



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Resolución: RPC-SC-22-No.477-2020-CES

PROYECTO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Título del proyecto:

Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para Laboratorios
René Chardon del Ecuador

Línea de Investigación:

Gestión Integrada de Organización y Competitividad Sostenible

Campo amplio de conocimiento:

Servicios

Autor/a:

Guzmán Saltos Katherine Carolayne

Tutor/a:

PhD. Mariño Andrade Henry Geovanny

Quito – Ecuador

Septiembre - 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 para Laboratorios René Chardon del Ecuador.

Elaborado por: Katherine Carolayne Guzmán Saltos, de C.I: 1721752580, estudiante de la Maestría: Seguridad y Salud Ocupacional 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., 30 de agosto del 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Mariño', written over a horizontal line.

Firma

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE



Yo, Katherine Carolayne Guzmán Saltos con C.I: 1721752580, autor/a del proyecto de titulación denominado: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para Laboratorios René Chardon del Ecuador. Previo a la obtención del título de Magister en Seguridad y Salud Ocupacional.

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar el respectivo trabajo de titulación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Tecnológica Israel los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autora del trabajo de titulación, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital como parte del acervo bibliográfico de la Universidad Tecnológica Israel.
3. Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, respetando las políticas de prosperidad intelectual vigentes.

Quito D.M., 30 de agosto del 2022

Firma

Tabla de contenidos

APROBACIÓN DEL TUTOR	ii
DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL ESTUDIANTE	iii
INFORMACIÓN GENERAL	7
Contextualización del tema.....	7
Problema de investigación.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:.....	9
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11
1.1. Contextualización general del estado del arte.....	11
1.2. Proceso investigativo metodológico	15
1.2.1. Enfoque de la investigación	15
1.3. Análisis de resultados.....	19
CAPÍTULO II: PROPUESTA.....	29
2.1. Fundamentos teóricos aplicados	29
2.1.1. Evolución de los sistemas de gestión de SST.....	29
2.1.2. Otros Sistemas de Gestión en América	31
2.1.3. Norma Internacional ISO 45001.....	31
2.1.4. Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 45001.....	32
2.2. Descripción de la propuesta.....	34
2.3. Explicación del aporte	35
2.1.5. Matriz de propuesta de estrategias para el cumplimiento del SGSST para Laboratorios René Chardon del Ecuador	36
2.4. Validación de la propuesta.....	37
2.5. Matriz de articulación de la propuesta	38
CONCLUSIONES.....	39
RECOMENDACIONES.....	40
BIBLIOGRAFÍA.....	41
ANEXOS	43

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución por áreas, cargos y número de colaboradores René Chardon	16
Tabla 2. Cumplimiento general de los requisitos de la NTE INEN-ISO 45001:2018.	20
Tabla 3. Evolución de normas OHSAS.....	30
Tabla 4. Estructura de la NTE INEN-ISO 45001:2018.	34
Tabla 5. Resumen de validación por expertos.....	37
Tabla 6. Matriz de articulación	38

Índice de figuras

Figura 1. Población trabajadora por género en RENÉ CHARDON.....	15
Figura 2. Formato de estructura de la lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN ISO 45001: 2018	18
Figura 3. Formato de estructura de la lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN ISO 45001: 2018	19
Figura 4. Resumen de porcentajes de cumplimiento por cláusula de la NTE INEN-ISO 45001:2018 en René Chardon.....	20
Figura 5. Incumplimiento de cláusula 5, Contexto de la organización	21
Figura 6. Incumplimiento de cláusula 5, Liderazgo y participación de los trabajadores	22
Figura 7. Incumplimiento de cláusula 6, Planificación.....	23
Figura 8. Incumplimiento de cláusula 7, Apoyo.....	24
Figura 9. Incumplimiento de la cláusula 8, Operaciones	25
Figura 10. Incumplimiento de la cláusula 9, Evaluación y seguimiento del desempeño	26
Figura 11. Incumplimiento de la cláusula 10, Mejora.....	28
Figura 12. Ciclo de Deming para aplicación de ISO 45001:2018	33
Figura 33. Estructura de la propuesta del diseño del SGSST	35

INFORMACIÓN GENERAL

Contextualización del tema

Los sistemas de gestión que desde su creación se han ido implementando a nivel nacional e internacional en las compañías, pretenden alcanzar la mejora continua, ya sea en sus procesos para obtener productos de calidad, disminución de contaminación al medio ambiente o mejorar espacios de trabajo, de manera que no sean solo seguros sino saludables para los colaboradores garantizando así que los resultados se verán reflejados en cada actividad del proceso productivo.

Las compañías actualmente a nivel nacional han reaccionado ante la importancia del cumplimiento legal en temas de seguridad y salud en el trabajo, debido a las multas o sanciones establecidas por el Ministerio de Trabajo (ente regulador en temas de salud y seguridad laboral en el Ecuador).

Las compañías que reaccionan solamente ante una multa o sanción se encuentran catalogadas dentro de la escala de Parker como “Patológicas”, que son aquellas que no manifiestan interés real en mejorar la situación laboral de sus colaboradores, sino que aplican la ley con la finalidad de evitar sanciones y multas; el ascenso de la categoría anteriormente mencionada, es uno de los propósitos de la aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSST), ya que se pretende ascender de la categoría “Patológica” a la “Generativa”, que es aquella en la que se evidencia un esfuerzo constante en temas de seguridad, que incluso permiten diseñar y plantear medidas de prevención en nuevas actividades y proyectos, antes de que estos se implementen.

De acuerdo con cifras mencionadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), los accidentes y enfermedades en sitios de trabajo generan la muerte de personas diariamente, se han calculado al menos 1,9 millones de muertes. Los accidentes no mortales, ocurridos en el sitio de trabajo asciende a una cifra de 360 millones a nivel mundial. Las cifras mencionadas representan la falta de importancia y ausencia o deficiencia en la ejecución de las

actividades encaminadas a favorecer la presencia de lugares seguros de trabajo y a la adopción de una cultura organizacional basada en la prevención.

De acuerdo con estadísticas expuestas por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS, 2021), las provincias con mayor número de accidentes laborales reportados son Guayas con 7683 accidentes y Pichincha con 5298 accidentes durante el 2021.

En este orden de ideas, la gestión de los riesgos identificados en los puestos de trabajo de una compañía debería ser ejecutada con el objetivo de prevenir el desarrollo de una enfermedad ocupacional o un accidente laboral.

En este sentido, la normativa legal en el Ecuador establece que los empleadores deberán gestionar los temas referentes a seguridad y salud ocupacional a partir de 10 trabajadores, pero no la exigencia legal a nivel del país referente a la implementación de SGSST, basados en normas internacionales queda a libertad del empleador para aplicarse o no en su compañía.

Según Cienfuegos y Millas (2019), en las PYMES (pequeñas y medianas empresas), plantean cuestionamientos con respecto a la factibilidad de implementar un SGSST, ya que no se enfocan en el beneficio, sino ven la inversión como un gasto.

Laboratorios René Chardon del Ecuador o RENÉ CHARDON, desde sus inicios (1966) abarcó procesos de fabricación de productos para el cuidado capilar hasta la actualidad, mejorando con el tiempo sus procesos adquiriendo maquinaria y mano de obra a nivel nacional; se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha al sur de Quito en el sector de Chillogallo, en la actualidad cuenta con 260 trabajadores en distintas áreas de correspondientes a su giro de negocio, 90 personas forman parte del personal operativo, 50 personas del personal administrativo y 120 personas distribuidas a nivel nacional en el área de marketing y comercial.

René Chardon, busca mejorar sus productos y procesos, pretende ampliar el alcance del Liderazgo, mediante el involucramiento de todos los niveles de la compañía, por este motivo brinda la apertura para diseñar un SGSST en base a la cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018, que contenga elementos que se interrelacionen para fortalecer una cultura de seguridad y salud en el

trabajo, en base a la identificación, gestión y control adecuada de peligros, riesgos y todas las cláusulas contenidas en la norma internacional, lo que permitirá disminuir el reporte de incidentes, accidentes laborales y/o la generación de enfermedades ocupacionales. (Anexo 1)

Problema de investigación

¿El diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permitirá evitar accidentes laborales y/o enfermedades ocupacionales en el centro de trabajo de estudio?

Mediante este proyecto se busca diseñar un SGSST para establecer lineamientos y procesos a favor de minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales, en Laboratorios René Chardon del Ecuador, basadas en la norma ISO 45001:2018.

Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Laboratorios René Chardon del Ecuador, basado en la NTE INEN-ISO 45001:2018.

Objetivos específicos

- Contextualizar los fundamentos teóricos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
- Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la empresa René Chardon en base a la NTE INEN-ISO 45001:2018.
- Desarrollar estrategias de cumplimiento para la NTE INEN ISO 45001 para René Chardon.
- Valorar a través del criterio de especialistas el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Lab. Rene Chardon del Ecuador.

Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos:

Diseñar un sistema de gestión conforme a lo establecido en las cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018., permitirá a Laboratorios René Chardon del Ecuador, tener una guía para la implementación de este, así como verificar los puntos prioritarios a implementarse y designar

presupuestos que permitan el desarrollo eficaz de los requisitos de la norma en base a la realidad de la compañía.

El personal directamente beneficiado corresponde a todos los colaboradores de Laboratorios René Chardon del Ecuador, partes interesadas externas (contratistas, clientes, visitantes), y consumidores de nuestros productos, ya que, al garantizar el buen estado de salud del colaborador, trabajando en instalaciones seguras y disminuyendo el ausentismo se garantiza la disponibilidad de productos de calidad en los distintos puntos de venta.

El presente trabajo, permitirá otorgar información que refuerce los conocimientos en todos los niveles de la compañía, de manera que no solo pueda verse como cumplimiento legal sino como el establecimiento de una cultura en temas de seguridad y salud en el trabajo.

En caso de ejecutarse el diseño del sistema de gestión en mención, los índices de ausentismo, incidentes, accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, notablemente se reducirían ya que la base de la norma es la prevención.

Al encontrarse RENÉ CHARDON en un uso de suelo de tipo residencial la comunidad de moradores aledaños, se verían beneficiados directamente de la implementación de un SGSST, ya que la compañía ampliaría la gestión de riesgos que pueden generar accidentes mayores como: incendios y/o explosiones, minimizando la ocurrencia de los mismos, y manteniendo un entorno seguro y saludable no solo para sus colaboradores sino para los habitantes del área de influencia directa.

Adicional, el presente documento también podrá replicarse en empresas con giros de negocio similares.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Contextualización general del estado del arte

Un sistema de gestión se caracteriza por disponer de elementos interrelacionados como procesos, productos y servicios, clientes y partes interesadas, recursos, conocimientos con más futuro organizacional entre otros.

La Organización Internacional de Normalización ISO, crea la norma internacional ISO 45001:2018 misma que contiene prácticas de prevención laboral, las cuales han sido creadas basándose en el conocimiento y desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo de las últimas décadas, esta norma reemplaza a la norma OHSAS 18001: 2007.

Según Contreras Malavé, S., y Cienfuegos Gayo, S. (2019), en promedio, una persona pasa el equivalente a diez años del total de su vida trabajando. En la actualidad, un trabajador ocupa un tercio de su día en actividades laborales, adicionalmente los cambios en la normativa legal de cada país pueden llegar a ampliar la edad de jubilación de los trabajadores, reduciendo su tiempo de descanso al culminar con su ciclo de vida laboral.

La importancia no solo del cumplimiento de normativa legal sino de la implementación de un SGSST, radica en proporcionar por parte de los empleadores, las condiciones laborales para mantener ambientes seguros, saludables y de bienestar que aporten a mejorar el ciclo de vida laboral de los colaboradores ampliando su ciclo de vida activa, y extra laboralmente, generando de esta manera el incremento en el desempeño de cada una de las actividades asignadas y a su vez el crecimiento estratégico de la compañía.

En un estudio realizado por Parodi y Rosales, 2020, en la ciudad de Lima-Perú, en el cual se analizan los beneficios de la implementación de la norma ISO 45001: 2018 en una empresa manufacturera de alimentos, se evidencia una reducción del 31% con respecto al índice de

frecuencia de accidentabilidad con relación a los datos analizados antes de la implementación de la norma.

Por lo anteriormente expuesto en el Ecuador se ha planteado la implementación de SGSST, basados en la norma ISO 45001: 2018.

De acuerdo a lo mencionado por Jijón, J. (2018)., en una tesis de estudio realizada en una empresa de plásticos en la ciudad de Guayaquil, se concluye que: al diagnosticar a la empresa de estudio, el nivel de cumplimiento de implementación en temas legislativos de seguridad y salud ocupacional se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 11.71% en temas de gestión técnica, administrativa y de talento humano, por lo tanto se identifica la necesidad de mejorar la forma en cómo se gestiona todo lo relacionado con SST.

Martínez, L., y Guevara. E., (2021), concluyen en su tesis de investigación en una empresa del sector agroindustrial que el diseño, implementación y evaluación de un SGSST basado en la norma ISO 45001:2018, genera una contribución de importancia reduciendo los accidentes y/o aparición de enfermedades que pueden desarrollarse por efecto de actividades laborales, de igual manera dan a conocer que el cumplimiento de los requisitos para la prevención de riesgos laborales, mejoran la imagen de la empresa al reconocer la responsabilidad con sus colaboradores en todos los niveles de la organización.

Aldo Quiñones, 2021, al realizar un análisis del SGSST de una empresa petrolera obtiene como resultado que el 57.5% de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 se encuentran en incumplimiento, adicional enfoca su investigación en determinar el conocimiento de los colaboradores con respecto a temas de prevención de riesgos y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, obteniendo como resultado que un 86.5% de la población tiene conocimientos de lo anteriormente mencionado.

En otras investigaciones desarrolladas en el Ecuador se puede identificar el compromiso para dar cumplimiento a temas de gestión de la SST, tal como lo evidencia Santiago Erazo, 2020., en su

tema de investigación planteado para una empresa lechera que forma parte de una multinacional.

Dentro de este estudio se realiza un diagnóstico de las cláusulas de la NTE ISO 45001:2018 y se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 94.62% de los requisitos quedando como porcentaje residual un valor de 5.38% el cual deberá ser cumplido bajo un plan de acción.

Los estudios anteriormente mencionados y el objetivo fundamental de la implementación de un SGSST, tienen un enfoque en la prevención de accidentes y enfermedades laborales, sin embargo, se debe recalcar que los sistemas deben ser implementados de acuerdo a la realidad de la compañía y para que estos tengan validez, es indispensable que cada paso tomado para su implementación, involucre el factor humano es decir, la participación activa de los trabajadores experimentados que día a día se exponen a los diferentes riesgos en sus puestos de trabajo.

- **Diagnóstico de la NTE INEN-ISO 45001:2018:** proceso previo a la implementación de un SGSST, basado en la NTE INEN-ISO 45001: 2018, en el cual se determina qué porcentaje de cumplimiento con respecto a temas de SST se tiene en la compañía en la cual se pretende ejecutar una implementación.
- **Higiene Ocupacional:** Conjunto de técnicas de valoración cuantitativa y cualitativa que buscan estudiar identificar, evaluar y disminuir los contaminantes físicos químicos y biológicos presentes en el trabajo que pueden producir enfermedades profesionales. OIT, (2011)
- **Seguridad en el trabajo:** estudio de las condiciones del trabajo que pueden poner en peligro la integridad física, la salud mental y el bienestar de los trabajadores, con el fin de eliminar o controlar riesgos potenciales causados por la existencia de condiciones peligrosas enfocándose en la prevención de accidentes de trabajo. Gea. E. (2017)
- **Salud en el trabajo:** “La salud en el trabajo es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores”. (OIT, 2011),

- **Cultura de seguridad:** Término que abarca diferentes actitudes y valores relativos a seguridad industrial y salud ocupacional, de los miembros que forman parte de una organización y de la organización como tal. Este término abarca la forma en como los colaboradores entienden los lineamientos de seguridad y salud y las acciones ejecutadas que permiten reflejar comportamientos seguros. Nuevas Normas ISO [Organización Internacional de Normalización], (2020).
- **Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:** corresponde al a interrelación existente entre los elementos de una organización mismos que permiten la interacción en el establecimiento de políticas, objetivos y procesos que tienen la finalidad de cumplir con una política de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la realidad de cada compañía. Organización Internacional de Normalización (ISO, 2018).
- **Riesgo en la SST:** Se refiere a la “combinación de la probabilidad de eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la gravedad de la lesión y los problemas de salud que los eventos o exposiciones pueden causar”. (ISO 45001:2018, 3)
- **Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo SST:** “circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST”. (ISO 45001:2018, 3)
- **Norma ISO 45001:2018:** Norma que ha sido adoptada idénticamente por el Ecuador y consolida las mejores practicas internacionales preventivas en temas de SSO e incorpora nuevos requisitos que permite la interacción de todos los miembros de la compañía y sobre todo el involucra miento de la alta dirección; esta norma permite a las organizaciones (cuál será su tamaño), establecer lineamientos y/o herramientas enfocadas en la prevencion de riesgos laborales. Contreras Malavé, S. y Cienfuegos Gayo, S. (2019).

1.2. Proceso investigativo metodológico

1.2.1. Enfoque de la investigación

La investigación será descriptiva de carácter no experimental ya que se realizará el diagnóstico y la valoración del estado actual del cumplimiento de las cláusulas de la 4 a la 10, de la NTE INEN-ISO 45001:2018: 2018, basándonos en la recopilación de información cualitativa existente en René Chardon.

1.2.2. Tipo de investigación

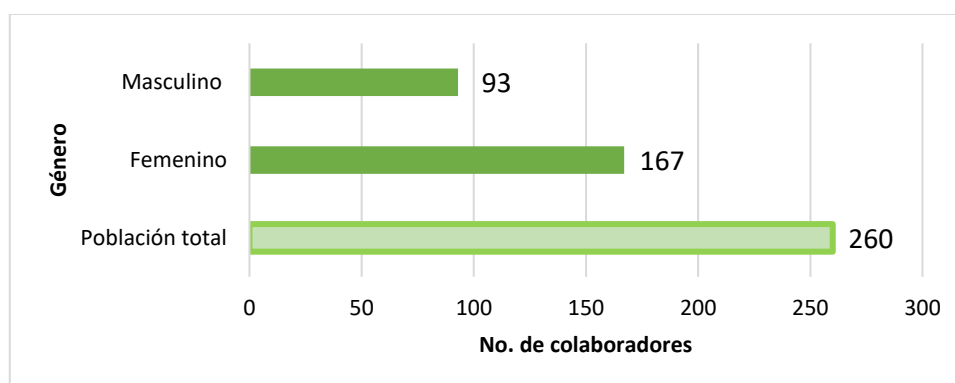
La investigación proyectiva, según, Hurtado, J. (2000), menciona que es aquella que conduce a generar diseños, programas o creaciones dirigidas a resolver determinada necesidad, para alcanzar el fin propuesto y alcanzar determinada necesidad.

1.2.3. Población y muestra

- **Población**

El presente proyecto se realizará en RENÉ CHARDON, compañía encargada de la elaboración de productos capilares, que cuenta con una población trabajadora total de 260 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera:

Figura 1. Población trabajadora por género en RENÉ CHARDON



Fuente: Departamento de Talento Humano de René Chardon, agosto del 2022.

Tabla 1. Distribución por áreas, cargos y número de colaboradores René Chardon

Áreas	Subáreas	Cargos	# de colaboradores
Administrativos	Finanzas	Personal administrativo	11
	CAB		9
	Sistemas		5
	Talento Humano		7
Calidad	Control de Calidad	Personal técnico administrativo	1
		Analistas de lab. Físicoquímico	2
	Aseg. de Calidad	Coord./Asist. Aseguramiento de calidad	5
Investigación y Desarrollo	ID	Líderes de proyectos	3
		Analistas de laboratorio	4
Producción	Envase-Empaque	Personal operativo de Envase - empaque	43
	Fabricación	Personal operativo de Fabricación	6
	Mantenimiento	Personal técnico de Mantenimiento	5
	SSMA	Personal técnico Administrativo	2
		Personal operativo de la PTAR	2
Logística	Bodega	Ayudantes de bodega	12
	Pesaje	Operador de pesaje	2
Comercial	Comercial	Agentes de ventas	44
		Personal administrativo	25
	Marketing	analistas capilares	4
		Mercaderistas	3
		Impulsadoras	20
		Promotores	20
		Personal administrativo	25
Total colaboradores en René Chardon			260

Fuente: Departamento de Talento Humano de René Chardon, agosto del 2022.

Elaborado por: Elaboración propia

Los procesos de la compañía se encuentran divididos de la siguiente manera:

- **Macroprocesos de dirección:** abarcan la gestión de la dirección y la administración del sistema de gestión de calidad.
- **Macroprocesos de realización:** engloban todas las actividades ejecutadas por los diferentes departamentos de la compañía, partiendo de la emisión solicitudes de producto terminado por parte del área comercial, emisión de órdenes de producción, elaboración de productos terminados, control de calidad y despacho hacia los clientes a nivel nacional e internacional.

- **Macroprocesos de apoyo:** corresponde a las actividades que brindan soporte a la gestión de macroprocesos de realización, las áreas involucradas son: Mantenimiento, Talento Humano, Seguridad Salud y Medio Ambiente y Tecnología. (Ver Anexo 2)

- **Muestra**

No se evaluará una muestra del total de colaboradores de la compañía ya que el presente estudio pretende realizar un diagnóstico de la situación de la compañía con respecto a la gestión de SST, mas no de cierto grupo de colaboradores.

1.2.4. Técnicas

Análisis de documentos: corresponde a la recopilación de información y documentación ya sea física o digital, misma que permitirá aportar información al proceso de diagnóstico, para conocer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma con lo que actualmente se realiza en la compañía en temas de seguridad y salud.

Para obtener esta información se realizarán principalmente, reuniones con las siguientes áreas:

- **Aseguramiento de Calidad:** departamento encargado de recopilar toda la información documental aprobada por cada una de las gerencias de las áreas que forman parte de RENÉ CHARDON.
- **Talento Humano:** departamento que representa una importante participación durante el desarrollo de una implementación del sistema de gestión. Dispone de información de relevancia de los colaboradores y es partícipe de la creación y actualización de documentación referente a temas de capacitación, competencias de los colaboradores, descriptivos de cargo, entre otras actividades.
- **Cadena de Abastecimiento:** departamento encargado de realizar la adquisición de los recursos indispensables para procesos de producción y procesos de soporte en la compañía.

- **Departamento Financiero:** encargado de asignar los recursos para los presupuestos planteados para cada año laboral.
- **Gerencia General:** Figura de liderazgo a nivel de la compañía.

1.2.5. Instrumentos

- **Lista de diagnóstico:** en esta matriz se realizará un diagnóstico del cumplimiento actual que tiene la compañía de estudio con respecto a las cláusulas que forman parte de la NTE INEN-ISO 45001:2018., misma que en su estructura consta de 10 cláusulas, sin embargo, para la Lista de Diagnóstico se evaluará el nivel de cumplimiento de la compañía, desde la cláusula 4 (Contexto de la organización), hasta la 10 (Mejora Continua).

Figura 2. Formato de estructura de la lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN ISO 45001: 2018

CHARDON PARIS		LISTA DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LA NTE INEN ISO 45001:2018		
TÍTULO GENERAL DE LA CLÁUSULA				
Númeración de la cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones
		S	N	
	Subtítulo de la cláusula			
	Total	0	0	

Elaborador por: Autor

Para la obtención de los porcentajes generales de cumplimiento de la norma se usará la siguiente fórmula:

$$\% \text{ de cumplimiento de la norma} = \frac{\text{Número total cláusulas cumplidas}}{\text{Número total de cláusulas de la norma}} \times 100$$

Adicional, se analizará cumplimiento por cada cláusula de la norma, con el objetivo de identificar, en cuál de ellas se debe hacer énfasis con respecto a la aplicación de estrategias para su cumplimiento:

$$\% \text{ de incumplimiento por cláusula} = \frac{\text{Número total cláusulas incumplidas}}{\text{Número total de requisitos por cláusulas}} \times 100$$

- **Matriz de propuesta de Estrategias:** en este documento se plasmarán las actividades o estrategias a seguir por la compañía, en caso de que René Chardon decidiera implementar el sistema de gestión basado en la norma NTE INEN-ISO 45001:2018. En esta matriz, se definirán los hallazgos identificados en la lista de diagnóstico, las estrategias para solventarlos, medios de verificación, responsables de ejecución y periodicidad de ejecución de las actividades.

Figura 3. Formato de estructura de la lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN ISO 45001: 2018

CHARDON PARIS		MATRIZ DE PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST PARA LABORATORIOS RENÉ CHARDON DEL ECUADOR			
Norma de referencia: NTE INEN-ISO 45001:2018					
TÍTULO GENERAL DE LA CLÁUSULA					
Cláusula	Requisito	Estrategia(s) Propuesta(s)	Medios de verificación	Responsables	Periodicidad

Elaborador por: Autor


1.3. Análisis de resultados

1.3.1. Diagnóstico inicial de la NTE INEN-ISO 45001:2018. en RENÉ CHARDON

Para la obtención de estos resultados se procede a crear una Lista de Diagnóstico en Microsoft Excel que contiene todas cláusulas desde el numeral 4 hasta el numeral 10 de la norma planteada para este análisis; dentro de esta hoja de cálculo formulada, se obtendrá el porcentaje de cumplimiento general y los porcentajes de cumplimiento para cada una de las cláusulas de la norma, aplicada a René Chardon. (Anexo C)

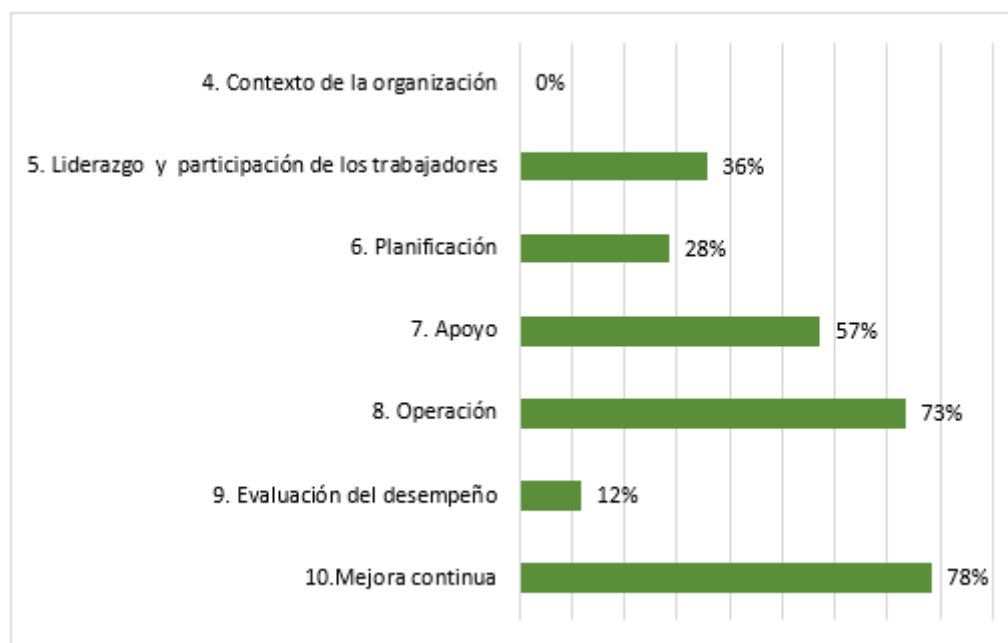
A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos:

Tabla 2. Cumplimiento general de los requisitos de la NTE INEN-ISO 45001:2018.

Descripción	No. de requisitos evaluados	Representación gráfica
<p>En la Figura, se obtiene como resultado un 39% de cumplimiento general al identificar 97 requisitos cumplidos de 247 requisitos evaluados en René Chardon.</p> <p>El 61% restante equivale al no cumplimiento de 145 ítems de la norma.</p> <p>Por lo tanto, el diseño del SGSST se enfocará en asignar actividades a los 150 requisitos que fueron identificados como no cumplimiento.</p>	247	<p style="text-align: center;">Diagnóstico general de la NTE INEN-ISO 45001</p>  <p style="text-align: center;">■ Cumplimiento ■ No cumplimiento</p>

Elaborado por: Autor

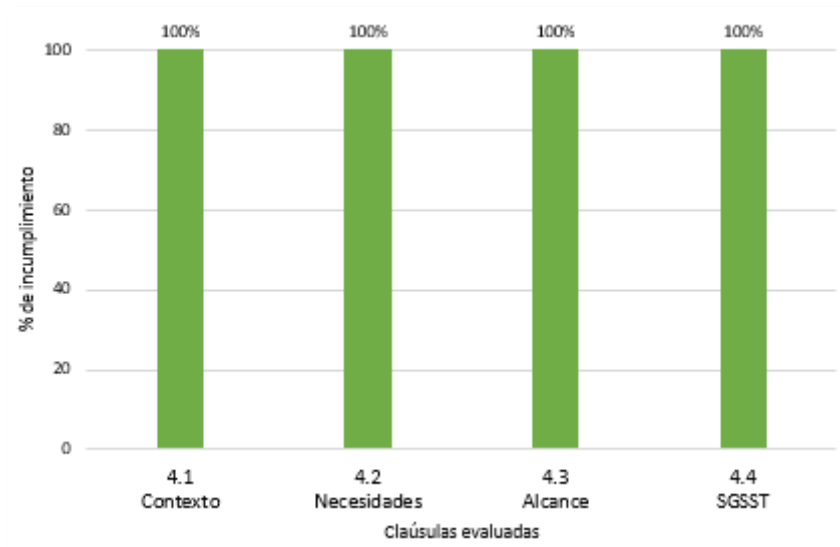
Figura 4. Resumen de porcentajes de cumplimiento por cláusula de la NTE INEN-ISO 45001:2018 en René Chardon



Elaborado por: Autor

A continuación, se detallan los porcentajes de cumplimiento por cada cláusula de la NTE INEN-ISO 45001:2018.

Figura 5. Incumplimiento de cláusula 5, Contexto de la organización

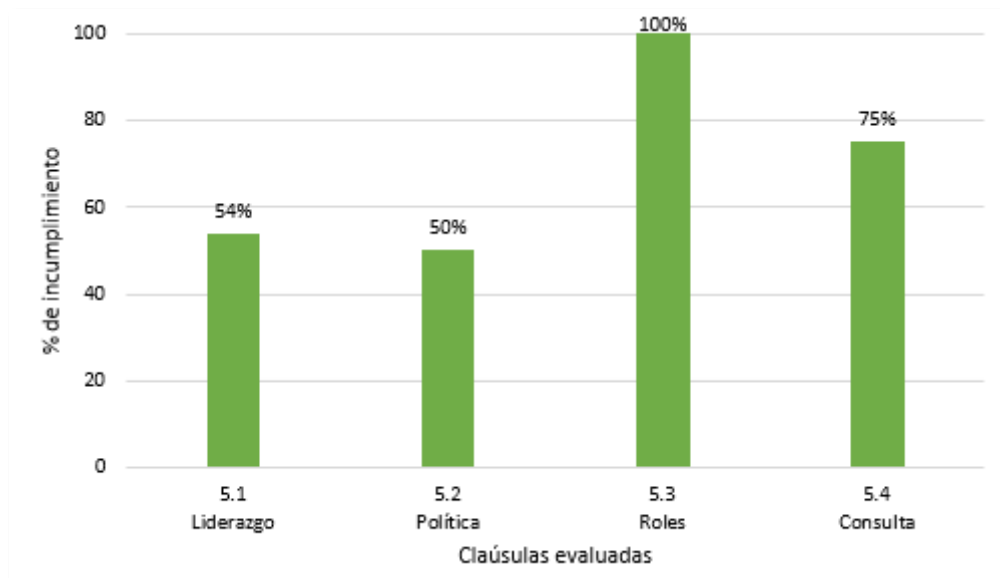


Elaborado por: Autor

En la figura 3, durante el proceso de diagnóstico del Contexto de la organización, en el cual se han evaluado 11 requisitos, se muestra un incumplimiento del 100% ya que la compañía no ha definido su contexto, al igual que no se encuentran identificadas las partes interesadas, sus necesidades, expectativas y por lo tanto el alcance de SGSST.

Se atribuye este hallazgo a la naturaleza del negocio, ya que René Chardon en su afán de abrir plazas de trabajo y expandir su marca, genera puestos de trabajo a nivel nacional (Impulsadoras, agentes de ventas, etc.), en diferentes puntos de venta que no son parte René Chardon sino de aquellos clientes que requieren la exposición del producto; por este motivo, existe confusión de cuál es el alcance que debería tener el sistema de gestión con respecto a los cargos del área de ventas (agentes de venta y cobranza) y marketing (impulsadoras, mercaderistas, analistas capilares y promotores).

Figura 6. Incumplimiento de cláusula 5, Liderazgo y participación de los trabajadores



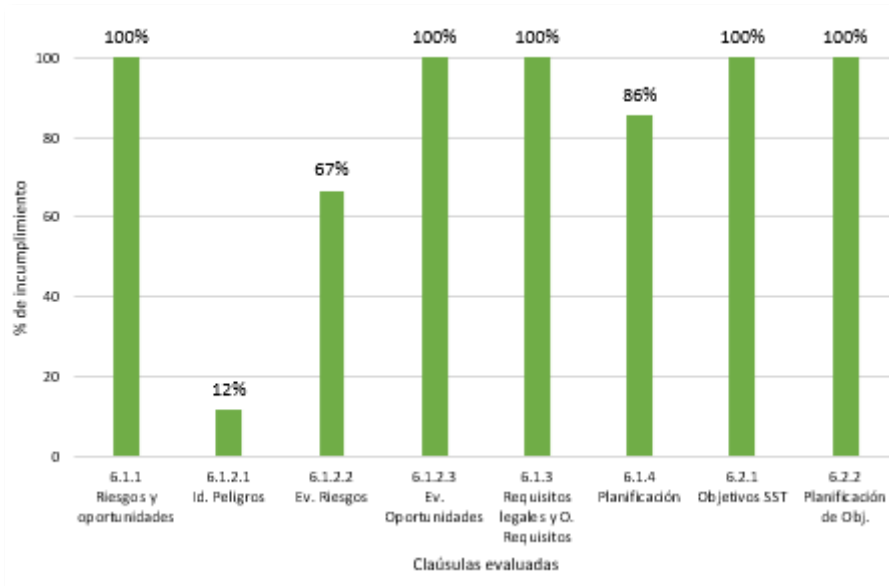
Elaborado por: Autor

Para el diagnóstico de la figura 4, referente al Liderazgo y participación de los trabajadores, se evalúan 45 requisitos, obteniendo porcentajes de incumplimiento para cada una de las cláusulas; se evidencia mayor porcentaje de incumplimiento en Roles y responsabilidades, ya que en la actualidad en René Chardon, se encuentran definidos dentro del Reglamento de Higiene y Seguridad las responsabilidades referentes a temas de SST para el personal operativo, técnico administrativo y personal del área de seguridad salud y medio ambiente. Sin embargo, la norma refiere que deberían definirse roles responsabilidades en todos los niveles de la organización. En Consulta y participación, se identifica que el personal puede elevar comentarios y sugerencias a la gerencia general estableciendo una comunicación asertiva y respetuosa, sin embargo, esto no se encuentra documentado y al no tener un SGSST, no se toma en cuenta la participación del personal para la toma de decisiones. Con respecto a la política, René Chardon cuenta con una política de SST implementada y difundida sin embargo no se especifica el compromiso de consulta y participación para los colaboradores y el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos.

La Gerencia general de René CHARDON cumple un papel de gran importancia en la compañía con respecto a temas de SST, ya que ha mostrado su interés en el desarrollo adecuado de estas actividades a favor de los colaboradores, en base a esta gestión se identifican oportunidades de

mejora como lo son la integración de los diferentes niveles de la organización y la definición de roles y responsabilidades en temas de SST para todos los colaboradores.

Figura 7. Incumplimiento de cláusula 6, Planificación



Elaborado por: Autor

Con respecto a la planificación, se evalúa un total de 60 requisitos cuyo cumplimiento es del 27%, en la figura 5 se identifica el porcentaje de incumplimiento por cada uno de los ítems.

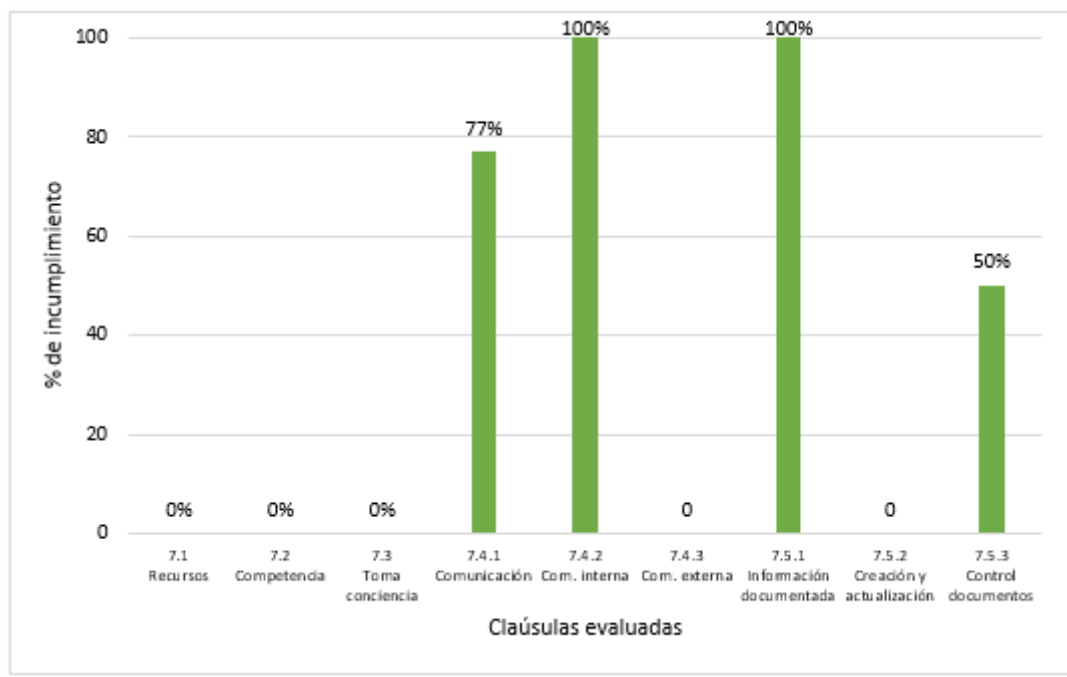
Varios procesos solicitados dentro de la cláusula 6., se ejecutan en RENÉ CHARDON, por ejemplo, proceso de identificación y evaluación de riesgos, pero dentro de este proceso no se identifican ni evalúan las oportunidades y al ser éstas un porcentaje importante dentro de este requisito se identifica incumplimiento en el resto de las sub cláusulas, que reflejan 100% de incumplimiento ya que se solicita la evidencia de:

- Identificación de oportunidades.
- Identificación de oportunidades, definición de objetivos y su planificación para cumplirlos.

Adicional en la cláusula referente a requisitos legales y otros requisitos, en René Chardon existe una matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, al no haber identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas no se han podido definir otros

requisitos, por lo tanto, los mismos no pueden ser evaluados y tampoco pueden tener un seguimiento para verificar el cumplimiento de los mismos. Dentro de estas actividades se recomienda crear procesos que unifiquen lo solicitado por la norma e ingresar los dentro del sistema de gestión documental de la compañía.

Figura 8. Incumplimiento de cláusula 7, Apoyo



Elaborado por: Autor

Al evaluar el Apoyo, que se refiere a la asignación de recursos, la identificación y potenciación de competencias, toma de conciencia, comunicación e información documentada, se evalúa un total de 36 requisitos, identificando un porcentaje de cumplimiento del 46%.

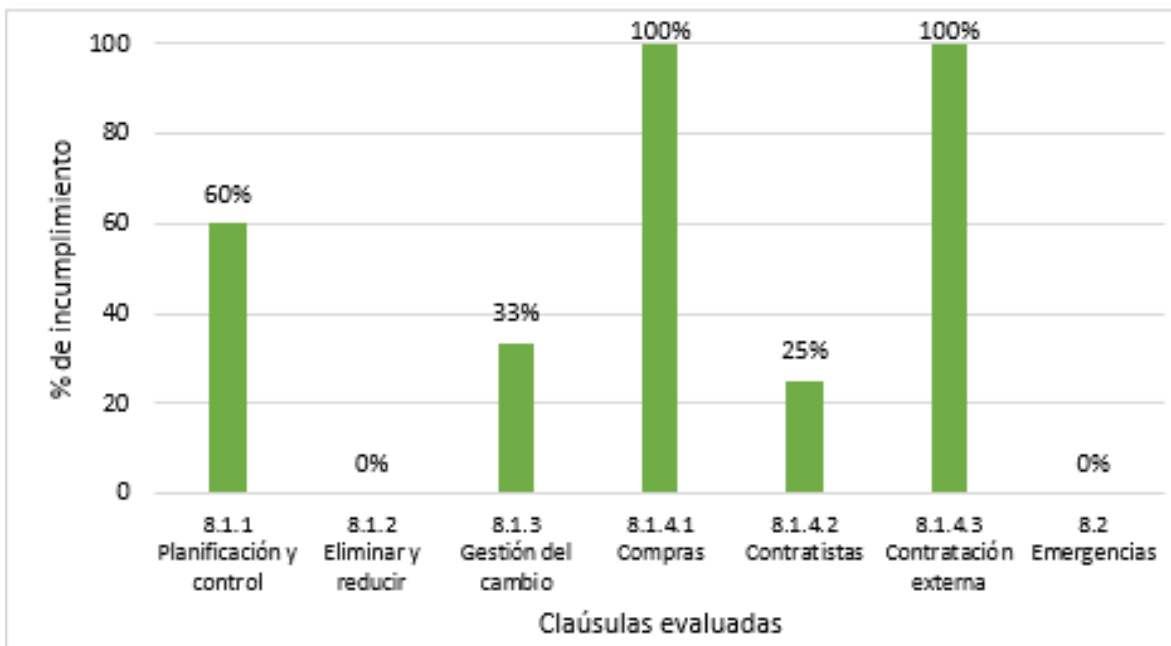
En la figura 6, con respecto a los no cumplimientos, se identificaron oportunidades de mejora en las subcláusulas referentes a:

- Comunicación: René Chardon ha mejorado paulatinamente su sistema de comunicación interna y externa, sin embargo, no existe documentación como cronogramas o matrices de comunicaciones referentes a temas de SST, formalizadas dentro del sistema de gestión

documental, por lo tanto, no se puede realizar el seguimiento del cumplimiento de estas actividades.

- Adicional se identifican oportunidades de mejora con respecto al manejo de la información documental y control de documentos; se recomienda que toda la información manejada dentro de área de SST pueda ingresar formalmente bajo revisiones y aprobaciones del área de Aseguramiento de Calidad para ingresarlas al sistema de gestión documental.

Figura 9. Incumplimiento de la cláusula 8, Operaciones



Elaborado por: Autor

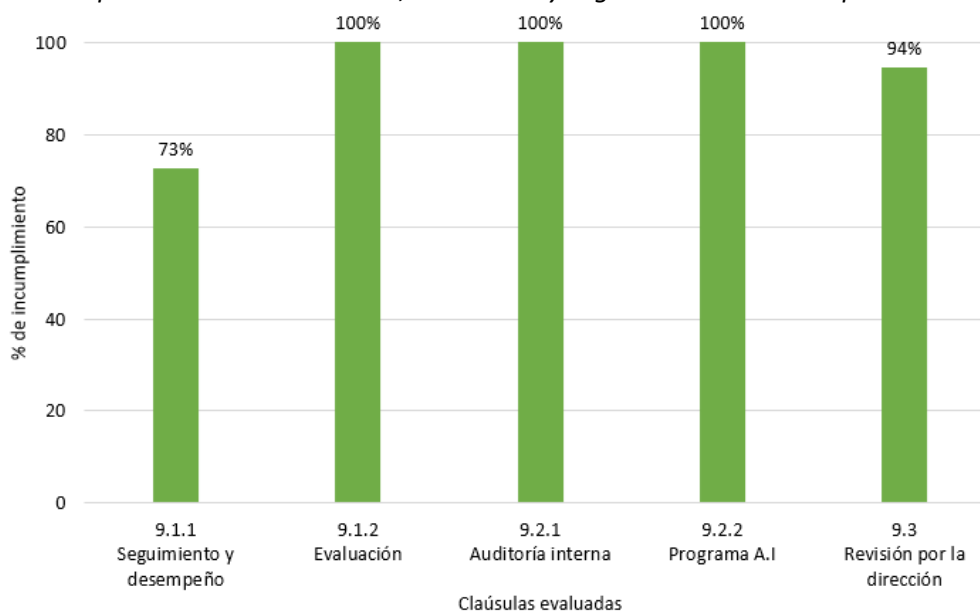
Para la cláusula de Operaciones, que se refiere a la implementación de controles en los procesos con la finalidad de incrementar las medidas preventivas referentes a SST para la Gestión del cambio y Compras, se evalúan 30 requisitos de la norma obteniendo como resultado los porcentajes de no cumplimientos reflejados en la figura 7.

- Planificación y control, al ser elaborado el plan operacional de SST, debería someterse a la revisión y aprobación de la gerencia general con la finalidad de exponer los puntos importantes de control en SST y los objetivos que pretende alcanzar el plan operacional. Si bien dentro de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente), se mencionan los controles

aplicados para cada actividad, debería establecerse un programa de control de riesgos Que contenga indicadores que permitan evidenciar la reducción de los niveles de riesgo laborales en base a los controles aplicados.

- Gestión del cambio: se debería formalizar el proceso de gestión de cambios elaborado por el área de Aseguramiento de Calidad, en el cual intervienen todas las áreas incluyendo SST, para valorar los diferentes riesgos que se pueden presentar en caso de cambios en procesos, productos, materias primas, adquisición de equipos y/o maquinarias, etc.
- Compras: El área de compras alinea sus procesos con el área de SST y dispone de un proceso documentado, sin embargo, no menciona las cláusulas referentes lineamientos de SST, se debería formalizar este documento bajo el sistema de gestión documental de René Chardon, con el objetivo de mejorar ciertos puntos referentes a la comunicación entre las 2 áreas. Adicional, se debería crear un proceso formal y difundir la información de este a los miembros de la compañía involucrados en temas de contratación externa, con la finalidad de dar a conocer que cualquier persona o empresa que ingrese a laborar en las instalaciones de la compañía debe acogerse a parámetros de SST.

Figura 10. Incumplimiento de la cláusula 9, Evaluación y seguimiento del desempeño

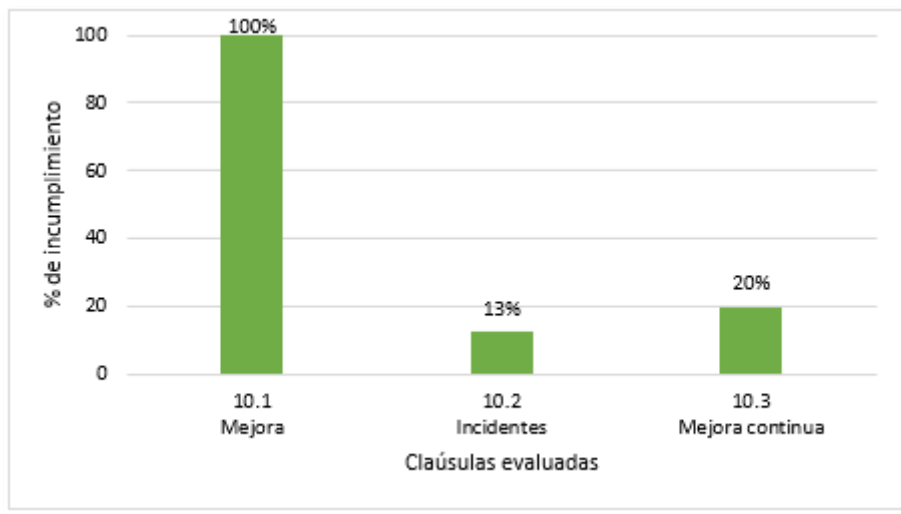


Elaborado por: Autor

Con respecto a la Evaluación y Seguimiento del Desempeño, se evalúan 43 requisitos, cuyos porcentajes de no cumplimiento se reflejan en la figura 8, se identifican oportunidades de mejora en:

- Seguimiento, medición del desempeño y evaluación: debería existir un proceso que permita realizar el seguimiento y medición de temas referentes a quejas con respecto a la SST, los incidentes, la eficacia de los controles operacionales, los requisitos legales, etc., para poder alcanzar los resultados previstos en el SGSST y analizar aquellos que no hayan podido cumplirse, en el proceso se deberían definir frecuencias de tiempo, indicadores, medios de verificación, etc., que permitan demostrar el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la gestión realizada referente a los riesgos y oportunidades, proceso de logro de los objetivos del SGSST, el cumplimiento de los controles operacionales, etc.
- Con respecto a las auditorías al no tener implementado un SGSST, no se han realizado auditorías internas, se recomienda que en caso de que René Chardon decida implementar el presente diseño las auditorías internas puedan ser ejecutadas por personal que cuente con los conocimientos referentes a la norma NTE INEN-ISO 45001:2018 bajo una certificación de auditor interno, o a su vez también se recomienda la contratación de consultoría externa para la realización de una auditoría interna con la finalidad de tener mayor objetividad en la evaluación de los procesos.
- De igual manera, se evidencia una oportunidad de mejora para la Revisión por la dirección, se debería exponer todo lo mencionado en esta cláusula demostrando a la alta gerencia que los recursos, planes, cronogramas, desarrollados para el SGSST se están cumpliendo y mostrando resultados.

Figura 11. Incumplimiento de la cláusula 10, Mejora



Elaborado por: Autor

En la figura 9 referente a la evaluación de la Mejora, se evalúan 22 requisitos,

- Al no implementarse un SGSST formalmente, no se han definido los objetivos y no se realiza una evaluación de oportunidades de mejora para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión.
- Incidentes: En caso de ocurrencia de incidentes, accidentes, actos o condiciones inseguras, actualmente en René Chardon se realiza esta evaluación y la toma de acciones correctivas, el requisito que se incumple dentro de esta sub cláusula se refiere a los cambios que deben realizarse dentro del sistema de gestión pero al no estar esté implementado aún se coloca como no cumplimiento.
- El área de SST en René Chardon, debería crear procesos que incluyan criterios de mejora continua, planificación de auditorías, creación de algoritmos o procesos para seguimientos de accidentes, enfermedades ocupacionales, etc. Los resultados de la evaluación de la mejora continua deberían ser socializados con los miembros de la compañía y las partes interesadas pertinentes.

Con los resultados anteriormente expuestos, en el siguiente capítulo se procede a describir la propuesta del diseño del sistema del SGSST basado en la NTE INEN-ISO 45001 para la empresa RENÉ CHARDON.

CAPÍTULO II: PROPUESTA

2.1. Fundamentos teóricos aplicados

2.1.1. Evolución de los sistemas de gestión de SST

La problemática que trae consigo la ocurrencia de accidentes en el sitio de trabajo se ve reflejada no solo en la productividad de una industria, sino en el costo económico y social de la ocurrencia de estos eventos; las multas o sanciones que reciben las compañías, generan pérdidas importantes en el flujo de ingresos y los gastos que deben realizar los trabajadores fuera de sus puestos de trabajo por la ocurrencia de un accidente o una enfermedad laboral generan alteración de su calidad de vida, ante esto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pronuncian su preocupación ante los gobiernos, solicitando el establecimiento de políticas de SST, que permitan evidenciar que la inversión realizada en espacios de trabajo con condiciones seguras y saludables previene la ocurrencia de accidentes y enfermedades, que aparecen con los años debido a las ocupaciones laborales. (Riaño, 2016)

Con estos antecedentes, surge la necesidad de crear herramientas o estrategias de prevención ante riesgos ocupacionales, que estandaricen los procesos y den respuestas a las necesidades de los colaboradores, creándose los sistemas de gestión de SST, que se definen como una herramienta de prevención que se vuelve imprescindible en una organización o compañía (al implementarlo) ya que al dirigir, controlar y mejorar sus procesos se evidencia el desarrollo de una acción preventiva integrada entre los diferentes niveles de la organización y un compromiso de involucramiento de todos los miembros de la compañía, para crear un clima de seguridad positivo

que genere cultura con respecto a la importancia de la seguridad. (Prado, 2019) (Fernández et al, 2016)

Ante esta necesidad el “British Standard Institution” (Instituto Británico de Estandarización), crea la “BS 8800: 1996” (Guía para la implementación de los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional), guía base sobre la cual se trabajó para iniciar con La redacción de normas de sistemas de gestión en SST, esta guía pretendía satisfacer las necesidades de un sistema preventivo de SST y alinearse a la norma ISO 14001(Medio Ambiente), para trabajar en sinergia. (Prado, 2019)

Esta guía inicia un proceso de modificación partir del año de 1999 y se crean las normas detalladas en la tabla 3.

Tabla 3. Evolución de normas OHSAS

Normas	Descripción
BSI OHSAS 18001:1999:	Especificaciones para los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.
BSI OHSAS 18002	Directrices o guía para implementar la BSI OHSAS 18001.

Fuente: (Prado, 2019)

Elaborador por: Autor

En el año 2007 la OHSAS 18001:1999 se somete a un proceso de revisión por varios organismos internacionales, quienes deciden unificar las 2 normas (BSI OHSAS 18001:1999 y BSI:18002), generando una actualización de la norma a OHSAS 18001: 2007.

En el año 2013 el grupo de trabajo del comité de proyecto ISO 283, aprueba el desarrollo de una nueva norma referente a los sistemas de gestión de SST, esta norma llevaría la denominación de norma ISO 45001.

2.1.2. Otros Sistemas de Gestión en América

- **ANSI/ASSP Z10-2012**

Norma para establecer SGSST en Estados Unidos, aprobada por la Asociación Americana de Higiene Industrial (AIHA), es de carácter voluntario que tiene como objetivo, reducir los riesgos en el lugar de trabajo y crear mejores condiciones de trabajo. Es uno de los estándares basados en sistemas más completos para mejorar el desempeño de SST y proporciona una arquitectura que cada organización puede personalizar según sus necesidades individuales. (“OHS Mangment Z10”, 2019).

- **DECRETO 1072 de 2015 (Colombia)**

Normativa colombiana cuya última actualización se realiza el 05/08/2022, menciona en el capítulo 6, artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo de Aplicación: que los empleados públicos y privados deberán definir directrices de cumplimiento obligatorio para la implementación de SGSST, a nivel nacional. Especifica que el sistema de gestión deberá ser adaptado al tamaño de la empresa y debe ser compatible con otros sistemas de gestión. (Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 2022)

El Decreto 1072 de Colombia, se vincula con la Resolución 0312 aprobada en el año 2019, en la cual se establece los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST para personas naturales y jurídicas. (Resolución 0312. Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, 2019)

2.1.3. Norma Internacional ISO 45001

La ISO 45001, es una norma internacional que ha contado con el aporte de más de 70 países para su creación, su creación pretende mejorar los estándares de gestión de la SST, evidenciando mejoras en los puestos de trabajo de una compañía y aumentando los niveles de seguridad laboral,

adicional su estructura y su enfoque han sido creados para que cualquier tipo de empresa pueda implementarla, ya sean grandes medianas o pequeñas industrias. (Normalización Española, 2018)

En esta nueva versión de la norma, se identifica el protagonismo que se establece con la Alta Dirección de las compañías que optan por implementarla, asignando responsabilidades que involucran la participación de todas las áreas de una empresa para el desarrollo adecuado de un SGSST, que en efecto genera beneficios no solo para los colaboradores propios de cada empresa, sino para cualquier persona que acceda a las instalaciones de la compañía. (Normalización Española, 2018).

La ISO 45001 tiene como uno de sus ejes centrales, el Contexto de la Organización, dentro del cual se requiere que la organización considere identificar los requisitos que esperan de ella las partes interesadas ya sean internas o externas y que puedan afectarle positiva o negativamente, en términos de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. (SGS, 2022)

El éxito de la implementación de esta norma recae en la participación simbiótica de todos los miembros de la compañía, aportando en el control de aquellos factores que se han identificado como potenciales riesgos para la generación de enfermedades, lesiones, accidentes y la muerte (hablando de casos extremos). (Normalización Española, 2018)

2.1.4. Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 45001

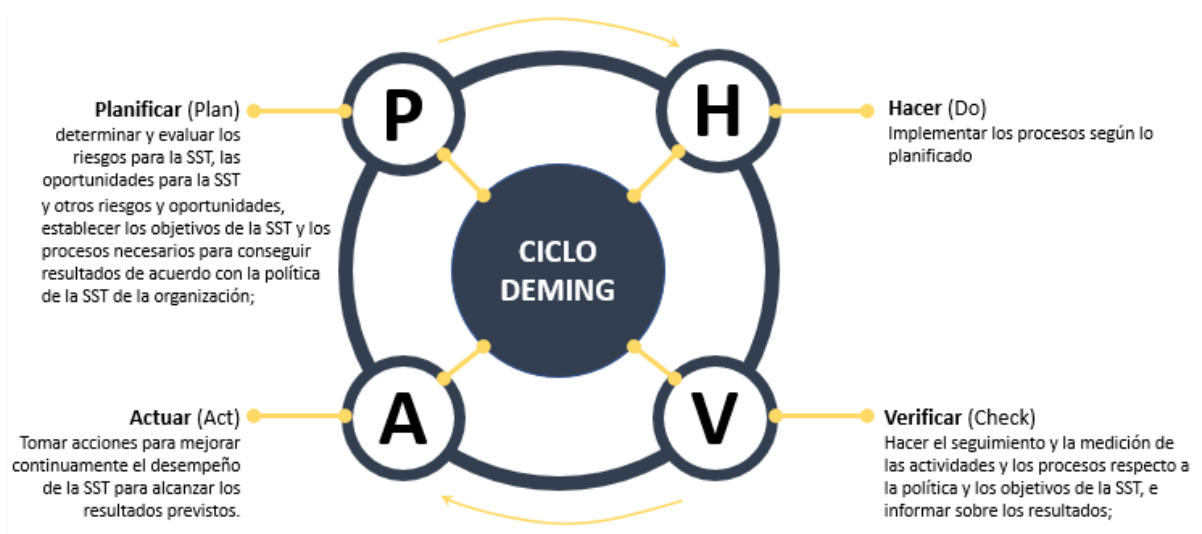
La Organización Internacional de Normalización (ISO), cuenta con la participación de varios países para el aporte en la elaboración de sus normas; el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), forma parte de esta organización y colaboró en el desarrollo de la Norma Internacional ISO 45001, cuyo proceso inició en el año 2016 y culminó en el año 2018. (Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, 2018).

El 4 de julio del 2018, se publica el Registro Oficial No. 276 que emite la Resolución No. 18185, en la cual se aprueba y se oficializa (con carácter voluntario), la NTE INEN-ISO 45001 Sistemas

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que es una adopción idéntica de la traducción oficial de la Norma Internacional ISO (NTE INEN-ISO 45001:2018). “Esta norma específica los requisitos para proporcionar la orientación para su uso para permitir a las organizaciones proporcionen lugares de trabajo seguros y saludables previniendo lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, mejorando de manera proactiva su desempeño en la SST”. (Registro Oficial No. 276, 2018)

Uno de los principios para la creación de la norma original ISO 45001: 2018, es el ciclo de Deming, sistema que se encuentra en la constante búsqueda de la optimización de las actividades realizadas en las compañías, la mejora continua de las mismas y el funcionamiento eficaz de sus sistemas de gestión una vez implementados. También es denominado como ciclo PHVA: Planificar (Do), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act).

Figura 12. Ciclo de Deming para aplicación de ISO 45001:2018



Fuente: ISO 45001, 2018, s.p

Elaborado por: Autor

- **Estructura de la NTE INEN-ISO 45001:2018.**

La NTE INEN-ISO 45001, cuenta con 10 cláusulas que se dividen en 2 subgrupos: cláusulas informativas y cláusulas de requisitos, dentro de las cláusulas informativas se mencionan aspectos referentes de la justificación de la necesidad de participación del liderazgo, se especifican definiciones y referencias

normativas; las cláusulas de requisitos contienen el cuerpo a desarrollarse para estructurar un SGSST en la siguiente tabla se detallan las cláusulas de sub cláusulas de la norma usada para el presente estudio.

Tabla 4. Estructura de la NTE INEN-ISO 45001:2018.

TIPO DE CLÁUSULAS	CLÁUSULAS	SUB CLÁUSULAS
CLÁUSULAS INFORMATIVAS	0. Introducción	
	1. Objeto y campo de aplicación	
	2. Referencias normativas	
	3. Términos y definiciones	
CLÁUSULAS CON REQUISITOS	4. Contexto de la organización	4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
	5. Liderazgo y participación de los trabajadores	5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Políticas de seguridad y salud en el trabajo 5.3 Roles y responsabilidades y autoridades de la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores
	6. Planificación	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo y planificación para lograrlos
	7. Apoyo	7.1 Recursos
		7.2 Competencia
		7.3 Toma de decisiones
		7.4 Comunicación
		7.5 Información documentada
	8. Operación	8.1 Planificación y control 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
	9. Evaluación del desempeño	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría		
9.3 Revisión por la dirección		
10. Mejora	10.1 Mejora	
	10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	
	10.3 Mejora Continua	

Fuente: Adaptado de la NTE INEN-ISO 45001:2018

Elaborado por: Elaboración propia.

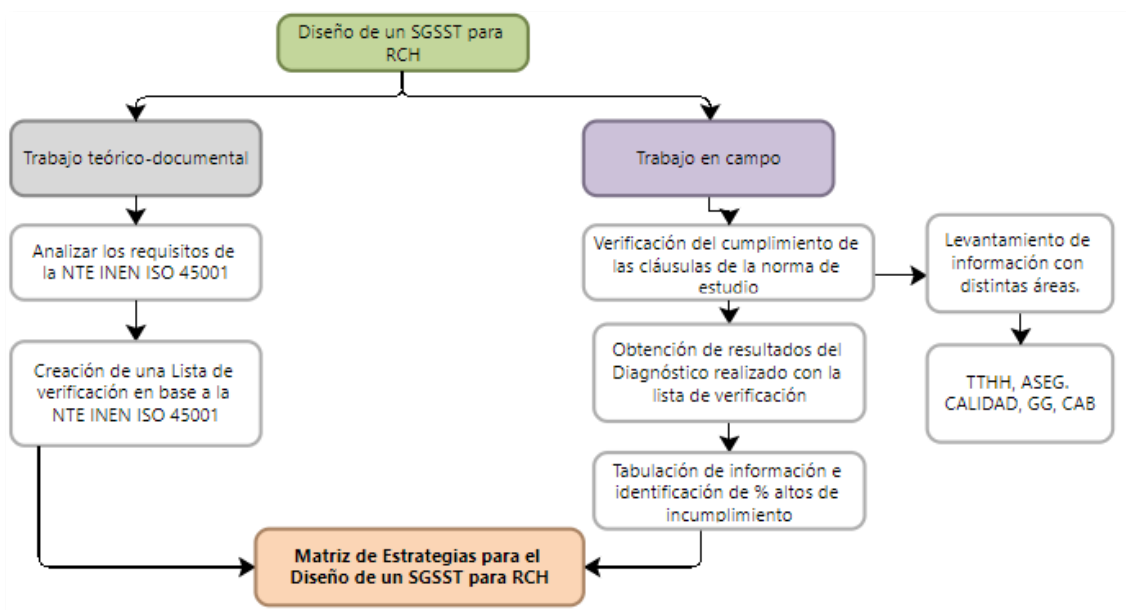
2.2. Descripción de la propuesta

En presente trabajo de investigación se realizará el diseño de un SGSST, bajo la estructura de la NTE INEN-ISO 45001:2018, para Laboratorios René Chardon del Ecuador. La participación de las diferentes áreas en el proceso del desarrollo del presente trabajo es fundamental, ya que para el

levantamiento de la lista de diagnóstico deben intervenir los responsables de distintas áreas de la compañía iniciando por la Gerencia General, quién lidera el compromiso para el desarrollo del presente proyecto.

Previo al inicio del diagnóstico o levantamiento de la lista de verificación de cumplimiento de las cláusulas de la norma propuesta para este estudio, se debería realizar el análisis de factibilidad de la implementación del sistema de gestión en René Chardon, considerando puntos importantes como: Disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos, humanos, la predisposición no solo de la Gerencia General, sino de los colaboradores en todos los niveles de la compañía, para ejecutar todos los roles y responsabilidades que se asignarán una vez que se decida la implementación del SGSST, la apertura del Directorio y accionistas en René Chardon, para la implementación del SGSST y sobre todo la participación activa preventiva de todos los miembros de la compañía.

Figura 33. Estructura de la propuesta del diseño del SGSST



Elaborado por: Elaboración propia.

2.3. Explicación del aporte

La herramienta que da inicio al proceso del diseño del sistema de gestión se denomina “LISTA DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LA NTE INEN-ISO 45001:2018” (Ver Anexo 3). Para la aplicación de esta herramienta se intervino con las diferentes áreas para la indagación de

la disponibilidad de información referente al cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018, lo que permitió identificar y analizar en qué puntos de la norma se debe enfatizar para proponer oportunidades de mejora que permitan disminuir la exposición del personal de René Chardon a entornos de trabajo que puedan ser peligrosos, mejorar las relaciones con las partes interesadas al identificar sus necesidades y expectativas crear una cultura de SST al involucrar a todos los colaboradores de la compañía bajo la definición de roles y responsabilidades referentes a SST, permitiendo de esta manera el progreso de la gestión de SST en la compañía lo cual se verá reflejado en ambientes de trabajo saludables y seguros.

2.1.5. Matriz de propuesta de estrategias para el cumplimiento del SGSST para Laboratorios René Chardon del Ecuador

Una vez obtenido el diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la norma de estudio, se procede a identificar los puntos de la norma que requieren la aplicación de actividades o estrategias, que permitan dar el cumplimiento total de la norma en caso de que la compañía desee implementar el SGSST bajo la norma de estudio (NTE INEN-ISO 45001). (Ver Anexo 4)

Para la ejecución de lo mencionado en el párrafo anterior se propone una matriz de estrategias para dar cumplimiento a las cláusulas de la norma, dentro de la cual se detallará la siguiente información:

- **Cláusulas de la norma NTE INEN ISO 45001: 2018:** en esta columna se han detallado las cláusulas identificadas como no cumplidas dentro del diagnóstico.
- **Estrategias:** en esta columna se especifican las estrategias o actividades que la compañía debería poner en práctica en caso de decidir implementar un SGSST.
- **Medios de verificación:** se detallan las herramientas que servirán como evidencia del cumplimiento de las estrategias propuestas, cualquiera que sea la evidencia deberá ser almacenada como información documentada y su contenido debe ser claro, visible y legible.

- **Responsables:** se mencionan los cargos asignados para el cumplimiento de las diferentes estrategias planteadas, quiénes han sido seleccionados dependiendo al nivel de involucramiento que se identifique en la estrategia
- **Periodicidad:** en esta columna, se establece la frecuencia de realización de cada estrategia.

2.4. Validación de la propuesta

Para la validación de la propuesta del presente trabajo denominado: Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para Laboratorios René Chardon el Ecuador, fue expuesto a 2 profesionales de la rama de prevención de la SST.

Experto 1: Especialista en prevención de riesgos laborales, que brinda asesoría a diferentes industrias del sector químico, generando aportes de gran importancia con la experiencia demostrada en los diferentes campos de la Higiene y Seguridad Industrial

Médico Ocupacional, ha desarrollado su experiencia en medianas y grandes industrias Nacionales y transnacionales, que han implementado, mantenido y mejorado sistemas de gestión de SST, aportando significativamente a la prevención de la salud.

Al seleccionar los profesionales que realizaran la validación de la propuesta se consideran los siguientes requisitos: Trabajo en campo con una experiencia de mínimo 10 años y formación profesional de cuarto a nivel. (Ver Anexo 5)

Tabla 5. Resumen de validación por expertos

Validación por Expertos		
Criterios	Experto 1 (Médico Ocupacional)	Experto 2 (Especialista/Asesor en SST)
Impacto	Totalmente de acuerdo	De acuerdo
Aplicabilidad	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
Conceptualización	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
Actualidad	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
Calidad técnica	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
Factibilidad	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
Pertinencia	Totalmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo

2.5. Matriz de articulación de la propuesta

Tabla 6. 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 ocupacional para Laboratorios René Chardon del Ecuador	Norma NTE INEN-ISO 45001	Lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018	Investigación descriptiva de carácter no experimental. Investigación es proyectiva ya que se generará el diseño de un SGSST con la finalidad de resolver una determinada necesidad.	Como resultado del diagnóstico del cumplimiento general de las cláusulas de la norma de estudio se obtiene un cumplimiento del 43%, identificando un incumplimiento del 100% en la cláusula 4. Contexto de la organización	Lista de diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018 Matriz de estrategias para la implementación del diseño de un sistema de gestión para el Laboratorios René Chardon del Ecuador

Fuente: Estudio propuesto

Elaboración propia

CONCLUSIONES

1. Al contextualizar los fundamentos teóricos de los sistemas de gestión en SST se ha podido determinar el origen, la importancia y los beneficios que los mismos traen consigo, al ser implementados en una compañía, aportando de manera significativa al crecimiento de los procesos productivos de las industrias, sin dejar de lado el cuidado de los colaboradores preservando, no solo la integridad económica de una compañía, sino la calidad de vida de sus trabajadores.
2. Mediante la evaluación del diagnóstico del cumplimiento de las cláusulas de la NTE INEN-ISO 45001:2018, se identifica un porcentaje global de cumplimiento del 39%, sin embargo, en el diagnóstico realizado por cada cláusula, especifica que: el contexto de la organización, la planificación y la evaluación tienen porcentajes de cumplimiento que representan oportunidades de mejora para la compañía.
3. Con los resultados obtenidos en la lista de diagnóstico del cumplimiento general y por cláusulas de la NTE INEN ISO 45001:2018, se realiza la propuesta de un SGSST mediante una Matriz de Estrategias que permitirá a Laboratorios René Chardon conocer las actividades a implementarse, los medios de verificación, los responsables y la periodicidad con la que deberán ejecutarse.
4. El Contexto de la Organización es una de las modificaciones de mayor relevancia que presenta la norma, al migrar de la OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001 y su versión adoptada por el Ecuador (NTE INEN-ISO 45001), ya que representa un pilar fundamental para la comprensión de las cuestiones internas y externas que pueden afectar positiva o negativamente a la gestión de la SST., en el diagnóstico del cumplimiento de la norma se identifica un 100% de no cumplimiento, el cual se atribuye a la naturaleza del negocio, ya que existen cargos o puestos de trabajo que se desarrollan a nivel nacional en distintos espacios físicos de trabajo que no corresponden a extensiones de la planta matriz (René Chardon), en la ciudad de Quito; Por este motivo se genera confusión con respecto a la determinación del alcance y a la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
5. Los procesos y procedimientos actualmente disponibles en la compañía permiten realizar una gestión en temas de SST alineados a la normativa legal aplicable en el Ecuador, sin embargo, no cumplen con los requerimientos de las cláusulas de la NTE INEN-ISO 4500, por ejemplo, se dispone de un proceso para la identificación de peligros y evaluación de riesgos sin embargo este proceso no ha sido acondicionado para la identificación de oportunidades bajo los lineamientos del sistema de gestión.

RECOMENDACIONES

1. Ampliar los conocimientos referentes a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo específicamente los relacionados con la NTE INEN-ISO 45001, en los colaboradores de la compañía, con la finalidad de que al momento de decidir implementar el sistema propuesto se cuente con personal capacitado que genere aportes importancia al SGSST, conforme a la realidad de la compañía y a cada área de trabajo.
2. En base a los resultados obtenidos de la Lista de Diagnóstico de la norma de estudio, para René Chardon, se recomienda implementar las actividades propuestas en la Matriz de estrategias con la finalidad de generar avances en el cumplimiento de la norma, hasta que René Chardon decida obtener su certificación.
3. Con respecto a las actividades propuestas en la matriz de estrategias, se recomienda analizar la factibilidad de implementación de las mismas y en caso de que alguna de ellas no pudiera ejecutarse, se deberían plantear nuevas propuestas que lleven a conseguir un mismo objetivo.
4. Al realizar la reunión para definir el Contexto de la Organización, se recomienda que la reunión no se realice solamente con la Gerencia General y el equipo Gerencial, sino con los Accionistas y el Directivo de la compañía, para definir de manera adecuada el contexto de la organización, determinando el alcance del sistema de gestión, y los otros requisitos que derivan de la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de esta manera se minimizaría la exposición al riesgo en todos los puestos de trabajo de la compañía.
5. Se recomienda actualizar los procesos y procedimientos convirtiéndolos en algoritmos que permitan integrar todos los requisitos de la norma de estudio, estos algoritmos deberían ser integrados al sistema de gestión documental de René Chardon y posteriormente difundidos y aplicados con las áreas pertinentes.
6. Laboratorios René Chardon del Ecuador ha destinado los recursos necesarios para promover ambientes seguros de trabajo en el interior de la compañía y dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el Ecuador, sin embargo se recomienda que la compañía analice la factibilidad de la implementación del presente diseño basado la Matriz de estrategias propuesta, con la finalidad de ampliar su alcance y que la gestión de SST cumpla el objetivo de generar espacios de trabajo seguros y saludables para todos sus colaboradores.

BIBLIOGRAFÍA

- American Society of Safety Professionals. (2019). ANSI/ASSP Z10.0 - 2019 Occupational Health and Safety Management Systems. *American Society of Safety Professionals*. Obtenido de <https://www.assp.org/standards/standards-topics/osh-management-z10>
- Contreras Malavé, S. y. (2019). *Guía para la aplicación de ISO 45001:2018*. España: AENOR.
- Cruz, L. (s.f.). *Análisis y propuesta de mejoras para el sistema de gestión en prevención de accidentes y enfermedades laborales en una unidad médica*. ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, Guayaquil.
- Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. (5 de Agosto de 2022). Colombia. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>
- Erazo, S. (2020). *Propuesta de diseño de un modelo de adaptación de la Norma OHSAS 18001:2007 a la NTE/INEN-ISO 45001 2018 e integración con la Norma NTE/INEN-ISO 9001 2015 y NTE/INEN-ISO 14001 2015 [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador]*. Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7882/1/T3413-MGCI-Erazo-Propuesta.pdf>
- Fernández, e. a. (23 de Noviembre de 2006). DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE MEDICIÓN. *Revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de La Empresa*, 12(3). Obtenido de file:///C:/Users/katherine.guzman/Downloads/Dialnet-DesarrolloYValidacionDeUnaEscalaDeMedicionParaElSi-2244246.pdf
- Gea, E. (2017). *Seguridad y Salud en el trabajo*. Quito: Tutor formación.
- Normalización Española. (Abril de 2018). *Revista de la normalización española*. Obtenido de <https://revista.une.org/2/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-iso-45001.html>
- Prado, J. (2019). *La prevención de riesgos laborales desde roma hasta la España actual*. España: Círculo Rojo.
- Registro Oficial No. 276. (4 de Julio de 2018). AProbación de NTE INEN-ISO 45001. Quito. Obtenido de file:///C:/Users/katherine.guzman/Downloads/RO276_20180704.pdf
- Resolución 0312. Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST. (13 de Febrero de 2019). Colombia. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>
- Riaño, M. (Abril de 2016). Evolución de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e impacto en la accidentalidad laboral: Estudio de caso en empresas del sector petroquímico en Colombia. *Ciencia & trabajo*, 18(55). Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492016000100011
- Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN. (7 de Febrero de 2018). *Servicio Ecuatoriano de Normalización*. Obtenido de <https://www.normalizacion.gob.ec/ecuador-participo-en-el-desarrollo-de-la-norma-internacional-iso-45001/>

SGS. (2022). *SGS LATAM*. Obtenido de <https://www.sgs-latam.com/es-es/sustainability/social-sustainability/audit-certification-and-verification/iso-45001-occupational-health-and-safety-management-systems-ohsms>

ANEXOS

Anexo 1

Carta de aprobación por la gerencia general de Laboratorios RENÉ CHARDON del Ecuador

11 de julio, 2022

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, Mariela Cristina Donoso Guzmán, representante legal de Laboratorios René Chardon del Ecuador, portadora de la CI. 1709566838, autorizo a Katherine Carolayne Guzmán Saltos, con CI. 1721752580, colaboradora de nuestra compañía en el área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, a desarrollar su Proyecto de Titulación en Laboratorios René Chardon del Ecuador "*Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para Laboratorios René Chardon del Ecuador*", así como la publicación de este, bajo los lineamientos de la Universidad Israel, reconociendo que su desarrollo será un aporte para la compañía cuando se tome la decisión de una implementación.

Atentamente,



Mariela Cristina Donoso Guzmán
1709566838
Representante Legal
Laboratorios René Chardon del Ecuador

LABORATORIOS RENE
CHARDON DEL ECUADOR
CIA LTDA

Oficina Marketing y Comercial Quito:
Av. 6 de Diciembre y Chacabambas
+593 2 262 0571
Quito - Ecuador

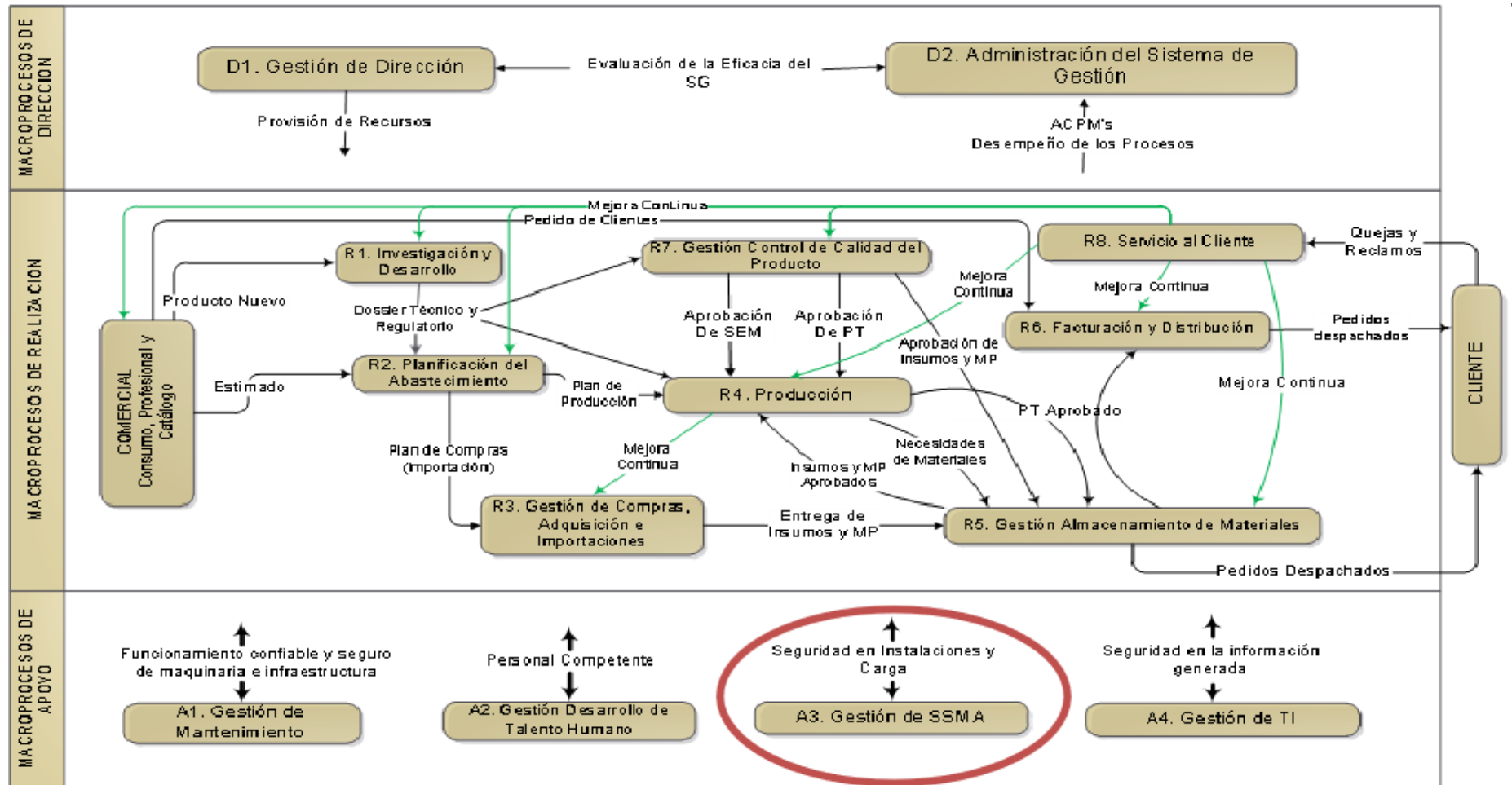
Planta y Oficina Administrativa:
Paseo Ernesto Donoso Oe10-112 y Tabacoz
+593 2 262 0571
Quito - Ecuador

Oficina Comercial Guayaquil:
Av. Avaritancamarengo y Joaquín Ortíz
Centro Comercial Mall del Sol,
Torre B Piso 3 Oficina 312
+593 4 208 2074 - +593 4 208 2075
Guayaquil - Ecuador



Anexo 2

Mapa de procesos en Laboratorios René Chardon del Ecuador



Anexo 3

LISTA DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LA NTE INEN ISO 45001:2018

CHARDON PARIS		LISTA DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE LA NTE INEN ISO 45001:2018				
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones		
		Si	No			
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto						
4.1	¿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?		⊗	En RCH no se han definido las cuestiones externas e internas que son pertinentes para lograr los resultados previstos al implementar un SGSSO		
	Total	0	1			
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de otras partes interesadas						
¿La organización ha determinado...?						
4.2	a) Las otras partes interesadas, además de sus trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST.		⊗	En RCH no se han determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y externas.		
	b) las necesidades y expectativas (es decir, los requisitos) pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas;		⊗			
	c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales aplicables y otros requisitos.		⊗			
	Total	0	3			
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST						
4.3	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para establecer su alcance?		⊗	En RCH no se han determinado los límites y la aplicabilidad del SGSSO para establecer el alcance		
	¿Al determinar este alcance, la organización ha...?					
	a) considerado las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;		⊗			
	b) tomado en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;		⊗			
	c) tomado en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas;		⊗			
	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?		⊗			
	¿El alcance está disponible como información documentada?		⊗			
Total	0	6				
4.4 Sistema de gestión de la SST						
4.4	¿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?		⊗	RCH no ha establecido un cronograma de trabajo para iniciar con el sistema de gestión de SST.		
Total	0	1				
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento		Observaciones		
		Si	No			
5.1 Liderazgo y compromiso						
¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST...?						
5.1	a) Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.	⊕		El liderazgo en RCH asume la responsabilidad con respecto a la prevención de las lesiones por accidentes, incidentes y posible generación de enfermedades ocupacionales, se formula y se aprueba conjuntamente con la gerencia general la política de SST en la compañía.		
	b) asegurándose de que se establecen la política de la SST y los objetivos de la SST y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;	⊕				
	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;		⊗	RCH no ha realizado la integración de sus procesos bajo los requisitos de un SGSSO, dentro de los procesos de negocio de la organización, ya que no ha implementado el mismo bajo los lineamientos de la esta norma.		
	d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST están disponibles;	⊕		Anualmente la Gerencia general de RCH aprueba los presupuestos para la gestión de los diferentes áreas de la compañía, dentro de las mismas cuenta el presupuesto para el área de SST.		
	e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la SST.		⊗	Debido a que no se implementado un SGSSO en RCH el liderazgo no ha comunicado la importancia de la gestión conforme a los requisitos del sistema.		
	f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcanza los resultados previstos;		⊗	No se ha realizado un análisis de resultados previstos, ya que no se ha implementado un SGSSO en RCH.		
	g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la SST.		⊗	A no implementarse el sistema de gestión en RCH no se ha podido realizar un direccionamiento y apoyo al resto del personal debido al desconocimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo basados en la cláusula de la presente norma.		
	h) asegurando y promoviendo la mejora continua.	⊕		Se ha mostrado apoyo por parte del liderazgo de RCH al presentarse oportunidades de mejora en los procesos o en la realización de trabajos referentes a SST.		
	i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo sustantivo a sus áreas de responsabilidad;		⊗	RCH al no contar con un sistema de gestión, no se han definido los roles y responsabilidades de los miembros de la compañía en temas de SST, aspecto fundamental que permite la generación de hoy la creación de una cultura organizacional.		
	j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;		⊗			

	k)	protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades.	●		Se establece en espacios de diálogo por parte de los colaboradores y la gerencia general. Los temas tratados se canalizan directamente con las áreas involucradas o con el área de Talento Humano sin poner en riesgo la integridad del colaborador.
	l)	asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los trabajadores.		●	Al no establecerse un SGSST en RCH no se han implementado procesos de consulta y participación para los trabajadores.
	m)	apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud.	●		La gerencia general de RCH de completa apertura para la creación de comités de seguridad y salud en el trabajo.
		Total	6	7	
	Política de la SST				
	¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los trabajadores o 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.	●		Dentro de la política de SST en RCH, se incluye un compromiso de brindar espacios de trabajo seguros y saludables para prevenir daños y deterioros de la salud.
	b)	proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST.		●	Dentro de la política de RCH no se detalla el establecimiento de un marco de referencia para la definición de objetivos en temas de seguridad y salud en el trabajo.
	c)	incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos.		●	Dentro de la política de SST en RCH, se menciona el compromiso de cumplir con los requisitos legales, sin embargo al no implementar un SGSST, no se han identificado los otros requisitos.
	d)	incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles.	●		La política incluye un compromiso de control de riesgos referentes a SST.
	e)	incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la SST.		●	El compromiso de mejora continua no está incluido dentro de la política de SST de RCH.
	f)	incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.		●	Dentro de la política de RCH no se incluye un compromiso para la participación de los trabajadores.
	¿La política de la SST...?				
	a)	está disponible como información documentada.	●		En RCH la política se mantiene como información documentada en el área de calidad en su sistema de gestión documental.
	b)	ha sido comunicada a los trabajadores dentro de la organización.	●		La política de RCH ha sido comunicada conjuntamente con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo a los colaboradores.
	c)	está disponible para las partes interesadas, según corresponde.	●		La política de RCH se expone en espacios públicos para conocimiento de los colaboradores internos, contratistas, visitantes, etcétera.
	d)	está disponible para las partes interesadas, según sea apropiado.		●	La política de RCH se encuentra disponible en lugares visibles en la compañía sin embargo al no haber determinado partes interesadas no se ha visto la necesidad de la exposición de la misma en otros puntos o por otros medios por ejemplo digitales, como la página web.
		Total	5	5	
	Roles de responsabilidad				
	¿La alta dirección se ha asegurado de que las responsabilidades 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 deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control?				
	¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para...?				
	a)	asegurarse de que el sistema de gestión de la SST se conforme con los requisitos de esta Norma.		●	En RCH, no se ha implementado aún el sistema de gestión basado en la ISO 45001 por lo tanto no se ha asignado a un representante para gestionar el mismo, y a consecuencia de lo anteriormente mencionado no se presentan informes de cumplimiento del sistema de gestión de SST ante la alta dirección.
	b)	informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST.		●	
		Total	0	2	
	Consulta y participación de los trabajadores				
	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.				
	¿La organización ha...?				
	a)	proporcionado los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la participación.		●	Existen buzones de sugerencias para temas varios, y apertura de la gerencia general para sugerencias del personal, sin embargo no existe la formalidad de un proceso.
	b)	proporcionado el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST.		●	
	c)	determinado y eliminado los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellos que no puedan eliminarse.		●	
	d)	enfocar la consulta de los trabajadores no directivos en lo siguiente:			
	1)	determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 4.2);		●	
	2)	establecer la política (véase 5.2);		●	
	3)	asignado los roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de la organización según sea aplicable (véase 5.3);		●	
	4)	determinado cómo aplicar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);		●	
	5)	establecido los objetivos de la SST (véase 6.2.1);		●	
	6)	determinado los controles aplicables para la contratación externa, las adquisiciones y los contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5);		●	
	7)	determinado a qué se necesita realizar un seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1.3);		●	
	8)	planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría (véase 9.2.2);		●	
	9)	establecido un proceso de mejora continua (véase 10.2.2);		●	
		Total	0	9	Al no tener implementado un sistema de gestión de SST, la compañía no considera la participación del personal no directivo, para ejecutar las actividades descritas en los numerales del 1 - 9 del ítem a, del punto 5.4.

e)	Enfocando la participación de los trabajadores no directivos en lo siguiente:			
1)	determinado los mecanismos de consulta y participación.		⊖	Al no tener implementado un sistema de gestión de SST, la compañía no considera la participación del personal no directivo, para ejecutar las actividades de consulta y participación.
2)	identificado los peligros y evaluación de riesgos (véase 6.1, 6.1.1 y 6.1.2).	⊕		En RCH se dispone de un proceso para identificación de peligros y evaluación de riesgos (NTP 330: sistema simplificado de evaluación de riesgos), dentro de la matriz de valoración se mencionan los controles en el medio, la fuente, el colaborador.
3)	tomado acciones para controlar los peligros y riesgos (véase 6.1.4).	⊕		
4)	identificado las necesidades de competencias, formación y evaluación de la formación (véase 7.2).	⊕		Actualmente el área de Talento Humano solicita a las diferentes áreas de la compañía las necesidades de capacitación para el personal, adicional ha creado una escuela de operadores que permita ampliar los conocimientos y las competencias de los mismos con la finalidad de promover ascensos en la compañía.
5)	determinado la información que se necesita comunicar y cómo debería comunicarse (véase 7.4).		⊖	Al no tener implementado un sistema de gestión de SST, la compañía no considera la participación del personal no directivo, para ejecutar actividades referentes a la comunicación y a sus medios de difusión en RCH.
6)	determinado las medidas de control y su implementación y uso eficaces (véase 8.1, 8.2 y 8.6).	⊕		En la ocurrencia de accidentes o incidentes laborales se aplica de manera inmediata una reunión con todo el personal involucrado exponiendo los análisis de causa raíz, las medidas de prevención propuestas por el área de SST o supervisiones a cargo y se solicita la opinión de los colaboradores con respecto al a factibilidad de la ejecución de las actividades o a la propuesta de otras actividades.
7)	investigado los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas (véase 10.1).	⊕		
Total		5	15	

6. PLANIFICACIÓN

Cláusula	Requisito	Cumplimiento		
		Si	No	
6.1	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 (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;		⊖	Al no tener implementado un sistema de gestión de SST, la compañía, no puede asegurar el logro de los resultados previstos, prevenir o reducir efectos o desechos y lograr la mejora continua.
b)	prevenir o reducir efectos no deseados;		⊖	
c)	lograr la mejora continua.		⊖	
¿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?				
⊖				
¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, la organización ha tomado en cuenta...?				
6.1.1				
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);		⊖	Se han determinado los peligros y riesgos en RCH sin embargo, no están determinados bajo los lineamientos del sistema de gestión de SST y tampoco se han determinado las oportunidades para SST.
b)	los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3);		⊖	Se han determinado los requisitos legales de RCH pero no los otros requisitos asociados a las actividades de SST.
¿La organización ha determinado y 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)?				
⊖				
¿La organización ha mantenido información documentada de sus...?				
a)	riesgos para la SST y oportunidades para la SST que es necesario abordar;		⊖	Se dispone de información documentada con respecto a los riesgos identificados en RCH sin embargo las oportunidades no han sido identificadas.
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.		⊖	No se han generado procesos o logaritmos para la identificación de oportunidades en RCH.
Total		0	9	
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 tomado en cuenta, pero no se ha limitado a...?				
a)	cómo se organiza el trabajo, los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación), el liderazgo y la cultura de la organización;	⊕		En la RCH se dispone de un proceso el reporte de victimización, acoso o intimidación laboral, adicional la compañía se encuentra en un proceso de evaluación que permita conocer las necesidades de los colaboradores con respecto a la organización del trabajo, a las competencias propias y las de sus equipos de trabajo con el objetivo de priorizar la generación de una cultura organizacional.
b)	las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones, incluyendo los peligros que surjan de:	⊕		
1)	la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo;	⊕		En RCH, se dispone de un proceso de permisos de trabajo, dentro del cual también se realiza un análisis de riesgo de la tarea, los mismos son emitidos ya sea personal interno o contratista cuando se ejecutan actividades no rutinarias.
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;	⊕		
3)	los factores humanos;	⊕		
4)	cómo se realiza el trabajo;	⊕		

6.1.2.1	e)	los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias, y sus causas;	✓		En RCH cuenta con un proceso para el reporte de incidentes, accidentes y la investigación de los mismos, así como situaciones de emergencia que puedan presentarse en la compañía. En caso de que estas situaciones sucedieran con personal contratista o visitante el proceso indica que la investigación debe realizarse de igual manera.
	d)	las situaciones de emergencia;	✓		
	e)	las personas, incluyendo la consideración de:	✓		
	1)	aqueñas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas;	✓		
	2)	aqueñas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización;	✓		
	3)	trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización;		✗	RCH dispone de un proceso para identificación de peligros sin embargo, no se ha podido generar un proceso para la identificación de peligros para el personal que no se encuentra dentro de las instalaciones de la compañía, sino distribuido a nivel nacional como: vendedores (área comercial), impulsadores, mercaderistas, promociones (marketing), ya que sus puestos de trabajo varían dependiendo de la necesidad del negocio y la demanda de los clientes.
	f)	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;	✓		Para la adquisición de nuevos equipos, maquinarias y la implementación de nuevas áreas de trabajo o actividades en RCH, se consideran los criterios de SST previos a la ejecución de las actividades y posterior para la inclusión de los riesgos en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo.
	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;	✓		
	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 RCH no existe un proceso que permita identificar peligros y valorar riesgos de las situaciones no controladas por la empresa, como lo es la inseguridad en el sitio aledaño a la compañía.
g)	los cambios reales o propuestos en la organización, sus operaciones, procesos, actividades y su sistema de gestión de la SST (véase 8.3.2);	✓		Existe un proceso de gestión de cambios establecido por el área de aseguramiento de calidad, dentro del cual se incluye el área de seguridad industrial para la evaluación del análisis de riesgo de previo a cambios a realizarse en la compañía, que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores.	
h)	los cambios en el conocimiento de los peligros, y en la información acerca de ellos;	✓			
Total			15	2	
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...?					
6.1.2.2	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;		✗	En RCH se realiza la evaluación de riesgos de los distintos puestos de trabajo y actividades de la compañía sin embargo no se han considerado los requisitos legales para este sistema de evaluación.
	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.		✗	En RCH se realiza la evaluación de riesgos de los distintos puestos de trabajo y actividades de la compañía sin embargo no se han considerado los requisitos legales para este sistema de evaluación, adicional los otros requisitos no se encuentran identificados debido a la inexistencia de un SGSST.
	¿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?		✓		El proceso de gestión de cambios aporta positivamente a la evaluación de los riesgos referentes a la SST, mismo que se vincula con la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en RCH.
Total			1	2	
Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades					
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para identificar...?					
6.1.2.3	a)	las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta:			
	1)	los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades;		✗	En RCH no se creado un proceso para identificar oportunidades con respecto a SST ya que no se ha implementado un sistema de gestión.
	2)	las oportunidades de eliminar o reducir los riesgos para la SST;		✗	
	3)	las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo a los trabajadores;		✗	
	b)	las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.		✗	
Total			0	4	
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 suscribe que sean aplicables a sus peligros y sus riesgos para la SST;		✗	En RCH se dispone de una matriz de requisitos legales, pero no se dispone de un proceso para identificar otros requisitos, como estos se aplican a la organización y tenerlos en cuenta para la mejora continua del sistema de gestión de SST. Adicional no se cuenta como un software que permita la voz queda identificación y actualización de la normativa legal aplicable en temas de SST para la compañía.
	b)	determinar cómo aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es necesario comunicar (véase 7.4);		✗	
	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;		✗	
¿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?				✗	Se dispone de información documentada de los requisitos legales en RCH, sin embargo no existe información relacionada a los otros requisitos ya que no se ha implementado un sistema de gestión de SST.
Total			0	4	

Planificación para tomar acciones						
¿La organización ha planificado...?						
a) Las acciones para:						
6.1.4	1)	abordar estos riesgos y oportunidades (véase 8.1.2.3 y 8.1.2.4);		0	No existen cronogramas de ejecución de planes de trabajo para el sistema de gestión de SST, ya que en RCH no se ha implementado un sistema de gestión de SST.	
	2)	abordar los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 8.1.3);		0		
	3)	prepararse para las situaciones de emergencia, y responder a ellas (véase 8.6);	1	0		RCH cuenta con un procedimiento de respuesta ante emergencias, mismo que se actualiza dependiendo de las necesidades de la compañía.
	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;		0	En RCH no se ha implementado un sistema de gestión de SST por este motivo no se han implementado ni ejecutado acciones referentes a temas de seguridad y salud ocupacional en sus procesos y en otros procesos del negocio.	
	2)	evaluar la eficacia de estas acciones;		0		
¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades de los controles (véase 8.3.2) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando planifique la toma de acciones?			0			
¿Al planificar sus acciones la organización ha considerado las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos y limitaciones del negocio?			0			
Total			1	0		
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)?						
No se ha implementado en RCH objetivos en temas de seguridad y salud ocupacional basados en un sistema de gestión, ya que el mismo no se encuentra implementado.						
¿Los objetivos de la SST...?						
6.2.1	a)	son coherentes con la política de la SST;		0	No se ha implementado en RCH objetivos en temas de seguridad y salud ocupacional basados en un sistema de gestión, ya que el mismo no se encuentra implementado.	
	b)	ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño;		0		
	c)	toman en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos;		0		
	1)	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;		0		
	2)	toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando existan, con los representantes de los trabajadores;		0		
	d)	son objeto de seguimiento, medibles (si es posible) o son susceptibles de evaluación;		0		
	e)	se comunican claramente (véase 7.6);		0		
	f)	se actualizan, según corresponda;		0		
Total			0	0		
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;		0	No se ha implementado en RCH objetivos en temas de seguridad y salud ocupacional basados en un sistema de gestión, ya que el mismo no se encuentra implementado.	
	b)	qué recursos se requerirán;		0		
	c)	quién será responsable;		0		
	d)	cual será el seguimiento;		0		
	e)	cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento;		0		
	f)	cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización;		0		
¿La organización ha mantenido y consensado información documentada sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?			0			
Total			0	7		
7. APOYO						
Cláusula	Requisito	Cumplimiento				
		Si	No			
7.1	Recursos					
	¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST?	1	0		Actualmente la Gerencia general de RCH aprueba los presupuestos para la gestión de las diferentes áreas de la compañía, dentro de las mismas consta del presupuesto para el área de SST.	
Total		1	0			
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;	4	0	Actualmente el área de Talento Humano de RCH solicita a las diferentes áreas de la compañía las necesidades de capacitación para el personal incluyendo al área de SSMA, adicional ha creado una escuela de operadores que permite ampliar los conocimientos y las competencias de los mismos con la finalidad de promover acceso en la compañía. Se establecen procesos de inducción en temas de SST para los nuevos colaboradores, contratistas, visitantes y se generan procesos de entrenamiento para las actividades designadas. Se realizan procesos de evaluación de competencias y mejoramiento de las mismas.	
	b)	asegurado que los trabajadores sean competentes, basándose en la educación, inducción, formación o experiencia apropiadas;	4	0		
	c)	cuando sea aplicable, tomado acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;	4	0		
	d)	conservado la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia;	4	0		
Total		4	0			
Toma de conciencia						
¿Los trabajadores han tomado conciencia de...?						
7.3	a)	la política de la SST;	6	0	Durante los procesos de difusión de política, investigación de incidentes y accidentes como exposición de peligros y riesgos en los puestos de trabajo se enfatiza en la importancia del cumplimiento de las normas referentes a SST y cuáles son las consecuencias a nivel de la alteración de calidad de vida en caso de incumplimientos en los procesos y protocolos implementados en RCH.	
	b)	su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST;	6	0		
	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;	6	0		
	d)	la información y el resultado de la investigación de los incidentes;	6	0		
	e)	los peligros y riesgos para la SST que sean pertinentes para ellos;	6	0		
	f)	la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerlos de las consecuencias ineludibles de hacerlo;	6	0		
Total		6	0			

7.4		Comunicación	
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST?, incluyendo la determinación de:			
a)	qué comunicar;		0
b)	cuándo comunicar;		0
c)	a quién comunicar;		0
1) internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;			
2) con contratistas y visitantes al lugar de trabajo;			
3) con otras partes externas u otras partes interesadas;			
d)	cómo comunicar;		0
e)	cómo recibir y mantener la información documentada sobre las comunicaciones pertinentes, y cómo responder a ellas;		0
¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación?		0	0
¿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?		0	0
En RCH no ha establecido un proceso de comunicación interna en la compañía sin embargo este proceso no está documentado y tampoco se ha creado una matriz o cronograma de comunicación interna y ex terna en temas referentes a seguridad y salud en el trabajo			
En RCH existen personas con discapacidad auditiva, la compañía ha tomado en cuenta que la forma de transmitir la información no puede ser igual que para el resto de colaboradores, se cuenta con una intérprete de lengua de señas que interviene con el personal con discapacidad en cada capacitación o requerimiento de comunicación.			
RCH no ha implementado un sistema de gestión de SST, por lo tanto no se han definido las partes interesadas externas y sus opiniones no han sido consideradas.			
Al establecer sus procesos de comunicación, la organización ha:			
Tomando en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos			
		0	0
Se consulta al personal los requisitos legales, sin embargo no se tienen identificados los otros requisitos.			
asegurado de que la información de la SST a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es factible			
		0	0
El proceso de comunicación referente a temas de SST en RCH, se realiza la información con el área de comunicaciones del talento humano para validar que la misma sea coherente, comprensible y aplicable dentro de la gestión de ese SST			
La organización ha respondido a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión de la SST.			
		0	0
adicional es compromiso de la compañía en cualquiera de sus áreas de trabajo dar respuesta a cualquier solicitud referente a temas de SST ya sean internas o externas			
¿La organización ha definido los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado?			
		0	0
RCH no ha definido sus objetivos debido ya que no se ha implementado un sistema de gestión de SST			
Total		0	0
7.4.1		Comunicación interna	
¿La organización ha:			
a) comunicado oportunamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado;			
		0	0
En RCH se realiza la comunicación pertinente a las partes internas de la compañía sin embargo los cronogramas de comunicaciones no han sido formalizados dentro del sistema de gestión documental de la compañía.			
b) asegurado que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua.			
		0	0
Total		0	0
7.4.2		Comunicación externa	
¿La organización ha comunicado externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.			
		0	0
RCH realiza comunicaciones externas referentes a temas de SST, por ejm, actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad, actualización de los miembros de su comité paritario, reportes al SUT, etc.			
Total		0	0
7.5		Información documentada	
7.5.1		Generalidades	
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido...?			
a)	la información documentada requerida por esta Norma;		0
b)	la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.		0
Toda la información documentada referente a temas de SST reposa en el archivo del área de seguridad salud y medio ambiente, sin embargo es indispensable que aquellos formatos que no se encuentran codificados o anclados a un proceso, formen parte del sistema de gestión documental llevado por el área de aseguramiento de calidad de la compañía.			
Total		0	0
7.5.2		Creación y actualización	
¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado?			
a)	la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	0	0
b)	el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónicos);	0	0
c)	la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.	0	0
El área de aseguramiento de calidad en RCH dispone de un sistema de gestión documental el cual tiene por objetivo validar todo lo mencionado en los ítems de este cláusula.			
Total		0	0
7.5.3		Control de la información documentada	
¿La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se ha controlado para asegurar de que...?			
a)	este disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;	0	0
b)	este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inapropiado, o pérdida de integridad).		0
La compañía cuenta con un sistema transaccional (sistema de gestión de documental, en el cual se encuentran disponibles todos los procesos y procedimientos de todas las áreas de la empresa, adicional se encuentran disponibles de manera física en las áreas operativas.			
En RCH existe un software interno como herramienta para revisión de documentos de la compañía (validados por aseguramiento de calidad), sin embargo el mismo no dispone de seguridades por parte del área de IT.			

7.5.3	<p>¿Para el control de la información documentada, la organización ha abordado las siguientes actividades, según corresponda...?</p> <ul style="list-style-type: none"> — distribución, acceso, recuperación y uso; — almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; — control de cambios (por ejemplo, control de versión); — conservación y disposición final; — acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente. 	<p>✓</p>		El área de aseguramiento de calidad en RCH dispone de un sistema de gestión documental el cual tiene por objetivo validar todo lo mencionado en los ítems de esta cláusula.	
	<p>¿La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se ha identificado, según sea apropiado y controlado?</p>		✗	Al no existir la implementación de un sistema de gestión en SST en RCH, no se ha determinado la documentación de origen externo como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión.	
Total		2	2		
B. OPERACIÓN					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			
		Sí	No		
8.1	Planificación y control operacional				
Generalidades					
<p>¿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...?</p>					
8.1.1	a)	el establecimiento de criterios para los procesos;		✗	Debido a que el SGSSO, no se ha implementado, RCH no cuenta con un plan operacional, se realizan controles en temas de SST, sin embargo no existe documentación establecida y formalizada en el sistema de gestión documental.
	b)	la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;		✗	
	c)	el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;	✓		Todos los controles que se han realizado para la gestión de riesgos reposan como información documentada ya sea física o digital en el área de SGMA.
	d)	la adaptación del trabajo a los trabajadores;	✓		
		¿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?		✗	Esta cláusula no aplica para RCH, sin embargo no existe el desarrollo de un proceso para determinar las partes interesadas ya que no se ha implementado un SGSSO.
Total		2	3		
Eliminar peligros y reducir riesgos por la SST					
<p>¿La organización ha implementado y mantenido procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos por la SST utilizando la siguiente jerarquía de los controles:</p>					
8.1.2	a)	eliminar el peligro;	✓		Dentro del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de lo posible se pretende abordar la eliminación del peligro, sin embargo, se incluye un trabajo conjunto con todas las áreas involucradas para evaluar la factibilidad de esta acción, en caso de no conseguirlo se aportan medidas de prevención adicionales.
	b)	sustituir con materiales, procesos, operaciones o equipos menos peligrosos;	✓		La gerencia de operaciones conjuntamente con su equipo de trabajo, se encuentran en la constante búsqueda de optimización de procesos mejorando los puestos de trabajo con sistemas de automatización en equipos o maquinarias, los mismos se someten a procesos de gestión de cambio.
	c)	utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;	✓		Dentro del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de lo posible se pretende abordar la eliminación del peligro, sin embargo, se incluye un trabajo conjunto con todas las áreas involucradas para evaluar la factibilidad de esta acción, en caso de no conseguirlo se aportan medidas de prevención adicionales, ya sean en el medio, la fuente o el colaborador de RCH.
	d)	utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;	✓		
	e)	utilizar equipos de protección personal adecuados;	✓		
Total		5	0		
Gestión de cambio					
<p>¿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...?</p>					
8.1.3	a)	nuevos productos, procesos o servicios; cambios en los procesos de trabajo, los procedimientos, los equipos o en la estructura de la organización;	✓		Dentro del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos dentro de lo posible se pretende abordar la eliminación del peligro, sin embargo, se incluye un trabajo conjunto con todas las áreas involucradas para evaluar la factibilidad de esta acción, en caso de no conseguirlo se aportan medidas de prevención adicionales, ya sean en el medio, la fuente o el colaborador de RCH.
	b)	cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	✓		A pesar de que la matriz de requisitos legales no se encuentran dentro del sistema documental de RCH la misma cuenta con un control de cambios en el cual se identifica: el número de cambio, la fecha de cambio y el cambio realizado. Se recomienda anclar este documento al sistema de gestión documental.
	c)	cambios en los conocimientos o la información sobre peligros y riesgos para la SST relacionados;	✓		En RCH, En caso de existir modificaciones en los riesgos de los colaboradores los mismos son evaluados mediante procesos de capacitación. Se generan capacitaciones referentes a SST baso necesidades identificadas, los mismos son gestionados por el área de talento humano.
	d)	desarrollos en conocimiento y tecnología;	✓		
		¿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?		✗	Debido a que no se han identificado las oportunidades con respecto a SST en RCH no se ha podido realizar un control de los cambios de las mismas.
		¿La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario?		✗	No se ha realizado en RCH un proceso o algoritmo que incluya acciones para mitigar efectos adversos de los cambios no previstos.
Total		4	3		

8.1.4 Compras					
8.1.4.1	¿La organización ha establecido implementado y mantenido procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST?		0	1	El área de compras de RCH se alinea con el área de SAMA al momento de realizar compras, sin embargo este proceso no está documentado.
	Total		0	1	
8.1.4.2 Contratación					
¿La organización ha establecido procesos de compras con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de: ?					
8.1.4.2	a)	las actividades y operaciones de los contratistas para los trabajadores de la organización;	1	0	El área de compras se alinea con el área de seguridad industrial al momento de realizar trabajos con contratistas, para definir todo los lineamientos a cumplirse en temas de SST, sin embargo este proceso no está formalmente documentado.
	b)	las actividades y operaciones de la organización para los trabajadores de los contratistas;	1	0	
	c)	las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo.	0	1	No se han definido otras partes interesadas en RCH debido a la inexistencia de la implementación del sistema de gestión en SST, por lo tanto no se ha considerado el impacto que sus actividades pueden tener sobre los mismos.
	¿La organización ha establecido y mantenido procesos para asegurarse de que los contratistas y sus trabajadores cumplan 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?		1	0	El área de compras se encuentra directamente involucrada con el primer contacto al personal contratado para solicitar los requisitos referentes a temas de seguridad y salud en el trabajo previo a los procesos de inducción y emisión de permisos de trabajo, sin embargo este proceso no se encuentra formalizado dentro del sistema de gestión documental.
Total		3	1		
8.1.4.3 Contratación externa					
8.1.4.3	¿La organización se ha asegurado de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas?		0	1	RCH se encuentra en proceso de implementación del cumplimiento de normas de SST para las contrataciones externas que laboran internamente en la compañía.
	Total		0	1	
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias					
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.3, incluyendo?					
8.2	a)	el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia y la inclusión de los primeros auxilios;	1	0	En RCH, existe el procedimiento de preparación de respuesta ante emergencias, el cual se actualiza dependiendo de la necesidad de la compañía, contiene información referente a los riesgos que pueden desencadenar una emergencia en RCH, la conformación de los brigadas, simulacros, el personal brigadista ha sido capacitado interna y externamente ante la identificación de riesgos que representen la ocurrencia de eventos emergentes se presentan acciones correctivas como oportunidades de mejora. En el proceso de inducción el personal visitante contratado recibe información referente a rutas de evacuación, salidas de emergencia, líneas de alarmas en la compañía.
	b)	la provisión de formación para la respuesta planificada;	1	0	
	c)	las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta ante emergencias;	1	0	
	d)	la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia;	1	0	
	e)	la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades;	1	0	
	f)	la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local;	1	0	
	g)	tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.	1	0	
¿La organización ha mantenido y conservado información documentada sobre el proceso y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales?		1	0		
Total		8	0		
8. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
Cláusula	Requisito	Cumplimiento			
		Si	No		
8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación					
Generalidades					
8.1	¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un proceso para el seguimiento, la medición y la evaluación del desempeño?		1	0	En el área de aseguramiento de calidad dispone de un proceso de seguimiento del desempeño de diferentes actividades de la compañía, dentro del mismo también se abarcan temas de SST.
	Total		1	0	
¿La organización ha determinado: ?					
8.1.1	a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo:				
	1)	grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos;	0	1	En RCH existe una matriz de identificación de requisitos legales sin embargo al no disponer de un SGEI implementado no se han definido los otros requisitos la matriz de requisitos legales tiene un proceso de seguimiento semestral.
	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;	1	0	Se realiza un seguimiento de los peligros y evaluación de riesgos sin embargo no se cuenta identificadas las oportunidades con respecto a SST ya que no se ha implementado un sistema de gestión en RCH.
	3)	el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización;	0	1	No se han definido los objetivos en RCH, ya que no se cuenta con un sistema de gestión implementado.
	3)	los controles operacionales;	0	1	
	b)	los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;	0	1	En RCH no se ha implementado un SGEI, por este motivo no se encuentra definido un proceso para el seguimiento y medición del desempeño de estos puntos.
	c)	los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST;	0	1	
	d)	cuándo realizar el seguimiento y la medición;	0	1	
e)	cuándo analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.	0	1		

	¿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?	✓		Para cualquier evaluación a realizarse en RCH, referente a temas SST (ruido, iluminación, estrés térmico, etc.), se solicita que los equipos estén debidamente calibrados.
	¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y determinado la eficacia del sistema de gestión de la SST?		✗	En RCH no se ha implementado un SGSSO, por este motivo no ha evaluado el desempeño del sistema y tampoco determinado su eficacia.
	¿La organización ha conservado la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación?	✓		El área de Aseguramiento de Calidad dispone de información documentada ya sea física o digital del Del seguimiento de las actividades referentes a SST.
	Total	3	8	
Evaluación del cumplimiento				
9.1.2	La organización debe establecer, implementar y mantener proceso para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3). La organización ha:			
a)	determinado la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento;		✗	En RCH no se dispone de un proceso de evaluación del cumplimiento para actividades de SST.
b)	evaluado el cumplimiento y tomar acciones si es necesario (véase 10.2);		✗	
c)	mantenido el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;		✗	
d)	conservado la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento.		✗	
	Total	0	5	
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.		✗	En RCH no se ha implementado un SGSSO, por este motivo no se han definido objetivos de una auditoría interna
	2) los requisitos de esta Norma Internacional.		✗	
	b) se implementa y mantiene eficazmente.		✗	
	Total	0	3	
Programa de auditoría interna				
¿La organización...?				
9.2.2	a) ha planificado, establecido, implementado y mantenido uno o varios programas de auditoría que incluyen 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;		✗	En RCH no se ha implementado un SGSSO, por este motivo no se creado un proceso de auditoría interna y que abarque todos los puntos mencionados en este ítem
	b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;		✗	
	c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;		✗	Sin embargo el área de gestión de calidad para sus procesos de recertificación de BPM, realiza auditorías internas con diferentes áreas incluyendo el área de SST, más esta auditoría no abarca todos los puntos de la norma, pero sí aporta al desarrollo de la gestión actual en SST en la RCH.
	d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes		✗	
	e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10).		✗	
	f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.		✗	
	Total	0	6	
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?		✗	En RCH se han generado revisiones por parte de las gerencias operacionales y de talento humano sin embargo no se ha generado un cronograma de revisión por la dirección.
¿La revisión por la dirección ha considerado...?				
	a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;		✗	Al no disponer de la implementación de un SGSSO revisado anteriormente por la gerencia general no se puede verificar el estado de las Revisiones anteriores
	b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:			
	1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas;		✗	
	2) requisitos legales aplicables y otros requisitos;		✗	
	3) los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización;		✗	
9.3	c) el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST.		✗	

d) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:				
	1) incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;	✓		
	2) los resultados de seguimiento y medición;		✗	
	3) resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;		✗	
	4) resultados de la auditoría;		✗	
	5) la consulta y la participación de los trabajadores;		✗	
	6) los riesgos y oportunidades para la SST;		✗	
	e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;		✗	
	f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;		✗	
	g) las oportunidades de mejora continua;		✗	
	¿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.		✗	Al no disponer en RCH de un SGSSO implementado y revisado anteriormente por la gerencia general no se ha revisado información referente al desempeño de la SST como: resultados de mediciones, resultados de auditoría, riesgos y oportunidades, comunicaciones pertinentes con las partes interesadas, etc.
	¿La organización ha comunicado los resultados 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 ha conservado información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?		✗	
	Total	1	17	
10. ACCIDENTES				
Clausula	Requisito	Cumplimiento		
		SI	NO	
10.1.	La organización ha determinado las oportunidades de mejora (véase el Capítulo 9) e implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST?		✗	En RCH se identifican oportunidades de mejora ante distintos hallazgos ya sean de inspecciones internas o externas, accidentes, incidentes, auditorías internas del área de aseguramiento de calidad las mismas han aportado en el desarrollo de la prevención de riesgos sin embargo, no se pueden alcanzar resultados previstos y a que no se han planteado objetivos por no tener implementado un SGSSO.
	Total	0	1	
10.2. 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?	✓		Existe un proceso en RCH, para reporte, investigación de accidentes de incidentes laborales
¿Cuando ocurre 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 controlarlo y corregirlo;	✓		
	2) haciendo 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) La realización de la revisión del incidente o la no conformidad;	✓		En caso de ocurrencia de accidentes o incidentes laborales se toman acciones correctivas de manera inmediata haciendo la investigación de lo ocurrido en el mismo día, se realiza el análisis de causa raíz, se proponen las acciones correctivas involucrando al personal pertinente, se revisa esta información conjuntamente con la gerencia, la gerencia de operaciones, supervisores o jefes a cargo, y personal de la compañía.
	2) La determinación de las causas del incidente o la no conformidad;	✓		
	3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;	✓		En caso de evidenciarse que se harán presentes más riesgos los mismos deberán ser incluidos en la matriz de riesgos y a su vez se deberán tomar los controles pertinentes.
	c) revisado la evaluación de los riesgos para la SST y los riesgos, cuando sea apropiado (véase 6.1);	✓		
	d) determinado e implementado cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 6.1.2) y la gestión del cambio (véase 8.2);	✓		
	e) evaluado los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, antes de tomar acciones;	✓		
	f) revisado la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas;	✓		
	g) si es necesario, hecho cambios al sistema de gestión de la SST.		✗	No se ha implementado en RCH un SGSSO por este motivo no se han realizado cambios en el sistema de gestión.
¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?				
	¿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.	✓		Se conserva información documentada con respecto a la ocurrencia de incidentes como accidentes y a las acciones correctivas tomadas en RCH.
	¿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?	✓		
	Total	14	2	

Mejora				
10.3 Objetivos de la mejora continua				
¿La organización ha mejorado continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para ... ?				
a)	mejorar el desempeño de la SST.	●		El apoyo del equipo gerencial y la receptividad por parte de los colaboradores de la compañía al comprender la importancia del seguimiento de las normas de ha promovido un cambio en la cultura de SST en la compañía.
b)	promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST.	●		
c)	promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST.	●		
d)	comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.		●	Al no tener implementado un SGGST no se puede realizar una valoración de la mejora continua y por lo tanto estos resultados no pueden ser comunicados a los representantes o a los trabajadores.
e)	mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.	●		Independientemente de no tener implementado un SGGST, los cambios generados en la compañía que han representado mejoras se deben archivar como información documentada ya sea física o digital.

Responde para tener acceso al programa de planeación?		Estrategia (Proyecto)	Módulo de verificación	Responsable	Periodicidad
4.3	4) ¿se han establecido y operan los planes (véase 6.2.2 y 6.2.2.2)?	Se deberá realizar una reunión para establecer el Diagrama para los planes de trabajo del sistema de gestión en RCH de manera que se incluyan todos los puntos incluidos en el numeral 6.1.6 de la parte de normar.	Diagrama de planeación de relación del plan del SGGT.	Coordinación SMA	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT. El evaluador, al iniciar el proceso del documento en 2 años.
	5) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3)?				
	6) ¿se han establecido los procedimientos?				
	7) ¿se han establecido los sistemas de control de calidad (véase 6.1.1) y los resultados del sistema de gestión de la SST (véase 3.2.2)? ¿cómo se planifica la mejora continua?				
	8) ¿se han establecido los sistemas de gestión de la SST (véase 3.2.2)? ¿cómo se planifica la mejora continua? ¿cómo se han establecido los sistemas de gestión de la SST (véase 3.2.2)? ¿cómo se planifica la mejora continua? ¿cómo se han establecido los sistemas de gestión de la SST (véase 3.2.2)? ¿cómo se planifica la mejora continua?				
Objetivo de la SST y planeación para la parte		Estrategia (Proyecto)	Módulo de verificación	Responsable	Periodicidad
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles jerárquicos para mantener o mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar la mejora continua del sistema de la SST (véase el capítulo 1.8)?		Se deberá realizar un informe para la elaboración y actualización de los objetivos del SGGT en RCH, mismos que deben contener la información mencionada en el punto 6.2.2.2 para de esta manera contar en la mejora continua de la SST. Los objetivos deberán ser medibles, acordados a las necesidades del negocio y las normas de la parte de normar.	Objetivo del SGGT aprobado y respaldado por el personal de RCH.	Coordinación SMA Módulo Operativo	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT. Se actualizarán de acuerdo a la necesidad identificada.
¿Los objetivos de la SST...?					
4) ¿son coherentes con la política de la SST?					
5) ¿son medibles (en partes) o evaluables en términos de tiempo, costo, etc.?					
6) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?					
7) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?					
8) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?					
9) ¿son objeto de seguimiento, medidas de control o son susceptibles de evaluación?					
10) ¿se comunican claramente (véase 7.4)?					
11) ¿se actualizan, según corresponda?					
Responde para lograr los objetivos de la SST		Estrategia (Proyecto)	Módulo de verificación	Responsable	Periodicidad
¿Se planifica para lograr los objetivos de la SST, la organización ha establecido...?		Se deberá realizar un Diagrama del cumplimiento de los objetivos planteados en RCH, este documento deberá contener la información mencionada en el capítulo 6.2.2.	Diagrama de cumplimiento de objetivos	Coordinación SMA Módulo Operativo	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT.
4) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?					
5) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?					
6) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?					
7) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?					
8) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?					
9) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?					
¿La organización ha establecido y comunicado información de su estado sobre los objetivos de la SST y los planes para lograrlos?		Se deberá realizar un seguimiento del Diagrama de cumplimiento de los objetivos.	Informe de seguimiento del Diagrama de cumplimiento de los objetivos.	Coordinación SMA Módulo Operativo	Trimestral
7. ANEXO					
Comunicación interna					
Responde para tener acceso al programa de planeación?					
7.1	4) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?	Se deberá establecer un Algoritmo (proceso, flujoograma), para definir el proceso de comunicaciones internas y externas mismo que debe contener la información mencionada en el capítulo 7.4.1.	Algoritmo (proceso, flujoograma) de comunicaciones internas externas	Coordinación SMA Teléfono Número	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT.
	5) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?				
	6) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?				
	7) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?				
	8) ¿se han establecido los resultados de la consulta con los trabajadores, y cuando aplica, con los Representantes de los Trabajadores?				
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas para el sistema de gestión de la SST, incluyendo la documentación de...?		Se deberá establecer un Algoritmo (proceso, flujoograma), para definir el proceso de comunicaciones internas y externas mismo que debe contener la información mencionada en el capítulo 7.4.1.	Algoritmo (Proceso, proceso de comunicaciones)	Teléfono Número (comunicaciones) Coordinación SMA	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT.
¿La organización ha definido los algoritmos a seguir mediante la información y la comunicación, y debe evaluar el mismo algoritmo al ser necesario?					
¿La organización ha establecido un sistema de comunicación, el cual debe ser el resultado de las actividades de comunicación interna y externa para el sistema de gestión de la SST?					
4) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?					
5) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?					
7.2 Información documentada		Estrategia (Proyecto)	Módulo de verificación	Responsable	Periodicidad
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha incluido...?		Se deberá realizar la lista maestra de los documentos que se requieren como evidencia de la gestión del SGGT en RCH.	Lista maestra de documentos del SGGT.	Coordinación de SMA Asesoramiento de Gestión	Una vez que el sistema de gestión se encuentre definido con cada uno de sus formatos, registros, etc.
4) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?					
¿La información documentada de la organización debe ser como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST de la organización, según sea apropiado y oportuno?		Se deberá establecer un sistema de gestión documental con software anti plagio en RCH.	Requisito de software anti plagio.	Gestión General Área de IT	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT.
¿La información documentada de la organización debe ser como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST de la organización, según sea apropiado y oportuno?					
7.3 Control de la información documentada					
¿La información documentada de la organización debe ser como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST de la organización, según sea apropiado y oportuno?					
7.3.3	4) ¿se han establecido los requisitos legales aplicables, y otros requisitos?	Se deberá establecer un sistema de gestión documental con software anti plagio en RCH.	Requisito de software anti plagio.	Gestión General Área de IT	Una vez, al iniciar el proceso de implementación del SGGT.
	5) ¿se han establecido los resultados de la evaluación de la SST para la SST y los requisitos para la SST y otros requisitos y operativos?				

	Indicador de desempeño	Categoría Prácticas	Medios de verificación	Responsable	Actualidad
6.6	<p>¿La dirección ha revisado el sistema de gestión de la SST de la organización e identificado oportunidades para mejorar en su idoneidad, adecuación y eficacia continua?</p> <p>¿A través de la dirección ha considerado...?</p> <p>40 el estado de las acciones de la revisión por la dirección prevista.</p> <p>41 las limitaciones de los recursos humanos y materiales que están pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo:</p> <p>41.1 los recursos de SST y a los recursos de los partes interesadas.</p> <p>41.2 recursos legales, técnicos o otros requisitos.</p> <p>42 los riesgos y las oportunidades para la SST de la organización.</p> <p>43 el grado de cumplimiento de la política de la SST y los objetivos de la SST.</p> <p>44 la información sobre el desempeño de la SST, incluida las tendencias relevantes.</p> <p>45 los resultados de seguimientos y acciones.</p> <p>46 resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>47 resultados de la auditoría.</p> <p>48 la consulta y la participación de los interesados.</p> <p>49 los riesgos y oportunidades para la SST.</p> <p>50 la asignación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz.</p> <p>51 la comunicación y participación con las partes interesadas.</p> <p>52 los requisitos legales de mejora continua.</p>	<p>Se obtienen varias revisiones y comunicadas con la dirección la Dirección General por la frecuencia de revisar la información de los datos mencionados en la cláusula 9.3. Se cubren toda la información referente al cumplimiento del SSGST.</p>	<p>Agenda de revisión de revisión por la dirección</p> <p>Informe de cumplimiento del SSGST enviado por la Dirección General</p>	<p>Gerente de SST, Médico Ocupacional</p>	<p>Actual</p>
	<p>¿La revisión de la revisión por la dirección ha incluido las decisiones relacionadas con...?</p> <p>— las acciones sobre la idoneidad, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión de la SST.</p> <p>— las oportunidades de mejora continua.</p> <p>— cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los recursos humanos.</p> <p>— los recursos humanos, técnicos, legales o otros requisitos.</p> <p>¿La organización ha comunicado los resultados por áreas de la revisión por la dirección a sus trabajadores pertinentes, y cuando sea viable, a sus Representantes de los Trabajadores (RST) o a los RST?</p> <p>¿La organización ha considerado otras revisiones documentadas como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?</p>	<p>Una vez finalizada la revisión por la dirección se comunican resultados de la misma a través de procesos a los trabajadores RST.</p> <p>Deberá mantenerse registros o información documentada de la inspección de esta actividad.</p>	<p>Variedad de formatos, registros, Expediente de accidentes, lesiones e Informe de eventos, registros fotografías, etc.</p>	<p>Gerente de SST, Médico Ocupacional, Sistema Humano (participaciones)</p>	<p>Actual</p>
6.6	Objetivo	Categoría Prácticas	Medios de verificación	Responsable	Actualidad

Anexo 5

Validación por expertos

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para Laboratorios René Chardon del Ecuador.

Autor del Trabajo/Artículo: Katherine Carolayne Guzmán Saltos

Fecha: 30/08/2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. **Objetivo General:** Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Laboratorios René Chardon del Ecuador, basado en la NTE INEN-ISO 45001:2018.
2. **Objetivo específico 1:** Contextualizar los fundamentos teóricos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
3. **Objetivo específico 2:** Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la empresa René Chardon en base a la NTE INEN-ISO 45001:2018.
4. **Objetivo específico 3:** Desarrollar estrategias de cumplimiento para la NTE INEN ISO 45001 para René Chardon.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Mónica Cecilia Chérrez Miño	1710782127	MSc. en Seguridad y salud ocupacional	18 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	
----------	---	-------------	-------------------	--

VALIDACIÓN POR EXPERTOS

Título del Trabajo/Artículo: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para Laboratorios René Chardon del Ecuador.

Autor del Trabajo/Artículo: Katherine Carolayne Guzmán Saltos

Fecha: 29/08/2022

Objetivos del Trabajo/Artículo:

1. Objetivo General: Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Laboratorios René Chardon del Ecuador, basado en la NTE INEN-ISO 45001:2018.
2. Objetivo específico 1: Contextualizar los fundamentos teóricos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
3. Objetivo específico 2: Diagnosticar la situación actual en la que se encuentra la empresa René Chardon en base a la NTE INEN-ISO 45001:2018.
4. Objetivo específico 3: Desarrollar estrategias de cumplimiento para la NTE INEN ISO 45001 para René Chardon.

Datos del experto:

Nombre y Apellido	No. Cédula	Título académico de mayor nivel	Tiempo de experiencia
Angélica Patricia Sosa Gavela	1710285964	Magister en Seguridad y Salud Ocupacional	10 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 se an 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, concementes 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	Angélica Sosa  Firmado digitalmente por Angélica Sosa Fecha: 2022.08.30 21:10:43 -05'00'
-----------------	---	--------------------	--------------------------	---