



U
N
E
X
P
O

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL
TRABAJO DE GRADO



SAFETY AND FIRE ,C. A.

**EVALUACIÓN Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS ISO 9001, ISO 14001 Y
OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A.**

Tutor: Ing.° M.Sc. Scandra Mora

Autor: Ing.° Belkys Cordero

Ciudad Guayana, Octubre de 2008.



U
N
E
X
P
O

SAFETY AND FIRE ,C. A.



SAFETY AND FIRE ,C. A.

SAFETY AND FIRE C.A., presta los servicios de Ingeniería, suministro, instalación y mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendios

VISION

“Ser la Empresa Líder en Sistemas de Protección contra Incendios en el Estado Bolívar como fuera de él.”



U
N
E
X
P
O

SAFETY AND FIRE ,C. A.



SAFETY AND FIRE ,C. A.

MISION

“Satisfacer a nuestros clientes, proveedores, trabajadores y comunidad al ejecutar Servicios de Ingeniería, Suministro, Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios, confiables y seguros, a bajos costos, en oportunidad y Calidad, de manera Sustentable, logrando con ello preservar los activos de nuestros clientes, sus procesos productivos y sus trabajadores.”



U
N
E
X
P
O

SAFETY AND FIRE ,C. A.



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PRINCIPIOS Y VALORES

- ✓ **INSTALAR, DESARROLLAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, CON MEJORAMIENTO CONTINUO.**
- ✓ **LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, CONVIRTIÉNDONOS EN PROVEEDORES SEGUROS Y CONFIABLES.**
- ✓ **INCREMENTAR PROGRESIVAMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, PARA LOGRAR LOS ESTÁNDARES DE MERCADO.**



SAFETY AND FIRE ,C. A.



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PRINCIPIOS Y VALORES

- ✓ **MANTENER Y FORTALECER LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON SEGURIDAD, SALUD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO.**
- ✓ **DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO ACORDE CON CRITERIOS DE EXCELENCIA QUE MANTENGAN NUESTRO LIDERAZGO EN LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**

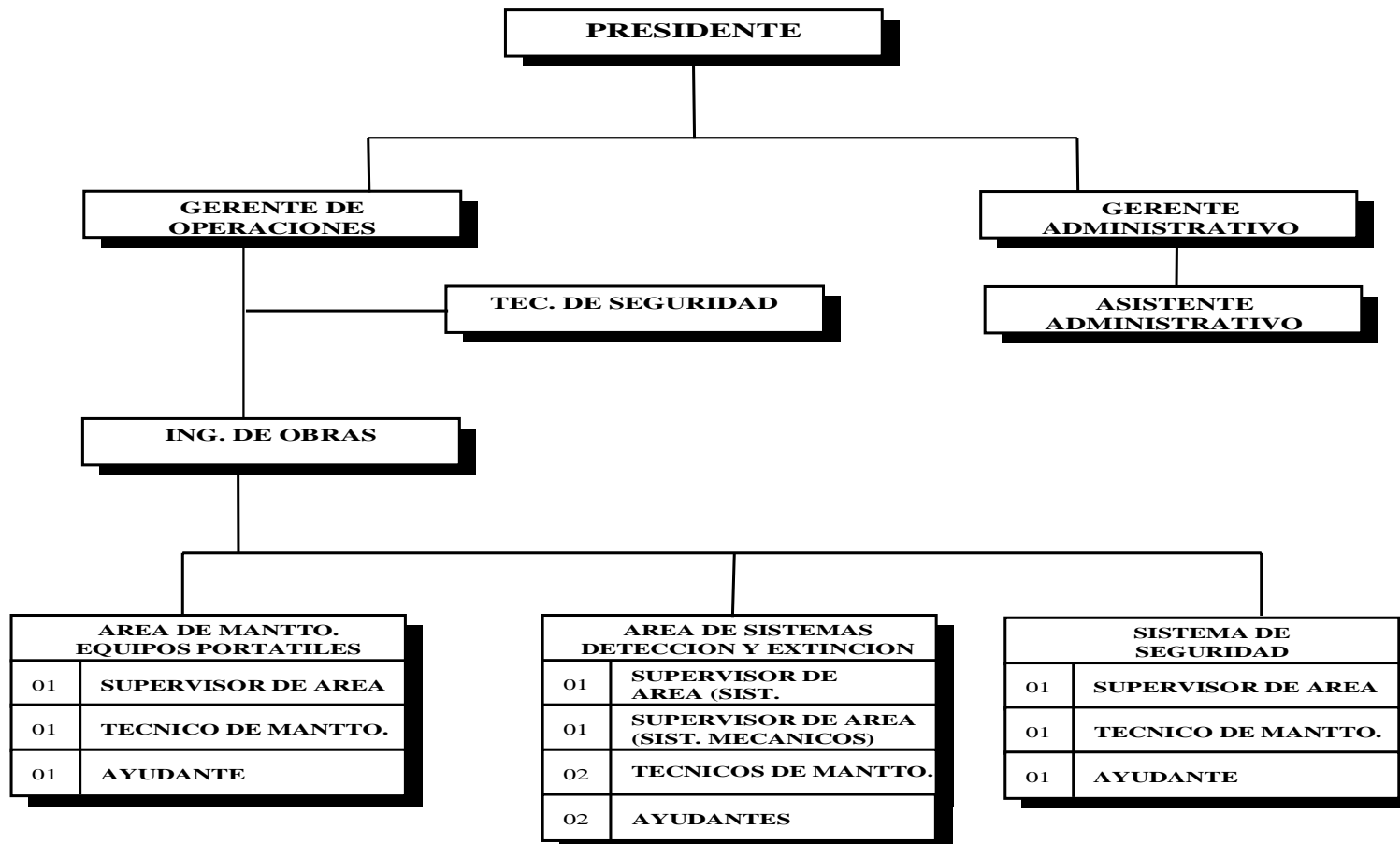


SAFETY AND FIRE C.A.

Ingeniería - Suministro - Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Protección Contra Incendio – Asesoría en Materia de Seguridad, Obras Civiles. Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Mecánicos.

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA







U
N
E
X
P
O

EL PROBLEMA



SAFETY AND FIRE ,C. A.

LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A., NO CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, QUE LE PERMITA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ESTO ESTA AFECTANDO EL BUEN DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN EN CUANTO A LA INFORMACIÓN QUE MANEJA, PERSONAL, RECURSOS ENTRE OTROS.



U
N
E
X
P
O

OBJETIVOS



SAFETY AND FIRE ,C. A.

OBJETIVOS GENERALES

Evaluar los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para verificar si se ajustan a los requisitos de las normas internacionales, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en la empresa SAFETY AND FIRE C.A.

Diseñar un sistema de gestión integral de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, para mejorar la competitividad de la empresa SAFETY AND FIRE C.A.



U
N
E
X
P
O

OBJETIVOS



SAFETY AND FIRE ,C. A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ **Analizar referencias bibliográficas y documentación teórica y técnica disponible sobre sistemas integrales de gestión.**
- ✓ **Analizar la normativa internacional ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.**
- ✓ **Diseñar la metodología de evaluación de los requisitos que conforman parte de los elementos de sistemas de gestión según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.**



U
N
E
X
P
O

OBJETIVOS



SAFETY AND FIRE ,C. A.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar levantamiento de información para el diagnostico de las áreas de la empresa, según los requisitos de las Normas.
- ✓ Realizar evaluación de los sistemas de gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad actuales en comparación con las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- ✓ Determinar desviaciones para identificar oportunidades de mejoras.



U
N
E
X
P
O

OBJETIVOS



SAFETY AND FIRE ,C. A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Identificar los procesos, su secuencia e interacción, necesarios para el Sistema de Gestión Integral.
- ✓ Elaborar la propuesta de la documentación de apoyo al Sistema de Gestión Integral.
- ✓ Establecer el plan de acción del Sistema de Gestión Integral.



U
N
E
X
P
O

METODOLOGÍA



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL SE APLICARON LOS SIGUIENTES CUESTIONARIOS:

- 1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2000.**
- 2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN ISO 14001:2004.**
- 3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN EL DOCUMENTO FONDONORMA DE FECHA JULIO 2003, OHSAS 18001.**



U
N
E
X
P
O

METODOLOGÍA



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN LA APLICACIÓN DE LOS TRES CUESTIONARIOS, SE TOMARON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

CRITERIO	INTERPRETACIÓN
SI	CUANDO SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS.
NO	CUANDO NO SE CUMPLE NINGUNO DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS.
PARCIAL	CUANDO EL REQUISITO ES APLICADO, PERO SE DETECTAN OBSERVACIONES EN SU EFECTIVIDAD, REQUIRIENDO MEJORAS.



U
N
E
X
P
O

METODOLOGÍA



SAFETY AND FIRE ,C. A.

EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SE ASIGNÓ TOMANDO COMO REFERENCIA LA TABLA DE VALORACIÓN DE *ANDERI SOURI*, COLOCANDO LAS SIGUIENTES PONDERACIONES.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
0 %	EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN NO SE CUMPLE
MENOS DE 40%	EL SISTEMA GLOBAL CON RESPECTO AL MODELO DE GESTIÓN NO SE CUMPLE, SE CUMPLE EN ASPECTOS PARCIALES O TIENE UNA FIDELIDAD MUY BAJA CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS, Y DEBEN TOMARSE MEDIDAS CORRECTORAS URGENTES Y GLOBALES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN EFICAZ
ENTRE 40 Y 60%	EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON DEFICIENCIAS EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA CONTINUIDAD SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O TIENE UNA FIDELIDAD DEFICIENTE CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE DEBERÁN SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS URGENTEMENTE, PARA QUE EL SISTEMA SEA EFICAZ.
ENTRE 60 Y 85%	EL SISTEMA GLOBAL SE CUMPLE, PERO CON LEVES DEFICIENCIA EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN O A LA CONTINUIDAD SISTEMÁTICA DE SU CUMPLIMIENTO, O RESPECTO A LA FIDELIDAD CON LAS ACTIVIDADES REALMENTE REALIZADAS. SE DEBERÁN SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS A CORTO PLAZO, PARA QUE EL SISTEMA NO DEJE DE SER EFICAZ. SU TENDENCIA HACIA LA GESTIÓN DEL SISTEMA ES MUY POSITIVA.
MÁS DE 85%	EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GESTIONA DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS.
NO APLICA	CUANDO LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LA NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001, NO APLICAN. NO SE COLOCA TILDE, PERO SE DEBE HACER EL COMENTARIO CORRESPONDIENTE EN LA COLUMNA DE OBSERVACIONES, NO ASIGNÁNDOSE VALOR ALGUNO Y EN CONSECUENCIA ESTE REQUISITO NO SERÁ TOMADO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE AL REQUISITO.



U
N
E
X
P
O

RESULTADOS



SAFETY AND FIRE ,C. A.



SITUACIÓN PROPUESTA



U
N
E
X
P
O

RESULTADOS: NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA
NORMA COVENIN ISO 9001:2000



SAFETY AND FIRE ,C. A.

CAPITULO	REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001:2000	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE BRECHA
4	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	48,57	51,43
5	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN	40,90	59,09
6	GESTIÓN DE LOS RECURSOS	87,50	12,50
7	REALIZACIÓN DEL PRODUCTO	62,75	37,25
8	MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	38,30	61,70
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y BRECHA		55,60	44,40

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, ESTABLECIDO POR LA NORMA ISO 9001:2000 PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.



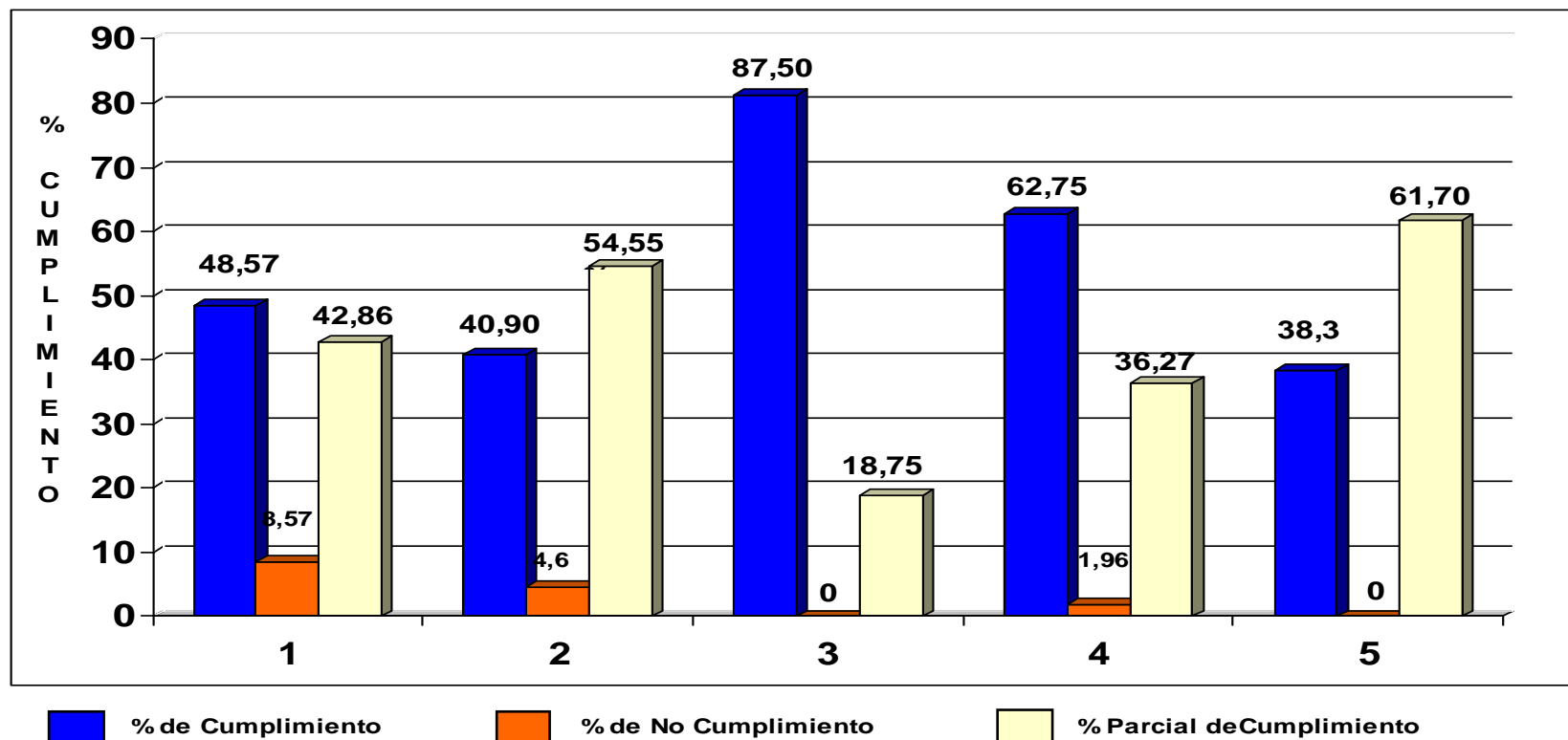
U
N
E
X
P
O

RESULTADOS:

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA
COVENIN ISO 9001:2000.



SAFETY AND FIRE ,C. A.



1. Capítulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad; 2. Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección; 3. Capítulo 6: Gestión de los Recursos; 4. Capítulo 7: Realización del Producto; 5. Capítulo 8: Medición, Análisis y Mejora.



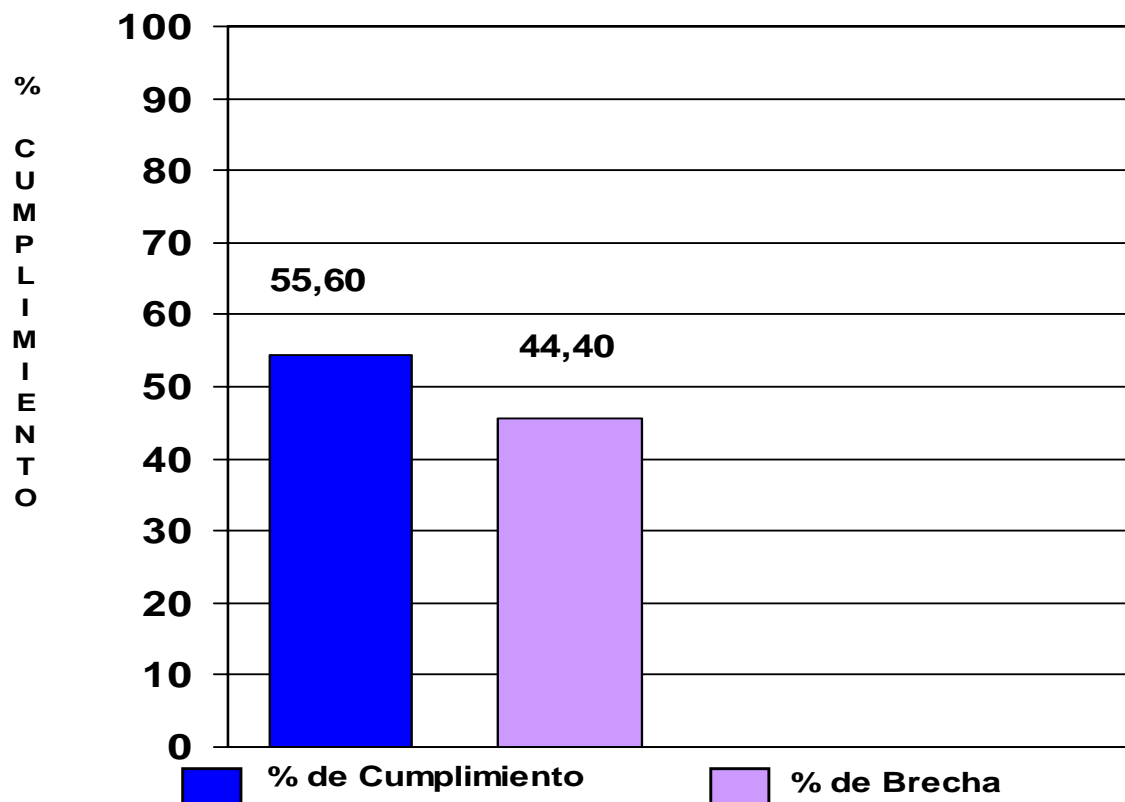
U
N
E
X
P
O

RESULTADOS:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA
COVENIN ISO 9001:2000



SAFETY AND FIRE ,C. A.





U
N
E
X
P
O

RESULTADOS:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO
14001:2004



SAFETY AND FIRE ,C. A.

ELEMENTO	REQUISITO DE LA NORMA ISO 14001:2004	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE BRECHA
4.1	REQUISITOS GENERALES	0	98,00
4.2	POLÍTICA AMBIENTAL	0	98,00
4.3	PLANIFICACIÓN	0	98,00
4.4	IMPLEMENTACIÓN	0	98,00
4.5	VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	0	98,00
4.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	0	98,00
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y BRECHA		0	98,00

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA LA REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL ESTABLECE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.

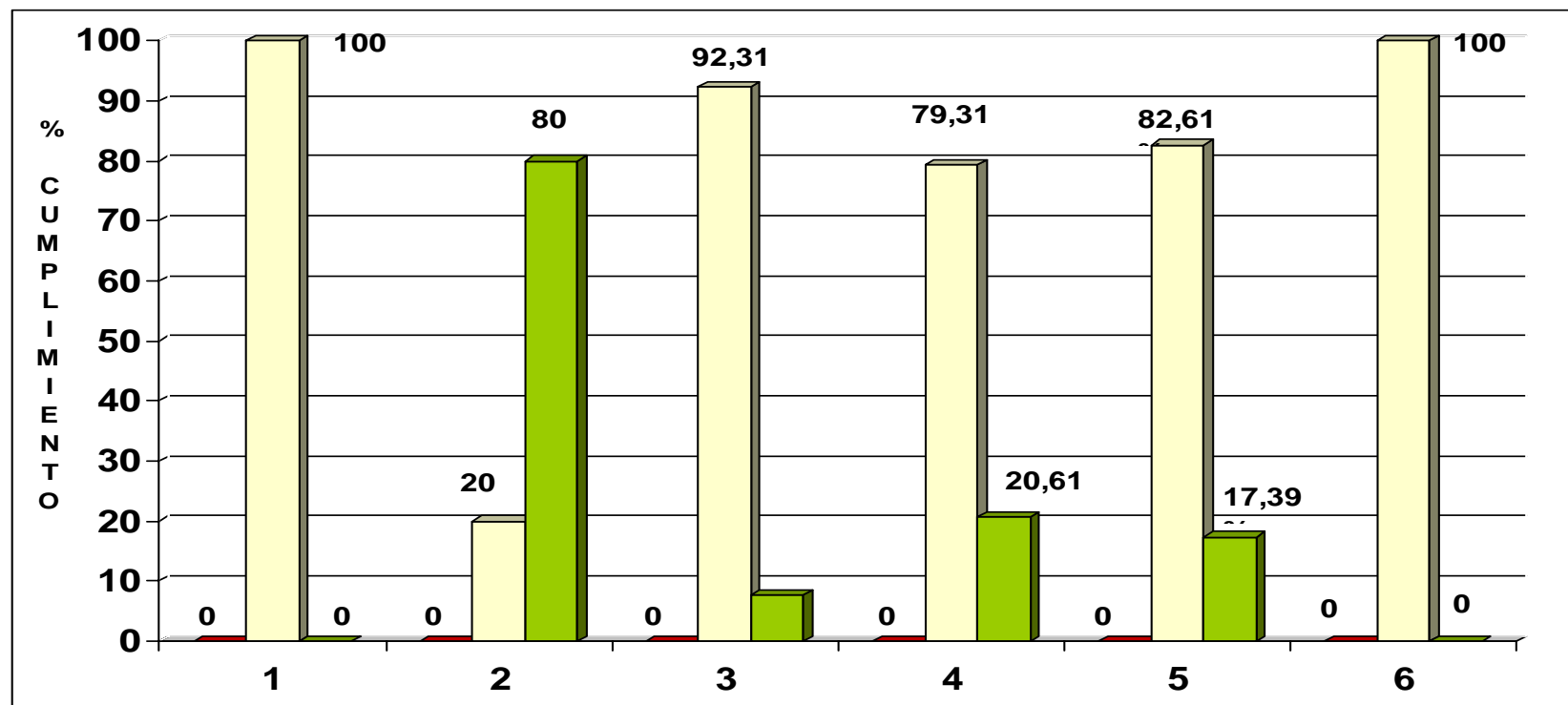


UNEXPO

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS: AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO14001



SAFETY AND FIRE ,C. A.



% de Cumplimiento



% de No Cumplimiento



% Parcial de Cumplimiento

1. Capítulo 4.1: Requisitos Generales; 2. Capítulo 4.2: Política Ambiental; 3. Capítulo 4.3: Planificación; 4. Capítulo 4.4: Implementación y Operación; 5. Capítulo 4.5: Verificación y Acciones Correctivas; 6. Capítulo 4.6: Revisión por la Dirección.



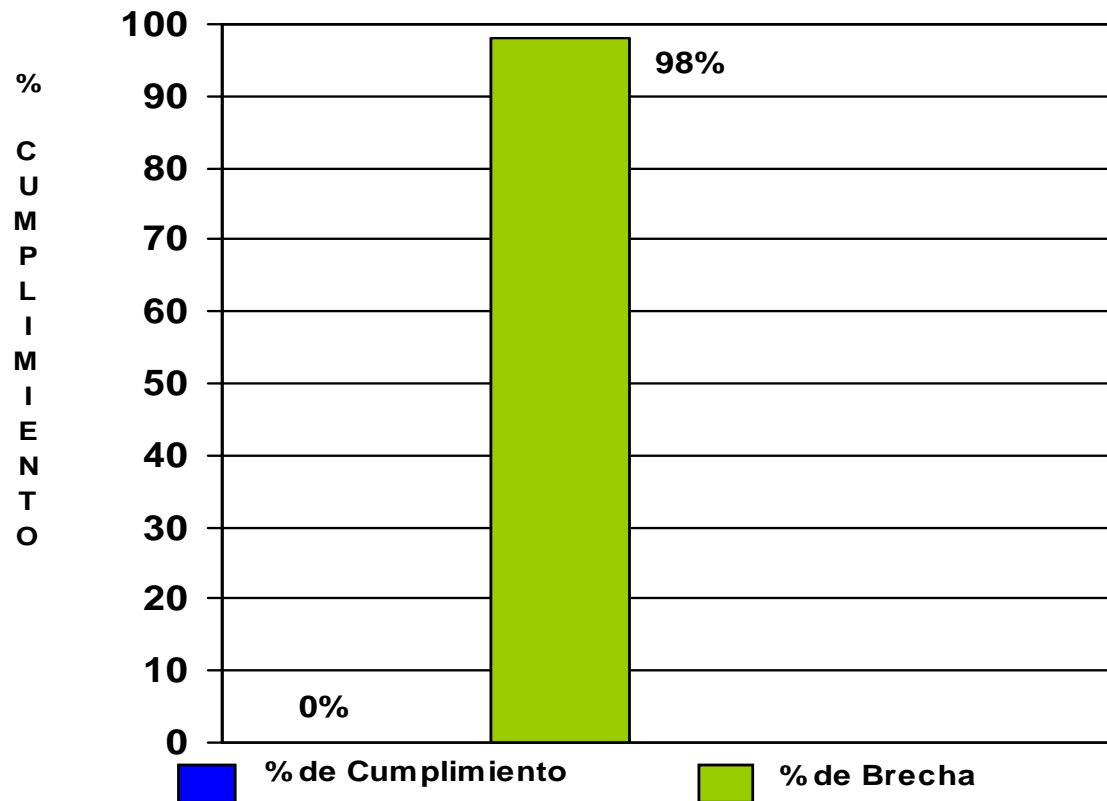
U
N
E
X
P
O

RESULTADOS:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEGÚN LA NORMA COVENIN ISO
14001:2004



SAFETY AND FIRE ,C. A.





RESULTADOS:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BASADO EN EL DOCUMENTO
FONDONORMA DE JULIO 2003, OHSAS
18001



SAFETY AND FIRE ,C. A.

ELEMENTO	REQUISITO DE LA ESPECIFICACIÓN OHSAS 18001	PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE (%) DE BRECHA
4.1	ELEMENTOS DEL SYSO	0	98,00
4.2	POLÍTICA SYSO	0	98,00
4.3	PLANIFICACIÓN	0	98,00
4.4	IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN	0	98,00
4.5	VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	0	98,00
4.6	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	0	98,00
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO Y BRECHA		0	98,00

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE LA BRECHA, SE TOMA LA REFERENCIA DE LA NORMA ISO 9001:2000, LA CUAL ESTABLECE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE 98% DE CUMPLIMIENTO, PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN.

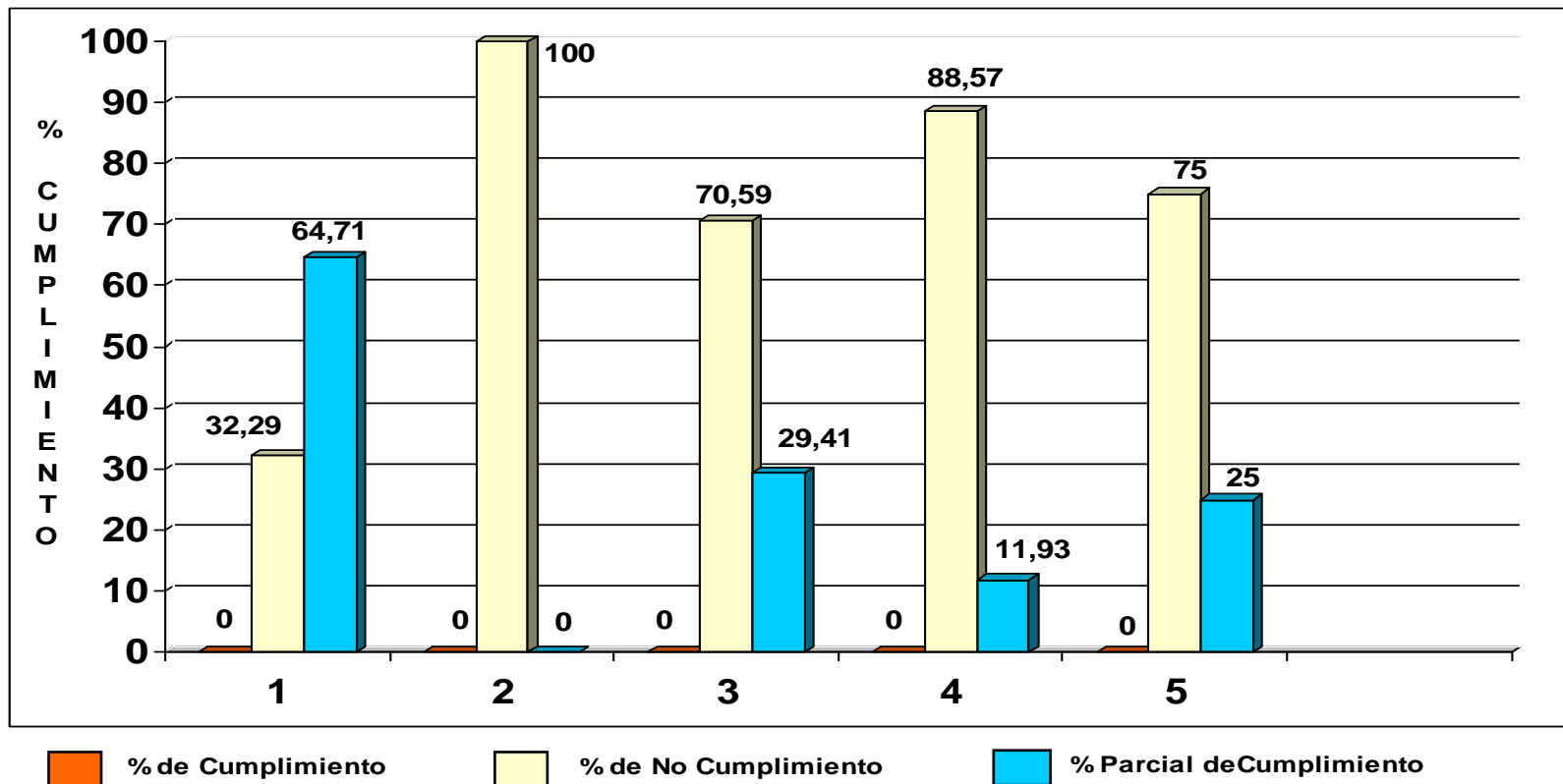


UNEXPO

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA NORMA OHSAS18000:2003



SAFETY AND FIRE ,C. A.



1. Capítulo 4.1: Elementos de SySO; 2. Capítulo 4.2: Política SySO; 3. Capítulo 4.3: Planificación; 4.4: Implementación y Operación; Capítulo 4.5: Verificación y Acciones Correctivas; 5. Capítulo 4.6: Revisión por la dirección.

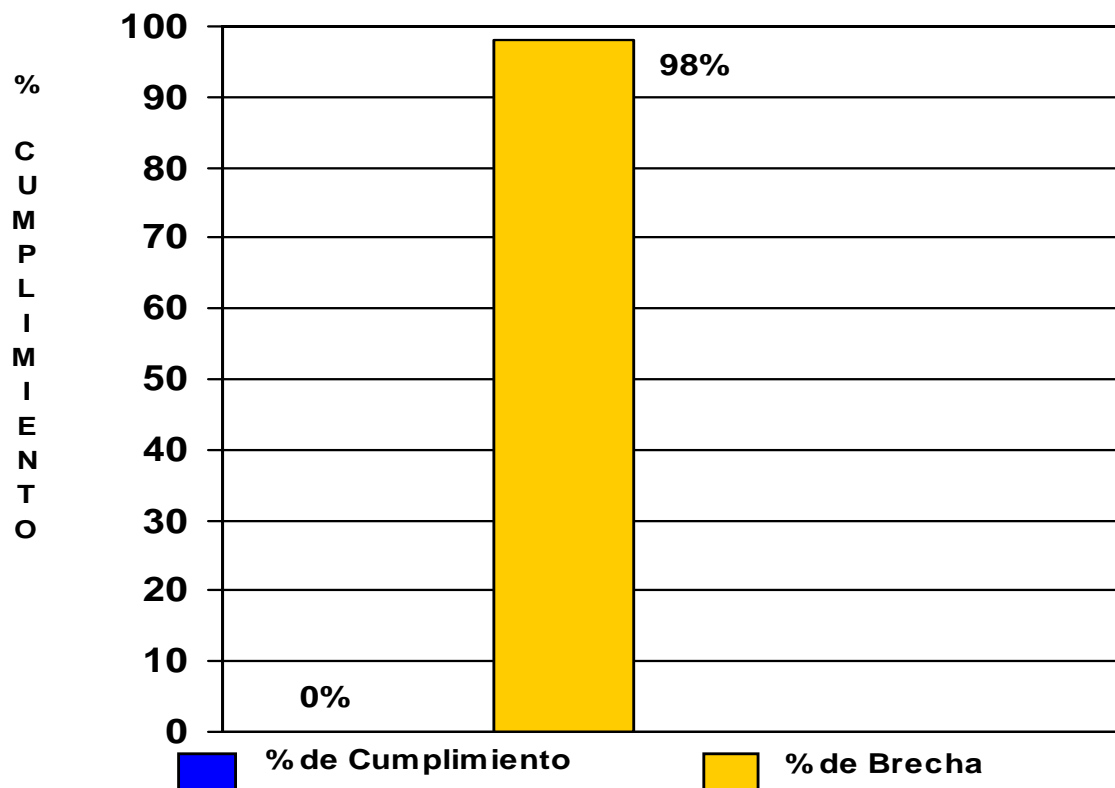


UNEXPO

RESULTADOS: GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN LA OHSAS 18001



SAFETY AND FIRE ,C. A.





U
N
E
X
P
O

RESULTADOS: Misión, Visión



SAFETY AND FIRE ,C. A.

MISIÓN

LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA MISIÓN INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, POR LO CUAL SE MANTIENE LA MISIÓN QUE POSEE LA EMPRESA.

VISIÓN

SER LA EMPRESA LÍDER EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ESTADO BOLÍVAR COMO FUERA DE ÉL. A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU PERSONAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.



U
N
E
X
P
O

RESULTADOS: Política, Objetivos



SAFETY AND FIRE ,C. A.

POLÍTICA

LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. POSEE UNA POLÍTICA INTEGRADA BASADA EN LOS TRES SISTEMA DE GESTIÓN: CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, POR LO CUAL SE MANTIENE LA POLÍTICA QUE POSEE LA EMPRESA

OBJETIVOS

- ✓IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES Y CUMPLIMIENTO LEGAL NACIONALES E INTERNACIONALES.
- ✓SATISFACER A LOS CLIENTES CON SERVICIOS QUE CUMPLAN ESPECIFICACIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE ESTABLECIDAS.



U
N
E
X
P
O

RESULTADOS: Objetivos



SAFETY AND FIRE ,C. A.

OBJETIVOS

- ✓MANTENER CONDICIONES DE TRABAJO SALUDABLES Y SEGURAS.
- ✓CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL PARA QUE SEA COMPETENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y PUEDA AFRONTAR RETOS ACTUALES Y FUTUROS CON ÉXITO.
- ✓DISEÑAR UN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y PENETRACIÓN DEL MERCADO EN EL ÁREA DE SU COMPETENCIA.

RESULTADOS: Sistema de Indicadores



SAFETY AND FIRE ,C. A.

EL SISTEMA DE INDICADORES ES EL INSTRUMENTO ESENCIAL PARA CONTROLAR Y GESTIONAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	UNIDAD	VALOR ESPERADO	FUENTE DATOS	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Nivel de Cumplimiento con los Requisitos (NCR)	Mide porcentualmente el cumplimiento de los requisitos de la Normas, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y Documento FONDONORMA julio 2003 OHSAS 18001, relacionando el total de los requisitos cumplidos con el total de los requisitos aplicables.	$NCR = \frac{\text{Total de Requisitos Cumplidos}}{\text{Total Requisitos Aplicables}} \times 100$	Porcentaje (%)	Entre 98% - 100%	Auditorías	Semestral	Presidencia, Jefes de Área o Departamentos
Nivel de Satisfacción del Cliente (NSC)	Mide porcentualmente la satisfacción del cliente, relacionando la cantidad de encuestas aplicadas con la cantidad de clientes satisfechos.	$NCS = \frac{\text{Total Clientes Sastifechos}}{\text{Total Encuestas Aplicadas}} \times 100$	Porcentaje (%)	Entre 98% - 100%	Encuestas de Satisfacción Cliente	Trimestral	Presidencia, Área de Operaciones
Nivel de Cumplimiento de las Especificaciones de Compra (NCEC).	Mide porcentualmente el nivel de cumplimiento de las especificaciones técnicas de compra de los insumos, materiales, equipos y repuestos entregados por los proveedores.	$NCEC = \frac{\text{Análisis Especif. Entregadas}}{\text{Análisis Especif. Re queridas}} \times 100$	Porcentaje (%)	100%	Órdenes o Solicitud de Compras	Mensual	Encargado de Compra, Dpto. Administración



RESULTADOS: Documentación del SGI



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PROCEDIMIENTOS GENERALES	PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE CALIDAD	PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS AMBIENTE	PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS S y SO
PG-01.Funcionamiento del Comité de Gestión	PEC-01.Identificación y Trazabilidad(puede incluirse control de los procesos)	PEA-01.Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	PESSO-01.Identificación y Evaluación de Riesgos
PG-02.Revisión del Sistema de Gestión Integral	PEC-02. Análisis de datos	PEA-02. Identificación y Respuesta a Situaciones de Emergencia Ambientales	PESSO-02.Control y Vigilancia de los Riesgos
PG-03. Identificación de Requisitos legales y otros	PEC-03Servicio Posventa	PEA-03 Seguimiento y Medición	PESSO-03.Vigilancia de la Salud de los Trabajadores
PG-04. Control del diseño			PESSO-04.Control y Registro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
PG-05.Elaboración y control del documentación del sistema de gestión integrado			PESSO-05.Estudio y Definición de Medidas de Prevención y Protección
PG-06 Control de Compras y contrataciones			PESSO-06.Identificación y Respuestas a Situaciones de Emergencia de SySO(se puede integrar con PEA-03)
PG-07. Evaluación de suministradores			
PG-08.Bienes suministrados por el Cliente			
PG-09.Control de los Procesos(incluyendo aspectos operacionales de ambiente			

RESULTADOS: Documentación del SGI



SAFETY AND FIRE ,C. A.

PROCEDIMIENTOS GENERALES	PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD	PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS AMBIENTE	PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS S y SO
PG-13.Control de no Conformidades			
PG-14.Acciones Preventivas y Correctivas			
PG-15.Preservación del Producto			
PG-16.Control de Registros			
PG-17.Auditorías Internas			
PG-18. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional			
PG-19. Comunicación Interna			
PG-20. Establecimientos de Planes de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional			
PG-21. Objetivos, Metas y Programas de Gestión			
Nota: El PG-10 y PG-12 podían incluirse en el PG-09			

Plan de RESULTADOS: Implementación



SAFETY AND FIRE ,C. A.

ACTIVIDADES	ACCIÓN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE
REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO REALIZADO A LA EMPRESA PARA IMPLEMENTAR SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL	REVISAR TRABAJO DE GRADO CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO	10	PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS
CONFORMAR EQUIPO DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI	DEFINIR A LOS RESPONSABLES Y AUTORIDADES QUE ENMARCARAN LA PAUTA EN EL DISEÑO DEL SIG.	3	PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS
DESARROLLAR PLAN DE TRABAJO	REVISAR PLAN DE TRABAJO PRESENTADO EN TRABAJO DE GRADO • ELABORAR PLAN DE TRABAJO CON ACTIVIDADES, DURACIÓN Y RESPONSABLES • ESTABLECER LA COMUNICACIÓN CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL TRABAJO A REALIZAR	3	PRESIDENCIA, JEFE DE DEPARTAMENTOS
REVISAR E IMPLANTAR VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRADA PARA LA SAFETY AND FIRE	ORIENTAR EL CONCEPTO DE LA VISIÓN, DE ACUERDO A LO QUE SE QUIERE LOGRAR EN EL FUTURO, LA MISIÓN EN FUNCIÓN DE LA RAZÓN DE SER. •ESTABLECER LOS VALORES DE ÉTICA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, LEALTAD, ETC., Y CORRELACIONAR LA VISIÓN Y LA MISIÓN PARA REDACTAR LA POLÍTICA INTEGRAL.	2	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
ESTABLECER OBJETIVOS RELATIVOS A LA POLÍTICA	REVISIÓN DE LA POLÍTICA, PARA ESTABLECER LOS OBJETIVOS PROPUESTOS	2	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

RESULTADOS: Plan de Implementación

ACTIVIDADES	ACCIÓN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE
ESTABLECER METAS Y PROGRAMAS	IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS PARA LOGRAR LAS METAS Y LOS OBJETIVOS	5	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
DIVULGAR VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRADA	REVISIÓN DE LO PROPUESTO, PARA LUEGO DIVULGAR VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA INTEGRAL A TODOS LOS INVOLUCRADOS A TRAVÉS DE AFICHES, CARTELES, ENTRE OTROS.	10	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	FORMAR A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA QUE SEA COMPETENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	30	DPTO. RECURSOS HUMANOS, COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL, PRESIDENCIA
IDENTIFICAR LOS REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRAL	DEFINIR TODOS LOS REQUISITOS DEL SIG CON TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003	60	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
INTEGRAR PROCEDIMIENTOS COMUNES	REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA DEFINIR E INTEGRAR LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES.	30	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
DEFINIR PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS	REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS	30	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
INTEGRAR REGISTROS COMUNES	REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS COMUNES PARA LA INTEGRACIÓN	30	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
INTEGRAR REGISTROS INDIVIDUALES	REVISAR CADA UNA DE LAS NORMAS ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA OHSAS JULIO 2003 PARA IDENTIFICAR LOS REGISTROS INDIVIDUALES.	30	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA	ANALIZAR LOS ASPECTOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, REQUISITOS Y OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA EMPRESA Y DETERMINAR LA APLICABILIDAD	60	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

RESULTADOS: Plan de Implementación

ACTIVIDADES	ACCIÓN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	REALIZAR EL ANÁLISIS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DISMINUCIÓN DE LOS MISMOS	60	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	REVISAR EL ÁREA O ENTORNO INHERENTE A LA EMPRESA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS POSIBLES ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A SU ACTIVIDAD, PARA SU DISMINUCIÓN.	30	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SIG	REVISAR CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DERIVEN DEL SIG, PARA SOMETERLOS A LA APROBACIÓN	60	PRESIDENCIA, TODO PERSONAL, COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
ESTABLECER EL SISTEMA DE INDICADORES	ESTABLECER SISTEMA DE INDICADORES CON LA REVISIÓN DE LOS PROPUESTOS EN EL TRABAJO DE GRADO PARA LA EVOLUCIÓN DEL SGI.	30	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SIG	REVISIÓN DE TODOS LOS ASPECTOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO DEL SIG PARA CREAR LA CONSISTENCIA DEL SISTEMA	365	COMITÉ GESTIÓN INTEGRAL
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SIG	ESTABLECER PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA DETERMINAR DESVIACIONES LO CUAL PERMITA LA CONSISTENCIA DEL SGI	CONTINUO	COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL

CONCLUSIONES

1. EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, DERIVADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS, REFERIDOS A LAS NORMAS EN ESTUDIO: COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO FONDONORMA DE JULIO 2003, OHSAS 18001, PERMITIÓ LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PREVIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL DISEÑO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.
2. EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROCESOS EXISTENTES EN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A., DETERMINÓ QUE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000 FUE DE: 55,60%, LO QUE IMPLICA UNA BRECHA 44,90%.

CONCLUSIONES

3. EL RESULTADO AL TOTALIZAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI) DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS PARA LAS NORMAS COVENIN ISO 14001:2004 Y EL DOCUMENTO FONDONORMA OSHAS 18001 RESPECTIVAMENTE ARROJO UN PORCENTAJE DE CERO (0%), LO QUE DEMUESTRA QUE LA EMPRESA SAFETY AND FIRE, C.A. NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS MISMAS LO QUE IMPLICA QUE NO GESTIONA CON LAS NORMAS REFERIDAS.
4. LA EMPRESA SAFETY AN FIRE C.A. TIENE ESTABLECIDO Y MANTIENE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD DOCUMENTADO, DE FORMA PARCIAL Y CON OPORTUNIDADES DE MEJORA, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS PLANTEADOS EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2000, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001.

CONCLUSIONES

-
-
5. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA SAFETY AND FIRE C.A. TIENE COMO FINALIDAD OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, A TRAVÉS DEL AHORRO DE RECURSOS TANTO DE TIEMPO COMO ECONÓMICOS, VELANDO POR LA PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES Y EL AMBIENTE, AUMENTANDO A LA VEZ LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.
 6. EL ÉXITO DE LA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEPENDERÁ DE LA IDENTIFICACIÓN, ENTENDIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERRELACIONADOS COMO UN SISTEMA, LO CUAL CONTRIBUIRÁ A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA INTEGRACIÓN DE UN LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN PARA PONER EN MARCHA UN SISTEMA EFICIENTE.



CONCLUSIONES



SAFETY AND FIRE ,C. A.

-
-
7. LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, PERMITIRÁ MEDIR DE UNA MANERA CUANTIFICABLE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SAFETY AND FIRE, C.A., TOMANDO EN CUENTA ASPECTOS TALES COMO: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, NIVEL DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS AMBIENTALES, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ENTRE OTROS.



RECOMENDACIONES



SAFETY AND FIRE ,C. A.

1. IMPLEMENTAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, BASADO EN LAS NORMAS COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 Y DOCUMENTO FONDONORMA JULIO 2003, OHSAS 18001, PARA ESTABLECER UN SOLO SISTEMA DE GESTIÓN, LO CUAL LE PERMITA A LA ORGANIZACIÓN MAYOR CONFIABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, ASÍ COMO OBTENER MEJORES RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO DE SU GESTIÓN.



RECOMENDACIONES



SAFETY AND FIRE ,C. A.

2. SE DEBE BASAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN LA DIFERENCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LO QUE IMPLICA EL DESGLOSE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN EN PARTES BIEN DEFINIDAS, ESTABLECIENDO LA SECUENCIA CORRECTA, LA ADECUADA INTERACCIÓN QUE PUEDA EXISTIR ENTRE ELLAS, EL ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS CON EL FIN DE QUE DEN LUGAR SERVICIOS CONFORMES Y RESULTADOS DE INOCUIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y EL AMBIENTE QUE LE RODEA.

3. ESTABLECER EL COMPROMISO, CONCIENCIA Y RESPONSABILIDADES A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES, PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS DENTRO DEL MISMO DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE.
4. SE RECOMIENDA ELEGIR COMO SISTEMA BASE, EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COVENIN ISO 9001:2000 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN INTEGRADO, POR TENER ESTE EL MAYOR AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN, EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS COMUNES, ESPECÍFICOS CON RESPECTO A LOS OTROS SISTEMAS.

5. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN QUE APOYE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS OPERATIVAS, FORMATOS, REGISTROS ENTRE OTROS.) TOMANDO COMO REFERENCIA LA DOCUMENTACIÓN LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE TRABAJO PARA EL SISTEMA DOCUMENTAL.
6. SE RECOMIENDA A LA ALTA GERENCIA DE SAFETY AND FIRE C.A., PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA SATISFACTORIA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN INTEGRADO, CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

7. IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES, LEYES, DECRETOS, NORMAS, APLICABLES Y OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
8. REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO, PARA LA SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN CADA UNA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES.

-
-
9. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MANERA PERIÓDICA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS, CON LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA REALIZADA EN ESTE ESTUDIO DEL SISTEMA DE INDICADORES, LO CUAL PERMITA COMPROBAR SI SAFETY AND FIRE CUMPLE CON LAS PRÁCTICAS ESTABLECIDAS RELATIVAS A LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

*“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Buen entendimiento tienen todos los
Que practican sus mandamientos;
Su loor permanece para siempre.*

Salmos 11:10

“Dios les bendiga...!”

GRACIAS POR SU ATENCIÓN...



SAFETY AND FIRE ,C. A.
