

**MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL SGC EN PRESTEGAS**  
*Enfocado a la Implementación de planes de salud ocupacional*

VLADIMIR VELASQUEZ CAÑAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  
BUCARAMANGA  
2012

**MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL SGC EN PRESTEGAS**  
*Enfocado a la Implementación de planes de salud ocupacional*

*VLADIMIR VELASQUEZ CAÑAS*

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL DE LA  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ASESOR:  
GERMÁN ENRIQUE VARGAS REY  
DOCENTE ACADÉMICO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  
BUCARAMANGA  
2012

Nota de aceptación

---

---

---

---

---

Presidente del jurado

---

Jurado

---

Jurado

Bucaramanga, enero 13 del 2012

A mi Dios y principal amor, precursor de mi vida...

## AGRADECIMIENTOS

Indudablemente mi más importante agradecimiento es para mi buen Dios, ese amigo infinito que me alienta, me enamora y me posiciona, bien sé que mi vida ha sido obra de sus manos, y es por ellas que vivo, gracias mi buen padre, y esto es para Ti, solo para Ti.

## **CONTENIDO**

	<b>Pág.</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>10</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>12</b>
<b>1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA</b>	<b>14</b>
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA	14
1.2 ACTIVIDAD ECONOMICA	14
1.3 NUMERO DE EMPLEADOS	14
1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	15
1.5 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	15
1.6 RESEÑA HISTORICA	16
<b>2. DIAGNOSTICO PRESTEGAS LTDA.</b>	<b>17</b>
<b>3. ANTECEDENTES</b>	<b>18</b>
<b>4. JUSTIFICACION</b>	<b>19</b>
<b>5. OBJETIVOS</b>	<b>20</b>
5.1 OBJETIVO GENERAL	20
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	20
<b>6. MARCO TEORICO</b>	<b>21</b>
<b>7. DIAGNOSTICO INICIAL DEL SIG DE LA EMPRESA Y PLANEACION</b>	<b>22</b>
7.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE PRESTEGA LTDA.	22
7.2 PLANEACION DE ACTIVIDADES	22
7.3 PLAN DE ACCION	27
7.3.1 Plan de acción en calidad	27
7.3.2 Plan de acción (creación y puesta en marcha COPASO)	29
<b>8. EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>	<b>30</b>
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>35</b>
<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>36</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>37</b>

## LISTA DE TABLAS

	<b>pág.</b>
Tabla 1. Cronograma de actividades a ejecutar	22
Tabla 2. Plan de acción en calidad	27
Tabla 3. Creación y puesta en marcha COPASO	29

## LISTA DE ANEXOS

	<b>Pág.</b>	
Anexo A.	Lista de chequeo de visita inspección plan básico	38
Anexo B.	minuta reunión con el asesor (ARP Colpatria)	39
Anexo C:	Minuta de capacitación al comité paritario de salud ocupacional	40
Anexo D:	Minuta de reunión capacitación del programa de salud ocupacional	41
Anexo E:	Minuta de reunión seguimientos a puestos de trabajo	42
Anexo F:	Informe de seguimiento a recomendaciones puestos de trabajo	43
Anexo G:	Minuta de reunión de asesoría para la elaboración de protocolos de EPP'S	44
Anexo H:	Minuta de asesoría para el diagnóstico en emergencias	45
Anexo I:	Minuta de reunión para el análisis de vulnerabilidad en la empresa	46
Anexo J:	Minuta de reunión para elaborar el protocolo para inspección de seguridad	47
Anexo K:	Minuta de reunión para la inducción y re inducción en salud ocupacional	48
Anexo L:	Minuta de reunión para el inicio de prueba tamiz	49
Anexo M:	Minuta de reunión para la asesoría en evaluación efectos psicosociales	50
Anexo N:	Minuta de reunión para la socialización matriz y selección de equipos	51
Anexo O:	Minuta de reunión para prueba tamiz	52
Anexo P:	Minuta de reunión para prueba tamiz	53
Anexo Q:	Minuta de reunión para elaboración protocolo para inspección	54
Anexo R:	Minuta de reunión para prueba tamiz	55
Anexo S:	Minuta de reunión para taller de prevención de lesiones osteomusculares	56
Anexo T:	Minuta de reunión para taller de prevención de lesiones ostemusculares	57
Anexo U:	Minuta de reunión para seguimiento a reuniones efectivas COPASO	58
Anexo V:	Convocatoria para elecciones representante COPASO	59
Anexo W:	Actualización del reglamento de higiene y seguridad industrial	60
Anexo X:	Minuta de reunión COPASO	61
Anexo Y:	Minuta de reunión sobre capacitación COPASO	62
Anexo Z:	Actas de constitución COPAS	63
Anexo AA:	Acta de constitución del COPASO	64
Anexo AB:	Minuta de reunión COPASO	65
Anexo AC	Minuta de reunión COPASO	66



## GLOSARIO

Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer algunos términos que se utilizan en la norma técnica colombiana ISO 9000:2005 como lo son:

- 🏰 **Acción correctiva:** “acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable”<sup>1</sup>
- 🏰 **Acción preventiva:** “acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable”<sup>2</sup>
- 🏰 **Calidad :**” grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos”<sup>3</sup>
- 🏰 **Conformidad:** “cumplimiento de un requisito”<sup>4</sup>
- 🏰 **Documento:** “ información y su medio de soporte”<sup>5</sup>
- 🏰 **Manual de calidad:** “parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de calidad”<sup>6</sup>
- 🏰 **Mejora continua:** “actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos”<sup>7</sup>
- 🏰 **No conformidad:** “ incumplimiento de un requisito”<sup>8</sup>
- 🏰 **Objetivo de la calidad:** “ algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad”<sup>9</sup>
- 🏰 **Parte interesada:** “persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización”<sup>10</sup>
- 🏰 **Política de calidad:** “intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección”<sup>11</sup>

---

<sup>1</sup> ICONTEC. Norma técnica colombiana ISO 9000: 2005 sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario. Bogotá, 2005. p.15.

<sup>2</sup> *Ibíd.*, p. 14

<sup>3</sup> *Ibíd.*, p. 8

<sup>4</sup> *Ibíd.*, p. 14

<sup>5</sup> *Ibíd.*, p. 16

<sup>6</sup> *Ibíd.*, p. 16

<sup>7</sup> *Ibíd.*, p. 10

<sup>8</sup> *Ibíd.*, p. 14

<sup>9</sup> *Ibíd.*, p. 9

<sup>10</sup> *Ibíd.*, p. 11

<sup>11</sup> *Ibíd.*, p. 9

## RESUMEN

**TITULO:** Mantenimiento y sostenimiento de Sistema de Gestión de Calidad en Prestegas, enfocado a la *implementación de planes de salud ocupacional*

**AUTOR:** Vladimir Velásquez Cañas

**FACULTAD:** Ingeniería Industrial

**DIRECTOR:** Germán Enrique Vargas Rey

**PALABRAS CLAVES:** SGC, PSO, diseño, documentación, procesos.

**VoBo:**

Para la empresa Prestegas Ltda. en su afán por pertenecer y participar en un mercado globalizado, fue de gran importancia incurrir en la carrera de acreditarse bajo la norma técnica colombiana ISO 9001:2008, la cual le permite validar completamente su servicio de prestación de servicio con estándares de calidad.

Es así como en años anteriores (2009) la empresa Prestegas Ltda. es certificada por el ICONTEC bajo la norma técnica colombiana ISO 9001:2008 en calidad, y por ende le permite darle un mayor crecimiento en el mercado a esta empresa, con un mayor renombre y por ende una mayor estabilidad.

Es por ello que en el intento de mantener y sostener el sistema de gestión de calidad se vieron a la necesidad de contar con una persona idónea que tuviese conocimientos propios de calidad y del sistema de gestión ISO 9001:2008 para poderle dar el cuidado necesario a este sistema, es así como la empresa Prestegas Ltda. con el apoyo de un estudiante en práctica de la universidad pontificia bolivariana llevan a cabo esta labor la cual era buscar un coordinador de calidad encargado de sostener y mantener este sistema, como también implementar aún más en beneficio de la empresa misma, como lo son planes de salud ocupacional.

Para el desarrollo de esta práctica empresarial en un principio fue necesario realizar un diagnóstico del sistema de calidad de la empresa, mirar el mapa de procesos de la misma y conocer a fondo un poco más de esta, basándome en las caracterizaciones de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Prestegas.

Por otro lado era necesario para la empresa darle continuidad a una visión que tienen ellos y es la de en un futuro poder acceder a la certificación en seguridad industrial y salud ocupacional, es por ello que era necesario empezar a crear planes de salud ocupacional y reforzar ya los creados, es por ello que se reestructura completamente el comité paritario de salud ocupacional COPASO, en conformidad con la ley, y dando apoyo al mismo, con las respectivas reuniones y capacitaciones que se necesitaron para impulsar la seguridad industrial y la salud ocupacional de la empresa.

## ABSTRACT

**TITLE:** Maintenance and support of Quality Management System in Prestegas, implementation of occupational health plans

**AUTHOR:** Vladimir Velasquez Cañas

**FACULTY:** Industrial engineering

**DIRECTOR:** Germán Enrique Vargas Rey

**KEY WORDS:**SGC, PSO, design, documentation, processes.

**VoBo:**

For the company Prestegas Ltd. In its quest to belong and participate in a global market, was of great importance in the race incur accredited under ISO 9001:2008 Colombian technical standard, which allows you to fully validate its service delivery service standards of quality.

Thus, in previous years (2009) Ltd. is the company Prestegas Icontec certified under ISO 9001:2008 Colombian technical standard in quality, and therefore allows you to give further growth in the market for this company, with more reputable and hence greater stability.

That is why the attempt to maintain and sustain the quality management system were the need for a suitable person who had knowledge and own quality management system ISO 9001:2008 in order to give the necessary care this system is how the company Prestegas Ltd. With the support of a trainee from the Universidad PontificiaBolivariana carry out this work which was to find a quality coordinator in charge of sustaining and maintaining this system, as well as further implement the benefit of the company itself, such as occupational health plans.

For the development of this business practice was necessary at first diagnosis of the quality system of the company, look at the map of processes it and get to know a little more of this, based on the characterizations of the company and your system.

On the other hand was needed to give continuity to the company vision with them and is to be accessible in the future to certification in industrial safety and occupational health, which is why it was necessary to begin to develop plans to strengthen occupational health and believe, is why it is completely restructures the joint occupational health committee COPASO, in accordance with the law, and supporting the same, with the respective meetings and trainings that are needed to promote industrial safety and occupational health the company.

## INTRODUCCION

En un mundo completamente globalizado y competitivo, la regla de oro es que cada día se debe ser mejor para competir y de allí siempre intentar ganar, es por ello que todas las empresas, la industria y en si todos buscan siempre ser mejores y dar lo mejor para así no solo satisfacer una demanda, sino adquirir más y mejor público para su producto, hablando propiamente de industria.

Es por ello que los sistemas de gestión como lo son la CALIDAD, LA GESTION AMBIENTAL, Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, entre otros, se han convertido en plataformas que podrían satisfacer el afán de crecer y de formarse para la industria y así poder fortalecer de manera institucional completamente todo lo que es la empresa como tal que adquiere estos sistemas.

Sin lugar a dudas también tendríamos que hablar de la responsabilidad que las empresas demuestran y adquieren cuando toman estos sistemas de gestión, pues es indudable que es más que un compromiso tanto con la misma empresa, como con el usuario.

Es así, que para la empresa **PRESTEGAS LTDA**, como empresa líder en incursionar en el mundo de la calidad para su mercado en Santander Bucaramanga, le es necesario tener un control en este sistema, es por ello que ha creado espacio para la coordinación de todo lo referente a la calidad de la empresa, esto con el fin de no solo mantenerse en el mercado como una excelente opción, sino crecer sustancialmente e ir a la vanguardia de todo lo que el sistema va exigiendo.

Es por ello que año por año la organización de certificación **ICONTEC** revisa el proceso de certificación para todas las empresas a quien esta empresa presta su servicio, por tal razón es necesario darle mantenimiento constante a todo el sistema, con tareas tales como auditorías internas a todas las coordinaciones existentes en la empresa.

También es necesario establecer un punto de partida mínimo respecto al manejo de seguridad y salud ocupacional en la empresa, es así como el comité paritario

de salud ocupacional busca dar control a toda eventualidad que se presente con el personal activo de **PRESTEGAS LTDA.**

## **1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA**

### **1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA**

PRESTEGAS LTDA

### **1.2 ACTIVIDAD ECONOMICA**

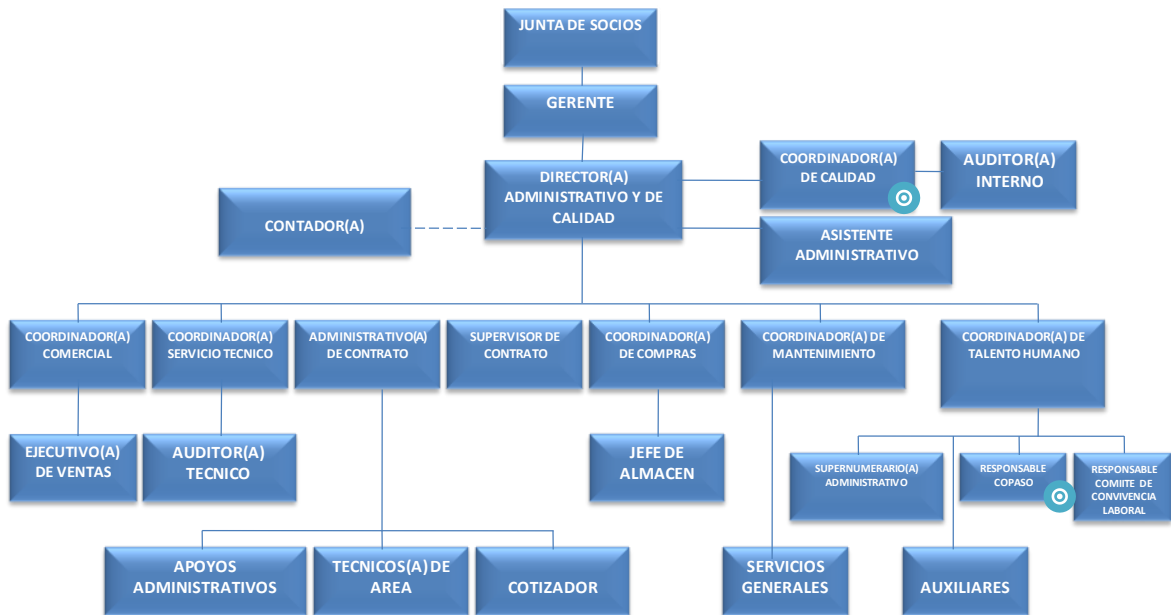
**“Prestación de servicios técnicos para la industria del gas natural, en operaciones del sector domiciliario residencial, comercial e industrial, tales como: Asistencia técnica y ejecución de ceses, cierres, conexiones, reconexiones y reinstalaciones; Reparaciones correctivas y preventivas en general y derivadas de la Revisión Técnica Reglamentaria; Operaciones de Control de Medición y Control Integral de anomalías; Atención a emergencias tipo 1, 2 y 3; Revisión y medición de presión y odorización, toma de lecturas, y servicio de mensajería especializada.”**

### **1.3 NUMERO DE EMPLEADOS**

PRESTEGASLTDA, en la actualidad cuenta con un número de 69 colaboradores, distribuidos desde su junta directiva, parte administrativa y operarios de campo, los cuales se distribuyen en las siguientes áreas especializadas:

- ✓ Administrativo
- ✓ Asistencia técnica
- ✓ Auditor técnico
- ✓ Auditor interno
- ✓ Centro de gas
- ✓ Emergencias
- ✓ Lecturas
- ✓ Reparaciones
- ✓ Servicios generales.

## 1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



FUENTE: PRESTEGAS LTDA

## 1.5 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

### PRESTEGAS LTDA

Calle 41 N° 25-28 Barrio Nuevo Sotomayor

Teléfonos: 6343102 - 6343307 - 6475840 Fax: 6851265

Celular: 3176421817

Página web: [www.prestegas.com](http://www.prestegas.com)

Bucaramanga – Santander

Colombia

## **1.6 RESEÑA HISTORICA**

El 25 de Noviembre de 1999 se fundó PRESTEGAS LTDA., como una entidad de derecho privado y responsabilidad limitada, creada bajo la experiencia de sus socios de más de 10 años como empleados de Gas Oriente S.A ESP. Esta organización se creó buscando el mejoramiento del servicio, logrando detectar las necesidades del mercado en la prestación de servicios complementarios del suministro de gas natural, pensando en la satisfacción de las necesidades exigidas por el mercado, realizando las labores en una forma eficaz y eficiente bajo la responsabilidad de personal altamente capacitado y comprometido con su labor.



## **2. DIAGNOSTICO PRESTEGAS LTDA**

Este diagnóstico se hace en dos tiempos, en el primer tiempo tomamos el sistema de gestión de calidad y vemos su comportamiento y alcance, y el segundo tiempo viene lo respectivo a seguridad industrial y salud ocupacional.

Para el primer tiempo, fue necesario tomar el mapa de procesos propio de la empresa, en donde detalla claramente los procesos que tiene la empresa y los cuales están certificados, y luego mirar en las caracterizaciones de dichos procesos en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) y cómo estos procesos interactúan junto con otros procesos de la organización.

Este primer tiempo permite conocer más a fondo la empresa, y como ésta está constituida, y también conocer su sistema de gestión de calidad.

Otra parte del primer tiempo del diagnóstico es conocer de antemano el manual de calidad, allí se explica cómo el sistema de gestión de calidad de la empresa está cumpliendo con lo especificado en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2008, como también la exclusiones y su por qué.

Para el segundo tiempo, aplicamos una lista de chequeo de visita de inspección proporcionada por la ARP COLPATRIA (VER ANEXO A), en donde nos podríamos ubicar para empezar a fortalecer todo lo respectivo a seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa, ver sus debilidades y fortalezas y actuar conforme a ello.

### **3. ANTECEDENTES**

Prestegas Ltda. Cuenta con la certificación ISO 9001:2008 desde el año 2009, siendo así la empresa pionera en su tipo en adquirir esta certificación. A lo largo de su trayectoria al adquirir esta certificación, la empresa ha tenido diferentes cambios que han sido debidamente justificados ante el Icontec, en auditorias de ampliación de alcance y de seguimiento del sistema se está manteniendo y mejorando.

#### 4. JUSTIFICACION

Para la empresa **PRESTEGAS LTDA**, como empresa líder en incursionar en el mundo de la calidad para su mercado en Santander Bucaramanga, le es necesario tener un control en este sistema, es por ello que ha creado espacio para la coordinación de todo lo referente a la calidad de la empresa, esto con el fin de no solo mantenerse en el mercado como una excelente opción, sino crecer sustancialmente he ir a la vanguardia de todo lo que el sistema va exigiendo.

Es por ello que año por año la entidad certificadora **ICONTEC** revisa el proceso de certificación para todas las empresas a quien esta empresa presta su servicio, por tal razón es necesario darle mantenimiento constante a todo el sistema, con tareas tales como auditorías internas a todos los procesos a través de las coordinaciones existentes en la empresa.

También es necesario establecer un punto de partida mínimo respecto al manejo de seguridad y salud ocupacional en la empresa, es así como el comité paritario de salud ocupacional busca dar control a toda eventualidad que se presente con el personal activo de **PRESTEGAS LTDA**

## 5. OBJETIVOS

### 5.1 OBJETIVO GENERAL

- Darle sostenimiento a la certificación **ISO 9001-2008** que la empresa ha adquirido, para que en futuras intervenciones del ente certificador, no existan no conformidades.

### 5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Intervenir en los puntos críticos que la empresa tiene, que podrían generar en el mal sostenimiento del sistema de gestión de la calidad.
- Impulsar el comité paritario de salud ocupacional COPASO en la empresa.
- Gestionar capacitaciones en salud ocupacional, planes y/o mejoras en el SIG, que permitan mitigar posibles no conformidades a la hora de una evaluación del sistema de gestión de la calidad, como también evitar peligros para sus clientes tanto internos como externos

## **6. MARCO TEORICO**

Teniendo en cuenta el proceso pujante enfocado a la calidad y al mejoramiento de servicio al cliente tanto interno como externo, es de carácter prioritario para la empresa continuar implementando sistemas de acreditación de todos los procesos metodológicos, sistemáticos y de servicio que allí se prestan, la calidad y el buen desempeño hacen hoy en día parte de la mentalidad de todos los miembros de esta compañía, con el tiempo se ha ido implementando conciencia sobre la responsabilidad y eficiencia de lo que cada miembro tiene como tarea a realizar.

Durante este estudio se pretende montar planes de salud ocupacional que permitan mitigar y evitar factores de peligro, cuidando así mismo tanto la empresa y sus intereses y también a los operarios y trabajadores, como también darle el respectivo mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de calidad.

## **7. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES.**

### **7.1 DIAGNOSTICO INICIAL PARA LA EMPRESA PRESTEGAS LTDA.**

Prestegas Ltda. Es conocida a nivel local por ser la única empresa en su sector reconocida y certificada por Icontec bajo la norma técnica colombiana ISO 9001:2008, es así que fue indispensable conocer en etapa inicial a la empresa y todas sus interrelaciones con el sistema de gestión de calidad que ellos tenían.

Es así como todo inicia por reconocer toda la documentación pertinente del sistema, para poder entender la totalidad de sus procesos certificados y toda la documentación que estos manejaban.

Es por ello como se empieza leyendo el manual de calidad para conocer tanto la conformación física y administrativa de la empresa, como los diferentes procesos ubicados en el mapa de procesos de la empresa, como también las exclusiones que ellos tenían frente a la norma ISO 9001:2008.

Pasado esto era necesario mirar todas las caracterizaciones que la empresa les tenía a sus procesos, para entender los procesos, su alcance y por ende su estado.

Igualmente mirar el sistema como tal, mirar el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que hasta el momento estaban identificadas y en proceso de implementación, su cumplimiento y sus seguimientos, como también mirar el estado de los indicadores de gestión, su valoración y resultados.

También era necesario retomar las reuniones pertinentes que se deben hacer para cumplir la norma, tanto las reuniones de calidad mensuales, como la revisión por la dirección que la alta gerencia hacía en compañía del coordinador de calidad.

Por último para dar continuidad a los planes de salud ocupacional y seguridad industrial que se estaban haciendo, fue necesario mirar la conformación del comité paritario de salud ocupacional, si este tenía vigencia y si cumplía con lo mínimo necesario para este acorde a requisitos legales.

## 7.2 PLANEACION DE ACTIVIDADES

Para la planeación de actividades para el tiempo de practica (mayo – octubre de 2011 ), fue necesario hacer un cronograma de actividades, el cual tuviese como contenido las diferentes fechas para efectuar las reuniones, capacitaciones y demás.

Es así como a continuación se muestra el cronograma de actividades que contiene simultáneamente las actividades tanto propias del coordinador de calidad, como las de salud ocupacional y seguridad industrial.

Es de destacar que para la programación y/o establecimiento de fechas en la parte de seguridad industrial y salud ocupacional, se contó con la participación activa de la ARP COLPATRIA, pues uno de sus asesores nos colaboró con la ejecución de fechas especiales con especialistas de la empresa.

Tabla 1. Cronograma de actividades a ejecutar

PLANEACIÓN																											
Actividad (semanal)	julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diciembre				Responsable	Registro (minuta de reunión y/o informe soporte)	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
reunión con el asesor (ARP Colpatría)		8																							VLADIMIR VELASQUEZ CAÑAS	Anexo B	
PLAN BASICO: capacitación al comité paritario de salud ocupacional en marco legal, funciones y obligaciones a los integrantes				27																					VLADIMIR VELASQUEZ CAÑAS	Anexo C	









### 7.3 PLANES DE ACCION

Dándole cumplimiento a la norma ISO 9001:2008, se crearon planes de acción para calidad y para seguridad industrial y salud ocupacional. A continuación se representan estos planes de acción como cronogramas guiados a un objetivo específico.

#### 7.3.1 Plan de acción en calidad

**OBJETIVO:** Actividades derivadas del mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de calidad en la empresa Prestegas Ltda.

Tabla 2. Plan de acción en calidad

ITEM	ACTIVIDADES	PRIMER MES				SEGUNDO N				Registro (minuta de reunión y/o informe soporte)
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	RECOLECCION DE INDICADORES DEL SGC LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES	■				■				N/A
2	ALIMENTAR INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD		■				■			N/A
3	ALIMENTAR CUADRO DE MANDO INTEGRAL			■				■		N/A
4	CONTACTAR A LOS DIFERENTES COORDINADORES SI SUS INDICADORES DIERON ALTERADOS PARA ESTABLECER ACCIONES			■				■		N/A
5	RECEPCIONAR LAS SOLICITUDES FRENTE A LAS ALTERACIONES DE INDICADORES Y GENERAR LO PERTINENTE				■				■	N/A





## **8. EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

A continuación mencionaremos las diferentes actividades propuestas en el cronograma de actividades expuesto en este trabajo y ejecutado en la empresa Prestegas Ltda., como práctica empresarial del estudiante Vladimir Velásquez Cañas.

A continuación se enumeraran las actividades programadas, y junto a ellas se expondrá como ha sido el seguimiento de estas.

### **REUNION CON EL ASESOR (ARP COLPATRIA)**

**FECHA: JULIO 8 DEL 2011**

**DESCRIPCION:** reunión efectuada en las instalaciones de la empresa Prestegas Ltda., en donde se trataron temas básicos para empezar a desarrollar diferentes planes de salud ocupacional en la misma, con el apoyo de esta aseguradora de riesgos.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (ver anexo B)

### **CAPACITACION AL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL EN MARCO LEGAL, FUNCIONES Y OBLIGACIONES A LOS INTEGRANTES.**

**FECHA: 27 DE JULIO DEL 2011**

**DESCRIPCION:** reunión efectuada en las instalaciones de la empresa, en donde se trataron temas de constitución y legalidad del comité para sus principales integrantes.






**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.**( ver anexo C)






### **ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL**

**FECHA: AGOSTO 3 DEL 2011**

**DESCRIPCION:** reunión realizada en las instalaciones de la empresa, que contó con la participación del asesor de la ARP COLPATRIA, en donde se revisó el PSO existente y las modificaciones que en el transcurso del Tiempo se le darían.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE** (ver anexo D)

-  **SEGUIMIENTO A PUESTOS DE TRABAJO**  
**FECHA: AGOSTO 9 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** se contó con la participación de una profesional de la ARP COLPATRIA, en donde se evaluó la base de datos existente, mejoras y finalmente se procedió a actualizar esta.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.**(ver anexo E)
  
-  **SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL**  
**FECHA: AGOSTO 10 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** seguimiento a la actualización del plan de salud ocupacional.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (ver anexo F)
  
-  **ASESORIA PARA ELABORACION DE PROTOCOLO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**  
**FECHA: AGOSTO 25 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** con la asesoría de la ARP COLPATRIA se incursiona en crear un protocolo para la selección, mantenimiento, entrenamiento, reposición y uso de los elementos de protección personal manejados en la empresa Prestegas Ltda.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo G)
  
-  **ASESORIA PARA ELABORACION DE PROTOCOLO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**  
**FECHA: SEPTIEMBRE 1 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** seguimiento a el protocolo de elementos de protección personal  
**FECHA APLAZADA**
  
-  **ASESORIA PARA EL DIAGNOSTICO DE EMERGENCIAS**  
**FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** con un profesional de la ARP COLPATRIA, se hizo un diagnóstico de cómo la empresa se encontraba frente a posibles eventualidades de vulnerabilidad.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (ver anexo H)

-  **ASESORIA EN EVALUACION DE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES**  
**FECHA: SEPTIEMBRE 6 DEL 2011**  
**DESCRIPCION** diagnóstico para la evaluación de posibles riesgos psicosociales presentados en la empresa, así como mecanismos de control del mismo.  
**FECHA APLAZADA**
  
-  **INDUCCION Y REUNDUCCION EN SALUD OCUPACIONAL**  
**FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** reunión frente a todo el personal para presentar las diferentes estrategias, planes y acciones que la empresa está tomando en relación a salud ocupacional y calidad.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo K)
  
-  **CAPACITACION AL COPASO, EN RESOLUCION 1401 DEL 2007, CONFORMACION COMITÉ INVESTIGADOR**  
**FECHA: SEPTIEMBRE 21 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** reunión en compañía del asesor de la ARP COLPATRIA en donde se presenta las bases legales del comité, así como la conformación del comité investigador de accidentes.  
**REPROGRAMADO 27 DE OCTUBRE.**
  
-  **AMOR Y AMISTAD**  
**FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** Jornada de esparcimiento para los integrantes de la empresa
  
-  **PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGO CARDIOVASCULAR**  
**FECHA: SEPTIEMBRE 27 DEL 2011**  
**DESCRIPCION:** primera prueba tamiz que se realiza para 20 personas, en donde en compañía de una enfermera especialista en salud ocupacional, se evaluó el peso, la masa corporal, medidas, etc., para de allí formular acciones para las diferentes personas.  
**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo L)



 **SOCIALIZACION INFORME MATRIZ Y SELECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**

**FECHA: SEPTIEMBRE 28 DEL 2011**

**DESCRIPCION:** se le presentó a la alta dirección propuestas diferentes para el comienzo del protocolo de selección de elementos de protección personal, en donde se expusieron varias alternativas para la participación de esta dirección.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo N)

 **ASESORIA EN LA ACTUALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**FECHA: SEPTIEMBRE 28 DEL 2011**

**DESCRIPCION:** se socializó a la alta dirección lo referente a la matriz que reconoce datos importantes de toda la flota que la empresa Prestegas Ltda. maneja en la actualidad.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE** (ver anexo N)

 **PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR**

**FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**DESCRIPCION:** Segundo tamizaje para 20 personas, con base al riesgo cardiovascular

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo O)

 **PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR**

**FECHA: 3 DE OCTUBRE DEL 2011**

**DESCRIPCION:** Tercer tamizaje para 20 personas, con base al riesgo cardiovascular

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo P)

 **PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR**

**FECHA: 6 DE OCTUBRE DEL 2011**

**DESCRIPCION:** cuarto tamizaje para 20 personas, con base al riesgo cardiovascular

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo R)

 **LABORATORIO PILO, TALLER PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES**

**FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2011**

**DESCRIPCIÓN:** se realizó una socialización a todo el personal administrativo sobre los distintos riesgos osteomusculares, contando con la participación de un profesional de la ARP COLPATRIA.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** (Ver anexo S Y T)

 **SEGUIMIENTO A REUNIONES EFECTIVAS DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL**

**FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2011**

**DESCRIPCIÓN:** se realizó un seguimiento a las reuniones del COPASO por parte del director de salud ocupacional de la empresa, para ver que estas reuniones estuvieran llevando el fin de su existencia.

**MINUTA DE REUNION EXISTENTE.** ( Ver anexo U)

## CONCLUSIONES

- ✚ Se sostuvo y mantuvo el sistema de gestión de calidad, logrando que el compromiso de toda la empresa fuera más evidente con este sistema, alcanzado gracias a la sensibilización y participación dada a toda la empresa constantemente.
- ✚ La realización de un diagnóstico inicial para el sistema de gestión de calidad dio un mayor entendimiento que permitió conocer necesidades y poder dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
- ✚ Se dio la continuidad y se reforzó planes de salud ocupacional en la empresa, contando con el apoyo continuo de la aseguradora de riesgos profesionales ARP COLPATRIA, quienes permitieron a la empresa mitigar aún más las causalidades de peligro en su prestación de servicio.
- ✚ Se reestructuró completamente el comité paritario de salud ocupacional en la empresa, capacitando a sus miembros y guiándolos para que este comité tuviese completa efectividad en la empresa.

## RECOMENDACIONES

- ✚ Es necesario que se mantenga el compromiso y la responsabilidad de la alta dirección ante el sistema de gestión de calidad. También es necesario que quien esté como coordinador de calidad, tenga permanentemente un tiempo para hacer revisiones periódicas en el sistema.
- ✚ Hacer continuamente retroalimentación tanto para los clientes externos, como para los internos de cómo está el sistema de gestión de calidad y cómo éste es indispensable para la organización.
- ✚ Mantener actualizada toda la documentación del sistema, para evitar que esta se convierta en un sistema por requerimiento mas no por convicción, el cual no aportaría a los procesos de la empresa.
- ✚ Darle continuidad a los planes de salud ocupacional, contactando a quienes den apoyo a este y creando una agenda para el año 2012

## BIBLIOGRAFIA

- 🏰 NTC ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario.
- 🏰 NTC ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
- 🏰 SERRANO, lupita. ISO y familia 9000 (diapositivas). Universidad pontificia bolivariana seccional Bucaramanga, 2010.
- 🏰 SERRANO lupita. Historia y conceptos de calidad (diapositivas). Universidad pontificia bolivariana, seccional Bucaramanga, 2009.

**ANEXO A.  
LISTA DE CHEQUEO DE VISITA INSPECCIÓN  
PLAN BÁSICO**

**ANEXO B.  
MINUTA REUNIÓN CON EL ASESOR (ARP  
COLPATRIA)**

**ANEXO C.  
MINUTA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ  
PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL**



**ANEXO D.  
MINUTA DE REUNIÓN CAPACITACIÓN  
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL**

**ANEXO E: MINUTA DE REUNIÓN  
SEGUIMIENTOS A PUESTOS DE TRABAJO**

**ANEXO F.  
INFORME DE SEGUIMIENTO A  
RECOMENDACIONES PUESTO DE TRABAJO**

**ANEXO G.  
MINUTA DE REUNIÓN DE ASESORÍA  
PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS  
DE EPP'S**

**ANEXO H.  
MINUTA DE ASESORÍA PARA EL  
DIAGNÓSTICO EN EMERGENCIAS**

**ANEXO I.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS  
DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA**

**ANEXO J.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA ELABORAR  
EL PROTOCOLO PARA INSPECCIÓN DE  
SEGURIDAD**

**ANEXO K.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA LA  
INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN EN SALUD  
OCUPACIONAL**



**ANEXO L.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA EL INICIO DE  
PRUEBA TAMIZ**

**ANEXO M.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA LA  
ASESORÍA EN EVALUACIÓN EFECTOS  
PSICOSOCIALES**

**ANEXO N.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA LA  
SOCIALIZACIÓN MATRIZ Y SELECCIÓN DE  
EQUIPOS**

**ANEXO O.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA PRUEBA  
TAMIZ**

**ANEXO P.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA PRUEBA  
TAMIZ**

**ANEXO Q.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA  
ELABORACIÓN PROTOCOLO PARA  
INSPECCIÓN**

**ANEXO R.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA PRUEBA  
TAMIZ**

**ANEXO S: MINUTA DE REUNIÓN PARA  
TALLER DE PREVENCIÓN DE LESIONES  
OSTEOMUSCULARES**



**ANEXO T. MINUTA DE REUNIÓN PARA  
TALLER DE PREVENCIÓN DE LESIONES  
OSTEMUSCULARES**

**ANEXO U.  
MINUTA DE REUNIÓN PARA  
SEGUIMIENTO A REUNIONES EFECTIVAS  
COPASO**

**ANEXO V.  
CONVOCATORIA PARA ELECCIONES  
REPRESENTANTE COPASO**

**ANEXO W.  
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE  
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**ANEXO X.  
MINUTA DE REUNIÓN COPASO**

**ANEXO Y.  
MINUTA DE REUNIÓN SOBRE  
CAPACITACIÓN COPASO**

**ANEXO Z.**  
**ACTAS DE CONSTITUCIÓN COPAS**

**ANEXO AA.  
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COPASO**



**ANEXO AB.  
MINUTA DE REUNIÓN COPASO**

**ANEXO AC.  
MINUTA DE REUNIÓN COPASO**