



**Universidad
Israel**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”**

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SO-22-No.477-2020

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Título del proyecto:
Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo.
Línea de Investigación:
Gestión integrada de organizaciones y competitividad sostenible
Campo amplio de conocimiento:
Servicios
Autora:
Celi Celi María José
Tutor:
Mariño Andrade Henry Geovanny

Quito – Ecuador

2022

APROBACIÓN DEL TUTOR



Yo, Henry Geovanny Mariño Andrade con C.I: 1713736294 en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación titulado: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo.

Elaborado por: María José Celi Celi, con C.I: 1104706260, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional, mención: Prevención de Riesgos Laborales de la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL)**, como parte de los requisitos sustanciales con fines de obtener el Título de Magister, me permito declarar que luego de haber orientado, analizado y revisado el trabajo de titulación, lo apruebo en todas sus partes.

Quito D.M., 14 de marzo del 2022



Firma

Tabla de Contenido

APROBACIÓN DEL TUTOR	ii
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE	ii
INFORMACIÓN GENERAL	4
Contextualización del tema	4
Problema de investigación	5
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:	6
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
1.1. Contextualización general del estado del arte	8
1.2. Proceso investigativo metodológico	12
1.3. Análisis de resultados	13
CAPÍTULO II: PROPUESTA	18
2.1. Fundamentos teóricos aplicados	18
2.2. Descripción de la propuesta	20
2.3. Explicación del aporte	21
2.4. Estrategias y/o técnicas	22
2.5. Validación de la propuesta	37
2.6. Matriz de articulación de la propuesta	39
CONCLUSIONES	40
RECOMENDACIONES	41
BIBLIOGRAFÍA	42
ANEXOS	43

Índice de tablas

Tabla 1 <i>Matriz de articulación</i>	39
--	----

Índice de figuras

Figura 1. <i>Cumplimiento por requisitos en relación con la Norma ISO 45001 en el GAD Municipal de Catamayo.....</i>	13
Figura 2. <i>Cumplimiento del requerimiento 4. Contexto de la organización</i>	14
Figura 3. <i>Cumplimiento del requerimiento 5. Liderazgo y participación de los trabajadores.....</i>	14
Figura 4. <i>Cumplimiento del requerimiento 6. Planificación.....</i>	15
Figura 5. <i>Cumplimiento del requerimiento 7. Apoyo.....</i>	15
Figura 6. <i>Cumplimiento del requerimiento 8. Operación</i>	16
Figura 7. <i>Cumplimiento del requerimiento 9. Evaluación de desempeño.....</i>	16
Figura 8. <i>Cumplimiento del requerimiento 10. Mejora continua</i>	17
Figura 9. <i>Estructura de la Norma Internacional ISO 45001:2018.....</i>	19
Figura 10. <i>Estructura para la realización del trabajo de investigación</i>	20
Figura 11. <i>Ciclo de Mejora Continua de la Norma ISO 45001</i>	22
Figura 12. <i>Actividades a realizar para la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la Norma Internacional ISO 45001 en el GAD Municipal de Catamayo</i>	22

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

La calidad de vida de cada ser humano se basa en crear, mantener y mejorar día a día su ambiente laboral, esto conlleva las diferentes condiciones tanto físicas como psicológicas y sociales, pues un ambiente amigable y agradable sin lugar a duda mejora la calidad de vida de cada una de las personas dentro de la empresa y fuera de ellas. (Ramírez, Peña, & Tejada Betancourt, 2020)

En el Ecuador se han ido implementando modelos de gestión de Seguridad y salud ocupacional en empresas públicas y privadas de acuerdo con las diferentes normativas establecidas la Constitución de la República del Ecuador, Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de la OIT, Código de trabajo, reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores, Acuerdos Ministeriales.

Actualmente las empresas a nivel mundial se encuentran desarrollando diferentes sistemas que les permitan mantenerse activas en el mercado y por ende brindar un servicio de calidad a la colectividad gracias a la globalización con los diferentes avances tecnológicos, brindando un ambiente laboral seguro, y esto no excluye a los diferentes Gobiernos Autónomos, ya que a través de sus departamentos como lo menciona la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 254 los gobiernos municipales tienen competencias exclusivas como: realizar la planificación relacionada con el desarrollo del cantón para formular planes acordes con el ordenamiento territorial, articuladamente con la planificación parroquial, provincial, regional y nacional, con el objetivo principal de lograr regular el uso del suelo urbano y rural; construir, planificar y mantener la vialidad urbana, infraestructura física, equipos de salud y educación; brindar a la comunidad servicios públicos e indispensables como son agua potable, alcantarillado, recolección de desechos sólidos; elaborar, modificar o suprimir a través de ordenanzas planes de mejora para el cantón; planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público en territorio; mantener, preservar y difundir lo relacionado con el patrimonio que puede ser arquitectónico, natural y cultural del cantón; administrar los catastros inmobiliarios tanto de la parte urbana como rural; controlar, autorizar y regular el uso adecuado de lechos de ríos, riberas y playas de mar, lagunas y lagos sin que estas perjudiquen lo establecido en la ley; controlar, autorizar y regular la explotación de materiales áridos y pétreos; gestionar los diferentes servicios de socorro, protección, prevención y extinción de incendios; para el cumplimiento de cada una de estas actividades el Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo cuenta con aproximadamente 263 empleados y trabajadores que realizan todas estas funciones mejorando día a día la calidad de vida de los Catamayenses, para el desarrollo de estas actividades los trabajadores y empleados de la institución se encuentran expuestos a peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, psicosociales que ponen en riesgo la vida de cada uno de ellos, constituyendo de esta

manera la seguridad laboral como una prioridad dentro de las empresas y con ello se vuelve indispensable al efectuar un buen sistema de gestión de seguridad y salud. (Constitución de la república del Ecuador, 2020)

Diferentes industrias e instituciones día a día van teniendo la iniciativa y el propósito de cambiar la forma tradicional de organización, mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión en Seguridad y Salud laboral (SG-SST), como un logro evidente en beneficio de cada uno de los trabajadores, a través de procedimientos que permitan controlar y minimizar los riesgos inherentes a sus actividades productivas; ante ello uno de los objetivos principales de la norma ISO 45001 vigente en el Ecuador es que la institución cumpla con todas las exigencias de seguridad y salud laboral de manera que se reduzcan o minimicen los accidentes e incidentes de trabajo además del desarrollo de enfermedades ocupacionales que se puedan presentar; esta normas se resumen en tres factores básicos como liderazgo, participación y compromiso desde los diferentes niveles y funciones presentes en la organización, ya que no es lo mismo cumplir con legislación previamente establecida en seguridad y salud ocupacional o a su vez en prevención de riesgos laborales que simplemente mantener e implementar sistemas de gestión relacionados con la mejora continua, beneficiando de esta manera a cada uno de los empleados y trabajadores de forma significativa. (Cienfuegos Gayo & Milas Alonso, 2019)

Problema de investigación

En la actualidad, una de las prioridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo es velar por la seguridad en cada puesto de trabajo y la preservación de la salud de sus diferentes empleados y trabajadores, sin embargo, no tiene un sistema formal de seguridad y salud ocupacional el cual es exigido por la legislación ecuatoriana siendo una obligación para todas las empresas.

La gestión de la seguridad y salud Ocupacional se está reforzando cada vez más con un horizonte mundial y se considera uno de los pilares principales y necesarios de toda empresa que le permite mejorar las condiciones de trabajado mejorando su productividad y por ende permite tener una mayor rentabilidad en su actividad laboral, es por ello que diferentes instituciones públicas entre ellas el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Catamayo tiene el compromiso directo de proporcionar condiciones óptimas de salud y seguridad para los empleados, trabajadores y personas que se encuentren involucradas, cumpliendo con la normativa legal, identificando peligros y riesgos que permitan evitar accidentes e incidentes en vista de que no cumplen con la normativa vigente en relación a Seguridad y Salud.

El diseño de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional basada en el cumplimiento de la Norma ISO 45001:2008 en el GAD Municipal de Catamayo permitirá gestionar de una forma más eficaz la seguridad de los empleados, trabajadores y de todas las personas que forman parte de la institución, además permitirá disminuir accidentes e incidentes, y evitar que se presenten enfermedades profesionales relacionadas con los diferentes puestos de trabajo existentes en el GAD Municipal. (Vinueza León, 2019)

Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo.

Objetivos específicos

- Analizar el contexto de la norma 45001 y su aplicación para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional del GAD Municipal de Catamayo.
- Realizar el diagnóstico situacional del cumplimiento de la Norma Técnica ISO 45001 correlacionando los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.
- Desarrollar actividades para futura implementación de un sistema de gestión de SST de acuerdo con la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo
- Validar el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo a través del criterio de expertos en la materia.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

La implementación de un sistema de Gestión además de ser un requisito legal que le proporciona mayor confiabilidad a la empresa, nos permite identificar los diferentes riesgos en relación a seguridad y Salud Ocupacional, a los cuales se encuentran expuestos trabajadores y empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, y con ello prevenir accidentes e incidentes o desarrollo de enfermedades profesionales que pongan en peligro la vida de los mismos, además nos ayuda a mejorar las capacidades del personal en prevención de accidentes, mediante la implementación de un plan de capacitaciones continuas que van desde el primer día de trabajo, otorgándoles la capacidad de solucionar problemas, tomar decisiones y sobre todo implementar medidas de prevención sin necesidad de estar supervisados, creando con ello una cultura preventiva en los diferentes lugares de trabajo.

Mediante la implementación de un sistema de Gestión la empresa garantiza disminuir los índices de ausentismo por enfermedad pues está enfocada en la parte preventiva cuidando la salud de cada uno de los trabajadores, mediante la realización de exámenes y controles preventivos, maximizando la productividad de estos, además la empresa puede garantizar mayor desempeño laboral y mejorar los procesos y obras que se encuentran al servicio de la comunidad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo esta encargado de proveer a la ciudadanía del cantón no solo servicios básicos para su supervivencia sino también está encargado de velar por el bienestar en general de la ciudadanía, todas estas actividades las realiza mediante sus departamentos que son: obras públicas, agua potable, gestión ambiental, Financiero, Proyectos sociales y desarrollo local; cada uno de ellos cuentan con empleados y trabajadores que están expuestos a riesgos laborales, lo que puede ocasionar daño en su salud, es por ello que al implementar de un Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el trabajo nos permitirá brindar seguridad en temas de salud para con ello mejorar la productividad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo y poder brindar mejores servicios a la colectividad.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

EL desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional forma parte de la legislación ecuatoriana recientemente especialmente mediante la adaptación con la norma Internacional ISO 45 001 la cual entra en vigencia en nuestro país desde el 2018, por lo que se debe considerar la importancia del mismo dentro de las empresas ya que brinda múltiples beneficios en el orden de documentación, productividad, y por ende el poder precautelar la salud de cada uno de los empleados y trabajadores, empleados y personas relacionadas con el trabajo realizado por las mismas.

Según un estudio realizado en el Cantón Gualaceo realizado por Cristian Pesantez, se encontró que luego de realizar el diagnóstico Situacional se demostró que los trabajadores no tienen conocimiento de lo que es un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y al realizar un análisis de este estudio el diseño de un sistema de gestión logrará que en el Municipio de Gualaceo disminuyan de forma significativa la presencia de accidentes e incidentes en los diferentes lugares de trabajo

En el diagnóstico situacional realizado en la empresa “Prefabricados de concreto Flores” por Juan Sebastián Flores Navarrete; se puede observar que cumple con el 80% pese a que es un porcentaje importante su principal déficit es la realización de evaluaciones desempeño de los diferentes procesos que se desarrollan dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de igual manera sucede en el GAD Municipal de Catamayo en donde el requisito número 9 tiene un gran déficit.

La salud y la seguridad del personal que trabaja en una empresa constituye un componente prioritario de la sociedad y a su vez constituye uno de los principales factores de progreso y bienestar de la vida actual. La seguridad ocupacional, la higiene y las técnicas necesarias para la ejecución se encargan de velar por la protección de los empleados y trabajadores de una empresa, controlando los riesgos y obteniendo las condiciones de máxima seguridad, esto va de la mano de la legislación en seguridad ocupacional lo que a su vez es imprescindible para llevar a cabo cualquier acción legislativa o proceso en el campo de la prevención del trabajo. (Trujillo Mejía , 2011)

La salud Ocupacional o también denominada salud del trabajo hace referencia a todas las actividades que se encargan de la promoción relacionadas con la calidad de vida de trabajadores y empleados que forman parte de una empresa, esto se puede realizar mediante el diagnóstico precoz y sobre todo un tratamiento oportuno, combinado con terapias de rehabilitación y readaptación laboral, también hace referencia a la atención brindada por las diferentes contingencias relacionadas con accidentes o incidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante el mejoramiento y mantenimiento de sus condiciones de vida. (Álvarez Heredia, 2011)

La OMS, define a la salud ocupacional como: la rama de la medicina encargada de promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores de cada una de las profesiones, además de prevenir el daño causado en la salud por su trabajo, es necesario protegerlos en una empresa contra los riesgos establecidos por la presencia de los agentes perjudiciales de su salud, con el principio de adecuar el trabajo al hombre mas no que el hombre se adecue a su trabajo.

Historia de la Salud Ocupacional

El conocimiento de las enfermedades relacionadas con la ocupación se considera anterior al origen de la medicina occidental, pues en los papiros de Anastasio alrededor del año 2000 antes de Cristo, ya se describen las condiciones de trabajo relacionadas con la corta vida de los fundidores de bronce y los picapedreros, su expectativa de vida era de más o menos 20 años por el trabajo forzado que realizaban. (Guerrero Medina , 2017)

En el Siglo IV Hipócrates describe la intoxicación por plomo y las enfermedades pulmonares de los mineros, cabe recalcar que en aquel entonces el trabajo forzado lo realizaban los esclavos, o criminales como castigo y ellos no tenían acceso a un sistema médico que les permita dar seguimiento a sus patologías. (Guerrero Medina , 2017)

A lo largo de la historia diferentes médicos se encargaron de hacer hincapié en el estudio de las diferentes patologías relacionadas con el trabajo, entre ellos tenemos Ulrich Ellenberg en 1473 describió los efectos nocivos de los humos tóxicos y propuso formas de prevención, Georgius Agrícola describió las técnicas de explotación y la tecnología de la ventilación eólica para prevenir enfermedades causantes de muertes prematuras en mineros y fundidores; Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la medicina ocupacional; Morbis Artificum describe los riesgos y enfermedades de 54 profesiones, propone agregar al cuestionario clínico de Hipócrates una pregunta relacionada con el trabajo. (Guerrero Medina , 2017)

Riesgos laborales

Los riesgos laborales se pueden definir como riesgos de accidentes o enfermedades que se presentan en los puestos de trabajo, constituyendo un aspecto desagradable y peligroso que puede experimentar un trabajador como resultado de la realización de su trabajo, también se puede definir como los diferentes peligros que experimentan las personas resultado del trabajo. (Guerrero Medina , 2017)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, los factores de riesgos laborales se clasifican en diferentes categorías como:

1. Condiciones de seguridad

2. Entorno físico del trabajo
3. Carga de trabajo
4. Organización del trabajo

Clasificación de los Riesgos

En la clasificación de los riesgos es importante mencionar:

- **Riesgos físicos:** son aquellos factores que dependen o están relacionados directamente con las propiedades físicas de los cuerpos entre ellos tenemos: el ruido, la ventilación, la temperatura, la radiación, la iluminación, la presión, la vibración, los cuales actúan en el trabajador generando efectos nocivos, relacionados con el tiempo de exposición y la intensidad.
- **Riesgo químico:** Constituye la posibilidad de que un trabajador presenta un daño debido a la exposición con agentes químicos, esta exposición va a estar determinada por el contacto del mismo con el trabajador que puede ser por vía inhalatoria o dérmica principalmente, para determinar la gravedad es indispensable valorar la probabilidad de que se produzca un daño y a su vez la severidad.
- **Riesgo biológico:** Es la posibilidad de que se presente un daño en el trabajador a modo de consecuencia por la exposición de todos los agentes biológicos que se presenten en el desarrollo de la jornada laboral.
- **Riesgos ergonómicos:** la ergonomía estudia factores cognitivos, físicos, sociales, ambientales y organizacionales con un enfoque holístico, pues actualmente el índice de alteraciones relacionadas con los puestos de trabajo día a día ha ido aumentando de forma creciente, especialmente por malas posturas físicas, movimientos repetitivos, levantar inadecuadamente cargas pesadas, utilización de pantallas de forma permanente, esto puede generar y ocasionar daños físicos graves los que a su vez pueden volverse crónicos si no se realiza un plan de intervención a tiempo.
- **Riesgos psicosociales:** Entre los principales cabe mencionar el estrés, la falta de sueño, la fatiga, el cansancio, el realizar turnos nocturnos pueden ocasionar un desajuste emocional y laboral, por ello es importante realizar actividades familiares y la implementación de pausas activas en el lugar de trabajo con el objetivo de recuperar energías y evitar la presencia de daños psicológicos que pueden alterar la productividad y ocasionar daño en la salud de los trabajadores.
- **Riesgo mecánico:** se pueden presentar ante la exposición a superficies poco seguras o el trabajo realizado con máquinas o equipos que puedan estar en mal estado o que no hayan

recibido el mantenimiento preventivo adecuado, así como también por mala manipulación de herramientas.

- **Riesgos ambientales:** Ante la presencia de riesgos ambientales, son pocas las acciones que se pueden tomar, pero es necesario tomar medidas que permitan actuar de la mejor manera en caso de presentarse situaciones como cambios climáticos, inundaciones, lluvias, erupción de volcanes, otros.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Tanto la Organización Internacional del Trabajo como la OMS constantemente han elaborado y se encuentran elaborando comunicados de forma constante a cada una de las empresas y gobiernos que permitan establecer políticas públicas relacionadas directamente con la seguridad y salud en el trabajo para que inviertan en prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo; la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud Ocupacional menciona que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser indispensables para potencias ambientes de trabajo seguro y saludable.

Los diferentes sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional son herramientas enfocadas en el desarrollo de actividades preventivas a través de la gestión de la seguridad y la salud estructurada y organizada. (Rivera Porrás, y otros, 2018)

El sistema de gestión de seguridad y salud laboral presenta requisitos imperceptibles los cuales son indispensables para la gestión de los riesgos que se pueden presentar en el trabajo cuyo objetivo principal es mejorar su desempeño en cada uno de los campos establecidos en el mismo. El sistema de gestión en salud y seguridad laboral conforme con lo establecido en la Norma ISO 45001, es un mecanismo indispensable y necesario para sistematizar, organizar el trabajo y tomar en cuenta metodologías que permitan la optimización de cada uno de los recursos disponibles, a través de la realización de actividades por parte de la organización que establezcan políticas y objetivos dentro de la misma. (Asca Contreras, 2018)

Cada una de estas normas se convierten en una base estándar certificable la cual permite garantizar a la organización una adecuada gestión en lo relacionado con la salud y seguridad laboral a través de una adecuada vigilancia de los riesgos, consintiendo y fortaleciendo la relación que se puede presentar con diferentes acreedores, accionistas, sindicatos, aseguradores, clientes y el gobierno para con ello poder incrementar su poder de contratación. (Valdiveso Zambrano & Zuñiga Villagómez, 2019)

El adoptar un Sistema de Gestión de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral en el GAD Municipal de Catamayo, mediante la aplicación de la Norma ISO 45001, presenta a modo de objetivo primordial consentir una adecuada organización, además de proveer puestos de trabajo que se consideren saludables y seguros, mediante las acciones necesarias para prevenir lesiones y con ello evitar daños en su salud, que se encuentren relacionados con el ambiente de trabajo y poder optimizar perennemente el desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional. (Contraras Malavé & Cienfuegos Gayo, 2019)

La finalidad de todo sistema de gestión sin lugar a duda es desarrollar un plan de mejora continua; por lo que una empresa al decidir iniciar con todo el proceso tiene conocimiento que incluye la implementación, el mantenimiento y finalmente la obtención de la certificación se espera que a largo plazo pueda presentar resultados óptimos en lo concerniente con la Seguridad y la Salud laboral.

1.2. Proceso investigativo metodológico

Catamayo, considerado valle del sol, el centro de la región sur del Ecuador, es el segundo cantón más grande y poblado que forma parte de la provincia de Loja, esta ubicado en los flancos externos de la cordillera occidental de los Andes, a nivel de la hoya del río Catamayo, es un cantón que se encuentra atravesado por el río Trapichillo, tiene una altitud de 1238 msnm, su clima es privilegiado pues es un clima tropical seco con una temperatura promedio de 24°, según reportes del último censo realizado en el 2010 su población es de 30 638 habitantes. (VivaCatamayo, 2020)

El GAD Municipal de Catamayo se creó el 22 de Mayo de 1981, actualmente cuenta con 233 trabajadores y empleados distribuidos en los diferentes departamentos del mismo tal como se indica en el organigrama (Anexo 4) y tomando en cuenta el mapa de procesos del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo. (Anexo 5)

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y de carácter deductivo, tomando como punto de partida los requisitos establecidos en la Norma ISO 45001:2018, luego se estudiará los diferentes detalles de las áreas y cada uno de los puestos de trabajo, el enfoque cualitativo permitirá el análisis y la evaluación de los datos, además posterior a la realización del diagnóstico situacional de la institución se diseñó un sistema de gestión de Seguridad y Salud laboral para el GAD Municipal de Catamayo.

La población son los casos determinados que forman parte referente en la elección de la muestra, tenemos una población total de 233 personas distribuidos en 161 trabajadores, y 60 empleados que se encuentran prestando servicios en el GAD Municipal de Catamayo.

Para la realización de este diseño se considera estrictamente necesario establecer la situación actual en relación a los peligros y riesgos que se pueden presentar en el GAD Municipal de Catamayo, identificar las expectativas y necesidades de los trabajadores y posteriormente levantar la información acerca de las actividades que se deben realizar en cada área, finalmente es necesario identificar todos los peligros y se evalúan los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores.

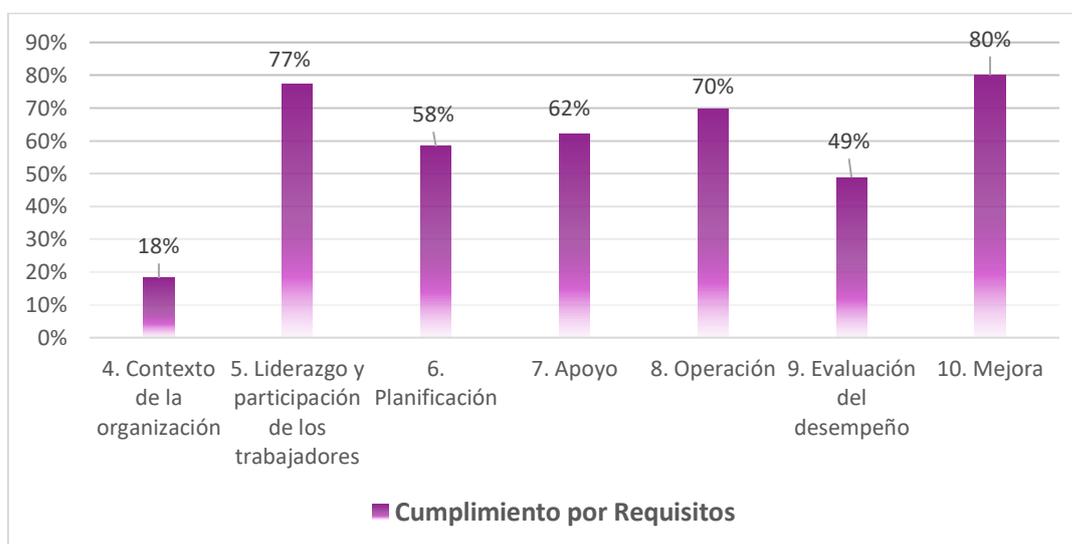
1.3. Análisis de resultados

Diagnóstico situacional del GAD Municipal de Catamayo

Para la realización del diagnóstico situacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo se procedió primeramente a aplicar una lista de comprobación de acuerdo con la Norma Internacional ISO 45001:2018 (Anexo 6), en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 1

Cumplimiento por requerimientos en relación con la Norma ISO 45001 en el GAD Municipal de Catamayo



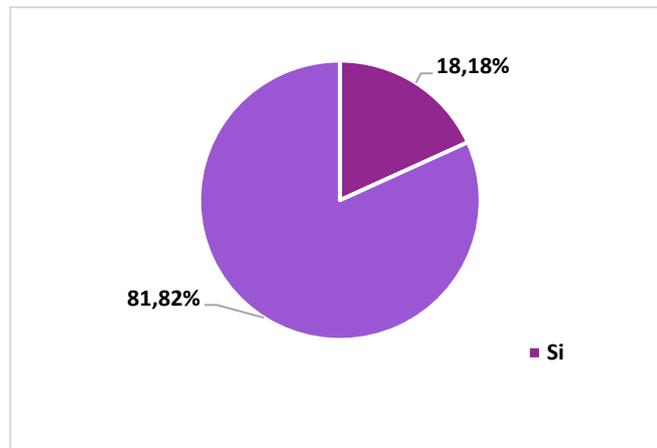
Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

De acuerdo con los resultados obtenidos se cumple el 62,17% de toda la matriz de acuerdo a la Norma ISO 45001, al analizar cada uno de los requisitos podemos observar que en donde más fallas presenta el GAD Municipal de Catamayo es en el contexto de la organización y en la evaluación de desempeño en las cuales es necesario implementar diferentes acciones que nos permitan cumplir con estos requisitos al 100%, y con ello poder ejecutar un correcto Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral, que permita cuidar la salud de cada uno de los empleados y trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo, además de mantener la información más organizada.

Figura 2

Cumplimiento del requerimiento 4. Contexto de la organización



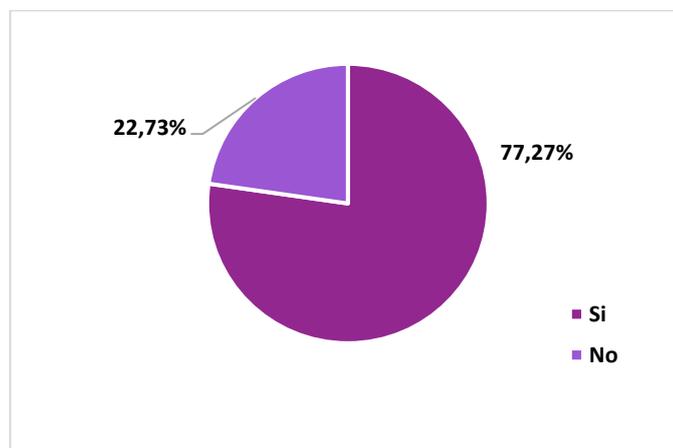
Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que el 81.82% no cumple con lo establecido en el requisito 4 de la Norma Internacional ISO 45001:2018, ya que en el GAD Municipal de Catamayo no cuenta con un contexto y un alcance de un sistema de gestión por lo que es necesario convocar a las reuniones pertinentes para la elaboración de los mismos.

Figura 3

Cumplimiento del requerimiento 5. Liderazgo y participación de los trabajadores



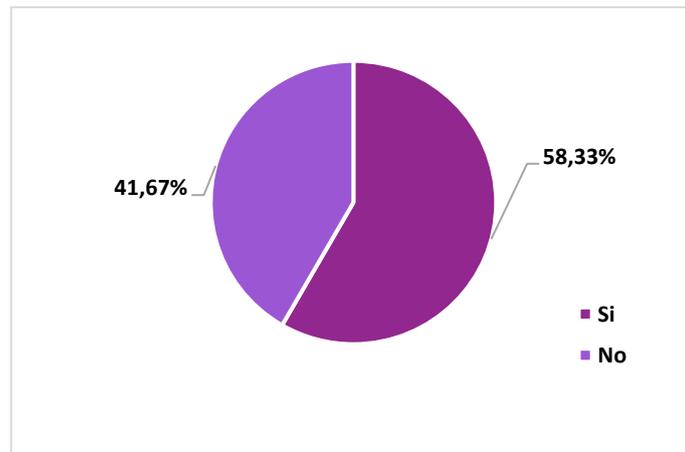
Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que en lo relacionado con el liderazgo de los trabajadores en el GAD Municipal de Catamayo el 77,27% cumple con las actividades y procesos de este requisito, ya que la política no cumple con lo establecido en la normativa.

Figura 4

Cumplimiento del requerimiento 6. Planificación

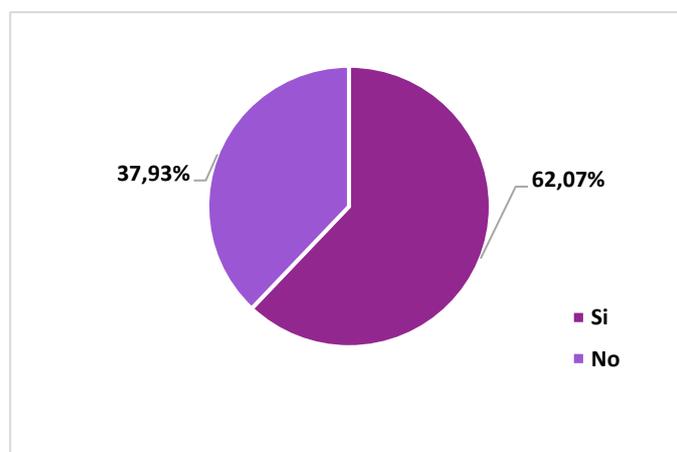


Fuente: Matriz de verificación
Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que en el GAD Municipal el 58,33% cumple con las actividades relacionadas con este ejercicio y que es indispensable enfocarnos en la determinación de requisitos legales relacionados con la Norma Internacional además de elaborar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST.

Figura 5

Cumplimiento del requerimiento 7. Apoyo



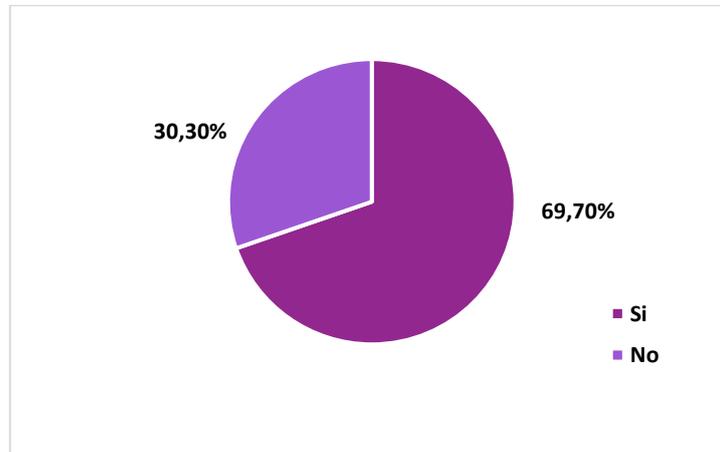
Fuente: Matriz de verificación
Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que el porcentaje de cumplimiento de este requisito es bastante alto con un 62,07%, sin embargo es necesario establecer los recursos necesarios por la alta dirección para la implementación de un sistema de gestión de SST, y coordinar la elaboración de un

software que nos permita almacenar de forma oportuna la información además de modificar y actualizar constantemente dicha información.

Figura 6

Cumplimiento del requerimiento 8. Operación



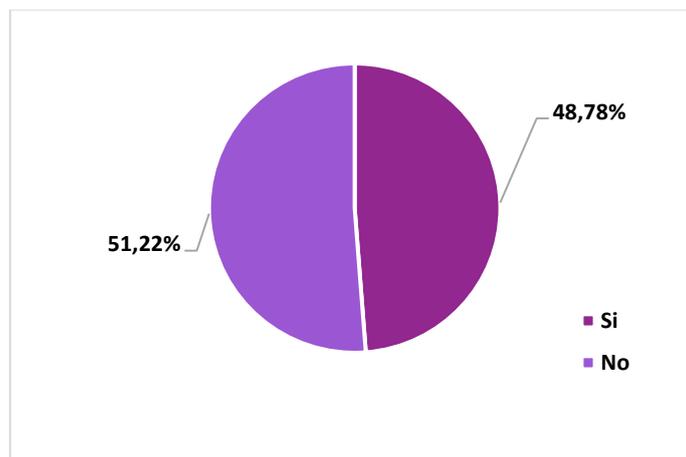
Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que respecto al requisito 8 el porcentaje de cumplimiento es bastante alto con un 69,70%, sin embargo es necesario elaborar un mapa de procesos, un algoritmo de compras, y a su vez dar seguimiento y evaluar de forma oportuna la matriz de riesgos, matriz de requisitos legales, organigramas, máquinas, equipos y herramientas, nómina del personal, procedimientos, algoritmos/programas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional del GAD Municipal de Catamayo.

Figura 7

Cumplimiento del requerimiento 9. Evaluación de desempeño



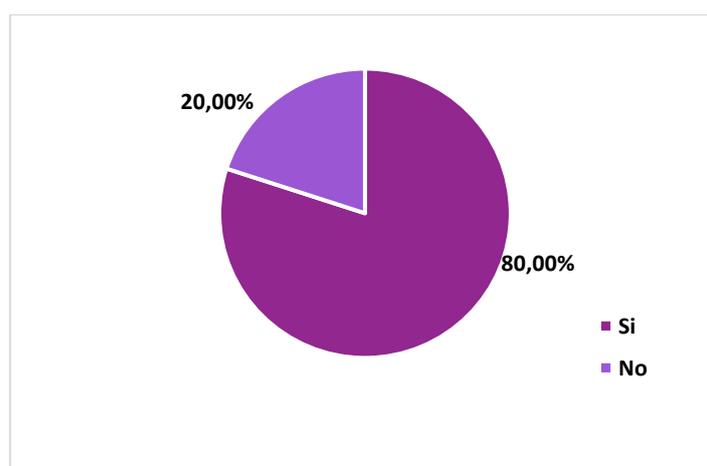
Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que respecto al requisito 9 el mayor porcentaje no cumple con lo establecido en el mismo con un porcentaje de 51,22%, por lo que es necesario elaboración de una matriz de seguimiento, medición y cumplimiento de requisitos legales, pero sobre todo programar la realización de una auditoría interna con personal capacitado de tal manera que los resultados puedan aportar significativamente al proceso de implementación del sistema de gestión de SST.

Figura 8

Cumplimiento del requerimiento 10. Mejora continua



Fuente: Matriz de verificación

Autor: elaboración Propia

En el siguiente gráfico podemos observar que en lo relacionado con el cumplimiento del requisito 10 en el GAD Municipal de Catamayo se cumple con el mayor porcentajes de la evaluación de cada uno de ellos, ya que en un 80% se cumple con las actividades establecidas en la norma Internacional, siendo necesario implementar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en el GAD Municipal de Catamayo para poder establecer un programa de mejora continua en relación con la implementación de un sistema de gestión de SST y comunicar a los trabajadores o sus representantes los principales resultados de dicho proceso.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1. Fundamentos teóricos aplicados

Norma ISO 45001

La Norma ISO 45001 constituye un estándar internacional en el cual se concreta los requisitos para elaborar un sistema de gestión de Salud y seguridad laboral, que permita a la empresa mejorar proactivamente su desempeño en relación a prevención de lesiones y enfermedades, esta norma está destinada a cualquier organización integrando aspectos de seguridad y salud que lo mejor para los trabajadores, es necesario también tener en cuenta requisitos legales que permitan el cumplimiento de la norma. (Norma Internacional ISO 45001:2018, 2018)

Para el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral es necesario poner atención y recalcar los diferentes aspectos (Contraras Malavé & Cienfuegos Gayo, 2019):

- Prevención de lesiones que ocasionen un deterioro de la salud de los empleados y trabajadores en la realización de su trabajo y con ello promover una cultura preventiva mediante la implementación de espacios seguros y saludables.
- Mantener el compromiso y por ende el liderazgo por la alta dirección, para asumir diferentes aspectos entre ellos poder argumentar de forma objetiva la rendición de cuentas que se debe realizar como parte de un sistema de gestión.
- Minimizar los riesgos y a su vez eliminar los peligros mediante la aplicación de medidas preventivas que sean eficaces, y que permitan aprovechar cada una de las oportunidades presentes en la empresa que permitan mejorar el desempeño de la empresa.
- Hacer partícipes a los trabajadores mediante consultas directas que sean aplicables a todos los niveles y las funciones en las cuales se puedan aplicar dentro de la organización
- Desarrollar una cultura de organización en la empresa que pueda apoyar los resultados que se han obtenido previo a la implementación del sistema de gestión

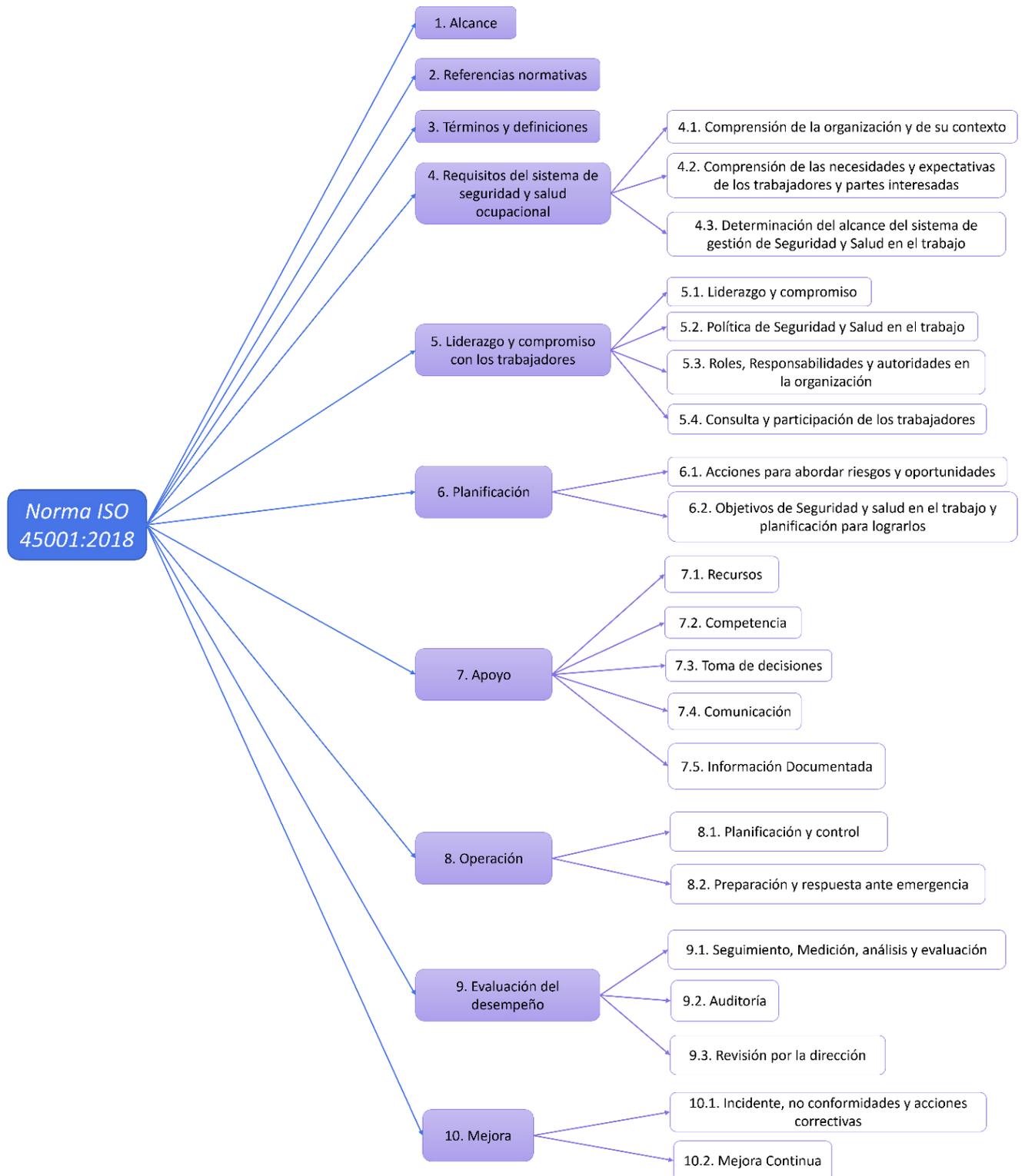
Estructura de la Norma ISO 45001

Las normas de los diferentes sistemas de gestión tienen una estructura la cual se considera estructura de referencia, además de un texto básico y definiciones los cuales no se pueden modificar, sino más bien se pueden incluir textos específicos acordes con cada disciplina.

En la Norma ISO 45001:2018, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos destacables:

Figura 9

Estructura de la Norma Internacional ISO 45001:2018



Fuente: Adaptado de la Norma Internacional ISO 45001:2018
Autor: Elaboración Propia

Beneficios de la Norma

Entre los principales beneficios que se detallan en la Norma ISO 45001 tenemos:

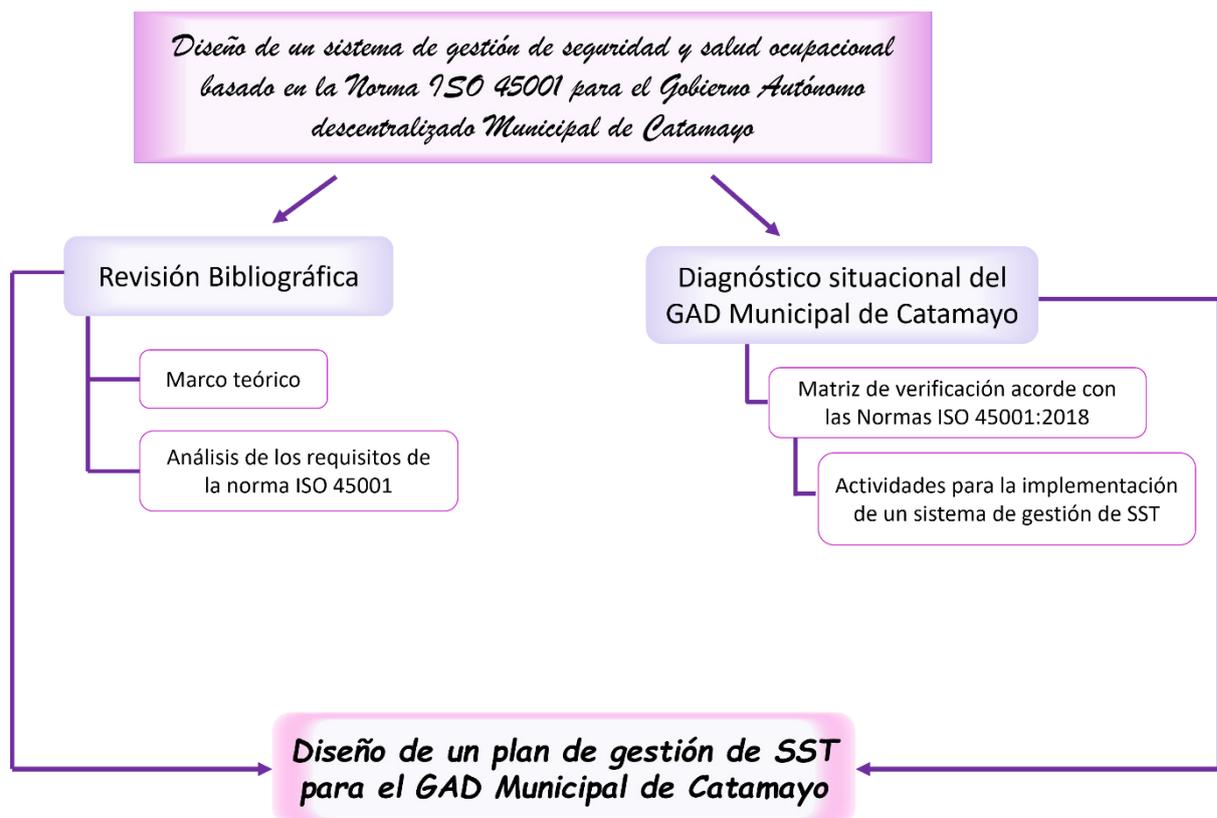
- Desempeño de los requerimientos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
- Reducción de incidentes
- Minimizar riesgos y peligros
- Reducción de ausencia de trabajadores por deterioro de la salud
- Motivación a los trabajadores
- Prestigio de la organización
- Desarrollo de políticas y objetivos
- Ambiente laboral adecuado y confortable

2.2. Descripción de la propuesta

a. Estructura general

Figura 10

Estructura para la realización del trabajo de investigación



Autor: Elaboración Propia

Para poder implementar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional relacionado con la Norma ISO 45001:2018 es necesario involucrar a los gerentes, mandos intermedios y a todo el personal que está trabajando dentro de la empresa para con su liderazgo y compromiso puedan desarrollar el proyecto, en el cual es importante valorar:

- Los principales riesgos laborales y la planificación de actividades preventivas en el GAD Municipal de Catamayo.
- Desventajas del servicio preventivo de la institución
- El interés presentado por los directores y personal encargado de prevención de accidentes laborales
- El prototipo de liderazgo que llega a prevalecer en la empresa.
- La colaboración tanto de los trabajadores como de los empleados del GAD Municipal de Catamayo
- Oportunidades de Mejora
- Medios de comunicación y participación existentes.
- Documentos legales que se deben preparar como requisitos señalados en la Norma ISO 45001:2018

Con toda esta información se elaborará el informe que describa la situación actual del sistema y por ende el estado del GAD Municipal de Catamayo, con lo cual se puede tomar en cuenta decisiones y medidas en relación con cada uno de los cambios necesarios, las políticas y los objetivos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

2.3. Explicación del aporte

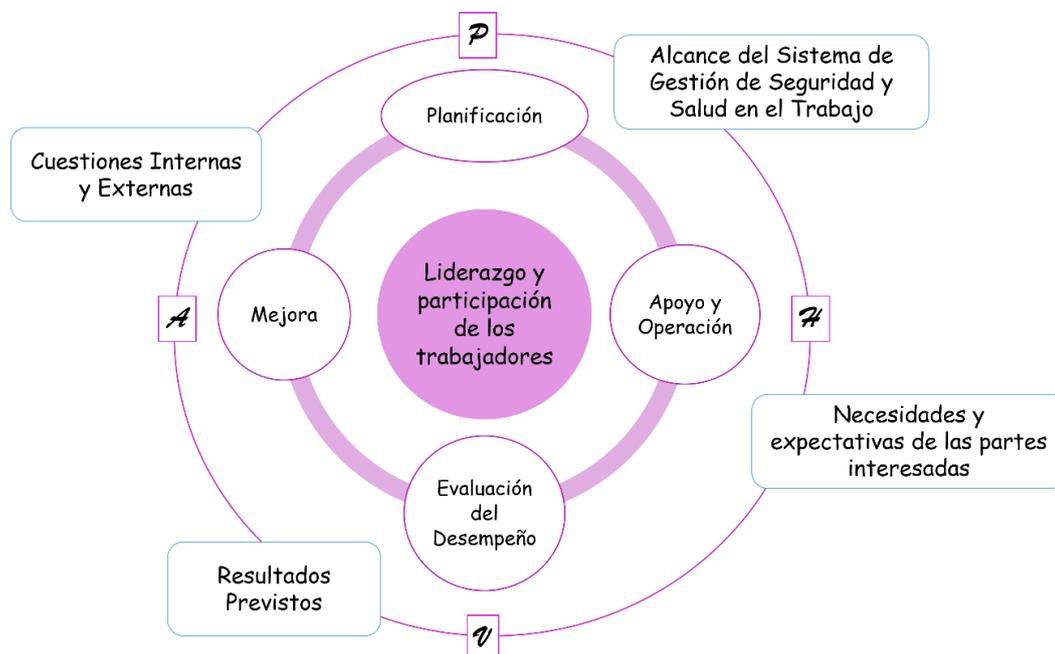
El siguiente proyecto de titulación se realizó en base a cada uno de los lineamientos establecidos en la Norma ISO 45001:2018 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo mediante la aplicación de una matriz de verificación en relación con la Norma ISO 45001, que nos permitió verificar, analizar, comprobar y controlar todos y cada uno de los posibles riesgos que se presenten en el ambiente laboral y aquellos a los que están expuestos todo el personal que labora en dicha institución, el conocimiento y aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral establecido como objetivo primordial relacionado con la prevención de accidentes y de esta manera garantizar un ambiente de trabajo saludable, además no permite dar soluciones a las posibles falencias que se puedan detectar.

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) como se explica en la figura 11, constituye un valor extra para

el GAD Municipal de Catamayo, permitiría optimizar procesos, cumplir con los requisitos legales establecidos, identificar diferentes áreas de mejora, y eliminar pérdidas de tiempo que pueden ser productivos dentro de la empresa por diferentes averías, incidente so accidentes suscitados.

Figura 11

Ciclo de Mejora Continua de la Norma ISO 45001



Fuente: Adaptado de guía para la aplicación de ISO 45001:2018, C.M. Soledad, C.G. Sonia, 2019

Autor: Elaboración Propia

2.4. Estrategias y/o técnicas

Actividades a realizar para la ejecución de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en Laboral

Al realizar el diagnóstico situacional del GAD Municipal de Catamayo se logró determinar que en los puntos 4 y 6 que son contexto de la organización y evaluación de desempeño es en donde se debe implementar un número mayor de acciones que nos permitan mejorar dentro de la institución, además que se debe poner atención en todos y cada uno de los requisitos que forman parte de la Norma Internacional tal como se especifica en la matriz. (Anexo 6)

Figura 12

Actividades a realizar para la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la Norma Internacional ISO 45001 en el GAD Municipal de Catamayo

Actividades a realizar para la implementación del sistema de gestión de Seguridad y salud Ocupacional de acuerdo a la Norma Internacional ISO 45001:2018 en el GAD Municipal de Catamayo

4. Contexto de la Organización	
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto	El encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional deberá convocar a una reunión con el Gerente y el jefe de Talento Humano para definir el contexto del GAD Municipal de Catamayo
4.2. c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.	Convocar a una reunión para analizar las necesidades y expectativas de partes interesadas que se van a convertir en requisitos legales en el sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	Realizar una reunión entre el gerente, el Ing. y el médico de SST para elaborar, para determinar y socializar el alcance del Sistema de gestión de SST, y también la importancia de mantener esta información de forma documentada dentro de la institución
4.4. Sistema de gestión de SST	Convocar a reunión con el gerente, el jefe de talento Humano y el encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para presentar los lineamientos específicos para la elaboración, desarrollo y monitorización del plan de trabajo del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
5. Liderazgo y participación de los trabajadores	
5.1. c) asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;	Convocar a una reunión para definir y establecer los requisitos del Sistema de Gestión de SST en los procesos de negocio de la organización
5.1. i) asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;	Convocar a una reunión con los responsables de la Unidad de Salud Ocupacional y los diferentes jefes departamentales para determinar los peligros, riesgos, oportunidades y no conformidades relacionados con el trabajo y con ello poder elaborar planes de acción de mejora continua que permitan cuidar la salud de cada uno de los trabajadores de la institución
5.2. Política de la SST	Convocar a una reunión para la revisión y actualización de la política de Seguridad y Salud en el trabajo acorde con cada uno de los compromisos establecidos en la norma para la implementación del sistema de gestión de SST
5.3. Roles y responsabilidades	Convocar una reunión para definir y establecer la implementación del Sistema de Gestión de SST y con ello definir a las personas encargadas de realizar cada uno de los procesos
5.4. Participación y consulta	Convocar a una reunión con el gerente, el jefe de talento humano y los responsables de la Unidad de SST para desarrollar el proceso de participación y consulta del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
6. Planificación	
6.1.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Convocar a una reunión con las partes interesadas para determinar el contexto, el alcance, definir los diferentes requisitos indispensables para la del sistema de gestión de SST, y posteriormente elaborar un plan de evaluación y mejora continua de estos procesos
6.1.2.3. Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades	Convocar a una reunión conjuntamente con el gerente y los responsables de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para realizar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el cual deberá ser evaluado constantemente para verificar su cumplimiento
6.1.3. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	Convocar a una reunión con el departamento jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y a su vez establecer un cronograma de cumplimiento de todos los requisitos que forman parte del sistema de gestión de SST
6.1.4 Planificación para tomar acciones	Convocar a una reunión para realizar la planificación de acciones que permitan minimizar riesgos involucra las mejores prácticas, opciones tecnológicas, financieras, operacionales que sean factibles y que permitan mejorar la productividad de los trabajadores
6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	Convocar a una reunión para modificar de forma oportuna los objetivos de SST incluyendo requisitos legales y los diferentes requisitos relacionados con la implementación de un sistema de Gestión de SST
6.2.2. Planificación para lograr los objetivos de la SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
7. Apoyo	
7.1. ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	Convocar a una reunión con el gerente y el representante del departamento Financiero para determinar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de SST
7.4. ¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea apropiado, se consideren las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST? comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?	Convocar a una reunión con el equipo de comunicación del GAD Municipal de Catamayo para determinar y evaluar periódicamente el programa de comunicación interna y externa relacionada con la implementación del Sistema de gestión de SST
7.5.1. ¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido: la información documentada requerida por esta Norma Internacional?	Convocar a una reunión para definir y establecer los documentos requeridos para la implementación de un sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo y un matriz de cumplimiento de los mismos
7.5.2. Creación y actualización de la información documentada	Convocar a una reunión para elaborar la lista maestra con un formato establecido por la institución de documentos requeridos para la implementación de un sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
7.5.3. Control de información documentada	Convocar a una reunión con el departamento de sistemas para la elaboración de un software que permita proteger la información requerida por la norma para la implementación del sistema de gestión de SST que permita un control adecuado de la misma tomando en cuenta la distribución, recuperación, almacenamiento, preservación, control de cambios, disposición final y las personas que pueden acceder a dicha información
8. Operación	
8.1.1 La organización ha planificado , implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6	Convocar a una reunión para crear el mapa de procesos e información documentada, además de la evaluación e seguimiento acorde con la rea entre ellos procesos de apoyo del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
8.1.3. ¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?	Convocar a una reunión para realizar una actualización trimestral de los posibles cambios que se hayan dado en lo siguiente: matriz de riesgos, matriz de requisitos legales, organigramas, máquinas, equipos y herramientas, procedimientos, algoritmos/programas del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
8.1.4. Compras	Convocar a una reunión con el responsable de contratación pública del GAD Municipal de Catamayo para elaborar el algoritmo de compras cumpliendo con las diferentes normas de SST
8.1.4.3. Contratación externa	Convocar a una reunión cuatrimestralmente para revisar los contratos que se han firmado por la empresa que afecten al sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
9. Evaluación de desempeño	
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Convocar a una reunión para la elaboración de una matriz de seguimiento, medición y cumplimiento de los diferentes requisitos legales de cada uno de los procesos del Sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
9.2. Auditoría interna	Convocar a una reunión para elaborar un cronograma de capacitaciones al personal designado para la realización de la auditoría interna en las diferentes áreas del GAD Municipal de Catamayo en el cual se tome en cuenta los requisitos de la norma internacional 45001:2018
9.2.2. Procesos de auditoría interna	Convocar a una reunión para la programación de una auditoría interna en el que se incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, además de realizar la capacitación del personal a cargo de realizar la auditoría interna para que los resultados puedan aportar significativamente al proceso de implementación del sistema de gestión de SST
9.3. Revisión por la dirección	Elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento del sistema de gestión de SST con el objetivo de asegurarse su idoneidad, adecuación y eficacia continua dentro el GAD Municipal de Catamayo
9.3. b) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas	Convocar a una reunión para realizar una auditoría interna en el GAD Municipal de Catamayo que nos permita obtener resultados verídicos que aporten en forma positiva a mejorar en aspectos de SST, además de la elaboración de una matriz de seguimiento y cumplimiento de requisitos
10. Mejora continua	
10.2.2. Proceso de mejora continua	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en el GAD Municipal de Catamayo para poder establecer un programa de mejora continua en relación con la implementación de un sistema de gestión de SST y comunicar a los trabajadores o sus representantes los principales resultados de dicho proceso

Fuente: Matriz de verificación

Autor: Elaboración propia

Diseño del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Alcance del sistema de gestión de SST

El siguiente sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo, es aplicable para todo el personal que de una u otra manera mantenga analogía directa o, indirecta relacionada con las diferentes actividades que se realizan en la institución por la ejecución de diferentes proyectos que están adjudicados a la misma con el objetivo de brindar un mejor servicio a la colectividad y además poder brindar un mejor ambiente laboral a cada uno de los empleados y trabajadores.

El alcance del siguiente sistema de gestión está determinado por aspectos como:

- Requisitos legales
- Lugares de trabajo y espacios físicos
- Actividades y procesos
- Cuestiones tanto internas como externas

El sistema de gestión de seguridad y salud laboral se emplea a:

- Los diferentes procesos: estratégicos, operáticos y de soporte.
- Las actividades específicamente las relacionadas con la construcción además de las administrativas establecidas por lugar de trabajo que se encuentran estipuladas en el organigrama del GAD Municipal de Catamayo.
- Contratistas y proveedores de la empresa
- Oficinas, talleres, y espacios vinculados con el trabajo de empleados y trabajadores de la institución

Liderazgo y participación de los trabajadores

La alta dirección será quien asuma el liderazgo y compromiso en relación con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos del Sistema de gestión, para promover la cultura de inclusión propia y facultativa de todos los empleados y trabajadores que se encuentra en la institución.

Política de Seguridad y salud en el trabajo

El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud relacionadas con el trabajo (Anexo 7), la cual es indispensable someter a revisión y actualización para que cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente relacionada con la implementación de sistemas de gestión de SST.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo

En relación con el ART. 434.- Reglamento de higiene y seguridad. El cual menciona que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que tenga más de diez trabajadores, los empleadores se encuentran en la obligación de elaborar y posteriormente validar y aprobar por el ministerio de trabajo a través de la Dirección Regional del Trabajo, este será renovado cada dos años. (Anexo 8)

Roles y responsabilidades

Las diferentes funciones y responsabilidades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo están encargadas por la alta dirección del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, el cual se encargará de suministrar y a su vez facilitar todos los recursos que se necesiten para el buen desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.

Alta Dirección

La persona encargada de la Unidad de Seguridad y Salud laboral será designado por la alta dirección y este a su vez estará encargado de la implementación y el debido cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación de un adecuado Sistema de Gestión, además de la distribución y vigilancia de todas las áreas y departamentos del GAD Municipal de Catamayo.

Entre los roles y responsabilidades de la alta dirección que son el alcalde y los concejales tenemos:

- Revisar, aprobar y validar la política de Seguridad y Salud Laboral
- Proporcionar los recursos y logística indispensable para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Aprobar los procedimientos e instructivos que es necesario implementar en cada actividad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo
- Determinar los objetivos desde la alta dirección para que puedan cumplirse aquellos que se plantean en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Consultar a los empleados y trabajadores en la toma de decisiones de los aspectos que afecten las condiciones de su trabajo.
- Tomar decisiones y plantear acciones que permitan corregir los aspectos necesarios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Informar a las entidades de regulación las novedades que se presenten acerca de la investigación de medidas correctivas y de los incidentes y accidentes que se presenten.

Directores departamentales

Cada uno de ellos tiene la capacidad de tomar decisiones y además son los encargados de poder articular una buena comunicación entre los representantes de ellos trabajadores y la alta dirección. Sus principales responsabilidades son:

- Informa a cada uno de los empleados y trabajadores acerca de los riesgos que conlleva cada uno de los puestos de trabajo.
- Colaborar con la persona encargada de la Unidad e Seguridad y Salud Laboral para poder realizar la investigación tanto de accidentes e incidentes presentados en el Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo con el objetivo de eliminarlos o reducir los riesgos que ocasionaron dichos accidentes.
- Proponer e intervenir mediante acciones para la elaboración de procedimientos de trabajo dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Sensibilizar al cambio y por ende a las buenas prácticas de una cultura netamente preventiva.
- Tratar de Conciliar y buscar soluciones a los problemas que se puedan presentar con el personal en cada uno de los puestos de trabajo.
- Escuchar las sugerencias de mejora del personal de la institución, motivando la innovación y su participación, para analizar cada una de ellas y por ende poder aplicarlas para lograr un sistema de mejora continua.

Técnicos Responsables

En este grupo se encuentran aquellos que están en contacto permanente con el personal que trabaja en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, entre las principales responsabilidades de este grupo de personas tenemos:

- Informar detalladamente acerca de los procedimientos que los trabajadores deben realizar en cada uno de sus puestos de trabajo mediante la articulación entre los trabajadores y la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comunicar a los trabajadores de los riesgos a los cuales están expuestos en el desarrollo de cada actividad o tarea asignada.
- Intervenir y por ende asesorar de forma correcta la planificación preventiva en los puestos de trabajo.
- Coordinar actividades de prevención de las partes interesadas que interceden en la planificación y realización de las obras a cargo de la institución.

- Verificar y supervisar que los trabajadores utilicen de forma adecuada los EPP (Equipo de Protección Personal).
- Acatar cada una de las disposiciones relacionadas con temas de prevención de riesgos establecidas por cada uno de los superiores.

Los trabajadores

Ellos son encargados de luchar por preservar su integridad personal y por ende la de cada uno de sus compañeros, cumpliendo con las medidas de prevención establecidas.

Entre sus principales funciones están:

- Utilizar de forma apropiada y responsable los equipos, sustancias peligrosas y maquinarias, tomando en cuenta los diferentes riesgos a los cuales se tienen que exponer.
- Informar a su inmediato superior acerca de anomalías que puedan poner en peligro a los trabajadores o maquinaria de la institución.
- Mantener dispositivos de protección y que estos sean usados según las instrucciones establecidas en cada una de las prendas.
- Acatar siempre indicaciones y disposiciones dadas por sus superiores
- Apoyar el desempeño de las obligaciones que han sido establecidas por la alta dirección especialmente en prevención de riesgos.

A los trabajadores se les debe consultar acerca de ciertos aspectos como:

- Aspectos relacionados con la organización y planificación del trabajo tomando en cuenta diferentes aspectos como turnos, horarios o tareas que se deben realizar en cada puesto de trabajo.
- La intervención de diferentes tecnologías las cuales alteran las circunstancias relacionadas con la seguridad y salud de los empleados y trabajadores y por ende lo que ocasione en cada uno de ellos.

Estas consultas se pueden realizar de diferentes maneras como:

- *Consulta formal:* mediante reuniones de carácter formal realizadas con los trabajadores y sus representantes.
- *Consulta Proactiva:* a través de reuniones de carácter informal que se pueden realizar con ciertos trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo para conocer temas específicos acerca de los sistemas de gestión y su implementación dentro de la empresa

Organización preventiva del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo

Mediante una organización preventiva se busca establecer actividades preventivas que permitan avalar la seguridad y la salud de todos los trabajadores esto a través de:

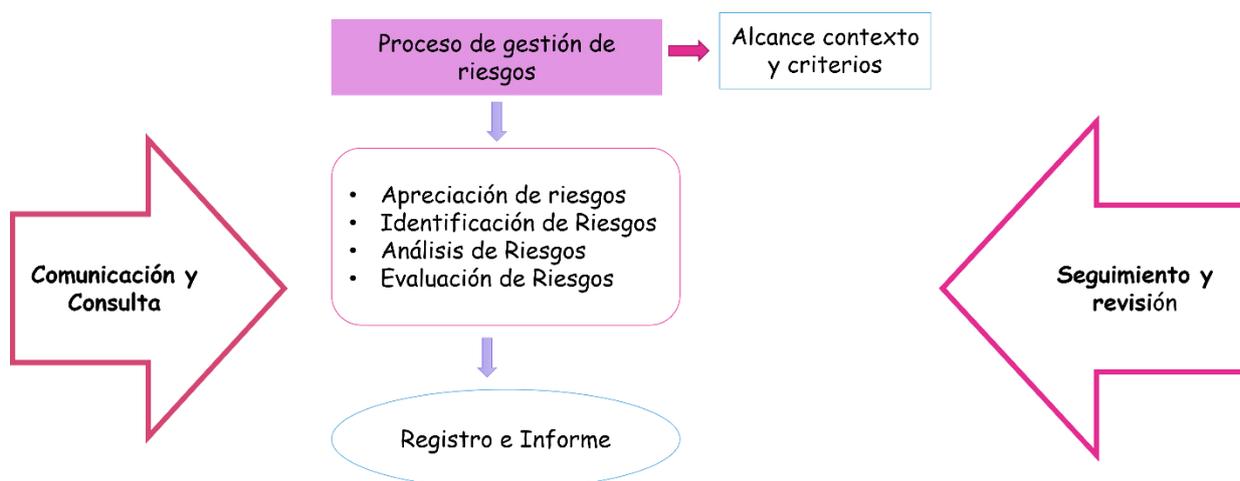
- ✓ Informar a la alta dirección el desempeño y progreso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Controlar que se cumplan los requisitos necesarios para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Dar prioridad a los factores de riesgo considerados altos para poder establecer medidas preventivas.
- ✓ Formar e informar a cada uno de los trabajadores los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos y con ello.
- ✓ Elaborar planes de emergencia, y capacitar en primeros auxilios a personas estratégicas que permitan actuar si fuese necesario.
- ✓ Realizar el programa de vigilancia de la salud en la empresa.
- ✓ Elaborar el cronograma de actividades preventivas para la planificación que se realiza de forma anual.
- ✓ Gestionar la documentación necesaria para elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.
- ✓ Articular la prevención de riesgos vinculados a cada uno de los puestos de trabajo del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo.

Acciones para evaluar riesgos y oportunidades

Es importante determinar que el Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo identifique las oportunidades y los riesgos en el contexto de la organización, y el alcance del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para poder alcanzar los resultados previstos, prevenir y por ende minimizar los efectos no deseados y con ello lograr el plan de mejora continua.

Figura 5

Pasos para realizar la evaluación de riesgos



Fuente: Elaboración Propia

Adaptado de Seguridad y Salud en el trabajo para Pymes según la Norma ISO 45001, C.G. Sonia; M.A. Yolanda, 2019

Para la evaluación de riesgos e identificación de peligros se realizó un análisis de cada uno de los puestos de trabajo lo que permitió elaborar la matriz NTP 330 para el análisis y planteamiento de las acciones correctivas. (Anexo 9)

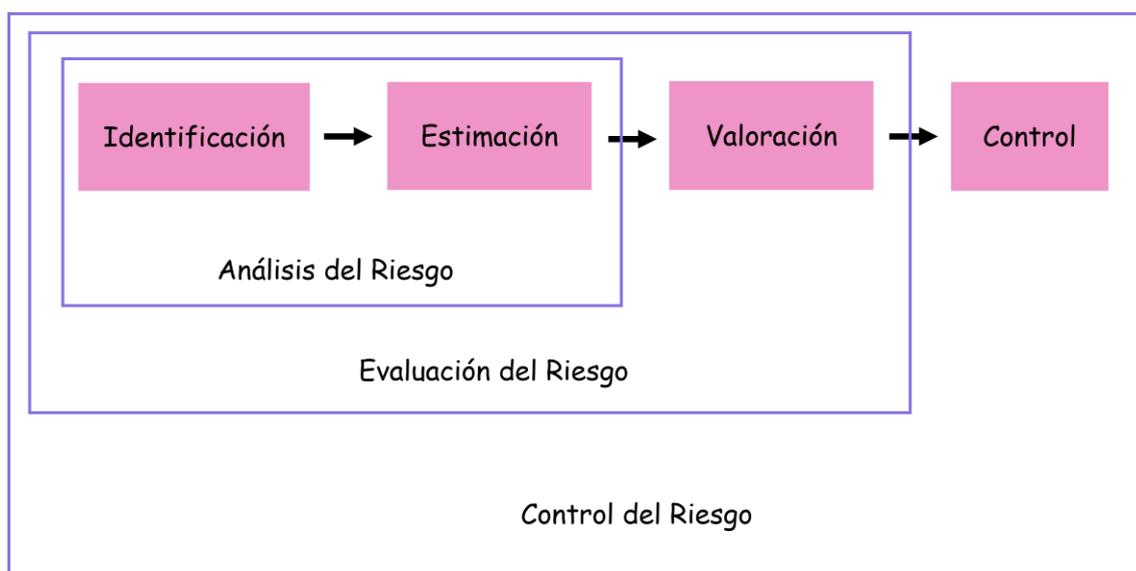
Identificación de peligros

La identificación de peligros se va a realizar en obras de construcción y procesos que se encuentran adjudicados al Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Actividades de tipo rutinarias y no rutinarias
- Empleados y trabajadores que se encuentren en cada una de las instalaciones que forman parte del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo
- Riesgos Psicosociales presentes en las diferentes actividades que se llevan a cabo por parte de los empleados y trabajadores de la institución.
- Maquinarias, tecnología, instalaciones, procesos y organización el trabajo.
- Evaluación de todos los riesgos presentes en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

Figura 6

Gestión del Riesgo



Fuente: Elaboración Propia

Adaptado de Seguridad laboral y Seguridad Ocupacional, R. Marleni, T.B. Lennys, 2020

La identificación de peligros dentro de la institución se realiza a través de visitas en cada uno de los lugares de trabajo, mediante un análisis del responsable de la Unidad de Seguridad y Salud laboral, a través de entrevistas realizadas a los trabajadores, para identificar, fuente y medio de exposición, evaluar el riesgo y establecer medidas de intervención supervisadas por la alta gerencia.

Evaluación de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y otros riesgos del sistema de gestión

EL GAD Municipal de Catamayo definirá, implementará, y establecerá procesos que permitan:

- Determinar los riesgos a través de la identificación de los peligros que se encuentran dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.
- Evaluar todos los riesgos concernientes con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud laboral.

Determinación de requisitos legales y otros requisitos

Al cumplir con todo lo requerido de forma intrínseca dentro del sistema de gestión es imprescindible cumplir con los requisitos legales para lo cual se encargará el departamento jurídico del GAD Municipal de Catamayo, así mismo estará encargado de evaluar y revisar periódicamente de

forma trimestral para la respectiva actualización de los requisitos legales que afecten el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL GAD Municipal de Catamayo con los encargados el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecerán los objetivos los mismos que deben ser específicos, alcanzables, medibles, y realistas en un determinado tiempo, que serán supervisados por el gerente para que se pueda confirmar el cumplimiento de estos. (Anexo 10)

La intención de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud establecido en la Norma Internacional ISO 45001:2018 consiste en proporcionar un adecuado marco teórico que permita gestionar los riesgos y las oportunidades para la Seguridad y Salud Ocupacional. El principal objetivo de este sistema es prevenir lesiones y por ende el deterioro en temas relacionados con la salud de los empleados y trabajadores relacionados con cada uno de los puestos de trabajo proporcionando sitios de trabajos seguros y saludables, es por ellos que es de vital importancia minimizar los riesgos y eliminar los peligros a través de medidas de protección y prevención con resultados favorables.

Para cumplir con cada uno de los objetivos es necesario analizar lo siguiente:

- Normativa legal actualizada en el Ecuador
- Peligros y riesgos debidamente identificados
- Resultados de todos los requisitos del sistema de gestión
- Acciones correctivas de Seguridad y Salud laboral

Apoyo

Recursos

La Alta dirección del GAD Municipal de Catamayo se comprometerá en toda instancia con la adquisición tanto de talento humano como de tecnología, además de las instalaciones y todos los recursos que sean necesarios para poder cumplir con el óptimo desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.

Competencia

El GAD Municipal de Catamayo estará comprometido con el desarrollo del Sistema de gestión de Seguridad y Salud laboral determinará una competencia exclusiva de cada trabajador el cual pueda realizar sus actividades y se genere un buen impacto en su seguridad y salud individual, mediante procesos de capacitación que permitan su formación constante y por ende mejorar su experiencia.

Estas competencias de cada empleado y trabajador se determinarán mediante una ficha de cada puesto de trabajo, el análisis de esta información será contrapuesta con la hoja de vida, para que cada puesto de trabajo este ocupado por personal capacitado, con el conocimiento además de la experiencia necesaria para cada cargo, en el caso de encontrar falencias entre las hojas de vida y los requerimientos establecidos para el puesto de trabajo se desarrollará un plan de capacitación y formación que se anexará a cada ficha de los trabajadores. (Anexo 11)

Mediante la aplicación de estas fichas el GAD Municipal de Catamayo identificará y determinará cada una de las necesidades de formación de los trabajadores y empleados proporcionándoles una formación jerarquizada y continua en prevención de riesgos profesionales, incorporando nueva tecnología y tomando en cuenta cada uno de los cambios que se presenten en la legislación.

Comunicación

El GAD Municipal de Catamayo se ha propuesto objetivos que permitan satisfacer necesidades de información, se elaborará un procedimiento de comunicación que permita sintetizar la información tanto interna como externa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

Comunicación Interna

Cuando se realiza el mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es importante tomar en cuenta riesgos expuestos, objetivos y políticas, esto se realiza a través de:

- E-mail
- Circulares informativas
- Reunión de Comité Paritario
- Inducción de campo la cual es específica para cada puesto de trabajo
- Reunión con subcomités
- Charlas mensuales
- Capacitaciones
- Inducción al personal nuevo

Comunicación externa

Esta comunicación es exclusiva de las partes externas interesadas como autoridades gubernamentales, sociedad, acreedores y proveedores a través de:

- Boletines de prensa
- Página Web
- Redes sociales

- Visitas programas
- Buzón de sugerencias

Cada uno de estos planes se evalúan y se dan seguimiento de forma anual para poder tomar en cuenta el avance y el cumplimiento de las actividades programadas.

Operación

Planificación y control operacional

En relación con la valoración de riesgos del GAD Municipal de Catamayo, con el apoyo de la persona responsable de la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se identifican las actividades y operaciones asociadas con los riesgos, y con ellos se toman medidas necesarias que permitan controlar los mismos.

Preparación y respuesta ante emergencias

El GAD Municipal de Catamayo deberá establecer, implementar y mantener los diferentes procedimientos que permitan dar contestación a alguna emergencia que pueda suscitarse, por ello la institución se encausa en la identificación y posteriormente en la evaluación de cada una de estas situaciones, y ante ello se crearán planes de seguridad operativos y estratégicos para tener una pronta respuesta ante los acontecimientos para la protección de bienes y activos y que permitan cumplir con lo establecido en la legislación actual y que esta se encuentre vigente.

Plan de emergencia

Es responsabilidad de toda empresa tanto pública como privada contar con un plan de emergencia, por lo tanto su elaboración y ejecución es responsabilidad de todos los participantes de la organización y esto dependerá del accionar de la persona responsable.

Este plan se deberá establecer mediante un análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de brigadas, coordinadores de emergencias, inventarios de equipos de atención, comunicación, acercamiento con entidades externas, para que estos planes puedan funcionar de forma correcta es necesario realizar simulacros que permitan evaluar el conocimiento y el desempeño en caso de una emergencia a más de afianzar las conductas y el actuar del personal de trabajo ante las posibles emergencias que se puedan presentar; los simulacros que se deben realizar deben estar acorde a las siguientes emergencias:

- Terremotos
- Incendios

- Accidentes mayores

Reducir riesgos y eliminar peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo

La disminución de los riesgos y por ende la eliminación de los peligros están determinadas al establecer, implementar y mantener todos los métodos del sistema el cual se instaura lo siguiente manera:

- a) Eliminar los peligros
- b) Sustituir por procesos, materiales, operaciones o aparatos que permitan disminuir el peligro
- c) Utilizar controles reorganización e ingeniería del trabajo
- d) Utilizar controles administrativos, en los cuales se incluye la formación
- e) Utilizar de forma adecuada los EPP

Compras

El GAD Municipal de Catamayo desarrolla lineamientos que permiten adquirir los productos y servicios que permitan cumplir con lo determinado en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral que forme parte de los contratos y prestadores de servicios externos.

Contratistas

El GAD Municipal de Catamayo se encargará de supervisar y verificar que los contratos realizados por la empresa cumplan con todas y cada una de las necesidades y sobre todo las especificaciones debidamente determinadas por la empresa es indispensable estar al tanto de las necesidades definidas que necesitan practicar los diferentes proveedores para la compra de los bienes solicitados por las partes interesadas concretando y destinando puntos de vista establecidos en el sistema de gestión de SST.

Contratación externa

El GAD Municipal de Catamayo, establecerá un control en seguridad y salud Ocupacional acerca de contratistas y los diferentes prestadores de servicios, quienes se van a comprometer a acogerse a las diferentes condiciones de seguridad que sean definidas por la institución. El GAD Municipal de Catamayo solicita la siguiente información:

- Planillas de pago de la seguridad social
- Mantener canales de comunicación y la aplicación correcta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral.

- El personal contratista o subcontratista deberá estar debidamente uniformado con el respectivo identificativo de la empresa a la cual pertenece.
- Todos los productos químicos deberán estar rotulados.
- El contratista deberá disponer previamente documentos de mantenimiento de maquinarias, herramientas, y el personal deberá portar correctamente los equipos de protección personal

Evaluación de desempeño

Seguimiento, análisis, medición, y evaluación de desempeño

El GAD Municipal de Catamayo mediante la alta gerencia y los responsables estará encargado de realizar el seguimiento, medición y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud laboral, tomando en cuenta el desempeño de los requisitos legales, los procesos, riesgos y oportunidades además de los objetivos del Sistema de Gestión.

Es deber del GAD Municipal de Catamayo mantener la información obtenida en cada uno de los procesos como evidencia de las actividades realizadas y además que permita tener una base para evaluaciones de seguimiento, cumplimiento y posterior análisis para elaboración de plan de mejora, también se debe mantener como información documentada los informes de mantenimiento, calibración y verificación que se realiza a los diferentes equipos y máquinas de la institución.

Valoración de cumplimiento

La empresa establecerá, implementará y mantendrá todos los métodos para dar seguimiento para la evaluación y cumplimiento con todos los requisitos legales del sistema de gestión.

Es importante:

- Determinar las diferentes frecuencias y los procesos para realizar la valoración del desempeño.
- Valorar el desempeño y con ello tomar acciones en caso de ser necesario
- Conservar siempre la información documentada en relación con los resultados de las evaluaciones de cumplimiento

Para poder realizar la evaluación de cumplimiento es necesario realizar un análisis de situación inicial, para ello se estudiará el plan de prevención de riesgos profesionales en el GAD Municipal de Catamayo, el informe de la auditoría externa más reciente que se haya realizado, para ello es importante tomar en cuenta:

- Informes anuales de la siniestralidad que se haya presentado en la empresa
- Registros de las inspecciones realizadas, las cuales deben estar enfocadas en la comprobación del control presente en todas las circunstancias de empleo del personal.
- Memoria y programación anual de la institución.

Posterior a ello es necesario realizar el análisis para determinar:

- Documentos faltantes para el cumplimiento de todos los requisitos ineludibles para la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en relación con lo establecido en la Norma 45001:2018.
- Establecer el plazo máximo para efectuar con el proceso de implementación.
- Reconocer los medios y recursos precisos para cumplir con los objetivos trazados en la Norma ISO 45001:2018

Auditoría Interna

Este proceso se realiza mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de gestión como la política y los objetivos de seguridad y salud laboral, además de los requisitos del GAD Municipal de Catamayo

La Auditoría interna se realizará de forma anual mediante una programación de la misma, en la cual se establecen los departamentos y el equipo auditor teniendo en cuenta el alcance de los procesos y los resultados encontrados, al finalizar dicha auditoría se realiza un informe el cual será entregado a la gerencia para en base a esos resultados poder tomar las respectivas acciones.

Revisión por la dirección

Esta revisión se desarrollará anualmente y la información será debidamente documentada, en base a dicha revisión se logrará:

- Ejecutar una valoración de proyección con su respectivo cronograma
- Valorar las estrategias que han sido realizadas, para verificar su eficacia, y la capacidad del Sistema de gestión de Seguridad y Salud.
- Realizar cambios acordes a lo establecido en el Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
- Verificar los recursos asignados.

Mejora

Para este requisito se tomará en cuenta la planificación y el control operacional, determinando las oportunidades para establecer un plan de mejora y ejecutar las acciones pertinentes que permitan conseguir los resultados que se esperan alcanzar con la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

El GAD Municipal de Catamayo establecerá, implementará y mantendrá técnicas, como comunicar, indagar y tomar en cuenta operaciones para tramitar tanto incidentes como las no conformidades, que se puedan presentar en esta institución realizará las siguientes acciones:

- Evaluar la necesidad de acciones correctivas con el objetivo de eliminar las causas de los incidentes o no conformidad, para evitar que se presente nuevamente a futuro, esto se puede realizar con un trabajo articulado con los trabajadores, mediante la investigación de incidentes, o la revisión de la no conformidad.
- Supervisar y realizar evaluaciones pertinentes acerca de riesgos presentes en los diferentes lugares de trabajo.
- Valorar los riesgos asociados a peligros que se vayan presentando.
- Revisar la eficacia de las acciones correctivas que se han analizado para eliminar riesgos.
- Establecer cambios al sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Mejora continua

Para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión el GAD Municipal de Catamayo se establecerá un plan de mejora continua, esto lo realiza la Alta Gerencia mediante: auditorías internas, cumplimiento de requisitos legales, valoración de riesgos y oportunidades detectando los puntos frágiles del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, en los que se deberá implementar acciones que permitan dinamizar las oportunidades de mejora para un mejor desempeño.

2.5. Validación de la propuesta

El juicio de expertos es considerado un método que permite comprobar la viabilidad de un proceso de investigación el cual se define como una opinión informada de expertos en el tema, los mismos que son reconocidos como expertos y que son capaces de dar valoración, evidencia, juicio e información.

El siguiente proyecto de titulación fue validado por dos expertos en la materia quienes luego de realizar una revisión exhaustiva en base a criterios de impacto, aplicabilidad, conceptualización, actualidad, calidad técnica, factibilidad y pertinencia concluyeron que el proyecto de titulación tiene

un impacto positivo para el GAD Municipal de Catamayo, permitiendo brindar condiciones óptimas para el adelanto del pueblo Catamayense, los encargados de la validación fueron:

- **Dr. Mg. Marlon Antonio Torres Arias**, graduado de médico general en la Universidad Nacional de Loja y Magister en Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Particular San Gregorio, ha ejercido su profesión en diferentes instituciones públicas además de intervenir en procesos pertinentes en instituciones privadas del Ecuador (Anexo 2)
- **Ing. Mg. Fabián Darío Carrión Díaz**, graduado como ingeniero industrial en la Universidad politécnica Salesiana de la Ciudad de Cuenca y Magister Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de la Rioja, además cuenta con una certificación vigente en prevención de riesgos laborales otorgada por Green Work consultores de la ciudad de Cuenca, se encuentra ejerciendo su profesión en diferentes instituciones públicas y también en asesorías para empresas privadas a nivel Nacional (Anexo 3)

2.6. Matriz de articulación de la propuesta

Tabla 1

Matriz de articulación

EJES O PARTES PRINCIPALES	SUSTENTO TEÓRICO	SUSTENTO METODOLÓGICO	ESTRATEGIAS / TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	INSTRUMENTOS APLICADOS
Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo	Norma ISO 45001	Diagnóstico situacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo	Estudio descriptivo con un enfoque cualitativo que permita el análisis de los datos y plantear actividades que puedan mejorar la situación actual de la institución	De acuerdo con la Norma ISO 45001 el GAD Municipal de Catamayo cumple con un 62,18% del total del análisis de cada uno de los requisitos, siendo los puntos 4 y 9 los que mayor intervención necesitan	Matriz de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma Internacional ISO 45001:2018

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

- Mediante el análisis del contexto de la Norma 45001 se puede concluir y determinar la importancia y los beneficios a los cuales contribuye la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del GAD Municipal de Catamayo, a través de este aporta con directrices que permiten la mejora continua de la institución en cada uno de sus procesos.
- Al realizar el diagnóstico situacional del GAD Municipal de Catamayo podemos concluir que en general de acuerdo a la Norma ISO 45001 cumple con un 62,18% del total del análisis de cada uno de los requisitos, en los puntos 4 y 9 que hacen referencia al contexto de la organización y la evaluación de desempeño se debe realizar diferentes actividades que permitan mejorar continuamente y con ello implementar un sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo en la institución que permita optimizar la productividad de la misma, además de reducir accidentes e incidentes a través del control de peligros y riesgos.
- Al realizar el diagnóstico situacional del GAD Municipal de Catamayo se establecen las actividades para una futura ejecución de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la Norma ISO 45001 mediante el desarrollo de actividades, matrices y procesos, mantener un orden y seguimiento de la documentación asociada a seguridad y salud ocupacional, para proteger a los empleados y trabajadores y poder brindar a la comunidad Catamayense un mejor servicio en cada uno de los ejes que se manejan desde la institución.

RECOMENDACIONES

- Los Sistemas de gestión de SST en el Ecuador son de implicación reciente en la Normativa legal por lo que se recomienda a los directivos de la institución capacitarse en lo relacionado con la Norma ISO 45001 para de esta manera poder implementar un sistema de gestión que permita mejorar la productividad de la institución y por ende la calidad de los servicios que se brinda al pueblo Catamayense.
- Tomando en cuenta los puntos débiles en los cuales se debe trabajar con mayor énfasis se recomienda la aplicación e implementación de cada una de las actividades que se encuentran detalladas en la matriz de verificación de sistemas de gestión de Seguridad y salud (Anexo 6), y a su vez establecer planes de seguimiento y mejora continua que permita brindar seguridad a cada una de las partes interesadas y aquellos que mantienen relación directa con las actividades que se desarrollan por parte del GAD Municipal de Catamayo.
- Luego de realizar la revisión del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional se recomienda planificar evaluaciones de cumplimiento de aspectos como política y objetivos de SST, mediante la implementación de un software que permita realizar medidas correctivas, para que se pueda con ello mejorar el funcionamiento de la institución.
- Programar charlas de capacitación y concientización acerca de la calidad de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, los beneficios que brinda relacionados con el compromiso y la participación de todo el personal que va desde el gerente hasta trabajadores, incluyendo entes externos como contratistas y población en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Heredia, F. (2011). *Salud Ocupacional*. Ecoe Ediciones. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/69028>
- Asca Contreras, R. J. (2018). *Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su influencia en la productividad de la empresa Sointel, Lima 2018*. Callao-Perú: Universidad César Vallejo.
- Cienfuegos Gayo, S., & Milas Alonso, Y. (2019). *Seguridad Y salud en el trabajo para pymes según la Norma ISO 45001*. AENOR -Asociación Española de Normalización y Certificación. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/123551>
- Constitución de la república del Ecuador. (2020).
- Contraras Malavé, S., & Cienfuegos Gayo, S. (2019). *Guía para la aplicación de ISO45001:2018*. AENOR-Asociación Española de Normalización y Certificación. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/105586>
- Flores, N. J. (2018). *Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para la administración de la empresa "Prefabricados de concretos Flores" basado en la Norma ISO 45001*. Quito.
- Guerrero Medina , E. (2017). *Manual de Salud Ocupacional*. Editorial El Manual Moderno COlombia. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/128362>
- Pesantez Rodríguez , C. P. (2020). *Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo aplicando la Norma ISO 45001:2018, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo*". Cuenca.
- Ramírez, M., Peña, A., & Tejada Betancourt, L. (2020). *Seguridad Laboral y Salud Ocupacional*. Universidad Abierta para Adultos. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/175898>
- Rivera Porras, D. A., Cabrillo Sierra, S. M., Forgiony Santos, J. O., Bonilla Cruz, N. J., Hernández Peña, Y., & Silva Monsalve, G. I. (2018). Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito psicosocial desde las perspectiva del marco lógico. *Espacios*. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n28/a18v39n28p31.pdf>
- Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza. (2018). *Norma Internacional ISO 45001*. Ginebra, Suiza.
- Trujillo Mejía , R. F. (2011). *Seguridad Ocupacional* (5a. ed. ed.). Ecoe Ediciones. Obtenido de <https://elibro.net/es/lc/uisrael/titulos/69074>
- Valdivezo Zambrano, K. S., & Zuñiga Villagómez, C. A. (2019). *Propuesta de Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa Góndolas y Perchas S.A. en la ciudad de Guayaquil*. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana.
- Vinueza León, V. J. (2019). *Plan de mejora en el proceso de entrega de equipos de protección personal en ña empresa SEDEMI ubicada en Sangolquí*. Quito.
- VivaCatamayo. (21 de Octubre de 2020). *VivaCatamayo*. Obtenido de <https://vivacatamayo.org/catamayo/>

ANEXOS

Anexo N° 1

Carta de Autorización por el representante legal del GAD Municipal de Catamayo



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Catamayo

"Quien ama construye, no destruye"

Catamayo, 10 de Marzo del 2022

Yo, **Abg. Gilbert Armando Figueroa Agurto**, con CI: **1103671192** en calidad de Alcalde del Cantón Catamayo, autorizo a la Dra. María José Celi Celi, estudiante de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de Israel, para que con fines académicos pueda utilizar la información necesaria para cumplir con el proceso requerido por la Universidad y culminar con éxito su proceso de titulación, con el siguiente trabajo: **"Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo"**.

Atentamente,

Abg. Gilbert Armando Figueroa Agurto

CI: 1103671192

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO

Anexo N°2

Validación por experto

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo

Autor del Trabajo/Artículo: Dra. María José Celi Celi

Fecha: 10-Marzo-2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- *Objetivo General:* Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo.
- *Objetivo específico 1:* Analizar el contexto de la norma 45001 y su aplicación para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional del GAD Municipal de Catamayo
- *Objetivo específico 2:* Realizar el diagnóstico situacional del cumplimiento de la Norma Técnica ISO 45001 correlacionando los procesos del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo.
- *Objetivo específico 3:* Desarrollar actividades para futura implementación de un sistema de gestión de SST de acuerdo con la norma 45001 para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Marlon Antonio Torres Arias	1104465313	Magister en Seguridad y Salud Ocupacional	3 años

Criterios de evaluación:

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad Técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concernientes y convenientes para solucionar el problema planteado.

Evaluación:

Criterios	En total desacuerdo	En Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente De acuerdo
Impacto			X	
Aplicabilidad			X	
Conceptualización				X
Actualidad				X
Calidad técnica				X
Factibilidad			X	
Pertinencia			X	

Resultado de la Validación:

VALIDADO	X	NO VALIDADO		FIRMA DEL EXPERTO	 MARLON ANTONIO TORRES ARIAS
-----------------	---	--------------------	--	--------------------------	--

Anexo N°3

Validación por experto

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo:

Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo

Autor del Trabajo/Artículo: Dra. María José Celi Celi

Fecha: 10-Marzo-2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

- *Objetivo General:* Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo.
- *Objetivo específico 1:* Analizar el contexto de la norma 45001 y su aplicación para el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional del GAD Municipal de Catamayo.
- *Objetivo específico 2:* Realizar el diagnóstico situacional del cumplimiento de la Norma Técnica ISO 45001 correlacionando los procesos del Gobierno Autónomo Municipal de Catamayo.
- *Objetivo específico 3:* Desarrollar actividades para futura implementación de un sistema de gestión de SST de acuerdo con la norma 45001 para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Fabián Darío Carrión Díaz	1103792659	Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales	4 años

Criterios de evaluación:

Criterios	Descripción
Impacto	Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público.
Aplicabilidad	La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables.
Conceptualización	La propuesta tiene como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.
Actualidad	Los contenidos consideran procedimientos actuales y cambios científicos y tecnológicos.
Calidad Técnica	Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta.
Factibilidad	Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad.
Pertinencia	Los contenidos son conducentes, concernientes y convenientes para solucionar el problema planteado.

Evaluación:

Criterios	En total desacuerdo	En Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente De acuerdo
Impacto			X	
Aplicabilidad				X
Conceptualización				X
Actualidad				X
Calidad técnica			X	
Factibilidad			X	
Pertinencia			X	

Resultado de la Validación:

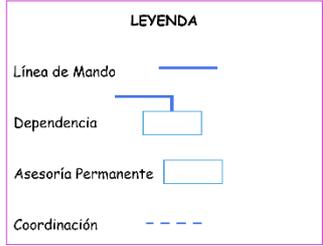
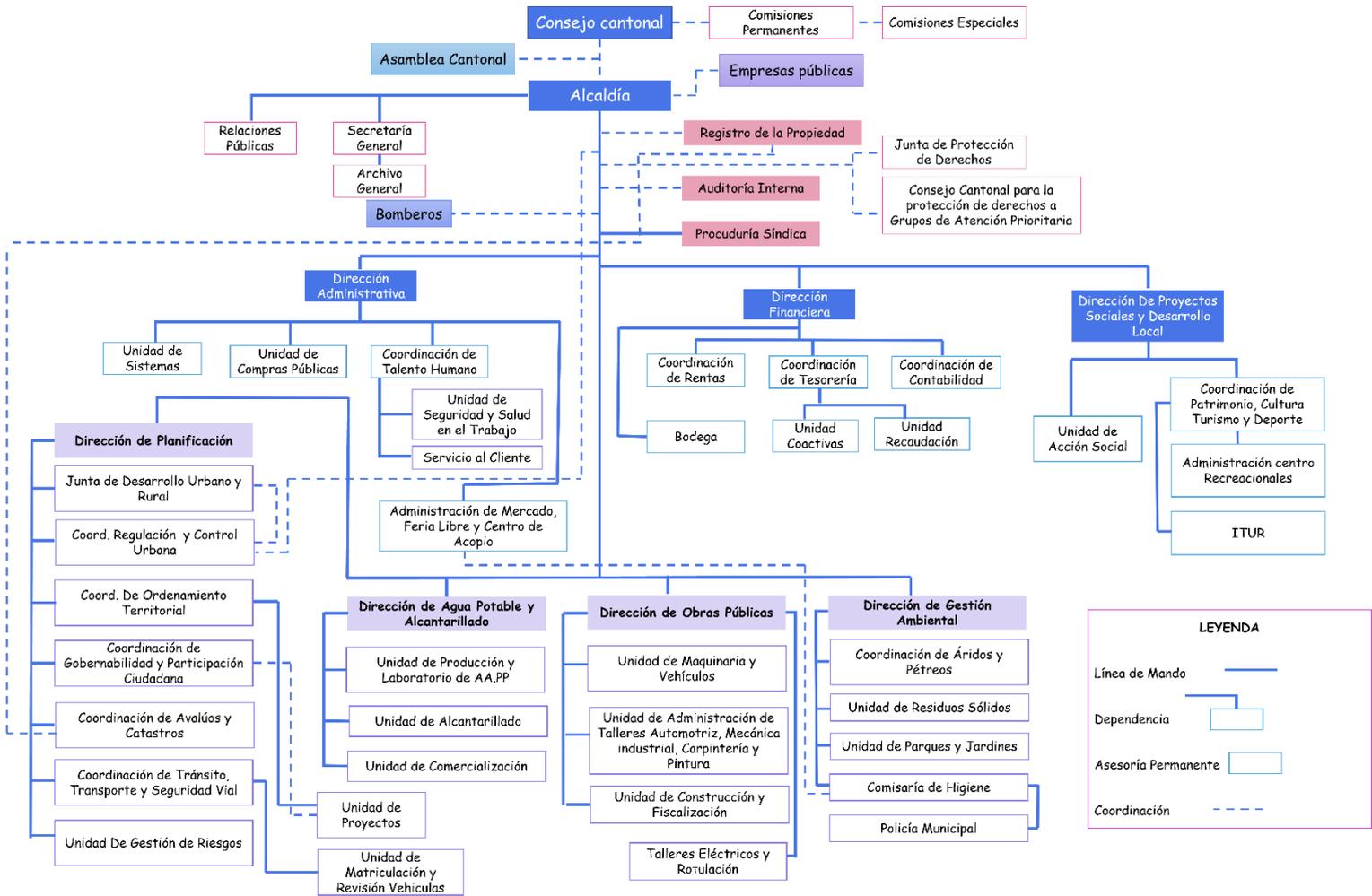
VALIDADO	X	NO VALIDADO		FIRMA DEL EXPERTO	 Firmado electrónicamente por: FABIAN DARIO CARRION DIAZ
-----------------	---	--------------------	--	--------------------------	--

Anexo N°4

Organigrama del GAD Municipal de Catamayo



Organigrama Estructural del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo 2017

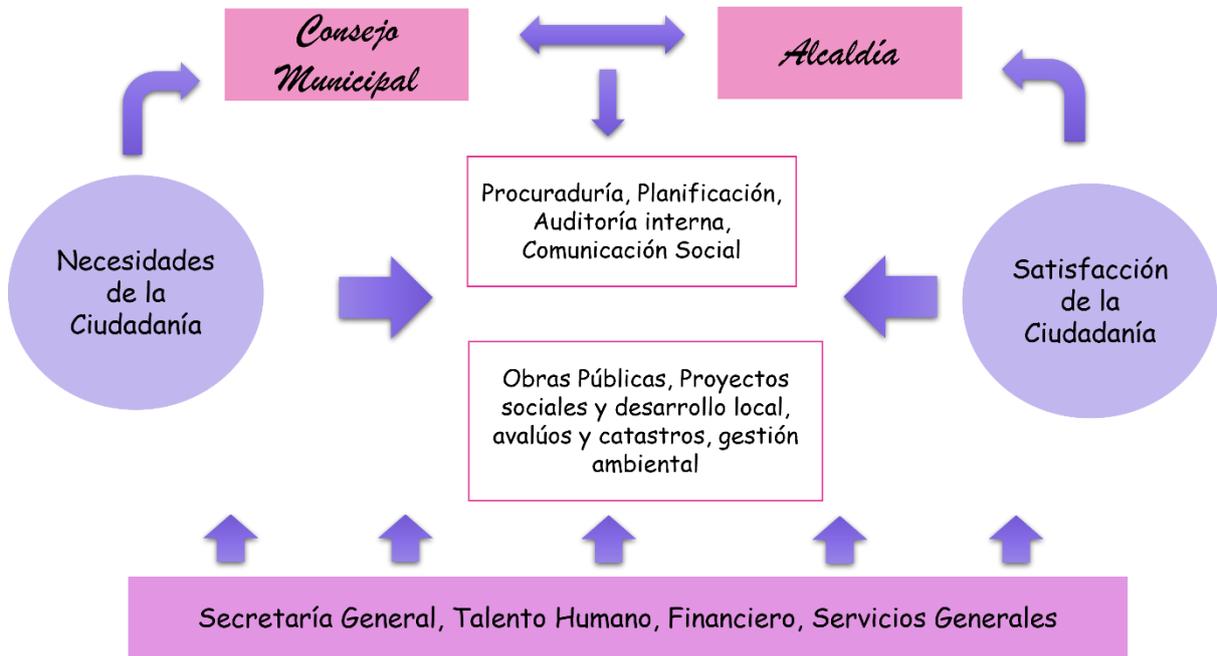


Anexo N° 5

Mapa de Procesos del GAD Municipal de Catamayo



Mapa de Procesos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Catamayo



Anexo N° 6

Matriz de verificación de la Norma ISO 45001 en el GAD Municipal de Catamayo

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo					
Matriz de Verificación - ISO 45001:2018					
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		SI	No		
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto				
	¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?		X	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con un contexto definido dentro de su organización	El encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional deberá convocar a una reunión con el Gerente y el jefe de Talento Humano para definir el contexto del GAD Municipal de Catamayo
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas				
	¿La organización ha determinado...?				
	a)	las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con reuniones constantes que le permite a la alta gerencia conocer a cada una de las partes interesadas en el sistema de Gestión de SST	
	b)	las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de estas otras partes interesadas;	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con reuniones constantes que le permite a la alta gerencia conocer cada una de las necesidades y expectativas de los implicados en el sistema de Gestión de SST	
c)	cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		X	El GAD Municipal de Catamayo desconoce aquellas necesidades y expectativas que se convierten en requisitos legales dentro del sistema de Gestión	Convocar a una reunión para analizar las necesidades y expectativas de partes interesadas que se van a convertir en requisitos legales en el sistema de gestión de Seguridad y Salud ocupacional

4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST					
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?		X	El GAD Municipal de Catamayo no ha definido los límites para la realización y aplicación del alcance del Sistema de Gestión de SST en la institución	Convocar a una reunión dentro de la empresa para determinar los límites del alcances del Sistema de gestión de SST	
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?					
	a)	considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene definido el alcance del Sistema de Gestión de SST	Realizar una reunión entre el gerente, el Ing. y el médico de SST para elaborar, determinar y socializar el alcance del Sistema de gestión de SST, así mismo como mantenerlo dentro de la empresa como información documentada.
	b)	tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		X		
c)	tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas		X			
	Una vez que se definió el alcance, ¿El sistema de gestión de la SST ha incluido las actividades, productos y servicios dentro del control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización?		X			
	¿El alcance esta disponible como información documentada?		X			
4.4	Sistema de gestión de la SST					
	¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional?		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado un sistema de gestión de SST por lo tanto no tiene definidos los requisitos necesarios	Convocar a reunión con el gerente, el jefe de talento Humano y el encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para presentar los lineamientos específicos para la elaboración, desarrollo y monitorización del plan de trabajo del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo	

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación	
		SI	No			
5.1	Liderazgo y compromiso					
	¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?					
	a)	tomando la responsabilidad y la rendición de cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de los trabajadores;	✓	La alta dirección del Gad Municipal de Catamayo ha mostrado liderazgo y compromiso rindiendo cuentas en beneficio de la salud y Seguridad dde cada uno de los trabajadores		
	b)	asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	✓	El GAD Municipal de Catamayo existe una política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional que se encuentran establecidos en el Reglamento Interno de la empresa		
	c)	asegurándose de la integración de los procesos y los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene definidos los procesos y requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Convocar a una reunión para definir y establecer los requisitos del Sistema de Gestión de SST en los procesos de negocio de la organización
	d)	asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;	✓	La alta dirección conjuntamente con el departamento de financiero del GAD Municipal de Catamayo tiene definidos los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		
	e)	asegurándose de la participación activa de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, utilizando la consulta y la identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se realizan acercamientos constantes con los trabajadores, y la alta dirección esta constantemente preocupada por el adelanto de la empresa		
	f)	comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST;	✓	La alta gerencia del GAD Municipal de Catamayo esta consciente de la importancia de la implementación de un sistema de Gestión de SST dentro de la institución		
	g)	asegurándose de que el sistema de gestión de la SST logre los resultados previstos;	✓	La alta dirección esta comprometida en lograr los resultados previstos mediante la implementación de un sistema de gestión de SST		
	h)	dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST;	✓	La alta dirección del GAD Municipal de Catamayo esta comprometida en prestar el poyo necesario para la implementación de un sistema de gestión de SST		
	i)	asegurando y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades, las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, incluyendo las deficiencias del sistema;		X	El GAD Municipal de Catamayo al no tener establecido un sistema de Gestión de SST no cuenta con un plan de mejora continua solamente tiene identificados los peligros riesgos oportunidad y no conformidades, con lo que elabora pequeños planes de corrección inmediata	Convocar a una reunión con los responsables d ela Unidad de Salud Ocupacional y los diferentes jefes departamentales paradedeterminar los peligros, riesgos, oportunidades y no conformidades relacionados con el trabajo y con ello poder elaborar planes de acción de mejora continua que permitan cuidar la salud de cada uno de los trabajadores de la institución
	j)	apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad;	✓	La alta dirección del GAD Municipal de Catmayo apoya constantemente los diferentes proyectos y roles en cada área de trabajo		
k)	desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye al sistema de gestión de la SST	✓	El GAD Municipal de Catamayo lidera y promueve la organización dentro de la institución para poder establecer y definir lo necesario para la implementación del Sistema de Gestión de SST			

Política de la SST			
¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que...?			
a)	Incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;	✗	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo pero en esta no se incluye el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo que sea apropiado al propósito, el tamaño y el contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST
b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST;	✗	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo pero en esta no se incluye el compromiso de proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST
c)	Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual menciona: Cumplir con la legislación vigente de seguridad y salud en el trabajo.
d)	Incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2);	✗	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo pero en esta no se incluye el compromiso para llevar un adecuado control de riesgos para el SST utilizando las prioridades de los controles
e)	Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST (véase 10.2) para mejorar el desempeño de la SST de la organización;	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual menciona: establecer y mantener programas preventivos de gestión y mejora continua, así como proporcionar los recursos, tanto humanos, docentes, técnicos como económicos, para poner en práctica un sistema de seguridad en el trabajo para conseguir un alto nivel de desempeño de seguridad y salud laboral; será difundida a todos los colaboradores para que la conozcan y participen activamente en su implantación, estando a disposición de cualquier parte interesada
f)	Incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con una política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la cual menciona: todos los colaboradores son responsables del cumplimiento y difusión de esta política Promover, exigir y controlar su cumplimiento por parte de los colaboradores, contratistas y visitantes.
¿La política de la SST...?			
a)	está disponible como información documentada;	✓	La política del GAD Municipal de Catamayo se encuentra documentada dentro del Reglamento Interno de la institución
b)	fue comunicada a los trabajadores dentro de la organización	✓	En el GAD Municipal de Catamayo al momento del ingreso y cada uno de los trabajadores se socializa y se entrega el reglamento interno de la institución, además de convocar a una reunión para realizar la socialización y entrega del mismo a los funcionarios de la institución

c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponda;	✓	En el GAD municipal la política de SST se encuentra disponible para cada una de las partes interesadas ya que se encuentra registrada y socializada en el Reglamento Interno de la institución
d)	se revisa periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada.	✗	Desde la elaboración de la política de Seguridad y Salud en el trabajo no se han realizado una revisión para verificar que cumpla con los compromisos necesarios
Roles de responsabilidades			
¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel de la organización han asumido la responsabilidad por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST?			
¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?			
a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;	✗	En el GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de Gestión de SST por lo tanto no se encuentra asignado la persona encargada de que se cumpla con los requisitos de la Norma Internacional
b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.	✗	En el GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de Gestión de SST por lo tanto no se encuentra asignado la persona encargada de que se cumpla con los requisitos y tampoco se brinda los informes necesarios a la alta dirección
Participación y consulta			
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación (incluyendo la consulta) en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST, de los trabajadores en todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?			
¿La organización ha...?			
a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo proporciona los diferentes mecanismos, formación y recursos necesarios para la participación en el sistema de gestión de SST
b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo proporciona el acceso a la información necesaria para el sistema de gestión de SST
c)	identificado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no puedan eliminarse;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene identificado y se ha realizado planes para la eliminación de barreras en relación a la participación de cada uno de los interesados
d)	proporcionado un énfasis adicional a la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:		

1.	determinado los mecanismos para su participación y consulta;	✓	Los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo han determinado mecanismos mediante los cuales pueden participar y formar parte de las mejoras de la institución
2.	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véanse 6.1, 6.1.1 y 6.1.2);	✓	Los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en la identificación de peligros y evaluación de los riesgos relacionados con los puestos de trabajo
3.	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4);	✓	Los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo forman parte de la elaboración y control de los planes de acción que permiten minimizar los riesgos y peligros relacionados con su trabajo
4.	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2);	✓	Los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo forman parte del proceso de identificación de necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación en temas relacionados con mejorar la forma de realizar su trabajo
5.	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4);	✓	Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en la decisión de la forma de comunicación y a su vez de lo que es indispensable comunicarle
6.	determinado las medidas de control y su uso eficaz (véanse 8.1, 8.2 y 8.6);	✓	Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en la determinación de las medidas de control y su buen uso dentro del mejoramiento de la institución
7.	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1);	✓	Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en la investigación de incidentes y no conformidades además de la determinación de las acciones correctivas ante la presencia de accidentes relacionados con el puesto de trabajo

e)	proporcionado un énfasis adicional a la inclusión de trabajadores no directivos en la consulta relacionada con lo siguiente:				
1.	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);	✓			Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en el proceso de determinación de necesidades y expectativas de la institución relacionadas con cada puesto de trabajo
2.	establecido la política (véase 5.2);	✓			En la política del GAD Municipal de Catamayo se encuentra establecido la participación de los trabajadores
3.	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);	✓			En el GAD Municipal de Catamayo se han asignado los roles, responsabilidades, a cada uno de los encargados y a su vez un programa de rendición de cuentas oportuno
4.	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);	✓			El departamento Jurídico es el encargado de determinar como aplicar los siferentes requisitos legales que deben ser tomado en cuenta dentro del Sistema de Gestión de SST
5.	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);	✓			Dentro de los objetivos establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud se encuentra determinado la participación de los trabajadores
6.	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);	✓			Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo intervienen en la determinación de los controles que se deben aplicar en la contratación externa, adquisiciones y contratistas que realiza la institución
7.	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.1);	✓			Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo forman parte de la determinación de aquello que necesita seguimiento, medición y evaluación dentro de la institución
8.	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);	✓			Los representantes de los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo forman parte de aquello que dedbe ser implementado y establecido dentro de los programas de auditoría que se deben realizar en la institución
9.	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2).		✗		El GAD Municipal de Catamayo no tiene establecido un proceso de mejora continua por lo tanto no hay intervención de lo trabajadores en estos procesos
					Convocar a una reunión para elaborar programas de mejora continua en los cuales deben intervenir los trabajadores de la institución

6. PLANIFICACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
Acciones para abordar riesgos y oportunidades					
Generalidades					
¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de...?					
a)	asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda lograr sus resultados previstos;		✗	El Gad Municipal de Catmayo no tiene definido el alcance, el contexto de un sistema de gestión de SST	Convocar a una reunión con las partes interesadas para determinar el contexto, el alcance y definir las partes interesadas del sistema de gestión de SST
b)	prever o reducir efectos no deseados;		✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con un sistema de gestión de SST por lo tanto no puede prever o reducir los efectos no deseados del mismo	Convocar a una reunión para implementar el sistema de gestión de SST y con ello poder prever y reducir los efectos no deseados del mismo
c)	lograr la mejora continua.		✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con un sistema de gestión de SST además no tiene elaborado un plan de mejora continua en SST	Convocar a una reunión para elaborar y lograr un plan de mejora continua dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cual se tome en cuenta el contexto, alcance y las diferentes partes interesadas en relación al mismo
¿La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de otras partes interesadas?					
		✓		En el GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta a los trabajadores para la planificación y organización de su trabajo y la relación cada uno de sus puestos de trabajo	
6.1.1 ¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?					
a)	los peligros para la SST y sus riesgos para la SST asociados (véase 6.1.3) y las oportunidades para la SST (véase 6.1.2.4);	✓		En el GAD Municipal de Catamayo se encuentran determinados los peligros, riesgo y oportunidades de SST y ne base a ello se han elaborado diferentes pkanes de intervención	
b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		✗	El GAD Municipal de Catamayo no ha definido todos los requisitos incluyendo los legales que se deben tener en cuenta en el Sistema de Gestión de SST	Convocar a una reunión para conjuntamente con el departamento legal y los departamentos implicados definir todos y cada uno de los requisitos que se deben tener en cuenta para la implementación del Sistema de Gestión de SST
c)	los riesgos (véase 6.1.2.3) y oportunidades (véase 6.1.2.4) relacionados con la operación del sistema de gestión de la SST que puedan afectar al logro de los resultados previstos.	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene identificados los riesgos y las oportunidades relacionadas con el sistema de gestión de SST	
¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado las oportunidades que son pertinentes para el resultado previsto del sistema de gestión de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? ¿En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio se implemente (véase 8.2.2)?					
¿La organización ha mantenido información documentada de sus ...?					
a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene documentada la información relacionada con los riesgos y las oportunidades relacionados con la SST	
b)	procesos necesarios para abordar los riesgos y oportunidades (véase desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la medida en que sea necesario para tener la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene definidos los procesos necesarios para abordar los diferentes riesgos y oportunidades presentes en cada puesto de trabajo	
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST					
Identificación de los peligros					

	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para la identificación proactiva continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha tenido en cuenta, pero no se ha limitado a...?	✓		El GAD Municipal de Catamayo cuenta con un programa de identificación constante de peligros relacionados con cada uno de los puestos de trabajo
	a) las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo la consideración de:			
	1. la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene identificados las diferentes actividades rutinarias y no rutinarias incluyendo la infraestructura, los equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas de cada puesto de trabajo
	2. los peligros que surgen como resultado del diseño del producto incluyendo durante la investigación, desarrollo, ensayos, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento o disposición final;	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene definidos los diferentes peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores como resultado de investigaciones realizadas dentro de la institución
	3. los factores humanos;	✓		El GAD Municipal de Catamayo cuenta con todos los factores humanos para la realización de actividades rutinarias y no rutinarias dentro de la institución
	4. cómo se realiza el trabajo realmente;	✓		El GAD Municipal de Catamayo conoce la forma en como se realizan las diferentes actividades sean estas rutinarias o no rutinarias
	b) las situaciones de emergencia;	✓		El GAD Municipal de Catamayo conoce las situaciones de emergencia en el desarrollo de actividades y no rutinarias y aquellas en las cuales se deben tener mayor cuidado
	c) las personas, incluyendo la consideración de:			
	1. aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en consideración el acceso al lugar de trabajo, las actividades de los trabajadores, contratistas y personas relacionadas con la institución
6.1.2.1	2. aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en cuenta todas las inmediaciones del lugar de trabajo las cuales pueden verse afectadas por las actividades realizadas
	3. trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en cuenta a los trabajadores que no se encuentran bajo el control directo de la institución

	d) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:			
	1. el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en consideración el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, maquinarias y equipos, procedimientos operativos
	2. las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización ha tomado en consideración las diferentes situaciones que se presentan cada uno de los puestos de trabajo.
	3. las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a personas en el lugar de trabajo;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización ha tomado en consideración cada uno de los percances que se pueden suscitar en los puestos de trabajo y que pongan en riesgo la salud de los trabajadores
	e) los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.8.2);	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización ha tomado en consideración los cambios que se pueden presentar en las actividades y procesos relacionados con el sistema de gestión de SST
	f) los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en cuenta cada uno de los cambios relacionados con el conocimiento de los peligros que se pueden presentar
	g) los incidentes pasados, internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización toma en cuenta los incidentes pasados sean estos internos y externos y en base a esos se elaboran planes de acción que permitan evitar incidentes a futuro
	h) cómo se organiza el trabajo y factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, liderazgo y la cultura de la organización.	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización se toma en cuenta los factores sociales relacionados con cada puesto de trabajo
	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST			
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?			
	a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes;	✓		El GAD Municipal de Catamayo cuenta con un proceso definido y establecido para evaluar los riesgos de SST a partir de los peligros identificados, en este proceso se toman en cuenta requisitos legales y la efectividad de los controles
6.1.2.2	b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene identificados los riesgos a través de la matriz NTP 330 para que al ser implementado el sistema de gestión de SST se pueda trabajar en base a estos riesgos elaborando planes de control para salvaguardar la salud de los trabajadores
	¿Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la SST se han definido con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas metodologías y criterios se han mantenido y conservado como información documentada?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene en cuenta metodologías, criterios que permiten evaluar los riesgos para la SST los mismos que se conservan como información documentada en la Unidad de Seguridad y salud Ocupacional de la Institución

Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades					
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?					
a) las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:					
6.1.2.3	1.	los cambios planificados en la organización, sus procesos o sus actividades;	✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con un proceso para definir oportunidades, por lo tanto no están establecidos los procesos	Convocar a una reunión conjuntamente con el gerente y los responsables de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para realizar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el cual deberá ser evaluado constantemente para verificar su cumplimiento
	2.	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se tiene determinados los diferentes riesgos y la forma de eliminarlos o reducirlos para evitar deterioro y daño en la salud de los trabajadores	
	3.	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene elaborado el algoritmo de oportunidades para adaptar el trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores	Convocar a una reunión conjuntamente con el gerente y los responsables de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para realizar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, que permita adaptar el trabajo, la organización del mismo y el ambiente a los trabajadores
	b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene definidos ni establecidas las oportunidades de mejora del sistema de gestión de SST, ya que no cuenta con dicho sistema dentro de la institución	Convocar a una reunión conjuntamente con el gerente y los responsables de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional para realizar un algoritmo de evaluación de oportunidades de SST, el cual deberá ser evaluado constantemente para verificar su cumplimiento
Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos					
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para...?					
6.1.3	a)	determinar y tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros requisitos que la organización suscriba que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene establecidos ni determinados los requisitos legales que sean aplicables a sus peligros y riesgos para la SST	Convocar a una reunión con el departamento jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales que sean aplicables a los peligros y riesgos de la SST
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene establecidos ni determinados la aplicación de los requisitos legales	Convocar a una reunión con el departamento jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la institución así como también la elaboración de la matriz de cumplimiento de los mismos
	c)	tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene establecidos ni determinados los requisitos legales que deben cumplir dentro de la institución	Convocar a una reunión con el departamento jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la institución así como también la elaboración de la matriz de cumplimiento de los mismos
		¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre sus requisitos legales aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que se actualice para reflejar cualquier cambio?	✗	El GAD Municipal de Catamayo no tiene definidos los requisitos legales ni cuenta con esta información de forma documentada, además de no contar con un plan de actualización y revisión constante de los mismos	Convocar a una reunión con el departamento jurídico para elaborar la matriz de requisitos legales y su aplicación dentro de la institución así como también la elaboración de la matriz de cumplimiento y actualización de los mismos en relación a los requerimientos establecidos por la norma para la implementación del sistema de gestión de SST
Planificación para tomar acciones					
¿La organización ha planificado...?					
6.1.4	a)	Las acciones para:			
	1.	abordar estos riesgos y oportunidades (véase 6.1.2.3 y 6.1.2.4);	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se han establecido y definido las diferentes acciones que permiten abordar de forma oportuna en relación a riesgos y oportunidades	
	2.	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);	✗	El GAD Municipal no cuenta con un proceso de definición de requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión de SST	Convocar a una reunión conjuntamente con el encargado del departamento jurídico y el gerente de la institución para elaborar la matriz de requisitos necesaria para la implementación de un Sistema de gestión de SST
	3.	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	✓	El GAD Municipal de Catamayo cuenta con los diferentes planes de emergencia y las capacitaciones respectivas a los empleados y trabajadores que permita minimizar daños en la salud en caso de que se presentaran	
6.1.4	b)	La manera de:			
	1.	integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o en otros procesos de negocio;	✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con la implementación de un sistema de Gestión de SST por lo tanto no ha integrado ni a implementado acciones en sus procesos	Convocar a una reunión para el análisis correspondiente a la implementación del sistema de gestión de SST en el GAD Municipal de Catamayo integrando las debidas acciones en cada proceso
	2.	evaluar la eficacia de estas acciones.	✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con la implementación de un sistema de Gestión de SST por lo tanto no ha integrado ni a implementado acciones en sus procesos y tampoco se ha llevado a cabo la evaluación de eficacia de las mismas	Convocar a una reunión para el análisis correspondiente a la implementación del sistema de gestión de SST en el GAD Municipal de Catamayo integrando las debidas acciones en cada proceso
		¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.1.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?	✓	El GAD Municipal de Catamayo ha tomado en cuenta las prioridades de los controles al momento de realizar la planificación para las acciones que puede realizar para minimizar riesgos respecto SST	
	¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?	✗	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con una planificación de acciones para minimizar riesgos relacionados con SST	Convocar a una reunión para realizar la planificación de acciones que permitan minimizar riesgos involucra las mejores prácticas, opciones tecnológicas, financieras, operacionales que sean factibles y que permitan mejorar la productividad de los trabajadores	
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos				
	Objetivos de la SST				

	¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del desempeño de la SST (véase el capítulo 10)?	✓		El GAD Municipal de Catamayo tiene establecidos los objetivos de SST en el reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución	
	¿Los objetivos de la SST...?				
6.2.1	a) son coherentes con la política de la SST;	✓		Los objetivos del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo del GAD Municipal de Catamayo son coherentes con la política de la institución	
	b) toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		✗	Los objetivos establecidos en el GAD Municipal de Catamayo no tienen en cuenta los requisitos legales ni otros requisitos que se deben definir en los mismos	Convocar a una reunión para modificar de forma oportuna los objetivos de SST incluyendo requisitos legales y los diferentes requisitos que se deben tomar en cuenta
	c) toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST y otros riesgos y oportunidades;	✓		En los objetivos del GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos para poder evitar incidentes y accidentes en el personal que labora en la institución	
	d) toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;		✗	En los objetivos del GAD Municipal de Catamayo no se toma en cuenta a los trabajadores ni sus representantes para la toma de decisiones en relación a los mismos	Convocar a los representantes de los trabajadores para poder evaluar los objetivos planteados y poder realizar las debidas correcciones que nos permitan cumplir con los requisitos para la implementación de un sistema de Gestión de SST
	e) son medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;	✓		Los objetivos de SST del GAD Municipal de Catamayo son susceptibles de evaluación	
	f) se comunican claramente (véase 7.4);	✓		Los objetivos de SST del GAD Municipal de Catamayo se comunican claramente ya que forman parte del Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo de la institución	
	g) se actualizan, según corresponda.		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con un programa de revisión y actualización de objetivos planteados	Convocar a una reunión para elaborar un cronograma de revisión y actualización de los objetivos de la institución
Planificación para lograr los objetivos de la SST					
¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado...?					
6.2.2	a) qué se va a hacer;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	b) qué recursos se requerirán;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	c) quién será responsable;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	d) cuándo se finalizará;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	e) cómo se medirá mediante los indicadores (si es posible) y cómo se hará el seguimiento, incluyendo la frecuencia;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	f) cómo se evaluarán los resultados;		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos

	g) cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización.		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se cuenta con una planificación para evaluar el alcance y cumplimiento de los objetivos planteados en materia de SST	Convocar a una reunión con el Gerente, representantes de los trabajadores, directores y coordinadores para elaborar una matriz de cumplimiento y evaluación de los objetivos de la institución para poder definir acciones que permitan cumplir con los mismos
	¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?	✓		El GAD Municipal de Catamayo mantiene información documentada de los objetivos pues forman parte del Reglamento de SST pero no se tiene información de los planes para lograrlos ya que no se ha realizado dicha planificación	

7. APOYO

Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
Recursos					
7.1	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se ha implementado un sistema de gestión de SST por lo tanto no se ha asignado los recursos necesarios para este proceso	Convocar a una reunión con el gerente y el representante del departamento financiero para determinar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de SST
Competencia					
¿La organización ha...?					
7.2	a) determinado la competencia necesaria de los trabajadores que afectan o pueden afectar a su desempeño de la SST;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene determinadas las competencias necesarias de cada uno de los trabajadores y empleados y la forma en que pueden afectar en su desempeño en SST	
	b) asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo se asegura de que los trabajadores estén capacitados para realizar sus trabajos de manera que puedan ser competentes y que su formación académica les permita desarrollar sus actividades de mejor manera	
	c) cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo mediante la valoración de los trabajadores y su desarrollo en cada puesto de trabajo permite a los mismos capacitarse de forma adecuada para mejorar su desempeño dentro de la institución	
	d) conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.	✓		Cuando los trabajadores realizan cursos de actualización para mejorar su competencia dentro del GAD Municipal de Catamayo deben presentar sus certificaciones y capacidades alcanzadas en la oficina de talento humano de la institución	
Toma de conciencia					
¿Los trabajadores han tomado conciencia de...?					
7.3	a) la política de la SST;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo se han realizado acercamientos ocharcos con los trabajadores para dar conocimiento de la política establecida dentro de la institución	
	b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo los trabajadores forman parte de la mejora continua de la institución elaborada en base a los diferentes reportes y planes elaborados	
	c) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo los representantes de los trabajadores forman parte de la determinación de las actividades de trabajo y a su vez las implicaciones al no cumplir con los requisitos	

B. OPERACIÓN						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación	
		Si	No			
8.1	Planificación y control operacional					
	Generalidades					
	¿La organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante...?					
8.1.1	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no ha implementado ni controlado los procesos para cumplir con los requisitos del mismo	Convocar a una reunión para crear el mapa de procesos entre ellos procesos de apoyo del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no se realiza controles de procesos	Convocar a una reunión para crear el mapa de procesos entre ellos procesos de apoyo del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
	c)	el almacenaje de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no cuenta con la información documentada de cada proceso	Convocar a una reunión para definir la forma de almacenamiento de la información documentada relacionada con los procesos que se deben realizar en el GAD Municipal de Catamayo para la implementación de un sistema de gestión de SST
	d)	la determinación de las situaciones en las que la ausencia de información documentada podría llevar a desviaciones de la política de la SST y de los objetivos de la SST;		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no cuenta con la información necesaria que podría llevar a desviaciones de la política de SST	Convocar a una reunión para determinar las diferentes situaciones en las que en ausencia de información podría llevar a desviaciones de la política y los objetivos de la SST
	e)	la adaptación del trabajo a los trabajadores.		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto la organización no tiene definido el proceso de adaptación del trabajo a los trabajadores	Convocar a una reunión para elaborar un mapa de procesos que permita la adaptación del trabajo a los trabajadores del GAD Municipal de Catamayo
		¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones?		X	El GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado el sistema de gestión de SST por lo tanto no cuenta con un proceso para coordinar las partes pertinentes de SST con otras organizaciones	Convocar a una reunión para implementar procesos que permitan coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo con otras organizaciones
	Jerarquía de los controles					
	¿La organización ha establecido un proceso y determinado controles para lograr la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: ...?					
8.1.2	a)	eliminar el peligro;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de una jerarquía dentro de la cual se encuentra eliminar el peligro	
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de una jerarquía dentro de la cual se encuentra sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos que sean menos peligrosos para la salud de los trabajadores	
	c)	utilizar controles de ingeniería;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de una jerarquía dentro de la cual se encuentra utilizar controles de ingeniería en relación con cada puesto de trabajo	
	d)	utilizar controles administrativos;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de una jerarquía dentro de la cual se encuentra la utilización de controles administrativos	
	e)	proporcionar equipos de protección individual adecuados y asegurarse de que se utilizan.	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido el proceso de control de riesgos a través de una jerarquía proporcionando equipos de protección individual adecuados y a su vez realizando las inspecciones correspondientes para el buen uso de los mismos	

	Gestión de cambio					
	¿La organización ha establecido un proceso para la implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales como...?					
8.1.3	a)	nuevos productos, procesos o servicios;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido un proceso para la implementación y control de los cambios planificados los que a su vez van a generar un impacto directo en la implementación de un sistema de gestión de SST, relacionado con nuevos productos y servicios	
	b)	cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido un proceso para la implementación y control de los cambios planificados los que a su vez van a generar un impacto directo en la implementación de un sistema de gestión de SST, relacionado con los cambios que se deben realizar en procesos, procedimientos y equipos, o a su vez en la estructura de la organización	
	c)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido un proceso para la implementación y control de los cambios planificados los que a su vez van a generar un impacto directo en la implementación de un sistema de gestión de SST, relacionado con los requisitos legales	
	d)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	✓		La Organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido un proceso para la implementación y control de los cambios relacionados con los conocimientos y la información sobre peligros y riesgos de SST	
	e)	desarrollos en conocimiento y tecnología.	✓		La Organización del GAD Municipal de Catamayo tiene establecido un proceso para la implementación y control de desarrollo en conocimientos y tecnología mediante la implementación de un software	
		¿La organización ha controlado los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST?		X	El GAD municipal de catamayo no cuenta con un proceso de actualización de cambios que permitan promocionar las oportunidades de SST	Convocar a una reunión para realizar una actualización trimestral de los posibles cambios que se hayan dado en lo siguiente: matriz de riesgos, matriz de requisitos legales, organigramas, máquinas, equipos y herramientas, nómina del personal, procedimientos, algoritmos/programas del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
		¿La organización ha revisado las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6)?		X	La Organización del GAD municipal de Catamayo no tiene una matriz de revisión de cambios en el cual se puedan abordar las oportunidades potenciales de ella institución	Convocar a una reunión para realizar una actualización trimestral de los posibles cambios que se hayan dado en lo siguiente: matriz de riesgos, matriz de requisitos legales, organigramas, máquinas, equipos y herramientas, nómina del personal, procedimientos, algoritmos/programas del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
8.1.4	Compras					
8.1.4.1		¿La organización ha establecido controles para asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, productos, materiales o sustancias peligrosos, materias primas, equipos) y servicios es conforme con los requisitos de su sistema de gestión de la SST?		X	El GAD Municipal de catamayo no cuenta con algoritmo de compras y servicios conforme con los requisitos del Sistema de Gestión de SST	Convocar a una reunión con el responsable de contratación pública del GAD Municipal de Catamayo para elaborar el algoritmo de compras cumpliendo con las diferentes normas de SST
	Contratistas					
	¿La organización ha establecido procesos para identificar y comunicar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de...?					
	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo ha establecido procesos que permiten identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjen de las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la institución	

8.1.4.2	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha establecido procesos que permiten identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjen de las actividades y operaciones para los trabajadores de los contratistas	
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas para otras partes interesadas en el lugar de trabajo;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha establecido procesos que permiten identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjen de las actividades y operaciones de los contratistas en el lugar del trabajo	
	d)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de los contratistas.	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha establecido procesos que permiten identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos de SST que surjen de las actividades y operaciones para los trabajadores de los contratistas	
	¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos incluyen los criterios de la SST para la selección de contratistas?		✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo cuenta con los debidos procesos que permiten a los contratistas y sus trabajadores conocer con los requisitos que deben cumplir dentro de la institución, entre ellos están involucrados los criterios para la selección de los contratistas	
8.1.4.3	Contratación externa ¿La organización se ha asegurado de que los procesos contratados externamente que afectan al sistema de gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado de control al aplicar a estos procesos se han definido dentro del sistema de gestión de la SST?		✗	La organización del GAD Municipal de Catamayo no cuenta con los procesos de contratos externos definidos dentro del sistema de gestión de SST	Convocar a una reunión cuatrimestralmente para revisar los contratos que se han firmado por la empresa que afectan al sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo

8.2	Preparación y respuesta ante emergencias ¿La organización ha identificado situaciones de emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la SST asociados con estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos para la SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo...? :				
	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	✓	La organización ha identificado situaciones de emergencia y mantiene un proceso para evitar o minimizar los riesgos de SST provenientes de emergencias potenciales, incluyendo respuesta planificada en caso de emergencias, incluyendo los primeros auxilios	
	b)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo realiza pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias mediante capacitaciones constantes dirigidas a los empleados y trabajadores de la institución	
	c)	la evaluación y, cuando sea necesario, la revisión de los procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se realizan procesos de evaluación en caso de ser necesarias realizando revisiones de procesos y procedimientos de preparación ante emergencias, pero no se hacen valoraciones después de que se presenten situaciones de emergencia	
	d)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores y a todos los niveles de la organización sobre sus deberes y responsabilidades;	✓	El GAD Municipal de Catamayo comunica de forma adecuada la información pertinente a los trabajadores y a los diferentes niveles de la organización acerca de cada uno de sus deberes y responsabilidades mediante la formación de cuadrillas de emergencia	
	e)	la provisión de formación para la prevención de emergencias, primeros auxilios, preparación y respuesta;	✓	El GAD Municipal de Catamayo provee de capacitaciones que permiten la formación de preparación y respuesta ante las diferentes situaciones de emergencia que se puedan presentar	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local.	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se informa a los contratistas y visitantes de las instalaciones la institución acerca de planes de emergencia que permitan actuar de forma correcta para una mejor respuesta en estos casos	
	¿En todas las etapas del proceso la organización ha mantenido y tomado en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de su implicación?		✓	El GAD Municipal de Catamayo en las etapas del proceso de organización se ha mantenido y se ha tomado en cuenta las capacidades y necesidades de las partes pertinentes	
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?		✓	En el GAD Municipal de Catamayo se mantiene la información documentada acerca de los planes de emergencias que se han realizado dentro de la institución y de las diferentes capacitaciones impartidas al personal		

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
Generalidades					
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación?	✗		El GAD Municipal de Catamayo no tiene establecido un programa de seguimiento, implementación y mantenimiento de los procesos de evaluación	Elaborar un cronograma para la implementación de un programa de medición y evaluación de cumplimiento de cada uno de los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de SST
	¿La organización ha determinado...? :				
a)	a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:				
1.	los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✗		El GAD Municipal de Catamayo a través de ella organización no ha definido un programa de seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales del sistema de gestión de SST	Convocar a una reunión para la elaboración de una matriz de seguimiento de la medición y cumplimiento de los diferentes requisitos legales del Sistema de Gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
2.	sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST; los riesgos y las oportunidades para la SST;	✓		El GAD Municipal de Catamayo cuenta con un programa de medición de operaciones relacionadas con los peligros identificados y con los riesgos para la SST además de sus oportunidades	
3.	los controles operacionales;	✓		El GAD Municipal de Catamayo cuenta con un programa de medición de los diferentes controles operacionales elaborados y establecidos en la institución	
4.	los objetivos de la SST de la organización;	✗		El GAD Municipal no realiza un programa de control y seguimiento de los objetivos de SST de la organización	Convocar a una reunión para elaborar una matriz de seguimiento y evaluación de cumplimiento de los objetivos de SST por parte de la organización
b)	los criterios frente a los que la organización evalúa su desempeño de la SST;	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo ha determinado los criterios frente a los cuales la organización evalúa su desempeño de la SST	
9.1.1	c) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo se encuentra establecido los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para poder obtener resultados válidos	
d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización ha realizado el seguimiento y la medición de los diferentes procesos que permitan disminuir el daño en la salud de los trabajadores	
e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	✓		En el GAD Municipal de Catamayo la organización ha determinado cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados de seguimiento y medición de peligros y riesgo para la SST	
	¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, de que el equipo de seguimiento y medición se ha calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido cuando sea apropiado?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo tiene definido el protocolo de seguimiento, calibración y verificación de los equipos que se utilizan en la institución cuando sea necesario realizarlos	
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?	✗		En el GAD Municipal de Catamayo no se ha implementado un sistema de gestión de SST por lo que no se ha determinado la evaluación de desempeño del mismo	Convocar a una reunión para elaborar una matriz de evaluación de seguimiento de desempeño del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo cuenta con la información necesaria de los informes presentados por los profesionales al momento de realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de procesos y equipos de la institución	

9.2	Auditoría interna				
	Objetivos de la auditoría interna				
	¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST...?				
	a)	es conforme con:			
9.2.1	1.	los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado auditorías internas dentro de la institución y tampoco se ha implementado un sistema de gestión de SST en relación con los requisitos propios de la organización	
	2.	los requisitos de esta Norma Internacional;	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado auditorías internas dentro de la institución y tampoco se ha implementado un sistema de gestión de SST en relación con los requisitos de la Norma Internacional para el mismo	
	b)	se implementa y mantiene eficazmente.	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado auditorías internas dentro de la institución y tampoco se ha implementado un sistema de gestión de SST	
	Procesos de auditoría interna				
	¿La organización...?				
	a)	ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, así como:			
	1.	los cambios significativos que tienen un impacto en la organización;	X		
	2.	la evaluación del desempeño y los resultados de la mejora (véanse los capítulos 9 y 10);	X		
	3.	evalúa los riesgos para la SST significativos, los riesgos y las oportunidades para la SST;	X		
9.2.2	b)	ha definido los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;	X		
	c)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	X		
	d)	se ha asegurado de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;	X		
	e)	se ha asegurado de informar de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los	X		
	f)	ha tomado las acciones apropiadas para tratar las no conformidades (véase 10.1) y mejorar de manera continua su desempeño de la SST (véase 10.2);	X		
				En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado auditorías internas por lo que no se ha establecido ni planificado programas que deben ser auditados	Convocar a una reunión para la programación de una auditoría interna en el que se incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas, además de realizar la capacitación del personal a cargo de realizar la auditoría interna para que los resultados puedan aportar significativamente al proceso de implementación del sistema de gestión de SST

1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ASISTENTES					
	Revisión por la dirección				
	¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia continua?		X	La alta dirección del GAD Municipal de Catamayo no tiene implementado un sistema de gestión de SST por lo tanto no se ha verificado la idoneidad, adecuación y eficacia del mismo	Elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento del sistema de gestión de SST con el objetivo de asegurarse su idoneidad, adecuación y eficacia continua dentro el GAD Municipal de Catamayo
	¿La revisión por la dirección ha considerado: ...?				
	a)	el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	✓	El GAD Municipal de Catamayo a través de las revisiones realizadas por la dirección ha tomado en cuenta el estado de las acciones de evaluaciones previas lo que permite mejorar continuamente en SST para cuidar la salud de los trabajadores y empleados de la institución	
	b)	los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
	1.	requisitos legales aplicables y otros requisitos;	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se ha implementado un sistema de Gestión de SST por lo tanto no se ha realizado al revisión pertinente a los cambios en cuestiones internas y externas relacionadas con los requisitos aplicables en el mismo	Convocar a una reunión para la elaboración de una matriz de seguimiento y control por parte de la alta dirección para verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos que se deben tomar en cuenta en la implementación del sistema de gestión de SST del GAD Municipal de Catamayo
	2.	los riesgos para la SST, los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;	✓	El GAD Municipal de Catamayo tiene identificados los cambios en cuestiones internas y externas que se deben tener en cuenta en relación a los riesgos y oportunidades relacionadas con la SST	
	c)	el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST;	X	El GAD Municipal de Catamayo no cuenta con una matriz de cumplimiento y seguimiento tanto de la política como de los objetivos de SST	Elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento de la política y objetivos de SST y con ello poder establecer posibles cambios que permitan adaptarlos a un sistema de gestión de SST en el GAD
	d)	la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:			
	1.	incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo cuenta con la información acerca del desempeño de la SST en relación con los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua	
	2.	participación de los trabajadores y los resultados de la consulta;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta la participación de los trabajadores y los resultados de su consulta forma parte de los cambios relacionados con SST que se implementan en la institución	
	3.	seguimiento y resultados de las mediciones;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta la información sobre el desempeño de SST relacionadas con los resultados de seguimiento y mediciones en relación para la SST	
	4.	resultados de la auditoría;	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado auditorías internas dentro del sistema de gestión de SST	Convocar a una reunión para realizar una auditoría interna en el GAD Municipal de Catamayo que nos permita obtener resultados verídicos que aporten en forma positiva a mejorar en aspectos de SST
	5.	resultados de la evaluación del cumplimiento;	X	En el GAD Municipal de Catamayo no se han realizado evaluaciones de cumplimiento del sistema de gestión de SST ya que este no se ha implementado en la institución	Elaborar una matriz de seguimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma para la implementación de un sistema de gestión de SST
	6.	riesgos para la SST, riesgos y oportunidades para la SST;	✓	El GAD Municipal de Catamayo toma en cuenta la información acerca del desempeño de la SST en relación a los riesgos y oportunidades acerca de la seguridad y salud laboral	
	e)	las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;	✓	El GAD Municipal de Catamayo mantiene la información acerca del desempeño de la SST en relación a la comunicación que se debe mantener entre las partes interesadas	
	f)	las oportunidades de mejora continua;	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta la información sobre el desempeño de SST relacionada con las oportunidades de mejora continua	

g)	la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.	✓		En el GAD Municipal de Catamayo se toma en cuenta la información sobre el desempeño de SST tomando en cuenta la adecuación de los recursos que nos permitan mejorar los temas relacionados con la SST	
	¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido las decisiones relacionadas con: ...? — las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST; — las oportunidades de mejora continua; — cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; — las acciones necesarias, cuando los objetivos no se han cumplido.	✓		El GAD Municipal de Catamayo en sus salidas de revisión incluye decisiones relacionadas con las conclusiones sobre idoneidad, adecuación y eficacia continua, las oportunidades de mejora continua, la necesidad de cambio incluyendo los recursos necesarios, las acciones que permitan cumplir con los diferentes objetivos para su cumplimiento.	
	¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores (véase 7.4)?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo ha comunicado acerca de las salidas pertinentes de la revisión por la dirección a sus trabajadores o representantes de los mismos.	
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo conserva la información como evidencia de los resultados de las revisiones realizadas por cada dirección en temas relacionados con la SST.	

10. MEJORA					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones	Actividades para una futura implementación
		Si	No		
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas					
	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades, incluyendo la elaboración de informes, la investigación y la toma de acciones?	✓		La organización del GAD Municipal de Catamayo ha planificado, establecido, implementado y mantenido un proceso que permita gestionar los incidentes y las no conformidades mediante la elaboración de informes, investigación y toma de acciones.	
¿Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización ha...?					
a)	reaccionado de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad, y según sea aplicable:				
1.	tomado acciones directas para controlarla y corregirla;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo tras la presencia de una incidente o una no conformidad se han tomado las diferentes acciones directas que permitan controlarla y corregirla en relación a la SST de los trabajadores y empleados de la institución.	
2.	hecho frente a las consecuencias;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo posterior a la presencia de incidentes o no conformidades se hace frente a las consecuencias.	
b)	evaluado, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) y la implicación de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:				
1.	realizado la revisión del incidente o la no conformidad;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad realizando la revisión de la misma.	

	2.	determinado las causas del incidente o la no conformidad;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad determinando si existen incidentes o no conformidades similares que potencialmente puedan ocurrir.	
	3.	determinado si existen incidentes, no conformidades, similares, o que potencialmente podrían ocurrir;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad determinando si existen incidentes o no conformidades que podrían llevar a un deterioro de la salud de los trabajadores.	
10.1	c)	revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad realizando la evaluación de los riesgos para SST en caso de ser necesario.	
	d)	determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad determinando o implementando acciones correctivas necesarias relacionadas con la jerarquía de controles y la gestión del cambio.	
	e)	revisado la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad revisando la eficacia de acciones correctivas.	
	f)	si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		✗	En el GAD Municipal de Catamayo no se ha implementado un sistema de gestión de SST por lo que no se han realizado evaluaciones ni cambios en el mismo.	Convocar a una reunión para la implementación de un Sistema de gestión de SST en el GAD Municipal de Catamayo además de la elaboración de matriz de seguimiento y evaluación posterior para la realización de cambios que permitan mejorar en temas de SST.
		¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización ha evaluado la participación de los trabajadores y de las partes interesadas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad evaluando si las acciones correctivas han sido adecuadas de acuerdo a los efectos potenciales de los mismos.	
		¿La organización ha conservado información documentada, como evidencia de: ...? — la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; — los resultados de cualquier acción correctiva, incluyendo la eficacia de las acciones tomadas.	✓		En el GAD Municipal de Catamayo cuando se presenta un incidente o una no conformidad la organización mantiene la información documentada como evidencia de la naturaleza de estos y los resultados de acciones correctivas incluyendo la eficacia de las mismas.	

	¿La organización ha comunicado esta información documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y las partes interesadas pertinentes?	✓	En el GAD Municipal de Catamayo se informa a los trabajadores o representantes de los mismo la información documentada de incidentes o no conformidades que se pueden presentar en la institución	
Mejora continua				
Objetivos de la mejora continua				
	¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para: ...?			
10.2.1	a) evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la institución para evitar la ocurrencia de incidentes y no conformidades	
	b) promocionar una cultura positiva de la seguridad y salud en el trabajo;	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la institución con el objetivo de promocionar una cultura positiva SST	
	c) mejorar el desempeño de la SST.	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la institución para de esta manera poder mejorar el desempeño de la SST	
	¿La organización se ha asegurado de la participación de los trabajadores, según sea apropiado, en la implementación de sus objetivos para la mejora continua?	✓	La organización del GAD Municipal de Catamayo ha mejorado continuamente mediante la eficacia de cada uno de los procesos que se realizan en la institución a través de la participación de los trabajadores o sus representantes según sea apropiado	
Proceso de mejora continua				
	¿La organización ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional?	✗	La organización del GAD Municipal de Catamayo no ha planificado, establecido o mantenido procesos de mejora continua tomando en cuenta las actividades descritas en la Norma Internacional	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en el GAD Municipal de Catamayo para poder establecer un programa de mejora continua en relación con la implementación de un sistema de gestión de SST
10.2.2	¿La organización ha comunicado los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores?	✗	La organización del GAD Municipal de Catamayo no ha planificado, establecido o mantenido procesos de mejora continua por lo tanto no se cuenta con resultados de la misma que se puedan comunicar a los trabajadores o sus representantes	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en el GAD Municipal de Catamayo para poder establecer un programa de mejora continua en relación con la implementación de un sistema de gestión de SST y comunicar a los trabajadores o sus representantes los principales resultados de dicho proceso
	¿La organización ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua?	✗	La organización del GAD Municipal de Catamayo no ha planificado, establecido o mantenido procesos de mejora continua por lo que no se cuenta con información documentada como evidencia de los resultados de la misma	Elaborar una matriz que permita auditar y evaluar cada uno de los procesos que se realizan en el GAD Municipal de Catamayo para poder establecer un programa de mejora continua y mantener como evidencia los resultados de esta como información documentada

Anexo N° 7

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del GAD Municipal de Catamayo

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

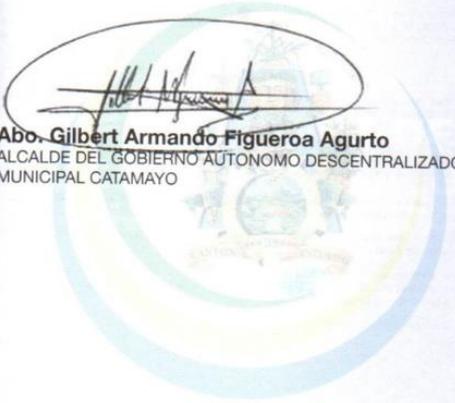
“Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Catamayo” es una institución pública dedicada a la actividad relacionada a la administración de Municipios. La prevención de la seguridad y salud ocupacional es un objetivo primordial que cubre a todos los niveles de nuestra organización. Por ello, se compromete a cumplir con la legislación vigente de seguridad y salud en el trabajo, promover, exigir y controlar su cumplimiento por parte de todos los colaboradores, contratistas y visitantes. Establecer y mantener programas preventivos de gestión y mejora continua, así como proporcionar los recursos, tanto humanos, docentes, técnicos como económicos, para poner en práctica un sistema de seguridad en el trabajo para conseguir un alto nivel de desempeño de seguridad y salud laboral; será difundida a todos los colaboradores para que la conozcan y participen activamente en su implantación, estando a disposición de cualquier

14



parte interesada. Todos los colaboradores son responsables del cumplimiento y difusión de esta política.


Abg. Gilbert Armando Figueroa Agurto
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL CATAMAYO



15

Anexo N° 8

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo



Anexo N° 10

Objetivos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO

La finalidad básica de este cuerpo legal es el de normar de una manera técnica, eficiente, pormenorizada y segura, las actividades laborales del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Catamayo.

Los objetivos que persigue el presente Reglamento de Seguridad y Salud son los siguientes:

- Determinar y dotar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida;
- Determinar las medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales que puedan presentarse en la realización de las actividades de la institución educativa ejecuta;
- Informar a los colaboradores de la institución educativa de las medidas determinadas de prevención, seguridad e higiene estipulado en el presente reglamento;
- Desplegar acciones preventivas y de protección colectiva e individual a favor de la integridad, la salud y la vida de sus colaboradores;

12



- Determinar claramente las obligaciones, prohibiciones, reglas generales para prevenir accidentes e incidentes que los colaboradores en general y personal ejecutivo deben conocer y cumplir con miras a preservar la salud, reducir y/o eliminar riesgos y cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de las mismas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las pautas establecidas en este reglamento, afectan a la actividad que desarrolle en el en Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Catamayo en su globalidad: personal nacional o extranjero, al igual que el personal de empresas externas que trabajen de manera puntual o temporal en los centros de trabajo. Se establecen así mismo, criterios en relación a la coordinación de la prevención con las empresas que presten obras o servicios como contratadas, subcontratadas o servicios complementarios.

13



Anexo N° 11

Ficha del perfil de puesto de trabajo

 <p style="text-align: center;"><i>Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo</i> Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> 				
Nombre del trabajador:				
Cédula:			Edad:	
Departamento:				
Denominación del puesto de trabajo:				
Descripción de las actividades:				
Requisitos que debe cumplir:				
Responsabilidades:				
Formación académica:				
Experiencia en Años:				
Experiencia Previa	No Exigido	Elemental	Medio	Superior
Conocimientos				
Requisitos Físicos				
Condiciones de trabajo				
Requisitos de responsabilidad				
Fecha de elaboración:				
Aprobado por:				
Firma				

Anexo N° 12

Formato de aportes de la investigación y vinculación con la sociedad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL / ESCUELA DE POSGRADOS

FORMATO PARA DESCRIBIR LOS APORTES A LA INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN EL TRABAJO DE TITULACIÓN – (RESUMEN INV+VCS)

(según el Instructivo de Estructura y Normas de Trabajos de Titulación para Grado y Posgrado UISRAEL 2021)

Estudiante(s):	María José Celi Celi
Programa de maestría:	Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional
Proyecto desarrollado:	Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001 para el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Catamayo
Fecha de entrega final del TT:	14-Marzo-2022
Línea de investigación institucional a la cual tributa el proyecto:	Gestión Integrada de Organizaciones y competitividad sostenible
Beneficiarios directos e indirectos del proyecto:	
<ul style="list-style-type: none">✓ Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo✓ Empleados y trabajadores de la empresa✓ Comunidad Catamayense	
Resumen de los aportes de la investigación para el área del conocimiento	
<p>Mediante la realización el proyecto de titulación se puede observar que en el Ecuador pese a que existe una normativa legal vigente en sistemas de gestión una gran cantidad de empresas no cuenta con la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional por lo que es indispensable continuar con socializaciones o recalcar la importancia del desarrollo del mismo pues una empresa que cuenta con dicho sistema va a tener una mejor productividad en sus diferentes ámbitos, además de desarrollar puestos de trabajo seguros y saludables para los quienes se encuentran trabajando en una empresa, en lo que respecta al GAD Municipal de Catamayo la cual no cuenta con un sistema en general en relación a la Norma Internacional ISO 45001 cumple con el 62.18% de la matriz general por lo que es importante cumplir con las actividades propuestas en este proyecto para mejorar el desarrollo interna de la institución</p>	
Resumen de los aportes de vinculación con la sociedad: empresas, organizaciones y comunidades	
<p>El presente trabajo de investigación brinda un beneficio directo a la población del cantón Catamayo, ya que al contar con un GAD Municipal de Catamayo ordenado y que brinda espacios de trabajo seguros y saludables con ello los diferentes empleados y trabajadores pueden desarrollar al máximo sus capacidades y mejorar la productividad de la institución, pues es importante recordar que en este cantón el GAD se encarga de proporcionar servicios básicos para la supervivencia a todo el pueblo además de realizar obras de ayuda social dirigidas a personas vulnerables, otro de las actividades importantes que se desarrollan es la promoción de la cultura y sitios turísticos para con ello mejorar la economía interna de los Catamayenses.</p>	
Nota: se adjunta al proyecto	

Firmas de responsabilidad:

Estudiante	Profesor-tutor del proyecto PhD. Henry Mariño	Coordinador del programa de maestría PhD. Henry Mariño
		

Revisado por:

Coordinación de Vinculación con la Sociedad	Coordinación de Investigación

Anexo N° 13

Hoja de Porcentaje de Similitud

Proyecto de Titulación María José Celi

INFORME DE ORIGINALIDAD

3%

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1%

2

www.dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

1%

3

repositorio.ecci.edu.co

Fuente de Internet

1%

4

dspace.ups.edu.ec

Fuente de Internet

1%

Angelo
Geovanny
Mendoza
Varela

Firmado digitalmente por Angelo
Geovanny Mendoza Varela
DN: cn=Angelo Geovanny Mendoza
Varela, gn=Angelo Geovanny
Mendoza Varela, c=Ecuador, o=IEC
cn=Universidad Tecnológica Israel
cn=Asistente Administrativo /
Técnico
e=amendoza@uisrael.edu.ec
Motivo: Estoy aprobando este
documento
Ubicación:
Fecha: 2022-03-18 15:03:05:00

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Activo