual se confirma mediante las firmas de la Gerencia. El manual no se distribuirá, para su aplicación y uso, sin que previamente haya sido aprobado y validado. Se tendrá como regla general, que el manual reposa en original en la oficina de gerencia, los colaboradores, lo podrán consultar cuando se considere necesario.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



La organización garantiza que estos documentos sean legibles, fácilmente identificables y accesibles y protegidos contra daño deterioro o pérdida.

7.2. Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión integral

Los procesos identificados en **Global Consultoría Andina S.A.S** son los siguientes:

1. Proceso Estratégico conformado por:

- Proceso estratégico: Gerencia Administrativa y Financiera
- Gestión SIG

2. Procesos misionales conformados por:

- Componente Biótico
- Componente Abiótico
- Componente Socioeconómico

3. Procesos de Apoyo conformados por:

- Talento humano
- Contabilidad

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



8. Procedimientos documentados e implementados – programas implementados

Global Consultoría Andina S.A.S ha asegurado dentro de su Sistema de Gestión Integral que todos los procedimientos documentados se establezcan, implementen y mantengan; estos son controlados por la representante de la dirección en el listado maestro de documentos y además de los procedimientos necesarios para su operación.

A continuación, se hace referencia de los procedimientos y programas documentados, según sea aplicable a cada requisito:

- SGI-PR-08. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION DEL COPASST
- SGI-PR-12. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL CCL
- SGI-PR-27. PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
- SGI-PR-29. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE DOCUMENTOS
- SGI-PR-31. PROCEDIMIENTO DE RENDICION DE CUENTAS
- SGI-PR-34. PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- SGI-PR-41. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE PRODUCTOS O SERVICIOS
- SGI-PR -45. PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
- SGI-PR -60. PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MEDICOS
- SGI-PR -65. PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
- SGI-PR -70. PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES
- SGI -PR -77. PROCEDIMIENTO PARA REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS
- SGI-PR-84. PROCEDIMIENTO MEDICIONES AMBIENTALES
- SGI -PG-86. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
- SGI -PR-88. PROCEDIMIENTO DE REUBICACION DE PERSONAL
- SGI-PR-96. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
- SGI -PR -98. PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL EPP
- SGI -PR-106. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA
- SGI-PR-116. PROCEDIMIENTO PARA REVICION DE LA ALTA DIRECCION

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- SIG-PR-118. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
- SGI-PG-15. PROGRAMA DE CAPACITACION
- SGI-PG-18. PROGRAMA DE INDUCCION Y RE INDUCCION
- SGI-PG-65. PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
- SGI-PG-67. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
- SGI-PG-86. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
- SGI-PG-90. PROGRAMA INSPECCIONES
- SGI-PG-113. PROGRAMA DE AUDITORIA

8.1. Competencia, formación y toma de conciencia

Global Consultoría Andina S.A.S., ha determinado la competencia necesaria para los cargos de la organización. De igual forma se tiene establecidos las fuentes y métodos para detectar las necesidades de formación de todo el personal, los cuales sirven de base para elaborar el Programa de Capacitación.

Las fuentes y métodos para identificar necesidades de formación, con las que cuenta la organización son las Siguietes:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Perfil de cargo
- Cambios organizacionales
- Cambios en la estrategia organizacional.
- Cambios tecnológicos
- Impacto en el uso y consumo de la energía
- Cambios normativos
- Cambios en el entorno
- Nuevos servicios
- Nuevos proyectos
- Evaluación de competencias
- Evaluaciones de desempeño
- Evaluación de riesgos organizacionales.
- Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
- Evaluación de riesgos y peligros SST.

8.2. Gestión del conocimiento

Los conocimientos de la organización se mantienen y están a disposición en:

- Matriz de Gestión del Conocimiento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Registro de planes o programas o proyectos, desarrollados en los diferentes procesos de la organización.
- Diagnóstico de necesidades de formación

8.3. Comunicación

La empresa ha determinado un SIG-PR-34 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA donde se detalla que comunicar, a quien, como comunicar, cual es el medio de comunicación y deja establecido el registro de la comunicación. Además, cuenta con un SIG-MT-126 MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS, donde se ingresan todos los documentos internos del sistema y los documentos que provienen por parte de entes de control, ARL, proveedores o contratistas para su debida gestión.

La empresa, ha determinado los siguientes canales de comunicación para recolectar inquietudes, sugerencias o solicitudes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

- Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales
- SIG-PR-52 Formatos de reporte de actos y condiciones inseguras
- SIG-PR-05 Formato de reporte de accidente de trabajo
- SIG-PR-40 Formato de quejas por acoso laboral

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- SIG-PR-10 Encuesta de identificación de peligros y determinación de medida de intervención
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST
- Comité de convivencia laboral- CCL

8.4. Ambiente para la operación de los procesos

Global Consultoría Andina S.A.S gestiona el ambiente de trabajo, determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos en el área donde se desarrolla sus actividades y para lograr la conformidad del equipo humano encargado de prestar el servicio.

Para dar cumplimiento a lo anterior **Global Consultoría Andina S.A.S** con el proceso de mantenimiento para su infraestructura, donde facilita el confort del personal que labora en la empresa; así mismo desde el departamento de SGI, se mantienen controles para evitar la materialización del riesgo psico laboral, y se cuenta con un PG-SGA-04 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO.

Un ambiente adecuado es la combinación de factores humanos y físicos, tales como:

- Sociales (no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Psicológicos (reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones);
- Físicos (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido).

8.5. Recursos de seguimiento y medición

Global Consultoría Andina S.A.S tiene determinado e implementa los recursos para asegurarse de la validez y fiabilidad cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios frente a los requisitos requeridos. SGI-PR-96.

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

Global Consultoría Andina S.A.S conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito, esta información será comprobada por medio de SIG-R-05 PRESUPUESTO DEL SIG

Los equipos de medición de **Global Consultoría Andina S.A.S** se:

- Calibran y se verifican los intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición establecidos por la empresa.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.

Por supuesto, el equipo que utilicemos debe identificarse y protegerse para continuar con las actividades de mediciones, y en caso de que por algún motivo los resultados de medición no sean válidos, se deben tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario, la supervisión se lleva por medio de SGI-F-97. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, y se lleva un registro de los equipos por medio del formato SGI-F-96-1. INVENTARIO DE EQUIPOS

8.5.1. *Trazabilidad de las mediciones*

Calibrar o verificar los equipos contra los patrones de medición trazables, los equipos que utiliza **Global Consultoría Andina S.A.S** se identifican y protegen para continuar con las actividades de mediciones, y en caso de que por algún motivo los resultados de medición no sean válidos, se deben tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

Global Consultoría Andina S.A.S utiliza los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de sus productos y servicios, organizando, identificando y controlando el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de los productos y la prestación del servicio, cuando la trazabilidad sea el requisito y debe conservar información documentada necesaria para permitir

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



la trazabilidad. SGI-PR-100-05. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES.

8.6. Control de las salidas no conformes

Global Consultoría Andina S.A.S cuenta con SGI-PR-150 PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES donde se definen los criterios de aceptación, considerando como una no conformidad aquellos casos en los que se incumplen los límites o requisitos previamente establecidos. Así mismo se establece un sistema para su clasificación y registro.

Todas las no conformidades que se detectan son tratadas adecuadamente para evitar que afecte negativamente a las operaciones subsiguientes o a las especificaciones definidas, de manera que se asegure la calidad del o servicio prestado.

Todo proceso cuenta con entradas para la ejecución de actividades. Esas actividades ejecutadas se convierten en salidas, que a su vez serán el servicio de un cliente, la entrada para otro proceso o parte interesada así es determinado por **Global Consultoría Andina S.A.S**. Cuando esas salidas no son lo que esperábamos (o lo que esperaba el cliente), serán consideradas salidas no conformes, para su respectiva acción correctiva.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



9. Planificación

9.1. Requisitos legales

Uno de los compromisos de La organización es el cumplimiento de la normatividad vigente y que son aplicables a la organización.

Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a La organización y en el que se establece como se debe hacer la evaluación de cumplimiento de los requisitos.

Los requisitos identificados deben registrarse en la SGI-MT-02 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES y Otros Requisitos y se evaluara periódicamente.

9.2. Identificación de aspectos e impactos ambientales

Para llevar a cabo el cumplimiento de la normatividad **Global Consultoría Andina S.A.S** comienza con el entendimiento de cómo la empresa interactúa con el ambiente a través de sus aspectos ambientales, los cuales se definen como “elemento de las actividades, productos o

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente” estos incluyen el vertido, emisión, consumo o reutilización de un material, o la generación de ruido, estos aspectos ambientales deben ser identificados dentro del alcance de **Global Consultoría Andina S.A.S**

Para identificar y comprender los aspectos ambientales, es necesario identificar las actividades, productos utilizados y servicios que se desarrolla, definiendo entradas y salidas de materiales o energía, procesos y tecnología usados, instalaciones, lugares, métodos de transporte y factores humanos, por el cual la empresa dispone de los siguientes procedimientos:

- SGI-PR -66. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
- SGI-PR-85.1. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
- SGI-PR-85.2. PROCEDIMIENTO DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE PAPEL
- SGI-PR-85.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONSUMO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el resultado total o parcial de aspectos ambientales, se denominan impactos ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del ambiente. Como ejemplos de impactos adversos se incluyen la contaminación del aire y el agotamiento de los recursos naturales. Los ejemplos de impactos beneficiosos incluyen la mejora de la calidad del agua o del suelo entre otros, por tal

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



motivo **Global Consultoría Andina S.A.S** implementa la matriz de SGI-MT-70-01. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

9.3. Identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos

La empresa identifica peligros y riesgos de acuerdo con el SGI-PR-79 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN VALORACIÓN DE RIESGOS; en el cual se determina que la identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza a través de la metodología GTC 45 de 2012 y tiene una periodicidad anual para la revisión y actualización de esta.

Los resultados de la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de controles y medidas de intervención se ingresan en SIG-MT-80 MATRIZ DE PELIGROS

9.3.1. Programas de gestión de riesgos prioritarios

Los programas de gestión de riesgos específicos, son definidos de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos para los riesgos prioritarios que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Objetivos y metas cuantificables
- Responsables
- Acciones
- Recursos
- Cronogramas de actividades

A continuación, se detallan los programas de gestión de riesgos específicos con que cuenta

Global Consultoría Andina S.A.S:

- SGI-PR-54. PVE DE RIESGO BIOMECANICO
- SGI-PR-55. PVE DE RIESGO PSICOSOCIAL
- SGI-PR-65. PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNO SALUDABLE
- SGI-PR-67. PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
- SGI-PR-90. PROGRAMA DE INSPECCIONES

9.3.2. Normas y estándares de trabajo seguro

Se definen normas generales de seguridad para la prevención de accidentes y se definirán estándares específicos de seguridad para los siguientes oficios:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- SGI-PR-77. PROCEDIMIENTO PARA REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS
- SGI-MT-87. MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTROL
- SGI-R-90-3. FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
- SGI-R-90-5. PLANILLA REPORTE DE PERSONAL

9.3.3. Señalización o demarcación

Global Consultoría Andina S.A.S, brinda herramientas que permitan conocer el uso correcto de la señalización y del color en el ambiente de trabajo como elemento funcional en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dando información oportuna acerca de los riesgos a los cuales se ve expuesto en su entorno laboral el trabajador.

Para dar cumplimiento con el requisito la organización cuenta con el SGI-PR-102 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



9.4. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

Al abordar los riesgos, **Global Consultoría Andina S.A.S** establece una base para incrementar la eficacia del SGI, lograr los resultados previstos; mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos establecidos; prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades; logrando la mejora continua, por tal razón cuenta con el SGI-PR-130. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Dentro de este procedimiento **Global Consultoría Andina S.A.S** identifica los siguiente:

Riesgos

- Los pertenecientes a los **sistemas informáticos**, tales como la pérdida de información por virus, robo de equipos, daño de los servidores, necesidad de incrementar la capacidad, etc.
- Concernientes a los **trabajadores**: Cuando hay baja productividad, mucha rotación de personal, pérdida de talento, falta de motivación, que queda reflejada en la falta de compromiso con la empresa, entre otros factores.
- Los relacionados con **desastres naturales** por ser la base de área de trabajo donde la empresa desarrolla sus actividades principales, como incendios, terremotos, accidentes, inundaciones, explosiones, etc.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Los concernientes a la demanda, **incremento de la competencia**, cambios en el mercado.

Oportunidades

- Cuando mejoran las condiciones de financiación, pueden realizarse nuevas inversiones o retomarse aquellas inversiones que se encuentren paradas.
- Relacionadas con el comportamiento del mercado, cuando se incrementa la demanda se presenta la oportunidad de que la organización pueda diversificarse y se pueda invertir en el crecimiento de la organización.
- Concernientes a la innovación de la tecnología donde se puedan mejorar los equipos de trabajo para mejorar la producción en la elaboración de los entregables.
- Cuando la economía global ofrece nuevos mercados en otras ciudades.

Una vez identificada las anteriores por medio de su procedimiento se deberá planificar todas las acciones que sean requeridas para poder trabajar sobre los riesgos y oportunidades, definiendo claramente los procesos donde sean tomadas las acciones ideales de acuerdo a las prioridades que se tengan por medio del formato SGI-F-131. PLAN DE ACCION RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



10. Aplicación

10.1. Planificación y control operacional

El objetivo que desarrolla **Global Consultoría Andina S.A.S** para el cumplimiento de la “Planificación y control operacional” es clarificar todos los puntos que se deberán tener en cuenta a la hora de planificar los procesos propios, es decir, los operacionales, teniendo en cuenta si son realizados interna o externamente, para llevar a cabo sus diferentes pasos para la planificación y control operacional SGI-PR-140. PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

En el anterior procedimiento se pueden identificar los siguientes pasos a seguir:

1. Planificar el resultado y el cumplimiento de los requisitos de los clientes.
2. Determinar los criterios de aceptación del servicio.
3. Determinar cuáles serán los recursos necesarios.
4. Definir los controles que se van a implementar.
5. Determinar la información documentada

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



10.2. Gestión del cambio

Global Consultoría Andina S.A.S evalúa el impacto que pueda generar accidentes laborales y que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, variación en el objeto del servicio, modificación de herramientas fundamentales en las actividades de mantenimiento, cambios en la infraestructura, normas o reglamentos de la compañía, cambios significativos del personal que impacten la organización, entre otros, o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento referente al sistema de gestión integral. Para cumplir el requerimiento se cuenta con SGI-PR-45. PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO.

10.3. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Global Consultoría Andina S.A.S identifica dentro de sus necesidades tener la disponibilidad un SGI-PLAN-69-00. PLAN DE IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES, junto a su matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales que contribuya a la implementación de un plan de emergencia integrado donde se identifique y establezca los lineamientos necesarios para la preparación y atención de las emergencias ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar de acuerdo con la

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



evaluación de vulnerabilidades y amenazas identificadas en el desarrollo de las actividades de **Global Consultoría Andina S.A.S**, por el cual cuenta SGI-PLAN-102 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

Anualmente se hace una programación de simulacros, los cuales se llevan a cabo, se analizan y se implementan planes de acción para atender las oportunidades de mejoramiento identificadas. Dentro del cumplimiento del plan podemos contar con los siguientes documentos para su buen desarrollo:

- SGI-PLAN-103. PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE SIMULACRO EMERGENCIA
- SGI-R-103-1. INFORME DE REALIZACIÓN DE SIMULACRO
- SGI-R-104. FORMATO EVALUACIÓN SIMULACRO
- SGI-R-105. MEDEVAC
- SGI-R-106. GUÍA DE ETIQUETADO Y ROTULADO DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

10.4. Control de proveedores y contratistas

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Global Consultoría Andina S.A.S, comprende la importancia de la gestión de proveedores y contratista, conocer el enfoque integrado que incorpora todas las etapas de la relación con el proveedor como parte del Sistema de Gestión Integral.

Se presenta el contrato entre el empleador y el contratante, la mayoría de sus contratos son por prestación de servicios, dentro de estos contratos donde la parte interesada se compromete a cumplir con las normas del Sistemas de Gestión Integral, que desarrolla de empresa.

Consiste en una alianza entre la organización contratista (trabajador independiente, subcontratista), donde ambos deben centrarse en mejorar el nivel de seguridad a la vez que cumplen con las condiciones legales de su relación contractual.

Es así como se han establecido aspectos relevantes en esta materia con el fin de asegurar los aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- Evaluación y selección SGI-R-43. EVALUACION CONTRATISTA Y PROVEEDORES
- Canales de comunicación
- Verificación periódica del cumplimiento a la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
- Información sobre los peligros y riesgos generales

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Verificación y seguimiento durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato
- Para el Sistema de Gestión de Integral, se hace seguimiento a los proveedores en primera instancia aplicándoles los criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño. En caso de incumplimiento de algún proveedor, se le solicita el respectivo plan de acción.

10.5. Requisitos para los productos y servicios

10.5.1. Comunicaciones con el Cliente

Global Consultoría Andina S.A.S, determina e implementa disposiciones para la comunicación con los clientes entre las cuales se encuentran:

Mecanismo de comunicación	Comunicación relativa a
Proceso de Gestión Comercial y Venta de Servicios Atención a los clientes	<ul style="list-style-type: none">• Atención y solución de peticiones, quejas y reclamos• Pagos de facturas• Información general sobre los servicios
Llamadas a teléfonos corporativos	<ul style="list-style-type: none">• Atención a dudas e inquietudes• Atención de solicitudes de nuevos proyectos
Publicidad (boletines de prensa escrita y audiovisual, vallas)	<ul style="list-style-type: none">• Información general sobre los productos y servicios en nuevos proyectos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



11. Verificación

11.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de indicadores de gestión

Global Consultoría Andina S.A.S desarrolla e implementa un sistema de indicadores aplicables al Sistema de Gestión Integral como una herramienta importante para la medición y mejora del desempeño y del estado de los procesos, permitiendo monitorear y controlar los resultados de manera efectiva para la toma de decisiones, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos concernientes a cada proceso.

Dentro de la matriz de indicadores **Global Consultoría Andina S.A.S** hace referencia a los siguientes indicadores de gestión:

- **Indicadores de estructura**

Nombre del Indicador	Interpretación del Indicador	Frecuencia Del reporte
Cumplimiento de requisitos de estructura del SGI	Porcentaje de cumplimiento de criterios de estructura para el Sistema de Gestión Integral.	Anual

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- Indicadores de proceso

Nombre del Indicador	Interpretación del Indicador	Frecuencia Del reporte
Evaluación inicial SGI	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos del SGI en la empresa.	Anual
Ejecución del Plan de trabajo Anual	Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo Anual del SGI	Mensual
Ejecución del Plan de Capacitación	Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación Anual del SGI	Mensual
Evaluación de las Condiciones de Salud de los Colaboradores	Porcentaje de funcionarios y contratistas a quienes se les realiza evaluación de las condiciones de salud en el periodo.	Trimestral
Evaluación de las Condiciones de Trabajo de los Colaboradores	Porcentaje de funcionarios y contratistas a quienes se les realiza evaluación de las condiciones de trabajo en el periodo	Anual
Cumplimiento en La investigación De incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales	Porcentaje de cumplimiento en la investigación oportuna de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales	Trimestral
Cumplimiento de los objetivos en el SGI	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados en el Sistema de Gestión Integral.	Anual

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



• **Indicadores de resultado**

Nombre del Indicador	Interpretación del Indicador	Frecuencia Del reporte
La evaluación de las Acciones de mejora Derivadas de las Investigaciones de Los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, así Como, de las Inspecciones de Seguridad	Porcentaje de la gestión de las acciones de mejora de las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como, de las inspecciones de seguridad	Semestral
Cumplimiento de programas de vigilancia epidemiológica	El cumplimiento de los programas de Vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa.	Anual
Frecuencia de accidentalidad	Por cada cien (100) funcionarios y contratistas que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo.	Mensual
Severidad de los accidentes de trabajo	Por cada cien (100) funcionarios y contratistas que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidentes de trabajo	Mensual
Proporción de accidentes de trabajo mortales	En el año X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 65 de 21

Prevalencia de enfermedad laboral	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual
Incidencia de enfermedad laboral	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual
Ausentismo	Porcentaje de días de ausentismo por incapacidad médicas laboral o común en el periodo evaluado	Mensual

• **Gestión de calidad:**

Objetivos generales	Nombre del indicador	Formula del indicador	Frecuencia
Ejecutar los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Acción.	Nivel de cumplimiento del Plan de Acción	Promedio (Porcentaje de los proyectos ejecutados en el período)	Anual
Alcanzar niveles óptimos de satisfacción de los clientes	Nivel de satisfacción del cliente con respecto a los servicios ofrecidos por Global S.A.S.	Promedio (Porcentaje de las encuestas realizadas en la vigencia)	Anual

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 66 de 21

<p>Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los procesos de la empresa</p>	<p>Cumplimiento de los requisitos legales aplicables.</p>	<p>Promedio (Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa)</p>	<p>Anual</p>
<p>Implementar los planes de mejoramiento asociados a cada proceso.</p>	<p>Acciones cerradas</p> <hr/> <p>Acciones vencidas y reprogramadas.</p>	<p>(Número de acciones cerradas / Número de acciones con plazo finalizado durante el periodo evaluado) *100</p> <hr/> <p>(Número de acciones vencidas reprogramadas / Número de acciones con plazo finalizado durante el periodo evaluado) *100</p>	<p>Anual</p>

- **Gestión ambiental:**

Objetivos generales	Nombre del indicador	Formula del indicador	Frecuencia
<p>Controlar el consumo de papel en las actividades</p>	<p>Nivel de variación del consumo promedio</p>	<p>Sumatorio consumo promedio de resmas de papel / Total de</p>	<p>Anual</p>

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 67 de 21

desarrolladas por la empresa	con relación al año anterior	consumo promedio de resmas de papel del año anterior	
		Sumatorio consumo	
Controlar el consumo de energía en las actividades desarrolladas por la empresa	Nivel de variación del consumo promedio con relación al año anterior	promedio de kW de energía/ Total de consumo promedio de kW de energía del año anterior	Anual
		Sumatorio consumo	
Controlar el consumo de agua en las actividades desarrolladas por la empresa	Nivel de variación del consumo promedio con relación al año anterior	promedio de m3 de agua / Total de consumo promedio de m3 de agua del año anterior	Anual
		Sumatoria de los	
Implementar acciones orientadas a la gestión integral de residuos sólidos	Cantidad de residuos sólidos gestionados en el período	residuos sólidos gestionados en el período	Anual
		Sumatoria de los	
Promover acciones que permitan mejorar los ambientes de trabajo al interior de la empresa	Acciones implementadas para mejorar los ambientes de trabajo	Acciones implementadas	Anual
		Sumatoria de los	
Inclusión de criterios ambientales en los procesos de contratación	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	Inclusión de criterios ambientales en los contratos	Anual

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



para la adquisición de bienes y servicios. establecidas en los contratos

Se cuenta con una SGI-MT-112. MATRIZ DE INDICADORES DEL SGI, donde se muestra en cada una de ellas el seguimiento, medición y análisis de indicadores, los cuales se presenta a la alta gerencia para su respectiva evaluación y toma de decisiones.

11.2. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

La estrategia de **Global Consultoría Andina S.A.S** con respecto al área de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, será la realización de divulgación de los resultados de las investigaciones de accidentes una vez se presenten y así mismo remitir las recomendaciones para todo el personal que labora en la empresa, teniendo en cuenta la metodología que lleva al análisis de la causa y raíz es un proceso estructurado con el que buscan detalles de la cadena de eventos y condiciones (causas y efectos) que generaron el “Efecto Primario”.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



Teniendo en cuenta lo anterior **Global Consultoría Andina S.A.S** implementa el Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales cuyo objetivo es registrar, investigar y analizar incidentes, deducir las causas que generan los accidentes a través de un previo conocimiento y causa básica, SGI-PR-70. PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES.

Como parte del análisis se debe considerar las siguientes causas:

- **Causas inmediatas:**
 - ✓ **Condiciones ambientales sub estándares:** Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o vestuario, riesgos ambientales no especificados en otra parte, métodos o procedimientos peligrosos, riesgos de colocación o emplazamiento, inadecuadamente protegidos, riesgos

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



ambientales en trabajos exteriores como lluvias, derrumbes, inundaciones, sismos, avalanchas, riesgos públicos, condiciones peligrosas no especificadas en otra parte.

- ✓ **Actos sub estándares:** Omitir el uso de equipos de protección personal disponible, Omitir el uso de atuendo personal seguro, no asegurar o advertir, bromas o juegos pesados, uso inadecuado del equipo, uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, falta de atención a las condiciones locativas, operar o trabajar a velocidad insegura, adoptar una posición insegura, errores de conducción, usar equipo inseguro.

- **Causas básicas:**

- ✓ **Factor personal:** Capacidad física / fisiológica inadecuada, capacidad mental / psicológica inadecuada, tensión física o fisiológica, tensión mental o psicológica, falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación deficiente.

- ✓ **Factor de trabajo:** Supervisión y liderazgo deficiente, ingeniería inadecuada, deficiencias en las adquisiciones, manutención deficiente, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de trabajo, uso y desgaste.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



11.3. Evaluación del cumplimiento ambiental, SST y calidad

Global Consultoría Andina S.A.S determina que para el cumplimiento de la norma requiere monitoreo, medición, análisis y evaluación del desempeño de la gestión. Esto, por supuesto, requiere datos e información actual, constante y confiable. Este es uno de los aspectos más importantes, y la explicación de la importancia de la digitalización de Sistemas de Gestión Integral y de la transformación digital.

Para llevar a la realidad la evaluación de cumplimiento del SGI **Global Consultoría Andina S.A.S**, se verifican las actividades por la norma que la regule y se llevan a cabo haciendo uso de herramientas como auditorías, inspecciones y verificación de indicadores, teniendo en cuenta el modelo de evaluación tanto identificada en la SGI-MT-33 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES y en la AUTOEVALUACION DEL SGI, además de la toma de la información que será evaluada, y la periodicidad con la que se pondrá en práctica según el plan de trabajo anual. Algunos procesos requerirán supervisión diaria, en tanto que otros se evaluarán atendiendo el criterio de algún organismo regulador.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



11.4. Seguimiento medición análisis y evaluación: auditorías internas

Global Consultoría Andina S.A.S realiza auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación.

La empresa cuenta con SGI-PG-113 PROGRAMA DE AUDITORIAS para realizar la auditoría interna del SIG; en este se especifica la periodicidad la cual es anual y los responsables de las auditorias.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



12. Mejoramiento

12.1. Mejora continua

Global Consultoría Andina S.A.S es consciente que al mantener su SGI, la mejora continua se refleja de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos, por lo cual garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el funcionamiento del SGI, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos, el cual cuenta con SGI-PLAN-122. PLAN DE MEJORAMIENDO

Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:

- a) Los cambios en legislación que apliquen a la organización; Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SGI;
- b) Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos;
- c) Los resultados de la evaluación y auditoría del SGI, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías;
- d) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



- e) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial
- f) El resultado de las encuestas de satisfacción del cliente
- g) El resultado de los análisis de los servicios no conformes, quejas, reclamos, acciones correctivas y acciones preventivas.
- h) El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.

12.2. No conformidades y acciones correctivas y preventivas

Global Consultoría Andina S.A.S ha diseñado un SGI-PR-118 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA para dar trámite a las no conformidades en el SIG. Identificadas las no conformidades se debe registrar la acción a tomar en el formato SGI-R-120 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, en el cual se definen las actividades para que los procesos propongan, establezcan y ejecuten herramientas de identificación de oportunidades de mejora. Todas las no conformidades o incidentes presentados son registrados en el formato para hacer seguimiento a las acciones planteadas.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



12.3. Acciones de mejora para el SGI

Global Consultoría Andina S.A.S cuenta con un SGI-PR-118. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA, estableciendo una metodología para la identificación, análisis y eliminación de las causas de No conformidades, que afecten los diferentes procesos y/o subprocesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado, con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir, garantizando que se defina e implementen las acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del SGI, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.

Las acciones están orientadas a:

- a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades
- b) La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.

Para identificar las acciones a tener en cuenta se tiene un registro en SGI-R-119.

IDENTIFICACION DE ACCION PREVENTIVA O CORRECTIVA, antes de implementar la acción correctiva o preventiva, se realiza el proceso de valoración del riesgo, impactos ambientales para su control y de acuerdo al procedimiento se realiza la revisión de la eficacia

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Código: SGI-M-001

Versión: 02

Fecha: 30/07/2023

Página 76 de 21

para validar su cumplimiento, todas las acciones correctivas y de mejora, se documentan, son difundidas a todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Kelly Johana Mejía T. Ingrid Koralin Acevedo V.	Directora: Hilda Cristina Torres Castellanos	Nedrey Cerelly Camacho Representante legal.