



POSITIVA  
COMPANIA DE SEGUROS



POSITIVA **EDUCA**

# BANCO

DEL CONOCIMIENTO

---

# TALLER WEB



## Temática

### Sistemas Integrados de Gestión Calidad, Ambiente y SST

30 de marzo de 2020

## BANCO DEL CONOCIMIENTO

1. **En cuanto al líder del sistema de gestión cuando es integrado normativamente quien debería cumplir ese rol, si existe profesionales para calidad, ¿SST y ambiental?**

**R/** El rol lo puede cumplir un trabajador que se encuentre capacitado, entrenado y certificado en Sistemas integrados de Gestión. Independiente de su formación base una persona puede realizar el diplomado en SGI.

2. **¿Cuándo no se ha capacitado a la persona en los medios que debe manejar y se le exige que podemos hacer?**

**R/** Es importante como lo explica el principio No 3 Participación del personal que la empresa conozca las necesidades de formación que su personal necesita

3. **¿Si tengo un sistema SST y deseo recodificarlo como lo puedo hacer?**

**R/** Es importante que la empresa realice una guía de codificación donde se especifique la forma en que se de hacerlos ejemplo números arábigos, letras mayúsculas para tener una referencia. Con base a la guía se establecen los nuevos parámetros

4. **¿Debe contar con algún perfil en especial la persona que maneja el tema de calidad dentro del proceso?**

**R/** Es importante cualificarse si se está enfrente del proceso de gestión de la calidad para ello se pueden hacer diplomados que certifiquen la competencia en sistemas integrados de gestión.

5. **¿Si mi sistema de calidad y de seguridad no están integrados y ubico en los procesos estratégicos el sistema de calidad y el de seguridad como un subproceso del proceso administrativo apoyo del proceso administrativo, sería relevante ubicarlo en mi mapa de proceso con el de calidad o los puedo dejar así como lo estoy manejando?**



**R/** Es importante que se ubique el sistema de calidad y de seguridad como procesos estratégicos puesto que el desarrollo de éstos depende del compromiso de la gerencia en la ejecución de los mismos, Lo ideal es que se pudieran integrar.

**6. Cuando hablamos de un SIG, ¿significa que todos los procedimientos deben ir enfocados a los tres Sistemas de Gestión?**

**R/** La actualización de las normas permitió que la estructura de las Normas fuera la misma y esto facilitara la integración de las mismas y así su proceso de implementación

**7. ¿Qué hacer con los trabajadores no interesados en apoyar el proceso?**

**R/** Es importante involucrar a los trabajadores, construir con ellos su propio proceso, capacitarlos y motivar su participación.

**8. ¿Cómo se hace para codificar en empresas que no tienen ningún formato ni manejan calidad?**

**R/** Si la empresa no tiene sistema de calidad, ni una política específica es difícil empezar un proceso de codificación solo por hacerlo la información documentada es resultado de todo un proceso de planificación del Sistema de gestión

**9. ¿Cuándo se diseña el SIG, en el mapa de procesos se eliminan, por así decirlo, los procesos de Gestión de Calidad, Ambiental y SST, entonces ya no debo incluir, por ejemplo, estos procesos en la codificación, es decir, ¿ya no tendremos como tal un SGC o un SGA independiente?**

**R/** Cuando se realiza un Sistema integrado, este hace parte de un proceso estratégico de la organización el cual contempla los tres aspectos calidad, sst y ambiente, los cuales actúan sinérgicamente, pero es importante tener en cuenta cada uno de los requisitos de las normas.

**10. ¿Cómo solicitar una auditoría?**



**R/** Se debe contar con un programa de auditoría dentro de la organización con el fin de establecer como se realiza la auditoría interna, como auditoría de certificación existen organizaciones específicas para tal fin, con alguna de las cuales se puede solicitar la auditoría de certificación

**11. ¿Cómo hago para cumplir con el apartado de la gestión del conocimiento?**

**R/** La empresa debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y de esta forma empezar a documentarlos y ponerlos a disposición de la organización, considerando los conocimientos actuales adquiridos por la experiencia y los que deben adquirir.

**12. ¿Muchas empresas no cuentan con los sistemas de ambiental y calidad es necesario involucrarlos en estos o no?**

**R/** La decisión de implementar los sistemas de gestión es voluntario de las organizaciones, ya que estas tienen ventaja competitiva, pero esto lo decide la organización como tal.

**13. ¿El sistema de gestión de calidad no debería estar a cargo de los procesos estratégicos? ya que este es el de toma de decisiones y tiene el compromiso gerencial?**

**R/** Si el sistema de gestión enmarca a toda la organización por tal motivo debería estar en los procesos estratégicos.

**14. ¿Dentro del mapa de proceso donde debo tener ubicado el SST?**

**R/** En el mapa de procesos se puede tener ubicado el SST dentro de procesos estratégicos, puesto que requieren compromiso y responsabilidades a nivel gerencial.

**15. ¿En cuanto al sistema integrado, en una empresa de transporte, también haría parte seguridad vial?**

**R/** La seguridad vial haría parte de los requisitos legales que debe cumplir la organización, por lo cual debe ser parte del sistema integrado.

**16. Desde la parte de calidad, ¿qué documentación se le puede pedir a los proveedores?**



**R/** Es importante conocer bien a las partes interesadas, con el fin de definir requisitos de las mismas lo cual tiene en cuenta también los requisitos legales con base a esto se solicitará la información a los proveedores

**17. ¿Si en la empresa no se ha implementado el sistema, hay sanciones para la misma?**

**R/** No los SGI se hacen de forma voluntaria, el sistema de gestión de SST si es de obligatoria implementación acorde con el Decreto 1072 de 2015

**18. ¿Si la empresa es minera mi proceso de entrada sería extracción de carbón y la salida carbón de buena calidad?**

**R/** Las entradas serían todos los insumos que se requieren para la extracción del carbón, la actividad la extracción y la salida el carbón de buena calidad.

**19. ¿Cuando las empresas tienen o manejan diversos procesos se deben tener varios mapas de proceso o se puede funcionar uno solo como podría integrarlo?**

**R/** Si se debe tener un mapa de procesos que evidencien los procesos de la organización, es importante determinar también que actividades tenemos duplicadas y cuales pueden estar unificados.

**20. Los indicadores de un proceso en un sistema integrado de gestion debe ser uno para calidad, ¿SST y o ambiental?**

**R/** Se pueden tener indicadores integrados e indicadores acorde con los requisitos de la norma.

**21. Cuál es la diferencia más particular o relevante entre la ISO 18001 y la ISO 45001**

**R/** Adopción del anexo SL básicamente en Contexto de la organización, liderazgo y gestión de riesgos y oportunidades.



**22. ¿La política ambiental solo se puede establecer en empresas que tenga el sistema integrado de gestión?**

R/ No la gerencia puede diseñar una política enfocada al medio ambiente

**23. ¿Para los casos de procesos de mantenimiento, como se estandarizan los procesos si son locaciones y actividades diferentes?**

R/ Se identifican las entradas y las salidas de los procesos que se realizan en el área de mantenimiento y se describe de cada uno las actividades. Se debe establecer si se llevan los mismos procesos

**24. ¿Cuándo se hace el cambio del responsable del sgsst, también se actualiza la versión?**

R/ En el documento donde se registra quien es el responsable del SGSST debe hacerse la actualización.

**25. ¿La ficha del proceso es lo mismo que la caracterización?**

R/ La caracterización de procesos se trata de realizar un análisis profundo de los procesos teniendo en cuenta los elementos que originan que estos procesos tengan un principio y un final. En la ficha se consigna dicho análisis.

**26. ¿Se puede hacer un mapa de proceso para cada puesto o debe ser en general?**

R/ Se hace un mapa de proceso de toda la organización general

**27. ¿Qué pasa cuando el Gerente no tiene interés en conocer estos procesos? y ¿Qué podemos hacer para fortalecer estos procesos sin necesidad de contar con el apoyo del Gerente?**

R/ Sin el apoyo gerencial es difícil que un sistema de gestión prospere es necesario que la gerencia conozca los beneficios que lo lleva el implementar un sistema de gestión.



- 28. Se puede hacer teletrabajo solo un día a la semana por el tema de pico y placa sin que exista la obligación de la empresa asumir el costo de energía, ¿y lo demás que pide la ley o sería home office?**

R/ Trabajo en Casa que: *“Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. Para optar por esta modalidad, debe existir acuerdo entre el empleador y el trabajador.”*

Circular 021 de 2020 Ministerio del Trabajo

- 29. ¿Qué estrategia debemos utilizar para concientizar a los gerentes para que apoyen más los SG-SST?**

R/ Mostrar los beneficios que conlleva la implementación de los sistemas de gestión en cuanto al SGSST es de obligación legal.

- 30. Si los Riesgos de los Procesos son Distintos, ¿deberíamos diligenciar un Formato por Proceso o se unifica?**

R/ De cada proceso identificado realiza el análisis de riesgos y oportunidades es mejor tener la información consolidada para mayor control de la misma.

- 31. ¿Dentro de los mapas de proceso se determinan los roles de los involucrados en el proceso pueden establecer en la evaluación de desempeño criterios de calificación?**

R/ En la ficha de proceso se debe establecer el responsable del mismo, en el procedimiento también se puede especificar las responsabilidades. En la evaluación de desempeño se puede incluir las responsabilidades frente al sistema de Gestión

- 32. ¿Los formatos, hay formatos estándar? o uno es quien los elabora?**

R/ La empresa elabora sus formatos acordes con las necesidades de la organización

- 33. ¿Cada cuánto tiempo, o con qué frecuencia se debe modificar mis mapas de proceso?**



**R/** Los mapas deben actualizarse si hay cambios en el proceso, en las actividades, insumos acordes a los resultados de las auditorías y revisión gerencial

**34. ¿Es necesario capacitar a los trabajadores en los tres sistemas para aumentar su sensibilización?**

**R/** Si es necesario que los trabajadores conozcan cuáles son sus responsabilidades e impacto de sus actividades en el sistema.

**35. Si tenemos sistema de calidad y de SST, cómo podemos hacer para no repetir procedimientos, ni formatos, sino integrarlo. ¿Desde dónde debo unificar? ¿Desde la ficha del proceso?**

**R/** El sistema se integra desde la política, es importante precisamente establecer cuales procedimientos y formatos utilizaremos para no tener duplicados de los mismos.