SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

ID: 153981

INFORME FINAL DE PRÁCTICA EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BUCARAMANGA

2015

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

ID: 153981

Informe Final de Práctica Empresarial para Optar al Título de Ingeniera Industrial

Docente:

Lic. EDWIN DUGARTE PEÑA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE INGENIERÍAS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BUCARAMANGA

2015

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

Presidente del Jurado

_____

Jurado

_____

Jurado

Bucaramanga, febrero 3 de 2015

DEDICATORIA

A Dios por guiarme en el largo camino de mi formación como profesional.

A mis padres Fernando y María Eugenia por el amor, la confianza y apoyo incondicional que siempre me han brindado.

A mis hermanos Javier y Rafael por ser fuente de inspiración y ejemplo a seguir

A mi esposo Daniel por su amor, comprensión, apoyo y voz de aliento cada vez que lo necesité.

A mis sobrinos Ian y Juan por el cariño y cada sonrisa que me sacaron con sus travesuras.

AGRADECIMIENTOS

Principalmente a Dios, porque sin ÉL nada de esto sería una realidad.

A mis padres para quienes no me alcanzan las palabras de agradecimiento.

A la empresa LEOTECNICAS por permitirme formar parte de su grupo de trabajo, adquiriendo conocimientos, experiencias y enseñanzas.

A mi amiga María Luisa por ser fuente de apoyo.

Al profesor Edwin Dugarte por su asesoría, tiempo y orientación desde el inicio de este gran logro.

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN **17**

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA **19**

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 19
1.2 NIT 20
1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 20
1.4 REPRESENTANTE LEGAL 20
1.5 NÚMERO DE EMPLEADOS 20
1.6 TELÉFONO 20
1.7 FAX 20
1.8 DIRECCIÓN 20
1.9 PÁGINA WEB 21
1.10 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ESPECÍFICA DE TRABAJO 21
1.11 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 21
1.12 RESEÑA HISTÓRICA 21
1.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 22
1.13.1 Misión *22*
1.13.2 Visión *23*
1.13.3 Organigrama *24*
1.14 PRODUCTOS Y SERVICIOS 24
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ROTATIVOS DE MT Y BT: 24
DIAGNÓSTICO BASADO EN CONDICIÓN: 24
VENTA DE EQUIPOS: 25
OTROS SERVICIOS: 25

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA **26**

3. ANTECEDENTES **27**

4. JUSTIFICACIÓN **29**

5. OBJETIVOS **31**

6. MARCO TEÓRICO **32**

6.1 LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD: 33
6.2 CONEXIÓN ENTRE LOS TRES SISTEMAS DE GESTIÓN: 34
6.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 36
6.4 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 37
6.4.1 PRINCIPALES REQUISITOS 38

6.4.2 PRINCIPALES VENTAJAS Y LIMITACIONES 38
6.4.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001 39

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 42
7.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 42
7.1.1 METODOLOGÍA DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN 46
7.2 ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS OPERATIVOS 47
7.3 DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA. 48
7.4 DISEÑO, MEDICIÓN, REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN HSEQ. 49
7.5 DOCUMENTAR EL PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 49
7.6 ACTUALIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 49
7.7 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL 50
7.8 ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE LA EMPRESA Y DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG 51
7.9 ACTUALIZACIÓN DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 52
7.10 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUCTIVOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 52
7.11 REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 54
7.12 DIAGNÓSTICO FINAL 56
7.12.1. COMPARACIÓN DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL DE LA NORMA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 58

8. IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS 61

CONCLUSIONES 62

RECOMENDACIONES 63

REFERENCIAS 65

ANEXOS 67

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1: Organigrama LEOTECNICAS LTDA 24

Figura 2: DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 EN LEOTÉCNICAS LTDA 45

Figura 3: COMPARATIVO DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL 59

Figura 4: DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL 60

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. 44

Tabla 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 45

Tabla 3: INSTRUCTIVOS 53

Tabla 4: PROCEDIMIENTOS 53

Tabla 5: DOCUMENTOS 54

Tabla 6: DIAGNÓSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 57

Tabla 7: DIAGNÓSTICO FINAL VS DIAGNÓSTICO INICIAL 58

TABLA DE ANEXOS

Pág.

ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN 68

ANEXO B: PANORAMA DE RIESGOS OPERATIVO 80

ANEXO C: MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO 83

ANEXO D: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 87

ANEXO E: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA..... 90

ANEXO F: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA..... 94

ANEXO G: PRESUPUESTO HSE GENERAL 97

ANEXO H: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO 98

ANEXO I: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO..... 100

ANEXO J: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES..... 102

ANEXO K: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 103

ANEXO L: ACTA DE REUNIÓN 104

ANEXO M: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 106

ANEXO N: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS..... 108

ANEXO O: INSPECCIONES 112

ANEXO P: CODIFICACIÓN 124

GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 2).

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 4).

AMBIENTE DE TRABAJO: Está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 8).

AUDITORÍA. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría". (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20)

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 9)

CLIENTE. Organización o persona que recibe un producto. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20)

COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

CONFORMIDAD. Cumplimiento de un requisito. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 16).

CORRECIÓN. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 17).

DOCUMENTOS. Información y su medio de soporte. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

GESTIÓN. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema

de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 11).

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

IMPACTO AMBIENTAL. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, 2004, pág. 2).

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso, 2004, pág. 2).

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC),

(Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 2).

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, parte o combinación de ellas, ya sea sociedad o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones de administración. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

PELIGRO Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 4).

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad.

Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 14).

PRODUCTO: Resultado de un proceso. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 14).

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 19).

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 9).

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar resultados establecidos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20).

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-OHSAS 18001. Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. 2007, pág. 3).

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 10).

SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y objetivos; y para lograr dichos objetivos. (INSTITUTO colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC), (Bogotá). NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2005, pág. 20).

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA, BASADO EN LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007 Y NTC ISO 14001:2004

AUTOR(ES): MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

FACULTAD: Facultad de Ingeniería Industrial

DIRECTOR(A): EDWIN DUGARTE PEÑA

RESUMEN

Para la empresa LEOTECNICAS LTDA es de gran importancia mantenerse vigente en el mercado como una de las empresas líderes en mantenimiento y suministro eléctrico industrial; es por ello que se hacía necesario brindar apoyo a la actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la empresa en lo cual se basó esta práctica empresarial de cuatro meses. En la etapa inicial de dicha práctica se realizó un diagnóstico del sistema de Gestión de la empresa, donde se detectó la documentación que requería modificación y actualización, así como la importancia de la seguridad industrial para la empresa y los trabajadores. Se realizaron las mejoras correspondientes a cada evento identificado y finalmente se concluyó que es necesario generar mayor compromiso y responsabilidad por parte del personal operativo y administrativo para el sostenimiento del Sistema de Gestión en la empresa.

PALABRAS CLAVES:

Sistemas Integrados de Gestión, accidente, panorama, inspección, salud, seguridad industrial.

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: SUPPORT TO INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF THE COMPANY LEOTECNICAS LTDA, BASED ON ISO STANDARDS 9001:2008, 14001:2004 AND OHSAS 18001:2007

AUTHOR(S): MARIA FERNANDA DAZA CARRILLO

FACULTY: Facultad de Ingeniería Industrial

DIRECTOR: EDWIN DUGARTE PEÑA

ABSTRACT

For the LEOTECNICAS LTDA company is very important to keep been in the market as one of the leading companies in the maintenance and power technical industrial, this is why It is makes necessary to support the updating and maintenance of the Integrated Management System of the Company in which it was based this business practice of four months. At the beginning of the initial stage of the practice was held a diagnosis of the Integrated Management System of the company, where was detected the documentation that required modification and updating, as well as the importance of industrial safety for the company and the workers. The Improvements were made for each identified event and finally it was concluded that it is necessary to generate more commitment and responsibility from the operational and administrative staff for the maintenance management system in the company.

KEYWORDS:

Integrated Management System, accident, landscape, inspection, health, industrial safety.

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

INTRODUCCIÓN

LEOTECNICAS LTDA., es una empresa santandereana dedicada al mantenimiento y suministro eléctrico industrial; comprometida con la satisfacción de sus clientes y otras partes interesadas, el cumplimiento de los requisitos legales, los requisitos de otra índole asociados a la naturaleza de la organización y los propios en Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, vigentes y aplicables a la actividad económica de la empresa.

La empresa cuenta actualmente con la certificación en las 3 normas: Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, lo que le proporciona un valor agregado y ventaja competitiva sobre las demás empresas de suministros eléctricos.

La práctica empresarial tuvo como objetivo principal Brindar apoyo al departamento HSEQ en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema integrado de gestión basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007; mediante la actualización y enriquecimiento del Sistema de Gestión de la empresa.

Las actividades plasmadas en este documento fueron ejecutadas durante los 4 meses que tuvo de duración la práctica empresarial, en el cual se podrá contemplar cada una de las actividades realizadas y los resultados obtenidos

1. Generalidades De La Empresa

1.1 Nombre De La Empresa

LEOTECNICAS LTDA

1.2 NIT

900076166-5

1.3 Actividad Económica

Mantenimiento y suministro eléctrico industrial.

1.4 Representante Legal

Luis Eduardo Gómez Castaño

1.5 Número De Empleados

Administrativos: 9

Operativos: 16

1.6 Teléfono

037-6225171 (PBX)

1.7 FAX

037-6229494

1.8 Dirección

Calle 67 nº 31-30 Floresta Alta, Barrancabermeja-Santander

1.9 Página Web

www.leotecnicas.com

1.10 Descripción Del Área Específica De Trabajo

El área donde se van a desempeñar las funciones es el departamento HSEQ, que es el encargado de mantener y actualizar el sistema integrado de gestión de la empresa, garantizando la satisfacción del cliente con el aval de proveedores de excelente calidad y recurso humano idóneo y calificado. Dicho departamento se encarga de propiciar ambientes de trabajo bajo condiciones seguras y prevenir la contaminación e impacto socio-ambiental que puedan poner en riesgo el medio ambiente. De igual forma, el departamento HSEQ se encarga de elaborar formatos, procedimientos, caracterizaciones, instructivos, registros y realizar capacitaciones relacionadas con el tema de seguridad industrial y salud ocupacional al personal vinculado directa e indirectamente con la empresa, dando cumplimiento al sistema integrado de gestión.

1.11 Nombre Y Cargo Del Supervisor

María Cristina Gómez Castaño

Coordinadora HSEQ

Especialista en Salud Ocupacional

1.12 Reseña Histórica

LEOTECNICAS LTDA nace en Marzo de 1966 con un capital inicial de $5.000 como iniciativa del Señor LEONEL GOMEZ G, que con un gran espíritu emprendedor y en búsqueda de alternativa que le permitan obtener una fuente de ingresos decide crear una empresa dedicada al

mantenimiento y suministro eléctrico industrial; en sus primeros 35 años como empresa se desempeña en su labor solo, y a partir del año 2003 decide formar su empresa en compañía de sus hijos DIEGO FERNANDO GOMEZ, GONZALO AUGUSTO GOMEZ, MARIA ESPERANZA GOMEZ, MARIA CRISTINA GOMEZ, RUBEN DARIO GOMEZ, LUIS EDUARDO GOMEZ y su esposa NORY CASTAÑO en búsqueda de un mejoramiento de la calidad de sus productos y servicios, logrando un fortalecimiento que le permitió convertirse en la empresa de mantenimientos y suministros eléctricos industriales más grande de la ciudad, ya que cuenta con la capacidad técnica y financiera para el desarrollo de sus proyectos, así como sistemas automatizados en planificación para un mejor control; la realización de sus trabajos cuenta con la más completa seguridad, confiabilidad y productividad.

LEOTECNICAS LTDA posee una amplia y reconocida trayectoria por la excelente calidad de sus productos y servicios. Su reconocida experiencia a lo largo de 40 años le ha permitido consolidarse como una empresa líder en el desarrollo de las más avanzadas técnicas de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, y regidas por estrictas reglamentaciones nacionales e internacionales. “Gómez, M.C. (2012).

1.13 Estructura Organizacional

1.13.1 Misión

Somos una empresa especializada en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de motores, transformadores, tableros y subestaciones eléctricas.

Contamos para ello con personal competente, infraestructura adecuada para lograr la satisfacción de nuestros Clientes. “Gómez, M.C. (2012).

1.13.2 Visión

Ser líderes en la cobertura de productos y servicios en el sector eléctrico e industrial, alcanzando el reconocimiento a nivel regional y nacional para el año 2014. Gómez, M.C. (2012).

1.13.3 Organigrama

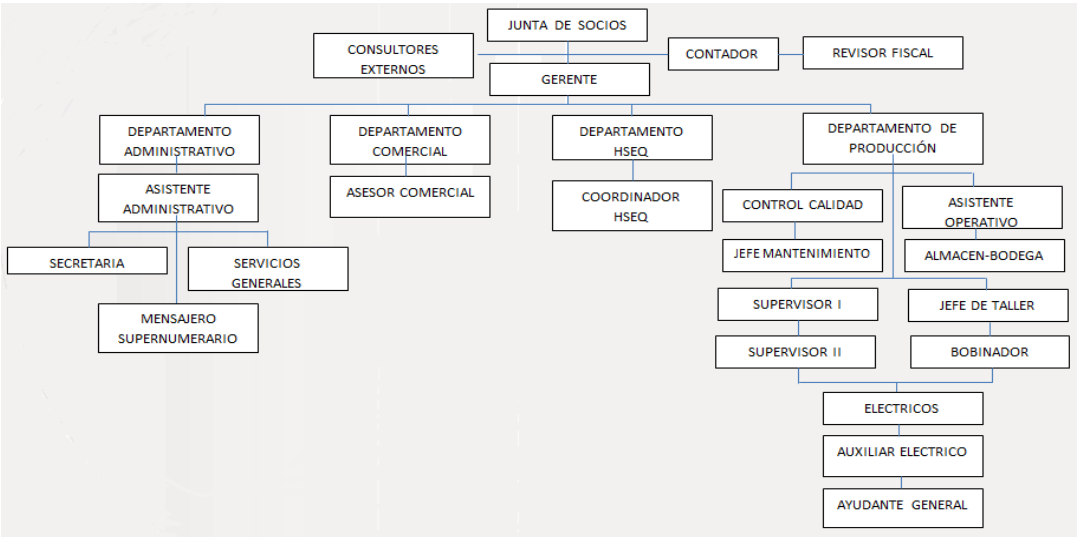


Figura 1: Organigrama LEOTECNICAS LTDA

Fuente: Manual Sistema Gestión Integral LEOTECNICAS LTDA

1.14 Productos Y Servicios

Mantenimiento y Reparación De Transformadores y Equipos Rotativos de mt y bt:

- Motores Eléctricos
- Generadores AC y DC
- Transformadores de Potencia
- Equipos Electromecánicos
- Análisis e Integridad de Motores y Generadores

Diagnóstico Basado En Condición:

- Análisis de Vibraciones

- Termografía Infrarroja
- Análisis dinámico y estático de motores y generadores
- Alineación y balanceo dinámico

Venta De Equipos:

- Motores trifásicos de propósito general, alta eficiencia, a prueba de explosión.
- Motores monofásicos abiertos, semi-abiertos y cerrados.
- Transformadores de distribución trifásicos, monofásicos, tipo seco y en aceite.
- Generadores a gasolina, diesel, de emergencia, automáticos, monofásicos y trifásicos.
- Automatización: variadores de velocidad, arrancadores suaves.
- Accionamientos: Contactores, arrancadores directos, accesorios para contactores, temporizadores, guarda motores, interruptores termomagnéticos, capacitores, comando y señalización.

Otros servicios:

- Diseño, Construcción, Mantenimiento y montaje de Tableros, Subestaciones eléctricas y CCM
- Montajes Eléctricos Industriales
- Diseño, cálculo y medidas de sistemas de puesta a tierra
- Montaje y desmontaje de equipo rotativo en sitio
- Asesoría Técnica Certificada

2. Diagnóstico De La Empresa

Actualmente LEOTECNICAS LTDA se encuentra certificada por la empresa Bureau Veritas con las normas ISO 9001:2008 de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental Y OHSAS18001:2007 de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

De igual forma, tiene contratos con reconocidas e importantes empresas como: GRUPO CONCRESA, CONSOL, ECOPETROL, Weatherford, HALLIBURTON, CRYOGAS, Terpel, Casa LUKER, Proquimsa, SCHADER CAMARGO, Manufacturas y Procesos Industriales Ltda., Mansarovar Energy Colombia Ltd., ESSA, MULTINSA, METCOL, Parko Services, INDUPALMA, INSURCOL, UIS, Microtúnel S.A, Club Miramar, Oleaginosas Las Brisas, Oleaginosas Monterrey, Liquido Carbónico Colombiana S.A.

Hoy en día el departamento HSEQ no dispone de un presupuesto que le permita establecer prioridades y dar seguimiento a los objetivos que se ha planteado la empresa en periodos determinados. A su vez, el sistema integrado de gestión se encuentra desactualizado, por lo que se está trabajando en las modificaciones pertinentes de toda la documentación y elaborando solicitudes de acciones, en función de las no conformidades y observaciones realizadas en la auditoría de recertificación, dando paso de esta forma a la mejora continua.

3. Antecedentes

En los últimos años el auge de incorporar los Sistemas de Gestión de la Calidad en las empresas ha ido en aumento. Actualmente muchas de éstas se han propuesto la integración de estos sistemas dentro de sí mismas en la búsqueda de una calidad que esté presente en cada uno de los subsistemas de la organización desde su etapa de proyección, establecimiento de procesos, procedimientos y estándares de trabajo con el objetivo de obtener la máxima satisfacción de los clientes y superar sus expectativas.

LEOTECNICAS LTDA se encuentra certificada en las normas: ISO 9001, IS014001 Y OHSAS 18001, para estas se cuenta con todos los manuales, registros, especificaciones, guías, procesos, formatos y toda la documentación necesaria para llevar a cabo su actualización y recertificación.

La empresa cuenta con un manual del sistema de gestión integral en el que se detalla todo lo relacionado con el sistema de gestión comprendiendo información de gran relevancia como su política y objetivos, estructura organizacional, revisión por la dirección, entre otros factores que aportan información importante al sistema.

Ahora bien, desde la aparición de los Sistemas de Gestión, se han venido realizando estudios e investigaciones, entre las que podemos considerar:

La propuesta de Zaratiegui (1999), considera a los procesos de negocio como el elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas innovadoras, especialmente de aquellas que basan su gestión en la calidad total, lo que ha permitido según la investigación el desarrollo de técnicas para gestionar y mejorar los procesos, citándose entre ellas, a los métodos de mejora

continua y de reingeniería, la propuesta concluye al afirmar que los procesos constituyen la base de la gestión estratégica, por lo tanto las organizaciones deben tener la flexibilidad y capacidad de gestionarlos adecuadamente, a fin de adaptarse a los frecuentes cambios del entorno y del mercado.

Asimismo, Comajuncosa (2000) realizó un estudio de la gestión empresarial por procesos en un contexto de calidad total, describiendo la situación del concepto de Calidad, las corrientes, modelos y sistemas de gestión de calidad que impactan en la forma de gestionar las empresas; corrientes tales como: sistemas de control de procesos, sistemas de calidad total, modelos ISO, la reingeniería de la empresa y el rediseño de procesos, entre otros. Teniendo como objetivo analizar los aportes de los autores más destacados (Juran, Deming, Drucker, Crosby, etc.), estudiando por una parte: las ventajas y limitaciones manifestadas por los propios autores respecto a las corrientes, y por otra parte la necesidad de un cambio radical en los sistemas de gestión de las empresas. El problema central fue saber si las tendencias que manifiestan los autores en materias de calidad y lo que manifiestan los autores de materias relacionadas con la organización y gestión tienen bases comunes. Aplicado a una Empresa de Televisión. Algunos de los instrumentos de análisis, que se utilizaron en este estudio son: Análisis Causa Efecto, Pareto, instrumentos estadísticos, etc.

Vale la pena destacar el trabajo de otro autor como se presenta a continuación:

- Título: Plan de mejoramiento para el Sistema de Gestión Integral de la Transportadora TLC S.A
- Autor: Yuly Andrea Carreño Parra

- Objetivo: Mejorar el Sistema de Gestión Integral de la transportadora Transportes Líquidos de Colombia TLC S.A. el cual incluye Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y Ambiental.
- Conclusiones: Se brindó apoyo en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema de gestión integral realizando la documentación de los procedimientos para los procesos de Logística y Seguridad, Sistemas, Gestión de recursos, Comercial y Gestión Integral, identificando para cada uno el objeto, alcance, definiciones, contenido (Descripción de actividad, responsable y registro), registros (formatos asociados) e historial (Identificación de cambios) y se generó en el personal de la Organización toma de conciencia frente al Sistema de Gestión Integral.

4. Justificación

Actualmente la implementación de sistemas integrados de gestión en la industria, se ha convertido en una necesidad, donde cada empresa lucha por obtener la mayor ventaja competitiva frente a otras, enfocándose en elementos como el direccionamiento y compromiso empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros; lo cual permita mejorar su desempeño y capacidad de proporcionar productos y/o servicios, respondiendo a las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante la optimización de los procesos.

El SIG le permite a la organización manifestar su compromiso hacia todas las partes interesadas y no solo hacia el cliente, pues un Sistema Integrado de Gestión cubre todos los

aspectos de la empresa , desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptables, todo esto girando en torno a la mejora continua.

Es por ello, que se expiden las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, como una guía para “establecer los requisitos para la implementación de un sistema integrado de gestión aplicable a cualquier entidad, orientada hacia el cumplimiento de sus objetivos.

Con la actualización del SIG la empresa LEOTECNICAS LTDA obtendrá un mayor nivel competitivo y un aumento sustancial en los procesos de licitación, pues estas certificaciones le brindan un alto grado de confianza a los clientes existentes y potenciales.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Brindar apoyo en la documentación, control, seguimiento, medición y actualización del sistema integrado de gestión basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007 en LEOTECNICAS Ltda.

5.2 Objetivos Específicos

- Efectuar un diagnóstico inicial de las prácticas de gestión existentes bajo la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 Y OHSAS 18001:2007, considerando los diferentes procesos de la empresa.
- Actualizar y documentar los procedimientos y registros implicados en el sistema de gestión HSEQ.
- Realizar seguimiento y control del sistema integrado de gestión.
- Garantizar durante el desarrollo de la práctica la permanente actualización de los soportes y documentos del SIG.
- Diseñar, medir, reportar y analizar los indicadores de gestión HSEQ.
- Apoyar las auditorias del sistema de gestión HSEQ.
- Respaldar la formulación e implementación de las acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de las auditorias previas y posteriores.
- Realizar diagnóstico final del Sistema de Gestión HSEQ de la empresa LEOTECNICAS LTDA.

6. Marco Teórico

En la actualidad las empresas ven los sistemas de gestión como una herramienta que les permite tomar decisiones respecto a la proyección del negocio, distribución de los recursos y planes de acción que garantizan la seguridad, la protección del medio ambiente y la calidad del producto o servicio que estas ofrecen.

Un Sistema Integrado de Gestión es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y de Salud Ocupacional (también llamado Seguridad Industrial), recogiendo en una base documental única los manuales de gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.

Según López Cachero (López, Análisis y adopción de decisiones, 1998), un sistema integrado de gestión tendría que concebir:

- El proceso de calidad que influya sobre la mejora de productos y servicios y la satisfacción del cliente.
- La protección medioambiental, incluyendo la protección contra la contaminación y los desechos.
- La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría incluir también la seguridad de los productos y servicios.
- La integración, por tanto, de dichos elementos en el sistema general de gestión de una

organización.

Lógicamente, en la estructura organizativa y en la asignación de responsabilidades de un sistema altamente integrado de gestión, debe reflejarse la jerarquía establecida a todos los niveles de gestión. Debido a ello, es conveniente que la organización designe a una persona con suficiente autoridad y que se responsabilice de coordinar la implantación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de forma que dicha persona rinda cuentas a la Dirección de la organización (López, Análisis y adopción de decisiones, 1998).

Una empresa con un sistema integrado de gestión, deberá reflejar esta circunstancia en su organigrama, de manera que sea posible su desarrollo, implementación y mantenimiento en cada rama de la organización.

6.1 Los sistemas integrados de gestión de calidad, ambiental y seguridad:

La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo cada vez más generalizado de aquellas empresas que ya tienen implantada una norma de gestión de la calidad y el medio ambiente y que vienen gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislación y normas o modelos publicados. Por esta razón, se precisa de alguna norma ISO de Sistemas Integrados, a partir de diversos borradores y propuestas de normas y directrices que tratan la integración de estos sistemas. Con la publicación de una norma ISO 19011 para las auditorias de los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y la implantación cada vez mayor de la especificación OHSAS 18001 y/o las Directrices de la OIT en seguridad y salud, el desarrollo de una norma ISO para la integración de los tres sistemas, parece cada día más lógico, pues con diferentes avances de calidad, medio ambiente y seguridad, las empresas van integrando sus

sistemas en mayor o menor medida y no puede decirse que no existan especificaciones, directrices o modelos a su disposición para poder ayudarse en el diseño, implantación y mantenimiento de sus Sistemas Integrados de Gestión. (Mejía, Palacios y Morales. (s.f), p.2)

6.2 Conexión entre los tres Sistemas de Gestión:

Es evidente que cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. Para evitar estos fallos es imprescindible identificar los riesgos que pueden producirse. En la identificación de los riesgos se utilizan dos vías:

Vía prospectiva o directa: Se basa en el reconocimiento del riesgo antes de que se produzcan los daños. Esta vía es la más saludable para poner en práctica en las empresas ya que permite identificar los posibles riesgos y en consecuencia tomar las medidas preventivas correspondientes.

Vía retrospectiva o indirecta: Se efectúa a través del análisis posterior al incidente. Un incidente ocurrido indica la existencia de un factor de riesgo que no fue detectado anteriormente. Para el conocimiento retrospectivo de los actores de riesgo se toma como base o punto de partida los daños reales de la empresa.

Según la norma NTC-OSHAS 18001, se define riesgo como “combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) eventos o exposición(es) peligroso(S), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposición(es)” (ICONTEC, 2007). Estos eventos tendrán siempre una probabilidad de sucesos más o menos elevadas, pero

nunca nulas.

Hasta hace muy poco tiempo y aún hoy, las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas (ingeniería, I+D, etc.).

En particular la gestión de la calidad ha evolucionado desde el control al final del proceso para eliminar los productos defectuosos, pasando por el control estadístico del proceso basado en especificaciones que debían cumplir los operarios y los equipos, para llegar a los Sistemas de Gestión participativa de la calidad y los Sistemas de Gestión de la Calidad Total. (Mejía, Palacios y Morales. (s.f), p.3)

Se pueden establecer no obstante, las siguientes coincidencias en los Sistemas de Gestión citados (Bocanegra, 1996) (INSHT, 1996):

- Debe existir el compromiso y liderazgo de la Dirección de la organización. Sólo si la Dirección de la organización, está comprometida, no sólo con palabras, sino con hechos, se logrará el éxito. No debe tratarse sólo como un problema técnico, como era la tendencia clásica.
- Es un proyecto permanente. Las metas no pueden ser estáticas. El Sistema de Gestión debe estar inmerso en un proceso de innovación y mejora continua, ante la dinámica del mercado y de los procesos y la aparición de nuevos riesgos empresariales.
- Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva. Es prioritario

actuar antes de que los fallos acontezcan, en lugar de controlar sus resultados, aunque también estos han de ser considerados. La eficacia debe medirse fundamentalmente por las actuaciones.

- Debe ser medible el sistema. Sólo será eficaz, si se es capaz de medir y evaluar la situación en la que estamos, y a dónde vamos. En las tres áreas, las técnicas de evaluación son similares, e incluso algunas idénticas. Es muy importante que las mediciones se realicen sobre indicadores prospectivos.
- Es tarea de todos. Está claro que sin una implicación de todas las personas que trabajan en una organización, es improbable obtener éxitos en calidad, medio ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la estructura de la organización.
- Se logra mediante la formación. La formación es la clave principal de todos los aspectos que se desarrollan en las organizaciones. Partiendo de la base de que sólo cuando se tiene dominio de lo que hay que hacer se puede empezar a asegurar algo.
- Todos estos puntos de convergencia anteriormente mencionados van evidenciando que la fusión en la práctica de un Sistema de Gestión Integrado no ofrece los resultados de una adición aritmética, sino que es previsible un efecto sinérgico en los mismos" (Ana María Zayas Ramos, 2008).

6.3 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).

Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo. (Yañez, 2008, p.3)

6.4 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001

La norma ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. Tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Fue creada por la Organización Internacional para Normalización (International Organization for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden utilizar como herramientas para proteger el ambiente, sin embargo, para obtener la certificación de protección al medio ambiente sólo se puede utilizar la norma ISO 14001. El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que han sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los sectores de la industria.

6.4.1 Principales Requisitos

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas de productividad.

La certificación ISO 14001 la otorgan agencias certificadoras gubernamentales o privadas, bajo su propia responsabilidad. Los servicios de certificación para el programa ISO 14001 son proveídos por agencias certificadores acreditadas. Muchas veces, los productores le pagan a un consultor para que les ayude en el proceso de preparar y poner en práctica el plan de protección ambiental y después, el productor paga el costo de la certificación a la agencia certificadora. ISO 14001 certifica la finca o la planta de producción, no el producto. (Pazderka, 2003, p.16)

6.4.2 Principales Ventajas Y Limitaciones

La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que no hay requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos casos, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de protección

ambiental y que está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que para otras, implica mucho más. En consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada empresa de manera individual. Los productos de una finca con certificación ISO 14001, no pueden llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular. Dado que cada vez más empresas están obteniendo la certificación ISO, es posible que esta norma no sea un factor determinante para obtener una mayor ventaja en el mercado, pero como se mencionó anteriormente le puede traer beneficios internos a la empresa. (Pazderka, 2003, p.17)

6.4.3 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001

La norma **OHSAS 18001** es la especificación del estándar reconocido internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Una selección de los organismos más importantes de comercio, organismos internacionales de normas y de certificación la han concebido para cubrir los vacíos en los que no existe ninguna norma internacional certificable por un tercero independiente.

Las OHSAS 18001 se ha concebido de manera que pueda ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de apoyar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad. Haciendo la comparación con otras normas por ejemplo cuando una Empresa quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de requisitos y dentro de una gestión de calidad, busca la certificación en la norma ISO 9001. Cuando lo que quiere demostrar la gestión ambiental, busca la obtención de la certificación ISO 14001, y finalmente

las OHSAS referido al tema de la seguridad y salud del personal de una organización. (Norma OHSAS 18001, 2012)

Esta norma es aplicable a cualquier organización que desee:

- a) establecer un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de SST asociados con sus actividades;
- b) implementar, mantener y mejorar continuamente un SGSST;
- c) asegurarse de su conformidad con la política en SST establecida;
- d) demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante:
  - 1) una auto-evaluación y auto-declaración, o
  - 2) la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés en la organización, tales como los clientes, o
  - 3) la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la organización, o
  - 4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo por una organización externa. (NTC-OHSAS 18001, 2007, p.17)

Mediante la implementación y certificación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requisitos del estándar OHSAS 18001, una empresa puede comunicar a empleados,

accionistas, clientes y otras partes interesadas que sus trabajadores son lo primero. Algunos de los beneficios que pueden obtenerse son:

- Conseguir una Reducción de accidentes en la empresa, y las consiguientes pérdidas de tiempo de producción, costes y juicios laborales.
- Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable.
- Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores.
- Mejora la imagen y reputación de la empresa consiguiendo atraer y retener al personal más cualificado.
- Mejorar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa u organización.
- Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas.
- Fácilmente integrable con otros sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, etc.
- Mejora la credibilidad, al permitir una auditoría por tercera parte independiente (certificación), lo que representa una garantía ante todas las partes interesadas.
- Puede obtenerse una reducción significativa de costos y primas de seguros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. (Por que certificar un sistema OHSAS 18001, 2012)

7. Actividades Desarrolladas

La práctica empresarial desarrollada en la empresa LEOTECNICAS LTDA se basó en el Soporte del Sistema de Gestión Integral y para ello se vio la necesidad de implementar y actualizar documentación del Sistema que se encontraba desactualizada. También se brindó apoyo en el cierre de No Conformidades, Inspecciones de Seguridad Industrial y acompañamiento en charlas de Seguridad Industrial al inicio de la jornada laboral.

Las actividades que se ejecutaron durante los 4 meses de duración de la práctica y el tiempo estipulado en el cronograma son las mencionadas a continuación:

7.1 Diagnóstico Inicial

Se realizó diagnóstico inicial del sistema de gestión integral de LEOTÉCNICAS en relación al cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.

Para realizar esta actividad se creó una lista de verificación (Ver anexo A), la cual permitió de forma integral confrontar los requisitos de las normas con los hallazgos que se evidenciaban tanto documentalmente como por la observación directa de áreas y entrevistas al personal.

La lista de verificación se ha dividido en las siguientes cuatro categorías a las cuales se asignó una ponderación por su grado de importancia e impacto en el cumplimiento de las normas: REQUISITOS GENERALES 5%, PLANIFICACIÓN 35%, IMPLEMENTACIÓN 35% y VERIFICACIÓN 25%. Cada categoría contiene una serie de preguntas basadas en las normas, que permiten obtener un resultado cuantitativo del grado de cumplimiento que a través de

formulación y vínculos generan un porcentaje de cumplimiento global; el cuadro general de puntajes obtenidos del sistema de gestión integral de LEOTÉCNICAS fue el siguiente:

Tabla 1: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004							
EMPRESA	**LEOTÉCNICAS LTDA**						
FECHA	**JULIO 7/2014**						
CATEGORÍAS	**NUMERALES**			**PUNTAJE POSIBLE**	**PONDERACIÓN**	**PUNTAJE LOGRADO**	**% RESULTADO DE CUMPLIMIENTO**
	ISO 9001:2008	**ISO 14001:2004**	**OHSAS 18001:2007**				
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN							
REQUISITOS GENERALES				**100**		**100**	
REQUISITOS GENERALES / POLITICA	4.1 5.3	4.1 4.2	4.1 4.2	100	5%	100	5%
PLANIFICACIÓN				**100**		**86**	
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES	N.A.	4.3.1	4.3.1	40	35%	33	30%
ENFOQUE AL CLIENTE / DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO / REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO	5.2 7.1 7.2.1 7.2.2	N.A.	N.A.	10		10	
REQUISITOS LEGALES Y OTROS	N.A.	4.3.2	4.3.2	20		13	
OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	30		30	
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN				**100**		**88**	
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD / COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	4.4.1	4.4.1	5.1 5.5.1	10	35%	8	31%
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA / GENERALIDADES (RECURSOS HUMANOS)	4.4.2	4.4.2	6.2.1 6.2.2.	10		10	
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA / COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	4.4.3	4.4.3	5.5.3 7.2.3	10		10	
DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUMENTOS / CONTROL DE REGISTROS	4.2.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.2.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.2.3 4.2.4	10		7	
CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5	4.4.6	4.4.6	20		13	
DISEÑO Y DESARROLLO	7.3	N.A.	N.A.	10		10	
COMPRAS	7.4	4.4.6	4.4.6	10		10	
INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE DE TRABAJO / CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	6.3 6.4 7.6	4.4.6	4.4.6	10		10	
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	N.A.	4.4.7.	4.4.7.	10		10	
VERIFICACIÓN				**100**		**92**	
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS, EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL	8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4	4.5.1. 4.5.2	4.5.1.	20	25%	12	23%
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	N.A.	4.5.3.	4.5.3.	20		20	
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA, CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	8.5.1 8.5.2 8.5.3	4.5.3.	4.5.3.	20		20	
AUDITORIA INTERNA	8.2.2	4.5.5.	4.5.5.	20		20	
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	5.6	4.6.	4.6.	20		20	
				PUNTAJE TOTAL LOGRADO		**632**	**89%**

Fuente: Autor

Con el fin de generar una mayor claridad sobre los resultados obtenidos, se generó además la siguiente gráfica:

Tabla 2: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

REQUISITOS	CUMPLIMIENTO
REQUISITOS GENERALES	5%
PLANIFICACIÓN	30%
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	31%
VERIFICACIÓN	23%
% CUMPLIMIENTO TOTAL	89%

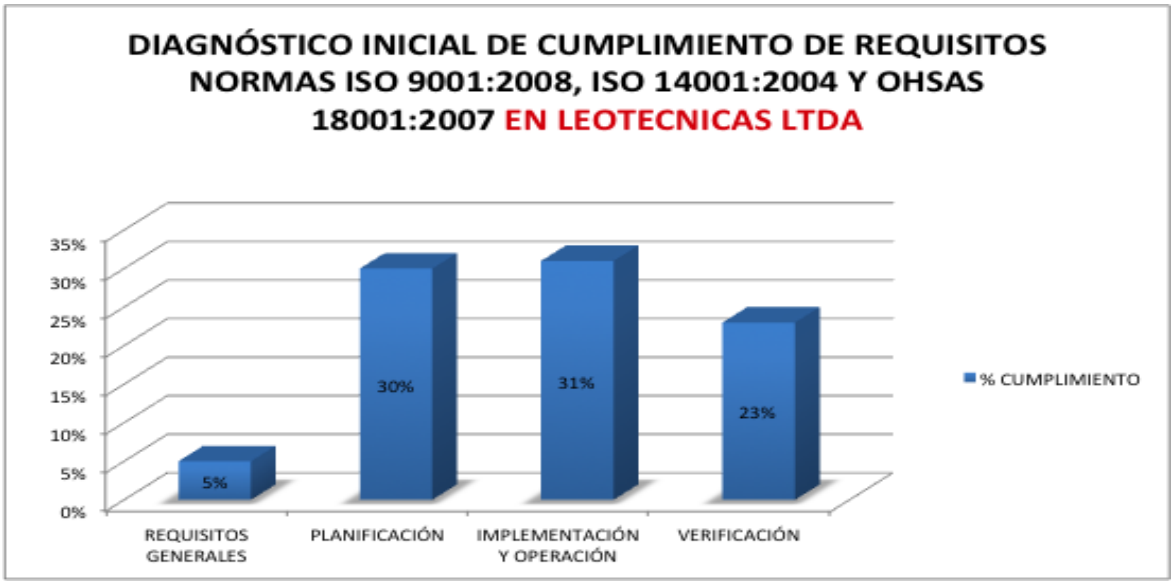


Figura 2: DIAGNÓSTICO INICIAL DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 EN LEOTÉCNICAS LTDA

Fuente: Autor

De acuerdo al anterior resumen, y de forma más específica en las listas de verificación (Ver anexo A) se puede evidenciar que LEOTÉCNICAS al inicio de la práctica se encontraba en un 89% de implementación de los requisitos de las normas y por tanto el 11% restante corresponde a los aspectos por mejorar, que proporcionaron las bases para programar las actividades que se ejecutaron en el transcurso de la práctica empresarial.

7.1.1 Metodología De La Lista De Verificación

La lista de verificación creada para cada categoría se basó en los siguientes criterios:

PREGUNTAS	NUMERAL DE LA NORMA			CALIFICACIÓN		HALLAZGOS
	9001	18001	14011	P P	P L	

- **PREGUNTAS**: En este espacio se formulan preguntas que permitan encontrar hallazgos y determinar el cumplimiento de los requisitos de las normas.
- **NUMERAL DE LA NORMA** (ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004): Se indica el numeral de la norma a la cual se le quiere encontrar hallazgos de conformidad con relación a la pregunta.
- **PP (PUNTAJE POSIBLE)**: Indica los Puntos Posibles o puntaje máximo que se asigna a la pregunta de tal forma que la suma total de ellos sea 100 por categoría. Si un hallazgo determina que la pregunta es resuelta satisfactoriamente se le asigna este puntaje máximo. Los Puntajes Posibles se asignaron a cada pregunta de acuerdo al grado de importancia frente a los objetivos de cada norma (Ejemplo: se asignaron 40 puntos, el cual es mayor a las otras sub categorías, a la identificación de peligros y aspectos ambientales, puesto que es un numeral que dependiendo de su grado de implementación se logrará un mejor control en la prevención de incidentes, que es el principal objetivo de la norma OHSAS 18001).
- **PL (PUNTAJE LOGRADO):** Los puntos logrados se asignan en números enteros desde cero (0) si no se evidencian hallazgos relacionados con la pregunta, hasta el puntaje máximo en proporción a las evidencias (Ejemplo: Si 5 es el puntaje posible, pero los hallazgos no son suficientes, podría asignarse a la pregunta un puntaje logrado de 2, 3 o 4

en proporción a las evidencias). Si alguna de las subcategorías no aplica se le asigna el máximo puntaje para no afectar el resultado final.

- **HALLAZGOS**: Se relacionan los documentos, registros y resultados de entrevistas y observación de áreas que permitan dar respuesta a la pregunta en relación. Del nivel de correlación entre los hallazgos evidenciados y la pregunta relacionada se asignará el punto logrado.

7.2 Actualización Del Panorama De Factores De Riesgos Operativos

Al realizar el diagnóstico inicial y revisar la documentación, se evidencia que el panorama de factores de riesgos código F073, con última fecha de actualización 4 de julio de 2013 (Ver anexo B), no tenía identificados todos los peligros asociados a las áreas de trabajo y actividades que se desarrollan en la empresa. Se prestó acompañamiento a la Coordinadora HSEQ realizando visita de campo para verificar las condiciones del área de trabajo, posteriormente se habló con los trabajadores para corroborar los peligros y riesgos existentes encontrando que en las actividades de almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de la empresa no se tenía identificado el factor de riesgo psicosocial.

Una vez realizada la identificación del factor de riesgo se procedió a documentar la información en el panorama determinando las actividades donde se presenta el riesgo si estas eran rutinarias o no rutinarias, los efectos posibles de ese riesgo como cefalea, irritación y estrés, controles existentes, se realizó también la valoración del riesgo de acuerdo a la metodología establecida por Leotecnicas y se determinaron los controles operacionales de

acuerdo a la jerarquía establecida por la norma (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y equipos de protección personal).

La anterior información quedó plasmada en el panorama de riesgos código HSO-F-14, con fecha 21 de agosto de 2014 (Ver anexo C).

7.3 Documentación Y Seguimiento A Las Acciones Preventivas, Correctivas Y De Mejora.

Durante el desarrollo de la práctica se brindó acompañamiento y apoyo en la última auditoría de recertificación realizada el 21 de julio de 2014 por BUREAU VERITAS de la cual se generaron tres No Conformidades Menores (Ver anexo D). Una vez revisadas estas No Conformidades, la coordinadora HSEQ determinó que realizara el proceso de cierre a solo una de ellas (No conformidad 1/3), puesto que ella se hizo cargo de las dos restantes. (No Conformidad 2/3 y 3/3)

Para este proceso de cierre se realizó la siguiente actividad, la cual quedó documentada en el registro CMJ-F-06 de acciones correctivas, preventivas y de mejora, presentándose de forma detallada los planes de acción de mejora con consecutivo 001, 002, 003, 004 (Ver anexo E) y de los cuales el 002 y 004 corresponden al cierre de la No Conformidad 2/3:

- ANÁLISIS DE CAUSAS: Se utilizó el método de análisis de tres por que's, el cual permitió determinar la causa raíz de la No Conformidad.
- ACCIÓN CORRECTIVA: Se determinó e implementó la acción correctiva necesaria para evitar que la No Conformidad vuelva a ocurrir.

Una vez documentado el cierre de las No Conformidades, el registro fue enviado al auditor de BUREAU VERITAS quien finalmente dio su visto bueno y declaró como cerradas las No

Conformidades. (Ver anexo F).

7.4 Diseño, Medición, Reporte Y Análisis De Indicadores De Gestión HSEQ.

A partir del diagnóstico inicial se evidenció que la organización cuenta con un documento de Indicadores de gestión F058 de cada uno de los procesos sin embargo no se logró realizar la medición de los mismos teniendo en cuenta que la información requerida no fue suministrada por la empresa.

7.5 Documentar El Presupuesto Del Sistema Integrado De Gestión.

Durante última auditoría de recertificación realizada el 21 de julio de 2014 por BUREAU VERITAS se pudo evidenciar que no se contaba con un presupuesto que permitiera fijar el costo del mantenimiento general del SIG, por lo cual se procedió a realizar dicho presupuesto cumpliendo con los requerimientos establecidos en los numerales 6.1 de la norma ISO 9001:2008 y 4.4.1 de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008. El resultado de esta actividad se documentó en el formato HSO-F-36 presupuesto HSE general, alimentándose con la información necesaria. (Ver anexo G)

7.6 Actualización De Aspectos Ambientales

Al realizar el diagnóstico inicial y revisar la documentación, se evidencia que el panorama ambiental operativo código F075-01, con última fecha de actualización 4 julio de 2013 (Ver anexo H), no tenía identificados todos los aspectos ambientales asociados a las áreas de trabajo y actividades que se desarrollan en esta empresa. Se prestó acompañamiento a la Coordinadora HSEQ realizando visita de campo para verificar las condiciones e infraestructura de las áreas de trabajo, evidenciando que no se había tenido en cuenta el impacto ambiental ocasionado por el

uso de aires acondicionados y luces artificiales que son usados tanto en área administrativa como operativa.

Una vez realizada la identificación del aspecto ambiental se procedió a documentar la información en el panorama, determinando el impacto que puede generar, se realizó valoración de acuerdo a la metodología establecida por Leotecnicas y se determinaron los controles operacionales.

La anterior información quedó plasmada en el panorama ambiental código HAB-F-07, con fecha 20 de agosto de 2014 (Ver anexo I).

7.7 Actualización De La Matriz Legal

Se realizó revisión de la Matriz de Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y otros SIG HSEQ código F057-01 con fecha de actualización 25 septiembre de 2013 (Ver anexo J), la cual se encontraba desactualizada respecto a requisitos legales y los artículos aplicables a la organización. En el anexo I se muestra el encabezado del documento y solo los últimos ítems debido a la extensión del documento.

Una vez identificados los requisitos faltantes, estos se incluyeron en la matriz legal del Sistema de Gestión determinando año de emisión, campo que aplica, descripción o conceptos de actuación, verificación de cumplimiento, evidencia de cumplimiento, observaciones y además se incluyó la columna de artículos aplicables a la organización que no se había tenido en cuenta en la matriz anterior.

Lo anterior quedó registrado en la Matriz de Identificación y Cumplimiento de Requisitos Legales y otros SIG HSEQ código CGD-F-12 con fecha de actualización 15 de septiembre de 2014, siendo los últimos ítems los mas recientes y los que fueron tenidos en cuenta para su presentación debido a la extensión del documento (Ver anexo K). Los requisitos legales incluidos fueron 4:

- Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial.
- Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007.
- Resolución 1511 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas.
- Resolución 1512 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos.

7.8 Actualización De Formatos De La Empresa Y De La Documentación Del SIG

La actualización de la documentación del Sistema de Gestión se enfocó en la recodificación de todos los formatos, instructivos, procedimientos, procesos, y caracterizaciones existentes en la empresa, para los cuales se propuso una nueva nomenclatura que facilitara su identificación al momento de ser requeridos.

Esta nueva codificación se divulgó por medio de un acta, en la cual se explica

detalladamente la nomenclatura para el tipo de documentos, procesos y sus consecutivos. (Ver anexo L).

7.9 Actualización De Listado Maestro De Documentos

Para la actualización del listado maestro de documentos, se revisó el listado código F002-03 (Ver anexo M) con el que contaba la empresa y se mejoró notablemente, pues no existía un orden que permitiera su fácil acceso, ni tampoco permitía darle cumplimiento a los requisitos de la norma respecto al control de documentos. Se procedió a organizar de acuerdo a los procesos de la empresa, con sus respectivos subprocesos , teniendo en cuenta la nueva codificación, y creando un nuevo formato CGD-F-07 llamado Listado Maestro de Documentos (Ver anexo N) donde se incluyeron nuevos ítems como ruta de acceso y fecha de última revisión, haciéndolo accesible al personal encargado.

7.10 Actualización De Instructivos Y Procedimientos Operativos

Se realizó revisión de los instructivos del proceso operativo que se presentan en la tabla 3 y de los procedimientos del proceso operativo que se presentan en la tabla 4, verificando que estos se mantienen vigentes respecto de las actividades que se ejecutan actualmente en la empresa. Para esto se realizó entrevistas al personal y visitas a las diferentes áreas operativas determinando finalmente que los documentos actuales no requieren cambio, sin embargo se evidenciaron dos actividades que no tienen instructivos y procedimientos documentados, para la cual se vio la necesidad de crearlos. Los documentos revisados que no requieren cambio son:

Tabla 3: INSTRUCTIVOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO INSTRUCTIVOS
GG-I-02	Instructivo para la elaboración de la Revisión por la Dirección
GG-I-03	Instructivo Mapa de Procesos
GG-I-04	Instructivo Plan de Calidad General
GG-I-05	Instructivo de Misión, Visión y Valores
GG-I-06	Instructivo de Política y Objetivos HSEQ
GG-I-07	Instructivo de Política de Acoso Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco
PS-I-10	Instructivo Plan de Calidad Operativo
PS-I-11	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo
PS-I-12	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo
PS-I-13	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Predictivo
PS-I-14	Instructivo de Mantenimiento Preventivo
PS-I-15	Instructivo de Uso de Micrómetro
PS-I-16	Instructivo de Uso de Pie de Rey
RCP-I-02	Instructivo Evaluación de Proveedores
RRH-I-03	Instructivo de Criterios de Selección por Competencia
RIF-I-01	Instructivo Almacenamiento de Materiales
CGD-I-03	Instructivo de Elaboración de Documentos
CGD-I-04	Instructivo de Requisitos Normativos vs Procesos
CGD-I-05	Instructivo de Requisitos RUC Vs Procesos
HSO-I-05	Instructivo de Valoración de Riesgos
HSO-I-06	Instructivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
HSO-I-07	Instructivo para el Plan de Emergencias Operativo-Administrativo
HAB-I-02	Instructivo de Valoración de Aspectos Ambientales
HAB-I-03	Instructivo para la Identificación de Factores de Impacto Ambiental Generados en la Prestación del servicio
HAB-I-04	Instructivo de Manejo de Residuos Líquidos
HAB-I-06	Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos

Fuente: Autor

Tabla 4: PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO	PROCEDIMIENTOS
PS-P-02	Procedimiento Prestación del Servicio
PS-P-04	Procedimiento Malla a Tierra
PS-P-05	Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Motores Eléctricos de

	Inducción
PS-P-06	Procedimiento Instalación de Variador de Velocidad
PS-P-07	Procedimiento Sistema Puesta a Tierra
PS-P-08	Procedimiento para Montaje de Compresores
PS-P-09	Procedimiento Localización y Replanteo
RCP-P-01	Procedimiento de compras
RRH-P-02	Procedimiento Gestión del Talento Humano
CGD-P-01	Procedimiento Control de Documentos
CGD-P-02	Procedimiento control de Registros
CAU-P-01	Procedimiento Auditorías Internas
CMJ-P-02	Procedimiento Acciones Correctivas
CMJ-P-03	Procedimiento Acciones Preventivas y de Mejora
CMJ-P-04	Procedimiento Producto No Conforme
CMJ-P-05	Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta
HSO-P-02	Procedimiento Identificación de Peligros
HSO-P-03	Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos Legales y otros
HSO-P-04	Procedimiento Investigación Incidentes de Trabajo
HAB-P-01	Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales

Fuente: Autor

Los documentos creados por los jefes de área y la Coordinadora HSEQ son:

Tabla 5: DOCUMENTOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PS-P-03	Procedimiento Izaje de Torres Riendadas
PS-I-17	Instructivo de Uso de Torquímetro

Fuente: Autor

7.11 Realizar Inspecciones De Seguridad Industrial

Esta fue una de las actividades en la que se brindó mayor apoyo, pues la empresa carece de personal HSE que realice las inspecciones necesarias para mantener el índice de accidentalidad en cero.

Se iniciaba la jornada laboral apoyando las charlas de seguridad que realizaba la coordinadora HSEQ, donde se trataban temas como el uso adecuado de los elementos de protección personal, inspecciones pre-operacionales de las herramientas y equipos a utilizar. Se les dio a conocer los peligros y riesgos de las áreas de trabajo y actividades a desarrollar, de igual manera los controles que se deben implementar para evitar incidentes que provoquen daños a la propiedad y a la integridad física de los trabajadores.

Posteriormente se procedía a realizar visitas de seguridad en cada puesto de trabajo verificando el cumplimiento de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades y de manera simultánea se realizaban las inspecciones de seguridad donde se verifica el buen estado de los extintores, el uso y buen estado de los elementos de protección personal, las condiciones del área de trabajo, los aspectos ambientales, las vías de acceso, orden y aseo de las áreas, rutas de evacuación y la señalización.

De igual forma se realizó observación de comportamientos sanos y seguros, verificando la ejecución de las actividades de acuerdo a los procedimientos e instructivos que posee la empresa.

Toda condición o acto inseguro que se evidenció se informó a la Coordinadora HSEQ quien se encargaba de realizar las acciones correctivas pertinentes para darles cierre.

Al finalizar la jornada se inspeccionaba que las áreas quedaran aseguradas y en completo orden. (Ver anexo O).

7.12 Diagnóstico Final

Al finalizar la práctica empresarial, utilizando la misma metodología del diagnóstico inicial, se realizó un balance entre las actividades planeadas y las desarrolladas para mostrar un resultado cuantitativo final sobre el grado de cumplimiento de los requisitos.

El diagnóstico inicial parte con un 89% de cumplimiento de los requisitos de las normas y el desarrollo de la práctica permitió que el sistema de gestión alcanzara un 98% de dicho cumplimiento (Ver tabla 6), mostrando que LEOTECNICAS, aunque tenga requisitos pendientes por cumplir, evidencia su compromiso con la mejora continua del sistema de gestión integral. Estos pendientes se reflejan en la calificación de la tabla 6 y en las recomendaciones de este documento se da una idea para darle cumplimiento.

Tabla 6: DIAGNÓSTICO FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL FINAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
NORMAS ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004

EMPRESA	**LEOTÉCNICAS LTDA**
FECHA	**OCTUBRE 31/2014**

NOMBRE	NUMERALES			PUNTAJE POSIBLE	PONDERACIÓN	PUNTAJE LOGRADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
	ISO 9001:2008	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007				
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN							
REQUISITOS GENERALES				**100**		**100**	
REQUISITOS GENERALES / POLITICA	4.1 5.3	4.1 4.2	4.1 4.2	100	5%	100	5%
PLANIFICACIÓN				**100**		**100**	
IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES	N.A.	4.3.1	4.3.1	40	35%	40	35%
ENFOQUE AL CLIENTE / DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO / REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO	5.2 7.1 7.2.1 7.2.2	N.A.	N.A.	10		10	
REQUISITOS LEGALES Y OTROS	N.A.	4.3.2	4.3.2	20		20	
OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	30		30	
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN				**100**		**99**	
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD / COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	4.4.1	4.4.1	5.1 5.5.1	10	35%	10	35%
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA / GENERALIDADES (RECURSOS HUMANOS)	4.4.2	4.4.2	6.2.1 6.2.2.	10		10	
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA / COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	4.4.3	4.4.3	5.5.3 7.2.3	10		10	
DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUMENTOS / CONTROL DE REGISTROS	4.2.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.2.1 4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.2.3 4.2.4	10		9	
CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5	4.4.6	4.4.6	20		20	
DISEÑO Y DESARROLLO	7.3	N.A.	N.A.	10		10	
COMPRAS	7.4	4.4.6	4.4.6	10		10	
INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE DE TRABAJO / CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	6.3 6.4 7.6	4.4.6	4.4.6	10		10	
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	N.A.	4.4.7.	4.4.7.	10		10	
VERIFICACIÓN				**100**		**92**	
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS, EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL	8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4	4.5.1. 4.5.2	4.5.1.	20	25%	12	23%
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	N.A.	4.5.3.	4.5.3.	20		20	
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA, CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	8.5.1 8.5.2 8.5.3	4.5.3.	4.5.3.	20		20	
AUDITORIA INTERNA	8.2.2	4.5.5.	4.5.5.	20		20	
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	5.6	4.6.	4.6.	20		20	
PUNTAJE TOTAL					**PUNTAJE LOGRADO**	**682**	98%

Fuente: El Autor

7.12.1. Comparación Diagnóstico Inicial Vs Diagnóstico Final De La Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007

Al momento de comparar y analizar los resultados del diagnóstico inicial vs el diagnóstico final (Ver figura 3), se puede afirmar que existe un incremento de 9% (nueve por ciento) en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma; es decir, se presenta el estado de la empresa frente a la Norma, y se puede evidenciar el avance obtenido al realizar el diagnóstico final en el proyecto.

Tabla 7: DIAGNÓSTICO FINAL VS DIAGNÓSTICO INICIAL

DIAGNÓSTICO FINAL	
REQUISITOS	**CUMPLIMIENTO**
REQUISITOS GENERALES	5%
PLANIFICACIÓN	35%
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	35%
VERIFICACIÓN	23%
% CUMPLIMIENTO DIAGNÓSTICO FINAL	98%

DIAGNÓSTICO INICIAL	
REQUISITOS	**CUMPLIMIENTO**
REQUISITOS GENERALES	5%
PLANIFICACIÓN	30%
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	31%
VERIFICACIÓN	23%
% CUMPLIMIENTO DIAGNÓSTICO INICIAL	89%

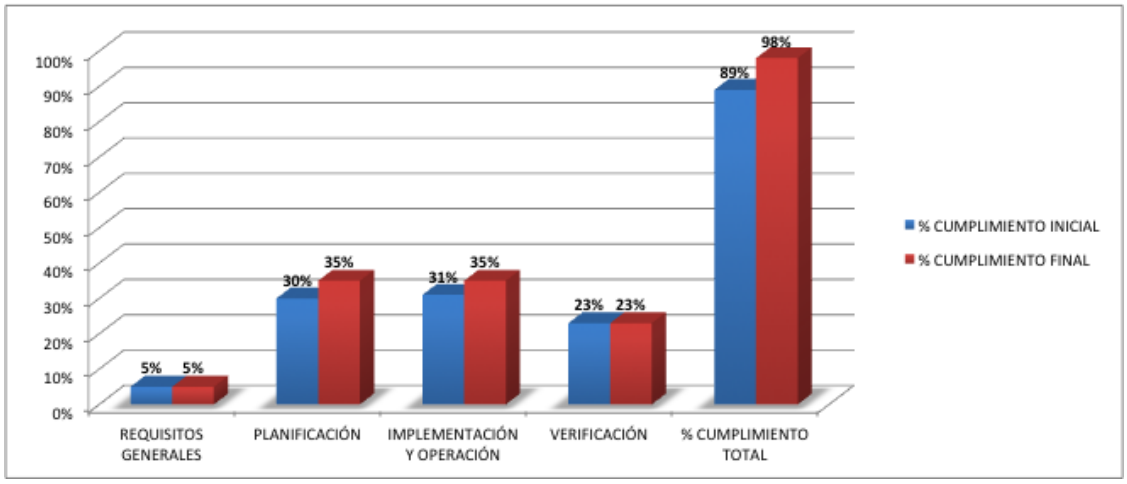


Figura 3: COMPARATIVO DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL

Fuente: Autor

Los resultados en detalle del avance logrado en cada categoría permiten concluir que los REQUISITOS GENERALES tanto en el inicio como al final se mantuvo en su mayor puntaje posible del 5% puesto que los hallazgos evidencian el cumplimiento total de los requisitos; la PLANIFICACIÓN tuvo un incremento del 5% alcanzando su máximo puntaje posible de 35% gracias a la actualización de los panoramas de riesgo y ambiental que al inicio no contemplaba todos los aspectos; la IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN se incrementó en un 4% ya que se puso en marcha durante la práctica las actividades relacionadas con control de documentos, controles operacionales y creación del presupuesto del departamento HSEQ; por último la categoría de VERIFICACIÓN no tuvo variación entre el porcentaje inicial y el final puesto que el requisito de seguimiento y medición a los procesos no se pudo ejecutar durante la práctica y se ha recomendado a la organización que realice las acciones necesarias para darle cumplimiento.

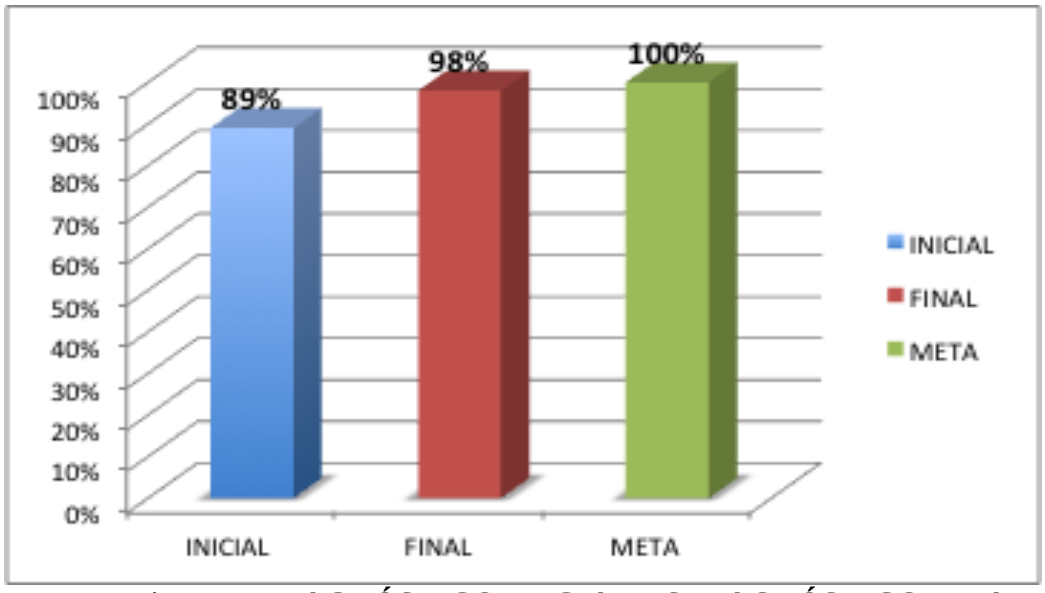


Figura 4: DIAGNÓSTICO INICIAL VS DIAGNÓSTICO FINAL

Fuente: Autor.

Finalmente como se puede observar en la figura 3 se resume el 9%, pasando del 89% inicial al 98% final, que aportó la práctica al sistema de gestión de LEOTECNICAS y su compromiso por el mejoramiento continuo.

8. Implementación De Propuestas

Basados en la debilidad que la organización mostraba en el control y actualización de los documentos, se propuso mejoras como un listado de documentos que permite un fácil acceso y comprensión por parte del personal, además se sugirió la idea de convocar a reuniones periódicas, para que el personal encargado sea notificado de la creación y modificación de documentos, permitiendo que se aumente la eficacia de la gestión en este aspecto (Ver Anexo N).

Se planteó una nueva codificación clara y concisa para toda la documentación del Sistema Integrado; se implementó con fines acertados (Ver Anexo N) Y (Anexo P).

Se sugirió al Departamento HSEQ usar el servicio de almacenamiento de Dropbox ya que permite sincronizar la información en momento real facilitando su acceso a cualquier hora y en cualquier lugar donde se pueda ingresar a la web, sin generar costos adicionales pues su uso es gratuito. Dicha propuesta fue tenida en cuenta e implementada.

Conclusiones

- La realización de un diagnóstico inicial para el sistema de gestión Integral dio un mayor entendimiento que permitió conocer necesidades y poder dar cumplimiento a los requisitos de la normas.
- Se realizó seguimiento y control del sistema integrado de gestión.
- Durante el desarrollo de la práctica se mantuvo una permanente actualización de los soportes y documentos del SIG
- Se respaldó la formulación e implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de la auditoria de recertificación.
- Se actualizó el panorama de factores de riesgos operativos.
- Se realizó y documentó el presupuesto para mantener el Sistema Integrado de Gestión
- Se actualizó el panorama ambiental y la matriz legal del SIG
- Se apoyó las charlas de seguridad dejando claro la importancia de cumplir a cabalidad con el plan de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
- Se identificó la necesidad de contratar personal Hse que se encargue de todo lo relacionado con la Seguridad industrial.
- Se generó en el personal toma de conciencia frente al Sistema Integrado de Gestión de la empresa.
- De los objetivos planteados inicialmente para el proyecto se logró cumplir satisfactoriamente con 7 de los 8 que se esperaban ejecutar. El objetivo no cumplido fue el de diseñar, medir, reportar y analizar los indicadores de gestión HSEQ, teniendo en cuenta que como se justifica anteriormente, la información requerida para ejecutar dicha actividad no fue suministrada por la empresa.

Recomendaciones

1. Se recomienda generar una oportunidad de mejora para hacer seguimiento al desempeño de los procesos a través de la medición de los indicadores que están planteados para el sistema de gestión garantizando que la información necesaria esté disponible y que a partir de los resultados se puedan generar acciones correctivas si las metas propuestas no son alcanzadas. La implementación de esta recomendación es importante teniendo en cuenta que el diagnóstico final de esta práctica demuestra que se requiere para alcanzar un mayor porcentaje de cumplimiento de los requisitos de las normas.
2. De acuerdo a una de las debilidades encontradas en el diagnóstico inicial relacionada con la desactualización y falta de revisión de la documentación del sistema, que bien fue solucionada con el desarrollo de la práctica, es importante asegurar que esto sea parte de la cultura entre todo el personal de la organización para lo cual se deberán buscar métodos que fortalezcan el control y verificación de los documentos, como capacitaciones y revisiones por parte de los encargados de forma continua.
3. La normatividad vigente en riesgos laborales favorece a las organizaciones brindándoles asesoría y apoyo en diferentes actividades a través de las administradoras de Riesgos Laborales ARL. Durante la práctica no se evidenció este apoyo por lo tanto se recomienda solicitarlo para actividades como capacitaciones, asistencia, acompañamiento y asesoría para revisar los distintos puestos de trabajo y controlar los riesgos mas importantes.
4. Teniendo en cuenta el avance logrado del 98% por el cumplimiento de los objetivos de la práctica, es importante que LEOTECNICAS cuente con una persona competente que de

continuidad en la ejecución de las actividades de HSE como inspecciones, visitas de seguridad y otras, procure por el mejoramiento continuo y de esta forma se pueda mantener este alto nivel de implementación.

Referencias

- Borrero,J.C. y Lopez,S.M. (2005). Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa inspecciones mantenimiento y construcciones ltda. - i.m.c. ltda, bajo los lineamientos de la norma ntc-ohsas 18001. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/F/KVQSPM7MTSDK59J18F9B41FNKCTB8BHLQS2NPSHEBH47585B45-02816?func=service&doc_library=NOR01&doc_number=000076839&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA

- Carreño,Y.A. (2011). Plan de mejoramiento para el sistema de gestión integral de la transportadora tlc s.a. Recuperado de http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1896/1/digital_22270.pdf

- Departamento económico y social. (s.f) Es la certificación algo para mí. Recuperado de http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s 00.pdf.

- Garcerant, O. (2009). Sistemas De Gestión Por Procesos (Business Process Management) Viabilidad Técnica Y Económica. Recuperado de http://manglar.uninorte.edu.co/ttg/Posgrado/Maestria_Admon_Empresas/93158.pdf.

- Gómez, M.C. (2012). *Planeación estratégica*. Barrancabermeja, Colombia. LEOTECNICAS LTDA. Recuperado de http://www.leotecnicas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=88.

- González, D. (2014). sistema integrado de gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente en una extrusora de aluminio. Recuperado de http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/21626/1/memoria.pdf

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión Ambiental. Requisitos (NTC-ISO 14001:2004). Bogotá: ICONTEC, 2004

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de Calidad-conceptos y vocabularios (ISO 9000:2005) Bogotá: ICONTEC, 2005

- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos (NTC OHSAS 18001:2007). Bogotá: ICONTEC, 2007

- Redondo,B.P. (2005). Propuesta de mejoramiento del programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa transportes Sánchez polo s.a. para el cumplimiento de los requisitos del consejo colombiano de seguridad y el ruc. Recuperado de http://ciruelo.uninorte.edu.co/F/KVQSPM7MTSDK59J18F9B41FNKCTB8BHLQS2NPSHEBH47585B45-37086?func=service&doc_library=NOR01&doc_number=000071438&line_number=0001&func_code=WEB-FULL&service_type=MEDIA

- Seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión basado en la norma OHSAS 18001:2007. (s.f). Norma OHSAS 18001. Recuperado de http://norma-ohsas18001.blogspot.com/

- Vargas, A.M., Palacios,C.P. y Morales,D.M. (2014). Metodología para la implementación de una cultura organizacional de Sistemas de Gestión Integrados en empresas de prestación de servicios. Recuperado de http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1908/2/ArticuloTGClaudiaPalaciosAngieMejia.pdf

ANEXOS

ANEXO A: LISTA DE VERIFICACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS GENERALES (5%)

REQUISITOS GENERALES

PREGUNTAS	NUMERALES 9001	NUMERALES 14001	NUMERALES 18001	P P	P L	HALLAZGOS
Se han determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión y se ha determinado la secuencia e interacción de los mismos? (mapa de procesos)	4.1	4.1	4.1	25	25	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 incluido el mapa de procesos de su sistema de gestión: PROCESOS GERENCIALES (Gerencia, comercial y contratación), PROCESOS OPERATIVOS: PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DE RECURSOS (recursos humanos, compras e infraestructura), GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA (Gestión documental, auditorías internas y mejora), GESTIÓN HSE (Gestión SISO y Gestión ambiental)
Se tiene definido y documentado el **alcance** de su sistema de gestión?	4.1	4.1	4.1	25	25	Se evidencia definido y documentado el siguiente alcance dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 el de su sistema de gestión para las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS PARA MEDIA Y BAJA TENSION: MOTORES ELÉCTRICOS, GENERADORES HASTA 500 KW, TRANSFORMADORES Y SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS HASTA 2 MVA, TABLEROS ELÉCTRICOS HASTA 2MVA, ALQUILER DE EQUIPOS ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, VENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
			TOTAL SUBCATEGORÍA	50	50	

POLÍTICA

PREGUNTAS	NUMERALES 9001	NUMERALES 14001	NUMERALES 18001	P P	P L	HALLAZGOS
Esta política ha sido formulada y **aprobada** por la alta gerencia de la organización?	5.3	4.2	4.2	10	10	La política se encuentra documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 y en carteleras se encuentra divulgada y firmada por el Gerente
La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, aspectos ambientales, incluye un compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades y contaminación del medio ambiente?cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo, satisfacción del cliente?	5.3	4.2	4.2	10	10	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 la política integral HSEQ que incluye los siguientes aspectos: Relación de los riesgos / aspectos más importantes de sus labores, compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades, contaminación del medio ambiente,cumplir con los requisitos legales, mejoramiento continuo y satisfacción del cliente
La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los	5.3	4.2	4.2	10	10	Se evidencia que los objetivos se encuentran alineados a las directrices de la política
El personal de la organización conoce y aplica la política integral de la organizacion? De qué forma es comunicada?	5.3	4.2	4.2	10	10	Se evidencia registro de lista de chequeo de inducción – re inducción del personal F023-03 con fecha enero 20 de 2014 que incluyó dentro de los temas divulgados la política y objetivos HSEQ. Así mismo en entrevista al personal se evidencia que conoce la política y su aplicación en labores diarias. Se evidencia que la política se encuentra disponible y divulgada en carteleras de áreas operativa y administrativa
La política integral es **revisada** periódicamente?	5.3	4.2	4.2	10	10	En registro de acta No. 04 de 2014 de revisión por la dirección con fecha 23 de febrero de 2014 y en el manual de sistemas integrados con fecha 26 de julio de 2013 se evidencia que fue revisada y actualizada la política integral
			TOTAL SUB CATEGORÍA	50	50	
			PUNTAJE TOTAL CATEGORÍA	100	100	

LISTA DE VERIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN (35%)

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES / ASPECTOS AMBIENTALES						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe un **procedimiento** para identificar peligros /aspectos, valorar y determinar las medidas de control necesarias de los riesgos / impactos?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	Se evidencia procedimiento de identificación de peligros P009-01 de 20 de agosto de 2013 y procedimiento de identificación de aspectos ambientales significativos P012-02 de 20 de agosto de 2013 donde establece la metodología para identificar peligros /aspectos, valorar y determinar las medidas de control necesarias de los riesgos / impactos
Se tienen identificados los peligros y aspectos ambientales de todas las actividades definidas en el alcance de su sistema de gestión integral?	N.A.	4.3.1	4.3.1	10	3	Se evidencia panorama de riesgos cód. F073 con fecha de actualización julio 4 de 2013 donde se tienen identificados los peligros y riesgos de todas las actividades del alcance de su sistema de gestión. Así mismo se evidencia identificación de aspectos ambientales en el documento panorama ambiental cód. F075 con fecha de actualización julio 4 de 2013. En los anteriores documentos se evidencia que la organización no ha identificado los siguientes riesgos / aspectos relacionados con las actividades de su alcance: 1. En las actividades de almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración y mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de la empresa no se tiene identificado el factor de riesgo psicosocial ni los riesgos que esto ocasiona en el personal 2. Realizando visita de campo para verificar las condiciones e infraestructura de las áreas de trabajo, se evidencia que no se ha tenido en cuenta el impacto ambiental ocasionado por el uso de aires acondicionados y luces artificiales que son usados tanto en área administrativa como operativa.
El documentos de identificación de aspectos / riesgos incluye las actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes, comportamiento, aptitudes, peligros originados fuera del lugar de trabajo y en la vecindad, infraestructura, equipos y materiales, cambios realizados o propuestos por la organización, obligaciones legales, diseño de áreas de trabajo, instalaciones y equipos, gestión del cambio?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	Se evidencia panorama de riesgos cód. F073 con fecha de actualización julio 4 de 2013 donde se tienen en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene acceso al sitio de trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes, comportamiento, aptitudes, peligros originados fuera del lugar de trabajo y en la vecindad, infraestructura, equipos y materiales, cambios realizados o propuestos por la organización, obligaciones legales, diseño de áreas de trabajo, instalaciones y equipos, gestión del cambio
Los trabajadores fueron involucrados en la identificación de los peligros/aspectos?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	Se evidencia en el registro de panorama de riesgos y aspectos ambientales que los miembros del COPASO han participado en la identificación
Se han evaluado y clasificado los riesgos (tolerables y no tolerables)?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	Se evidencia que el procedimiento incluye la metodología para la valoración de peligros/aspectos y determinación de riesgos / impactos clasificandolos como tolerables y no tolerables
Al determinar los controles o considerar cambios en los existentes, el procedimiento contempla la reducción de riesgos / impactos de acuerdo a la jerarquía establecida por la norma: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, EPP?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	El panorama de riesgos incluye una columna donde se describe la jerarquía establecida por la norma: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, EPP para la determinación de controles operacionales
Los resultados de las evaluaciones de los riesgos se tienen en cuenta cuando se definen los objetivos de S & SO?	N.A.	4.3.1	4.3.1	5	5	Se evidencian objetivos y programas asociados a la valoración de los riesgos al personal y aspectos ambientales
TOTAL SUBCATEGORÍA				40	33	

ENFOQUE AL CLIENTE / DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO / REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
La organización planifica los procesos necesarios para la realización del producto / prestación del servicio teniendo en cuenta objetivos, actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento y control, así como los registros necesarios para proporcionar evidencia?	5.2 7.1	N.A.	N.A.	5	5	Se evidencia plan de calidad donde se establecen los procesos necesarios para la prestación del servicio teniendo en cuenta objetivos, actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento y control, así como los registros necesarios para proporcionar evidencia. Así mismo durante visita a las instalaciones se evidencia que para la planificación de las actividades diarias el jefe de taller entrega al personal los trabajos autorizados en el día en el mismo registro de recepción de equipos para mantenimiento F017-02 donde se establece el daño que tiene el equipo y las actividades a realiza autorizadas por el jefe de área.
La organización identifica y revisa los requisitos relacionados con el producto / servicio que presta teniendo en cuenta los especificados por el cliente, los no especificados por el cliente pero necesarios, requisitos legales?	7.2.1 7.2.2	N.A.	N.A.	5	5	Se evidencia procedimiento de GESTION COMERCIAL donde se establece la metodología para identificar los requisitos relacionados con los servicios solicitados por los clientes teniendo en cuenta los requisitos del cliente, los no especificados por el cliente pero necesarios y requisitos legales.
			TOTAL SUBCATEGORÍA	10	10	

REQUISITOS LEGALES Y OTROS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe un **procedimiento** para identificar y tener acceso a los requisitos Legales y otros de S & SO, Proteccion del Medio Ambiente y los relacionados con el producto / servicio aplicables a la organización?	N.A.	4.3.2	4.3.2	5	5	Se evidencia procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros P011-01 de 20 de agosto de 2013, realiza semanalmente revisión de fuentes de información y páginas web para mantener actualizada su base de datos de requisitos legales aplicables.
Los requisitos legales y normativos y otros aplicables a la organización se mantienen **actualizados**?	N.A.	4.3.2	4.3.2	10	3	Se evidencia matriz de identificación y cumplimiento requisitos legales y otros SIG HSEQ código F057-01 con fecha de actualización septiembre 25 de 2013 que incluye la identificación de los requisitos legales y otros aplicables a la organización. Se evidencia que la matriz de requisitos legales de LEOTECNICAS se encuentra desactualizada y no incluye los siguientes requisitos legales aplicables a la organización: • Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial. • Resolución 1918 de 2009: Por la cual se modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007. • Resolución 1511 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas. • Resolución 1512 de 2010: Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos.
Se **comunican** y se dejan disponibles los requisitos legales vigentes a las personas que los necesitan para el ejercicio de su actividad y partes interesadas?	N.A.	4.3.2	4.3.2	5	5	Para la comunicación de los requisitos legales se realiza socialización mediante actividades de capacitación, por correo electrónico interno y para los clientes y partes interesadas se hace divulgación en la página web. Se evidencia incluido en página web www.leotecnicas.com la resolución de RETIE.
			TOTAL SUBCATEGORÍA	20	13	

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Se tienen objetivos de HSEQ **documentados** para todos los niveles de la organización?	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	5	5	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 los objetivos definidos para el sistema
Los objetivos de HSEQ son Medibles y cosistentes con la política integral ?	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	5	5	Se evidencia documento Indicadores de gestión F058 donde se establece por cada objetivo su relación con las directrices de la politica , el indicador, meta y fuente de información para la toma de datos lo cual permite establecer que son medibles y consistentes con la política integral
Se tienen programas de gestión para el logro de los objetivos?	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	10	10	Se evidencian documentados e implementados programas para la gestión de riesgos / aspectos importantes.
Los programas se revisan periódicamente?	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	5	5	Se evidencia fecha de última revisión de los programas así como la frecuencia con que se realiza seguimiento. Por tanto se considera que los programas son revisados periódicamente
Los programas incluyen la asignación de responsabilidades, autoridad, medios y plazos para lograr objetivos?	5.4.1 5.4.2	4.3.3	4.3.3	5	5	Se evidencia programa de gestión del riesgo eléctrico, programa de ahorro de agua y energía, programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo ergonómico, donde se establecen objetivos, metas, responsabilidades, indicadores, recursos, frecuencia de medición y actividades relacionadas. Para el periodo de enero a julio de 2014 se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas.
TOTAL SUBCATEGORÍA				30	30	
TOTAL CATEGORÍA				100	86	

LISTA DE VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (35%)

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD / COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN / PROVISIÓN DE RECURSOS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Se definen y **documentan** las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, ejecuta y verifica las actividades de HSEQ?	5.5.1	4.4.1	4.4.1	2	2	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 el organigrama de la empresa el cual define los niveles de autoridad.
Se definen comunican las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, ejecuta y verifica las actividades de HSEQ?	5.5.1	4.4.1	4.4.1	2	2	Se evidencia registro de inducción y re inducción del personal el cual incluye la socialización de funciones, responsabilidades y autoridad de acuerdo a lo establecido en el perfil de cargos
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión?	6.2	4.4.1	4.4.1	2	0	Se evidencia que la organización no cuenta con un presupuesto determinado para el mantenimiento del sistema de gestión
La organización ha designado un representante de alto nivel gerencial con la responsabilidad de asegurar que el sistema de gestión esté implementado adecuadamente en toda la organización? La identidad del representante fue comunicada a todo el personal?	5.5.2	4.4.1	4.4.1	2	2	Se evidencia acta de designación del representante del sistema de gestión con fecha 1 de febrero de 2013, documento que incluye autoridades y responsabilidades pertinentes para establecer, implementar, mantener y administrar el sistema de gestión integral, además de las funciones y responsabilidades de rendir cuentas.
Se evidencia el compromiso de la dirección comunicando a la organización la importancia de satisfacer al cliente, estableciendo la política, asegurando que se establecen los objetivos, llevando a cabo las revisiones por la dirección y asegurando la disponibilidad de recursos?	5.1	4.4.1	4.4.1	2	2	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013 definido el compromiso de la dirección el cual incluye la comunicación a la organización de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, estableciendo la política integral HSEQ, asegurando que se establecen los objetivos de la calidad y objetivos de HSE, llevando a cabo las revisiones por la gerencia, asegurando la disponibilidad de los recursos.
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	8	

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA / GENERALIDADES (RECURSOS HUMANOS)						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Están definidas las competencias en términos de educación, entrenamiento o experiencia para el personal involucrado con la gestión en HSEQ?	6.2.1 6.2.2	4.4.2	4.4.2	2	2	Se evidencia procedimiento gestión del talento humano P003-03 de 20 de agosto de 2013 y Perfil de cargos donde se establece la metodología para la selección, evaluación y entrenamiento del personal así como su competencia en términos de educación, experiencia, habilidades y formación requeridas para cada cargo, funciones, responsabilidades y autoridad.
Se cuenta con los registros de la competencia del personal respecto al perdil establecido para cada cargo?	6.2.1 6.2.2	4.4.2	4.4.2	4	4	Se evidencian 6 hojas de vida de diferentes cargos, las cuales cuentan con los soportes completos que permiten demostrar el cumplimiento del perfil del cargo. TRABAJADOR: JEISON SIERRA CARGO: Bobinador EDUCACIÓN Bachiller, técnico o tecnólogo electricista: CUMPLE Técnico maestro industrial eléctrico del SENA con matrícula profesional de técnico electricista de CONTE. FORMACIÓN: No requiere EXPERIENCIA 1 año en actividades similares: CUMPLE HABILIDADES: Se verifican mediante entrevista inicial y periódicamente en evaluaciones de desempeño CONTRATO DE TRABAJO: Contrato individual de trabajo a término fijo, fecha de inicio Enero 8 de 2013, firmado entre las dos partes EXÁMEN MÉDICO DE INGRESO/PERIODICO: Registro de certificado médico de aptitud de ingreso con fecha 4-enero-2013 con énfasis en trabajo en altura. Realizado por médico Gentil Osorio especialista en salud ocupacional, se practicaron los siguientes exámenes: Audiometría, espirometria, visiometría, perfil lipídico, glicemia, cuadro hemático. RESULTADO APTO. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Se evidencia planilla de pago de seguridad social del último mes para SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN Y RIESGOS. INDUCCIÓN/RE INDUCCIÓN AL CARGO: Registro de inducción – re inducción del personal F023-03 con fecha 20 de agosto de 2013 realizada por María Cristina Gómez coordinador HSEQ. ENTREGA DE EPP: Registro de entrega de dotación y elementos de protección personal F020-02 con fecha 2 de septiembre de 2013. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Realizada el 16 de septiembre de 2013 por Luis Eduardo Gómez Gerente al trabajador Jeisson Sierra teniendo en cuenta conocimientos y habilidades, desempeño laboral, disciplina laboral, compromiso y actitud en la organización, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. RESULTADO 97% de 100% posible, de acuerdo a su escala de valoración es un resultado EXCELENTE.
Se tiene un programa de capacitación basado en las necesidades de formación y niveles de responsabilidad, habilidad, educación, riesgos y aspectos ambientales? Se da cumplimiento al programa de capacitación?	6.2.1 6.2.2	4.4.2	4.4.2	2	2	Se evidencia programa de capacitación F070-02 para el año 2013 realizado por Coordinador HSEQ y a la fecha se han ejecutado las programadas. Registro de lista de asistencia a capacitación F022-02 con fecha abril 29 de 2014 sobre RETIE principios y manejo eficiente de la energía realizado por Jaime Pico.
Se evalúa la eficacia de la formación suministrada al personal y se conservan los registros de esto?	6.2.1 6.2.2	4.4.2	4.4.2	2	2	Se evidencia que la eficacia del entrenamiento o capacitación se realiza a través de metodologías como rondas de preguntas, preguntas escritas y otras; dejando registro en el mismo formato de asistencia a capacitación
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA / COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe un **procedimiento** para comunicar internamente en la organización, al personal, clientes y otras partes interesadas todo lo referente al sistema de gestión y para garantizar la participación de los trabajadores en temas de SYSO, cuidado del medio ambiente y satisfacción del cliente?	5.5.3 7.2.3	4.4.3	4.4.3	3	3	Se evidencia incluido dentro del procedimiento de gestión del talento humano P003-03 de 20 de agosto de 2013 lo referente a la comunicación interna entre diferentes niveles, con los clientes, contratistas y visitantes, así mismo de la participación y consulta de los empleados ante eventuales cambios y demás factores que se deben considerar en la gestión integral, se contempla herramientas de apoyo: Celulares, E-Mail, Memorandos Internos, Carteleras, Registro de capacitación, Actas de Reunión, Fichas de consulta y comunicación, comunicaciones verbales y comunicaciones escrita, comunicados internos.
La organización ha documentado su decisión de comunicar o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos?	5.5.3 7.2.3	4.4.3	4.4.3	3	3	Se evidencia documentada la decisión de comunicar los aspectos ambientales significativos de la empresa, si y solo si lo solicita el Cliente y Autoridades Ambientales por medio escrito
Los empleados participan y son consultados cuando hay cambios que afectan la salud y la seguridad en el sitio de trabajo? Los empleados están representados en asuntos de Salud y Seguridad (COPASO)?	5.5.3 7.2.3	4.4.3	4.4.3	4	4	Se evidencia que los trabajadores son consultados y participan en la gestion de SYSO, medio ambiente mediante sus representantes del COPASO. Se evidencian registro de acta de constitución del COPASO con fecha 26 de enero de 2012 donde se realizó nombramiento por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Así mismo registros de actas de los últimos tres meses de gestión del COPASO donde se establecen los temas tratados, lectura y verificación de los compromisos de reunión anterior y planes de acción.
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	

DOCUMENTACION / CONTROL DE DOCUMENTOS / CONTROL DE REGISTROS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
La documentación del sistema de gestión de la organización incluye: Política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas?	4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	2	2	Se evidencia dentro del manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 2013 la política, objetivos, alcance, principales elementos del sistema así como interrelación, referencia de documentos y registros exigidos por las normas.
La documentacion del SIG en HSEQ está controlada mediante un **procedimiento** documentado que incluye la metodología para su aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de orígen externo y prevención de uso no intencionado de dodcumentos obsoletos ?	4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	2	1	Se evidencia procedimiento documentado de control de documentos y registros que contiene la metodología para la aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad en el lugar de uso, aseguramiento de su legibilidad e identificación, control de documentos de orígen externo y prevención de uso no intencionado de dodcumentos obsoletos. Así como el listado maestro de documentos y registros. Se evidencia que la codificación actual de los documentos y su relación en el listado maestro de documentos es confusa y no permite un fácil acceso a los mismos.
La documentación es revisada y actualizada periódicamente? Se aprueba por personas autorizadas?	4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	2	0	Se evidencia que en el procedimiento de control de documentos se tiene establecido realizar revisión de los documentos del sistema de gestión una vez por año, sin embargo informa la coordinadora HSEQ que estos no han sido revisados desde que se crearon en el año 2012 y por tanto no se puede asegurar que se encuentren vigentes y acorde a todas las actividades que se realizan actualmente en la empresa.
Los documentos vigentes están disponibles en los lugares de uso?	4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	2	2	Se evidencia que los documentos del sistema de gestión se encuentran algunos en medio magnético y otros en medio físico. Para asegurar los que se encuentran en medio magnético se realizan copias de seguridad cada 3 meses y para los que se encuentran en medio físico se archivan en carpetas y estantes debidamente demarcados, sin muestras de deterioro.
En el procedimiento se garantiza que los documentos y datos obsoletos no estén en los puntos de operación?	4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.4.4 4.4.5 4.5.4	2	2	Se evidencia que los documentos obsoletos se encuentran debidamente marcados y almacenados en lugares diferentes que previenen su uso no intencionado
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	7	

CONTROL OPERACIONAL / PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
La organización implementa y mantiene los controles operacionales que son aplicables a sus actividades y que permitan la prevención de accidentes, enfermedades, situaciones de emergencia y contaminación del medio ambiente?	N.A.	4.4.6	4.4.6	6	4	Durante visita al taller y área operativa de LEOTECNICAS se evidenciaron los siguientes controles operacionales: - Manifiesto de cargue de residuos No. 10550 entregado al proveedor ALBEDO: estipula el tipo de residuo (peligroso, no peligroso, pos consumo) y la cantidad entregada. - En cartelera del área se encuentra divulgado reglamento interno de trabajo, conformación de las brigadas de emergencia, medevac, políticas, teléfonos de emergencia, números del cuadrante de la policía, instrucciones en caso de incendios y en caso de derrames, plano de evacuación. - Señalización de rutas y salidas de emergencia, prohibido fumar, punto de encuentro y voltaje en tomas de corriente. - El personal entrevistado evidencia conocer sobre procedimiento en caso de derrame de los productos químicos almacenados, uso correcto de extintores en caso de incendios, disposición adecuada de residuos y riesgos y aspectos ambientales relacionados con las actividades que realiza. Punto ecológico donde se disponen de canecas para cada tipo de residuo. En el área cuentan con camilla de emergencia y botiquín de primeros auxilios, extintores multipropósitos de 20 lbs en buen estado y con fecha de recarga vigente. Área de almacenamiento de productos químicos señalizada y con las hojas de seguridad de los productos disponibles. Se evidencia hojas de seguridad de: Catalizador, ácido muriático y Antiseize. El personal tiene Elementos de Protección Personal adecuado para las actividades que realizan y para en caso de derrames de productos químicos
Se lleva un registro resultante de las inspecciones de seguridad y prevención de contaminación del medio ambiente programadas y realizadas?	N.A.	4.4.6	4.4.6	4	1	Se evidencia programa de inspecciones sin embargo manifiesta la coordinadora del sistema que a la fecha no se han ejecutado teniendo en cuenta que no hay una persona encargada de realizarlas.
						Para el control y trazabilidad de los servicios prestados se le asigna un consecutivo interno a cada orden el cual es colocado en el formato de recepción de equipos para mantenimiento F017-02. Al cliente se le hace entrega de un informe de mantenimiento realizado. Se evidencia informe del motor eléctrico de 40/30/25HP del cliente Ecopetrol código de inventario 6046660 que incluye: Registro de recepción de equipo para mantenimiento donde se establecen las condiciones en que fue recibido, registro fotográfico del equipo desde su recepción hasta la entrega final y conclusión del informe.
Cómo se realiza control, verificación, validación y trazabilidad de la prestación del servicio?	7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5	N.A.	N.A.	6	6	La validación del servicio prestado es realizada por los técnicos y revisada y aprobada por jefe de área. Se tiene establecido un protocolo de pruebas de motores F015-06, se evidencia registro de la orden de trabajo MT-1760021 donde el técnico especifica los resultados de las pruebas realizadas al equipo antes de su entrega al cliente. Al momento de entregar al cliente el equipo intervenido se hacen pruebas, en su presencia, del estado del mismo dejando registro de esto en formato de entrega de equipos F013-04 cliente Ecopetrol, contrato MA-0020456 servicio de mantenimiento preventivo código de inventario 6046660, se hace la observación de entrega en buenas condiciones y ensayado. El cliente lo firma aceptando su conformidad.
Se dispone de instrucciones de trabajo, que describan las actividades criticas que pueden influir enla calidad final del Producto o Servicio?	7.5.1 7.5.3 7.5.5	N.A.	N.A.	2	0	Existen documentados procedimientos e instructivos de acuerdo a las actividades del alcance de su sistema de gestión sin embargo se evidencia que existen algunas actividades que no cuentan con instrucciones documentadas para garantizar su ejecución de tal forma que cumpla con los requisitos del cliente.
Cómo se realiza control de la propiedad del cliente?	7.5.4	N.A.	N.A.	2	2	Se evidencia registro de recepción de equipos para mantenimiento F017-02 donde se establece el estado en que se recibe la propiedad del cliente, el daño que tiene y se hace registro fotográfico del equipo. Así mismo se evidencia que los equipos del cliente son identificados internamente con una tarjeta que contiene información general del equipo, nombre del cliente y las fechas en que se recibió, se intervino y está listo ya para entrega. En caso de daños a la propiedad del cliente se tiene estipulado informar de inmediato para sus respectivas acciones correctivas.
			TOTAL SUBCATEGORÍA	20	13	

DISEÑO Y DESARROLLO						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Se efectuan planificaciones para el diseño y desarrollo del producto?	7.3	N.A.	N.A.	2	2	Este ítem no aplica teniendo en cuenta que la organización tiene excluído este numeral de su sistema de gestión con la siguiente justificación documentada en el manual de sistemas integrados de gestión HSEQ M001-05 con fecha de actualización 20 de agosto de 2013: El cliente es quien establece las especificaciones de los trabajos a realizar
Se determinan los elementos de entrada relacionados con el diseño y desarrollo del producto y se mantienen los registros?	7.3	N.A.	N.A.	2	2	
Los resultados del diseño y desarrollo son revisados, verificados, validados y aprobados por el personal autorizado antes de su liberación?	7.3	N.A.	N.A.	4	4	
Los cambios y modificaciones que se realizan sobre un diseño quedan documentados y aprobados por personal autorizado?	7.3	N.A.	N.A.	2	2	
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	

COMPRAS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe un procedimiento para la realizacion de compras?	7.4	4.4.6	4.4.6	3	3	Se evidencia procedimiento de compras P002-03 de 20 de agosto de 2013 e instructivo de evaluación de proveedores I007-02 de 30 de julio de 2010 por medio de los cuales se establece la metodología para garantizar las compras y seleccionar los proveedores
Hay un documento para hacer la revision en la recepcion de sus compras?	7.4	4.4.6	4.4.6	2	2	En el procedimiento de compras P002-03 de 20 de agosto de 2013 se establece la metodología para realizar la verificación de los productos comprados. - La verificación en la recepción de los productos comprados la realiza la asistente operativa verificando cantidades solicitadas, tiempo de entrega, cumplimiento de especificaciones, técnicas, calidad del producto. Tiene un espacio también asignado para el caso de devoluciones.
Se tiene una base de proveedores selecionados?	7.4	4.4.6	4.4.6	2	2	Se evidencia listado de proveedores seleccionados
Se realiza evaluación en la selección y re evaluación periodica de los proveedores?	7.4	4.4.6	4.4.6	3	3	Se evidencia registro de selección y reevaluación de proveedores. En el procedimiento se tiene establecido realizar re evaluaciones a proveedores una vez por año, la última fue realizada con fecha 15 de marzo ed 2014.
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	

INFRAESTRUCTURA / AMBIENTE DE TRABAJO / CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
La organización mantiene la infraestructura y ambiente de trabajo necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del cliente asegurando además que sean seguros para el personal y el medio ambiente?	6.3 6.4	4.4.6	4.4.6	5	5	Se evidencia procedimiento de mantenimiento de equipos donde se estipulan los direccionamientos para el manejo del área administrativa y operativa en cuanto a infraestructura y ambiente de trabajo. Para cada equipo se evidencia registro de hoja de vida donde se determina sus características generales requerimiento para el mantenimiento preventivo y la casilla para la trazabilidad de los mantenimientos sea preventivos o correctivos y del cumplimiento del plan de mantenimiento.
La organización tiene determinado el seguimiento y medición a realizar a equipos de medición necesarios para la prestación del	7.6	4.4.6	4.4.6	5	5	Se evidencia procedimiento para n equipos de medición con calibración vigente la cual es realizada por un proveedor externo.
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existen planes y **procedimientos** implementados para responder ante situaciones de emergencia potenciales y reales ?	N.A.	4.4.7	4.4.7	2	2	Se evidencia que la organización ha establecido e implementado un procedimiento para identificar y responder a situaciones de emergencia en documento plan de emergencias I021-01 con fecha 15 de agosto de 2013 el cual incluye: Objetivos generales y específicos, alcance del plan, análisis de vulnerabilidad, estructura organizacional para atender la emergencia, realización de simulacros, procedimientos operativos normalizados para el control de emergencias, MEDEVAC, planos de Evacuación, sistema de alarma y plan de comunicaciones.
Se tiene un diagnóstico de las principales emergencias que puedan presentarse?	N.A.	4.4.7	4.4.7	1	1	Se evidencia en plan de emergencias I021-01 con fecha 15 de agosto de 2013 que este incluye el análisis de vulnerabilidad de los riesgos de emergencia a los cuales están expuestos y planes de contingencia en caso de que se presenten.
Los empleados **conocen** los riesgos y amenazas que puedan generar una emergencia?	N.A.	4.4.7	4.4.7	2	2	Durante recorrido a las instalaciones y entrevista con el personal se evidenció su conocimiento en el plan de emergencias del área además de los recursos que tienen disponibles para la atención de primeros auxilios y otros tipos de emergencias.
Se cuenta con un grupo capacitado para atender emergencias?	N.A.	4.4.7	4.4.7	1	1	Se evidencia acta de conformación de brigadas de emergencia y certificados que soportan el perfil de cada integrante
Se tienen disponibles recursos para atender emergencias?	N.A.	4.4.7	4.4.7	2	2	Se evidencia la disponibilidad de recursos para la atención de primeros auxilios y otros tipos de emergencias como: teléfonos de emergencia, camilla rígida, botiquín de primeros auxilios completo y con elementos en buen estado, extintores multipropósito.
Se han realizado simulacros para la atención de emergencias que permitan probar la eficacia de su procedimiento?	N.A.	4.4.7	4.4.7	2	2	Se evidencia registro de simulacro de evacuación y ambiental realizado con asesoría de la ARL Liberty con fecha 15 de marzo de 2014 que incluye objetivo de la actividad, guion, fases de planeación, preparación, ejecución y evaluación, registro fotográfico, debilidades y fortalezas del ejercicio realizado.
TOTAL SUBCATEGORÍA				10	10	
TOTAL CATEGORÍA				100	88	

LISTA DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN (25%)

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LOS PROCESOS / SATISFACCIÓN DEL CLIENTE / SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO / ANÁLISIS DE DATOS, EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Cómo se realiza seguimiento y medición a los procesos?	8.2.3	4.5.1 4.5.2	4.5.1 4.5.2	4	0	Se evidencia documento de Indicadores de gestión F058 de cada uno de los procesos de la organización, los cuales permiten realizar seguimiento y medición. Sin embargo no se ha realizado seguimiento a estos mismo
Cómo se realiza seguimiento y medición de la prestación del servicio?	8.2.4	N.A.	N.A.	4	0	Se evidencia que se han determinado indicadores para el cumplimiento de objetivos relacionados con la prestación del servicio, pero a la fecha no se ha realizado medición ni seguimiento al cumplimiento
Cómo realiza seguimiento a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos?	8.2.1	N.A.	N.A.	4	4	Se evidencia metodología para el seguimiento a la Satisfacción del Cliente mediante el diligenciamiento de la Encuesta de Satisfacción del Cliente, teniendo en cuenta criterios de cumplimiento: Tiempo de entrega, garantía del servicio, cumplimiento de especificaciones, talento humano, salud ocupacional y seguridad industrial, protección del medio ambiente, aspectos generales de la empresa.A la fecha los clientes no han presentado quejas ni reclamos por los servicios prestados
La organización cuenta con un procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal y otros?	N.A.	4.5.2	4.5.2	4	4	Se evidencia procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros código P011-01 donde se establece la metodología para la evaluación del cumplimiento legal y otros y se establece una periodicidad semestral
Se evidencia registro de las evaluaciones periódicas del cumplimiento legal?	N.A.	4.5.2	4.5.2	4	4	Se evidencia en la matriz de requisitos legales la columna de evidencia de cumplimiento mediante la cual se registra las evaluaciones.
TOTAL SUBCATEGORÍA				20	12	

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe y se implementa un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes?	N.A.	N.A.	4.5.3	8	8	Se evidencia procedimiento de investigación de incidentes de trabajo P014-02 con fecha 20 de agosto de 2013 donde se establece la metodología para registrar, investigar y analizar incidentes
Las investigaciones de incidentes se llevan a cabo de manera oportuna?	N.A.	N.A.	4.5.3	8	8	Se evidencia certificado emitido por la ARL Liberty donde establece que LEOTECNICAS LTDA en los años 2010, 2011 y 2012 no presentaron fatalidades ni incapacidades médicas mayores o iguales a 1 día. Para el año 2013 se presentó 1 accidente. Se evidencia registro de informe de accidentes de trabajo No. 421744 de la ARL Liberty del accidente ocurrido el 30 de enero de 2013 por caída a nivel de las escaleras, lesión leve en tórax con incapacidad de 3 días. Así mismo se evidencia registro oportuno de investigación de incidentes y accidentes F085-01 con fecha enero 30 de 2013, se realizó descripción de lo ocurrido, análisis de las causas, toma de acciones de mejora y seguimiento al cumplimiento de las mismas.
Los resultados de investigación de incidentes se documentan y mantienen?	N.A.	N.A.	4.5.3	4	4	Se evidencia registro de investigación de incidente ocurrido
TOTAL SUBCATEGORÍA				20	20	

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA, CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existen **procedimientos** para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas?	8.5.1 8.5.2 8.5.3	4.5.3	4.5.3	4	4	Se evidencia procedimiento de acciones correctivas y procedimiento de acciones preventivas y de mejora que establecen la metodología para identificar no conformidades reales o potenciales y tomar acciones correctivas o preventivas.
Se cuenta con procedimiento documentado para definir controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme?	8.3	4.5.3	4.5.3	4	4	Se evidencia procedimiento de control de producto no conforme el cual incluye la definición de controles, responsabilidades y autoridades.
Se determinan las causas de las no conformidades y las acciones necesarias para que no se repita?	8.5.1 8.5.2 8.5.3	4.5.3	4.5.3	4	4	Se evidencia formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora, por medio del cual se permite registrar el análisis de causas de no conformidades.
Estos procedimientos incluyen el seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas?	8.5.1 8.5.2 8.5.3	4.5.3	4.5.3	4	4	Se evidencia indicador que permite realizar seguimeinto a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas:Eficacia de las acciones: número de acciones cerradas entre las generadas.
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una verificación para demostrar su conformidad con los requisitos?	8.3	4.5.3	4.5.3	4	4	Se evidencia que a la fecha no se han presentado productos no conformes
TOTAL SUBCATEGORÍA				20	20	

AUDITORIA INTERNA						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Existe un **procedimiento documentado** para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	4	4	Se evidencia procedimiento documentado de auditorías internas P006-02 con fecha agosto 20 de 2013 donde se tiene establecido realizar por lo menos una vez al año una auditoria interna
Se planifica un programa de auditorias considerando el estado y la importancia de los procesos, áreas a auditar y resultados de auditorías previas?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	4	4	Se evidencia programa de auditorías F047-02 para el año 2014 donde se planeó y ejecutó auditoria interna a todos los procesos y teniendo en cuenta el estado y la importancia de los proceso y resultados de auditorias previas. El programa fue revisado y aprobado por gerencia.
Se realiza plan de las auditorias definiedo criterios, alcance, frecuencia y metodología de la misma?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	2	2	Se evidencia plan de auditoria interna F048-02 que incluye objetivo, alcance, criterios de auditoria y programación de las actividades por procesos, áreas y auditados.
Se realiza selección de los auditores asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría y que los auditores no auditen su propio trabajo?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	2	2	Se evidencia registro de selección y evaluación de auditores verificando el cumplimiento del perfil con relación a lo estipulado en el perfil de cargo quien debe ser: Profesional, técnico o tecnólogo en cualquier área, Formación en Sistemas de Gestión y auditorías internas HSEQ, experiencia haber participado como mínimo en 3 auditorías internas. Se evidencia hoja de vida del auditor interno quién cumple con el perfil establecido.
Se llevan a cabo **auditorías internas a intervalos planificados** para determinar la conformidad del sistema de gestión de acuerdo a lo planificado?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	6	6	Registro de reporte de hallazgos de auditoria interna F090-01 con fecha Junio 1 de 2014 con los hallazgos encontrados en cada proceso: fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades u observaciones.
Se mantienen los registros de las auditorías y sus resultados?	8.2.2	4.5.5	4.5.5	2	2	Se evidenciaron todos los registros de la última auditoría interna realizada
TOTAL SUBCATEGORÍA				20	20	

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN						
PREGUNTAS	NUMERALES			P P	P L	HALLAZGOS
	9001	14001	18001			
Se realizan revisiones periódicas del sistema de gestión por parte de la gerencia para asegurar su adecuación y efectividad, a intervalos planificados que incluyan los siguientes elementos de entrada: Resultados de las auditorias, evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, retroalimentación del cliente, resultados de participación y consulta, comunicaciones pertinentes, desempeño de los procesos, análisis de accidentalidad, estado de acciones correctivas y preventivas, grado de cumplimiento de objetivos, cambios que podría afectar el sistema, acciones de seguimiento de revisiones de dirección previas y recomendaciones para la mejora.	5.6	4.6	4.6	10	10	Se evidencia registro de acta de revisión por la dirección con fecha julio 23 de 2013 donde se tuvieron en cuenta los siguientes elementos de entrada: Resultados de las auditorias, evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales, retroalimentación del cliente, resultados de participación y consulta, comunicaciones pertinentes, desempeño de los procesos, análisis de accidentalidad, estado de acciones correctivas y preventivas, grado de cumplimiento de objetivos, cambios que podría afectar el sistema, acciones de seguimiento de revisiones de dirección previas y recomendaciones para la mejora con el análisis de causas, planteamiento de acciones, responsables, fechas de cumplimiento y seguimiento al cierre y eficacia
Los resultados de la revisión gerencial est{an disponibles para la comunicación y consulta?	5.6	4.6	4.6	10	10	Se evidencia registro de asistencia a capacitación donde se realizó divulgación a todo el personal de los resultados de la revisión gerencial
TOTAL SUBCATEGORÍA				20	20	
TOTAL CATEGORÍA				100	92	

ANEXO B: PANORAMA DE RIESGOS OPERATIVO

LEOTECNICAS LTDA. **PANORAMA DE RIESGOS OPERATIVO** F073

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	JULIO 4/2013	RESPONSABLE	MARIA CRISTINA GOMEZ	CARGO	COORDINADORA SISTEMAS DE GESTIÓN

Convenciones: E: Eliminación S: Sustitución CI: Control de Ingenieria SE/CA: Señalización o Control Administrativo EPP: Elemento de Protección Personal

IDENTIFICACIÓN							VALORACIÓN						INTERVENCION	SEGUIMIENTO							
														Seguimiento de la intervención							
														Evalución del riesgo					Valoración del riesgo		
Proceso	Actividad	Rutinaria si - No	Peligros Clasificación	Peligros Descripción	Efectos posibles	Controles existentes	Evalución del riesgo ND	NE	Int NP	NC	Int NR	Valoración del riesgo	Medidas de intervención	ND	NE	Int NP	NC	Int NR		Observaciones
Recepción y entrega de equipos		Si	1. Biológicos	1.1 Virus-Bacterias-Parásitos.	Alergias, infecciones .	EPP (Guantes y mascarilla para polvos)	6	4	MUY ALTO	25	I	NO ACEPTABLE	Eliminación: N.A Sustitución: N.A Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Capacitación de Señalización: Capacidad de carga del puente grua. Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	Eliminación: N.A Sustitución: N.A Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Capacitación sobre Señalización: Equipos de proteccción: Suministro de protección auditiva moldeable o inserc	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.3 Líquidos.	Afectación de la dermis	Dotación industrial	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: N.A Sustitución: N.A Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Inspección visual del Señalización: N.A Equipos de proteccción: Dotación industrial, guantes de vaqueta y monogafas.	1	4	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Cefaleas, irritación, estrés	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa psicolaboral Señalización: Elementos generadores de energia Equipos de proteccción:	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Dolor lumbar, cansacio muscular	herramientas en buen estado para su uso y manipulación por el operario.	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción:	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.4 Tecnológicos.	Incendio.	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de proteccción:	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
OPERATIVO			6. Condiciones de seguridad	6.6 Públicos.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Restrincción de acceso. Señalización: Equipos de proteccción:	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
	Desensamble y diagnostico	Si	1. Biológicos	1.1 Virus-Bacterias-Parásitos.	Alergias, infecciones .	Ninguno	6	4	MUY ALTO	25	I	NO ACEPTABLE	Eliminación: N.A Sustitución N.A Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Esquema de vacunación Señalización: Equipos de proteccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos.	Alergias, infecciones .	Protección respiratoria	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: N.A Sustitución: N.A Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Procedimiento de Señalización: Equipos de proteccción: Mascarilla para polvos	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programación de Señalización: Equipos de proteccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de proteccción:	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa Mantemiento Señalización: Equipos de proteccción:	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
				6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel con heridas en cualquier parte del cuerpo	Mantenimiento preventivo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de proteccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			1. Biológicos	1.2 Hongos.	Irritación de mucosa y dermis	EPP (Guantes y mascarilla para polvos)	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingenieria, advertencia, controles adm: Limpieza del área. Señalización: Equipos de proteccción:	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	

	Limpieza e identificacion de componentes	Si	2. Físicos	2.2 Iluminación.	Disminución de la agudeza visual	Mantenimiento de iluminarias	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección:	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.3 Líquidos.	Irritación de mucosa y dermis	Protección de manos y cuerpo	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Utilización de insumos Señalización: Equipos de protección: Protección de manos y cuerpo con material resistente	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Cansacio, dolor lumbar	Pausas activas	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de protección:	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Heridas abiertas o cerradas en miembros superiores.	Herramientas en buen estado para su uso y manipulación por el operario.	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Guantes de caucho.	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Concentración en la tarea	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Zapatos de caucho.	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
	Mantenimiento de equipo y bobinado	Si	2. Físicos	2.4 Temperaturas extremas.	Quemadura en miembros superiores	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Guantes de vaqueta.	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			2. Físicos	2.7 Radiaciones no ionizantes.	Quemadura en cualquier parte del cuepo por equipo de soldadura	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Guantes de vaqueta Largo, careta con filtros adecuado	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.5 Humos metálicos - no metálicos.	Afectación respiratoria	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Protección respiratoria con filtro para humos metalic	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		Si	5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Cansacio, dolor lumbar	Sillas ergonomicas y pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Silla en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			5. Biomecánicos	5.3 Movimiento repetitivo.	Cansacio y fatiga de miembros superiores	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Silla en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Cortadas en miembros superiores	Utilización de elementos de protección	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección: Guantes de vaqueta o nitrilo reforzado riesgo mecanic	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel con heridad en	Áreas establecidas y adecuadas para la	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.4 Tecnológicos.	Explosión	Equipos idoneos para la actividad	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Equipos de protección:	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	
	Pintura a equipos	Si	3. Químicos	3.3 Líquidos.	Irritación de mucosa y dermis	Cabina de pintura y traje tavek	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Traje, mascara media cara con cartuchos para vapores	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	
				3.4 Gases y Vapores.	Irritación de mucosa y dermis	Cabina de pintura y traje tavek	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Traje, mascara media cara con cartuchos para vapores	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	
			4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Presión, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa psicolaboral Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
				5.3 Movimiento repetitivo.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Cabina de pintura	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Guantes de vaqueta	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
				6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
				6.4 Tecnológicos.	Explosión	Regulación de presión	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	
	Secado de equipo en horno	Si	2. Físicos	2.4 Temperaturas extremas.	Explosión	Regulación de poder calorifico	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Guantes con protección para altas temperaturas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	
			6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
				6.4 Tecnológicos.	Explosión	Regulación de poder calorifico	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	

Operaciones en el área de mecanizado	Si	2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de hipoacusia Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Protección auditiva moldeable	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		3. Químicos	3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos.	Irritación de mucosa y dermis	Protección facial.	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Protección visual y manos	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			3.6 Material particulado.	Irritación de mucosa y dermis	Protección facial.	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Protección visual y manos	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Utilización de elementos de protección	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Guantes de vaqueta	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6.2 Eléctrico.	Electrocucion	Instalaciones en buenas condiciones	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
Almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración		5. Biomecánicos	5.2 Esfuerzos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel por instalacion	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
Atención de visitantes, clientes, proveedores, visitas técnicas y demás público.	Si	2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de hipoacusia Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protección: Protección auditiva moldeable	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa Mantemiento Señalización: Equipos de protección:	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel con heridad en	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
Mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de la empresa		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			5.2 Esfuerzos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			5.4 Manipulación manual de carga.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa ergonomico Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánico.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Utilización de elementos de protección	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección: Guantes de vaqueta	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			6.2 Eléctrico.	Electrocucion	Instalaciones en buenas condiciones	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			6.3 Locativos.	Caida a nivel y desnivel	Orden y aseo	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			6.4 Tecnológicos.	Explosión	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	60	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Programa de Señalización: Áreas señalizadas. Equipos de protección:	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	

ANEXO C: MATRIZ DE RIESGO OPERATIVO

LEOTECNICAS LTDA.	MATRIZ DE RIESGO OPERATIVA	HSO-F-14

Fecha de actualización:	Agosto 21 de 2014	Area:	Operativa	Responsable	MaríaCristina Gomez C. Maria Fernanda Daza Carrillo	Cargo:	Coordinador HSE Auxiliar HSEQ

IDENTIFICACIÓN							VALORACIÓN						INTERVENCION	SEGUIMIENTO							
														Seguimiento de la intervención							
							Evalución del riesgo					Valoración del riesgo		Evalución del riesgo					Valoración del riesgo	Observaciones
Proceso	Actividad	Rutinaria si - No	Peligros: Clasificación	Peligros: Descripción	Efectos posibles	Controles existentes	ND	NE	Int NP	NC	Int NR		Medidas de intervención	ND	NE	Int NP	NC	Int NR		
Recepción y entrega de equipos		Si	1.Biológicos	1.1 Virus-Bacterias-Parásitos.	Alergias, infecciones.	EPP (Guantes y mascarilla para polvos)	6	4	MUY ALTO	25	I	NO ACEPTABLE	**Eliminación:** N.A **Sustitución:** N.A **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Capacidad de carga del puente grua.** **Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	**Eliminación: N.A** **Sustitución: N.A** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Suministro de protección auditi**	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.3 Líquidos.	Afectación de la dermis	Dotación industrial	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	**Eliminación: N.A** **Sustitución: N.A** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: N.A** **Equipos de proteccción: Dotación industrial, guantes de**	1	4	BAJO	10	III	ACEPTABLE	
			4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Cefaleas, irritación, estrés	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Elementos generadores de energia** **Equipos de proteccción:**	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánicos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	herramientas no homologadas para su uso, manipulación por el operario.	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.4 Tecnológicos.	Incendio.	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.5 Residuales de la cosecha.	contusion, fractura, muerte.	Equipos idoneos para la actividad	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación: N.A** **Sustitución: N.A** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
OPERATIVO			6. Condiciones de seguridad	6.6 Físicos.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
	Desensamble y diagnostico	Si	1.Biológicos	1.1 Virus-Bacterias-Parásitos.	Alergias, infecciones.	Ninguno	6	4	MUY ALTO	25	I	NO ACEPTABLE	**Eliminación:** N.A **Sustitución:** N.A **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			3. Químicos	3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos.	Alergias, infecciones.	Protección respiratoria	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** N.A **Sustitución:** N.A **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Mascarilla para polvos**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánicos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	1	3	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	
			6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caídas a mismo nivel o desnivel con heridas en cualquier parte del cuerpo	Mantenimiento preventivo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	

Limpieza e identificacion de componentes	Si	1.Biológicos	1.2 Hongos.	Irritación de mucosa y dermis	EPP (Guantes y mascarilla para polvos)	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE
		2. Físicos	2.2 Iluminación.	Disminución de la agudeza visual	Mantenimiento de iluminarias	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE
		3. Químicos	3.3 Líquidos.	Irritación de mucosa y dermis	Protección de manos y cuerpo	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Protección de manos y cuerpo**	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE
		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Cansacio, dolor lumbar	Pausas activas	2	1	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	1	BAJO	10	IV	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánicos.	Heridas abiertas en miembros superiores	Herramientas herramientas para manejo manipulación por el operario.	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Guantes de caucho.**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Concentración en la tarea	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Zapatos de caucho.**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
	Si	2. Físicos	2.4 Temperaturas extremas.	Quemadura en miembros superiores	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta.**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		2. Físicos	2.7 Radiaciones no ionizantes.	Quemadura en cualquier parte del cuerpo por equipo de soldadura	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta Largo, care**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
Mantenimiento de equipo y bobinado	Si	3. Químicos	3.5 Humos metálicos - no metálicos.	Afectación respiratoria	Utilización de elementos de protección	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Protección respiratoria con filt**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Cansacio, dolor lumbar	Sillas ergonomicas y pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Silla en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		5. Biomecánicos	5.5 Movimiento repetitivo.	Cansacio y fatiga de miembros superiores	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Silla en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Mecánicos.	Cortadas en miembros superiores	Utilización de elementos de protección	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta o nitrilo ret**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel con heridad en	Áreas establecidas y adecuadas para la	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.4 Tecnológicos.	Explosión	Equipos idoneos para la actividad	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC
		3. Químicos	3.3 Líquidos.	Irritación de mucosa y dermis	Cabina de pintura y traje tavek	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Exposición al riesgo** **Equipos de proteccción: Traje, mascara media cara con**	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC
			3.4 Gases y Vapores.	Irritación de mucosa y dermis	Cabina de pintura y traje tavek	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFICO	**Eliminación:** **Sustitución:** Herramientas en mal estado. **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Exposición al riesgo** **Equipos de proteccción: Traje, mascara media cara con**	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC
		4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Presión, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Exposición al riesgo** **Equipos de proteccción:**	2	3	MEDIO	10	III	ACEPTABLE

Pintura a equipos	Si	5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			5.3 Movimiento repetitivo.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Heridas.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Cabina de pintura	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Guantes de vaqueta	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6.4 Tecnológicos.	Explosión	Regulación de presión	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFIC	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC	
Secado de equipo en horno	Si	2. Físicos	2.4 Temperaturas extremas.	Explosión	Regulación de poder calorífico	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFIC	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Guantes con protección para al	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC	
		6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas al mismo nivel	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6.4 Tecnológicos.	Explosión	Regulación de poder calorífico	2	4	MEDIO	60	II	ACEPTO CON CONTROL ESPECIFIC	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFIC	
		2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Protección auditiva moldeable	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
Operaciones en el área de mecanizado	Si	3. Químicos	3.1 Polvos orgánicos e inorgánicos.	Irritación de mucosa y dermis	Protección facial.	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Protección visual y manos	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			3.6 Material particulado.	Irritación de mucosa y dermis	Protección facial.	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Protección visual y manos	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Heridas.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Utilización de elementos de protección	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Herramientas en mal estado. Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción: Guantes de vaqueta	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
			6.2 Eléctricos.	Electrocucion	Instalaciones en buenas condiciones	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Piezas en mal estado Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
Almacenamiento de insumos, herramientas y equipos e instrumentos de calibración	Si	4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		5. Biomecánicos	5.2 Esfuerzos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	3	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	
		6. Condiciones de seguridad	6.3 Locativos.	Caidas a nviel y desnivel por instalacio	Orden y aseo	2	4	MEDIO	25	II	ACEPTABLE	Eliminación: Sustitución: Controles de ingeniería, advertencia, controles adm: Señalización: Exposición al riesgo Equipos de protecccción:	2	4	MEDIO	10	III	ACEPTABLE	

Atención de visitantes, clientes, proveedores, visitas técnicas y demás público.	Si	2. Físicos	2.1 Ruido.	Hipoacusia sensorial	Protección auditiva	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Exposición al riesgo** **Equipos de proteccción: Protección auditiva moldeable**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones de seguridad	6.1 Movimiento.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	1	2	BAJO	10	IV	ACEPTABLE
			6.3 Locativos.	Caidas a nivel y desnivel con heridad en	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo o correctivos de los equipos de la empresa	Si	4. Psicosocial	4.4 Condiciones de la tarea.	Estrés, irritación, cefaleas	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización:** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
		5. Biomecánicos	5.1 Posturas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
			5.2 Esfuerzos.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
			5.4 Manipulación manual de cargas.	Dolor lumbar, cansacio muscular	Pausas activas	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
		es de seguridad	6.1 Movimiento.	Heridas abiertas o cerradas en miembros	Utilización de elementos de protección	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción: Guantes de vaqueta**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
			6.2 Eléctricos.	Electrocucion	Instalaciones en buenas condiciones	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
		6. Condiciones	6.3 Locativos.	Caida a nivel y desnivel	Orden y aseo	2	2	BAJO	25	III	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE
			6.4 Tecnológicos.	Explosión	Mantenimiento preventivo	2	2	BAJO	60	II	ACEPTABLE	**Eliminación:** **Sustitución:** **Controles de ingenieria, advertencia, controles adm:** **Señalización: Áreas señalizadas.** **Equipos de proteccción:**	2	2	BAJO	10	III	ACEPTABLE

ANEXO D: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Bureau Veritas Certification CONTRATO Nº CS – 2014 - 1299

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	1/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	GESTIÓN GERENCIAL
"Provisión de recursos: La Organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión".	6.1/4.4.1

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

No se evidenció que la Organización cuente con un presupuesto determinado para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integral, contraviniendo el requerimiento establecido en el Numeral 6.1 de la Norma ISO 9001:2008 y 4.4.1 de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 respecto a la provisión de recursos.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	

BVC

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
COMENTARIOS DEL AUDITOR			

Bureau Veritas Certification CONTRATO Nº CS – 2014 - 1299

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	2/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS
"Competencia Formación y Toma de Conciencia: La Organización debe mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia".	6.2.2/4.4.2

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

En la revisión que se realizó a la Hoja de Vida del Técnico Electricista Jorge Enrique Landínez no se observaron registros que corroboren el cumplimiento del perfil del cargo establecido en el Profesiograma, F071-02. Por otro lado, en la trazabilidad efectuada al cumplimiento de la Lista de Capacitación del personal F022-03 para la vigencia 2014, no se evidenció que se estuviera dejando registro de la eficacia de las capacitaciones, contraviniendo el requerimiento establecido en el Numeral 6.2.2 de la Norma ISO 9001:2008 y 4.4.2 de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 en cuanto a Competencia Formación y Toma de Conciencia.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	

BVC

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
COMENTARIOS DEL AUDITOR			

Bureau Veritas Certification CONTRATO Nº CS – 2014 - 1299

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	3/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
"Planificación de la realización del producto/servicio: La Organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto".	7.1

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

En la revisión que se realizó a la ejecución de las órdenes de servicio 14028, WFT-080-2013, 11111583, 011214 y 0643-14 no se evidenció que se esté dejando registro de la planificación de la prestación del servicio, como lo requiere el Numeral 7.1 de la Norma ISO 9001:2008.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	

BVC

	FECHA	STATUS	AUDITOR
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS			
COMENTARIOS DEL AUDITOR			

ANEXO E: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

LEOTECNICAS LTDA	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA	CÓDIGO: F051-02

CONSECUTIVO:	001	FECHA	Julio 25/14
RESPONSABLE DE REALIZACION DE LA ACCION:	MARIA CRISTINA GOMEZ CASTAÑO		

TIPO DE ACCION:	MEJORA		CORRECTIVA	X	PREVENTIVA	

PROCEDENCIA DEL ASPECTO A CORREGIR, PREVENIR O MEJORAR

VERIFICACION INTERNA	AUDITORIA INTERNA	QUEJAS Y RECLAMOS	REQUISITOS LEGALES	INSPECCIONES PLANEADAS	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	OTRO
						Auditoria seguimiento X

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL; O DEL ASPECTO A MEJORAR

1	No se evidenció que la organización cuente con un presupuesto determinado para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrar, contraviniendo el requerimiento establecido en el # 6.1 de la norma ISO 9001/08 y 4.4.1. de las normas ISO 14001/04 y OHSAS 18001/08 respecto a la provisión de recursos.

INDENTIFICACION DE CAUSAS

1. ¿Por qué?	2. ¿Por qué?	3. ¿Por qué?
Se omitieron los requisitos	Se tiene presupuesto de contratos y no el general	Faltaba fijar el costo del mantenimiento general del SIG.

PLAN DE ACCION

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	FECHA IMPLEMENTACIÓN
1	Diseñar formato donde se evidencie el presupuesto general para el mantenimiento del SIG de la organización	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14
2	Socializar al personal indicado sobre el presupuesto general.	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Se creó el formato HSO-F-36 Presupuesto HSE General y se alimentó con la información necesario.

¿EFICAZ?	SI	X	NO	Responsable del Cierre:	Ma. Cristina Gómez / NOMBRE — Maria C Gómez / FIRMA
Fecha de Cierre	Agosto 27/14			Responsable del Seguimiento:	Luis Edo Gómez / NOMBRE — FIRMA

LEOTECNICAS LTDA	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA	CÓDIGO: F051-02

CONSECUTIVO: 002 FECHA Julio 25/14

RESPONSABLE DE REALIZACION DE LA ACCION: MARIA CRISTINA GOMEZ CASTAÑO

TIPO DE ACCION: MEJORA [ ] CORRECTIVA [X] PREVENTIVA [ ]

PROCEDENCIA DEL ASPECTO A CORREGIR, PREVENIR O MEJORAR

VERIFICACION INTERNA	AUDITORIA INTERNA	QUEJAS Y RECLAMOS	REQUISITOS LEGALES	INSPECCIONES PLANEADAS	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	OTRO
						Auditoria seguimiento X

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL; O DEL ASPECTO A MEJORAR

1	En la revisión que se realizó a la hoja de vida del Técnico Electricista Jorge Enrique Landinez, no se observaron registros que corroboren el cumplimiento del perfil del cargo establecido en el profesiograma, F071-02. Por otro lado en la trazabilidad efectuada al cumplimiento de la lista de capacitación F022-03 del personal para la vigencia 2014, no se evidenció que se estuviera dejando registro de la eficacia de las capacitaciones, contraviniendo el requerimiento establecido en el numeral 6.2.2 de la norma ISO 9001/08 y 4.4.2 de las normas ISO 14001/04 y OHSAS 18001/08 en cuanto a la competencia, toma de conciencia.

INDENTIFICACION DE CAUSAS

	1. ¿Por qué?	2. ¿Por qué?	3. ¿Por qué?
	No se ha actualizado la información de cada profesiograma.	No se ha adaptado el profesiograma a los perfiles del cargo.	El modo como se evalúa la eficacia de las capacitaciones no es el mejor, faltando ajustar en el procedimiento RRHH los criterios para evaluar la eficacia de las capacitaciones.

PLAN DE ACCION

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	FECHA IMPLEMENTACIÓN
1	Ajustar las competencias por cargos en los profesiogramas	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14
2	Socializar los profesiogramas al personal según su cargo	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14
3	Ajustar los criterios y el método para evaluar la eficacia de las capacitaciones	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

¿EFICAZ?	SI	X	NO		Responsable del Cierre:	Ma. Cristina Gómez / María C. Gómez
						NOMBRE / FIRMA
Fecha de Cierre	Agosto 27/14				Responsable del Seguimiento:	Luis Edo Gómez
						NOMBRE / FIRMA

LEOTECNICAS LTDA	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA	CÓDIGO: F051-02

CONSECUTIVO:	003		FECHA	Julio 25/14	
RESPONSABLE DE REALIZACION DE LA ACCION:		LILIAN VILLA R.			
TIPO DE ACCION:	MEJORA		CORRECTIVA	X	PREVENTIVA

PROCEDENCIA DEL ASPECTO A CORREGIR, PREVENIR O MEJORAR

VERIFICACION INTERNA	AUDITORIA INTERNA	QUEJAS Y RECLAMOS	REQUISITOS LEGALES	INSPECCIONES PLANEADAS	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	OTRO
						Auditoria seguimiento
						X

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL; O DEL ASPECTO A MEJORAR

1	En la revisión que se realizó a la ejecución de las órdenes de servicio 14028, WFT-080-2013, 11111583, 0112214 y 0643-14 no se evidenció que se esté dejando registro de la planificación de la prestación del servicio, como lo requiere el numeral 7.1 de la norma ISO 9001/08

INDENTIFICACION DE CAUSAS

1. ¿Por qué?	2. ¿Por qué?	3. ¿Por qué?
Porque es corto el tiempo de estancia del equipo en el proceso de mantenimiento	Porque las demandas de tiempo de parte del cliente son variables y/o apremiantes	Porque la programación de la producción es controlada de manera manual por la coordinadora de producción.

PLAN DE ACCION

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	FECHA IMPLEMENTACIÓN
1	Diseñar un módulo de programación de producción dentro del sistema que maneja la empresa	Lilian villa R.	Agt/14	Agosto 27/14
2	Socializar el modulo con el personal de producción.	María Cristina Gómez C.	Agt/14	Agosto 27/14
3	Realizar seguimiento de aplicación del módulo para identificar mejoras en su proceso.	Lilian Villa R.	Agt/14	Agosto 27/14

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

¿EFICAZ?	SI	X	NO	Responsable del Cierre:	Ma. Cristina Gómez	María C. Gómez
					NOMBRE	FIRMA
Fecha de Cierre	Agosto 27/14			Responsable del Seguimiento:	Luis Edo Gómez	
					NOMBRE	FIRMA

LEOTECNICAS LTDA	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA	CÓDIGO: F051-02

CONSECUTIVO: 004 FECHA Julio 25/14

RESPONSABLE DE REALIZACION DE LA ACCION: MARIA CRISTINA GOMEZ CASTAÑO

TIPO DE ACCION: MEJORA [ ] CORRECTIVA [X] PREVENTIVA [ ]

PROCEDENCIA DEL ASPECTO A CORREGIR, PREVENIR O MEJORAR

VERIFICACION INTERNA	AUDITORIA INTERNA	QUEJAS Y RECLAMOS	REQUISITOS LEGALES	INSPECCIONES PLANEADAS	DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS	OTRO
						Auditoria seguimiento
						X

DESCRIPCION DEL PROBLEMA REAL O POTENCIAL; O DEL ASPECTO A MEJORAR

1	La organización no tiene claro la evaluación de la eficacia de las capacitaciones

INDENTIFICACION DE CAUSAS

1. ¿Por qué?	2. ¿Por qué?	3. ¿Por qué?
El modo como se evalúa la eficacia no es el mejor.	Las evaluaciones aplicaban para todas las capacitaciones.	Falta ajustar en el procedimiento de recurso humano los criterios para evaluar la eficacia de las capacitaciones.

PLAN DE ACCION

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	FECHA IMPLEMENTACIÓN
1	Ajustar los criterios y el método para evaluar la eficacia de las capacitaciones.	Maria Cristina Gomez C.	Agt/14	Agosto 27/14
2	Socializar y aplicar el método establecido para evaluar la eficacia de las capacitaciones al personal encargado.	Maria Cristina Gomez C.	Agt/14	Agosto 27/14

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

¿EFICAZ?	SI	X	NO	Responsable del Cierre:	Ma. Cristina Gómez	Maria C. Gómez
					NOMBRE	FIRMA
Fecha de Cierre	Agosto 27/14			Responsable del Seguimiento:	Luis Edo Gómez	
					NOMBRE	FIRMA

ANEXO F: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	1/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	GESTIÓN GERENCIAL
"Provisión de recursos: La Organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión".	6.1/4.4.1

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

No se evidenció que la Organización cuente con un presupuesto determinado para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integral, contraviniendo el requerimiento establecido en el Numeral 6.1 de la Norma ISO 9001:2008 y 4.4.1 de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 respecto a la provisión de recursos.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	Maria C Gómez
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

-Se omitió el requisito
-Se tiene presupuesto de contratos y no el general.
-Faltaba fijar el costo del mantenimiento general del sistema integrado de gestión.

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

-Diseñar formato donde se evidencie el presupuesto general para el mantenimiento del sistema integrado de la organización.
-Socializar al personal indicado sobre el presupuesto general.

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	27/08/2014
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	MARIA CRISTINA GOMEZ

BVC

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA	STATUS	AUDITOR
	05/09/2014	CERRADA	GUSTAVO VILLA
COMENTARIOS DEL AUDITOR	Se revisó el Plan de Acción presentado dentro de los términos establecidos, basado en estudio de causalidad, el cual se considera satisfactorio para atender el hallazgo identificado en la Auditoría, por lo que se da por cerrada la NC.		

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACION	REF CONTRATO	INFORME N°
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	2/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS
"Competencia Formación y Toma de Conciencia: La Organización debe mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia".	6.2.2/4.4.2

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

En la revisión que se realizó a la Hoja de Vida del Técnico Electricista Jorge Enrique Landínez no se observaron registros que corroboren el cumplimiento del perfil del cargo establecido en el Profesiograma, F071-02. Por otro lado, en la trazabilidad efectuada al cumplimiento de la Lista de Capacitación del personal F022-03 para la vigencia 2014, no se evidenció que se estuviera dejando registro de la eficacia de las capacitaciones, contraviniendo el requerimiento establecido en el Numeral 6.2.2 de la Norma ISO 9001:2008 y 4.4.2 de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2008 en cuanto a Competencia Formación y Toma de Conciencia.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	Maria C Gómez
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

- No se ha actualizado la información de cada profesiograma.
- No se ha adaptado los perfiles del cargo
- El modo como se evalúa la eficacia de las capacitaciones no es el mejor.
- Falta ajustar en el procedimiento de RHH, los criterios para evaluar la eficacia de las capacitaciones.

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

- Ajustar las competencias por cargo en los profesiogramas.
- Socializar los profesiogramas al personal según su cargo.
- Ajustar los criterios y el método para evaluar la eficacia de las capacitaciones.
- Socializar y aplicar el método establecido para evaluar la eficacia de las capacitaciones.

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	27/08/2014
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	MARIA CRISTINA GOMEZ

BVC

	FECHA	STATUS	AUDITOR
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	05/09/2014	CERRADA	GUSTAVO VILLA
COMENTARIOS DEL AUDITOR	Se revisó el Plan de Acción presentado dentro de los términos establecidos, basado en estudio de causalidad, el cual se considera satisfactorio para atender el hallazgo identificado en la Auditoría, por lo que se da por cerrada la NC.		

INFORME DE NO CONFORMIDAD

A COMPLEMENTAR POR BVC

FECHA	ORGANIZACIÓN	REF CONTRATO	INFORME Nº
25/07/2014	LEOTÉCNICAS LTDA. CENTRAL DE MANTENIMIENTOS ELECTRO INDUSTRIALES	2014 – 1299	3/3

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE	AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
"Planificación de la realización del producto/servicio: La Organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto".	7.1

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA :

En la revisión que se realizó a la ejecución de las órdenes de servicio 14028, WFT-080-2013, 11111583, 011214 y 0643-14 no se evidenció que se esté dejando registro de la planificación de la prestación del servicio, como lo requiere el Numeral 7.1 de la Norma ISO 9001:2008.

GRADO	AUDITOR JEFE	AUDITOR	REPR. ORGANIZACIÓN
MENOR		N.A.	Maria C Gómez
RESOLVER ANTES DE			
04/10/2014	GUSTAVO VILLA		MARÍA CRISTINA GÓMEZ

A COMPLENTAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)

- Porque es corto el tiempo de estancia del equipo en el proceso de mantenimiento.
- Porque las demandas de tiempo de parte del cliente son vari variables y/o aproximantes.
- Porque la programación de la producción es controlada de manera manual por la coordinadora de producción.

CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para resolver este problema y prevenir su repetición)

- Diseñar un módulo de programación de producción dentro del sistema que maneja la empresa.
- Socializar el módulo con el personal de producción.
- Realizar seguimiento de aplicación del modulo para identificar reporte en su proceso.

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE RESOLUCIÓN	27/08/2014
	REPRESENTANTE ORGANIZACIÓN	MARIA CRISTINA GOMEZ

BVC

	FECHA	STATUS	AUDITOR
VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	05/09/2014	CERRADA	GUSTAVO VILLA
COMENTARIOS DEL AUDITOR	Se revisó el Plan de Acción presentado dentro de los términos establecidos, basado en estudio de causalidad, el cual se considera satisfactorio para atender el hallazgo identificado en la Auditoría, por lo que se da por cerrada la NC.		

ANEXO G: PRESUPUESTO HSE GENERAL

			PRESUPUESTO HSE GENERAL													HSO-F-36	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			AGOSTO 21 DE 2014														
ITEM	DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	EPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO SEMESTRE	ACUMULADO AÑO
1	INDUCCION-CAPACITACION-ENTRENAMIENTO	PROGRAMADO	$ 2.500.000			$ 2.500.000			$ 5.000.000	$ 2.500.000			$ 2.500.000			$ 5.000.000	$ 10.000.000
		EJECUTADO	$ 2.500.000			$ 2.500.000			$ 5.000.000	$ 2.500.000						$ 2.500.000	$ 7.500.000
2	EXAMENES MEDICOS DE APTITUD	PROGRAMADO	$ 2.550.000						$ 2.550.000							$ 0	$ 2.550.000
		EJECUTADO	$ 2.550.000						$ 2.550.000							$ 0	$ 2.550.000
3	DOTACIÓN DE ROPA	PROGRAMADO	$ 3.000.000			$ 3.000.000			$ 6.000.000	$ 3.000.000			$ 300.000			$ 3.300.000	$ 9.300.000
		EJECUTADO	$ 3.000.000			$ 3.000.000			$ 6.000.000	$ 3.000.000						$ 3.000.000	$ 9.000.000
4	BOTIQUINES	PROGRAMADO	$ 200.000						$ 200.000	$ 200.000						$ 200.000	$ 400.000
		EJECUTADO	$ 200.000						$ 200.000	$ 200.000						$ 200.000	$ 400.000
5	DOTACION DE EPP	PROGRAMADO	$ 625.000		625000		$ 625.000		$ 1.875.000	$ 625.000		$ 625.000		$ 625.000		$ 1.875.000	$ 3.750.000
		EJECUTADO	$ 625.000		625000		$ 625.000		$ 1.875.000	$ 625.000						$ 625.000	$ 2.500.000
6	DEMARCACION DE AREAS Y SEÑALIZACIÓN	PROGRAMADO	$ 1.500.000						$ 1.500.000	$ 1.500.000						$ 1.500.000	$ 3.000.000
		EJECUTADO	$ 1.500.000						$ 1.500.000	$ 1.500.000						$ 1.500.000	$ 3.000.000
7	COMPRA O MTO DE EXTINTORES	PROGRAMADO	$ 400.000						$ 400.000	$ 400.000						$ 400.000	$ 800.000
		EJECUTADO	$ 400.000					$ 50.000	$ 450.000	$ 400.000						$ 400.000	$ 850.000
8	Actividades recreactivas, ludicas y culturales	PROGRAMADO	$ 1.200.000					$ 20.000	$ 1.220.000		$ 4.300.000					$ 4.300.000	$ 5.520.000
		EJECUTADO	$ 1.200.000					$ 20.000	$ 1.220.000							$ 0	$ 1.220.000
9	Jornada de salud	PROGRAMADO		$ 380.000	$ 380.000				$ 760.000			$ 380.000				$ 380.000	$ 1.140.000
		EJECUTADO		$ 380.000	$ 380.000				$ 760.000							$ 0	$ 760.000
10	PVE Riesgo psicosocial	PROGRAMADO	$ 50.000		$ 50.000		$ 50.000		$ 150.000	$ 50.000		$ 50.000		$ 50.000		$ 150.000	$ 300.000
		EJECUTADO	$ 50.000		$ 50.000		$ 50.000		$ 150.000	$ 50.000						$ 50.000	$ 200.000
11	PAPELERIA	PROGRAMADO	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 600.000
		EJECUTADO		$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 250.000	$ 50.000	$ 50.000					$ 100.000	$ 350.000
12	IMPREVISTOS Y OTROS	PROGRAMADO	$ 300.000						$ 300.000	$ 300.000						$ 300.000	$ 600.000
		EJECUTADO	$ 300.000						$ 300.000	$ 300.000						$ 300.000	$ 600.000
13	ASESORIAS EXTERNAS Y AUDITORIA	PROGRAMADO					$ 2.000.000		$ 2.000.000							$ 0	$ 2.000.000
		EJECUTADO							$ 0							$ 0	$ 0
14	KIT DE MANEJO AMBIENTAL	PROGRAMADO		$ 200.000					$ 200.000							$ 0	$ 200.000
		EJECUTADO		$ 200.000					$ 200.000							$ 0	$ 200.000
15	SIMULACRO	PROGRAMADO			$ 300.000				$ 300.000							$ 0	$ 300.000
		EJECUTADO			$ 300.000				$ 300.000							$ 0	$ 300.000
16	SANEAMIENTO (hielo-agua-baño)	PROGRAMADO	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 600.000
		EJECUTADO	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 300.000	$ 50.000	$ 50.000					$ 100.000	$ 400.000
17	GESTIÓN AMBIENTAL	PROGRAMADO	$ 50.000		$ 20.000		$ 20.000		$ 90.000	$ 20.000		$ 20.000		$ 20.000		$ 60.000	$ 150.000
		EJECUTADO	$ 50.000		$ 20.000		$ 20.000		$ 90.000	$ 20.000						$ 20.000	$ 110.000
TOTAL AÑO 2014		PROGRAMADO					$ 2.795.000	$ 120.000	$ 23.145.000	$ 8.695.000	$ 4.400.000	$ 1.175.000	$ 2.900.000		$ 100.000	$ 18.065.000	$ 41.210.000
		EJECUTADO					$ 795.000	$ 170.000	$ 21.145.000	$ 8.695.000	$ 100.000	$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.795.000	$ 29.940.000

TOTAL PROGRAMADO $ 41.210.000
TOTAL EJECUTADO $ 29.940.000

ANEXO H: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO

LEOTECNICAS LTDA.	PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO	F075-01

1. VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	JULIO 4 de 2013	AREA	OPERATIVA	RESPONSABLE	MaríaCristina Gomez C.	CARGO	coordinador HSEQ

OPE	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	TIPO DE ASPECTO		SEVERIDAD	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN	CONTROLES	PROGRAMAS DE GESTION
				Positivo	Negativo					
05	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por personal entrenado..	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctripersonal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
10	DESENSAMBLE Y DIAGNOSTICO	Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre,caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		
		Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por personal entrenado..	
			Daños a vida humana por descargas eléctripersonal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		
8	LIMPIEZA E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES	Consumo de agua para lavado de componentes de equipos	Reducción de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Se deberá utilizar solo el agua necesaria para la operación de la ecolavadorta. Se ubicaran instrucciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre,caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
8	DESINTEGRADO DEL DEVANADO	Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre,caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctripersonal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
8	PINTURA	Liberación de Material particulado, pintura	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores		x	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Controlado por cortina de agua	
		Generación de Basura Domiciliaria	Contaminación de Agua		X	Dañino	Baja	Tolerable	Almacenar residuos de basuras en las zonas de almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Deterioro Paisajístico por Residuos No Reciclables		X	Dañino	Baja	Tolerable		
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctripersonal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
50	HORNO	Generación de Calor	Contaminación ambiente circundante, afectación a los trabajadores		x	Dañino	Baja	Tolerable	Cerramiento hermetico.	
		Consumo de Gas	Daños a vida humana por incendio o explosión.		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Realizar inspección preoperacional del equipo, verificar que el equipo no tenga fugas, controlar el área con avisos preventivos de no fumar.	----------
8	DEVANADO O BOVINADO	Generación de Residuos Reciclables (cobre y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (partes de piezas de acero, alumino, cobre,caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

70	BARNIZADO DE BOBINA	Liberación de Material particulado, pintura	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores		x	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Controlado por cortina de agua	
		Generación de Basura Domiciliaria	Contaminación de Agua		X	Dañino	Baja	Tolerable	Almacenar residuos de basuras en las zonas de almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar basura domiciliarias en zonas de residuos reciclables.	----------
			Deterioro Paisajístico por Residuos No Reciclables		X	Dañino	Baja	Tolerable		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
80	MONTAJE DE RODAMIENTOS, EMPAQUES, SELLOS, ETC	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
90	ENSAMBLE Y PRUEBAS	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Mantenimiento preventivo del banco de pruebas, Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
100	OPERACIONES COMPLEMENTARIAS (SOLDADURA, ESMERIL Y TALADRO	Generación de residuos	Contaminación de Suelos		X	Dañino	Media	Moderado	Recolectar material particulados en caneca de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
110	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Mantenimiento preventivo del Puente grua, Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energia electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Recursos
8	USO DE SERVICIOS SANITARIOS	Generación de Residuos No Reciclables (papel higiénico)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Baja	Tolerable	Ubicar caneca en cada batería sanitaria. Cuando esta esta llena, debe enviarse a la caneca de color verde de residuos orgánicos. Mantener baño limpio, realizar aseo diario.	Programa de Gestión de Manejo de Recursos
			Malos Olores al Baño del personal ajeno a la obra		X	Ligeramente Dañino	Media	Tolerable		
		Consumo de Agua	Reducción de Recursos Hídricos		X	Dañino	Baja	Tolerable	Ubicar señal de ahorro de agua.	----------
8	TRANSPORTE DE EQUIPOS	Consumo de Combustible	Contaminación del Aire, Generación de Gases Efecto Invernadero		X	Dañino	Media	Moderado	Realizar inspección preoperacional de la volqueta y verificar que tenga toda la reglamentación legal incluida certificado de emisión de gases	----------
		Derrames de Combustible	Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no presente fugas de combustibles u otros daños que pueda generar impactos sobre suelos, agua y la vida de las personas.	
			Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		
		Incendio y/o Explosión de Vehículo	Daños a Propiedad Privada		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no presente fugas de combustibles u otros daños que pueda generar impactos sobre la vida de las personas.	----------
			Daños a Personas (personal ajeno a la empresa)		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
		Accidente de Transito	Daños a Personas (personal ajeno a la empresa)		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Utilizar conductotres aprobados mediante los requisitos de transito y los propios de la empresa.	----------

ANEXO I: PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO

LEOTECNICAS LTDA. | PANORAMA AMBIENTAL PERSONAL OPERATIVO | HAB-F-07

1. VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Agosto 20 de 2014	AREA	OPERATIVA	RESPONSABLE	MaríaCristina Gomez C. Maria Fernanda Daza Carrillo	CARGO	coordinador HSEQ Auxiliar HSEQ

ITEM	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	TIPO DE ASPECTO Positivo	TIPO DE ASPECTO Negativo	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN	CONTROLES	PROGRAMAS DE GESTION
05	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañina	Media	Moderado	Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por personal entrenado..	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas personal		X	Extremadamente Dañina	Baja	Moderado		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañina	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en canecas de color gris, entregar a empresa recicladora.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
	USO DE AIRE ACONDICIONADO	Impacto en el calentamiento global	Destrucción de la capa de ozono		X	Extremadamente Dañina	Baja	Moderado	Realizar inspección y mantenimiento a equipos	
		Aspiración de gases y vapores	Intoxicación y destrucción de la capa			Extremadamente Dañina	Baja	Moderado	Realizar inspección y mantenimiento a equipos	
8	DESENSAMBLE Y DIAGNOSTICO	Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre, caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañina	Baja	Moderado	Dar manejo de residuos peligrosos al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañina	Media	Importante		
		Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañina	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañina	Media	Moderado	Realizar mantenimiento preventivo y operar Puente Grua por personal entrenado..	
			Daños a vida humana por descargas eléctricas personal		X	Extremadamente Dañina	Baja	Moderado		
8	LIMPIEZA E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES	Consumo de agua para lavado de componentes de equipos	Reducción de Recursos Hídricos		X	Dañina	Media	Moderado	Se deberá utilizar solo el agua necesaria para la operación de la escalvadora. Se ubicaran instrucciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañina	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre, caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañina	Baja	Moderado	Dar manejo de residuos peligrosos al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañina	Media	Importante		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
8	DESINTEGRADO DEL DEVANADO	Generación de Residuos Reciclables (Aceites, piezas y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (Aceites, piezas y partes de piezas de acero, alumino, cobre, caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
8	PINTURA	Liberación de Material particulado, pintura	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores		x	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Controlado por cortina de agua	
		Generación de Basura Domiciliaria	Contaminación de Agua		X	Dañino	Baja	Tolerable	Almacenar residuos de basuras en las zonas de almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar basura domiciliarias en zonas de residuos reciclables.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Deterioro Paisajístico por Residuos No Reciclables		X	Dañino	Baja	Tolerable		
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	Moderado	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado		----------
50	HORNO	Generación de Calor	Contaminación ambiente circundante, afectación a los trabajadores		x	Dañino	Baja	Tolerable	Cerramiento hermetico.	
		Consumo de Gas	Daños a vida humana por incendio o explosión.		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Realizar inspección preoperacional del equipo, verificar que el equipo no tenga fugas, controlar el área con avisos preventivos de no fumar.	----------
8	DEVANADO O BOVINADO	Generación de Residuos Reciclables (cobre y partes de piezas)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	Moderado	Almacenar residuos reciclables en los sitios definidos para ello y/o en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
		Generación de Residuos Peligrosos (partes de piezas de acero, alumino, cobre, caucho)	Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	Moderado	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
			Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Media	Importante		----------

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
70	BARNIZADO DE BOBINA	Liberación de Material particulado, pintura	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores		x	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**	Controlado por cortina de agua	
		Generación de Basura Domiciliaria	Contaminación de Agua		X	Dañino	Baja	**Tolerable**	Almacenar residuos de basuras en las zonas de almacenamiento dispuestas por la organización, nunca ubicar basura domiciliarías en zonas de residuos reciclables.	----------
			Deterioro Paisajístico por Residuos No Reciclables		X	Dañino	Baja	**Tolerable**		----------
		Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
80	MONTAJE DE RODAMIENTOS, EMPAQUES, SELLOS, ETC	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	**Moderado**	Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
90	ENSAMBLE Y PRUEBAS	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Mantenimiento preventivo del banco de pruebas, Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	**Moderado**	Dar manejo de residuo peligroso al producto, ubicar en sitios definidos para entrega a empresa recicladora, o cuando aplique ubicar en caneca de color rojo en la planta. Entregar a empresa empresa especializada en el manejo de residuos	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
100	OPERACIONES COMPLEMENTARIAS (SOLDADURA, ESMERIL Y TALADRO	Generación de residuos	Contaminación de Suelos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Recolectar material particulados en caneca de residuos peligrosos.	Programa de Gestión de Manejo de Residuos
110	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Consumo de Energía	Deterioro de Recursos Hídricos		X	Dañino	Media	**Moderado**	Mantenimiento preventivo del Puente grua, Capacitar al personal sobre el uso eficiente y racional de la energía electrica en herramientas, iluminación, pruebas e inspecciones de equipos.	----------
			Daños a vida humana por descargas eléctricas al personal		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
		Generación de Residuos Reciclables	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Media	**Moderado**	Almacenar residuos reciclables en caneca de color gris, entregar a empresa recicladora .	Programa de Gestión de Manejo de Recursos
8	USO DE SERVICIOS SANITARIOS	Generación de Residuos No Reciclables (papel higiénico)	Deterioro Paisajístico		X	Dañino	Baja	**Tolerable**	Ubicar caneca en cada batería sanitaria. Cuando esta este llena, debe enviarse a la caneca de color verde de residuos orgánicos. Mantener baño limpio, realizar aseo diario.	Programa de Gestión de Manejo de Recursos
			Malos Olores al Baño del personal ajeno a la obra		X	Ligeramente Dañino	Media	**Tolerable**		
		Consumo de Agua	Reducción de Recursos Hídricos		X	Dañino	Baja	**Tolerable**	Ubicar señal de ahorro de agua.	----------
8	TRANSPORTE DE EQUIPOS	Consumo de Combustible	Contaminación del Aire, Generación de Gases Efecto Invernadero		X	Dañino	Media	**Moderado**	Realizar inspección preoperacional de la volqueta y verificar que tenga toda la reglamentación legal incluida certificado de emisión de gases	----------
		Derrames de Combustible	Contaminación de Suelos		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**	Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no presente fugas de combustibles u otros daños que pueda generar impactos sobre suelos, agua y la vida de las personas.	
			Contaminación de Cuerpos de Agua		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		
		Incendio y/o Explosión de Vehículo	Daños a Propiedad Privada		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**	Realizar inspección preoperacional del vehículo, que no presente fugas de combustibles u otros daños que pueda generar impactos sobre la vida de las personas.	----------
			Daños a Personas (personal ajeno a la empresa)		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**		----------
		Accidente de Transito	Daños a Personas (personal ajeno a la empresa)		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**	Utilizar conductotres aprobados mediante los requisitos de transito y los propios de la empresa.	----------
8	USO DE ILUMINACIÓN ARTIICIAL	Impacto en el calentamiento global	Destrucción de la capa de ozono		X	Extremadamente Dañino	Baja	**Moderado**	Realizar inspección y mantenimiento a equipos	
		Aspiración de gases y vapores	Intoxicación y destrucción de la capa						Realizar inspección y mantenimiento a equipos	

ANEXO J: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

LEOTECNICAS LTDA.	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS SIG HSEQ						F057-01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	SEPTIEMBRE 25 DE 2013			Participantes: Maria Cristina Gomez			
LEGISLACIÓN	AÑO DE EMISIÓN	APLICA	DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE		OBSERVACIONES
					SI	NO	
Resolución 1362	2007	E	Registro Nacional de generadores de residuos peligrosos (Plazo 31 de Agosto de 2009)	La empresa no es un alto generador de Residuos.	x		
Ley 1259	2008	E	Comparendo ambiental	Registro de Matriz de requisitos legales con respectivos controles operacionales de aspectos e impactos ambientales que genere la empresa. Registros de Inspección Ambiental.	X		
Ley 1562	2012	HS	SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL	La empresa actualizó el el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X		
Decreto 1637	2013	HS	Reglamenta al parágrafo 50 de artitulo 11 de la ley 1562/12	La empresa cuenta con un asesor que le provee lo referente a los seguros	X		Reglamenta parágrafo 50 del Art, 11 de la ley 1562/12
Ley 1523	2012	HS	Lineamientos para la atención de emergencias	Los funcionarios han recibido capacitación sobre este tema.	X		
Resolución 4502	2012	HS	Reglamentación en expedición de la licencia en salud ocupacional	Existen 2 empleados actualmente que deben solicitar la licencia en SO	X		
Decreto 2943	2013	HS	SGSSS serán a cargo de los empleadores los 2dos 1ros días de incapacidad por enfermedad general y EPS a partir del 3er día.	Se reliaza el pago cuando aplica las incapacidades	X		
Decreto 3069	2014	HS	Fija el valor del auxilio de transporte para el 2014 de $72.000=	Tenemos 2 empleados que devengan el SMLV	X		

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

ANEXO K: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

LEOTECNICAS LTDA.	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS SIG HSEQ							CGD-F-12
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	SEPTIEMBRE 15 DE 2014				Participantes: Maria Cristina Gomez Maria Fernanda Daza Carrillo		Cargo: Coordinadora HSEQ Auxiliar HSEQ	
LEGISLACIÓN	AÑO DE EMISIÓN	APLICA	DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN	ARTICULO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	SI CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
Resolución 1362	2007	E	Registro Nacional de generadores de residuos peligrosos (Plazo 31 de Agosto de 2009)	Art 1,2,3,4,5,6,7	La empresa no es un alto generador de Residuos.	x		
Ley 1259	2008	E	Comparendo ambiental	Todo	Registro de Matriz de requisitos legales con respectivos controles operacionales de aspectos e impactos ambientales que genere la empresa. Registros de Inspección Ambiental.	X		
Ley 1562	2012	HS	SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL	Todo	La empresa actualizó el el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	X		
Decreto 1637	2013	HS	Reglamenta al parágrafo 50 de artículo 11 de la ley 1562/12	Art 1, 3	La empresa cuenta con un asesor que le provee lo referente a los seguros	X		Reglamenta parágrafo 50 del Art, 11 de la ley 1562/12
Ley 1523	2012	HS	Lineamientos para la atención de emergencias	Todo	Los funcionarios han recibido capacitación sobre este tema.	X		
Resolución 4502	2012	HS	Reglamentación en expedición de la licencia en salud ocupacional	Art 3, 11	Existen 2 empleados actualmente que deben solicitar la licencia en SO	X		
Decreto 2943	2013	HS	SGSSS serán a cargo de los empleadores los 2dos 1ros días de incapacidad por enfermedad general y EPS a partir del 3er día.	Todo	Se reliaza el pago cuando aplica las incapacidades	X		
Decreto 3069	2014	HS	Fija el valor del auxilio de transporte para el 2014 de $72.000=	Todo	Tenemos 2 empleados que devengan el SMLV	X		
Resolución 2646	2008	HSE	Por el cual se establecen disposiones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo Psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologias causadas por estress ocupacional	Todo	Capacitación en Manejo de Stress, Panorama de Riesgos y Controles Operacionales para riesgos psicosociales definidos, Estadistica y Reporte Mensual de Ausentismo, Examenes Medicos de Ingreso y Retiro.	X		
Resolución 1918	2009	HSE	Se modifica resolución 2346 de 2007, en cuanto al manejo de historias clinicas.	Todo	Las evaluaciones medicas son realizadas por un medico especialista en salud ocupacional	X		
Resolución 1511	2010	E	Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas.	Art. 1,2,3, 6, 16, 20	Los residuos de bombillas son devueltas al proveedor, se deberá dejar evidencia de la entrega mediante formato y/o registro fotográfico.	X		
Resolución 1512	2010	E	Se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones	Art. 1,2,3, 6, 15, 19	Se dispone de un centro de acopio temporal para los residuos de computadores y/o periféricos y éstas son finalmente devueltas al proveedor, se deberá dejar evidencia de la entrega mediante formato y/o registro fotográfico.	X		

ANEXO L: ACTA DE REUNIÓN

LEOTECNICAS LTDA	REGISTRO DE ACTA	GG-F-08

ACTA No 001

TIPO DE REUNIÓN: **Gerencial** **X**
COPASO _____
Comité de convivencia laboral _____
Otro, cual? _____

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar la aprobación de los documentos del sistema de gestión integral

FECHA: 21-Agosto-2014
HORA: 8:00 am
LUGAR: Oficinas de Leotecnicas Ltda.
CIUDAD: Barrancabermeja

ASISTENTES:

Gerente, Coordinadora HSEQ, Coordinadora Administrativa, Coordinador Comercial.

AGENDA DEL DIA

1. Llamado a quórum
2. Revisión de los documentos a aprobar
3. Aprobación del cambio de la codificación de los documentos

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se verifica Quorum

2. Se realiza revisión de los documentos del sistema de gestión integral y se considera necesario el cambio de la codificación, el cual se establece de la siguiente forma:

XX - YY - ZZ → Número consecutivo del documento
→ Letras que identifican el tipo de documento
→ Letras que identifican el proceso

LEOTECNICAS LTDA	REGISTRO DE ACTA	GG-F-08

TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO
P: Procedimiento	**1.1 GG**: Gestión Gerencial
I: Instructivo	**1.2 GCM**: Gestión Comercial
F: Formato	**1.3 GCT**: Gestión de Contratación
M: Manual	**2.0 PS**: Prestación de Servicio
D: Documento	**3.1 RCP**: Recursos-compras
C: Caracterización	**3.2 RRH**: Recurso Humano
	3.3 RIF: Recursos-Infraestructura
	4.1 CGD: Calidad-Gestión Documental
	4.2 CAU: Calidad-Auditoría
	4.3 CMJ: Calidad- Mejora
	5.1 HSO: Gestión HSE-SISO
	5.2 HAB: Gestión HSE-Ambiental

3. Se establece aprobar los documentos revisados ya que se consideran pertinentes para la implementación del sistema de gestión y se emitirán con fecha 21 de Agosto de 2014.

Compromiso	Fecha Compromiso	Responsable
Socializar a los responsables la documentación de cada proceso	3 MESES	MARIA CRISTINA GOMEZ

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión.

Presidente del comité

María C. Gómez
Secretaria Comité

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

ANEXO M: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

LEOTECNICAS LTDA.	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	CÓDIGO: F002-03
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	MARZO 20 DE 2014

Código	Nombre del Documento	Medio		Proceso	No. DE REVISION / FECHA DE REVISION					
		P	M		01	02	03	04	05	06
F001	FORMATO PARA DOCUMENTOS		X	Calidad	30/07/10					
F002	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS		X	Calidad	15/12/08	26/10/09	30/07/10			
F003	FORMATO PARA INSTRUCTIVOS		X	Calidad	30/07/10					
F004	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F005	REGISTRO DE ACTA	X	X	Gerencia	15/12/08	28/09/09	30/07/10	5/07/12	20/03/14	
F006	ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES		X	Gerencia	15/12/08	28/02/09	30/07/10	6/05/11	18/03/14	
F007	LISTADO DE CLIENTES		X	Gerencia	15/12/08	30/07/10				
F008	COTIZACION DEL CLIENTE	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10				
F009	PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LAS PARTES INTERESADAS	X	X	Gerencia	15/12/08	30/07/10	15/03/11	10/06/14		
F010	CARTA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	X	X	P. Servicio	15/12/08	30/07/10	29/11/10	27/07/11		
F011	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS		X	P. Servicio	15/12/08	30/07/10	30/11/10			
F012	CUADRO PRUEBA DE MOTORES		X	P. Servicio	15/12/08	30/07/10				
F013	ENTREGA DE EQUIPOS	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10	18/11/10	27/07/11		
F015	PROTOCOLO PRUEBA DE MOTORES		X	P. Servicio	15/12/08	30/07/10	29/11/10	27/07/11	19/04/12	25/11/12
F016	PROTOCOLO DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES		X	P. Servicio	15/12/08	30/07/10	29/11/10	25/04/12		
F017	RECEPCION DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10	18/11/10	25/04/12		
F018	RECIBO DE EQUIPOS	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10				
F019	PROGRAMA IMPLEMENTACION CONTROLES HSE	X	X	HSE	30/07/10	1/03/12	28/05/14			
F020	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	X		G. Recursos	15/12/08	30/07/10				
F021	EVALUACION DEL DESEMPENO Y HABILIDADES		X	G. Recursos	15/12/08	30/07/10				
F022	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION	X		G. Recursos	15/12/08	30/07/13				
F023	LISTA DE CHEQUEO INDUCCION DEL PERSONAL	X		G. Recursos	15/12/08	30/07/10	23/03/12			
F024	LISTADO DE PROVEEDORES		X	G. Recursos	20/05/09	30/07/10				
F025	ORDEN DE COMPRA	X		G. Recursos	15/12/08	30/07/10	18/11/10			
F026	PLANIFICACION DE CAMBIOS DEL SIG		X	Gerencia	30/07/10					
F027	CONTROL PRESTAMO DE HERRAMIENTAS	X		G. Recursos	26/05/07	30/07/10	22/02/13			
F028	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE OFICINA		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F029	HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F030	HOJA DE VIDA EQUIPOS DE ALQUILER		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F031	HOJA DE VIDA EQUIPO DE MEDICIÓN		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F032	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS OPERATIVOS		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F033	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	X		P. Servicio	27/07/09	30/07/10				
F034	INVENTARIO ADMINISTRATIVO		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F035	INVENTARIO BODEGA DE MATERIALES		X	G. Recursos	26/05/09	30/07/10				
F036	INVENTARIO CENTRAL DE HERRAMIENTAS		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F037	INVENTARIO EQUIPOS DE ALQUILER		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F038	INVENTARIO EQUIPOS OPERATIVOS		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F039	INVENTARIO INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F040	ORDEN DE MANTENIMIENTO		X	G. Recursos	16/07/09	30/07/10	8/02/13			
F041	RUTINA DE INSPECCION DE EQUIPOS	X		G. Recursos	27/07/09	30/07/10	18/11/10	19/11/10		
F042	RUTINA DE INSPECCION DE HERRAMIENTA MANUAL	X		G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F043	ORDEN DE TRABAJO DE CAMPO	X		P. Servicio	15/12/08	23/03/10	30/07/10	18/11/10		
F044	PLAN DE ACCION		X	Gerencia	30/07/10					
F045	SOLICITUD DE MATERIALES	X		G. Recursos	26/05/07	30/07/10				
F046	CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F047	PROGRAMA DE AUDITORIA		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F048	PLAN DE AUDITORIA		X	Calidad	15/12/08	30/07/10	20/08/14			
F049	INFORME DE AUDITORIA		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F050	EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F051	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA		X	Calidad	15/12/08					
F052	PRODUCTO NO CONFORME		X	P. Servicio	15/12/08	29/09/09	30/07/10	4/09/12		
F053	PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS OPERATIVOS Y DE ALQUILER		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F054	PROGRAMA DE MTO DE EQUIPOS DE OFICINA		X	G. Recursos	27/07/09	30/07/10				
F055	FORMATO CARACTERIZACION DE PROCESOS		X	Calidad	30/07/10					
F056	CUADRO DE MANDOS DE INDICADORES DE GESTION		X	Gerencia	30/07/10	5/07/12				
F057	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS SIG HSEQ		X	Gerencia	30/07/10					
F058	PRESENTACION DE INDICADORES DE GESTION		X	Todos	30/07/10					
F059	PANORAMA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS		X	HSE	30/09/10	17/02/11				
F060	PROGRAMAS DE GESTION HSEQ		X	HSE	30/09/10	26/10/12				
F061	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO		X	Gestión gerencial	20/08/14					
F063	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS		X	Calidad	15/12/08	30/07/10				
F065	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10	10/05/12	11/01/13		
F066	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES	X		P. Servicio	15/12/08	30/07/10	10/11/12			
F068	PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA AUITORIAS		X	Calidad	30/07/10	15/03/11				
F070	PROGRAMA DE CAPACITACION		X	G. Recursos	15/12/08	30/07/10				
F071	PROFESIOGRAMA		X	G. Recursos	30/07/10	20/03/14				
F072	CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL		X	G. Recursos	30/07/10					
F073	PROGRAMA DE RIESGOS OPERATIVOS		X	HSE	30/09/10					
F074	PANORAMA AMBIENTAL ADMINISTRATIVO		X	HSE	30/09/10					
F075	PANORAMA AMBIENTAL OPERATIVO		X	HSE	30/09/10					
F076	INSPECCION HSEQ	X		HSE	30/07/10	15/05/12				
F077	REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES		X	G. Recursos	15/12/08	30/07/10				
F079	INSPECCION HSE GERENCIAL	X		HSE	30/07/10	15/05/12				
F081	INSPECCION DE EXTINTORES	X		HSE	30/07/10					
F082	INSPECCIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	X	X	HSE	1/08/13					
F083	EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO		X	HSE	30/07/10					
F085	INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	X		HSE	30/07/10					
F086	INSPECCION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X		HSE	30/07/10	8/02/11				
F087	INSPECCION DE VEHÍCULOS	X		HSE	3/08/09	30/07/10	8/04/13			
F088	EVALUACION DE CONDUCTORES	X		HSE	30/07/10					
F089	LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS		X	Calidad	30/07/10					
F090	REPORTE HALLAZGOS DE AUDITORIA	X		Calidad	30/07/10					
F092	INVENTARIO CAJA DE HERRAMIENTAS	X		G. Recursos	30/07/10					
F091	LISTA DE CHEQUEO TRABAJO EN ALTURAS	X	X	HSE	29/07/10	30/05/11	10/08/11	28/02/12		
F094	LISTA INSPECCION Y ENTREGA DE ARNES DE SEGURIDAD	X	X	HSE	29/11/10	25/05/11				
F103	CONTROL DE ACCIDENTALIDAD, AUSENTISMO Y MORBILIDAD		X	G.RRHH	4/02/11	3/11/12				
F106	INSPECCIÓN DE PUENTE GRUA		X	HSE	5/07/11	24/10/12				
F107	VISITA A CLIENTES	X	X	Gerencia	4/10/11					
F108	FORMATO INFORME DE SIMULACRO	X	X	HSE	5/10/11					
F109	RUTINA DE INSPECCIÓN DE MOTOCICLETA	X	X	G. Recurso H	21/01/13					

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

F110	REPORTE DIARIO DE TIEMPO LABORADO	X	X	G. Recurso H	21/01/13					
F111	MEDEVAC	X	X	G. Recurso H	4/02/13					
F112	LISTA DE MATERIALES DE SUBESTACIONES ELECTIRCAS	X	X	P. Servicio	20/03/14					
F113	LISTADO DE ACTIVIDADES PARA ENSAMBLE DE SUBESTACIONES PORTÁTILES	X	X	P. Servicio	20/03/14					
F114	LISTA DE CHEQUEO DE PRUEBAS DE SUBESTACIONES PORTÁTILES	X	X	P. Servicio	20/03/14					
F115	LISTA DE CHEQUEO DE TRABAJOS REALIZADO POR CONTRATISTAS	X	X	G. HSE	17/10/12					
F116	PERMISO DE TRABAJO	X	X	P. Servicio	24/06/14					
F117	FORMATO DE PRUEBAS EN VACIO A MOTORES EN BANCO Y CAMPO	X		P. Servicio	24/06/14					
F118	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	X		P. Servicio	20/03/14					
F119	REGISTRO DE VISITANTES	X	X	P. Servicio	20/03/14					
F120	LISTA DE CHEQUEO DE HOJA DE VIDA	X	X	Gestión gerencial	11/08/14					
F121	USO DE CAMIÓN GRUA	X	X	estación de servi	20/03/14					
F122	INSPECCIÓN DE CAMIÓN GRUA	X	X	estación de servi	20/03/14					
F123	PLAN DE IZAJE NO CRITICO CON GRUAS	X	X	estación de servi	20/03/14					

LEOTECNICAS LTDA.	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	CÓDIGO: F002-03
TIPO DE DOCUMENTO: Caracterizaciones de Procesos	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	mayo 28 de 2013

Código	Nombre del Documento	Medio		Proceso	No. DE REVISION / FECHA DE REVISION				
		P	M		01	02	03	04	05
CP001	GESTION GERENCIAL		X	Dirección	30/07/2010	14/02/2012			
CP002	PRESTACIÓN DEL SERVICIO		X	Operativo	30/07/2010				
CP003	GESTIÓN DE RECURSOS		X	Apoyo	30/07/2010				
CP004	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA		X	Apoyo	30/07/2010				
CP005	GESTIÓN HSE		X	Apoyo	30/07/2010				

LEOTECNICAS LTDA.	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	CÓDIGO: F002-03
TIPO DE DOCUMENTO: MANUALES	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AGOSTO 17 DE 2013

Código	Nombre del Documento	Medio		Proceso	No. DE REVISION / FECHA DE REVISION				
		P	M		01	02	03	04	05
M001	Manual de Sistemas Integrados de Gestión	X	X	Sistema HSEQ	15/08/09	15/09/09	30/07/10	14/08/12	26/07/13
M002	Plan HSE	X	X	Sistema HSEQ	16/08/12				
M003	Plan de Calidad	X	X	Sistema HSEQ	17/08/13				

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

ANEXO N: LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

LEOTECNICAS LTDA		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				CGD-F-07	
RESPONSABLE: MARIA FERNANDA DAZA		CARGO: AUXILIAR HSEQ	IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 AGOSTO 2014		
CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	ACCESO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN
1. PROCESOS GESTIÓN GERENCIAL							
1.1 GERENCIA							
GG-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización gestión Gerencial	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-02	INSTRUCTIVO	Instructivo para la elaboración de la Revisión por la Dirección	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial	3	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-03	INSTRUCTIVO	Instructivo Mapa de Procesos	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-04	INSTRUCTIVO	Instructivo Plan de Calidad General	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-05	INSTRUCTIVO	Instructivo de Misión, Visión y Valores	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-06	INSTRUCTIVO	Instructivo de Política y Objetivos HSEQ	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	3	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-07	INSTRUCTIVO	Instructivo de Política de Acoso Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	1	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-08	FORMATO	Formato Registro de Acta	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	5	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-09	FORMATO	Formato Plan de Acción	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	1	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-10	FORMATO	Formato Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Proceso Gestión Gerencial-Gerencia	2	21-ago-14	21-ago-14
1.2 COMERCIAL							
GCM-C-01	CARACTERIZACIÓN	Gestión comercial	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Comercial	1	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-02	FORMATO	Formato de Encuesta de Satisfacción de Clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Comercial	5	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-03	FORMATO	Formato de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consulas de las Partes Interesadas	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Comercial	4	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-04	FORMATO	Formato de Listado de clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Comercial	2	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-05	FORMATO	Formato Visita a Clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Comercial	1	21-ago-14	21-ago-14
1.3 CONTRATACIÓN							
GCT-F-01	FORMATO	Lista de chequeo de Hoja de Vida	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Contratación	1	21-ago-14	21-ago-14
GCT-F-02	FORMATO	Contrato Individual de Trabajo	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1 Gestión Gerencial-Contratación	1	21-ago-14	21-ago-14
2.0 PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
PS-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización Prestación del Servicio	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Prestación del Servicio	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Izaje de Tornos Rondadas	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	25-sep-14	25-sep-14
PS-P-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Malla a Tierra	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Motores Eléctricos de Inducción	Jefe de Taller	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Instalación de Variador de Velocidad	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Sistema Puesta a Tierra	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento para Montaje de Compresores	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Localización y Replanteo	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-10	INSTRUCTIVO	Instructivo Plan de Calidad Operativo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-11	INSTRUCTIVO	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-12	INSTRUCTIVO	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

LEOTECNICAS LTDA		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS			CGD-F-07		
RESPONSABLE: MARIA FERNANDA DAZA		CARGO: AUXILIAR HSEQ	IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 AGOSTO 2014		
CODIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE	ACCESO	VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN
1. PROCESOS GESTIÓN GERENCIAL							
1.1 GERENCIA							
GG-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización gestión Gerencial	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-02	INSTRUCTIVO	Instructivo para la elaboración de la Revisión por la Dirección	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/	3	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-03	INSTRUCTIVO	Instructivo Mapa de Procesos	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-04	INSTRUCTIVO	Instructivo Plan de Calidad General	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-05	INSTRUCTIVO	Instructivo de Misión, Visión y Valores	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	2	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-06	INSTRUCTIVO	Instructivo de Política y Objetivos HSEQ	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	3	21-ago-14	21-ago-14
GG-I-07	INSTRUCTIVO	Instructivo de Política de Acoso Laboral, No Alcohol, Drogas y Tabaco	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	1	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-08	FORMATO	Formato Registro de Acta	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	5	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-09	FORMATO	Formato Plan de Acción	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	1	21-ago-14	21-ago-14
GG-F-10	FORMATO	Formato Cuadro de Mando de Indicadores de Gestión	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Proceso Gestión Gerencial/Gerencia	2	21-ago-14	21-ago-14
1.2 COMERCIAL							
GCM-C-01	CARACTERIZACIÓN	Gestión comercial	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Comercial	1	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-02	FORMATO	Formato de Encuesta de Satisfacción de Clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Comercial	5	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-03	FORMATO	Formato de Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas de las Partes Interesadas	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Comercial	4	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-04	FORMATO	Formato de Listado de clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Comercial	2	21-ago-14	21-ago-14
GCM-F-05	FORMATO	Formato Visita a Clientes	Coordinador Comercial	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Comercial	1	21-ago-14	21-ago-14
1.3 CONTRATACIÓN							
GCT-F-01	FORMATO	Lista de chequeo de Hoja de Vida	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Contratación	1	21-ago-14	21-ago-14
GCT-F-02	FORMATO	Contrato Individual de Trabajo	Gerencia	Dropbox-Sistema de Gestión-1.Gestión Gerencial/Contratación	1	21-ago-14	21-ago-14
2.0 PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
PS-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización Prestación del Servicio	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Prestación del Servicio	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Izaje de Torres Rondadas	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	25-sep-14	25-sep-14
PS-P-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Malla a Tierra	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Motores Eléctricos de Inducción	Jefe de Taller	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-06	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Instalación de Variador de Velocidad	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-07	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Sistema Puesta a Tierra	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-08	PROCEDIMIENTO	Procedimiento para Montaje de Compresores	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-P-09	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Localización y Replanteo	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-10	INSTRUCTIVO	Instructivo Plan de Calidad Operativo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-11	INSTRUCTIVO	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Correctivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-12	INSTRUCTIVO	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-13	INSTRUCTIVO	Instructivo Diagrama de Flujo de Mantenimiento Predictivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-14	INSTRUCTIVO	Instructivo de Mantenimiento Preventivo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-15	INSTRUCTIVO	Instructivo de Uso de Micrómetro	Jefe de Taller	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-16	INSTRUCTIVO	Instructivo de Uso de Pie de Rey	Jefe de Taller	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-I-17	INSTRUCTIVO	Instructivo de Uso de Tenjamatro	Jefe de Taller	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	25-sep-14	25-sep-14
PS-F-18	FORMATO	Formato Carta de Garantía de Mantenimiento de Equipos	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	4	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-19	FORMATO	Formato Contrato de Arrendamiento de Equipos	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-20	FORMATO	Formato Cuadro Prueba de Motores	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-21	FORMATO	Formato Entrega de Equipos	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-22	FORMATO	Formato Protocolo de Prueba de Motores	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	6	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-23	FORMATO	Formato Protocolo de Prueba de Transformadores	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	5	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-24	FORMATO	Formato de Recepción de Equipos para Mantenimiento	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	4	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-25	FORMATO	Formato Recibo de Equipos	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-26	FORMATO	Formato Identificación del Producto	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-27	FORMATO	Formato Orden de Trabajo de Campo	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	4	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-28	FORMATO	Formato Mantenimiento Correctivo de Motores	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	4	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-29	FORMATO	Formato Mantenimiento Preventivo de Motores	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	3	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-30	FORMATO	Formato Listado de Materiales de Subestaciones	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-31	FORMATO	Formato Listado de Actividades para el Ensamble de Subestaciones Portátiles	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-32	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Pruebas de Subestaciones Portátiles	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-33	FORMATO	Formato Permiso de Trabajo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-34	FORMATO	Formato de Cotización del Cliente	Supervisor	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	2	21-ago-14	21-ago-14
PS-F-35	FORMATO	Formato Pruebas en Vacío a Motores en Banco y Campo	Coordinador de Producción	Dropbox-Sistema de Gestión-2. Proceso de Prestación de servicios	1	21-ago-14	21-ago-14
3.0 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS							
3.1. COMPRAS							
RCP-P-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de compras	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	3	21-ago-14	21-ago-14
RCP-I-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Evaluación de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	3	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-03	FORMATO	Formato Listado de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-04	FORMATO	Formato Orden de Compra	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-05	FORMATO	Formato Solicitud de Materiales	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-06	FORMATO	Formato Registro y Selección de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos/Compras	2	21-ago-14	21-ago-14

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

3.0 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS							
3.1. COMPRAS							
RCP-P-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento de compras	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	3	21-ago-14	21-ago-14
RCP-I-02	INSTRUCTIVO	Instructivo Evaluación de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	3	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-03	FORMATO	Formato Listado de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-04	FORMATO	Formato Orden de Compra	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-05	FORMATO	Formato Solicitud de Materiales	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
RCP-F-06	FORMATO	Formato Registro y Selección de Proveedores	Coordinador de Compras	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Compras	2	21-ago-14	21-ago-14
3.2. RECURSO HUMANO							
RRH-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización Gestión de Recursos	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	1	21-ago-14	21-ago-14
RRH-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión del Talento Humano	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	4	21-ago-14	21-ago-14
RRH-I-03	INSTRUCTIVO	Instructivo de Criterios de Selección por Competencia	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	2	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-04	FORMATO	Formato Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	3	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F05	FORMATO	Formato Evaluación del Desempeño y habilidades	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	2	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-06	FORMATO	Formato Lista de Asistencia a Capacitación	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	3	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-07	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Inducción-Reinducción del Personal	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	3	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-08	FORMATO	Formato Control de la Accidentalidad, Ausentismo y Morbilidad	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	2	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-09	FORMATO	Formato Programa de Capacitación	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	2	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-10	FORMATO	Formato Profesiograma	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	2	21-ago-14	21-ago-14
RRH-F-11	FORMATO	Formato Certificado de Aptitud Médico Ocupacional	Coordinador RRHH	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-RRHH	1	21-ago-14	21-ago-14
3.3. INFRAESTRUCTURA							
RIF-I-01	INSTRUCTIVO	Instructivo Almacenamiento de Materiales	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	1	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-02	FORMATO	Formato Control Prestamo de Herramientas	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	3	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-03	FORMATO	Formato Hoja de Vida de Equipos de Oficina	Soporte Técnico Sistemas	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-04	FORMATO	Formato Hoja de Vida de Vehículos	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-05	FORMATO	Formato Hoja de Vida Equipos de Alquiler	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-06	FORMATO	Formato Hoja de Vida Equipos de Medición	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-07	FORMATO	Formato Hoja de Vida de Equipos Operativos	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-08	FORMATO	Formato Inventario Administrativo	Soporte Técnico Sistemas	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-09	FORMATO	Formato Inventario Bodega de Materiales	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-10	FORMATO	Formato Inventario Control de Herramientas	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-11	FORMATO	Formato Inventario Equipos de Alquiler	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-12	FORMATO	Formato Inventario Equipos Operativos	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-13	FORMATO	Formato Inventario Instrumentos de Medición	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-14	FORMATO	Formato Orden de Mantenimiento	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	3	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-15	FORMATO	Formato Programa de Mantenimiento de Equipos Operativos y de alquiler	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-16	FORMATO	Formato Programa de Mantenimiento de Equipos de Oficina	Soporte Técnico Sistemas	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	2	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-17	FORMATO	Formato Inventario Caja de Herramientas	Almacenista	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	1	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-18	FORMATO	Inventario de vehículos	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	1	21-ago-14	21-ago-14
RIF-F-19	FORMATO	Hoja de Vida de Vehículos	Jefe de Mantenimiento	Dropbox-Sistema de Gestión-3.Proceso Gestión de Recursos-Infraestructura	1	21-ago-14	21-ago-14
4.0 PROCESO GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA							
4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL							
CGD-P-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Control de Documentos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	3	21-ago-14	21-ago-14
CGD-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento control de Registros	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-I-03	INSTRUCTIVO	Instructivo de Elaboración de Documentos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	3	21-ago-14	21-ago-14
CGD-I-04	INSTRUCTIVO	Instructivo de Requisitos Normativos vs Procesos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-I-05	INSTRUCTIVO	Instructivo de Requisitos RUC Vs Procesos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-06	FORMATO	Formato para Documentos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-07	FORMATO	Formato Listado Maestro de Documentos Internos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	3	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-08	FORMATO	Formato para Instructivos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-09	FORMATO	Formato Listado de Documentos Externos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	2	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-10	FORMATO	Formato Creación, Modificación o Anulación de Documentos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	2	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-11	FORMATO	Formato para Caracterización de Procesos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-12	FORMATO	Formato Matriz de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros SIG HSEQ	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	1	21-ago-14	21-ago-14
CGD-F-13	FORMATO	Formato Listado Maestro de Registros Internos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Gestión Documental	2	21-ago-14	21-ago-14
4.2. AUDITORÍA							
CAU-P-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Auditorías Internas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	2	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-02	FORMATO	Formato Programa de Auditoría	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	3	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-03	FORMATO	Formato Plan de Auditoría	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	4	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-04	FORMATO	Formato Informe de Auditoría	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	3	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-05	FORMATO	Formato Selección del Auditor	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	1	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-06	FORMATO	Formato Evaluación del Auditor	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	4	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-07	FORMATO	Formato Lista de Verificación de Auditorías	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	1	21-ago-14	21-ago-14
CAU-F-08	FORMATO	Formato Reporte de Hallazgos de Auditoría	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Auditoría	1	21-ago-14	21-ago-14

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

4.3. MEJORA							
CM3-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización Gestión de Calidad y Mejora	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	1	21-ago-14	21-ago-14
CM3-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Acciones Correctivas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	2	21-ago-14	21-ago-14
CM3-P-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Acciones Preventivas y de Mejora	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	1	21-ago-14	21-ago-14
CM3-P-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Producto No Conforme	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	3	21-ago-14	21-ago-14
CM3-P-05	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Comunicación, Participación y Consulta	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	1	21-ago-14	21-ago-14
CM3-F-06	FORMATO	Formato Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	2	21-ago-14	21-ago-14
CM3-F-07	FORMATO	Formato Plan de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	2	21-ago-14	21-ago-14
CM3-F-08	FORMATO	Formato Planificación de Cambios del SIG	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	1	21-ago-14	21-ago-14
CM3-F-09	FORMATO	Formato Producto NO CONFORME	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 4.Proceso Gestión Calidad y mejora-Mejora	4	21-ago-14	21-ago-14
5.0 PROCESO GESTIÓN HSE							
5.1. GESTIÓN SISO							
HSO-C-01	CARACTERIZACIÓN	Caracterización Proceso Hse	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-P-02	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación de Peligros	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-P-03	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación y Evaluación Requisitos Legales y otros	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-P-04	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Investigación Incidentes de Trabajo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-I-05	INSTRUCTIVO	Instructivo de Valoración de Riesgos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-I-06	INSTRUCTIVO	Instructivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	3	21-ago-14	21-ago-14
HSO-I-07	INSTRUCTIVO	Instructivo para el Plan de Emergencias Operative-Administrativo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	3	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-08	FORMATO	Formato Uso de Camión Grúa	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-09	FORMATO	Formato Inspección de Camión Grúa	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-10	FORMATO	Formato Plan de Izaje no Crítico con Grúa	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-11	FORMATO	Formato Análisis de Trabajo Seguro	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-12	FORMATO	Formato Inspección Botiquín de Primeros Auxilios	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-13	FORMATO	Formato Inspección de Extintores	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-14	FORMATO	Formato Panorama de Riesgos Operativos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-15	FORMATO	Formato Programa de Implementación Controles HSE	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	3	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-16	FORMATO	Formato Programa de Gestión HSEQ	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-17	FORMATO	Formato Panorama de Riesgos Administrativo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-18	FORMATO	Formato de Inspección HSEQ	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-19	FORMATO	Formato Inspección General HSE	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-20	FORMATO	Formato Reporte Diario de Tiempo Laborado	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-21	FORMATO	Formato Inspección de Uso de los Elementos de Protección Personal	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-22	FORMATO	Formato Evaluación de Puestos de Trabajo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-23	FORMATO	Formato Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-24	FORMATO	Formato MEDEVAC	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-25	FORMATO	Formato de Inspección de Herramienta Manual	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-26	FORMATO	Formato Rutina de Inspección de Equipos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	4	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-27	FORMATO	Formato Inspección de Vehículos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	4	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-28	FORMATO	Formato Inspección de Motocicletas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-29	FORMATO	Formato Evaluación de Conductores	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-30	FORMATO	Formato Lista de Chequeo de Trabajo en Alturas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	4	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-31	FORMATO	Formato Lista Inspección y entrega de Arnés de Seguridad	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-32	FORMATO	Formato Inspección de Puente Grúa	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	2	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-33	FORMATO	Formato Registro de Visitantes	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-34	FORMATO	Formato Lista de Chequeo para Trabajos Realizados por Contratistas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-35	FORMATO	Formato Informe Simulacro	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
HSO-F-36	FORMATO	Formato Presupuesto HSE general	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión SISO	1	21-ago-14	21-ago-14
5.2. GESTIÓN AMBIENTAL							
HAB-P-01	PROCEDIMIENTO	Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	2	21-ago-14	21-ago-14
HAB-I-02	INSTRUCTIVO	Instructivo de Valoración de Aspectos Ambientales	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14
HAB-I-03	INSTRUCTIVO	Instructivo para la Identificación de Factores de Impacto Ambiental Generados en la Prestación del servicio	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	2	21-ago-14	21-ago-14
HAB-I-04	INSTRUCTIVO	Instructivo de Manejo de Residuos Líquidos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14
HAB-I-05	INSTRUCTIVO	Matriz de Compatibilidades Químicas	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14
HAB-I-06	INSTRUCTIVO	Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14
HAB-F-07	FORMATO	Formato Panorama Ambiental Operativo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14
HAB-F-08	FORMATO	Formato Panorama Ambiental Administrativo	Coordinador SGI	Dropbox-Sistema de Gestión- 5.Proceso Gestión HSE-Gestión Ambiental	1	21-ago-14	21-ago-14

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

ANEXO O: INSPECCIONES

	INSPECCIÓN HSEQ	F076-02

FECHA DE INSPECCION: Oct 17/14

AREA A INSPECCIONAR: Cocinas - Producción RESPONSABLE: Cristina Gómez

VIAS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO	SC	NC	NA	LIMPIEZA E HIGIENE	SC	NC	NA
Área de trabajo demarcada y Señalizada	✓			Limpieza en el área de trabajo	✓		
Área de parqueo	✓			Programa periódico de orden y aseo	✓		
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			Paredes y pisos limpios	✓		
Sistema de almacenamiento de materiales e insumos	✓			Servicios sanitarios suficientes y en condiciones higiénicas	✓		
Estado de pasillos, escaleras y vías de acceso seguro	✓			Se proporciona agua potable en un sistema higiénico	✓		
Salidas de emergencias, rutas de evacuación y equipos de control se encuentran sin obstruir y libres de obstáculos.	✓						
Zona de almacenamiento limpia, estantes en buen estado y bien apilados	✓						
Insumos y herramientas almacenados correctamente y en buen estado	✓						

ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO	SC	NC	NA	ASPECTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA
Uso y sistema de almacenamiento de quipos de protección personal	✓			Estan identificados y controlados todos los aspectos o impactos ambientales	✓		
Disponen de un área para el cambio de ropa y para tomar los alimentos	✓			El personal es consciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos	✓		
Disposición, localización e inspección frecuente a herramientas manuales y equipos	✓			La zona de disposición final de los residuos está debidamente señalizada con canecas suficientes e identificadas en buen estado.	✓		
Las conexiones eléctricas están debidamente protegidas, canalizadas y encauchetadas. No se encuentran toma corrientes sobrecargados	✓			La zona de almacenamiento de residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcantarillado teniendo en cuenta que no generen ningun tipo de contaminación	✓		
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			Las actividades donde se generan los residuos líquidos poseen barreras de protección que permitan contener derrames	✓		
Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	✓			Los productos químicos utilizados están debidamente señalizados y con su ficha técnica y/o toxicológica	✓		
Los trabajadores estan capacitados ante una emergencia	✓			El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retirándolos de acuerdo a la frecuencia establecida	✓		
Registro oportuno de accidente/incidente	✓						

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

Falta mayor orden en el área de producción

Convenciones: SC: Si Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Inspeccionado por: María A Gómez

Cargo: Coord. SIG

Jefe de área: Gonzalo Gómez

cargo: Jefe de Taller

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

	INSPECCIÓN HSEQ	F076-02

FECHA DE INSPECCIÓN: Agosto 23/14

ÁREA A INSPECCIONAR: RESPONSABLE:

VIAS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO	SC	NC	NA	LIMPIEZA E HIGIENE	SC	NC	NA
Área de trabajo demarcada y Señalizada	✓			Limpieza en el área de trabajo	✓		
Área de parqueo	✓			Programa periódico de orden y aseo	✓		
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			Paredes y pisos limpios	✓		
Sistema de almacenamiento de materiales e insumos	✓			Servicios sanitarios suficientes y en condiciones higiénicas	✓		
Estado de pasillos, escaleras y vías de acceso seguro	✓			Se proporciona agua potable en un sistema higiénico	✓		
Salidas de emergencias, rutas de evacuación y equipos de control se encuentran sin obstruir y libres de obstáculos	✓						
Zona de almacenamiento limpia, estantes en buen estado y bien apilados	✓						
Insumos y herramientas almacenados correctamente y en buen estado	✓						

ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO	SC	NC	NA	ASPECTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA
Uso y sistema de almacenamiento de quipos de proteccion personal	✓			Estan identificados y controlados todos los aspectos e impactos ambientales	✓		
Disponen de un área para el cambio de ropa y para tomar los alimentos	✓			El personal es conciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos	✓		
Disposicion, localización e inspección frecuente a herramientas manuales y equipos	✓			La zona de disposición final de los residuos está debidamente señalizada con canecas suficientes e identificadas en buen estado.	✓		
Las conexiones eléctricas estan debidamente protegidas, canalizadas y encauchetadas. No se encuentran toma corrientes sobrecargados	✓			La zona de almacenamiento de residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcantarillado teniendo en cuenta que no genere ningun tipo de contaminación	✓		
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			Las actividades donde se generan los residuos líquidos poseen barreras de protección que permitan contener derrames	✓		
Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	✓			Los productos químicos utilizados están debidamente señalizados y con su ficha técnica y/o toxicológica	✓		
Los trabajadores estan capacitados ante una emergencia	✓			El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retirandolos de acuerdo a la frecuencia establecida	✓		
Registro oportuno de accidente/incidente	✓						

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

El área de pintura está desordenada, tiene tarros de pintura secos, brocha sin lavar, se debe mejorar el orden y mantenimiento del área. El área producción está recien pintada.

Convenciones: SC: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Inspeccionado por:	Jefe de área:
Mario E. Gómez	Gonzalo Gómez
Cargo: Coord. HSE	cargo: Jefe Taller

SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE LA EMPRESA LEOTECNICAS LTDA

	INSPECCIÓN HSEQ	F076-02

FECHA DE INSPECCION: Jul 23/14

AREA A INSPECCIONAR: Operativa - Almacen RESPONSABLE: Cristina Gomez

VIAS Y AREAS DE ALMACENAMIENTO	SC	NC	NA	LIMPIEZA E HIGIENE	SC	NC	NA
Área de trabajo demarcada y Señalizada	✓			Limpieza en el área de trabajo	✓		
Área de parqueo	✓			Programa periódico de orden y aseo	✓		
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			Paredes y pisos limpios		✓	
Sistema de almacenamiento de materiales e insumos	✓			Servicios sanitarios suficientes y en condiciones higiénicas	✓		
Estado de pasillos, escaleras y vías de acceso seguro	✓			Se proporciona agua potable en un sistema higiénico	✓		
Salidas de emergencias, rutas de evacuación y equipos de control se encuentran sin obstruir y libres de obstáculos.	✓						
Zona de almacenamiento limpia, estantes en buen estado y bien apilados	✓						
Insumos y herramientas almacenados correctamente y en buen estado	✓						

ÁREAS Y CONDICIONES DE TRABAJO	SC	NC	NA	ASPECTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA
Uso y sistema de almacenamiento de quipos de proteccion personal	✓			Estan identificados y controlados todos los aspectos e impactos ambientales	✓		
Disponen de un área para el cambio de ropa y para tomar los alimentos	✓			El personal es conciente de la clasificación, manipulación y disposición final de los residuos	✓		
Disposicion, localización e inspección frecuente a herramientas manuales y equipos	✓			La zona de disposición final de los residuos está debidamente señalizada con canecas suficientes e identificadas en buen estado.	✓		
Las conexiones eléctricas estan debidamente protegidas, canalizadas y encauchetadas. No se encuentran toma corrientes sobrecargados	✓			La zona de almacenamiento de residuos están lejos de cuerpos de agua, sitemas de alcantarillado teniendo en cuenta que no genere ningun tipo de contaminación	✓		
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			Las actividades donde se generan los residuos líquidos poseen barreras de protección que permitan contener derrames	✓		
Se encuentran despejados y debidamente instalados los equipos contra incendios y de primeros auxilios	✓			Los productos químicos utilizados están debidamente señalizados y con su ficha técnica y/o toxicológica	✓		
Los trabajadores estan capacitados ante una emergencia	✓			El proveedor de la disposición final de los residuos industriales está retirandolos de acuerdo a la frecuencia establecida	✓		
Registro oportuno de accidente/incidente							

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

Convencio: SI: Si Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica

Inspeccionado por: Ma. Cristina Gómez

Cargo: Coord. SIG

Jefe de área: Gonzalo Gómez

cargo: Jefe de taller

LEOTECNICAS LTDA.

INSPECCIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS — **F086-02**

NOMBRE DE QUIEN REVISA: Ma. Cristina Gómez R. **CARGO:** Coord. HSEQ

FECHA	GASA		ESPARADRAPO		MICROPORE		ALGODÓN		ISODINE		JABON NEUTRO		AGUA DESTILADA		SUERO		ALCOHOL	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Jn27/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Jl23/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Agos29/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sept17/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Oct 18/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nov29/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

FECHA	BENDITAS (cortas)		TERMÓMETRO ORAL		APLICADORES		TOALLAS HIGIÉNICAS		BAJA LENGUAS		LINTERNA		TIJERAS	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Jn27/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Jl23/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Agos29/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sep 17/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Oct 18/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nov 29/14	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

El alcohol y agua destilada está vencida JN/14. Se cambiaron.

LEOTECNICAS LTDA.

INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

F082-01

Revisado por: Ma. Cristina Gómez C.

Fecha: Octubre 23/14

No	Nombre del trabajador	Actividad	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO									OBSERVACIONES
			GAFAS	PANTALLA DE SOLDAR	PROT AUDITIVO	PANTALON	CAMISA	GUANTES	BOTAS	CASCO	OTROS	
1	Jorge Jardinez	Cableando tablero	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
2	Jhon Rodriguez	Cableando Tablero	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
3	Israel Valero	Desintegrando devanado	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
4	Cristian Corredor	Ensamblando motor	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
5	José Jaramo	Probando equipo	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
6	Jaison Siaira	Probando equipo	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
7	José Ballesteros	Montando cotizacion	—		✓	✓	✓	✓	✓			
8	Ruben Gómez	Programando actividades	—		✓	✓	✓	—	✓			
9	Yamir Contreras	Lavando equipos	✓		✓	✓	✓		✓			
10	Alex Plata	Diseñando documentos	✓		✓	✓	✓	—	✓			
11	Hilron Villa	Realizando informe cliente	—		✓	✓	✓	—	✓			

	INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	F082-01

Revisado por: | Fecha:

No	Nombre del trabajador	Actividad	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO									OBSERVACIONES
			GAFAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CAMISA	GUANTES	BOTAS	CARETAS	OTROS	
1	Jeison Siena	Desintegrando devanado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Yamir Contreras	Armando motor	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Gonzalo Gómez	Manipulando carga con puente grúa.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Alvaro Rueda	Regando empaque	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Cristian Conedor	Armando Equipos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	José Lozano	Aplicando pruebas a equipos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Maidé Romero	Aseando oficinas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Alexander Rueda	Desintegrando devanado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Daniel Ochoa	Armando extensión	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Jhon Rodriguez	Instalando subestaciónes	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Jorge Jardinez	Instalando subestaciones	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Gonzalo Gómez	Supervisando trabajos	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	José Chagó	Alistando material	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Kelly Tejada	Inventariando mercancia	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Luis Ayala	Entregando herramienta	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

LEOTECNICAS LTDA.

INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

F082-01

Revisado por:

Fecha: Agosto 23/ 2014

No	Nombre del trabajador	Actividad	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO									OBSERVACIONES
			GAFAS	P.REGIRA DOR	PROT AUDITIVO	PANTALON	CAMISA	GUANTES	BOTAS	CARETAS	OTROS	
1	José L	Rebobinando motor	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
2	Gonzalo G	Realizando pruebas a equipo	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
3	Alvaro R	Pintando equipos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4	Jaison S.	Desintegrando Bobinado	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
5	Kelly Tejada	Entregando herramienta	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
6	Yamir Contrera	Lavando equipos	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
7	Jorge Valero	Despierando equipos	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
8	Yohana Rincon	Imprimiendo documentos	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
9	Lilian Villa	Diligenciando documentos	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
10	Alex Rueda	Inspeccionando vehículo	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
11	Cristina Perez	Diligenciando documentos	✓		✓	✓	✓	✓	✓			

	INSPECCION DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	F082-01

Revisado por: Fecha: 01 20/19

No	Nombre del trabajador	Actividad	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN USO									OBSERVACIONES
			GANTES	CAMISA	BOTAS	PANTALON	CASCO	GUANTES	BOTAS	CARETAS	OTROS	
01	Jhon Rodriguez	Cableando tablero	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
02	Yamir Contreras	Pintar equipos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
03	Israel Valero	Manipulación de cargas	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
04	José Chapo	Probando equipos	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
05	José Toriano	Bobinando equipo	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓			
06	Luis Leal	Armando Tablero	—	—	✓	✓	✓	✓	✓			
07	Angel Rojas	Armando tablero	—	—	✓	✓	—	✓	✓			
08	Yohenno Renancio	Entregando inventarios	—	—	✓	✓	✓	—	✓			
09	Felix Vargas	Desintegrando devanado	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
10	Gonzalo Gómez	Desintegrando devanado	✓		✓	✓	✓	✓	✓			

LEOTECNICAS LTDA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

F081-01

Inspección No:

Fecha de inspección: Octubre 23/14

Nombre del Inspector:

Inspección relacionada con: (x) Rutinaria ( ) Planeada ( ) Viga

EXTINTOR No	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECAR	ASAM	BOQU	CIU
	Producción	Multipropósito	20 Lbs	Jl / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Baño de Mediatorde	Solkaflan	370 Gr	Jn / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	"	"	"	Jn / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bodega Sótano	Multipropósito	10 Lb	May / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Almacén	Solkaflan	370 Gr	May / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Producción-Almacen	Multipropósito	20 Lbs	En / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Producción	Multipropósito	20 Lbs	May / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Recepción	Solkaflan	10 Lbs	Feb / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Oficinas	Solkaflan	10 Lbs	Jul / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2do Piso	Multipropósito	20 Lbs	Feb / 14	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Sala Capacitación	Solkaflan	10 Lbs	May / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRES: Presión de carga
MANO: Estado Manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado de Manguera
INST: Etiqueta de Instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado de Boquilla
CIU: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES:

Maria C. Gómez — Realizada por:

Gonzalo G. Gómez — Revisó:

LEOTECNICAS LTDA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

F081-01

Inspección No:

Fecha de inspección: Septembe 16/14

Nombre del Inspector:

Inspección relacionada con: [X] Rutinaria [ ] Planeada [ ] Vigia

EXTINTOR No	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECAR	ASAM	BOQU	CIU
	Producción-Almacen	Multiproposito	20Lbs	Enero /14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sótano	Multiproposito	10Lbs	May / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Banio Vr Tensión	Sokaflan	10 Lbs	Jun /14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Banio Vr Tensión	Sokaflan	10Lbs	Jun / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Producción	Multiproposito	20Lbs	Jl / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Producción	Multiproposito	20Lbs	May / 14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sokaflan	Almacen	10Lbs	May /14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sala capacitación	Sokaflan	10Lbs	May /14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Oficinar	Sokaflan	5Lbs	Jl / 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Recepción	Sokaflan	10 Lbs	Feb /14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRES: Presión de carga
MANO: Estado Manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado de Manguera
INST: Etiqueta de Instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado de Boquilla
CIU: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES:

Realizada por:

Revisó:

LEOTECNICAS LTDA

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

F081-01

Inspección No:

Fecha de inspección: Agosto 30/14

Nombre del Inspector: Maria Cristina Gómez R.

Inspección relacionada con: (X) Rutinaria ( ) Planeada ( ) Vigia

EXTINTOR No	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECAR	ASAM	BOQU	CILI
	Oficina	Solkaflan	3100gr	31/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pasillo 2do piso	Multiproposito	20Lbs	Feb/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Bodega Material	Multiproposito	20Lbs	En/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Bodega Material	Solkaflan	10Lbs	Mayo/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Area Producción	Solkaflan	10Lbs	Mayo/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Camion Grúa	Solkaflan	20Lbs	Agosto/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Area Producción	Multiproposito	20Lbs	31/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Domo Media Tensión	Solkaflan	10Lb	Jn/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Domo Media Tensión	Solkaflan	10Lb	Jn/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Recepción	Solkaflan	10Lb	Feb/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sótano	Multiproposito	10Lb	Mayo/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sala Capacitación	Solkaflan	10Lb	Mayo/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRES: Presión de carga
MANO: Estado Manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado de Manguera
INST: Etiqueta de Instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado de Boquilla
CILI: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES:

Maria C. Gómez — Realizada por:

Gonzalo G. — Revisó:

LEOTECNICAS LTDA	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	F081-01

Inspección No:
Fecha de inspección: 01/23/14
Nombre del Inspector: María Cristina Gómez R.
Inspección relacionada con: (✓) Rutinaria (✓) Planeada ( ) Vigia

EXTINTOR No	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECAR	ASAM	BOQU	CIL
	Oficina 2do piso	Solkaflan	340gr	01/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	segundo Piso	Multipropósito	20 lbs	Feb/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Area Operativa	"	20	01/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	sotano Bancop	solkaflan	2500gr	Jn/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	"	"	"	Jn/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Almacen	Multipro	10 lbs	May/14	✓	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sala Capacitación	solkaflan	10 lbs	Mayo/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

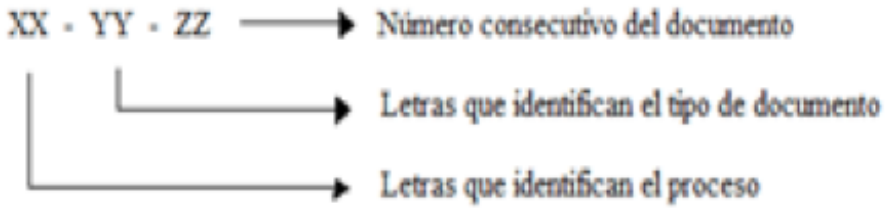
PRES: Presión de carga
MANO: Estado Manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado de Manguera
INST: Etiqueta de Instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQUI: Estado de Boquilla
CIL: Estado cilindro o cuerpo

OBSERVACIONES:

María C. Gómez R. Coord. SIG
Realizada por:

Revisó:

ANEXO P: CODIFICACIÓN



TIPO DE DOCUMENTO	PROCESO
P: Procedimiento	**1.1 GG**: Gestión Gerencial
I: Instructivo	**1.2 GCM**: Gestión Comercial
F: Formato	**1.3 GCT**: Gestión de Contratación
M: Manual	**2.0 PS**: Prestación de Servicio
D: Documento	**3.1 RCP**: Recursos-compras
C: Caracterización	**3.2 RRH**: Recurso Humano
	3.3 RIF: Recursos-Infraestructura
	4.1 CGD: Calidad-Gestión Documental
	4.2 CAU: Calidad-Auditoría
	4.3 CMJ: Calidad- Mejora
	5.1 HSO: Gestión HSE-SISO
	5.2 HAB: Gestión HSE-Ambiental