DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA, AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA, AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

ACOSTA RAMOS LAUDY TATIANA

MENDOZA ACEVEDO JOHN JAIRO

SALGADO URIBE MARTHA LUCIA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

TAME

2018

Universidad de los Llanos
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA, AJUSTADO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

ACOSTA RAMOS LAUDY TATIANA

MENDOZA ACEVEDO JOHN JAIRO

SALGADO URIBE MARTHA LUCIA

Trabajo presentado para optar el título de Especialista en Gestión de Proyectos

DIRECTOR

José Isaías Peña Rodríguez

Ingeniero Industrial

Especialista en Administración de Negocios

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

TAME

2018

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Pablo Emilio Cruz Casallas

Rector (E)

Doris Consuelo Pulido

Vicerrector Académico

Deiver Giovanny Quintero Reyes

Secretario General

Rafael Ospina Infante

Decano Facultad de Ciencias Económicas

Carlos Leonardo Ríos Viasus

Director Escuela de Economía y Finanzas

Javier Díaz Castro

Director de Centro de Investigaciones

Lina Patricia Beltrán Rueda

Directora Especialización en Gestión de Proyectos

Nota de Aceptación

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Lina Patricia Beltrán Rueda

Directora Especialización Gestión en Proyectos

_____

José Isaías Peña Rodríguez

Director Trabajo de Grado

Tame Arauca, Julio 2018

AGRADECIMIENTOS

Al nuestro padre celestial por permitirnos hacer realidad nuestros sueños A nuestras familias por su apoyo y comprensión incondicional durante el transcurso de la especialización

A nuestros compañeros por su continua motivación

A la EDS los Libertadores y la Universidad de los Llanos por apoyar este desarrollo profesional y a todas las personas que con su aporte permitieron la consecución de este proyecto

A Jesús Arjadis Zorro, por su paciencia, liderazgo y entusiasmo que siempre mantuvo, por hacer realidad este proyecto, a Jesús David y Valeria, gracias por su comprensión.

A Novelia Acevedo, Juan Emilio Villamizar, por la vida y su acompañamiento, a Ludy Angelly Caviedes por su amor y comprensión, a mis hijos Juan Sebastián, Jairo Andrés y Jary Angellina por ser el motivo por el que debo luchar incansablemente

A Carlos Mendoza y a mis padres que han dado todo el esfuerzo económico y moral. Gracias a ellos soy lo que ahora soy y con el esfuerzo de ellos y mi esfuerzo ahora puedo ser una gran profesional y seré un gran orgullo para ellos, para todos los que confiaron en mí.

ACOSTA RAMOS LAUDY TATIANA

MENDOZA ACEVEDO JOHN JAIRO

SALGADO URIBE MARTHA LUCIA

Tabla de Contenido

1. Formulación del Problema 14
1.1 Antecedentes 14
1.2 Descripción del problema 16
1.3 Delimitación del problema 17
1.4 Formulación del Problema 18
2. Justificación 19
3. Objetivos 25
3.1 Objetivo General 25
3.2 Objetivos Específicos 25
4. Estrategia de Desarrollo 26
4.1 Fase 1: Diagnóstico 27
4.3 Fase 3. Diseño 36
5. Desarrollo 48
5.1 Diagnóstico del estado actual de la calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la NTC 9001:2015 66
5.2 Planeación 75
5.3 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad 96
6. Conclusiones 108
7. Recomendaciones 111
Referencias Bibliográficas 113
Anexos 114

Lista de Mapas

Mapa 1 Departamentos de zona de frontera 23

Lista de Gráficos

Grafico 1 Consumo Mensula de Combustible 15

Grafico 2 Variación anual del índice real de venta de lubricantes para automotores 20

Lista de Figuras

Figura 1 cambios en la infraestructura de la EDS los Libertadores 14

Figura 2 fases que conforma la gestión del proyecto 27

Figura 3 fase del diagnóstico 29

Figura 4 fase de planeación 34

Figura 5 fase de diagnóstica 36

Figura 6 metodología para la resolución de problemas 39

Figura 7 estructura de la documentación 43

Figura 8 organización de la documentación 44

Figura 9 flujograma proceso de compras 45

Figura 10 enfoque basado en procesos 56

Figura 11 interrelaciones entre procesos 57

Figura 12 ciclo PHVA 60

Figura 13 diagrama causa y efecto 68

Figura 14 plan de beneficios 91

Figura 15 ciclo PHVA general 93

Lista de Diagramas

Diagrama 1. Roles del SGC 89

Lista de Tablas

Tabla 1 Descripcion del Proceso 45

Tabla 2 diferencia entre la NTC 9001:2008 y la 2015 51

Tabla 3 enfoque tradicional vs enfoque de procesos 55

Tabla 4 diagnóstico del SGC EDS los Libertadores 67

Tabla 5 estado actual SGC 71

Tabla 6 resumen de la lista de verificación 74

Tabla 7 cronograma SGC febrero a abril de 2018 75

Tabla 8 cronograma SGC mayo a julio de 2018 78

Tabla 9 cronograma SGC agosto a octubre de 2018 82

Tabla 10 cronograma SGC noviembre y diciembre de 2018 85

Tabla 11 Grupo de gestores 90

Tabla 12 propuesta económica del SGC 92

Tabla 13 Pilares estratégicos 95

Tabla 14 Flujo del Gestión del Cambio 99

Tabla 15 directrices para la documentación 102

Lista de Anexos

ANEXO A: Operación de Variables **114**

ANEXO B: Planificación Estratégica de Calidad **118**

ANEXO C: Matriz de Despliegue de los Objetivos de Calidad **123**

ANEXO D: Planes Operativos **124**

ANEXO E: Formato para la Evaluación Inicial de la Ntc 9001:2015 **126**

ANEXO F: Planeación Estratégica **140**

ANEXO G: Caracterización De Los Procesos **143**

ANEXO H: Documentación **151**

ANEXO I: Listado Maestro de Documentos y Registros Internos **154**

ANEXO J: Documentos y Registros Diseñados **157**

1. Formulación del Problema

1.1 Antecedentes

LA ESTACION DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES, establecimiento de comercio creado para el año 1991, negocio relacionado con el suministro de combustibles, entre 1973 y 1990 comercializaban combustibles en el Municipio de manera informal en las instalaciones de su casa de habitación y con combustible venezolano en canecas para suministro de los vehículos y plantas del Municipio de Tame.

Figura 1

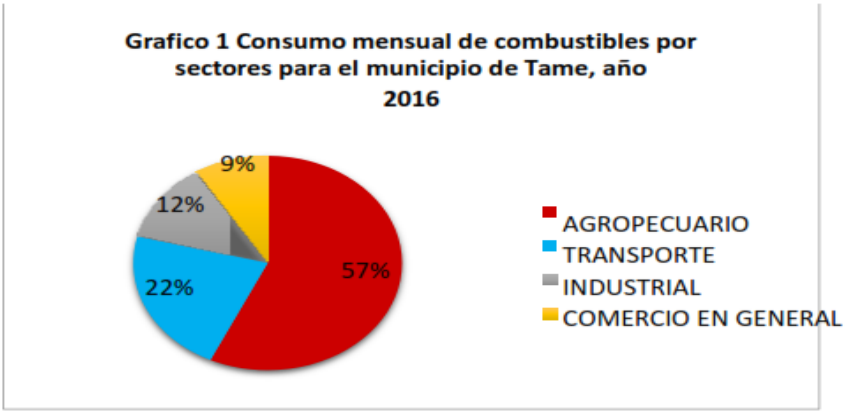
Cambios infraestructura de la Estación de Servicio los Libertadores

Fuente: Los Autores

El empresario en el año 1991 decide formalizar su idea de negocio y da apertura del establecimiento de comercio Estación de Servicio Los Libertadores, empresa que hasta la fecha se encuentra en actividad como distribuidor minorista de combustibles cumpliendo con los requisitos legales que exige el Ministerio de Minas y las demás Normas vigentes.

El crecimiento de la empresa en los últimos años se ha acelerado, desde la remodelación de las instalaciones en el año 2008, por exigencias legales del Decreto 4299 de 2005, y la dedicación del nuevo administrador, se ha logrado incrementar hasta en un 80% el número de clientes aproximadamente , para el año 2017, el volumen máximo de combustibles líquidos derivados del petróleo excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina y ACPM establecido mediante resolución 31228 de 11 abr 2017 para la Estación es de 36.718 galones.

Gráfico 1
Consumo Mensual de Combustible



Fuente: Estudio Técnico EDS Municipio de Tame.

Actualmente, La estación de servicios atiende el mercado de las cooperativas de transporte de material que existen en el municipio, las cuales representan un 22% del consumo de combustibles en el municipio, igualmente se suministra combustible al mercado de la construcción y obras civiles con un 12% del consumo, al mercado agropecuario industrial de la zona que representa el 57% del consumo en el municipio de Tame.

La ubicación geográfica de la Estación en el municipio de Tame establece una ventaja competitiva en el sector, pues Tame es uno de los municipios situados en el suroccidente del departamento de Arauca (Colombia) a 343 metros sobre el nivel del mar, en una meseta de las

últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, la cual baja encajonada por la vertiente de los ríos Tame y Cravo. El municipio es paso obligado para quienes viajan del centro del país al departamento Araucano.

Esta región que comienza en la Sierra Nevada del Cocuy y continúa hacia abajo, también está conformada por sabanas ácidas, en ocasiones cóncavas, fenómeno por el cual se manifiestan mal drenadas; sin embargo, existen en el piedemonte suelos fértiles que permiten cultivos exigentes; se disfruta de una temperatura promedio de 28°C.

1.2 Descripción del problema

La Estación de Servicio Los Libertadores es un establecimiento de comercio de más de veinticinco años de experiencia en el comercio al por menor de combustibles para automotores, comercio de lubricantes, aditivos para vehículos automotores.

Desde su consolidación como distribuidor minorista de combustibles, la empresa adquiere los combustibles de la mayorista Terpel, empresa multinacional con altos estándares de calidad; durante el año 2017 se firmó contrato para ser afiliados a dicha mayorista, generando compromisos para la Estación como lo es mantener la imagen de la marca en temas de servicios, infraestructura, procesos, responsabilidad, entre otros.

Dados los compromisos anteriores y el constante crecimiento del económico local, regional y las políticas fronterizas, el incremento en las operaciones de la empresa se ha visto reflejado en los resultados operativos y en la generación de nuevas responsabilidades.

La empresa ha buscado ocuparse en cumplir los requisitos legales existentes y estándares de servicios aceptables, sin preocuparse por la implementación de un sistema que complemente sus buenas prácticas y genere resultados mejores de los esperados en la satisfacción de los clientes.

Desafortunadamente los distribuidores minoristas de combustibles no se preocupan por generar programas y sistemas de mejora continua.

La administración de la Estación ha detectado falencias en la atención a los clientes, la satisfacción de sus requerimientos y en el control y seguimiento de los requisitos legales, y siendo aún más importante no se han actualizado los objetivos organizacionales con relación a los nuevos retos adquiridos.

Actualmente, no se cuenta con una estrategia de control y gestión de inventarios que actúe con total fiabilidad, es posible que las ventas, objeto principal de la empresa no sean las estimadas, no se realiza planeación de reabastecimiento, los procesos de la Estación están desorganizados, no cuentan con manuales y normas claras de planificación referentes a la calidad en el servicio.

No se define correctamente la integración de las diferentes áreas y personas que componen la empresa, al implementar un modelo de gestión de la Calidad en la Estación de Servicios Los Libertadores, se busca asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad; ofreciendo una ventaja competitiva y mejoramiento de los procesos críticos.

1.3 Delimitación del problema

El alcance del trabajo de grado de la Especialización en Gestión de Proyectos se ejecutará diagnóstico, planeación y diseño de un sistema de gestión de la calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 indicando los pasos a seguir por parte de la alta dirección y las partes interesadas tanto internas como externas.

1.4 Formulación del Problema

¿Cómo se debe diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, que permita establecer los procesos misionales, operativos y de apoyo claves para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EDS los libertadores?

2. Justificación

La historia de la calidad según Cruz (2006), se remota a la década de los años 30, en Estados Unidos, en la cual se realizaron las primeras pruebas y estudios en cuanto al tema de calidad, pero no se logró una mejora significativa. Para el año 1993 en los laboratorios se aplica por parte del doctor Sheward el concepto de control estadístico de procesos, para conseguir una mejora en la producción y en la calidad de sus productos, enfocándose en la reducción de errores y análisis del origen de las mismas reflejando esta mejora en términos de costo beneficio, en el año 1993 se iniciaba la segunda guerra mundial, este hecho significo que el control estadístico del proceso, se convirtiera poco a poco en una herramienta muy utilizada en la industria militar norteamericana y de esta manera se creó el primer sistema de aseguramiento de la calidad en el mundo.

La calidad ha sido un concepto idealizado, hoy en día representa una forma de hacer las cosas en las que básicamente impera la preocupación por satisfacer al cliente y por perfeccionar diariamente procesos y resultados. El concepto actual de calidad ha avanzado hasta convertirse en una forma de gestión que afecta a todas las personas y procesos integrantes de una organización.

El sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, es una herramienta que le permite a la organización determinar las necesidades de sus clientes y asegurarse de que estas sean satisfechas y al mismo tiempo perfeccionar continuamente el desempeño de sus procesos.

Las herramientas que brinda la Norma ISO 9001: 2015, son la alternativa apropiada, ya que enfocan la organización hacia el cliente y hacia los procesos que generan un reconocimiento a nivel internacional como una empresa de calidad.

La Estación de Servicios Los Libertadores se ha visto en la necesidad de demostrar su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de los clientes, pero para lograr un equilibrio entre la calidad y gestión, la administración está enfocada en adelantar estrategias que contribuyan tanto a la satisfacción de los clientes como al éxito general de la empresa. En definitiva, enfocarse en una estrategia para demostrar la capacidad de la organización y aumentar la satisfacción de sus clientes, que se pueda expresar en resultados concretos y verificables.

El constante cambio y la dinamización del mercado de los combustibles y lubricantes han hecho que la empresa direccione sus estrategias hacia la modernización, donde se adecuen las prácticas actuales y mejore la gestión. Se trata de un paso en la evolución de esta, desde el control y aseguramiento, pasando por la gestión y sumando los resultados concretos de un sistema de gestión eficaz.

Participar en un mercado, en el cual los clientes toman la decisión de comprar por una variable superficial como lo es el precio. Ciertamente, ha sido la ventaja competitiva primaria que ha esgrimido la competencia a lo largo del tiempo para lograr una mayor participación. Sin embargo, como pasa en otros mercados, el precio lejos de garantizar el crecimiento en el tiempo ayuda a desgastar la posición y puede alejar a la empresa de sus objetivos organizacionales.

A medida que la competencia se intensifica, crecer se hace cada vez más difícil, por ello las organizaciones deben acudir a cambios trascedentes, adecuados y oportunos que respondan a las

demandas del presente, donde la decisión estratégica de la dirección debe demostrar su capacidad para que la empresa genere resultados y aumente la satisfacción de sus clientes.

El sector de comercio de lubricantes para vehículos se incorpora a la actividad de comercio de la economía colombiana, desarrollando un comportamiento destacable en lo corrido del año 2013 y en todo el 2014; esta dinámica sectorial estuvo acompañada por el nivel de consumo de las familias que jalonó por dos años consecutivos la economía nacional, a pesar de que en 2014 la economía colombiana experimentó, a partir del segundo trimestre, una expansión inferior a la del año inmediatamente anterior.

En contraste, el comercio de lubricantes en los últimos doce meses recuperó su senda positiva, aunque hacia el tercer trimestre desarrolló un comportamiento inferior, pero sin entrar en terreno negativo (grafica 2); un hecho relevante para el crecimiento en las ventas de aceites lubricantes fue el histórico nivel de ventas de automóviles que superó a las cifras del año 2011en un 11%.

Por otra parte, el sector tiene que combatir constantemente la falsificación de sus productos, en especial el reciclaje, que pone en riesgo el desempeño de los automotores y por ende la seguridad y la vida de las personas. A finales de 2011 se conocía que alrededor de ocho y diez millones de galones al año eran lubricantes falsos, equivalentes alrededor del 20% del mercado.

Gráfico 2

Variación anual del índice real de ventas de lubricantes para automotores

COMBUSTIBLE PRECIO REFERENCIA FEB-2018		
Precios de referencia para las 13 Ciudades principales	**GASOLINA CORRIENTE**	**ACPM**
Bogotá	9.042	8.324
Medellín	8.985	8.375
Cali	9.063	8.470
Barranquilla	8.761	8.109
Cartagena	8.726	8.081
Montería	8.976	8.331
Bucaramanga	8.839	8.166
Villavicencio	9.142	8.424
Pereira	9.014	8.423
Manizales	9.028	8.414
Ibagué	8.989	8.343
Pasto	6.760	6.583
Cúcuta	6.763	5.892
Promedio de precio Ref. Venta al Público	**8.611**	**7.995**

Fuente: Los Autores

Expertos consideran que el mercado de las estaciones de servicios y el negocio de los lubricantes son un segmento de mercado con menores volúmenes que la distribución por parte del mayorista, que son compañías como Terpel que cuentan con alrededor del 38% del mercado colombiano de los combustibles, al ser la Estación Los Libertadores afiliada a Terpel nos motiva a aprovechar el crecimiento potencial.

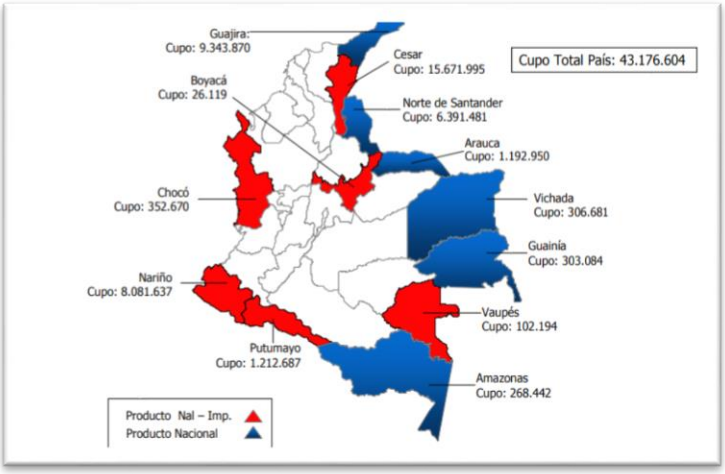
Como lo menciona la revista semana en su publicación del 9 de septiembre de 2017 “Terpel es una compañía que cuenta con más de 1.900 estaciones de servicio (220 serían propiedad de la compañía y las restantes son de sus afiliados), que representan alrededor del 38 por ciento del mercado colombiano. Si se le sumaran las 765 de ExxonMobil, superaría las 2.660, lo que configuraría más de un 50 por ciento de la distribución de combustibles. En Colombia existen

alrededor de 5.000 estaciones. Sin embargo, la participación en volumen de ventas es mayor y se aproxima a casi las dos terceras partes del mercado”. 1

Lo anterior ha generado en la administración de la Estación Los Libertadores expectativa y positivismo para continuar con el negocio en marcha y generar nuevas alternativas que nos ayudan a planificar el futuro de la empresa sin desconocer otra variable como el problema que el contrabando generaba en las finanzas públicas, para lo cual el gobierno tramito una serie de reformas en el Congreso de la República, con el fin de reducir el impacto negativo del diferencial de precios de los combustibles.

Primero se introdujeron (a través de la Ley 191 de 1995) medidas que buscaban fortalecer las finanzas departamentales de las zonas de frontera, garantizando el recaudo y pago de los impuestos asociados a la distribución y consumo de combustibles.

Mapa 1
Departamentos de zona de frontera cupos aprobados UPME 2006-2007



Fuente: Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia
www.minminas.gov.co/documents/10180/487753/Normatividad.pdf/ecbbf206-c206-4ee8-bd9e-506138512ea

1 http://www.semana.com/economia/articulo/distribucion-de-gasolina-terpel/539384

Para el caso del Municipio de Tame, fue el último del departamento en ser reconocido como zona de influencia fronteriza, mediante Resolución el 20 de octubre de 2003 (Resolución N. 2970 del Ministerio de Minas), el 4 de noviembre de 2003 a través del Ministerio de Minas asignaron para el Municipio y para la comercializar mensualmente un total de 66.882 de galones, con la última resolución actualmente el Municipio comercializa aproximadamente 300.000 galones de combustible al mes.

Debido a la restricción de ventas por la cantidad de galones que ha autorizado el Ministerio de Minas para ser comercializados por la Estación de Servicios Los libertadores, se debe complementar con otras actividades afines que contribuyan a la generación de ingresos; la capacidad instalada de la estación de servicios para la comercialización de combustibles es de alrededor de 100.000 galones al mes y actualmente solo tiene un cupo de 36.718 galones, en el año 2008, la empresa realizó una inversión significativa en remodelación para continuar operando, según las exigencias del Decreto 4299 de 2005, cambio que le ha permitido posicionarse en el mercado de combustible en el Municipio de Tame.

Al diseñar un sistema de Gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 contribuirá aplicar herramientas que le permitan sobrevivir y lograr ese factor, en algunos sectores casi impredecibles, que les dé una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Estructurar El Sistema de Gestión de la Calidad que se ajuste a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 para la Estación de Servicios Los Libertadores en el Municipio de Tame - Arauca.

3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Diagnosticar el estado actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- ✓ Elaborar el plan para llevar acabo el diseño, implementación y evaluación del sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015
- ✓ Diseñar la documentación necesaria y suficiente para cumplir con los requisitos del sistema.
- ✓ Determinar los métodos de seguimiento, de control y mejora necesarios para implementar el sistema de gestión de la calidad en la Estación de Servicio los Libertadores.

4. Estrategia de Desarrollo

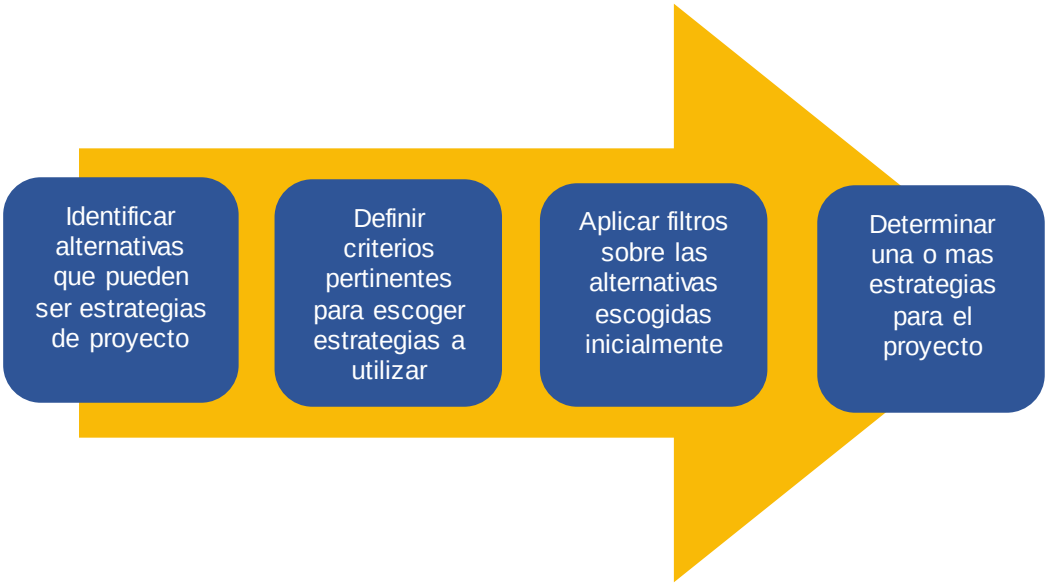
De conformidad con todo lo trazado en el presente documento, se propone a La Estación de Servicios Los Libertadores, un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita cumplir con los objetivos planteados en la empresa. Las mejoras se plantean basándose en el enfoque de procesos, en el liderazgo y la planificación, ya que son los lugares donde se pueden presentar riesgos.

El paso más significativo para el desarrollo de la empresa es la implantación del sistema de gestión, para eso la alta directiva debe tomar conciencia de las dificultades que tiene la organización en cada uno de los departamentos que la constituyen, luego tomar la decisión de elaborar un programa de trabajo, especificar objetivos, definir equipo de trabajo idóneo para que focalice los factores que afectan a la empresa, todo esto basado en el conocimiento profundo de la misma. Para esto es necesario el autodiagnóstico en tres áreas fundamentales como lo son el área económica, técnica y humana.

Tanto la administración de la empresa como sus colaboradores deben comprometerse a implementar el sistema de gestión con la finalidad de optimizar la organización y después cerciorarse que funcione cada método, planificación, objetivos concretos, entre otros. Una vez que este implantado el sistema de gestión, debe haber un control que indique que se está llevando a la practica la mejora de la empresa. Finalmente se continúa con la mejora de la organización, estudiando los problemas crónicos y abordando su solución. Es necesario en un sistema de gestión como el propuesto, que existan revisiones periódicas y así evitar soluciones improvisadas.

Sin embargo, para el desarrollo del proyecto de grado como requisito para obtener el título de Especialistas en Gestión de Proyectos abarcaremos las siguientes fases para diseñar el sistema de Gestión de la Calidad basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015.

Figura 2
Fases que conforman la gestión del proyecto



Fuente: Los Autores

4.1 Fase 1: Diagnóstico

El diagnóstico del sistema de gestión de la calidad es la fase inicial del proyecto la cual se convierte en la radiografía de la empresa, respecto al grado de aplicación de la norma, corresponde a una serie de actividades de recolección de datos de la Estación de Servicios acerca del estado actual en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Sistema de gestión de la calidad.

Diagnóstico de la situación actual de la empresa.

Es importante que la gerencia, antes de realizar el diagnostico socialice ante todo el personal de la empresa sobre el sistema de gestión de la calidad, la metodología y fases como se va a desarrollar el proyecto, esto se realiza a través de entrevistas y reuniones entre las personas asignadas para realizar el diagnóstico y los responsables de las actividades de la empresa.

Metodología de aplicación del autoevaluación.

Para realizar una autoevaluación de los procesos en la empresa se dividirá en etapas:

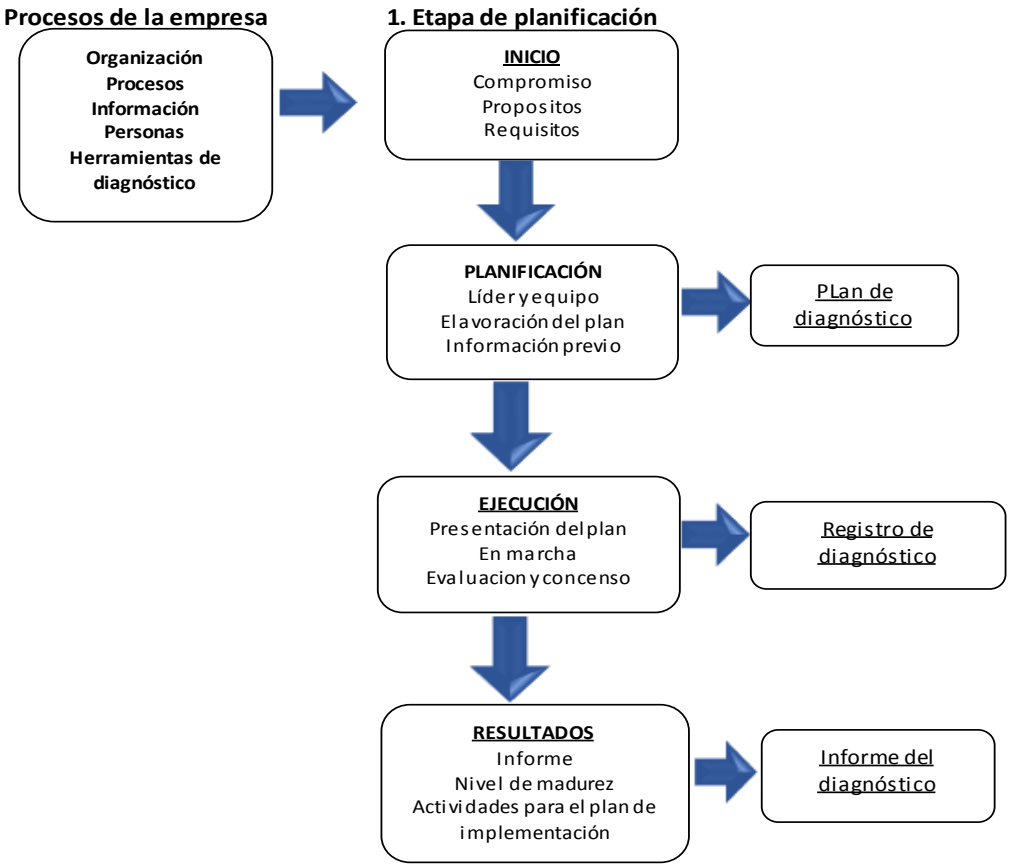
a. Primera etapa de planificación en la que se preparará toda la información a través de datos de carácter cuantitativo o cualitativo a través de instrumentos de recolección de datos, al proceso de evaluación, observación y medición Interna (o auto evaluación)

b. La segunda etapa que consiste en redactar un Informe en que se determinan las debilidades y fortalezas, así como las propuestas de cambio para que se incluyan en los planes de mejora correspondientes.

En la siguiente imagen se representa la forma como se llevará a cabo la realización de la fase de diagnóstico de la Estación de Servicios los Libertadores.

Figura 3

Fase de Diagnóstico



Fuente: Los Autores

Planeación del diagnóstico

La planeación del diagnóstico contiene la definición del objetivo, el alcance, cronograma o agenda (personas a entrevistar, entrevistadores, fechas, horarios y lugares), la auto evaluación se realiza mediante un cuestionario de preguntas que permite determinar de forma cualitativa y cuantitativa el estado actual de la empresa respecto a los requisitos de la norma.

Para la aplicación del cuestionario debe tomarse en consideración los siguientes aspectos:

• Conocer el cuestionario en detalle

• Comprender bien el sistema de valoración o puntuación

• Estar familiarizados con el Modelo que se haya elegido y cada uno de los criterios y subcriterios.

• Discutir la puntuación que cada uno ha otorgado y realizar una valoración definitiva después del consenso entre todos, procurando la mayor objetividad posible.

• Establecer las áreas que necesitan mejoras, y así determinar cómo poner en marcha el plan de mejora.

Luego se analizarán los resultados, los cuales permitirán la obtención de fortalezas y debilidades, para llegar a la decisión final sobre qué es lo que se debe mejorar y para la determinación de las propuestas que puede ser una o varias propuestas de mejora según sea el caso. Posteriormente, deben establecerse los responsables de cada acción de mejora, asignando tiempos de ejecución, es decir que para cada criterio se debe establecer lo siguiente: fortalezas, debilidades, propuestas de mejora y/o fortalecimiento, responsables y tiempos de ejecución.

Registro del diagnóstico: el diagnostico mide cualitativamente que tan lejos está la empresa de alcanzar los requisitos exigidos por la norma, verificando el nivel documental, implementación de normas y mejoramiento continuo, esta etapa se refiere a la fase de planificación en la que se define el objetivo u objetivos, la dirección determinando los procedimientos más eficaces para lograrlos, lo que sirve de soporte para las políticas y estrategias, y se encuentra enlazado con nuevos métodos si es necesario. Luego se pone en

práctica el enfoque, a través de la aplicación de un modo sistemático, reforzando las políticas y estrategias de la empresa en el desarrollo del método en las áreas o actividades que lo ameriten.

Una vez que se realizan actividades de indagación y evaluaciones, para determinar las mejores prácticas y oportunidades de mejora.

Como parte de este diagnóstico se deben precisar ciertos aspectos claves del proyecto:

1. Actividad económica que desarrolla la empresa.
2. Lineamientos estratégicos (Misión, Visión y Objetivos).
3. Líneas de prestación de servicios.
4. Ubicación estratégica.
5. Marco legal aplicable.
6. Estructura administrativa y planta de cargos.

Posteriormente, se aplica la herramienta, diagnóstico de evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad según NTC ISO 9001:2015, Con la compilación de esta información se procede redactar el informe de diagnóstico.

El informe del diagnóstico.

Es elaborado por la Comisión de Auto evaluación que constituirá la indagación con observaciones, opiniones y valoraciones generadas en el proceso de evaluación interna, en el que se debe socializar ante el grupo de colaboradores de empresa responsables de las actividades descritas en dicho documento, el cual debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a. La información debe ser pertinente y contrastada.

b. realizarse mediante un proceso de participación.

d. Explicar las fortalezas y debilidades más significativas.

e. Proponer las acciones de mejora pertinentes para superar las debilidades y la potenciación de las fortalezas

Contenido del informe.

El informe generalmente debe contener:

a. Descripción de la situación actual, sobre la base de las evidencias que nos aportan los datos estadísticos, los indicadores y los resultados de las encuestas.

b. Análisis de la situación: fortalezas, debilidades, factores que causan la situación actual.

c. Propuestas de mejora

d. Factores claves de éxito: Corresponde a los aspectos que pueden facilitar o dificultar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

e. Recomendaciones para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad.

Las propuestas de mejora serán diseñadas tomando en cuenta:

• Factibilidad, analizando su viabilidad para su ejecución,

• deben estar fundamentadas en la información obtenida de la evaluación

• Acordes con las fortalezas y debilidades señaladas

• En función a la importancia y prioridades de las necesidades.

• Consultadas con el personal y clientes

• Ajustadas a la realidad actual

• Innovadoras.

• Proponer cambios estructurales, organizativos y/o de infraestructuras.

• Especificar a quién va dirigida.

• Señalar la prioridad, en función de la importancia que pueden distinguirse en niveles de prioridad.

• Señalar la temporalización mediante un calendario de ejecución de esta.

Definición del Sistema de gestión de calidad a implementar

Atendiendo los aspectos que se evidenciaron en el diagnóstico del comportamiento organizacional de la empresa y rigiéndose por la Norma ISO 9001:2015:

• Planificación de Procesos

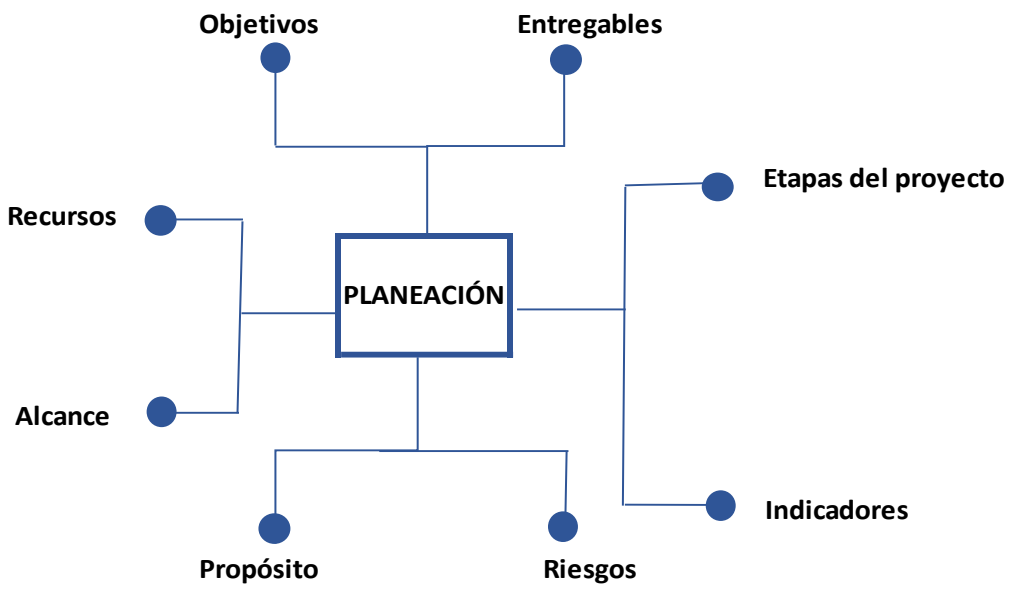
• Liderazgo

• Planificación.

4.2 Fase 2: Planeación

Figura 4

Fase de Planeación



Fuente: los autores

La planificación estratégica del SGC es un proceso sistemático en el sentido que es organizado y tiene como finalidad decidir a priori el tipo de esfuerzos de planificación a hacerse, cuándo y cómo realizarlos, quién los desarrollará y qué se hará con los resultados. Es la conjunción de los programas a mediano plazo (planes estratégicos propiamente dichos), a corto plazo (presupuestos) y planes operativos.

De acuerdo con lo anterior, el plan estratégico tiene 3 fases:

1. Preliminar: tiene como finalidad en base al proceso de auto evaluación, de la información recabada de parte de empleados y clientes; la aplicación de los criterios del modelo de SGC

implementado; los puntos fuertes y las áreas de mejora detectadas obtener conclusiones que alimenten la segunda fase del plan estratégico.

2. Planificación propiamente dicha: se fijan los objetivos, las estrategias y tácticas para alcanzarlos; así mismo, se definen los responsables.

3. Control: fase que pretende realizar un seguimiento del plan y el control de la ejecución presupuestaría del mismo.

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la empresa debe considerar tener conocimiento del macro entorno y micro entorno de esta para determinar los factores claves para su propósito, dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

También es importante tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con lo cual la organización debe determinar cuáles son pertinentes al sistema de gestión de la calidad y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.

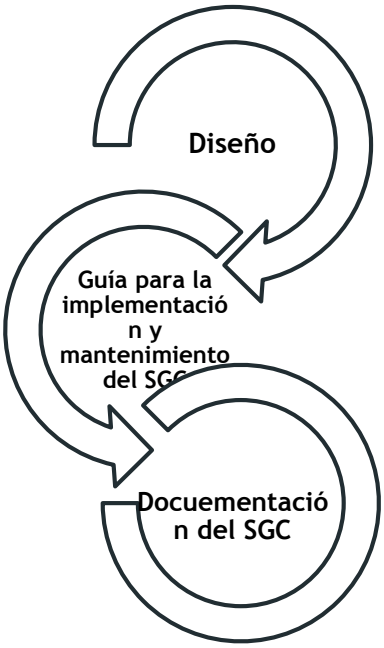
La empresa debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Todo esto con el objetivo de determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar y asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, además de prevenir o reducir efectos no deseados y así lograr la mejora.

4.3 Fase 3. Diseño

En esta fase se estructura y elabora toda la plataforma documental como es el manual de calidad, planes de calidad, manual de funciones, manual de procedimientos, instructivos de trabajo, lo que permite estandarizar cada uno de los procesos y formar a los empleados con un enfoque hacia los procesos, al cliente, a gestionar sus recursos, a tener compromiso y trabajo en equipo para desarrollar las actividades eficientemente y alcanzar las metas planificadas con el fin de consolidarse como empresa y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

Figura 5

Fase de Diagnóstico



Fuente: Los Autores

Identificación de procesos.

Identificar los procesos claves (entendidos como esenciales, imprescindibles), desagregándolos en: procesos críticos y procesos de apoyo. En este paso se pretende entender

cómo evoluciona la gestión de los procesos y qué se necesitaría hacer para satisfacer las necesidades y expectativas de la estación de servicios. La información relacionada con los procesos debe ser supervisada por el responsable del SGC y comunicada a todo el personal, enfatizando: las partes de cada proceso que son claves y las actividades de cada empleado en ellas.

Los Procesos así identificados, escritos y comunicados se deben mantener actualizados constantemente y todo el personal involucrado debe saber cuáles son los últimos procesos actualizados y qué parte les afecta a ellos.

Una vez definida la estructura organizacional se establecerán los puestos de trabajo para realizar aquellas tareas adecuadas a las competencias de cada trabajador, y para facilitar la determinación de esto se realizará un análisis y descripción de cargos, el cual consiste en obtener información acerca de los cargos determinados cuáles son los deberes, tareas o actividades de los mismos. El procedimiento conlleva a realizar una investigación sistemática de los cargos, siguiendo una metodología antes del estudio, la cual incluye: Recolección de información sobre el cargo, análisis de la información, análisis del incidente crítico, descripción del cargo

La directiva como departamento líder de la empresa establece la unidad de propósito y la dirección además de crear condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización, esto con la finalidad de alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos.

¿Por qué es necesaria la Documentación? Existen varias razones por la cuales son necesarios los documentos para el buen funcionamiento de una Organización. Según el tipo de

empresa, su actividad, su personal entre otros, se hace necesario aplicar e insistir por qué razón es importante documentar.

En primera instancia, los documentos son imprescindibles para lograr la calidad requerida el producto. Ejemplo: Una empresa constructora utiliza planos para construir edificaciones o infraestructuras; una firma de abogados utiliza las leyes y decretos para asesorar a sus clientes, una compañía farmacéutica utiliza fórmulas para la fabricación un medicamento, así como especificaciones y métodos para comprobar su calidad.

Segundo, los documentos son útiles como soporte de las actividades de mejora de la calidad: si se conoce cómo funcionan en la actualidad los procesos, es más fácil prever los resultados de los cambios y mejoras que se propongan, y es más fácil mantener los beneficios alcanzables por las mejoras, una vez que éstas son introducidas. Por ejemplo, muchas compañías utilizan una metodología de resolución de problemas estándar que integra varias etapas: una de las etapas de la metodología consiste en actualizar o modificar los documentos de trabajo, tal como puede observarse en la siguiente figura:

Figura 6

Metodología para la Resolución de Problemas

METODOLOGIA PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS

1. Equipo designado para estudiar el problema
2. Descripción y estudio del problema
3. ¿Hacen falta acciones de contención inmediata?
4. Cauda raíz del problema
5. Verificación de posibles acciones correctivas
6. Implantar acciones correctivas de forma permanente
7. Actualizar / modificar documentos de trabajo
8. Felicitación al equipo

Fuente: los autores

Tercero, los documentos son necesarios como evidencia objetiva de que los procesos están adecuadamente definidos. Esta evidencia objetiva tiene la afinidad de proporcionar confianza, bien sea externa (por ejemplo: confianza a los clientes de que existe un sistema de control en marcha que conduce a una regularidad en el nivel de calidad), o bien interna (confianza para la propia dirección de la compañía).2

2 PAOLA MASEDA, Angel y PALOM RICO, Santiago. ISO 9001 y la base documental. Bogotá. Grupo ODE, 1999. P. 17-19

Por otra parte, no es posible, ni tampoco adecuado, documentar absolutamente todo, debe buscarse el necesario equilibrio entre la extensión de la documentación y las habilidades y la información del personal. Es decir, cada empresa debe encontrar dicho equilibrio según sea su tipo de actividad, procesos, características de su personal, etc.

Existe una serie de cuestiones a tener en cuenta antes de iniciar la elaboración de la documentación en una organización. Unas de las primeras prioridades es la Planificación del proyecto.

Esta planificación debería orientarse a la preparación y a la toma de decisiones a las siguientes cuestiones.3

Enfoque que va a utilizar la organización. Según la dimensión de la organización, se elegirá un enfoque más próximo a la centralización o personificación que es muy usual en las empresas pequeñas o al enfoque de equipo más utilizado en las grandes empresas, o quizás también se pueda llegar a utilizar un híbrido que contenga elementos de uno y de otro.

Selección de un líder para el proyecto. Las normas ISO 9000 únicamente establece la necesidad de que exista un "Representante de la Dirección", que deba asegurar que el sistema de gestión de la calidad se desarrolle, se implante y se mantenga al día, además mantiene informado a la Dirección acerca del funcionamiento del sistema de calidad.

Actividades de formación en ISO 9000 para los participantes en el proyecto. Proceso de formación, ejemplo: en Aseguramiento de calidad y Sistemas de gestión de la Calidad, Normas

3 POLA MASEDA, op. Cit. P 41-50

de aseguramientos de la calidad de la familia ISO 9000, como crear la base documental del Sistema de gestión de la calidad y las Auditorias de Calidad (internas y externas)

Lista de documentos a elaborar. Una vez adquirida la capacitación necesaria, el líder del proyecto conocerá cuál de los modelos ISO es el que va a seguir la organización. Leyendo con atención la norma de referencia elegida y teniendo presente la actividad de la empresa en relación con cada uno de los requisitos, puede desarrollarse una matriz de documentos, en la que se identifique, para cada requisito de la Norma ISO y el nombre de los documentos necesarios para cumplir el requisito.

Asignación de un nivel de prioridad a cada documento. Puesto que el sistema de calidad debe mantener coherencia entre los diferentes niveles de la pirámide, como primera medida se debería elaborar la política de calidad de la organización, ya que éste conducirá más tarde al diseño detallado del Sistema de gestión de la calidad. Una vez elaborada la política de calidad, cualquiera de los tres niveles de la pirámide documental puede ser un buen lugar para empezar a redactar. La única condición para el éxito es que se inicie la tarea con las ideas bien claras y concisas. En general, y aunque esto puede variar según sea la situación de cada empresa, se aconseja elaborar el documento con el Manual de calidad o bien desde el nivel de los procedimientos.

Asignación de cada documento a una persona o equipo responsable. La persona o equipo de personas a quien se va a asignar las actividades de redactar cada uno de los documentos, se recomienda que sea un miembro de la organización, es decir un empleado y no uno externo, es básico que la elaboración de la base documental se adopte un enfoque de equipo, es decir, que se favorezca la participación del máximo de número de personas. En

consecuencia, la persona responsable, debe ser lo suficientemente conocedora del tema, circuito proceso que se trata en el procedimiento, y que disponga de suficiente capacidad de gestión dentro de la organización.

Plazos para el inicio y la conclusión. Como conclusión se recomiendan las siguientes reglas para aumentar la productividad en la construcción de la pirámide documental de una organización:

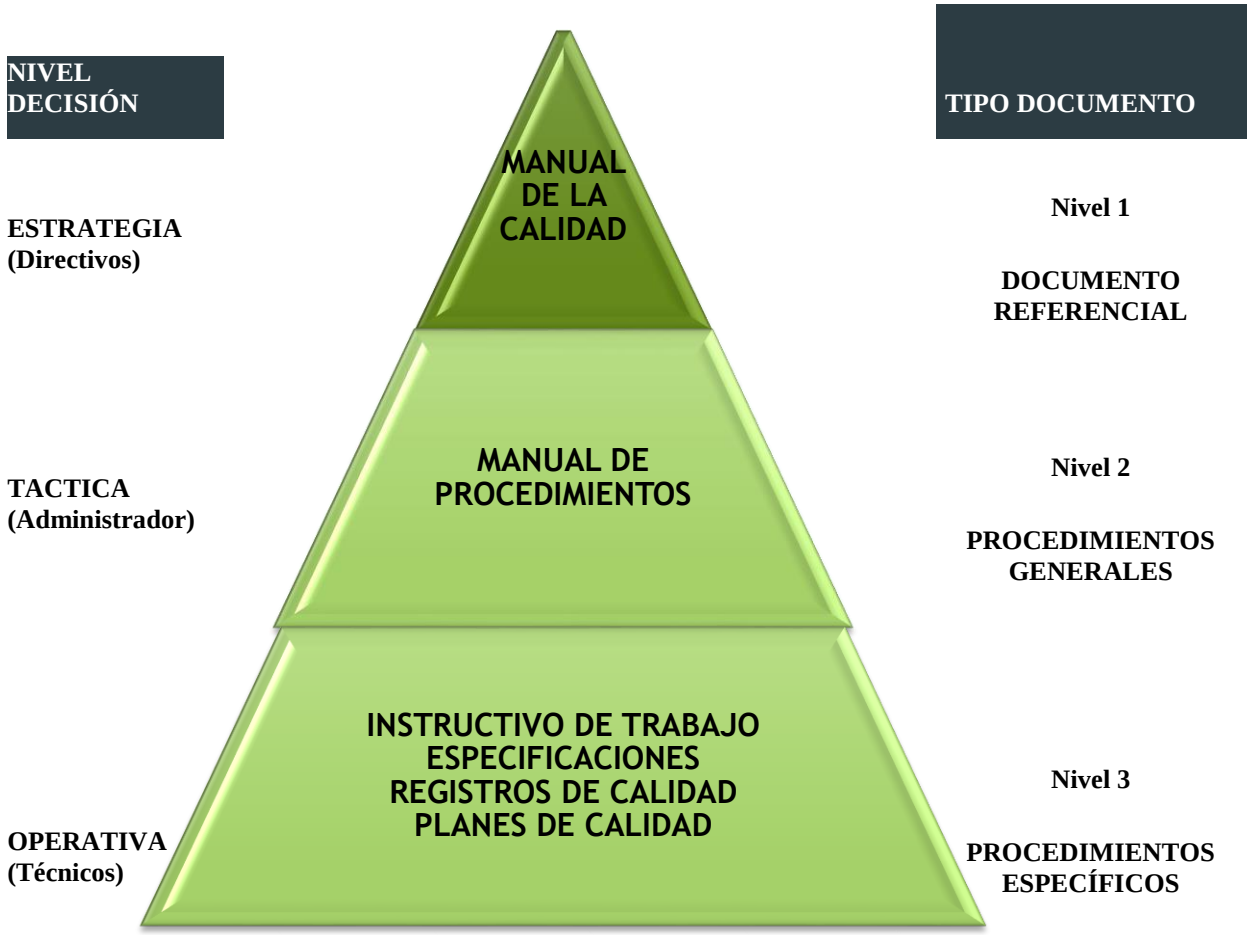
1. Realismo
2. Evitar el exceso de detalle
3. Usar gráficos y diagramas de flujo
4. Usar referencias a otros documentos
5. Utilizar modelos cuando sea apropiado
6. Aprovechar la documentación ya existente

Después de enunciar las reglas para aumentar la productividad en la construcción de la base documental del sistema de gestión de la calidad, resulta importante reflexionar acerca de los errores que se comenten con más frecuencia y son diez errores representativos.

1. Subestimar la importancia del compromiso de la alta dirección
2. El manual interminable
3. Asignar equivocadamente la responsabilidad del Proyecto
4. Permitir que la participación degenere en el caos

5. Copiar impunemente lo que han hecho otras empresas
6. La verborrea inútil
7. Sucumbir ante la calidad – ficción
8. Exagerar el volumen de la documentación
9. Los circuitos de aprobación y distribución
10. Dejar toda la tarea en manos de un asesor.

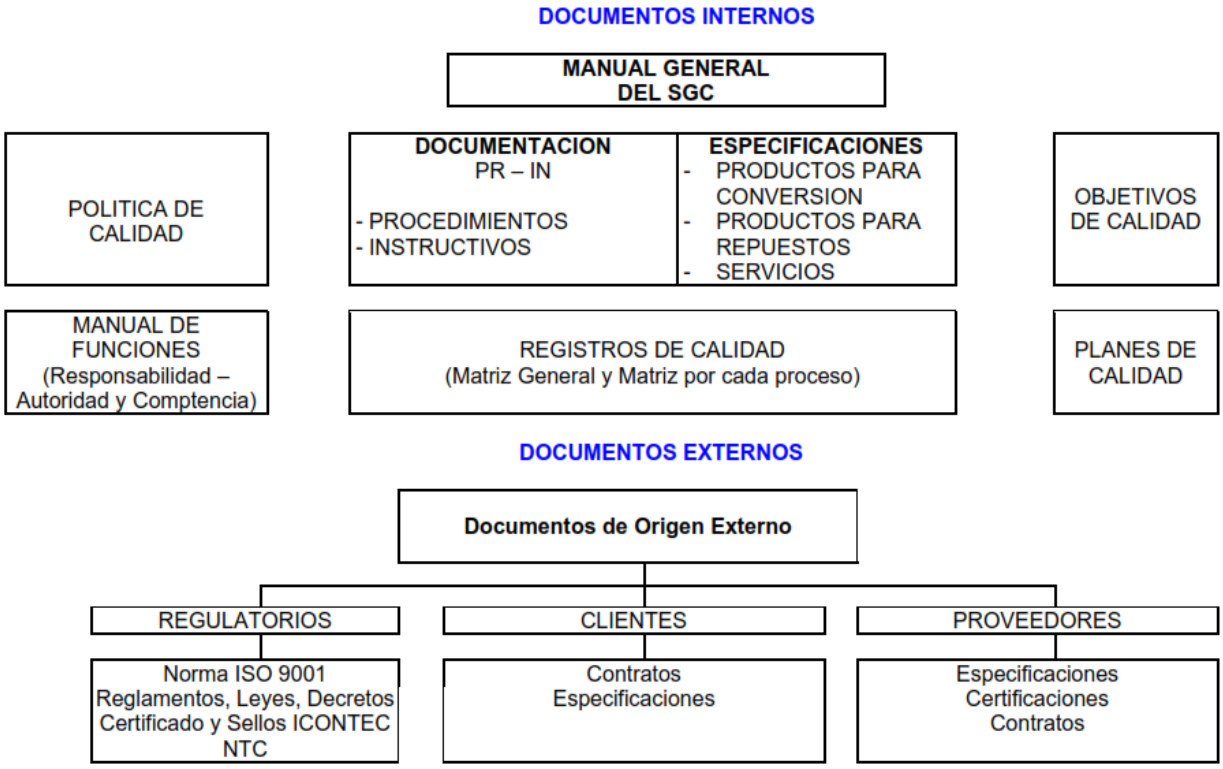
Figura 7
Estructura de la documentación



Fuente: Modulo Gestión de la Documentación

Figura 8

Organización de la documentación de un SGC



Fuente: los autores

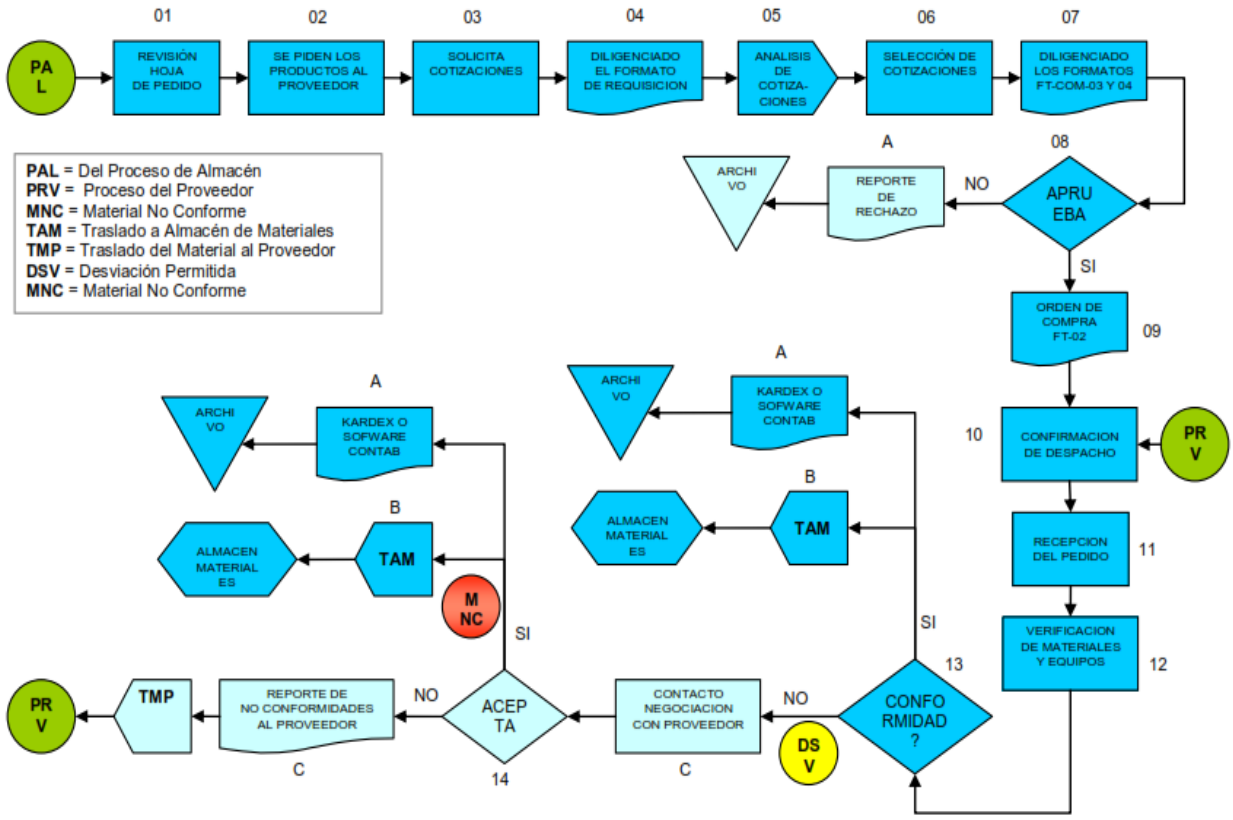
Para poder comprender la importancia de la documentación se hace necesario también conocer cómo debe ser un proceso específico, en este caso se ilustra el proceso de una compra, es decir cuando todo el personal se acostumbra a varias situaciones como son las siguientes

Realizar las operaciones de forma sistemática, siempre cumpliendo con los protocoles preestablecidos

Entender la necesidad de ilustrar los procesos para evitar estar recordado o dando capacitaciones innecesarias. Para esto se ilustra de la siguiente forma:

Figura 9

Flujograma del procedimiento de una compra



Fuente: los autores

Tabla 1

Descripción del proceso

ACT.	DESCRIPCION	RESPONSABLE
01	Revisión de la Hoja de Pedido teniendo en cuenta los requisitos estipulados por el cliente	Administrador
02	Se piden los materiales al proveedor según inventario en almacén y caso especial cuando se requiere un repuesto especial	Administrador

03	Se solicitan cotizaciones de acuerdo con los requerimientos del cliente y se aceptan como mínimo 3 cotizaciones	Administrador
04	Diligenciamiento del formato de requisición	Administrador
05	Se analizan las cotizaciones de acuerdo con los criterios de evaluación y selección de proveedores	Administrador
06	Se selecciona la cotización del proveedor que más compete teniendo en cuenta la determinación anterior	Administrador
	Se diligencia los siguientes formatos:	Administrador
07	Evaluación y Selección de Proveedores Registro de proveedor evaluado y seleccionado	
	En este lugar se toma una decisión de dos posibilidades:	Administrador
08	1. SE APRUEBA – Continuar con la Actividad 09 2. NO SE APRUEBA – Continuar con la Actividad 08A	
08A	Se reportan las cotizaciones no aprobadas y se deja constancia en el Archivo e Historial de proveedores	Secretaria
09	Se realiza la Orden de Compra diligenciando el formato de Solicitud u Orden de Compra	Administrador
10	Se confirma el despacho de los materiales y equipos anexados en la Orden de Compra	Administrador
11	Se recepciona el pedido (materiales y equipos) y seguidamente se verifica el recibo	Administrador
12	Se verifican las condiciones de los materiales y equipos, es decir que cumplan con los requerimientos y especificaciones ya establecidas	Administrador
	Después de la verificación se toma una decisión de dos posibilidades:	Administrador
13	1. SI ES CONFORME – Continuar con la Actividad 13A y 13B 2. NO ES CONFORME – Continuar con la Actividad 13C	
13A	Al aceptar el material conforme se da ingreso al Kardex o aplicación sistematizada en el software “Contab” con base en el procedimiento existente en la empresa y se deja constancia en el Archivo	Secretaria

13B	Finalmente se traslada el material al Almacén de Materiales	Administrador
13C	Hace contacto con el Proveedor y se negocia la desviación de los materiales	Administrador
	Se resuelve si se Utiliza el material con base en las opciones:	Administrador
14	1. SE UTILIZA – Se aplica el procedimiento de material no conforme existente en la empresa y se continúa con la Actividad 14A y 14B 2. NO SE UTILIZA – Continuar con la Actividad 14C	
14A	Al aceptar el material aprobado y con desviación se da ingreso al Kardex o al Software "Contab" con base en el procedimiento existente en la empresa y se deja constancia en el Archivo	Secretaria
14B	Finalmente se traslada el material al Almacén de Materiales	Administrador
14C	Se reportan las no conformidades del pedido al Proveedor y se devuelve el material para que ingrese a su proceso	Administrador

Fuente: los autores

5. Desarrollo

La Norma ISO 9001 es un grupo de patrones que describen estructuras, modelos, especificaciones y guías relacionadas a los sistemas de gestión de la calidad. El principal fin de esta Norma es alcanzar la satisfacción del cliente interno y externo, y todas las partes interesadas a la organización y de asegurar la conformidad en la prestación del servicio; y se certifica mediante una empresa acreditada que verifica el grado de cumplimiento de los requerimientos definidos por la norma ISO (Poblete et al, 2013, p. 2).

Este sistema permite a todos los integrantes de una organización saber cómo, cuándo y dónde realizar su trabajo, y también puede saber qué esperar de éste; lo anterior permite a las empresas tener un resultado predecible y controlado, garantizando que el producto o servicio cumpla con los requerimientos exigidos y fijados previamente (VÉRTICE, 2010, p.143).

Normalmente las organizaciones optan por implementar un sistema de gestión de calidad por tres razones principalmente: por requerimiento del cliente, por ventaja competitiva, o, por mejorar la operación interna. Gran parte de las empresas implementan los sistemas por las dos primeras razones, lo hacen más por presión que por iniciativa propia (Rincón, 2002, p.47).

Planificar las actividades a realizar en un sistema de gestión de la calidad es fundamental para la posterior implementación, se debe realizar una programación y definir las responsabilidades con respecto al sistema (VÉRTICE, 2010, p.143); esta planificación se basa en el cumplimiento de las directrices de la política y los objetivos de calidad, estos últimos deben ser realistas y medibles, por tanto deben existir unos indicadores que permitan hacerles seguimiento en cualquier punto del desarrollo (Pinto, 1998, p.03), verificando el grado de cumplimiento con respecto a lo definido.

Previo a la implementación, se debe hacer un diagnóstico del estado actual de la organización para posteriormente realizar el diseño del sistema, esto para garantizar que los recursos necesarios serán asignados (VÉRTICE, 2010, p.143).Recurso se refiere a todo lo necesario para que algo funcione, los recursos pueden ser personas, infraestructura, proveedores, información, ambiente de trabajo, socios y también pueden ser recursos financieros necesarios para el desarrollo de lo planeado (FOMENTO, 2005, p.15).

Otro aspecto para tener en cuenta es la formación del personal de la organización, en muchas ocasiones, los funcionarios encargados de apoyar el sistema no cuentan con el conocimiento necesario para desarrollar su labor, por esto, es necesario realizar sesiones formativas tanto de la NTC-ISO 9001 (Poblete et al, 2013, p. 2), como de las normas asociadas a esta, y posteriormente la organización debe asegurarse de la eficacia de las acciones adoptadas, certificando que el objetivo se cumplió.

Teniendo previamente unas condiciones que garanticen, o por lo menos, aumenten la probabilidad de éxito del sistema, se debe generar un entorno adecuado de trabajo en equipo, compromiso y confianza. Después de analizar los casos de implementación en diferentes sectores se sugieren las siguientes directrices: Compromiso por la alta dirección de la empresa, realizar lo lógico a largo plazo para el negocio, planificar bien y con tiempo, utilizar al máximo los recursos que ya se tiene, utilizar recursos adecuados, documentar todo lo que se haga, tener flexibilidad para realizar ajustes a lo planificado a medida que se avanza (Rincón, 2002, p.48), y por último, involucrar a todos los empleados de la compañía para que aporten ideas y hagan parte de la mejora continua de la organización.

Ahora bien, durante el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad es importante tener ciertas consideraciones como la estrategia de comunicación, la cual se debe realizar a toda la organización (Rincón, 2002, p.50), garantizando que la información no quede sólo en las altas gerencias, sino que también sea del alcance de las personas que se encargan de los procesos de prestación del servicio.

Otro aspecto por tener presente en la implementación es la documentación, siendo ésta la base para poder entender y comunicar lo que se desarrolla en los procesos; un documento debe reflejar todas las actividades (VÉRTICE, 2010, p.36), controles y riesgos que realmente se realizan en la práctica, garantizando de esta forma, la conformidad en la ejecución de lo realizado.

Toda esta documentación debe ser controlada, para esto la organización debe definir un procedimiento que especifique dónde se almacenará, en que medio (físico o digital), el período de almacenamiento, y garantizar que este almacenamiento sea de fácil acceso para los encargados del sistema.

Una vez implementado el sistema, se debe realizar una auditoría interna donde se evalúe el estado de avance al momento; posterior a ésta, se deben realizar los ajustes necesarios según los hallazgos o las no conformidades presentadas por los auditores (Poblete et al, 2013, p. 2); todo esto con el fin de minimizar las falencias al momento de ser auditados por un ente certificador.

Finalmente, los sistemas de calidad se modifican a medida que pasa el tiempo, cambian los requerimientos, se introducen mejoras, etc., es por esto, que se hace necesario que los sistemas nunca estén estáticos, se necesita un mantenimiento constante, igualmente, se requiere de la realización de auditorías internas que periódicamente garanticen el cumplimiento de los

requerimientos actuales de la norma y que comprueben el grado de cumplimiento de un proceso respecto a lo definido, ya que “las auditorías internas hacen que el sistema funcione y se mantenga vivo” (SVRCE, 2005, p.26).

Norma ISO 9001

El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad requiere del cumplimiento normativo de la NTC ISO 9001 en su última versión. A mediados del año 2015 fue presentada por parte del ICONTEC la nueva versión de dicha norma, la cual reemplazaría a la que por casi 7 años fue la norma referente del SGC (NTC ISO 9001:2008).

Publicada la nueva versión de la norma, se exigió a las empresas la migración de sus sistemas de gestión de la calidad a la NTC ISO 9001:2015; aspecto que posteriormente sería evaluado por las entidades certificadoras de cada empresa. A continuación, se presenta una tabla cuyo contenido es una comparación entre dichas versiones de la Norma, donde a la vez se hace una breve descripción de las diferencias presentadas si aplica (véase Tabla 1).

Tabla 2
Diferencias entre la NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 9001:2015

Numeral de la NTC ISO 9001:2015	Numeral(es) equivalente(s) de la NTC ISO 9001:2008	Descripción de la relación y/o diferencia
1. Objeto y campo de aplicación	1	La versión 2015 de la norma, mantiene lo definido previamente por la versión 2008.
2. Referencias normativas	2	La versión 2015 de la norma, mantiene lo definido previamente por la versión 2008.
3. Términos y definiciones	3	Estos términos y definiciones están incluidos en la NTC ISO 9000:2015.
4. Contexto de la organización		
4.1. Comprensión de la organización y su contexto	N/A	-
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	N/A	-
4.3. Determinar el alcance del Sistema de gestión de la calidad	4.2.2	En la versión 2008 de la norma, dicho alcance se definía en el manual de la calidad.

4.4.Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.1	En este numeral se mantienen la mayoría de los requerimientos y se adiciona el término de riesgos y oportunidades.
5. Liderazgo		
5.1.Liderazgo y compromiso	5.1 – 5.2	Las dos versiones de la norma aplican en estos numerales los conceptos básicos de liderazgo y compromiso de toda la organización con respecto al SGC y priorizando el enfoque al cliente.
5.2.Política	5.3	La versión 2015 de la norma, además de establecer parámetros claros con respecto a la política de calidad, adiciona un aspecto clave como lo es la comunicación y divulgación de la misma.
5.3.Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.5.1	La última versión de la norma, a diferencia de la versión 2008, especifica claramente para qué se deben asignar responsabilidades y autoridades.
6. **Planificación**		
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades	N/A	-
6.2.Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	5.4.1	En el cambio de versión, la norma adiciono aspectos relacionados con la correcta definición y la planificación para lograr dichos objetivos.
6.3.Planificación de los cambios	5.4.2	La nueva versión hace un análisis más detallado de los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar un cambio en el SGC o que pueda afectar al mismo.
7. Apoyo		
7.1.Recursos	6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.6	En la última versión de la norma se define con más detalle los aspectos que debe garantizar la organización al momento de asignar los recursos.
7.2.Competencia	6.2.2	La versión 2015 de la norma, separa estos numerales, los cuales explica con más detalle y puntualiza en cada requerimiento aplicable.
7.3.Toma de conciencia	6.2.2	
7.4.Comunicación	5.5.3	La principal diferencia entre las dos versiones es su alcance, la versión 2008 solo habla de la comunicación interna, mientras que la última versión ya incluye la comunicación externa y qué debe incluir.
7.5.Información documentada	4.2.3 – 4.2.4	La única diferencia significativa entre las dos versiones, es la inclusión de un

		numeral dedicado a la creación y actualización de la documentación.
8. Operación		
8.1.Planificación y control operacional	7.1	Se adicionó a la nueva versión un concepto importante y es el del control a los procesos.
8.2.Requisitos para los productos y servicios	7.2	En términos generales la norma no presenta cambios significativos en cuanto a requerimientos entre una u otra versión.
8.3.Diseño y desarrollo de los productos y servicios	7.3	
8.4.Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	7.4	La versión 2015 de la norma profundiza en el control de los productos y/o servicios suministrados externamente, aspecto que en ningún caso se tiene en cuenta en pasadas versiones.
8.5.Producción y provisión del servicio	7.5	En este numeral la nueva versión de la norma adiciona el concepto de control de los cambios para la producción o prestación de los servicios.
8.6.Liberación de los productos y servicios	8.2.4	El concepto de los dos numerales es similar, controlan la conformidad con respecto a los requerimientos del cliente.
8.7.Control de las salidas no conformes	8.3	Son ítems similares, sus requerimientos son básicamente los mismos.
9. Evaluación del desempeño		
9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación	8.1 – 8.2	Sus definiciones tienen el mismo contenido y requieren los mismos conceptos.
9.2.Auditoría interna	8.2.2	Las dos versiones toman como base la ISO 19011 al momento de definir los deberes.
9.3.Revisión por la dirección	5.6	La versión 2015 de la norma define la revisión por la dirección como un proceso el cual cuenta con entradas y salidas, la versión 2008 solo define los deberes.
10. Mejora		
10.1. Generalidades	N/A	-
10.2. No conformidad y acción correctiva	8.5.2	El contenido es prácticamente igual, con la diferencia de que la versión 2015 se enfoca un poco más en la no conformidad.
10.3. Mejora continua	8.5.1	Las dos versiones hacen una definición similar de la mejora continua.

Fuente: los autores

En la primera columna de la tabla 2 se presentan los numerales de la NTC ISO 9001:2015, en la segunda columna se presentan los ítems semejantes de la versión 2008, y finalmente, en la columna tres se hace una breve descripción de los cambios que se presentan; dicha descripción

solo se realiza en los numerales de la nueva versión que no tengan un semejante en la versión 2008.

La nueva versión de la Norma trae consigo principalmente tres conceptos nuevos los cuales permiten a las empresas tener mayor control sobre los productos y servicios prestados, dichos conceptos son:

1. Gestión del Riesgo: La norma define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado, y es justamente esto lo que la nueva versión de la norma quiere prevenir.
2. Control de Cambios: En la versión 2015 de la norma no se especifica la forma como el SGC debe tener la documentación pertinente, lo que si define claramente es que cada vez que alguno de estos requiera de una modificación o cambio, debe quedar un registro y se debe informar a las partes interesadas sobre el mismo.
3. El Ciclo PHVA: La estructura de la NTC ISO 9001:2015 se incorpora completamente al Ciclo de Deming, el cual permite seguir un flujo (planear, hacer, verificar y actuar) lógico en la implementación del sistema de gestión de la calidad.

Enfoque por Procesos

Cuando se habla de enfoque a procesos, la NTC ISO 9000 dice que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

El enfoque por procesos es fácil de implementar y económico de mantener en correcto funcionamiento; adicionalmente, tiene la ventaja de que, si un proceso falla y afecta a los demás, se puede modificar o cambiar sin necesidad de afectar a los otros (SVRCE, 2005, p. 6). Según Migliaccio, Iniesta, & Pérez (2002) las principales diferencias entre trabajar con el modelo tradicional y el enfoque a procesos son las siguientes (véase la Tabla 2).

Tabla 3

Principales Diferencias entre un Enfoque Tradicional y un Enfoque en Procesos

Enfoque Tradicional	Enfoque por Procesos
Los empleados son el problema	El proceso es el que provoca los problemas
Hacer el trabajo	Ayudar a que el trabajo se haga
Entendimiento de “mi trabajo”	Conocer cómo mi trabajo se realiza con el proceso
Cambiar a la persona	Cambiar el proceso
Evaluación de los individuos	Evaluación del proceso
Siempre se puede encontrar mejores empleados	Siempre se puede mejorar el proceso
Controlar a los empleados	Desarrollar gente
No hay confianza en nadie	Todos somos responsables
¿Quién cometió el error?	¿Quién permite que el error ocurra?
Corrección de errores	Reducción de variaciones
Énfasis en el producto	Énfasis en el cliente

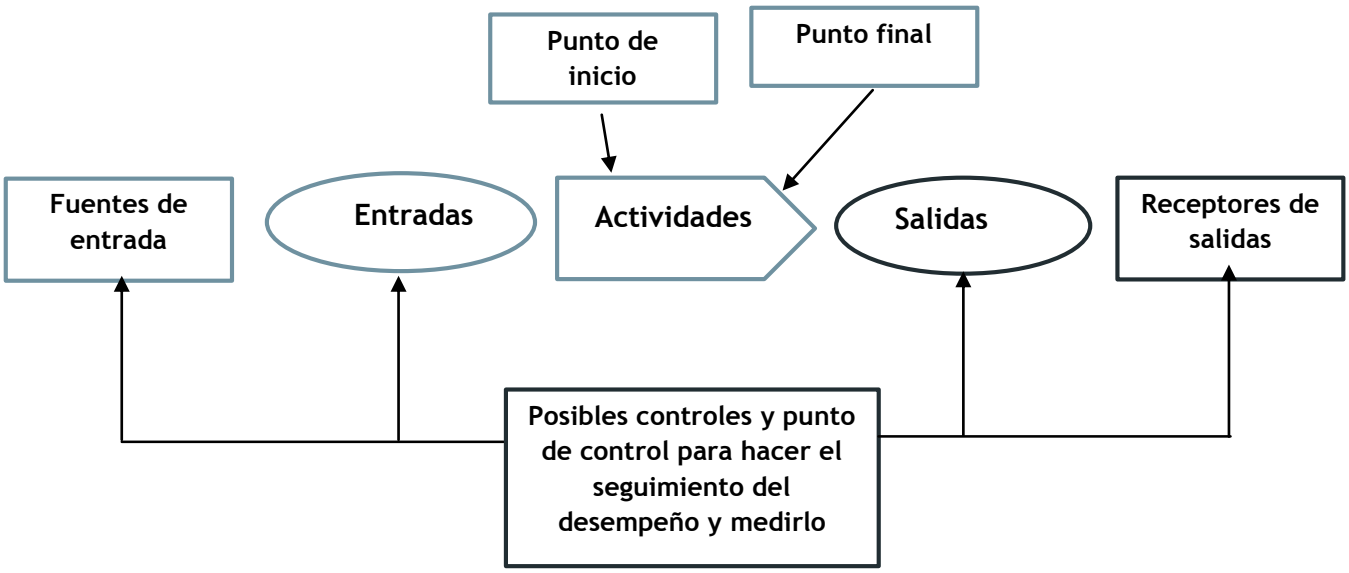
Fuente: los autores

En la Tabla 3 se presentan algunas de las principales diferencias entre un enfoque tradicional y un enfoque en procesos, donde el primero se centraliza en una persona cualquier tipo de error o problema; y en el segundo se puntualiza en el proceso, si se necesita cambiar algo, se modifica el proceso y no el operario.

Es por lo anterior, que las empresas tienden a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo por procesos, buscando que los encargados de ejecutar los mismos tengan un relevo de responsabilidad que permita llevar una trazabilidad de las actividades realizadas; además de esto, las organizaciones tienden a crear modelos de trabajo que permiten que los procesos

continúen con sus actividades normalmente si otro proceso falla; con esto previenen los retrasos en los tiempos estimados para la ejecución de las tareas.

Figura 10
Flujo de un Enfoque Basado en Procesos



Fuente: ISO (2015). Sistemas de gestión de calidad. Requisitos

La Figura 10 proporciona una representación de un proceso general y muestra la interacción de los elementos. Los puntos de seguimiento y medición, que son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y varían dependiendo de los riesgos relacionados.

Las etapas de un enfoque basado en procesos son:

1. **Fuentes de entradas**: Son los procesos precedentes (proveedores internos, externos, partes interesadas).

2. **Entradas:** Es la materia, energía, información (materias primas, recursos, etc.).

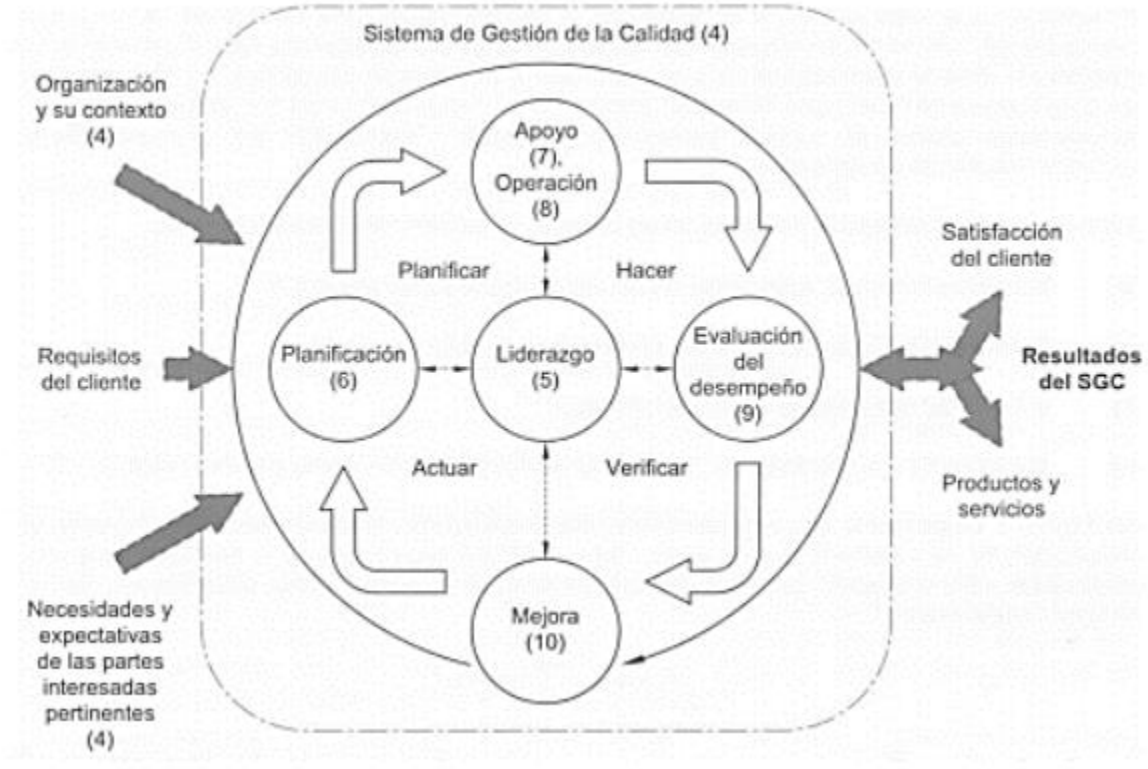
3. **Actividades**: Es el proceso de ejecución y/o realización un producto o servicio.

4. **Salidas:** Es la materia, energía, información (producto o servició final).

5. **Receptores de las salidas:** Procesos posteriores al que dicho proceso se convierte en una entrada (clientes internos, externos, partes interesadas).

El énfasis de enfoque a procesos sirve como punto de partida para justificar la estructura de la Norma ISO 9001:2015. De hecho, la trascendencia del enfoque a procesos es tan evidente en la norma que, los propios contenidos se estructuran con este enfoque, lo que permite entender los requisitos de la norma vinculados entre sí (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002, p.15).

Figura 11
Interrelación Entre Procesos



Fuente: ISO (2015). Sistemas de gestión de calidad. Requisitos

En la Figura 10 se representan gráficamente las interrelaciones entre los procesos que se introducen en los capítulos de la NTC ISO 9001:2015.

Esta forma de trabajo permite a las organizaciones enfocar sus esfuerzos al cumplimiento de los requisitos del cliente, los cuales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la empresa. Con este modelo también se resalta la importancia de la medición y el seguimiento de los procesos, además de establecer, documentar y mantener un SGC.

Herramientas de calidad

Cualquier organización que desee implantar un sistema de gestión de la calidad, puede implementar una gran variedad de herramientas, pues las herramientas están diseñadas para que las empresas estén en condiciones de realizar la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad (UNIT, 2009, p. 7).

Las herramientas de calidad son un grupo de métodos utilizados en la solución de problemas enfocados a mejorar y resolver un problema de calidad. Estas herramientas son de fácil comprensión y se integran entre ellas, lo que permite obtener mejores resultados (SENATI, 2014, p. 18). Las 7 herramientas de según el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI (2015), son:

1. Lista de chequeo (CheckList)
2. Diagrama de flujo
3. Diagrama de Pareto
4. Diagrama Causa-Efecto
5. Histograma

6. Diagrama de Dispersión

7. Ciclo Deming (PHVA)

Para el diseño e inicio de implementación del sistema de gestión de la calidad es necesario usar las herramientas que más se adapten al funcionamiento e información que contenga la empresa; por tal motivo, se tomarán las siguientes herramientas para apoyar el desarrollo del SGC:

Lista de chequeo (CheckList): Permite a EDS Los Libertadores hacer un análisis del grado en el que cumple los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 a la fecha.

Diagrama Causa-Efecto: Permite identificar y eliminar las posibles causas que originan los problemas de la organización

Ciclo Deming: El ciclo Deming o ciclo PHVA, permitirá a la organización desarrollar las actividades de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), aportando de esta forma a la mejora continua.

El Ciclo PHVA es una herramienta utilizada para la implementación de un sistema de gestión de la calidad con enfoque a la mejora continua (ISO, 2015, p. 3). Según Alemany (2004) el método consiste en aplicar 4 pasos perfectamente definidos que aseguran para el proyecto:

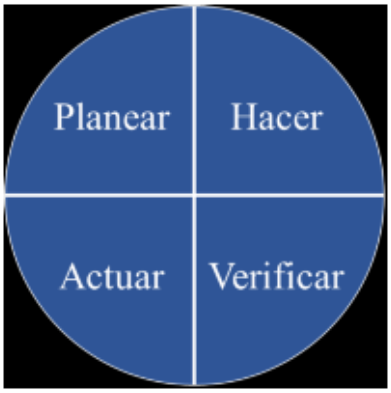
1. La organización lógica del trabajo,

2. La correcta realización de las tareas necesarias y planificadas,

3. La comprobación de los logros obtenidos,

4. La posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas a otros casos.

Figura 12
Representación del Ciclo PHVA



Fuente: Alemany (2004). El Ciclo Shewhart o el Ciclo Deming

En la Figura 12 se muestra una representación de lo que es el ciclo PHVA, el cual se divide en cuatro partes y cuyo propósito es el siguiente:

1. **Planear:** Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización (ISO, 2015, p. 4).

2. **Hacer:** Implementar los procesos. Es ejecutar y aplicar las tareas tal como han sido planeadas (UNIT, 2009, p. 10).

3. **Verificar:** Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto o servicio, y reportar los resultados (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas UNIT, 2009) p. 10).

4. **Actuar:** Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario (ISO, 2015, p. 4).

La aplicación del ciclo PHVA es muy importante para todos los procesos y/o proyectos de una organización, que conlleve a la mejora continua. La base principal de esta herramienta es el orden en el que se desarrollen las actividades; de esto depende la eficiencia del ciclo al momento de aplicarlo. Con base en lo analizado, se opta por desarrollar el PHVA para el diseño y desarrollo del sistema de gestión de la calidad propuesto.

Cultura de Calidad

Hablar de cultura, necesariamente se remite al ser humano; por tanto, un dirigente, un administrador o cualquier persona que disponga de personal a cargo, debe saber manejar el buen gobierno de estas (Zapata, Primero, & Arias, 2010, p. 153).

Las personas son el sujeto y el objeto de todo lo que hace una organización; son el recurso esencial, el que mejor se adapta a cada situación. Cualquier cambio en la organización debe impactar las mentalidades y la naturaleza de las relaciones internas. Involucrar a los empleados es un elemento esencial para el cambio de cultura. Este involucramiento es la actividad mediante la cual los funcionarios son empoderados para tomar decisiones relevantes en sus respectivas áreas de trabajo que impactan positivamente la habilidad de la empresa para generar valor agregado (González & Fernández, 2000, p. 103).

El fortalecimiento de los aspectos culturales en el interior de las empresas se considera un aspecto fundamental en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, al cumplir con un rol de unificación del comportamiento de los empleados (Caicedo & Caldas, 2002, p. 137), los cuales comprenden a lo que se espera de ellos. Para Caicedo y Caldas (2002) los

elementos más significativos que hacen parte de una cultura organizacional enfocada hacia la calidad son:

1. Compromiso de la alta dirección,
2. Enfoque hacia el cliente,
3. Participación y autocontrol,
4. Aprender de los errores,
5. Comunicación directa y permanente,
6. Liderazgo,
7. Clima organizacional agradable,
8. Motivación, y
9. Empoderamiento.

Por tanto, la cultura de calidad debe incluirse desde la etapa de planificación del sistema de gestión de la calidad, haciendo participe a los líderes de los procesos. La cultura en una organización se debe implementar con el paso del tiempo, ésta no se puede implantar de forma drástica, y es por esto que, la alta dirección debe apoyar todas las etapas del desarrollo del sistema, motivando y empoderando a las personas de la empresa.

Análisis de la Teoría vs la Práctica

Cuando se habla acerca de un sistema de gestión de la calidad, se habla de la NTC ISO 9001 en cualquiera de sus versiones, ya que, esta es la norma que especifica los requerimientos que toda empresa que quiera ser certificada en este aspecto, debe cumplir.

La última versión de esta Norma es la NTC ISO 9001:2015 que consta principalmente de once ítems que son:

1. Introducción
2. Objeto y campo de aplicación
3. Referencias y normativas
4. Términos y definiciones
5. Contexto de la organización
6. Liderazgo
7. Planificación
8. Apoyo
9. Operación
10. Evaluación del desempeño
11. Mejora

Estos once ítems suministran toda la información necesaria acerca de qué debe, debería y puede hacer una organización para tener un SGC que aporte al desarrollo de sus procesos, pero sin especificar cómo debe realizarlos.

Durante el Proyecto empresarial realizado en la EDS los Libertadores, se desarrolló la planificación e inicio de implementación de un sistema de gestión de la calidad (SGC), el cual estuvo a cargo del área de administración.

Como se preveía, desde el primer día se basó la planificación y desarrollo del sistema en la NTC-ISO 9001:2015, definiendo el ciclo PHVA aplicado al sistema de gestión de la calidad (SGC) como un todo, según lo indica la norma en el ítem cero (Introducción).

Posteriormente, se realizó una reunión con el gerente de la organización donde se presentó el plan del nuevo SGC, dando a conocer el nuevo nombre que se le había asignado al Sistema y analizando los pros y los contras de este; en este punto la alta dirección ya asumía este nuevo reto con compromiso y responsabilidad, tal y como lo indica la norma en el ítem cinco (ítem 5, Liderazgo).

Con la aprobación de la alta dirección, se empezó la planeación (ítem 6, Planificación) total del Sistema, con el objetivo de asegurar que los recursos necesarios se identificaban y asignaban, con la finalidad de materializar las estrategias establecidas, a través de la implementación del sistema.

Como resultados de la planificación se obtuvo principalmente:

1. Política de Calidad.
2. Cronograma del Sistema para el 2018.
3. Mapa de procesos e interrelación.
4. Diagrama de roles y responsabilidades frente al Sistema
5. Los integrantes del grupo de Gestores.
6. El indicador del SGC.

Una vez realizada la planificación total e iniciada la implementación, la organización se aseguró de tener los recursos necesarios (ítem 7.1, Recursos) y que todos los integrantes del SGC tuvieran las competencias necesarias (ítem 7.2, Competencia) para la implementación del Sistema, asegurando que todos los colaboradores tomaran conciencia de la importancia que éste tiene para la empresa (ítem 7.3, Toma de conciencia), siendo esta la única forma para que, con el tiempo los procesos mantengan vigente la documentación y que el SGC tenga los resultados proyectados.

Por petición del gerente, se definen los canales de comunicación del sistema: correos corporativos (Ítem 7.4, Comunicación), y con esto definido, la implementación de la herramienta de gerencia se hacía cada vez más urgente, puesto que, ésta iba a ser la encargada no solo de la comunicación, sino que además, sería el lugar donde se documentarían (Ítem 7.5, Información documentada) todas las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos, los instructivos, los formatos, y todos los documentos pertinentes a cada uno de éstos.

Posteriormente, y con el fin de evitar cambios indeseados en la ejecución de los procesos, el área de administración crea un proceso de gestión del cambio (Ítem 8, Operación), el cual es controlado por ésta misma área, éste, específica detalladamente cada paso que deben seguir los operarios que desee implementar una modificación a un proceso.

5.1 Diagnóstico del estado actual de la calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la NTC 9001:2015

En la EDS los Libertadores, en todos sus años de servicio se ha intentado mantener estándares altos de servicio, pero nunca se había optado por intentar implementar el sistema de gestión de la calidad basado en la NTC-ISO 9001:2015.

Para el primer diagnóstico, el SGC no existía, entonces se intenta convencer la parte operativo haciéndoles entender que cada ítem se debía cumplir con rigurosidad de la norma, todos los procesos debería estar documentados y todos los funcionarios creían en el sistema, pero al parecer esto fue sólo un impulso que duró poco menos de dos meses, ya que a finales del 2017 cuando se realizó la primera auditoría de seguimiento y los resultados no fueron los esperados, puesto que el informe final de la auditoría reportaba varias no conformidades mayores y menores, todas afectando la prestación del servicio y por consiguiente, la satisfacción del cliente, esto generado principalmente por la falta de compromiso de la alta dirección; de ahí en adelante los operarios perdieron la credibilidad en el SGC, llegando así al punto de sólo cumplir lo básico exigido por la norma, actualizando procesos sólo un mes antes de la visita, con un único propósito, que el auditor no levantara una no conformidad.

Esto continuó así por los siguientes días, y fue hasta que, en enero del 2018, cuando el gerente de la organización se reunió con todos los empleados para informarles que EDS los Libertadores no iba a continuar con la implementación; argumentando que este sistema y sólo logró que los funcionarios lo vieran como una obligación, como una camisa de fuerza y no como una herramienta gerencial que aportara a la mejora continua. Al enterarse de esto, en febrero, el gerente administrativo-operativo propone continuar con la implementación,

actualizar la Norma, y emprender una nueva etapa con el SGC exponiendo las fortalezas y debilidades del anterior SGC y las ventajas de tener dicha implementación; y luego de un par de reuniones, el gerente decide apostar nuevamente por el sistema.

Tabla 4

Diagnóstica del SGC en EDS los Libertadores

	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA EDS LOS LIBERTADORES	
	La compañía ha desarrollado Políticas, procesos y procedimientos	
P	El sistema no ha sido parte de la estrategia de la organización	
	El sistema no ha tenido un responsable que lidere el tema en la EDS	
	Los procesos y los procedimientos no se ejecutan de acuerdo con lo definido	
H	No se ha construido una verdadera cultura sobre la calidad y la mejora continua	
	El SGC no tiene un seguimiento a las percepciones de los clientes	
V	El sistema no tiene una evaluación del desempeño y su eficacia	
A	No se promueven acciones de mejora continua que permitan optimizar los procesos	

Fuente: los autores

En la Tabla 4, se identifican las fortalezas (marcadas con el color verde) y debilidades (marcadas con el color rojo) del sistema de gestión de la calidad que se revisó en enero del 2018; dichas fortalezas y debilidades fueron tomadas con base en las no conformidades de la última auditoría realizadas por los autores, dado que, para esta fecha la implementación no estaba asegurada.

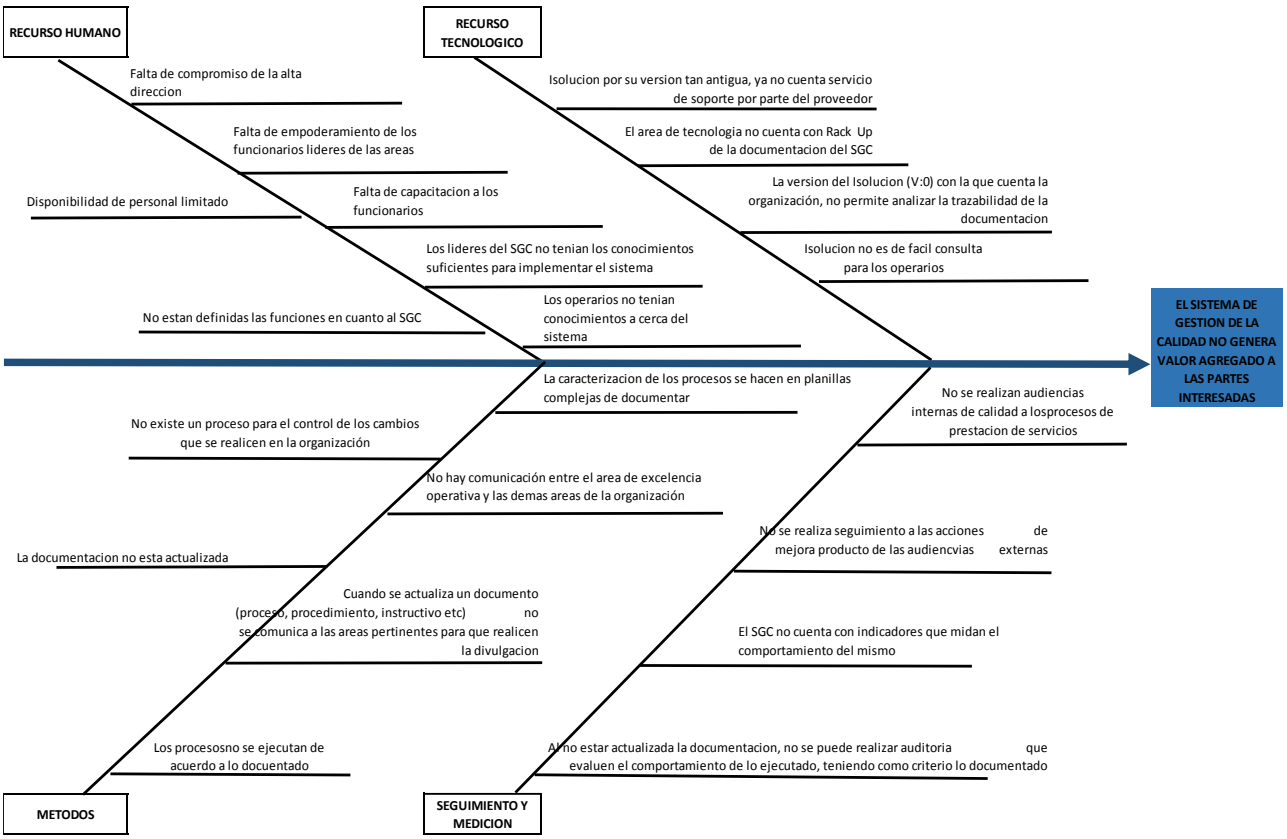
Diagrama de Causa y Efecto

Después de analizar el estado actual de la calidad al interior de la organización, se obtiene como resultado que, la calidad no genera valor a las partes. Buscando encontrar la causa de

esto, se procede a aplicar una de las herramientas de gestión de calidad que permite clarificar las causas del problema (véase la Figura 13).

Figura 13

Diagrama Causa-Efecto del SGC



Fuente: Los Autores

La Figura 13 representa las causas principales que llevaron al anterior sistema a no generar valor agregado. En esta se presentan cuatro causas principales que son:

Recursos humanos: La NTC ISO 9001:2015 habla en el numeral 7.1.2 de la importancia de la asignación de recursos humanos para la implementación eficaz de un sistema de gestión de la calidad; adicional a esto, en el numeral 7.2, la norma puntualiza en la necesidad que, el

encargado del proceso se asegure de que su grupo de trabajo cuente con las competencias necesarias para el desarrollo de las actividades pertinentes al sistema. Esto no se tuvo en cuenta en la planeación del SGC, los recursos no se determinaron ni se solicitaron en su momento, teniendo como consecuencia las falencias presentadas en el diagrama de la Figura.

Recursos tecnológicos: Continuando con la NTC ISO 9001:2015 como base para el cumplimiento de un sistema de gestión de la calidad; en el ítem 7.1.3.b., la norma puntualiza en la importancia de poder contar con equipos, incluyendo hardware y software, que apoyen el desarrollo y la comunicación del sistema. Al no contar con estos recursos, se hace cada vez más difícil los procesos de documentación, comunicación y soporte de la información.

Métodos: Cuando no se cuenta con los recursos necesarios (humanos, tecnológicos, o económicos), la aplicación de métodos o formas de trabajo se convierte en una labor complicada. En la implementación de un SGC, el cumplimiento de lo planeado es primordial; el incumplimiento de una actividad programada puede desencadenar un sin fin de contratiempos. En el caso puntual de la EDS los Libertadores, la no documentación de los procesos, conllevó a que no se pudieran realizar asertivamente las labores de seguimiento y medición, dado que dicha documentación es esencial como criterio al momento de evaluar la prestación del servicio.

Seguimiento y medición: Cumplir lo planeado con respecto al seguimiento es prácticamente imposible cuando no se desarrollaron las actividades previas a éste. En cuanto a la medición todo cambia, dicha medición se puede realizar (así su resultado sea negativo), partiendo de que los recursos y métodos se hayan definido y ejecutado previamente. En el caso de este análisis, el seguimiento y medición no se realizó, partiendo del punto de vista que, si no

se ejecutó adecuadamente la etapa de implementación, ya no tendría sentido continuar con las demás etapas.

Lista de verificación check list

Continuando con la aplicación de herramientas de gestión que aporten al diagnóstico del estado actual del sistema de gestión de la calidad en EDS los Libertadores, a continuación, se presenta una lista de verificación que permite analizar el cumplimiento de la calidad que actualmente tiene la organización con respecto a lo requerido en la NTC ISO 9001:2015 (véase la Tabla 4).

Tabla 5

Lista de Verificación del Estado Actual del SGC

	ÍTEM	REQUERIMIENTO DE LA NTC ISO 9001:2015	¿CUMPLE?
LIDERAZGO	5.1.1	Demostrar liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al sistema de gestión de la calidad.	NO
	5.1.2	Demostrar liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al enfoque al cliente.	SI
	5.2.1	Establecer, implementar y mantener una política de calidad.	SI
	5.2.2	La política de calidad debe estar disponible y mantenerse como información documentada.	SI
	5.2.2	La política debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización.	NO
	5.2.2	La política debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes.	NO
	5.3	Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.	NO
PLANIFICACIÓN	6.1.1	Planificar el SGC considerando las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que son necesario abordar.	NO
	6.1.2	Planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades.	NO
	6.2.1	Establecer los objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.	NO
	6.2.2	Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar: qué hacer, qué recursos se requerirán, quien será el responsable, cuándo se finalizará, y cómo se evaluarán los resultados.	NO
	6.3	Para la planificación de los cambios se debe considerar el propósito y sus consecuencias potenciales, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.	NO
APOYO	7.1.1	Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación mantenimiento y mejora del SGC	NO
	7.1.2	Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del SGC	NO
	7.1.3	Determinar y proporcionar la infraestructura para la operación y sus procesos logrando conformidades	NO
	7.1.4	Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos logrando conformidades en los productos y servicios	SI
	7.1.5.1	Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados para verificar la conformidad de los productos y servicios.	NO

	ÍTEM	REQUERIMIENTO DE LA NTC ISO 9001:2015	¿CUMPLE?
APOYO	7.1.5.2	Cuando la trazabilidad y las mediciones es un requisito como parte esencial para proporcionar confianza el equipo de medición debe: calibrar o verificar intervalos específicos; identificar para determinar su estado; protegerse contra ajustes, daños o deterioro.	NO
	7.1.6	Determinar los conocimiento necesarios para la operación de los procesos logrando la conformidad de los productos y servicios	SI
	7.2	La organización debe determinar la competencia necesaria para las personas que realizan el trabajo asegurándose en las experiencias sean las más apropiadas para una toma de decisiones eficientes.	SI
	7.3	La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo control de la organización tomen conciencia de la política de la calidad, los objetivos pertinentes que ayuden a la contribución eficiente del SGC, y las implicaciones del incumplimiento.	NO
	7.4	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC que incluyan que, cuando, a quién, cómo y quién comunica.	NO
	7.5.1	El SGC debe incluir la información documentada requerida por la norma internacional y la información necesaria para la eficacia del sistema.	NO
	7.5.2	La organización debe asegurarse de la creación y actualización de la información	NO
	7.5.3.1	La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por la norma internacional se debe controlar para asegurarse de la disponibilidad cuando sea requerida y protegida adecuadamente.	NO
	7.5.3.2	Para el control de la información documentada, la organización debe abordar lo siguiente: Distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación; control de cambios; la conservación y disposición.	NO

OPERACIÓN	8.4.2	Asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes.	NO
	8.4.3	Asegurar la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.	NO
	8.4.3	Comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: los procesos, productos y servicios a proporcionar.	NO
	8.5.1	Implementar la producción del servicio bajo condiciones controladas.	NO

	ÍTEM	REQUERIMIENTO DE LA NTC ISO 9001:2015	¿CUMPLE?
OPERACIÓN	8.5.2	Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.	NO
	8.5.2	Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.	NO
	8.5.3	Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización	NO
	8.5.4	Preservar salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.	NO
	8.5.5	Cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega.	NO
	8.5.6	Revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del servicio.	NO
	8.6	Implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos o servicios.	NO
	8.6	La liberación de los productos no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.	NO
	8.7.1	Asegurar que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan.	NO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	9.1	Debe determinar qué necesita seguimiento y medición	SI
	9.1.1	Evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad	NO
	9.1.1	La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados	NO
	9.1.2	Debe realizar seguimiento a la percepción de los clientes del grado que se cumplen sus necesidades y expectativas	NO
	9.1.2	Debe determinar los métodos para obtener , realizar el seguimiento y revisar esta información	NO
	9.1.3	Debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surgen por el seguimiento y la medición	NO
	9.2.1	Debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la norma	NO

	ÍTEM	REQUERIMIENTO DE LA NTC ISO 9001:2015	¿CUMPLE?
	9.2.2	La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoria.	NO
	9.3	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.	NO
MEJORA	10.1	Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.	NO
	10.2.1	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar y tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias.	SI
	10.2.1	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas, con el fin de no vuelva a ocurrir.	NO
	10.2.1	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe implementar cualquier acción necesaria.	SI
	10.2.1	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe revisar la eficacia de cualquier acción correctiva necesaria.	SI
	10.2.2	Conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente.	NO
	10.2.2	Conservar información documentada como evidencia de los resultados de cualquier acción correctiva.	NO
	10.3	Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC	NO
	10.3	Considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.	NO

Fuente: los autores

En la Tabla 5 se hace una lista detallada de los requerimientos de la NTC ISO 9001:2015 y se describe si la organización cumple actualmente con los mismos. Buscando un análisis ágil y asertivo, se desarrolla el siguiente cuadro resumen (véase la Tabla 6).

Tabla 6

Resumen de la Lista de Verificación

Numeral de la Norma	Número de Requerimientos	Cumple	No Cumple	Porcentaje de Cumplimiento
Liderazgo	7	3	4	43%
Planificación	5	0	5	0%
Apoyo	14	3	11	21%
Operación	13	0	13	0%
Evaluación	9	1	8	11%
Mejora	9	3	6	33%
Total	57	10	47	18%

Fuente: los autores

En la Tabla 6 se hace un resumen de la lista de verificación (véase la Tabla 3), donde se presenta la cantidad de requerimientos totales por ítem de la norma, y el porcentaje de cumplimiento de estos. En algunos ítems se alcanza a superar el 30% de cumplimiento, pero en términos generales, la organización no supera el 20% de lo requerido inicialmente por la NTC ISO 9001:2015.

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de la calidad en EDS los Libertadores, se puede concluir que, el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad no es el adecuado, y que tampoco cumple con los requerimientos mínimos de la norma. De continuar con esto, la empresa tiene el riesgo de perder la confianza depositada en ella por los clientes.

5.2 Planeación

5.2.1 Propuesta y cronograma de actividades

Para dar inicio al proceso de planeación se procede a desarrollar un cronograma que comprometa al área con el avance permanente en los temas definidos, las actividades de este se dividen en 8 secciones de acuerdo con los ítems de la NTC ISO 9001:2015 que son:

1. Contexto de la organización.
2. Liderazgo.
3. Planificación.
4. Apoyo.
5. Operación.
6. Enfoque al cliente.
7. Evaluación del desempeño.
8. Mejora.

Quedando definido de la siguiente manera (véase las Tablas 7, 8, 9 y 10).

Tabla 7

Cronograma del SGC de Febrero a abril de 2018

ACTIVIDAD	FEB				MAR					ABR			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Contexto De La Organización													
Alinear la ISO 9001													
Determinar el alcance del SGC													
Definir los responsables del sistema													
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema													
Definir un plan para documentar los procesos													

Realizar un plan para la conservación de la documentación													
liderazgo													
Presentar el SGC a la dirección													
Presentar el SGC a los mandos medios													
Hacer entrega de elementos alusivos SGC													
Planificación													
Definir el ciclo PHVA													
Hacer una presentación informal al director													
Definir el plan de auditorías													
Programar la capacitación de los gestores													
Definir el grupo de gestores													
Definir el mapa de procesos de la compañía													
Incluir la gerencia de excelencia operativa													
Definir los indicadores del SGC													
Actualizar las políticas													
Definir los objetivos de calidad													
Comunicar la política de calidad a toda la organización													
Definir procesos de gestión del cambio													
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios													
Definir y presentar propuesta económica al gerente													
Definir el plan de monitoreo y control interno													
Apoyo													
Definir los integrantes gestores													
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011													
Definir plan de trabajo con cada gestor													

Determinar plan de comunicación interno													
Contratar las personas necesarias para la implementación													
Revisar el cumplimiento del indicador													
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC													
Operación													
Implementar las evaluaciones del cliente interno													
Implementar plan de gestores													
Actualizar los procesos prestación del servicio													
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo													
Revisar los requisitos para los servicios													
Definir la capacidad de prestación del servicio													
Definir y estandarizar los procesos de la compañía													
Definir los conocimientos y habilidades de las personas relacionadas con el SGC													
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua													
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción													
Enfoque al cliente													
Construir bases de datos de los reportes del cliente del producto no conforme													
Definir y documentar el procedimiento de evaluación y análisis													
Evaluación del desempeño													
Controlar y verificar los procesos por parte de los gestores													
Realizar auditorías internas													
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema													

Verificar el cumplimiento del cronograma definido													
Evaluar periódicamente el desempeño del control interno													
Revisar el avance del SGC en la dirección													
Mejora													
Cerrar no conformidades													
Realizar seguimiento de las no conformidades													
Realizar ajustes sobre las métricas													
Analizar el funcionamiento del proceso de mejora continua													
Tomar e implementar las acciones de mejora identificadas													
Retoma de los equipos de mejora continua													

Fuente: los autores

Tabla 8

Cronograma del SGC de Mayo a Julio de 2018

ACTIVIDAD	MAY				JUN					JUL			
	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
Contexto De La Organización													
Alinear la ISO 9001													
Determinar el alcance del SGC													
Definir los responsables del sistema													
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema													
Definir un plan para documentar los procesos													

Realizar un plan para la conservación de la documentación													
liderazgo													
Presentar el SGC a la dirección													
Presentar el SGC a los mandos medios													
Hacer entrega de elementos alusivos SGC													
Planificación													
Definir el ciclo PHVA													
Hacer una presentación informal al director													
Definir el plan de auditorías													
Programar la capacitación de los gestores													
Definir el grupo de gestores													
Definir el mapa de procesos de la compañía													
Incluir la gerencia de excelencia operativa													
Definir los indicadores del SGC													
Actualizar las políticas													
Definir los objetivos de calidad													
Comunicar la política de calidad a toda la organización													
Definir procesos de gestión del cambio													
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios													
Definir y presentar propuesta económica al gerente													
Definir el plan de monitoreo y control interno													
Apoyo													
Definir los integrantes gestores													

Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011													
Definir plan de trabajo con cada gestor													
Determinar plan de comunicación interno													
Contratar las personas necesarias para la implementación													
Revisar el cumplimiento del indicador													
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC													
Operación													
Implementar las evaluaciones del cliente interno													
Implementar plan de gestores													
Actualizar los procesos prestación del servicio													
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo													
Revisar los requisitos para los servicios													
Definir la capacidad de prestación del servicio													
Definir y estandarizar los procesos de la compañía													
Definir los conocimientos y habilidades de las personas relacionadas con el SGC													
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua													
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción													
Enfoque al cliente													
Construir bases de datos de los reportes del cliente del producto no conforme													

Definir y documentar el procedimiento de evaluación y análisis													
Evaluación del desempeño													
Controlar y verificar los procesos por parte de los gestores													
Realizar auditorías internas													
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema													
Verificar el cumplimiento del cronograma definido													
Evaluar periódicamente el desempeño del control interno													
Revisar el avance del SGC en la dirección													
Mejora													
Cerrar no conformidades													
Realizar seguimiento de las no conformidades													
Realizar ajustes sobre las métricas													
Analizar el funcionamiento del proceso de mejora continua													
Tomar e implementar las acciones de mejora identificadas													
Retoma de los equipos de mejora continua													

Fuente: los autores

Tabla 9

Cronograma del SGC de Agosto a octubre de 2018

ACTIVIDAD	AGO				SEP					OCT			
	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39
Contexto De La Organización													
Alinear la ISO 9001													
Determinar el alcance del SGC													
Definir los responsables del sistema													
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema													
Definir un plan para documentar los procesos													
Realizar un plan para la conservación de la documentación													
liderazgo													
Presentar el SGC a la dirección													
Presentar el SGC a los mandos medios													
Hacer entrega de elementos alusivos SGC													
Planificación													
Definir el ciclo PHVA													
Hacer una presentación informal al director													
Definir el plan de auditorías													
Programar la capacitación de los gestores													
Definir el grupo de gestores													
Definir el mapa de procesos de la compañía													
Incluir la gerencia de excelencia operativa													
Definir los indicadores del SGC													
Actualizar las políticas													

Definir los objetivos de calidad													
Comunicar la política de calidad a toda la organización													
Definir procesos de gestión del cambio													
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios													
Definir y presentar propuesta económica al gerente													
Definir el plan de monitoreo y control interno													
Apoyo													
Definir los integrantes gestores													
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011													
Definir plan de trabajo con cada gestor													
Determinar plan de comunicación interno													
Contratar las personas necesarias para la implementación													
Revisar el cumplimiento del indicador													
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC													
Operación													
Implementar las evaluaciones del cliente interno													
Implementar plan de gestores													
Actualizar los procesos prestación del servicio													
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo													
Revisar los requisitos para los servicios													

Definir la capacidad de prestación del servicio													
Definir y estandarizar los procesos de la compañía													
Definir los conocimientos y habilidades de las personas relacionadas con el SGC													
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua													
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción													
Enfoque al cliente													
Construir bases de datos de los reportes del cliente del producto no conforme													
Definir y documentar el procedimiento de evaluación y análisis													
Evaluación del desempeño													
Controlar y verificar los procesos por parte de los gestores													
Realizar auditorías internas													
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema													
Verificar el cumplimiento del cronograma definido													
Evaluar periódicamente el desempeño del control interno													
Revisar el avance del SGC en la dirección													
Mejora													
Cerrar no conformidades													
Realizar seguimiento de las no conformidades													

Realizar ajustes sobre las métricos													
Analizar el funcionamiento del proceso de mejora continua													
Tomar e implementar las acciones de mejora identificadas													
Retoma de los equipos de mejora continua													

Fuente: los autores

Tabla 10

Cronograma del SGC de Noviembre a diciembre de 2018

ACTIVIDAD	NOV					DIC			
	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	%	
Contexto De La Organización									47%
Alinear la ISO 9001									
Determinar el alcance del SGC								100%	
Definir los responsables del sistema								100%	
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema								100%	
Definir un plan para documentar los procesos								100%	
Realizar un plan para la conservación de la documentación								100%	
liderazgo									
Presentar el SGC a la dirección								100%	
Presentar el SGC a los mandos medios								100%	
Hacer entrega de elementos alusivos SGC								100%	
Planificación									

Definir el ciclo PHVA								100%	
Hacer una presentación informal al director								100%	
Definir el plan de auditorías								100%	
Programar la capacitación de los gestores								100%	
Definir el grupo de gestores								100%	
Definir el mapa de procesos de la compañía									
Incluir la gerencia de excelencia operativa									
Definir los indicadores del SGC								100%	
Actualizar las políticas								100%	
Definir los objetivos de calidad								100%	
Comunicar la política de calidad a toda la organización								100%	
Definir procesos de gestión del cambio								100%	
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios								100%	
Definir y presentar propuesta económica al gerente								100%	
Definir el plan de monitoreo y control interno								100%	
Apoyo									
Definir los integrantes gestores								100%	
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011								100%	
Definir plan de trabajo con cada gestor								100%	
Determinar plan de comunicación interno								100%	
Contratar las personas necesarias para la implementación									
Revisar el cumplimiento del indicador									
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC								50%	
Operación									
Implementar las evaluaciones del cliente interno									
Implementar plan de gestores								100%	

Actualizar los procesos prestación del servicio								**15%**	
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo								**13%**	
Revisar los requisitos para los servicios									
Definir la capacidad de prestación del servicio									
Definir y estandarizar los procesos de la compañía									
Definir los conocimientos y habilidades de las personas relacionadas con el SGC								**100%**	
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua								**14%**	
Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción									
Enfoque al cliente									
Construir bases de datos de los reportes del cliente del producto no conforme									
Definir y documentar el procedimiento de evaluación y análisis									
Evaluación del desempeño									
Controlar y verificar los procesos por parte de los gestores									
Realizar auditorías internas									
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema									
Verificar el cumplimiento del cronograma definido									
Evaluar periódicamente el desempeño del control interno									
Revisar el avance del SGC en la dirección									
Mejora									
Cerrar no conformidades									
Realizar seguimiento de las no conformidades									
Realizar ajustes sobre las métricas									

Analizar el funcionamiento del proceso de mejora continua									
Tomar e implementar las acciones de mejora identificadas									
Retoma de los equipos de mejora continua									

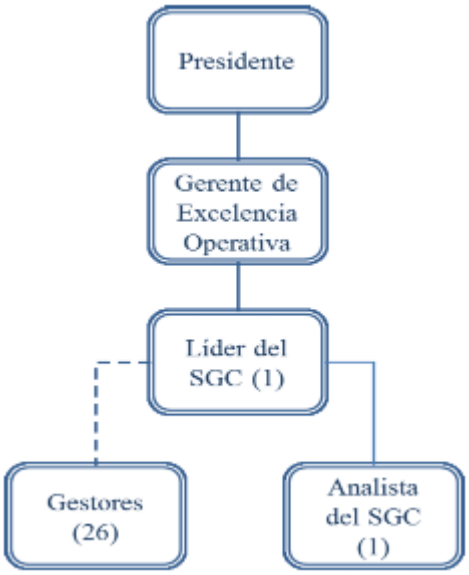
Fuente: los autores

En las Tablas 7, 8, 9 y 10 se presentan el cronograma definido, en el que se relaciona las actividades a realizar en los meses de febrero a diciembre del 2018. En la Tabla 10, además del cronograma, se encuentran una columna que evalúan el nivel de avance por actividad, y otra que evalúa el avance total del SGC.

Definición de roles y responsabilidades

Para el desarrollo de este cronograma, se definieron los responsables del sistema de gestión de la calidad creando un diagrama de roles (véase diagrama 2), el cual tiene como responsable máximo al gerente y cuyo objetivo principal es el de, prestar todo el apoyo necesario en cuanto a temas de culturización se refiere; adicionalmente tendrá que garantizar que el SGC cuente con el presupuesto requerido para su correcto funcionamiento.

Diagrama 1
Roles del SGC



Fuente: los autores

Seguido al gerente se encuentra el administrador que se encargará del tema estratégico del sistema, prestando apoyo constante al Líder del SGC en cuanto a temas de planificación.

El líder del SGC será el responsable total del SGC; siendo el encargado de la toma de decisiones y de presentar periódicamente a la alta dirección los avances y resultados que se obtengan. Esta persona tendrá a cargo los gestores y un analista que apoyarán el proceso de planeación e implementación.

En el diagrama se marca en línea punteada el vínculo entre el Líder del SGC y el grupo de gestores, dado que ellos tendrán un jefe directo en sus respectivas áreas, y solo reportarán a esta persona cuando se hable estrictamente de calidad. En el caso de los gestores, sus funciones serán:

1. Mantener actualizada la documentación de los procesos de su gerencia bajo la metodología de procesos, garantizando que se ejecute de acuerdo a lo establecido en el documento publicado.

2. Participar como mínimo en dos auditorías al año del sistema de gestión de la calidad bajo la metodología y plan anual definido por la administración

3. Liderar y coordinar la identificación de mejoras de los procesos de su gerencia, de acuerdo con la metodología definida por la organización.

Pensando en esto se definió el grupo de gestores de la siguiente forma (véase la Tabla 11).

Tabla 11
Grupo de Gestores

Proceso	# de gestores requeridos
Gestión del Riesgo	3
Mercadeo	1
Gestión Comercial	1
Activación del Servicio - Servicio al	1
Prestación del Servicio - Excelencia	4
EDS Libertadores Patios	1
Facturación y Cartera	1
Gestión Administrativa	1
Gestión Financiera	1
Gestión Humana	1
Gestión Tecnología	1
Centro de Efectivo	1
Total Gestores	**17**

Fuente: los autores

Para elegir este grupo de gestores, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

1. **Trabajo en equipo**: Orienta los esfuerzos de su grupo de trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos del área.

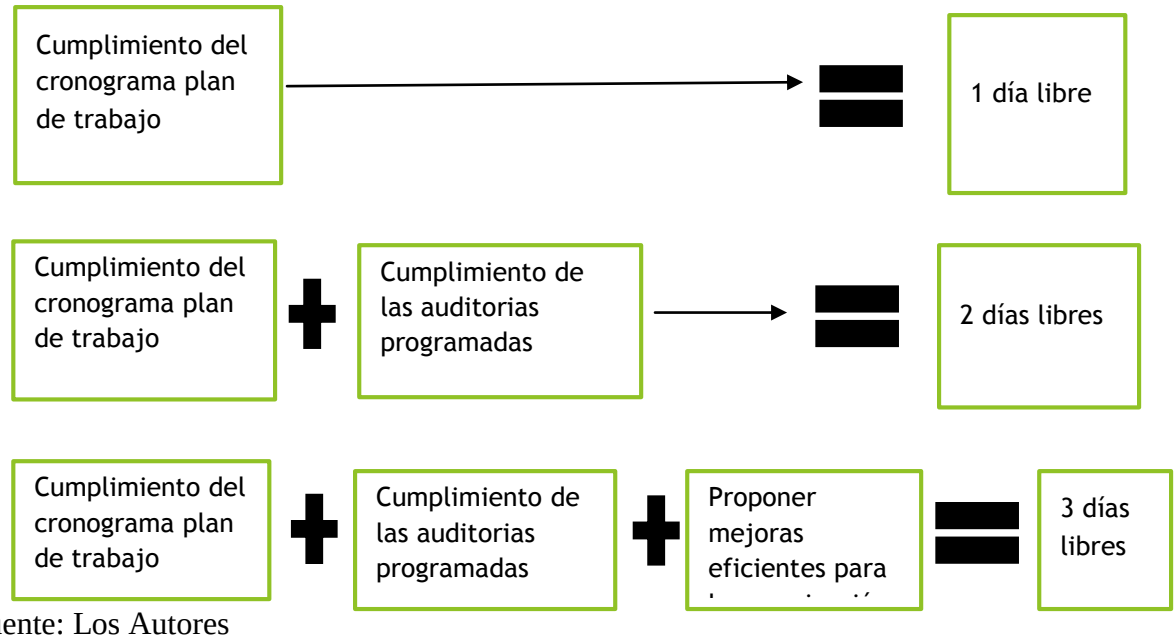
2. **Orientación a Resultados de Calidad**: Utiliza, verifica y da seguimiento a los estándares y Norma que rigen los procesos para realizar su trabajo.

3. **Actitud de Servicio:** Apoya y orienta a sus compañeros del área sobre la metodología de gestión de procesos y mejora continua.

4. **Liderazgo:** Se compromete y, con su ejemplo, crea compromiso en los compañeros de su área, para trabajar y crear una cultura de calidad y mejora continua.

Con el fin de motivar a los gestores, se propone un plan de incentivos. La obtención de dichos incentivos depende del grado en el que, los gestores cumplan con los objetivos planteados por el SGC. El plan de beneficios está definido de la siguiente forma (véase la Figura 14).

Figura 14
Plan de beneficios para los gestores



Fuente: Los Autores

Recursos Económicos

Garantizando los recursos humanos, se procede con la solicitud de los recursos económicos. Para esto se tiene en cuenta: el valor de las capacitaciones, las visitas de monitoreo, la auditoría externa de, los incentivos para los gestores y las campañas de cultura que se realizarán (véase la Tabla 12).

Tabla 12
Propuesta Económica del SGC

	Valor	Concepto
Capacitación	$ 9.600.000,00	Mejora Continua
	$ 11.100.000,00	Riesgos
	$ 10.200.000,00	Auditoría
	$ 4.275.000,00	Calidad
	$ 3.240.000,00	Software
	$ 38.415.000,00	**Total Capacitación 30 personas**
Operación	$ 27.600.000,00	Costo Total Visitas de monitoreo
	$ 8.000.000,00	Mantenimiento plan de Gestores
	$ 4.800.000,00	Auditoría externa
	$ 5.295.000,00	Campañas de cultura
	$ 45.695.000,00	**Total Operación**
	$ 84.110.000,00	**Sub Total**
	$ 15.980.900,00	**IVA**
	$ 100.090.900,00	**Total**

Fuente: Los autores

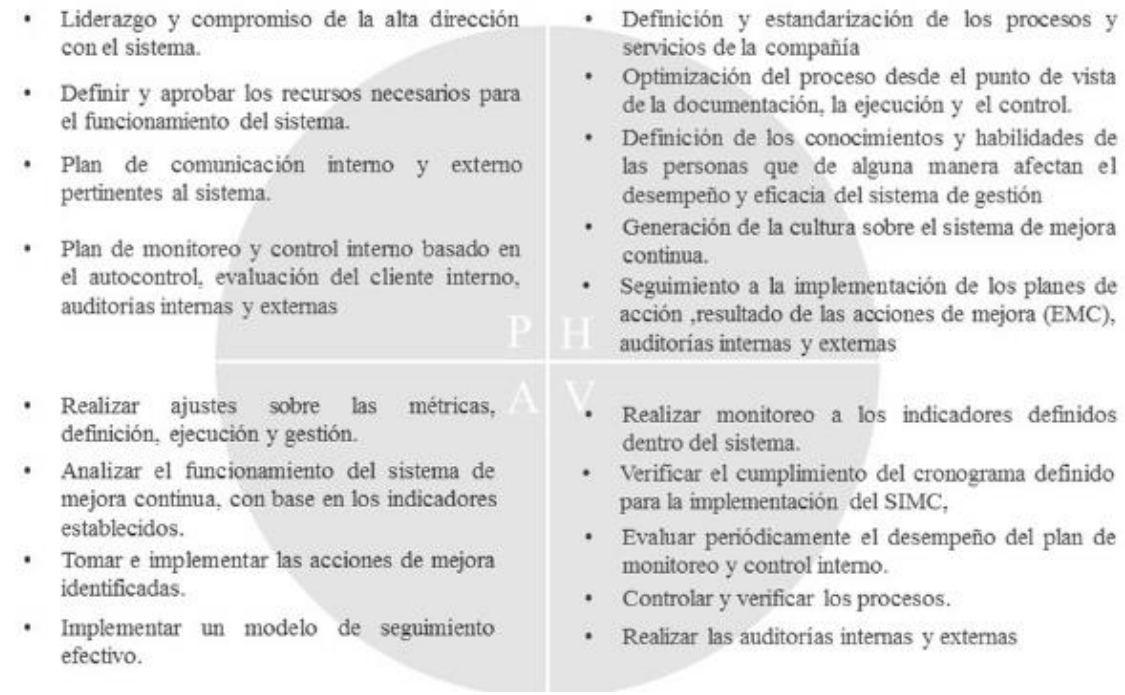
La Tabla muestra la cotización de las actividades definidas para poner en marcha la implementación del SGC, las cuales se clasifican en dos grandes grupos: capacitación y operación.

Las actividades de capacitación se definen de acuerdo con las necesidades actuales del sistema; por tanto, se cotizan las capacitaciones en los temas de mejora continua, riesgos, auditoría, calidad y un software.

Las actividades de operación son todas las que se van a desarrollar en la etapa de implementación del sistema.

Continuando con las actividades del cronograma, se procede a realizar el ciclo PHVA de la siguiente manera (véase la Figura 15):

Figura 15
Ciclo PHVA del SGC



Fuente: los autores

En la Figura 15 se analizan todas las etapas (planear, hacer, verificar y actuar) del ciclo PHVA, teniendo como resultado una idea general de lo que se debe realizar para el correcto funcionamiento del Sistema; este también permitió entender y planificar las acciones posteriores a la implementación, esas labores que hacen que el sistema tenga un mejoramiento continuo y que se renueve a medida que va pasando el tiempo.

Política de Calidad

La política de calidad de la EDS los Libertadores nadie la conocía (ni los encargados del área de administración), dado que se tenía, pero no se había normalizado, y con el pasar del tiempo se fue olvidando; sumado a esto, el hecho de que gran parte de los funcionarios se han rotado y ya no trabajan en la organización, por tal motivo se toma la decisión de modificarla, quedando de la siguiente manera:

Política de Calidad: EDS los Libertadores es la empresa de comercialización de combustibles genéricos con la que los habitantes de Tame deciden trabajar y contar porque asegura la satisfacción de sus clientes a través de soluciones innovadoras y de la mejora continua.

La política es aprobada primero por el propietario y el administrador quien posteriormente la presenta en el comité del área. Posteriormente, la política debe ser difundida a la organización de la siguiente forma:

1. Enviar correos corporativos.
2. Entregar a todos los funcionarios habladores que contenían la política de calidad.

3. Entregar chalecos alusivos al SGC a todos los integrantes del grupo de gestores, al líder de SGC, al administrador y todo el personal

Objetivos del SGC

Definida la política de calidad, el siguiente paso es la definición de los objetivos, cuyo enfoque son los cuatro pilares estratégicos que tiene la organización: eficiencia, servicio al cliente, nuestra gente y la innovación. La propuesta realizada tendrá impacto directo en tres de esos cuatro pilares de la siguiente forma (véase la Tabla 13)

Tabla 13
Pilares Estratégicos

PILARES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS DE CALIDAD
Eficiencia a través de la mejora continua en los procesos	Optimizar los procesos a través de la implementación de un modelo operación que garantice los requisitos de eficiencia, eficacia y control
	Promover acciones de mejora continua que permitan obtener ahorros en todas las áreas de la organización
	Implementar un software para el seguimiento y monitoreo de indicadores claves, así como la documentación de todos los procesos
	Definir el cronograma de auditorías internas y externas orientadas a evaluar el cumplimiento de los procesos de la organización
Experiencia de servicio al cliente	Crear un grupo de gestores, los cuales se encargarán de actualizar y documentar los procesos del área, además de realizar auditorías internas a los procesos de prestación de servicios, garantizando que se cumplan los requerimientos del cliente
Nuestra gente	Generar una cultura con enfoque a procesos basados en calidad, control y mejora continua, apoyada en la evaluación y control de riesgos con el fin de que el sistema de gestión sea más preventivo que reactivo

Fuente: los autores

La Tabla 13 hace una relación de los objetivos de calidad y los pilares estratégicos de la organización, esto para que la alta dirección comprenda que el SGC aportar beneficios en las metas anuales de la organización.

Con esto definido, se procede a presentar el SGC con la información obtenida hasta el momento.

En la presentación se expone el diagnóstico del sistema hasta la fecha, se habla de los objetivos, políticas, grupo de gestores y responsables del sistema, donde finalmente se hace la solicitud formal de los recursos económicos; teniendo como resultado la aprobación del presupuesto.

5.3 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad

MANUAL DE CALIDAD

La NTC ISO 9001:2015, a diferencia de la versión 2008, no exige que una organización tenga un manual de calidad documentado. Pero, que no sea un requerimiento de la norma, no quiere decir que no sea importante para la empresa; y, por tanto, analizando los beneficios que este ofrece, se diseña un nuevo manual de calidad, cuyo índice es el siguiente:

1. INTRODUCCION
2. ALCANCE
3. ANTECENDENTES DE LA EDS LOS LIBERTADORES
4. EDS LOS LIBERTADORES
    1. Misión
    2. Visión
    3. Promesa de valor
    4. Principios y valores

5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
    1. Alcance del Sistema
    2. Exclusiones del Sistema
    3. Planificación del Sistema
    4. Política de calidad
    5. Objetivos de calidad
6. PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN
7. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
8. CONTROL DE REGISTROS
9. COMPROMISO DE LA DIRECCION
10. PROVISION DE RECURSOS
    1. Recursos humanos
    2. Recursos Económicos
11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
12. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

La principal función de dicho manual es la de poder especificar en un solo documento la información del sistema de gestión de la calidad.

Por tanto, este manual representa para EDS los Libertadores la convicción de la alta dirección hacia la implementación de un SGC que demuestre la capacidad de la organización para proporcionar servicios de calidad, que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos legales, los reglamentarios y otros aplicables; así mismo, busca garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo, la protección al medio ambiente y la búsqueda continua del mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio.

Gestión del Cambio

Para garantizar que los cambios se realicen de forma adecuada, se debe definir un proceso de gestión del cambio. Se evidenció que la organización presenta una falencia en cuanto al control de los cambios realizados en cualquiera de las áreas; las personas modifican procesos sin consultarlo, toman decisiones bajo su criterio, además, no documentan lo que realizan; buscando solucionar este problema, se propone implementar un proceso de gestión del cambio.

El objetivo, el alcance y la política de este proceso son:

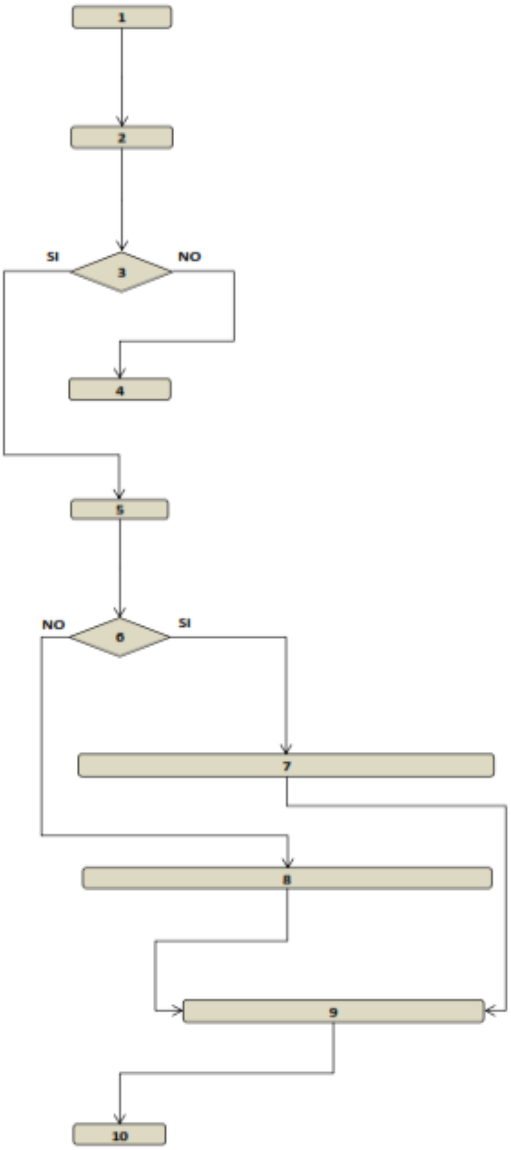
Objetivo: Planificar, analizar y controlar los cambios que impacten en la prestación del servicio; Garantizando que se mantenga el cumplimiento de los requisitos del cliente, de ley, de la NTC ISO 9001:2015 y/o los de la organización.

Alcance: Controlar y gestionar las solicitudes de cambios que apliquen a los procesos de prestación del servicio.

Política de Gestión del Cambio: En EDS los Libertadores, todo cambio que modifique los requisitos actuales de los procesos de la prestación del servicio, tales como los de los clientes, los de ley, los de la NTC ISO 9001:2015 y/o los de la organización, deben ser sometidos a un análisis, aprobación, y seguimiento, buscando garantizar que los cambios se realicen de una manera planificada y organizada (véase la Tabla 14).

Tabla 14

Flujo del proceso de Gestión del Cambio

GERENCIA	GERENCIA EXCELENCIA	DIRECTOR DE	LIDERES DE PROCESOS	AREA DE SEGURIDAD Y RIESGOS	AREA DE OPERACIONES	ACTIVIDAD
						1. Recibir solicitudes por correo electrónico de las áreas autorizadas: producto, riesgos, operaciones y/o excelencia operativa 2. Registrar en la base de datos las solicitudes recibidas 3. ¿la solicitud es correcta? 4. La solicitud se devuelve al solicitante para ser corregida o eliminada 5. Análisis y clasificación de la solicitud 6. ¿la solicitud es urgente? 7. Citación a comité extraordinario para la evaluación y aprobación del cambio 8. Comité periódico analizará, evaluará y aprobará los cambios 9. Implementación del cambio 10. Evaluación post implementación del cambio

Fuente: Los autores

En la Tabla 14 se presenta el flujo de gestión de los cambios que afecten directamente la prestación del servicio. Cada una de las actividades que se presentan enumeradas del 1 al 10,

tienen su respectivo responsable; dichos responsables se encuentran en la parte superior de la tabla, los cuales están clasificados por áreas.

Con el proceso definido, se debe continuar con la aprobación por parte del Gerente Administrativo, quien después de realizar algunas sugerencias, da el visto bueno para la divulgación; en esta etapa se les informa a todos los jefes de área acerca de cómo es el paso a paso para la solicitud de un cambio, cómo se debe documentar, cuál es el flujo de aprobación por el que debe pasar, cómo se informará dentro de la organización sobre ese cambio, y finalmente, cómo se le hará seguimiento a este cambio. Todo esto para garantizar que el cambio se implementó de forma adecuada y que tuvo el impacto esperado.

Capacitación de los Gestores

La capacitación del grupo de gestores es una actividad vital en el desarrollo del SGC, dado que, sin el conocimiento adecuado, este grupo no obtendrá los resultados esperados. Dada la importancia de esta actividad, se debe proceder con la capacitación de los gestores en las Normas NTC ISO 9001:2015 y en la NTC ISO 19011:2012 donde adquirieren los conocimientos necesarios para realizar las labores pertinentes al sistema. Para esto, se aparta la agenda de los funcionarios por cuatro días seguidos, tiempo que dura la capacitación y que se divide en tres partes, la primera está destinada al estudio de la NTC ISO 9001:2015, la segunda parte se enfoca en la parte teórica de la NTC ISO 19011:2012, y la tercera sección está definida para el desarrollo de talleres prácticos sobre casos puntuales de auditorías internas en la organización.

Documentación de los Procesos

Para dar inicio al proceso de documentación, se programa una reunión con los gestores de cada área; con el fin de definir el plan de trabajo, en la cual se debe:

1. Presentar la matriz con el listado de documentos que se encuentran registrados hasta al momento.

2. Definir los procesos críticos para que tengan prioridad en cuanto a la documentación y depuración.

3. Definir la fecha límite para le entrega de la documentación actualizada y depurada.

4. Hacer entrega de los formatos para la documentación de los procesos (caracterizaciones, procedimientos, instructivos, políticas, etc.).

5. Asignar usuarios personales en el software.

6. Presentar una guía para la documentación de los procesos.

De dicha reunión se concluye qué:

1. Los procesos críticos de la organización son los de prestación del servicio y de gestión humana; por tanto, se debe iniciar el proceso de documentación de inmediato.

2. La fecha límite para presentar la documentación actualizada y depurada es de 3 meses después de iniciado el proceso.

3. Los gestores asumen la responsabilidad de documentar la totalidad de los documentos presentados en la matriz de documentos registrados.

4. Los gestores comprenden la forma de documentación y los formatos que se les han entregado.

5. Todos los integrantes tienen acceso y conocen el funcionamiento del software empresarial

6. Los gestores afirman haber entendido el funcionamiento de la guía de documentación.

La guía de documentación se define de la siguiente forma:

Objetivo

Apoyar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5 Información documentada, en cuanto al establecimiento de los parámetros necesarios para la elaboración, modificación, conservación, eliminación y control de los documentos del Sistema de Gestión.

Directrices para la elaboración de los documentos

El contenido de los documentos del sistema de gestión se discrimina en la siguiente tabla:

Tabla 15

Directrices para la documentación

NOMBRE	PES	MCA	SUB	PRD	INT	DES	POL	FTO	FTE	CIO	OTR
Portada	-	-	X	X	X	X	X	O	O	O	O
Objetivo	-	O	X	X	X	X	-	-	-	-	O
Alcance	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	O
PHVA	-	-	X	O	O	-	-	-	-	-	-
Diag. De flujo	-	-	X	O	O	-	-	-	-	-	-
Doc. aplicable	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Registros	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Indicadores	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Anexos		O	-	-	-	O	O	-	O	-	O
Versión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fecha Aprobad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Codificación	-	O		O	O	O	O	-	O	O	O
Glosario	O	O	-	-	-	O	O	-	O	-	O

PES: Plan estratégico **PRD:** Procedimiento **FTO:** Formato
MCA: Manual de calidad **INT:** Instructivo **FTE:** Ficha técnica
DES: Documento específico **POL:** Política **SUB:** Subproceso
CIO: Carta de Identificación Ocupacional **OTR:** Otros documentos

X: Obligatorio
O: Opcional
- : No aplica

Fuente: los autores

En la Tabla 15, en la columna de la izquierda se presenta un listado de ítems que deben contener los documentos, los cuales se nombran en la fila superior; posteriormente se presentan las convenciones de la documentación y las convenciones de la demarcación, que define si un ítem es obligatorio, opcional, o finalmente no aplica para el documento en revisión.

Revisión y actualización de los documentos

La revisión, actualización y documentación de los procesos está a cargo del gestor del SGC o quien este delegue; una vez realizados los ajustes al documento lo debe entregar al área de gestión Administrativa, mediante solicitud documental por el software Institucional. Si por algún motivo la solicitud no puede realizarse por este medio, debe enviarse un correo indicando claramente las modificaciones realizadas y adjuntando el documento. Una vez ajustado el documento, es necesario enviarlo al debido flujo de revisión y aprobación respectivo; para posteriormente hacer el proceso de divulgación de la creación o cambios que se hayan realizado. Con el plan de trabajo definido, se procede con la puesta en marcha de la actualización y depuración de la documentación de los procesos de Prestación del Servicio y Gestión Humana; para lo cual se cuenta con un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de realzada dicha reunión.

Implementar un Software Institucional

La implementación de la última versión de un buen software Institucional se debe principalmente a los errores de funcionamiento que presenta la actual versión; dado que el soporte técnico que presta el desarrollador ha caducado

Para dicha implementación se siguen los siguientes pasos:

1. Solicitar al proveedor toda la información pertinente al proceso de actualización de la versión.

2. Solicitar al proveedor una cotización formal de la implementación de la herramienta.

3. Analizar las ventajas y desventajas de la implementación.

4. Presentar la propuesta económica al gerente de la organización para la respectiva asignación de los recursos.

5. Analizar si se implementa la nueva versión en blanco, o se hace la migración de la información.

6. Por la baja disponibilidad de recursos humanos para subir la documentación desde cero, se decide hacer la migración de la documentación como se encuentra actualmente.

7. Luego de ser aprobados los recursos económicos por parte del gerente, se procede informar al proveedor sobre dicha aprobación.

8. Antes de iniciarse el proceso de instalación, el área de tecnología realiza una copia de seguridad de los documentos que se encuentren. Esto con el fin de evitar una posible pérdida de la información

9. Posteriormente los funcionarios del proveedor inician el proceso de actualización de la herramienta y la migración de los documentos.

10. Finalmente, y con el fin de corroborar que la instalación fue exitosa, la herramienta queda en versión de prueba. En esta etapa se dará uso al aplicativo con la intención de encontrar fallas que afecten el desarrollo de la documentación.

11. Si la herramienta no presenta fallos en este período, se procede a trasladar la herramienta al ambiente de producción; ya en este paso, el proceso de instalación y migración se da por terminado.

12. Con el proceso de instalación finalizado, se procede a capacitar a un grupo de personas de la organización, para que conozcan y difundan sus conocimientos acerca del uso de la herramienta.

En la capacitación se explican diferentes temas a tener en cuenta durante el proceso de documentación de los procesos en el nuevo software, algunos de esos aspectos son:

1. La nueva versión de un documento es creada únicamente cuando los ajustes al mismo sean cambios de fondo y no de forma; de lo contrario se realizan los cambios, se identifican en el historial de cambios, pero se conserva la versión del documento inicial.

2. Los ajustes considerados como de forma en los documentos se realizan cuando se incluye, retira o modifica lo siguiente:

Nombres de los cargos responsables en actividades

Descripción de los ítems correspondientes en los diferentes capítulos.

Documentación aplicable.

En el documento denominado Recursos Humanos se genera una nueva versión cuando hay cambio en:

1. Responsabilidades del cargo

2. Cambios al perfil (educación, formación, experiencia)

La nueva versión permite la conservación de esta documentación y seguimiento de indicadores clave que miden el cumplimiento de los pilares de la organización. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

1. Permite vincular los controles pertinentes a cada actividad de las caracterizaciones de los procesos.
2. Cada funcionario puede tener un usuario con el cual puede consultar toda la información de la empresa.
3. Permite exportar gráficas y cualquier evaluación realizada a los indicadores o a la documentación en general.

En esta capacitación se exponen las cualidades de la herramienta, y se brinda la información necesaria sobre cómo usarla, culminando de esta forma el proceso de implementación del nuevo software Institucional.

Con la finalización de la fase de instalación, los gestores y la persona encargada de la herramienta, proceden a subir la información a la plataforma, documentando las caracterizaciones, los procedimientos, los instructivos y toda la información pertinente a cada proceso; siendo esta revisada por el líder, y aprobada posteriormente por el gerente de cada proceso.

Finalizada la instalación del nuevo software Institucional, y cumpliendo en su totalidad lo planeado hasta el mes de mayo; la organización seguirá con el desarrollo e implementación de lo

definido en el cronograma del sistema de gestión de la calidad, dándole continuidad a lo hecho hasta el momento.

6. Conclusiones

En el proceso desarrollado para diagnosticar el estado actual del sistema de gestión de la calidad que tenía la organización, se utilizaron herramientas de calidad como lo son el Check List y el diagrama de espina de pescado, las cuales aportaron información valiosa de cara a la planeación del nuevo SGC; de la lista de verificación se obtuvo un análisis puntual y numérico del cumplimiento de la empresa con respecto a la ISO 9001:2015 y el diagrama de espina de pescado permitió un análisis de las causas principales que conllevaron a que anteriormente no se generara valor agregado a las partes interesada. Finalizado dicho diagnóstico y con base en los resultados de este, se pudo realizar un correcto plan de implementación del nuevo sistema de gestión de la calidad

La planeación e implementación del nuevo modelo de operación del sistema de gestión de la calidad, permitió a la organización redefinir todos sus procesos. Dicho modelo permitió a todos los dueños de proceso conocer y tener en cuenta al cliente interno en cualquier desarrollo y/o actividad que se genere, permitiendo con esto una interrelación y una comunicación asertiva al interior de la empresa.

Se implementará un software especial, permitiendo con esto un análisis ágil y asertivo de los indicadores te todas las áreas de la organización, representando en gráficas el nivel de cumplimiento de cada uno de éstos. También permitirá analizar la documentación, llevando internamente un control de cambios a cada modificación realizada, logrando así, el ahorro de tiempos de consulta y costos de almacenamiento de esta.

Uno de los aspectos más importantes de un sistema de gestión de la calidad es tener todos los procesos, subprocesos, procedimientos e instructivos documentados y con responsables definidos, es la única forma de garantizar que la operación cumple lo estipulado, y además poder contar con un criterio claro al momento de realizar una auditoría interna o externa.

La gama de aplicación de la Gestión por Proyectos es muy amplia y los conocimientos no se limitan a un rubro o sector específico, la línea posee una versatilidad que permite desarrollar un variado universo empresarial

Las empresas necesitan un orden para poder funcionar, controlar sus procesos, tener indicadores que demuestren el desempeño de estas, en fin, para tener un desempeño efectivo y optimo

La aplicación de un sistema de gestión nace de las diversas necesidades que tiene la empresa, al modificarse la visualización de la empresa, surgen nuevos requerimientos indispensables para cumplir con ese nuevo horizonte

La EDS los libertadores, posee las bases para un Sistema de Gestión de la Calidad por lo que debe de involucrar a todo el personal para que este se comprometa en todos los niveles y se cumpla el fin último de satisfacer al cliente, ya que en la actualidad existe una fragmentación en la división operativa y de administración

Para la realización del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la EDS los libertadores se toman en cuenta todos los requisitos que exige la norma ISO 9001:2015, cumpliendo todos los elementos que componen los requisitos, los cuales quedan detallados en cada elemento que forman parte de la documentación necesaria del Sistema de Gestión de Calidad, desde el diseño de las guías que dictan los lineamientos para la elaboración de documentos, los diferentes

manuales necesarios para la implementación del SGC, como Manual de Calidad, Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos que reflejan la operatividad e interacción dentro de la Gerencia de la estación de Servicio de combustible y procedimientos de apoyo a la calidad, los cuales brindarán la sostenibilidad del sistema de gestión de calidad que se han establecido según los requerimientos mínimos que la norma exige

En forma global la EDS los libertadores cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación, a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberá solucionar las deficiencias urgentemente para que el sistema sea eficaz.

7. Recomendaciones

Con el objetivo de mejorar el desempeño de EDS Los Libertados, se desarrollará la documentación requerida para establecer el Sistema de Gestión de la Calidad, no obstante, este es un proceso extenso y continúo en el cual la documentación desarrollada se convierte en la base para la organización de los procesos y el mejoramiento del servicio, por lo cual se pautan las siguientes recomendaciones:

1. Establecer un compromiso real por parte de la Alta Dirección de la empresa para el Gestionar e implementar del Sistema de Gestión de la Calidad

2. Dar a conocer la documentación concerniente al Sistema de Gestión de Calidad a toda la organización en especial al personal directamente implicado en la prestación del servicio y comprometerla con este proceso.

3. Mantener actualizados los documentos y registros para las revisiones por la Dirección. Mantener actualizados a los técnicos con la tecnología actual, capacitándolos debidamente con los proveedores o entidades que garanticen el entrenamiento y formación de los técnicos.

4. Incentivar en el personal su papel en el compromiso propio con la calidad en su puesto de trabajo y la veracidad de los procesos en el diagnóstico y control de estos.

5. Crear un plan de capacitación a todo el personal con respecto al Sistema de Gestión de Calidad y la integración con la Normativa que manejan en el aspecto técnico de comercialización y almacenamiento de combustible para vehículos

6. Garantizar la calibración o verificación de los equipos e instrumentos de medición utilizados y mantener los registros correspondientes la trazabilidad petrológica de los mismos.

Referencias Bibliográficas

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3724/00781160.pdf;jsessionid=39B77A79ECE4E0E3D6CF25CCE809ABF7?sequence=1

http://www.certecnica.com/resoluciones/nuevo/DI-11%20Terminos%20y%20Condiciones-%20Producto-%20Estaciones%20de%20Servicio.pdf

https://www.terpel.com/Global/Accionistas/derecho%20de%20inspeccion/informe-de-gestion-final-2015.pdf

http://ri.ues.edu.sv/10002/1/Sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20basado%20en%20las%20normas%20ISO%209000%20como%20estrategia%20para%20el%20mejoramiento%20continuo%20de%20la%20calidad%20en%20las%20estaciones%20de%20servicio%20ALBA%20petr%C3%B3leos%20de%20El%20Salvador.pdf

https://www.pymesycalidad20.com/diseno-y-desarrollo-de-productos-y-servicios-segun-iso-90012015.html

http://ejrlb.com/docs2017/NORMA_ISO9001_2015.pdf

http://normasapa.com/plantilla-en-word-con-normas-apa-2018/

Beltrán, J., Carmona, M., Carrasco, R., Rivas, M., & Tejedor, F. (2002). *Guía para una gestión basada en procesos.* Recuperado el 2017, de Instituto Andaluz de Tecnología: https://www.oviedo.es/documents/12103/f8e7f4c1-a7ba-4fb5-87d7-c95335c79b22

Caicedo, S. L., & Caldas, M. (2002). La importancia de la cultura organizacional en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad basados en la Norma ISO 9000. *INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales* (20), 135-148.

Anexos

ANEXO A: Operación de Variables

VARIABLE	DEFINICION	DIMENSION	INDICADOR	INDICE
Normatividad ISO 9001:2015	Esta norma presenta los estándares requeridos por la organización los "debe" para cumplir con las especificaciones de los clientes y los lineamientos regulatorios.	Requisitos legales y otros	Establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los Requisitos legales y otros, a los cuales se someta directamente la organización y que sean aplicables a sus actividades productos y servicios.	%
Diagnóstico de la documentación	Revisión del estado actual de la organización en cuanto a normalización de la empresa, la cual comprende manual de funciones, manual de procedimientos y estructura Organizacional.	Inventario	Nivel de existencia	# de documentos
Estructura orgánica	Distribución y ordenamiento jerárquico del talento humano de la Organización de acuerdo con su objeto social a nivel directivo.	Toda la organización	Alta dirección	# de estructura

Manual de Calidad	Mapa de rutas del sistema de gestión de la calidad	Alcance del SGC Referencia a los procedimientos documentados y establecidos Descripción de la interacción de los procesos	Documentación que cumpla todos los requisitos ISO 9001:2015	Documento
Política de Calidad	Las intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la calidad, tal cómo se expresa formalmente por la alta dirección	Integración de las necesidades de los clientes y la organización	Política de calidad expresada	Documento
Objetivo de Calidad	Las metas propuestas por la organización	Medibles y coherentes con el propósito de la Cooperativa.	Documento que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos del cliente.	Documento
Procedimientos	Manera específica de desempeñar una actividad o proceso.	Todos los procesos de la organización	Procedimiento para el Control de Documentos. Procedimiento para el Control de los Registros.	Documento
Registros	Documento que presenta resultados	Numerales de la norma que aplica a todos los procesos	Identificación	Matriz de registros

	obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.	de EDS los Libertadores	Almacenamiento Recuperación Disposición	

Fuente: los autores

Obtención de la información

Las personas de todos los niveles constituyen la esencia de la organización y su total participación permite que sus habilidades se aprovechen en beneficio de la empresa, es así que haciendo participes tanto a los altos directivos como a los demás empleados se ha logrado establecer cierta información pertinente para la elaboración y diseño de la documentación del sistema de gestión de la calidad de EDS los Libertadores

Fuentes de recolección de la información

Fuente primaria. Para la recopilación de la información pertinente y adecuada se obtuvo a partir de:

1. Los archivos físicos y magnéticos existentes en el área administrativa de EDS los Libertadores.
2. La participación e información pertinente de los directivos y otros empleados.
3. Observando en el puesto de trabajo el desarrollo de los procesos.
4. Personas que conforman el área administrativa, que diligencian todo tipo de documentos y que participan en el diseño de la documentación, así como en la información de los procesos.

Fuente secundaria. Como fuentes secundarias se tienen:

1. Libros sobre metodología de la investigación
2. Libros y artículos de internet sobre Calidad.
3. Normatividad sobre empresas relacionadas con la distribución de combustible para automotores

Técnicas de recolección de la información

Para recolectar la información de EDS los Libertadores se utilizaron las siguientes técnicas:

Reuniones y talleres de socialización con los directivos y funcionarios de toda la organización, informando acerca del estado de la investigación, validando los procesos existentes frente al

diligenciamiento de los registros y unificando finalmente los conceptos después de obtener información pertinente para tomar decisiones eficientes para la documentación.

ANEXO B: Planificación Estratégica de Calidad

Identificación de las entadas

Necesidades y expectativas del cliente

1. El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente
2. El servicio al cliente sea excelente
3. El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley
4. No pagar otros gastos adicionales no informados
5. Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

1. Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible
2. Financieramente rentable
3. Reconocida en el mercado
4. Técnicamente innovadora en sus instalaciones
5. Confiable para los clientes

Clasificación de la información

Necesidades y expectativas del cliente

1. El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente
2. El servicio al cliente sea excelente
3. El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley
4. No pagar otros gastos adicionales no informados
5. Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

1. Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible

2. Financieramente rentable
3. Reconocida en el mercado
4. Técnicamente innovadora en sus instalaciones
5. Confiable para los clientes

Priorización de la información

Necesidades y expectativas del cliente

El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente **4**

El servicio al cliente sea excelente **3**

El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley **5**

No pagar otros gastos adicionales no informados **2**

Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia **1**

Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización

Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible **4**

Financieramente rentable **5**

Reconocida en el mercado **2**

Técnicamente innovadora en sus instalaciones **1**

Confiable para los clientes **3**

En la importancia relativa se asigna un puntaje en orden de importancia por el interesado

El total es el resultado de multiplicar la importancia relativa de la expectativa del cliente * por expectativa de la parte interesada * la relación o impacto entre las dos (1 sino tiene relación; 3 si la relación es media y 5 si la relación es alta)

SELECCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE CALIDAD

Hoja de análisis para la planificación de la calidad en EDS los Libertadores

Planificación de la calidad		**Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización**					
		Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible	Financieramente rentable	Reconocida en el mercado	Técnicamente innovadora en sus instalaciones	Confiable para los clientes	**total**
Necesidades y expectativas del cliente	**Importancia relativa**	**4**	**5**	**2**	**1**	**3**	
El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente	**4**	4*4*5 80	4*5*1 20	4*2*5 40	4*1*3 12	4*3*5 60	212
El servicio al cliente sea excelente	**3**	3*4*3 36	3*5*1 15	3*2*5 30	3*1*1 3	3*3*5 45	129
El abastecimiento sea conforme a lo establecido en la ley	**5**	5*4*5 100	5*5*1 25	5*2*5 50	5*1*5 25	5*3*5 75	275
No pagar otros gastos adicionales no informados	**2**	2*4*1 8	2*5*5 50	2*2*5 20	2*1*1 2	2*3*5 30	110
Después del abastecimient	**1**	1*4*5	1*5*1	1*2*5	1*1*1	1*3*3	45

o el vehículo no pierda la potencia	20	5	10	1	9	
Total	244	115	150	43	219	771

DIRECTRICES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EDS LOS LIBERTADORES

Necesidades y Expectativas del Cliente	Valor Obtenido	Expectativas de las partes Interesadas y Metas de la Organización	Valor Obtenido
El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente	**212**	Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible	**244**
El servicio al cliente sea excelente	**129**	Financieramente rentable	**115**
El abastecimiento sea conforme a lo establecido en la ley	**275**	Reconocida en el mercado	**150**
No pagar otros gastos adicionales no informados	**110**	Técnicamente innovadora en sus instalación	**43**
Después del abastecimiento el vehículo no pierda la potencia	**45**	Confiable para los clientes	**219**

POLITICA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO EN LA EDS LOS LIBERTADORES

DIRECTRICES DE LA POLITICA DE CALIDAD	POLITICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente	La EDS los Libertadores a establecido como política de calidad:
El servicio al cliente sea excelente	Brindar a nuestros clientes el mejor servicio de abastecimiento de combustible para automotores respondiéndoles con calidad, rapidez y eficacia, contando con un proceso seguro y confiable ofrecido por un

El abastecimiento sea conforme a lo establecido en la ley	personal idóneo y comprometido con el servicio al cliente, buscando el mejoramiento continuo y reconocimiento por nuestros clientes en el mercado.
No pagar otros gastos adicionales no informados	
Después del abastecimiento el vehículo no pierda la potencia	

ANEXO C: Matriz de Despliegue de los Objetivos de Calidad

No.	Objetivos de la Organización	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Fórmula de Cálculo	Herramientas de Análisis	Meta
1	Mejorar la calidad en el proceso de abastecimiento de combustible	Número de reclamos en el servicio	Número	Mensual	# reclamos/ # servicios mensuales	Histograma	Max 3
2	Cumplir con los compromisos de entrega al cliente	Porcentajes de entrega en la fecha pactada	Porcentaje	Mensual	# entregas/ # servicio al mes * 100	Histograma	95%
3	Incrementar la satisfacción de las necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes	Índice de satisfacción del cliente con respecto a el servicio	Puntos	Semestral	Sumatorio puntaje por encuesta / # encuestados	Gráfico de torta	Min 4,5
4	Aumentar el reconocimiento de la empresa en el mercado	Puntaje en la evaluación de reconocimiento en el mercado	Puntos	Semestral	Sumatorio puntaje por encuesta / # encuestados	Gráfico de torta	Min 4,0

ANEXO D: Planes Operativos

Objetivo	Mejorar la calidad en el proceso de abastecimiento de combustible	**Indicador**	Número de reclamos en el servicio
Actividad	**Responsabilidad**	**Observaciones**	
Capacitación del personal de servicio	Administrador	Personal del servicio y empresa capacitadora	
Organización de las áreas de servicio	Administrador	Personal del servicio	
Implementación de acción en la verificación del servicio	Administrador	Personal del servicio	

Objetivo	Cumplir con los compromisos de entrega al cliente	**Indicador**	Porcentajes de entrega en la fecha pactada
Actividad	**Responsabilidad**	**Observaciones**	
Sensibilizar e incentivar al personal de servicio	Administrador	Personal del servicio	
Implementar un sistema de control maquinaria, equipos, material e insumos	Dueño del subproceso	Personal del servicio	

Objetivo	Incrementar la satisfacción de las necesidades, expectativas y requerimientos de los clientes	**Indicador**	Índice de satisfacción del cliente con respecto a el servicio
Actividad	**Responsabilidad**	**Observaciones**	
Capacitar al personal en el manejo al cliente	Administrador, gerente	Administrador y Personal del servicio	
Política de servicio al cliente	Administrador	Personal del servicio y de la ISO 9001:2015	

Implementación de análisis de satisfacción del cliente	Administrador	Encuestas
Ejecución de las acciones de mejoramiento	Administrador y personal de servicio	Capacitación

Objetivo	Aumentar el reconocimiento de la empresa en el mercado	**Indicador**	Puntaje en la evaluación de reconocimiento en el mercado
Actividad	**Responsabilidad**	**Observaciones**	
Realizar análisis de focus group	Administrador		
Diseño de la imagen corporativa	Administrador	Especialista en el tema organizacional	
Mantenimiento de la marca	Administrador		

ANEXO E: Formato para la Evaluación Inicial de la Ntc 9001:2015

PREGUNTAS	VALORACION				
	1	2	3	4	5
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					
REQUISITOS GENERALES					
¿Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de Gestión de la calidad y su aplicación en la organización?		X			
¿Se ha determinado la secuencia e interacción de estos?		X			
¿Se ha determinado los criterios y métodos para garantizar el control y la eficacia de estos procesos?	X				
¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para la planificación del SG C?	X				
¿Se realiza un seguimiento y medición de dichos procesos?	X				
¿Se tienen consideradas las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?	X				
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION					
¿Existe alguna declaración documentada de una política de calidad y susobjetivos correspondientes?	X				
¿Los documentos necesarios por el sistema aseguran la eficaz planificación, operación y control de los procesos?	X				
¿Se tienen los registros necesarios para demostrar el cumplimiento con losrequisitos de la norma?	X				
¿Se tiene un manual de calidad con:	X				
¿El alcance del SGC?	X				
¿Procedimientos documentados establecidos para el SGC?	X				
¿Y la descripción de la interacción entre los procesos del SGC?	X				
¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la documentaciónperteneciente al SGC?	X				

¿Facilita dicho procedimiento la rápida localización de cualquier documento?	**X**				
¿Se hace referencia en el procedimiento a la responsabilidad sobre la elaboración y la modificación de cada documento?	**X**				
¿Se asegura que la información se examina a tiempo, se revisa y se aprueba por personas autorizadas?	**X**				
¿Se asegura que los documentos apropiados están accesibles en los lugares en que se realizan las operaciones cl ave para el SGC?	**X**				
¿Se garantiza una distribución a tiempo de nuevas versiones de documentos del SGC?	**X**				
¿Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta?	**X**				
¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuándo fue aprobado, cuándo deberá ser revisado y por quién?	**X**				
¿Se adoptan medidas que permitan identificar un documento como propio por todos los colaboradores (formato estandarizado, logotipo de la empresa, etc.)?	**X**				
¿Se mantiene la documentación de manera ordenada y archivada por un tiempo especificado?	**X**				
¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades respecto a la creación y modificación de los varios tipos de documentos?	**X**				
¿Se establecen y mantiene en procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de registros de calidad?	**X**				
¿Estos registros incluyen:	**X**				
· Entrenamiento?	**X**				
· Auditorías y revisiones del sistema?	**X**				
¿Los registros de calidad son:	**X**				
· Legibles?	**X**				
· Identificables?	**X**				
· Rastreables con las actividades, productos o servicios?	**X**				
¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño, deterioro o pérdida?	**X**				

¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención de los registros?	**X**				
¿Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la conformidad con respecto a los requisitos del SGC?	**X**				
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION					
COMPROMISO DE LA DIRECCION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de dar cumplimiento a los requisitos del cliente, legales y reglamentarios?			**X**		
¿Ha participado la alta dirección de la definición de la política de calidad de la organización?	**X**				
¿La alta dirección se asegura del establecimiento de los objetivos de calidad?	**X**				
¿Se tiene un procedimiento para la revisión por la dirección?	**X**				
¿La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos para el correcto funcionamiento del SGC?	**X**				
ENFOQUE AL CLIENTE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Se tienen considerados los requisitos del cliente para la planificación del sistema de gestión de la calidad, y se le dan cumplimiento para aumentar la satisfacción del cliente?			**X**		
POLITICA DE CALIDAD	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Se tiene definida una política de calidad, es decir, documento escrito que contenga los principios de acción o las directrices generales sobre el cumplimiento de calidad?	**X**				
¿Ha sido diseñada y aprobada por la alta dirección de la organización?	**X**				
¿Es adecuada al propósito de la organización?	**X**				
¿Incluye un compromiso al cumplimiento de requisitos?	**X**				
¿Incluye también un compromiso de mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?	**X**				
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas referentes a los objetivos de calidad?	**X**				
¿Se ha comunicado a todos los empleados?	**X**				

¿La política está disponible al público? ¿Se comunica la política a todo aquel que lo solicita desde el exterior?	**X**				
¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política?	**X**				
¿La política se ha implementado y mantenido en toda la compañía?	**X**				
¿Se revisa periódicamente el contenido de la política de calidad?	**X**				
¿Está en sintonía con la estrategia general de la organización?	**X**				
¿Adoptar la política de un enfoque global haciendo referencia a todo el ciclo de vida de sus actividades, productos y servicios?	**X**				
PLANIFICACION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Ha definido la organización objetivos de mejora de acuerdo con su política de calidad?	**X**				
¿Se han definido por escrito dichos objetivos?	**X**				
¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para aprobarlos?	**X**				
¿Se han fijado objetivos de calidad para cada función y nivel de la organización?	**X**				
¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a través de indicadores?	**X**				
¿Se le da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento legal?	**X**				
¿Se consideran las opción es tecnológicas disponibles y su costo al establecer y revisar los objetivos?	**X**				
¿Se tiene en consideración la opinión de los clientes y otras partes interesadas al trazar los objetivos?	**X**				
¿Se han definido objetivos concretos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del cliente?	**X**				
¿Existe coherencia general entre los principios incluidos en la política de calidad y los objetivos fijados?	**X**				
¿Se desglosa por escrito cada objetivo en una o más metas cuantificables con fechas de cumplimiento?	**X**				

RESPONSABILIAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION	1	2	3	4	5
¿La dirección ha definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad respecto a la gestión de la calidad en todas las áreas de la empresa?	X				
¿Conocen los colaboradores quien realiza las funciones relacionadas con el Sistema de Gestión de la calidad?	X				
¿Existe algún documento que ilustre la relación entre los diferentes departamentos con la Gestión de la calidad?	X				
¿Ha analizado la dirección los recursos esenciales para la implementación y control del SGC? Nota: Los recursos incluyen recursos humanos, habilidades especializadas, recursos tecnológicos y financieros	X				
¿La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGC con capacidad ejecutiva?	X				
¿El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para implantar y mantener al día el SGC?	X				
¿El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para informar sobre los resultados del SGC a la alta gerencia para revisarlo y mejorarlo?	X				
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para: ¿Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización con relación a su sistema de gestión de la calidad?	X				
¿Se asegura la comunicación puntual a todos los colaboradores sobre la marcha de los objetivos que les afectan?	X				
¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz el nivel general de calidad alcanzado por la empresa?	X				
¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y las revisiones del SGC a todas las personas con responsabilidades específicas?	X				
¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y las inquietudes expresadas por los colaboradores?	X				
¿Se utiliza la comunicación interna de manera activa como una herramienta de mejora continua?	X				

¿Se ha definido un proceso para la recepción, almacenamiento y respuesta de peticiones de información de calidad por parte de clientes y otras partes interesadas?	**X**				
REVISION POR LA DIRECCION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Se realizan revisiones del SGC por parte de la alta gerencia de la organización?	**X**				
¿Las revisiones se efectúan a intervalos apropiados?	**X**				
¿El proceso de revisión por parte de la gerencia asegura que se recoge la información necesaria: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos, estados de las acciones, acciones de seguimiento de revisiones previas, ¿cambios que podrían afectar al sistema y recomendaciones para la mejora que permitan llevar a cabo esta evaluación?	**X**				
¿Se ha definido un procedimiento o una metodología para realizar esta revisión por parte de la dirección?	**X**				
¿Se documenta la revisión y se lleva un registro al día?	**X**				
¿Se distribuye el informe de revisión a las personas responsables del funcionamiento del SGC?	**X**				
¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos del SGC?	**X**				
GESTION DE LOS RECURSOS					
PROVISION DE LOS RECURSOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad?					
¿Los recursos permiten el mejoramiento continuo de la eficacia y el aumento de la satisfacción del cliente?					
¿Se hace referencia en el procedimiento a la responsabilidad sobre la elaboración y la modificación de cada documento?					
RECURSOS HUMANOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿El personal de la organización que afecta la calidad del producto posee una competencia teniendo como base la educación, formación y experiencia apropiadas para la correcta ejecución de sus actividades?				**X**	

¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento para todos los niveles?		X			
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de cada función y nivel pertinente conozcan sus procedimientos, funciones y responsabilidades, entre otros?		X			
¿Todo el personal cuyo trabajo pueda afectar la calidad del producto ha recibido el entrenamiento apropiado con base en un plan previamente definido?				X	
¿La organización se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad?	X				
¿Se mantienen los registros apropiados para evidenciar la competencia de cada uno de los colaboradores, incluyendo la evaluación de las acciones tomadas?	X				
INFRAESTRUCTURA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización cuenta con la infraestructura necesaria para el logro de los requisitos del producto?					X
¿Dicha infraestructura incluye edificios, espacios de trabajo y servicios asociados; equipos para el trabajo y servicios de apoyo?				X	
AMBIENTE DE TRABAJO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo para el logro de la conformidad con los requisitos del producto?		X			
REALIZACION DEL PRODUCTO					
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto guardando la coherencia con los requisitos de los demás procesos del SGC?	X				
¿La organización tiene en cuenta para la realización del producto:	X				
los objetivos de calidad y los requisitos del cliente	X				
La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el producto		X			
las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y aceptación de este	X				
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencias del cumplimiento de requisitos		X			

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	1	2	3	4	5
¿La organización ha determinado los requisitos:					
¿Del cliente, incluyendo aquellos de las actividades de entrega y las posteriores a la misma?			X		
No establecidos pero que son necesarios para el cumplimiento de las especificaciones del producto y/o servicio?				X	
Legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio?				X	
¿Adicionales determinados por la organización?	X				
¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto para garantizar el cumplimiento de estos antes de adquirir cualquier obligación con el cliente?	X				
¿Se mantienen los registros de los resultados de las revisiones realizadas de conformidad con los requisitos exigidos para el producto y/o servicio?					X
¿Cuándo el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos la organización hace la confirmación antes de aceptar cualquier documento?				X	
¿Cuándo hay cambios de los requisitos del producto la organización se asegura de hacer las modificaciones pertinentes a la documentación relacionada?			X		
¿La organización ha determinado e implementado disposiciones para las comunicaciones con relación a:					
la información del producto		X			
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo los cambios de estos		X			
Las quejas de las partes interesadas	X				
DISEÑO Y DESARROLLO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización tiene identificadas las etapas de diseño y desarrollo del producto?		X			
¿La organización hace la revisión, verificación y validación para garantizar la correcta ejecución de cada etapa de diseño y desarrollo del producto?	X				

¿Se tienen identificadas las responsabilidades y autoridad para el diseño y desarrollo del producto?		X			
¿Existen las herramientas de comunicación entre los diferentes niveles responsables del desarrollo del producto?	X				
¿Se garantiza la actualización de los resultados de planificación y desarrollo del producto?	X				
¿La organización ha determinado los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto teniendo en cuenta:					
¿Su funcionalidad y desempeño?					X
¿Los aspectos legales y reglamentarios aplicables?					X
¿La información de diseños previos?				X	
¿Las variables que afectan la calidad del producto?					X
¿Los resultados del diseño y desarrollo:					
¿Cumplen los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo del producto?					X
¿Proporcionan información para la compra, producción y prestación de servicios?			X		
¿Contienen criterios de aceptación del producto?			X		
¿Específica las características esenciales del producto para su uso seguro?					X
¿Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo para:					
¿Evaluar el cumplimiento de los requisitos?	X				
¿Identificar cualquier problema a tiempo de tomar las acciones necesarias para su corrección?		X			
¿La organización verifica el cumplimiento del desarrollo con la planeación del producto y se mantiene los registros necesarios?	X				
¿La organización ha establecido procedimientos de validación para garantizar el cumplimiento de los requisitos antes de la entrega o implementación del producto?	X				
¿Se identifican los cambios del diseño y se mantienen los registros para su revisión y posterior validación?	X				

COMPRAS	1	2	3	4	5
¿La organización tiene un procedimiento que le permita asegurar que las compras se realizan dando cumplimiento a las especificaciones necesarias para el control de la calidad del producto final?		X			
¿Se realizan evaluaciones periódicas de los proveedores para determinar el grado de conformidad de estos con los objetivos de calidad de la organización?	X				
¿Se realiza y se tienen registros de inspección es o actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de compra?	X				
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿El control y la prestación del servicio incluye:					
¿La disponibilidad de información de las características del producto?		X			
¿La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sean necesarias?		X			
¿El equipo apropiado?					X
¿Los dispositivos de seguimiento y medición?					X
¿Actividades de liberación, entrega y seguimiento posterior a la entrega?		X			
¿Se tienen procedimientos y registros que permitan realizar la trazabilidad de los productos de la organización?				X	
¿La propiedad del cliente es tenido en cuenta como un bien de características especiales y como tal se le da un manejo adecuado y se tienen los registros para su posterior comunicación al cliente?				X	
¿Se tienen procedimientos para garantizar la preservación del producto durante los procesos internos y la entrega al destino previsto?		X			
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización ha desarrollado procedimientos de medición y seguimiento necesarios para evidenciar la conformidad del producto con los requisitos determinados?	X				
¿La organización tiene los registros de las calibraciones realizadas a intervalos especificados a los equipos de medición utilizados en los procesos de producción?	X				
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA					
GENERALIDADES	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

¿La organización ha establecido un proceso que le permita realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora necesaria para:					
¿Demostrar la conformidad del producto?	**X**				
¿Garantizar la conformidad del SGC?	**X**				
¿Permitir la mejora continua y la eficacia del SGC?	**X**				
SEGUMIENTO Y MEDICION	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir regularmente las características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener efecto sobre la calidad del producto?	**X**				
¿Se identifican los parámetros a medir o la información necesaria para realizar cada seguimiento?	**X**				
¿Están definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el seguimiento de las características clave?	**X**				
¿Se registra la información necesaria para monitorear el desempeño?	**X**				
¿Se realiza un seguimiento de los resultados por medio de indicadores y se relacionan con los objetivos y las metas?	**X**				
¿Está definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma regular?	**X**				
¿Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos del cliente?	**X**				
¿Se almacena toda la información relativa a seguimiento y medición en forma de registros?	**X**				
¿Se ha establecido y mantenido un (os) programa (s) y procedimientos para realizar periódicamente auditorías del SGC?	**X**				
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC es conforme a las disposiciones planeadas para el cumplimiento de los objetivos de calidad?	**X**				
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC ha sido apropiadamente implementado y mantenido?	**X**				
¿Se realizan de forma periódica y se establece dicha periodicidad en un programa?	**X**				

¿Se define claramente el alcance de cada auditoría?	**X**				
¿Ha establecido la empresa un procedimiento que defina cómo se van a realizar las auditorías en sus instalaciones?	**X**				
¿Se establece en dicho procedimiento la responsabilidad para convocar las auditorías?	**X**				
¿Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto a formación, experiencia y objetividad para los auditores (internos o externos) del SGC?	**X**				
¿Se establecen en dicho procedimiento los pasos principales y la metodología a seguir?	**X**				
¿Se establecen en dicho procedimiento directrices para la redacción de informes de auditoría?	**X**				
¿Se guarda un registro que demuestre la realización de las auditorías del SGC?	**X**				
¿Los resultados de la auditoría se informan a la gerencia?	**X**				
¿El programa de auditoría (incluyendo el cronograma) se basa en la importancia de la actividad? y de los resultados de las auditorías previas?	**X**				
¿Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, la frecuencia, la metodología, las responsabilidades, los requerimientos para conducirlas y el informe de resultados?	**X**				
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿Se tiene un procedimiento escrito para el control de los productos no conformes en el que se consideren:	**X**				
¿La acción es para eliminar la No Conformidad detectada?	**X**				
¿La metodología para la liberación o aceptación bajo concesión del producto no conforme?	**X**				
¿Las acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista?	**X**				
¿Se conservan los registros del producto no conforme, su naturaleza y las acciones tomadas para evitar su recurrencia?	**X**				
¿El producto no conforme es sometido a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos?	**X**				
ANALISIS DE DATOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

¿La organización ha establecido los principales puntos de control para la toma de datos que le permitan:					
¿Medir la satisfacción del cliente?	**X**				
¿Cumplir con los requisitos del producto?	**X**				
¿Conocer las características de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas?	**X**				
¿Realizar la evaluación de los proveedores?	**X**				
MEJORA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
¿La organización hace un seguimiento de las características del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos de este?	**X**				
¿Los registros indican los responsables de la aprobación y conformidad del producto?	**X**				
¿Existe algún procedimiento para investigar no conformidades relacionadas con las especificaciones del producto?	**X**				
¿Se contemplan las responsabilidades para las acciones inmediatas destinadas a evitar la recurrencia de las desviaciones?	**X**				
¿Se incluye una definición de responsabilidad y autoridad para investigar y controlar no conformidades?	**X**				
¿Se incluye una definición de responsabilidad y autoridad para iniciar acciones correctoras y preventivas?	**X**				
¿Se incluye una definición de responsabilidades para el seguimiento de las acciones correctivas?	**X**				
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigación de no conformidades?	**X**				
¿Se aplica dicho procedimiento cada vez que se detecta una anomalía respecto al sistema de gestión de la calidad?	**X**				
¿Se realizan acciones correctoras que reparen los impactos asociados a no conformidades y/o acciones preventivas para evitar su repetición?	**X**				
¿Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas?	**X**				

¿Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos documentados resultantes de las acciones preventivas y correctivas?	**X**				
¿Se registran estos cambios?	**X**				

ANEXO F: Planeación Estratégica

Mapa de Procesos

Misión

La EDS los Libertadores genera en sus clientes internos y externos cumplimiento y bienestar integral, con principios y valores, que logran satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad y del sector productivo

Visión

Seremos una EDS reconocida por su calidad mediante la innovación y pertinencia en sus procesos misionales, el desempeño de sus colaboradores, con una gestión organizacional eficiente y una infraestructura adecuada y moderna

Política de calidad

La EDS los Libertadores se compromete a implementar continuamente actividades que mejoren cada uno de nuestros procesos y programas, con infraestructura y competencia de todos nuestros colaboradores, con el fin de cumplir los requisitos de nuestros clientes y demás partes interesadas

Objetivos de calidad

1. Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y del sector productivo.
2. Fortalecer cada uno de los procesos que integran nuestro sistema de gestión de la calidad de una manera eficaz.
3. Mejorar continuamente los programas, la infraestructura y las competencias del personal administrativo y docente para responder a las necesidades de las partes interesadas.
4. Formular planes que desarrollen la operación de la institución de una manera sostenible y eficiente.

Principios y valores

1. HONESTIDAD E INTEGRIDAD: Comunidad en general siempre estará enmarcado dentro de los principios de honestidad, integridad y justicia que preserven la moralidad y tradición de la EDS los Libertadores
2. Será la fuerza que nos impulse a cada uno RESPONSABILIDAD: de los integrantes de la Comunidad a cumplir con nuestros compromisos con eficiencia y calidad para lograr la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.
3. El accionar diario del RESPETO POR LAS PERSONAS: la EDS los Libertadores, se inspirará en el respeto por las personas, sus valores y creencias, en el respeto por los derechos y en la claridad en el cumplimiento y exigencia de las responsabilidades mutuas
4. RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: formulación y desarrollo de programas, lograr que la Comunidad de la EDS los Libertadores, se concientice y sensibilice sobre la importancia de la defensa, protección y mejoramiento del medio ambiente.
5. El trabajo en equipo y la lealtad y la transparencia PERTENENCIA: frente a la Institución, permitirán desarrollar el sentido de pertenencia a través de la difusión y motivación permanente de la Filosofía Empresarial, demostrando sentirse orgulloso de ser parte de la EDS los Libertadores, cuidando sus recursos y defendiendo sus intereses y su buena imagen.
6. La calidad en la EDS los Libertadores: es una manera de vivir, un comportamiento, un permanente reto, una prioridad Institucional y en su proceso cada integrante de la Comunidad es parte fundamental para su logro; por ello ejercerá acciones de mejoramiento continuo en todos los aspectos de su actividad: en los contenidos, en la metodología, en los procesos, en la gestión administrativa y en las relaciones humanas.

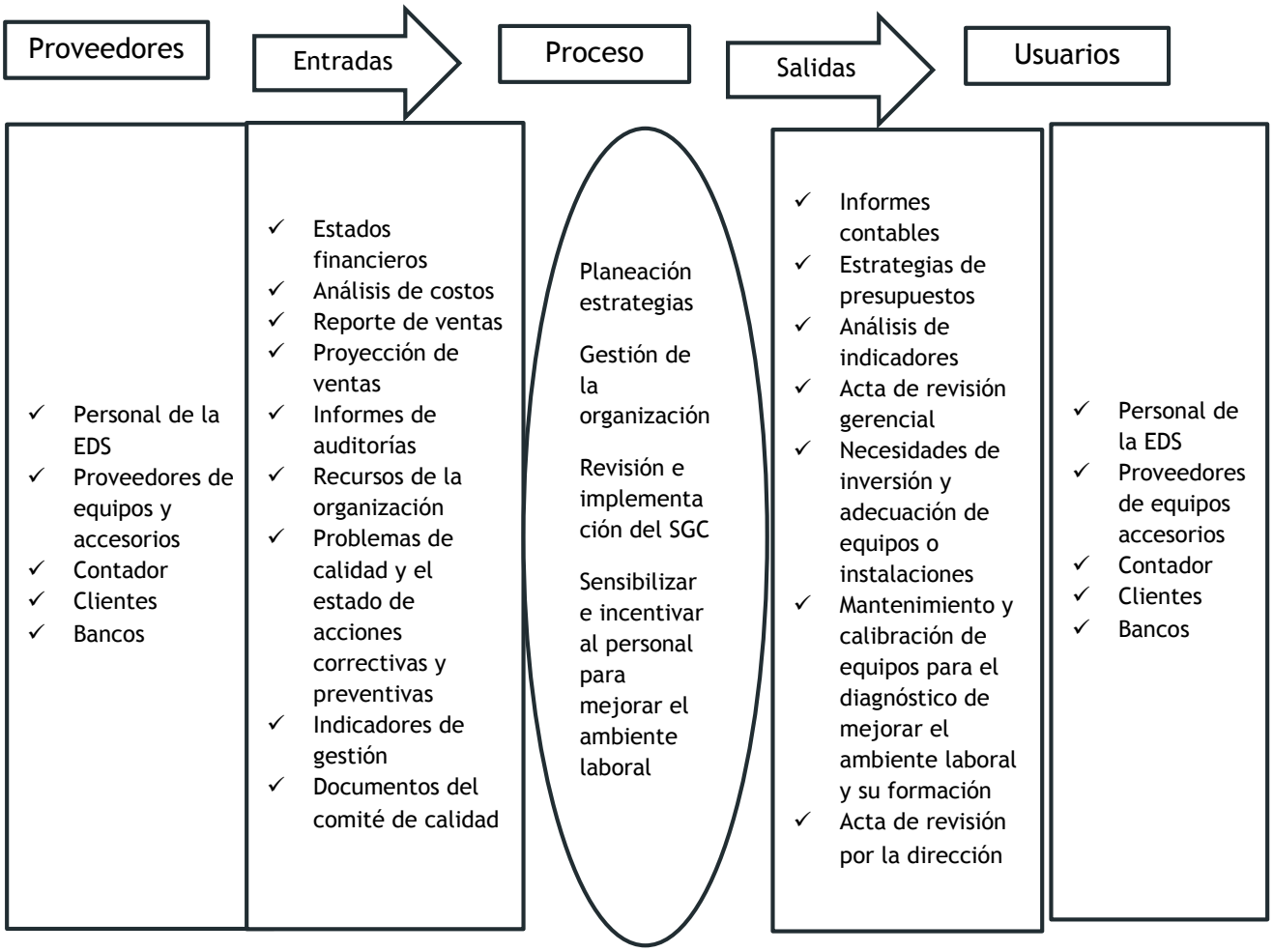
7. PERTINENCIA: ofrecerá a sus clientes servicios actualizados y competentes que logren dar respuestas a sus necesidades en el momento oportuno.

8. El talento humano es el activo vital: la EDS los Libertadores por ello, será prioritario y fundamental el respeto y el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de parámetros de eficiencia y eficacia, así como de retribuirlo justamente en procura de una motivación personal que haga de su labor una pasión y entrega.

ANEXO G: Caracterización De Los Procesos

Proceso Gestión Dirección

Objetivo: establecer estrategias para el desarrollo, viabilidad y disposiciones generales del sistema de gestión de la calidad para la organización
Alcance: incluyen todas las actividades de la organización
Líder del proceso: gerente

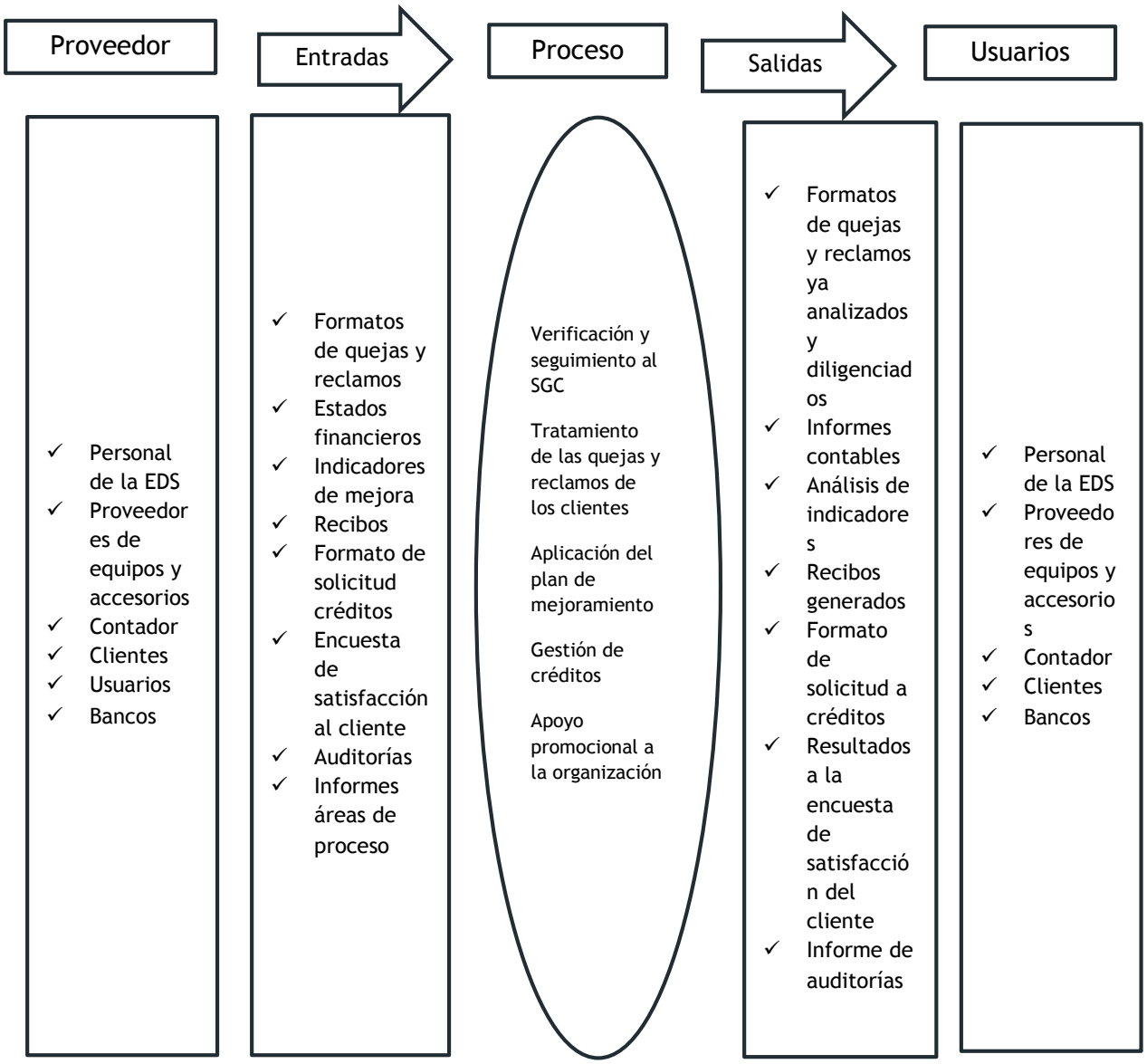


DOCUMENTACION	RECURSOS	INDICADORES
✓ Documentos legales de la EDS y del gerente ✓ Manual de calidad ✓ Manual de funciones interno de trabajo ✓ Planificación estratégica ✓ Póliza de seguros y responsabilidades ✓ Matriz de comunicación interna	✓ Equipos de cómputo ✓ Papelería ✓ Documentos legales ✓ Talento humano ✓ Recurso económico	**Ac. Mejoras implementadas / act. de mejora continua formuladas**

REQUISITOS	CONTROLES
✓ Cliente: información veraz y concisa para la toma de decisiones ✓ Legales: póliza de seguros y responsabilidades, cámara de comercio, registro SIC, Norma NTC ISO 9001:2015 ✓ Organizacionales: reglamento interno, plan desarrollo estratégico	✓ Revisión del marco estratégico de calidad, organigrama y comunicación interna ✓ Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas ✓ Revisión de los informes de auditoría ✓ Revisión de los requisitos de los clientes

Proceso Gestión Administrativa

Objetivo: planificar, organizar, motivar y controlar todos los procesos operativos que se llevan a cabo en la empresa e implementarlas
Alcance: incluyen todos los procesos de la organización
Líder del proceso: Administrador

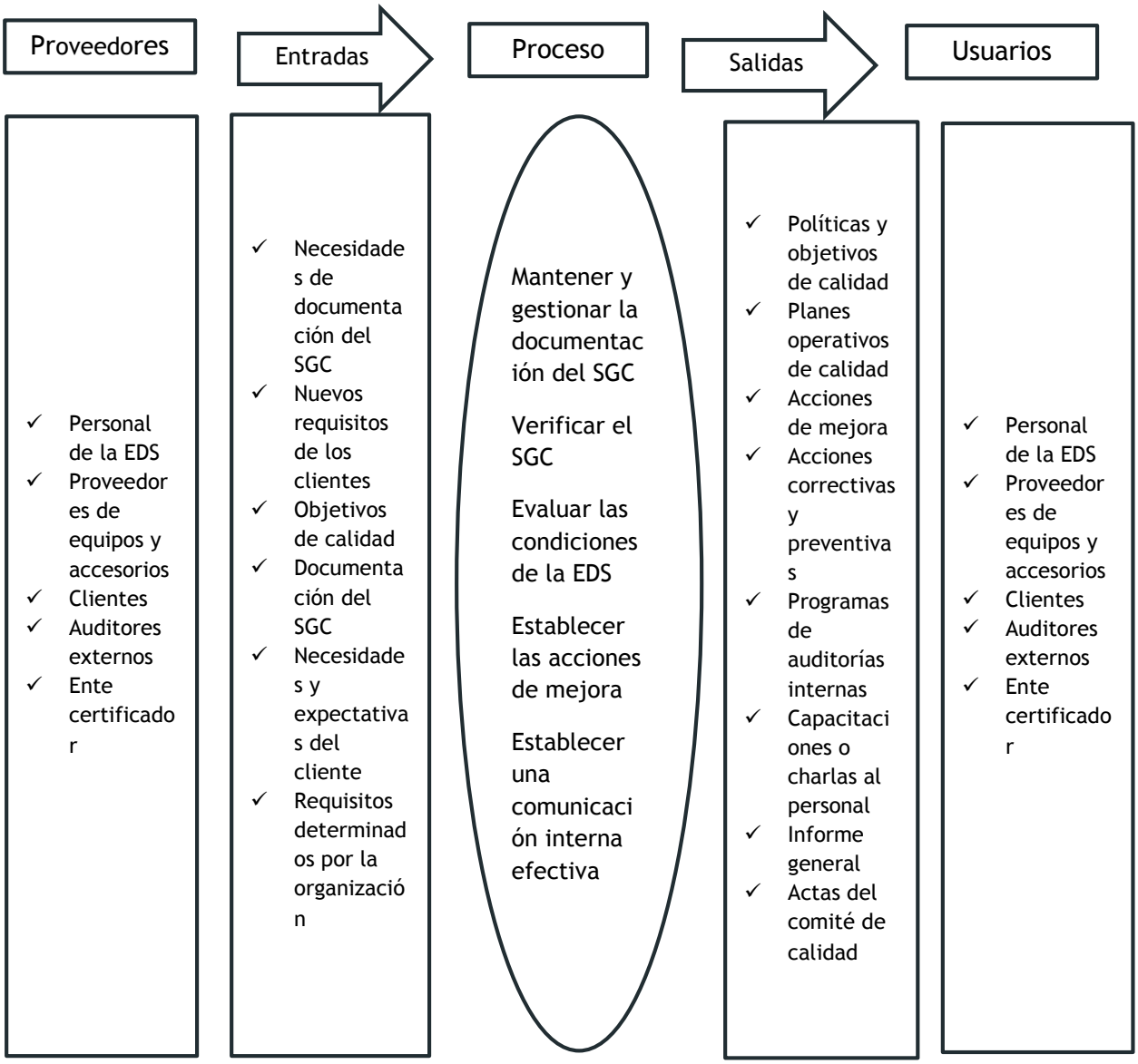


DOCUMENTACION	RECURSOS	INDICADORES
✓ Documentos legales de la EDS ✓ Manual de instrucción, operación y mantenimiento ✓ Manual de calidad ✓ Manual de funciones interno de trabajo ✓ Medios y estrategias de comunicación interna	✓ Equipos de cómputo ✓ Papelería ✓ Documentos legales ✓ Talento humano ✓ Recurso económico	**# Quejas solucionadas** _____ **# total de quejas**

REQUISITOS	CONTROLES
✓ Cliente: información veraz y concisa para la toma de decisiones en los pactos de financiación ✓ Legales: cámara de comercio, registro SIC, Norma NTC ISO 9001:2015 ✓ Organizacionales: información pertinente y actualizada del cliente en caso de solicitud de crédito u otro acuerdo comercial	✓ Verificación de los procesos y documentos de la dirección administrativa ✓ Seguimientos a las actas de quejas y reclamos ✓ Seguimiento a los indicadores de mejoramiento ✓ Seguimiento a los informes de auditoría

Proceso Gestión de Mejora Continua

Objetivo: revisar el funcionamiento del SGC y velar por la mejora continua de la empresa
Alcance: comprende todas las actividades necesarias con el fin de mantener el SGC de manera eficaz
Líder del proceso: director de calidad

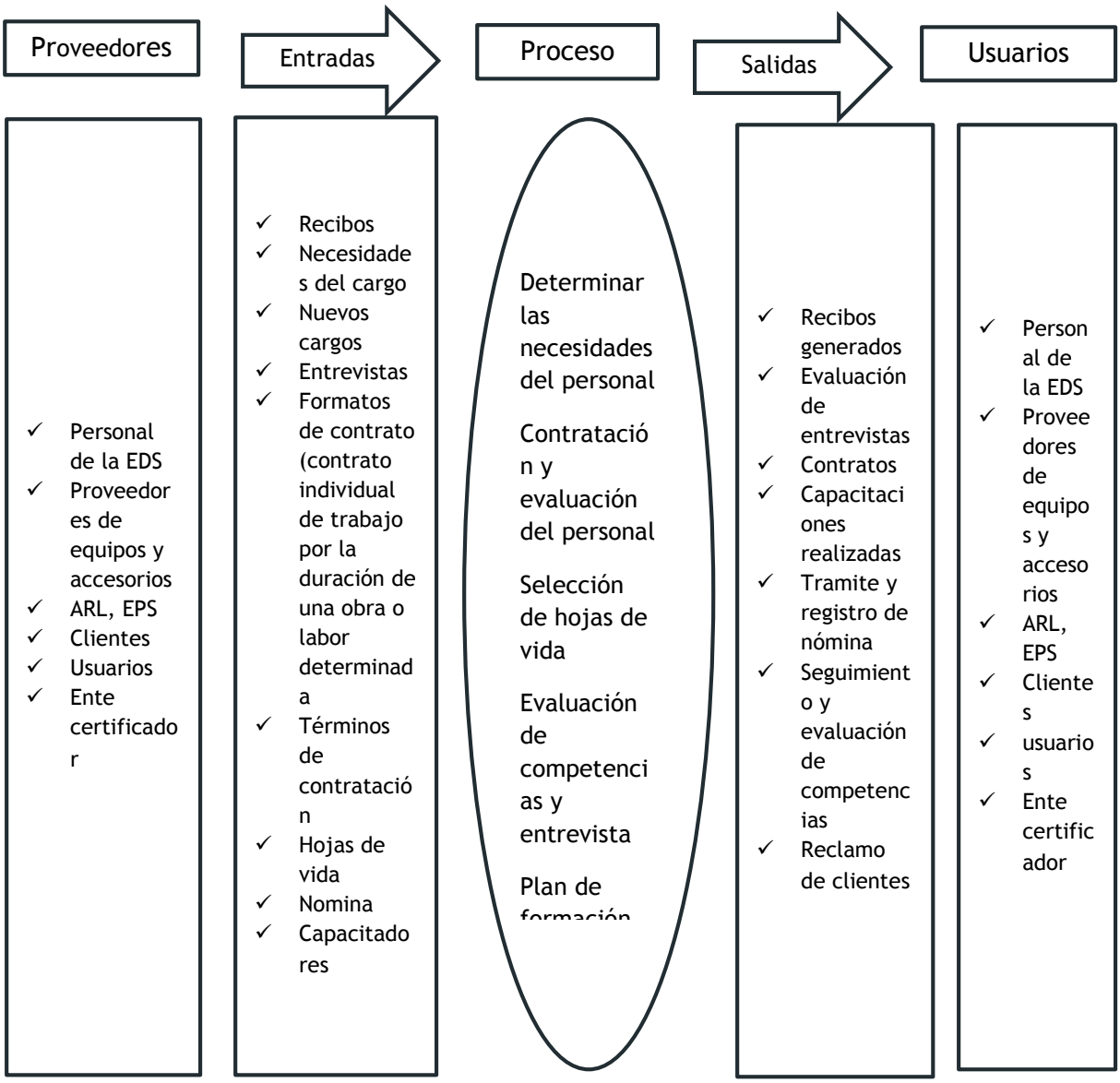


DOCUMENTACION	RECURSOS	INDICADORES
✓ Manual de calidad ✓ Control de documentos (PR-SGC-01) control de los registros (PR-SGC-02) auditorías internas de calidad (PR-SGC-03) Servicio no conforme (PR-SGC-04) Acc. Correctivas y preventivas (PR-SGC-05) Acciones de mejora (PR-SGC-06) ✓ Planes y procedimientos ✓ Matriz de comunicación interna	✓ Equipos de cómputo ✓ Papelería ✓ Documentos legales ✓ Talento humano ✓ Recurso económico	**# No conformidades** **_____** **# total no conformidades auditadas**

REQUISITOS	CONTROLES
✓ Cliente: cumplimiento del SGC en la empresa ✓ Legales: Norma NTC ISO 9001:2015 ✓ Organizacionales: comunicación interna con el cliente	✓ Verificación de los documentos del SGC ✓ Mantener identificado los procesos y vigilar la interacción de estos ✓ Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas ✓ Verificar y dar seguimiento a las capacitaciones o charlas al personal ✓ Verificar que los canales de comunicación interna sean efectivos

Proceso Gestión Compras y Proveedores (humana)

Objetivo: asegurar la competencia del personal que afecta la calidad del servicio en la organización
Alcance: involucra el recurso humano perteneciente a todos los procesos de la organización
Líder del proceso: administradora



DOCUMENTACION	RECURSOS	INDICADORES
✓ Documentación general y de reglamento ✓ Manual de calidad ✓ Manual de funciones ✓ Hojas de vida de los empleados, contratos y nómina ✓ Programa de salud ocupacional	✓ Talento humano ✓ Equipos de cómputo ✓ Papelería ✓ Documentos legales ✓ Talento humano ✓ Recurso económico	**# Capacitaciones realizadas** / **# capacitaciones programadas** % desempeño en el puesto de trabajo Total, invertido en capacitación / Total, personal entrenado

REQUISITOS	CONTROLES
✓ Cliente: personal debidamente capacitado para realizar sus actividades correspondientes ✓ Legales: artículo 279 de la ley 100 de 1993 y Norma NTC ISO 9001:2015 ✓ Organizacionales: información crítica y eficaz con respecto al servicio prestado	✓ Seguimiento a los pagos de ley ✓ Evaluación y seguimiento al desempeño del personal ✓ Seguimiento a las capacitaciones del personal ✓ Verificar toda la documentación general y de ley

ANEXO H: Documentación

ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD No. 01

FECHA: 15 de enero de 2018

LUGAR: Recepción, sala de juntas

HORA: 10:00 a.m.

TERMINACIÓN: 10:30 a.m.

ASISTENTES: Jesús Arjadis Zorro Parra

Administrador

Martha Lucía Salgado

Asesor de Calidad

Fabiola Márquez Rodríguez

Directora Operativa

Orden del día

1. **Llamado a lista y verificación del quorum**
2. **Conformación del comité de calidad**
3. **Elección y nombramiento del director de calidad**

Desarrollo

1. **Llamado a lista y verificación del quorum**

Se llamó a lista y se verificó que había quorum suficiente para deliberar y decidir

2. **Conformación del comité de calidad**

Se conformó de mutuo acuerdo los integrantes del comité de calidad, los siguientes son: Jesús Arjadis Zorro, Nicolás Sguerra, Fabiola Márquez y Héctor Zorro

3. Elección y nombramiento del director de calidad

Después de la conformación del comité de calidad, se evaluaron puntos importantes para la elección y nombramiento del Director de Calidad, finalmente se facultó a la Esp. Nicolás Sguerra como la directora de calidad ya que tiene la suficiente responsabilidad y autoridad para asumir la orientación del SGC y para asegurarse de que se mantengan los procesos del SGC, informar acerca del desempeño del SGC e informar y promover la conciencia del cumplimiento de los requisitos del cliente en toda la empresa.

Siendo aproximadamente las 10:30 a.m. se da por terminado la conformación del comité de calidad y el nombramiento del Director de Calidad, y se firman por los que intervinieron

Jesús Arjadis Zorro	Nicolás Sguerra
Gerente	Director de Calidad
Héctor Zorro Zorro	Fabiola Márquez Rodríguez
Operario	Directora Operativa

CIRCULAR 01

PARA: Todo el personal

DE: Jesús Arjadis Zorro Parra – Gerente

ASUNTO: Compromiso de la dirección con respecto al SGC

FECHA: 5 de enero de 2018

Cordial saludo,

La dirección ha tomado la decisión de iniciar el proceso de desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para ello se va a contar con la asesoría de la especialista Nicolás Sguerra, quien estará orientando en primera instancia el diseño de la documentación del Sistema.

Lo anterior es con el fin de que apoyemos todas las solicitudes propuestas por la asesora

Para dar comienzo a esta actividad, necesitamos de la voluntad y el compromiso de todo el personal para llevar a cabo dicha documentación

Atentamente,

_____

Jesús Arjadis Zorro

Gerente

ANEXO I: Listado Maestro de Documentos y Registros Internos

E. D. S. Los Libertadores
JESUS ZORRO
CALLE 13 CRA 12 ESQUINA

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Fecha de aprobación
26/03/2018

FT-01 Versión 01

DOCUMENTOS

CODIGO DEL DOCUMENTO	ACTUALIZACIÓN			NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE D SU CUSTODIA	DOCUMENTO		DISTRIBUCÓN DE COPIAS	ALMACENAMIENT (Modo de archivo)	PROTECCIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
	Versión	Fecha de Actualizacion	Cambios Realizados			Int	Ext	RECUPERACION Y ACCESO				
FT01	1	26-mar.-18	Creación de documento	Listado maestro de documentos y registros	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT02	1	26-mar.-18	Creación de documento	Reporte de peticiones, quejas, reclamos	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT03	1	28-mar.-18	Creación de documento	Registro de asistencia	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT04	1	11-abr.-18	Creación de documento	Descargue estación de servicio	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT05	1	12-abr.-18	Creación de documento	Entrega y recepción de tractocamión	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT06	1	3-may.-18	Creación de documento	Calidad del producto en tanques de almacenamiento	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT07	1	29-mar.-18	Creación de documento	Verificación de hojas de vida	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT08	1	21-ene.-18	Creación de documento	Entrega de dotación y EPP	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT09	1	15-mar.-18	Creación de documento	Registro de empleado contratado	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT10	1	14-feb.-18	Creación de documento	Matriz de identificación de peligros	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT11	1	30-ene.-18	Creación de documento	Remisión médico- psicotecnica	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT12	1	12-abr.-18	Creación de documento	Inspección mensual de botiquín	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT13	1	22-feb.-18	Creación de documento	Reporte de inducción	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT14	1	09//04/2018	Creación de documento	Inspección de camilla	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT15	1	26-mar.-18	Creación de documento	Encuesta de satisfacción al cliente	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT16	1	26-mar.-18	Creación de documento	Consolidado encuestas de satisfacción al cliente	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT17	1	16-abr.-18	Creación de documento	Control de servicio no conforme	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT18	1	26-mar.-18	Creación de documento	Tratamiento No Conformidades- Acciones correctivas	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT19	1	18-abr.-18	Creación de documento	Listado de proveedores y contratistas	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
FT20	1	18-abr.-18	Creación de documento	Matriz de selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas.	Director de Calidad	X		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo

PROCEDIMIENTOS												
PR01	1	2-may.-18	Creación de documento	Procedimiento de control de la información documentada.	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR02	1	2-may.-18	Creación de documento	Descargue de combustible	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR03	1	2-may.-18	Creación de documento	Suministro de combustible al cliente	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR04	1	11-abr.-18	Creación de documento	Almacenamiento de combustible	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR05	1	2-may.-18	Creación de documento	Identificación y tratamiento de salida no conforme.	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR06	1	2-may.-18	Creación de documento	Procedimiento tratamiento no conformidades-acciones correctivas	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PR07	1	19-abr.-18	Creación de documento	Selección, evaluación, reevaluación de proveedores y contratistas	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
PLANES												
PL01	1	9-may.-18	Creación de documento	Plan para el sistema de pretratamiento de aguas industriales	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
INSTRUCTIVOS												
IN01	1	23-may.-18	Creación de documento	Instructivo para el tanqueo de combustible	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
IN02	1	23-may.-18	Creación de documento	Instructivo para el Back Up de la información	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo
IN03	1	23-may.-18	Creación de documento	Instructivo para el mantenimiento de trampas de grasa	Director de Calidad	x		Ruta/ Almacenamiento en la nube	Magnético	Back Up / Almacenamiento en nube	20 años	Digitalización y Archivo

ANEXO J: Documentos y Registros Diseñados

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 13 ESQUINA	**REPORTE DE PQR**	Fecha de Aprobación 26 Marzo de 2018
		F -02 Versión 1

FECHA	
NOMBRE DEL CLIENTE	
CORREO	
TELEFONO	

TIPO DE ACCION	QUEJA	RECLAMO	PETICION	FELICITACION

Conteste la siguiente encuesta, asignando valor por cada criterio donde 0 es nada satisfecha y 5 es muy satifecho.

SITUACION QUE MOTIVA LA ACCION			
	CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO		SERVICIO DE BAÑOS
	OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO		OTROS
	ATENCION DEL PERSONAL		
	SOPORTE VENTAS POR DATOFONO		

DESCRIPCION DE LA SITUACION

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha de Aprobación 28 de Marzo de 2018 F -03 Versión 1

FECHA

DESCRIPCION CAPACITACION O REUNIÓN

TEMA:

MOTIVO CAPACITACION O REUNIÓN

DETALLE DE LOS TEMAS A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.

TIPO DE REUNIÓN INTERNA ☐ EXTERNA ☐

INSTRUCTOR: SITIO:

RECURSOS

CANTIDAD	DESCRIPCION

PERSONAL ASISTENTE		FIRMA ASISTENCIA
NOMBRE	CARGO	

PERSONAL ASISTENTE		FIRMA ASISTENCIA
NOMBRE	CARGO	

Trailer y Remolque	ESTADO			KIT ATENCION EMERGENCIAS	ESTADO		
	B	R	M		B	R	M
Válvulas de Alivio *				Manila de 8mm. X 10Mt.			
Tapas de Seguridad o de mariposa				Cintas Duck Tape x 10Mt			
Válvula de descargue *				Almohadilla 20 x 20cm			
Batea de la válvula de descargue *				Pala anti chispa y antiestática			
Línea de Vida (Recubrimiento de caucho para la línea de vida, Diseño)				Barrera de contención oleofilica de 3 metros de longitud x 10cm			
Estado General del Tanque (Paredes, Montaje, Fugas, Fisuras)				Bolsas rojas			
Chasis protector de Válvulas				Chaleco Reflectivo			
Drenaje de la pasarela del Tanque				Material absorbente a granel oleofilico			
Quinta rueda y King Pin *				Cinta para señalización (40 MTS)			
Malla antideslizante en la Pasarela				linterna tipo led intrínsecamente segura			
Exhosto retirado del tanque				Guantes de nitrilo resistente a químicos 2			
Defogues				Mono gafas			
Pared delantera				Caneca			
Lado izquierdo				Guantes de vaqueta			
Lado derecho				Overol Tibek			
Piso				Paleta Pare y Siga			
Estado manjoles				Paños oleofílicos			
Tapa salida tanque				Martillo de Caucho			
Techo interior/exterior				Masilla durepoxi			
Bicicletero *				Respirador doble cartucho vapores orgánicos media cara			
Pernos de conexión para descarga				Tacos de Madera			
Avisos de peligro en la defensa delantera y trasera				Espatula Plástica			
Otros				Bolsa con cordón 3mts			
KIT CARRETERA	**ESTADO**			Jabón desengrasante 500 cm3			
	B	**R**	**M**	Desengrasante hidrosoluble 1litro.			
				pica anticipa			
Linterna con pilas anti chispa				balde plástico 5 litros			
Conos Refractivos de 70 cm. (3 unidades mínimo)				5 m2 de plástico grueso			
Tacos del vehículo				**OTROS**	**ESTADO**		
Chaleco Reflectivo					**B**	**R**	**M**
Gato con Palanca							
Kit de llaves							
Llave expansiva							
Destornillador Estrella							
Destornillador Pala							
Alicate							
cruceta							
Otros							

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	**CALIDAD DE PRODUCTO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO**	**Fecha de Aprobación** **03 de Mayo de 2018** **F -06 Versión 1**

Nombre Estacion de servicio:				
Responsable de la revision:				
Mes	**Fecha**			
Nota: En caso de alguna falla encontrada se debe registrar en el plan de acción para corregir la situación				
Número del tanque	1	2	3	4
Tipo de producto almacenado (corriente, extra, acpm)				
Registro Fotográfico				
CARACTERISTICA DEL PRODUCTO				
Nota: En caso de encontrar el producto en correctas condiciones se debe poner C de conforme o en caso contrario NC de no conforme y poner el plan de acción en el sitio indicado				
Claro				
Translucido				
Brillante				
Libre de sedimientos				
Libre de agua				
Fecha de la última limpieza del tanque				
Plan de acción de acuerdo con los hallazgos				
Número del tanque	Actividad a ejecutar			

Director Calidad

E. D. S. Los LibertaDores

JESUS ZORRO
CARR. 10 CRA 19 ESQUINA

VERIFICACION DE HOJAS DE VIDA

Fecha de aprobación
29/03/2018

FT-07 Versión 01

APELLIDOS	NOMBRES	FECHA DE INGRESO	MANUAL DE FUNCIONES FIRMADO	HOJA DE VIDA	SOPORTES LABORALES	SOPORTES DE EDUCACIÓN	AFILIACIONES			EVALUACIONES RESP EN HSEQ	EVALUACION DE DESEMPEÑO	ACEPTACIÓN INDUCCIÓN	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN	ENTREGA DE EPP	FIRMA DE CONTRATO	EXAMEN OCUPACIONAL	CARNET DE VACUNACIÓN	CARTA TERMINACIÓN DE CONTRATO
							ARL	CCF	EPS									
Fuentes Díaz	Marco Antonio	07/01/2014		No	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	NA
Mongui Bustamante	Diego Jose	12/12/2015		No	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	SI
Galeano Rueda	Anyeli Mabel	21/02/2014		Si	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	Le falta
Zorro Zorro	Jesus Antonio			No	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	NA
Zorro Zorro	Hector	16/03/2010		Si	Si	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No	NA
Soraca	Diego Armando	05/01/2015		No	SI SI	No	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	No	No	NA
Mongui Garcia	Pedro Luis	28/02/2007		No	No	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No	SI	No	No	NA
Mongui Peñaloza	Miguel Daniel	01/03/2016		No	No	No	Si	No	SI	No	No	No	No	No	SI	No	No	SI
Olaya Sanchez	Kerly Sirley	11/06/2015		Si	SI	SI	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	SI

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	PLANILLA ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP	Fecha de Aprobación 21 de Enero. 2018 F - 44 Versión 0

INFORMACION DE LA SOLICITUD

Nombres:	KAREN NATALIA
Apellidos:	GARCIA POVEDA
Cargo:	ASISTENTE CONTABLE
Fecha solicitud:	30/08/2017
Lugar entrega:	ADMO
Responsable:	JESUS ARJADIS ZORRO

Codigo	Elemento	Cantidad	Talla	Estado	Fecha Entrega
	BUSOS	3	M	ENTREGADO	30/08/2017
	PANTALON	3	6	ENTREGADO	30/08/2017

Autoriza Entrega	Entregado por:	Recibido:

TIPO DE ENTREGA:

☐ PRIMERA ☐ SEGUNDA ☐ REPOSICIÓN ☐ OTRO

EL TRABAJADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO LA CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LA DOTACIÓN QUE AQUÍ SE ENTREGA ES Y SERÁ DE LA EMPRESA EN TODO MOMENTO, EN CASO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O LA ENTREGA DE UNA NUEVA DOTACIÓN, SE COMPROMETE A HACER LA DEVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN SI LA EMPRESA LO SOLICITA. EN CASO DE DAÑO DE LA DOTACIÓN O PARTE DE ELLA, EL TRABAJADOR DEBE DEVOLVERLA A LA EMPRESA. EL TRABAJADOR AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA EMPRESA MEDIANTE ESTE DOCUMENTO A DESCONTAR DE SALARIOS Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LOS VALORES DE LA DOTACIÓN CUANDO EN CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES NO LA DEVUELVE AL EMPLEADOR.

FIRMA DEL TRABAJADOR

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	REGISTRO DE EMPLEADO CONTRATADO	Fecha de Aprobación 15 de Marzo de 2016 FT-09 Versión 1

NOMBRES Y APELLIDOS:			CEDULA No. :		
LUGAR DE NACIMIENTO:			NACIONALIDAD:		
FECHA DE NACIMIENTO:			EDAD:		
ESTADO CIVIL:			TIPO SANGRE:		
DIRECCION:			TELEFONO FIJO:		
No. CELULAR:			CARGO:		
EPS:			AFP		
FONDO CESANTIAS:					
TALLA PANTALON:		TALLA CAMISA:	TALLA CALZADO:		OTROS:
BANCO:			TIPO DE CUENTA:		

NUMERO DE CUENTA: _____

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: _____

TELEFONOS: _____

PERSONAS DEPENDIENTES: (Favor Indicar Nombres, Apellidos Parentezco e Identificación) _____

_____

ALERGIAS _____

E - MAIL: _____

DOCUMENTOS

HOJA DE VIDA		OTROS REQUISITOS, SOLICITADOS POR EL CLIENTE:	
COPIA DE CEDULA			
DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES EDUCACIÓN			
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA			
CONTRATO DE TRABAJO			
AFILIACION EPS			
AFILIACION PENSIONES			
AFILIACION ARL			
AFILIACION CAJA COMPENSACION			
CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL			
CARNES DE VACUNACION			
PERFIL DEL CARGO (TRABAJADORES DE PLANTA)			
INDUCCION Y EVALUACION			

HISTORIAL DE CONTRATOS

1	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
2	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
3	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
4	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
5	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____

AVISO DE PRIVACIDAD

Reciba un cordial saludo de Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de serivicio los libertadores. Con la reciente expedición del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, se estableció el Marco Normativo para la Protección de Datos Personales en Colombia, el cual desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y que hayan sido recopiladas, almacenadas y sean objeto de tratamiento por parte de las entidades depositarias, bien se trate de entidades del sector público o privado. Dicho marco normativo establece como derechos de los depositarios de datos el conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, verificar la autorización otorgada, ser informado acerca del tratamiento que se le ha dado a sus datos personales, presentar ante la autoridad competente las quejas que considere, revocar la autorización y solicitar la eliminación de algún dato cuando considere que no se han respetado sus derechos. Jesus Anonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores., en el desarrollo propio de sus actividades, ha recolectado y almacenado datos personales de los cuales usted es titular. Dicha información ha sido debidamente almacenada y protegida en los sistemas de información con que cuenta la empresa, haciendo uso de la misma exclusivamente para los fines con que fueron depositados. Conforme a lo anterior, la empresa requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada, permita a todas las áreas y dependencias de la empresa, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Empresa. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las actividades comerciales propias de esta empresa en su condición de empresa de servicio temporal, de forma directa o a través de terceros.

Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores ., en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto: edsloslibertadores@yahoo.com o a los demás mecanismos de contacto informados abajo.

E. D. S. Los Libertadores
JESUS ZORRO
CALLE 15 CRA 13 ESQUINA

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Fecha de Aprobación	Fecha Actualización
14-de-Febrero-2018	feb-16
F-10 Versión 1	

PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES - JESUS ZORRO ZORRO

OBJETIVO: Identificar los peligros y valorarar los riesgos con el fin de esclarecer y entender los peligros a los cuales esta expuesto el establecimiento comercial ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES Y LOS TRABAJADORES A CARGO DEL SEÑOR JESUS ZORRO ZORRO. Con el fin de derminar la acpetabilidad del del riesgo ,pjermitiendo de esta manera tomar desiciones que permitan a la gerencia mantener la seguridad de los trabajadores todo mediante un analisis en cada proceso involucrando todos los niveles de la organizacion y a todos sus trabajadores.

PROCESO	LUGAR	RUTINARIO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES			CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DE RIESGO						ACEPTABILIDAD	CRITERIOS PARA LOS CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCION				RESPONSABLE	FECHA	PLAZO	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PERIÓDICA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (SI- NO)			
			CLASIFICACION	DESCRIPCIÓN	CATEGORIA	NIVEL DE DAÑO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO	No. DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	REQUISITO LEGAL ASOCIADO (Si o No)	Eliminación del peligro/riesgo	Sustitución	Controles de ingeniería (Aislamiento, encerramiento, cerramiento)	Precauciones a/o controles administrativos	Equipos y/ó elementos de Protección Personal y/ó Colectivo					Registro de accidentes, enfermedades laborales del último periodo evaluado.	Informes de auditoría que detecten alguna desviación en la MIP	Si han detectado Controles no efectivos o de incumplimiento de los controles establecidos.	Breve descripción de la desviación.
OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 15 No. 12-02		SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN AUSANCIA DE ESTOCES TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION,PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIAS CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS	6	2	12	Alto	10	120	60	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	ND	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TUBO POR NORMALES DE MAS POTENCIA, CAMBIO POR COLOR DE LAS PAREDES POR TONOS CLAROS	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE RE ESTUDIO DE ILUMINACIÓN EN LA PUESTOS DE TRABAJO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO.USO DE LENTES SEGÚN RECOMENDACIÓNES REDICAS SI EL CASO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURA EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR DEBIDO AL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTIACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CORTOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	2	4	8	Medio	10	80	80	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO Y REVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		ND		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN CASI DE QUEJAS Y REDISEÑO DEL FLUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDOS LOS CASOS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA DQUE EL RUIDO ES CASI CONSTANTE.		2	1	2	Bajo	25	50	60	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS Y PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDOS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		RADIACION NO IONIZANTE POR EXPOSICION A VIDEOTERMINALES Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	FATIGA VISUAL, IRRITACION OCULAR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A LARGO PLAZO DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL.	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIO DE LA ILUMINACION	CAPACITACIONES CUIDADOS DE LOS OJOS, Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS , DIVISION DE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS VISUALES	6	1	6	Medio	60	360	8	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN CUANTO A LAS DISTACIAS	CAPACITACIÓN FRENTE A ESTE RIESGO, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE MEDIDAS CON RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ, DIR ADMINISTRATIVO	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIONA PROVEEDORES Y CLIENTES, AL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, Y A LAS JORNADAS DEL TRABAJO, USO DE FORMATOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, CANSANCIO, DISCORDIAS.	PAUSAS ACTIVAS	ASOCIACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CAMBIOS REQUERIDOS Y REPORTADOS POR LOS TRABAJADORES	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ESTRÉS	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	FOMENTO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN)	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA	proceso	DAÑO LEVE	ESTRÉS, FATIGA, QUE SE PUEDEN OCASIONAR EN AUSENTISMO,	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	4	8	Medio	10	80	80	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	FOMENTO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN)	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, CONDICIONES DE LA CASA POR INSTALACIONES ANTIGUAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACION	REALIZAN INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LA RED ELECTRICA, SE MANTIENE EL EXTINTOR DE ESTE TIPO, REPORTE DE CONDICIONES Y NOTIS NESESARIAS, NORMAS DE SEGURIDAD	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS,	CAPACITACIÓN	6	3	18	Alto	25	450	8	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS, REPARADAS DOBLEMENTE SI FALA LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO,	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO, Y EN DIFERENTES NIVELES POR LA IRREGULARIDADES DE LOS PISOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, USO DE ESCALERAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUXACIONES, ESGUINCES, FRIBIDEZ, CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN EN CASA DEBIDAS,	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DEBIDO Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	60	1080	1	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES FREIENTNAS A RIESGO DE CAIDA, REALIZACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCALERA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, CARTILLA DE EMERGENCIA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADOR DE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE OFICINA CON CUCHILLAS, SACA GANCHOS, GRAPETAS, GUILLOTINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	25	100	60	Mejorable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CAPACITAL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS, ENTRENAMIENTO MANEJO DE	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TECNOLOGICO: DIFUSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO, GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SUPERIORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA EDS LOS LIBERTADORES. PARADA DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES.	NORMAS DE SEGURIDAD PARA INSTANTES Y CONTINTESTAS, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	10	4	40	Muy Alto	100	4000	1	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CAPITAL RIESGO TECNOLOGICO, PERMISOS, PLANES, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		DOLEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ROBOS, ATENTADOS, SECUESTROS Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	100	1000	1	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS, CARTILLA RIESGO PUBLICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		VIAL, GENERADO POR EL TRANSPORTE EN VEHICULO A TRASLADARSE A LAS DIFERENTES EMPRESAS, CLIENTES Y PROVEEDORES, OTRAS DILIGENCIAS Y EL GENERADO POR EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA EDS LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, VOLCAMIENTO, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, ATROPELLAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.	10	3	30	Muy Alto	100	3000	1	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PÚBLICO.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y EL USO DEL MOUSE	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS	USO DE PAINT Y TECLADOS ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTACIAS PARA CADA TRABAJADOR, SENSIBILIZACIÓN ATRAVES DE LA CARTELERA	CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MANOS	2	1	2	Bajo	25	50	60	Mejorable	1	AUSENTISMO, ESTRES, EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	USO DE TECLADOS, APOYA MUÑECAS Y MOUSE ADECUADOS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN ARTICULACIONES POR ESTRESES, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		POSTURA SENTADO POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 5 HORAS Y EN AUSANCE CASI LAS HORAS DE LA JORNADA LABORAL, CON MOVIMIENTOS REPETIVOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR EE LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITEN CAMBIOS DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENSIBILIZACIÓN POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO, EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCRIASPRES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	ANIMALES: GENERADO POR VECTORES Y ANIMALES DE LA ZONA AL DESPLAZARSE A OTRAS AREAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES INFECIOSAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEBAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	FUMIGACIONES EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	VACUNACIÓN, CAPACITACIÓN DE ETV Y ACCIDENTE OFIDICO	2	1	2	Bajo	25	50	60	Mejorable	1	EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	EQUIPEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, EINTRACCIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		ND	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL SISMO GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VENDAVAL QUE AFECTE EL AREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN ELAREA URBANA.	Instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS GOLPES CONTUSIONES, FRACTURAS, DESCARGAS ELECTRICAS Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	1	6	Medio	100	600	1	No aceptable	2	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		ND		DE ORIGEN NATURAL, INUNDACIONES REPENTINAS E TORRENTES ELECTRICAS, VENDAVAL AL MOMENTO DE VENTAR CUENTRO DIFERENTES URGENCIAS LABORALES	Instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS Y LA	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	1	2	Bajo	100	200	8	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTAR FUERA DELA EMPRESA. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	DOLEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY AL MOMENTO DE DESPLAZAMIENTO A LAS EMPRESAS CLIENTES Y DILIGENCIAS	proceso	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, SECUESTRO, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	60	600	1	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	

Universidad de los Llanos
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

ADMINISTRACION	OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 24 No. 9-03	SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION,PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIA SIN CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS	6	4	24	Alto/Alta	25	600	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TUBOS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACION Y PENDIENTE LA REALIZACION DE NUEVO ESTUDIO DE ILUMINACION DEBIDO AL CAMBIO DE OFICINAS	NO SE TENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		TEMPERATURA EXTREMAS, SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, DEFAZAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CIRRCOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	6	4	24	Alto/Alta	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACION ARTIFICIAL, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO		RADIACION NO IONIZANTE POR CAUSA DE LA EXPOSICION AL SOL A MOMENTOS DE LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS FUERA DE LA EMPRESA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DESHIDRATACION, RESEQUEDAD EN LA PIEL, MANCHAS EN LA PIEL,	NINGUNO	NINGUNO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	6	2	12	Alto	10	120	III	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACION EN ACCIDENTES DE LA PIEL POR LAS RADIACIONES, REALIZACION DE CARTELERIA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON FILTRO UV.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO		RUIDO CONTINO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN DAÑO EN QUE HAY RECESO DEL FLUJO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPA OIDOS EN LOS CASOS EN QUE SE ENCUENTRE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	1	6	Medio	60	360	III	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACION DE USO ADECUADO DE TAPA OIDOS	USO DE TAPA OIDOS PERMANENTES CUANDO SE WATENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		RADIACION NO IONIZANTE POR EXPOSICION A VIDEOTERMINALES Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	FATIGA VISUAL, IRRITACION OCULAR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A LARGO PLAZO DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIOS EN LA ILUMINACION	CAPACITACIONES CUIDADOS DE LOS OJOS, Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, DIVISION DE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS VISUALES.	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.V.E VISUAL, CAPACITACIÓN PREVENTIVA ESTE RIESGO, REALIZACIÓN DE CARTELERIA DE INFORMACIÓN RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ, DIR ADMINISTRATIVO	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI	PSICOSOCIALES	CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LAS FALLAS EN COMUNICACIÓN, A LA LOGISTICA DEL TRABAJO, AL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, Y A LAS DEMANDAS EN EL TRABAJO, USO DE FORMATOS.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	STRES, CANSANCIO, DESORDAS.	PAUSAS ACTIVAS	ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CAMBIOS REQUERIDOS Y REPORTADOS POR LOS TRABAJADORES	P.V.E RIESGO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES	6	4	24	Alto/Alta	60	1440	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ADECUACIONES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.	P.V.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTO DE REFLEXIÓN ORACIÓN, ADECUACIÓN DE OFICINAS	NO SE TENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGA, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACIÓN Y TOMA DE DESICIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA	sin caso	DAÑO LEVE	ESTRES, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO, DESORDAS EN LOS GRUPOS	PAUSAS ACTIVAS	CAMBIO DE EN ADECUACIÓN DE OFICINAS	P.V.E RIESGO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES	6	4	24	Alto/Alta	60	1440	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.V.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTO DE REFLEXIÓN ORACIÓN, RE ADECUACIÓN DE OFICINAS	NO SE TENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMA DE COMUNICACION,	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACION	RALIZAN REPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS REDES, SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGURAS, NORMAS DE SEGURIDAD	SE CUENTA CON EXTINTORES CONTRA INCENDIOS,	CAPACITACIÓN	6	4	24	Alto/Alta	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS, ESTABILIDAD DE LA PARA LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MISMO NIVEL Y EN DIFERENTES NIVELES EN DIFERENTES ACCESOS DE LAS INSTALCONES, E IGUAL FORMA EN INSTALACIONES DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN RUTINA DE OLIGAR EN VISITAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LIMACIONES, ESGUINCES, GOLPES, FRACTURAS.	SEÑALIZACIÓN, INSTALACIÓN DE PASAMANOS.	SEÑALIZACIÓN CON EL LOS DESNIVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DE ORDEN Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	60	360	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES, ESCALERAS, SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGAS, DERRAME, INCENDIO, GENERADO POR LOS TANQUES, SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES	Incidencias	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II Y III GRADO INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LIBERTADORES. PLANDA DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES	NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES Y CONTRATISTAS, CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA	10	4	40	Alto/Alta	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES, EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA Y DERRAMES DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUENTO AL RIESGO TECNOLOGICO, PONERTOS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS O MANUALES DE OFICINA CON COSIDORAS, SACA GANCHOS, GAVETAS, SILLETINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	10	40	III	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		VIAL, GENERADO POR EL TRANSPORTE EN VEHICULO AL TRABAJADRSE A LAS DIFERENTES EMPRESAS CLIENTES Y PROVEEDORES Y OTRAS DILIGENCIAS Y EL GENERADO POR EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA EDS LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, ATROPELLAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	3	30	Alto/Alta	100	3000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, RIESGO PUBLICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLEADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO EXTREMO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TUNEL CARPIANO	USO DE PAINT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTACIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MANOS	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	E.L	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI		POSTURA SENTADO POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS HORAS DE LA JORNADA LABORAL CON MOVIMIENTOS REPETIVOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR ES LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITEN CAMBIOS DE LONGITUDES EN LA SEPALDA Y PERIODOS PAUSAS ACTIVAS	SENCIBILIZACIÓN POR MEDIO DE CARTELERIAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE MANERA PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	6	4	24	Alto/Alta	25	600	I	No aceptable	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	USO DE EPP ERGONOMICOS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO, HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSAR ES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO	QUIMICOS	LIQUIDOS, GASES Y VAPORES, MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN TANQUES DE VEHICULOS,	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO EXTREMO	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	A RESGUARDAR TODO DE USO ADECUADO, SEÑALIZACIÓN CON ROMBOS DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA.	SE A SEGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD USO DE EPP	10	2	20	Alto	100	2000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MATRIZ DE COMPATIBILIDAD	EPP NECESARIOS EN LABORES DE TANQUEO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO	BIOLOGICO	ANIMALES GENERADO POR INSECTOS Y ANIMALES DE LA ZONA ALDESPLAZARSE A OTRAS EMPRESAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	NINGUNO	VACUNACIÓN, CAPACITACIÓN DENGUE Y ACCIDENTE OFIDICO	2	1	2	Bajo	60	120	III	No aceptable	1	E.C	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, SISMOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS, VENDAVALES QUE AFECTE EL AREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN EL AREA URBANA.	Incidencias	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLAN DE EMERGENCIAS	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		NO		DE ORIGEN NATURAL, INUNDACIONES PRESIPITACIONES, TORMENTAS ELECTRICAS, VENDAVALES, MOMENTOS DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS CLIENTES Y PROVEEDORES, ESMO EN LA PLANTA FISICA DE	Incidencias	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES,	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLAN DE EMERGENCIAS	6	1	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTAR FUERA DE LA EMPRESA, DIRECTORIO DE	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY AL MOMENTO DE DESPLAZAMIENTOS	sin caso	DAÑO MODERADO	ROBOS, SECUESTRO, ATENTADOS, DISTRCCIONES Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLAN DE EMERGENCIAS, RIESGO PUBLICO	6	4	24	Alto/Alta	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PUBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	NO

OLANO	ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES EN LA CALLE 13 NO. 1205		SI		SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACIÓN,PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN, IRRITACIÓN OCULAR Y ALARGAR A LOS OJOS PARA DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIAS CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE CHARLAS Y CARTELERIA.	2	3	6	Medio	25	50	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TUBOS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, P.I.E VISUAL, CAPACITACIÓN EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y PERIÓDICAMENTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE ILUMINACIÓN	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	FISICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	STRESS,CANSANCIO Y FATIGA,CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICIÓN DE HIDRATACIÓN CONSTANTE	6	4	24	Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO SP REVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			NO		SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	STRE,HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE UBICACIÓN A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDOS EN LOS DAÑOS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	1	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZARA MANTENIMIENTO SP REVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDOS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	PSICOSOCIALES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	ESTRES,CANSANCIO, DESORDENES.	PAUSAS ACTIVAS	A SEGLACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO HIDTACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ESTRÉS	6	4	24	Alto	60	240	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.I.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE REFLEXIÓN (DINÁCÓN)	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGA, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑÃO EXTREMO	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE SUTIDORES EN TANQUES	INCENDIOS,CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.	CAPACITACIÓN	10	4	40	Alto	60	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS, REGULADORES	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO.	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI		SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑÃO EXTREMO	LOCATIVO, DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MISMO NIVEL Y EN DIFERENTES NIVELES POR LA IRREGULARIDADES DE LOS PISOS Y LA CONTEXTURA LISA DE LOS MISMOS	CONTUSIONES, LUXACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN CON EN CADA DESNIVEL	6	4	24	Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI		SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑÃO EXTREMO	TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES, Y EXPOSICIÓN A VEHICULOS	QUEMADURAS I y II GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	SE CUENTA CON SEGURIDAD INSTALADO EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES, PARA EVITAR DE ESTOS PELIGROS	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA	6	4	24	Alto	60	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI		SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑÃO EXTREMO	VIAL, GENERADO POR LOS VEHICULOS QUE LLEGAN A SER TANQUEADOS, CARGA PESADA, MOTOCICLETAS, CARRO PEQUEÑOS	COLISIÓN, VOLCAMIENTO, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	4	40	Alto	60	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PELIGROSO.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	BIOMECANICOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	MOVIMIENTOS REPETITIVOS AL ENTRAQUEO,CARRO-SURTIDOR (BISIERTSA)	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SHOPROM ESE TÚNEL CARPIANO	USO DE PAINT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SIGUIENTES DISTANCIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACIÓN EN CUIDADOS DE MANOS	6	4	24	Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	E P		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI		SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO MODERADO	POSTURA DE PIE LARGO TIEMPO DE PIE CUANDO SE PRESENTA AGLUMIÓN CON DE CLIENTES	DOLORES LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITEN CAMBIO DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PRERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SEN CIBILIZACIÓN POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS.	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE RIESGO Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	6	4	24	Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO DE HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSA PIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			NO	QUIMICOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑÃO EXTREMO	LIQUIDOS, GASES Y VAPORES, GENERADOS POR GASOLINA Y ACPM Y DERIVADOS GENERADOS	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	ASEGURAMIENTO DE SUSTIDORES CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN CON ROMBO DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA.	SE ASEGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD USO DE EPP	10	4	40	Alto	10	400	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD ACTUALIZADAS, LISTA DE SUSTANCIAS QUIMICAS MATRICES	SE CUENTA CON LOS EPP NECESARIOS, GUANTES, GOGGLES, SILAPATAL, BOTAS EN PVC, MASCARILLA CON VALVULA.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	BIOLOGICO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑÃO MODERADO	ANIMALES CALLEJEROS	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS ESE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	NINGUNO	VACUNACIÓN, CAPACITACIÓN DE ETI Y ACCIDENTE OFIDICO	2	4	8	Medio	25	200	II	Aceptable con control especifico	1	E.C		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL DANOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VENDAVAL TORMENTAS ELECTRICAS AL MOVIMIENTO DE INACER DESPLAZAMIENTOS EN ÁREAS URBANA, TORMENTAS ELECTRICAS	Instalaciones	DAÑÃO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS GOLPES CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
			SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO, GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA, EXPOSICIÓN A ROBOS	proceso	DAÑÃO EXTREMO	ROBOS, SECUESTRO, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	4	24	Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PUBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	

CONDUCTOR CARRO TANQUE	B		SI	FISICO	TEMPERATURAS EXTREMAS (ENFAONDNES SECALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO INCIDENTADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
					RADIACIONES NO IONIZANTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO INCIDENTADO	QUEMADURAS DE IV II GRADO POR EXPOSICION AL SOL EN LOS VIAJES DE COMBUSTIBLE	NINGUNA	CERRAR LAS VENTANAS DEL VEHCULO EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL	6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	QUEMADURAS, CANSANCIO, CEFALEA, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ASEO VACIONES DE LPIEYDE TRABAJO O CABINA DEL VEHCULO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION EN BLOQUEADOR, CINCESR EEPEL	CAMINA MANGALURGIA, GAFAS	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	N
			NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR VEHCULOS EN LA VIA, EQUIPOS DE CARGUEEN PLANTA TEPPEL	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO INCIDENTADO	ESTRES, HIPOACUSIA, FATIGA AUDITIVA	NINGUNO	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAONDOS PARA EVITAR QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS		6	4	24	Muy Alto	60	240	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACES A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACION EN USO ADECUADO DE TAPAONDOS	USO DE TAPAONDOS PERMANENTES CUANDO SE ENCUENTRE EN LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	PSICOSOCIALES	CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEBEN MANDAN CONCENTRACION Y TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA, MAZURGAR A CARGAR EL CARRO TANQUE EN LA PLANTA TEPPEL MAGDALENA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO INCIDENTADO	ESTRES FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO,	NINGUNO	NINGUNA	CAPACITACION MANEJO DEL ESTRES, DESCANSO, USEINA DOO, CALMA EN LA TAREA		6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACION EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO, CAIDA SE DEBIDO AL POR PISO LISO, PALSTICO EN EL AREA DE PRODUCCION CAMPO, CAIDAS DE ALTURA POR EL DESCAIDA DE SE ARRIBA TANQUE, FEBRIDO AL VEHCULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTERNO	CONTUSIONES, LUMACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LIOS POSS, TRAUMAS, FRACTURAS, MUERTE	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DEBIDEL UTILIDACION EQUIPO DE ALTURAS	CAPACITACION EN SEÑALIZACION Y EL PROTOCOLO DE DEVEREN Y AEDI, NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS	6	4	24	Muy Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACION EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		EXPLOCIONES INCENDIOS, FUGAS POR EXTENCION DE EXTINCIO, EN EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTERNO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACION POR INHALACION, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VALVULAS DE LOS TANQUES SUB FERRAMIENTAS EN LOS SUPTIDORES DE LA ESTACIÓN	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADA DE EMERGENCIA	6	4	24	Muy Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SUPTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS	NO HAY NEQUIPO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADOR POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE MESCANICA DE VEHCULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACION RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS,		6	2	12	Alto	25	300	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		TRANSITO GENERADO POR EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, VEHCULOS Y ANIMALES EN LA VIA QUE PUEDEN CAUSAR ACCIDENTES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTERNO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACION TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, MANEJO DEFENSIVO	10	4	40	Muy Alto	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	BIOMECANICOS	POSTURA SENTADO DEFIE POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO INCIDENTADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITER CAMBIO DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS EN LA SILLA DE VEHCULO	SENSIBILIZACION POR MEDIO DE CAPTEDAN SS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACION EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS		6	4	24	Muy Alto	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION	CONTROL DE INGENIERA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSAPIES	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	BIOLOGICO	VECTORES Y ANIMALES PICOSO BRAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO INCIDENTADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS PICOSO BRAS MORDISMO ASE ANIMALES Y DENAS ENFERMEDADES CAUSADAS	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN EN EL TV		2	4	8	Medio	25	200	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA IMPLEMENTADO, CAPACITACIONES EN CUANTO AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL INUNDACIONES PERPATICONES, VENDAVAL, QUE AFECTEN EL TORMENTAS ELECTRICAS	proceso	DAÑO EXTERNO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN MANEJO DE EMERGENCIA		10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PÚBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS ALMARGEN DE LA LEY	proceso	DAÑO INCIDENTADO	ROBOS, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN		3	2	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGENIERA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLANDE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE-HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	

ENCARGADO /OBRERO		SI	FISICO	TEMPERATURAS EXTREMAS GENERADOS DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	6	4	24	Mrg Alto	20	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR EQUIPOS DE TRABAJO COMO MOTOSIERRA, GAVIÑÁN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	MAQUINA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLO TE TAPA DOS DE LOS OIDS EN QUE ESTUDE LA PLANTA ELECTRICA OQUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	3	18	Alto	20	360	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPA ÓIDOS	USO DE TAPA ÓIDOS PERMANENTES CUIADO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACION Y TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA - SOBRE CARGA LABORAR, MANDO INESTABLE	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉS, FATIGA (QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO, DISCORDIAS EN LOS GRUPOS	NINGUNO	NINGUNA	CAPACITACIÓN MANEJO DEL ESTRÉS, DESCANSO, LOGRA ZOO, CAUSA EN LA TAREA	2	3	6	Medio	20	60	III	Mrgnable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PVE PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN), DE ASOCIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL POR PISO LISO, PASTON EN EL AREA DE PRODUCCION (CAMPO)	SEGURIDAD (Accidentes de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUXACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DESNIVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACION Y EL PROTOCOLO DE PREENV ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	4	24	Mrg Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		EXPLOCIONES, INCENDIOS, FUGAS POR ESTACION DE SERVICIO CUANDO SE ENCUENTRA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD (Accidentes de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS I y II GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LIBERTADORES	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADA DE EMERGENCIA	6	1	6	Medio	100	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUENTA AL RIESGO TECNOLOGICO, PROMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES (SE CAMPO, MARTILLO, PICA, PALA, PISON)	SEGURIDAD (Accidentes de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES	USO DE HERRAMIENTA SEN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS	6	4	24	Mrg Alto	20	240	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO GENERADO POR EL DESPLAZAMIENTO EN MOTO A LA SUPERENTES PRACAS DEL EPLEADOR Y LOS DIFERENTES LUGARES (QUE REQUIERA PARA LAS DILIGENCIAS Y EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA ESS LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidentes de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	2	20	Alto	100	2000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS, SOBRE ESFUERZOS EN CARGAS.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TUNEL CARPIANO	USO DE PANTY TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTANCIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MANOS	6	4	24	Mrg Alto	20	240	II	Aceptable con control especifico	1	EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO	SECUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO,	HSEQ, MEDICO, GERENTE	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		POSTURA SENTADO O DE PIE POR ESPERSIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR ES LUMBARES, CANSANCIO	EJERCICIOS PRE OPERACIONALES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENSIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	4	4	16	Alto	20	320	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO DE HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSA PIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	VECTORES Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidentes de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y VENAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	LIMPIEZA DE ARBOLES FUMIGACION	CAPACITACIÓN EN EVT	6	4	24	Mrg Alto	20	240	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD, ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA IMPLEMENTADO, CAPACITACIONES EN CUANTO AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, INUNDACIONES, PRESIPITACIONES, EL VENDAVAL (QUE AFECTEN EL TORNAMEVAS ELECTRICAS	instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE I Y II GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	3	30	Mrg Alto	10	300	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS ALMARGEN DE LA LEY.	proceso	DAÑO MODERADO	ROBOS ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	4	24	Mrg Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PUBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	

CONTADOR	OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 13 No. 15-08		SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIAS CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENCIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS	4	4	16	Alto	10	160	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIOS DE LUMINARIAS TUBOS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, P V E VISUAL, CAPACITACION EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE ESTE	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		TEMPERATURAS EXTREMAS GENERADORAS DE CALOR DEBIDO AL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	3	4	12	Medio	10	120	III	Mejorable	1	STRESS, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			NO		RADIACION NO IONIZANTE POR CAUSA DE LA EXPOSICION AL SOL AL MOMENTO DE LA RALIZACIÓN DE EVIDENCIAS FUERA DE LA EMPRESA.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DESHIDRATACION, RESEQUEDAD EN LA PIEL, MANCHAS EN LA PIEL.	NINGUNO	NINGUNO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	3	2	6	Bajo	10	60	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN AFECCIONES DE LA PIEL POR LAS RADIACIONES, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON FILTRO UV.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN SIN EN QUE HAY RECESO DEL FLUJO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SE UTILIZA TAPADOS EN LOS OIDOS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPA OIDOS	USO DE TAPA OIDOS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		RADIACION NO IONIZANTE POR EXPOSICION A HIDROTERMALES Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL, IRRITACION OCULAR Y SE LA PIEL CANSANCIO Y A LARGO PLAZO DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL.	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIOS EN LA ILUMINACION	CAPACITACIONES CUIDADO DE LOS OJOS, Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, EMISIÓN DE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN CUANTO A LAS DISTACIAS	CAPACITACIÓN FRENTE A ESTE RIESGO, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE INFORMACIÓN RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	PSICOSOCIALES		SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO, DISCORDIA EN LOS GRUPOS	NINGUNO	CAMBIOS EN ADECUACION DE OFICINAS	CAPACITACION	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PSICOSOCIAL	P V E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE REFLEXIÓN (SPACIO) RE ADECUACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, CONDICIONES DE LA CASA POR INSTALACIONES ANTIGUAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHIPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACION	REALIZAR INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO LA REDES, SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE MANTENIMIENTO	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.	CAPACITACIÓN	6	4	24	Muy Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS ESTABLECIDAS SPARA LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MISMO NIVEL Y EN DIFERENTES NIVELES POR LAS IRREGULARIDADES DE LOS PISOS Y LA CONTEXTURA LISA DE LOS INMUEBLES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUMACONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DEPARTAMENTO	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN EL PROTOCOLO DE ORDEN Y PERDEN, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS Y SEÑALES PREVENTIVAS PARA EVITAR RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGA, CORRIMIENTO, INCENDIO, GENERADO POR USTANQUES SUBTERRANEOS Y SUPERFICIES DE LA ESTACIÓN, LOS LIBERTADORES CON LA QUE SE COMPARTEN INSLACIONES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VALVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LIBERTADORES PARADA DE EMERGENCIA EN CASO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	6	3	18	Alto	300	1800	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGAS O DERRAMES DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL CONTROL DE FUGAS, RECICLAJE TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE OFICINA COMO CUCHILLAS, SACA GANCHOS, SAETAS, GUILLOTINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APRASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO, MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		TRANSITO, GENERADO POR EL DESPLAZAMIENTO EN MOTO A LOS DIFERENTES LUGARES QUE REQUIERA PARA LAS DILIGENCIAS Y EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA DES LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	300	3000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TÚNEL CARPIANO	USO DE PAINT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTACIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACION EN CUIDADO DE MANOS	3	4	12	Alto	10	120	III	Mejorable	1	EP	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIOS DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ÉNFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA DE GESTIÓN ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO.	HSEQ, MEDICO, GERENTE	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI		POSTURA SENTADO POR EPISODIOS PROLONGADOS Y LARGOS TIEMPOS (MAS DE 3 HORAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS 4 HORAS) DE LA JORNADA LABORAL, CON MOVIMIENTOS REPETIDOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITEN CAMBIOS DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENCIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA DEL TRABAJO, REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE ENFASIS Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	3	4	12	Alto	25	300	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION ERGONOMICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO DISCAPACITADES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			NO		MANEJO DE YAMPULACIÓN DE CARGAS ESFUERZOS GENERANDO Y MOVIENDO SILLAS, USO DE TRIPERO, CARGANDO VIVERES CON AGUA.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	LESIONES OSTEOMUSCULARES / ACCIDENTE DE TRABAJO	NINGUNA	NINGUNA	CAPACITACIÓN	3	1	3	Bajo	25	75	III	Mejorable	1	ACCIDNETE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN MANEJO Y MANIPULACIÓN DE CARGAS, ASEINE POSTURAL, ERGOBILLACIONES, CARTELERA SOBRE ESTOS TEMAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	QUIMICOS	POR GASES PRODUCIDOS DE EL MOMENTO DE DESCARGUES DE COMBUSTIBLE	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	IRRITACIONES, ALERGIAS ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	A ESGURAMIENTO DE SU USO DEBIDO AL SEÑALIZACIÓN CON NORMAS DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA.	DE A ESGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD.	3	3	9	Medio	10	90	III	Mejorable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS USTADAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS MATRIZ DE	SE CUENTA CON LOS EPP NECESARIOS: GUANTES, GOGGLES, BOLANTAL, BOTAS EN PVC, MASCARILLA CON VALVULA.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	BIOLOGICO	VECTORES Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CREADAS.	NINGUNO	LIMPIEZA DE AREAS, FUMIGACION	CAPACITACIÓN EN E.T.V	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable		ENFERMEDAD, ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y UMPIEZA, IMPLEMENTADO, CAPACITACIÓNES EN CUANTO AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL DEMOS GENERADO POR EL MOMENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VERDAHAL QUE AFECTE EL AREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN EL AREA URBANA.	Instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE.	NINGUO	PROTOCOLO DE ORDEN Y UMPIEZA, INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES Y CONTRATISTAS	10	1	10	Alto	25	250	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, BRIGADAS DE EMERGENCIAS, PROTOCOLO DE CONTROL A VISITANTES AL INGRESO A LA EMPRESA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	Procesos	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	3	6	Medio	25	150	III	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	

AUXILIAR EN CONTABILIDAD	OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 53 No. 15-02	SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y ALREDEDORES DE PIEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL.	LUMINARIAS CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS	4	4	16	Alto	10	160	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TUBOS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, PVE VISUAL, CAPACITACION EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACION Y PENDIENTE LA REALIZACION DE ESTE	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURAS EXTREMAS, ERISACONES DE CALOR DEBIDO AL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		NO		RADIACCION NO IONIZANTE POR CAUSA DE LA EXPOSICION AL SOL ALIMENTOS DE LA FALDA DON DE DUGENICAS FUERA DE LA EMPRESA.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DESHIDRATACION, ENROJECIMIENTO EN LA PIEL, MANCHAS EN LA PIEL,	NINGUNO	NINGUNO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACION EN AFECCIONES DE LA PIEL POR LAS RADIACIONES, PUBLICACION EN CARTELERA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON FILTRO UV.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN DIAS EN QUE HAY RECESO DEL FLUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAMIDOS EN LOS DIAS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO SE	CAPACITACIONES CUIDADO DE LOS OIDOS, Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, DIFUSION DE MANUALES BUENAS PRACTICAS	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SERSIALIZAN MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACION EN DECIBELIOS QUE ADECUADO DEL TAPADOS	USO DE TAPADOS PERMANENTES CUIDADO DE MANTENIMIENTO LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		RADIACCION NO IONIZANTE POR EXPOSICION A MEDIO TERMINALES Y LAMPARAS FLUORECENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL, IRRITACION OCULAR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A LREDEDORES DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL.	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIO DE LA ILUMINACION		6	3	18	Alto	10	180	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN CUANTO A LAS DISTACIAS	CAPACITACIÓN FRENTE A ESTE RIESGO, PUBLICACIÓN EN LA CARTELERA DE INFORMACIÓN RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	ATENCION A CLIENTES Y PROVEEDORES, LLEVAR REGISTROS CONTABLES, FACTURACION.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRES, CANSANCIO, DECISIONES.	PAUSAS ACTIVAS	ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y CAMBIOS REQUERIDOS Y REPORTADOS POR LOS TRABAJADORES	CAPACITACION EN MANEJO DE ESTRES	6	3	18	Alto	10	180	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.V.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS Y MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN)	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGA, SISOA	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACION Y TOMA DE DESICIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRES, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO, DESORDENES DE LOS GRUPOS	NINGUNO	CAMBIOS EN ADECUACION DE OFICINAS	CAPACITACION	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.V.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS Y MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN) RE ADECUACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE COMUNICACIN, CONDICIONES DE LA CASA POR INSTALACIONES ANTIGUAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS Q UE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACION	REALIZAR INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS REDES, SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS,	CAPACITACIÓN	6	4	24	No aceptable	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE SE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS ESTABILIZADORES S PARA LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MOBIL MAL Y EN DIFERENTES NIVELES POR LAS IRREGULARIDAD DES DE LOS PISOS Y LA CONTESTURA LISA DE LOS MISMOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LONCONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CASA DEEMVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DE ORDEN Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE SE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SENSITALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO, GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN, LOS LIBERTADORES CON LA QUE SE COMPARTEN INSACIONES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	INSTALAR DOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESSUD, LIBERTADORES, PARADA DE EMERGENCIA EN CADA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	6	3	18	Alto	100	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE SE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES DE CASO DE FUGAS Y DERRAMES DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS SE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE OFICINA COMO CUBIERTAS, SACA GANCHOS, GANCHAS, GUILLOTINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	ACCIDENTE SE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO, GENERADO POR EL DESPLAZAMIENTO EN MOTO A LOS DIFERENTES LUGARES QUE REQUIERA PARA LAS DILIGENCIAS Y EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA ESS LOS LIBERTADORES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	100	1000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLADO PARA DIGITACION DE INFORMACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDONITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TUNEL CARPIANO	USO DE PAINT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SIGUIENTES DISTACIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACION EN CUIDADO DE MANOS	3	4	12	Alto	10	120	III	Mejorable	1	EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON DIFASIES ESTE RIESGO PROGRAMA DE GESTIÓN ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO	HSEQ, MEDICO, GERENTE	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	POSTURA SENTADO POR DISPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS 4 HORAS SE LA JORNADA LABORAL CON MOVIMIENTOS REPETIDOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	SERSIALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITA CAMBIOS DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENSIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE GIMANESS OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	3	4	12	Alto	25	300	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICOS Y ERGONOMICOS, POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION ERGONOMICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO DESCANSAPIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		NO		MANEJO DE Y MANIPULACIÓN DE CARGAS ESFUERZOS LEVANTANDO Y MOVIENDO SILLAS, USO DE TRAPERO, CARGAS DO VALDES CON AGUA	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	LESIONES OSTEOMUSCULARES / ACCIDENTE DE TRABAJO,	NINGUNA	NINGUNA	CAPACITACION	3	1	3	Bajo	25	75	III	Mejorable	1	ACCIDENTE SE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN MANEJO Y MANIPULACIÓN DE CARGA Y HIGIENE POSTURAL, SENSIBILIZACIÓN EN CARTELERA SOBRE ESTOS TEMAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	QUIMICOS	LIQUIDOS, GASES Y VAPORES, MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA BLASEO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	A SEGUIMIENTO DE SU USO ADECUADO, SEÑALIZACION CON ROMBOS DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA	SE ASEGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD.	2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	1	ACCIDENTE SE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS USTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MAZBOTAS	SE CUENTA CON LOS EPP RECESARIOS, GUANTES, GOGGLES, DELANTAL, BOTAS EN PVC, MASCARILLA CON VALVULA.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	INSECTOS Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES BACTERIALES, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CREIDAS.	NINGUNO	LIMPIEZA DE AREAS, FUMIGACION	CAPACITACIÓN EN ETI Y	2	1	2	Bajo	10	20	IV	Aceptable		ENFERMEDAD, ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA, INSPECCIONES DE INSTALACIONES	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, SEISMOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VENIDAS QUE AFECTE EL ÁREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN EL ÁREA URBANA.	Inundaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, DERRAMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS Y LA MUERTE.	NINGUNO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA, INSPECCIONES INSTALACIONES	NORMAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANTES Y CONTRATISTAS	10	1	10	Alto	25	250	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, BRIGADAS DE EMERGENCIAS, PRIMEROS AUXILIOS, CONTROL A VISITANTES AL INGRESO A LA EMPRESA.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS ALIMARGEN DE LA LEY.	Atraco	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	

E. D. S. Los Libertadores	REGISTRO DE EMPLEADO CONTRATADO	Fecha de Aprobación 15 de Marzo de 2016
		FT-09 Versión 1

NOMBRES Y APELLIDOS:		CEDULA No. :	
LUGAR DE NACIMIENTO:		NACIONALIDAD:	
FECHA DE NACIMIENTO:		EDAD:	
ESTADO CIVIL:		TIPO SANGRE:	
DIRECCION:		TELEFONO FIJO:	
No. CELULAR:		CARGO:	
EPS:		AFP	
FONDO CESANTIAS:			
TALLA PANTALON:	TALLA CAMISA:	TALLA CALZADO:	OTROS:
BANCO:		TIPO DE CUENTA:	

NUMERO DE CUENTA: _____

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: _____

TELEFONOS: _____

PERSONAS DEPENDIENTES: (Favor Indicar Nombres, Apellidos Parentezco e Identificación) _____

ALERGIAS _____

E - MAIL: _____

DOCUMENTOS

HOJA DE VIDA		OTROS REQUISITOS, SOLICITADOS POR EL CLIENTE:	
COPIA DE CEDULA			
DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES EDUCACIÓN			
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA			
CONTRATO DE TRABAJO			
AFILIACION EPS			
AFILIACION PENSIONES			
AFILIACION ARL			
AFILIACION CAJA COMPENSACION			
CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL			
CARNES DE VACUNACION			
PERFIL DEL CARGO (TRABAJADORES DE PLANTA)			
INDUCCION Y EVALUACION			

HISTORIAL DE CONTRATOS

1	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
2	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
3	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
4	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____
5	FECHA CONTRATO: _____	SALARIO: _____	FECHA CULMINACION: _____

AVISO DE PRIVACIDAD

Reciba un cordial saludo de Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de serivicio los libertadores. Con la reciente expedición del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, se estableció el Marco Normativo para la Protección de Datos Personales en Colombia, el cual desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y que hayan sido recopiladas, almacenadas y sean objeto de tratamiento por parte de las entidades depositarias, bien se trate de entidades del sector público o privado. Dicho marco normativo establece como derechos de los depositarios de datos el conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, verificar la autorización otorgada, ser informado acerca del tratamiento que se le ha dado a sus datos personales, presentar ante la autoridad competente las quejas que considere, revocar la autorización y solicitar la eliminación de algún dato cuando considere que no se han respetado sus derechos. Jesus Anonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores., en el desarrollo propio de sus actividades, ha recolectado y almacenado datos personales de los cuales usted es titular. Dicha información ha sido debidamente almacenada y protegida en los sistemas de información con que cuenta la empresa, haciendo uso de la misma exclusivamente para los fines con que fueron depositados. Conforme a lo anterior, la empresa requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada, permita a todas las áreas y dependencias de la empresa, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la Empresa. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las actividades comerciales propias de esta empresa en su condición de empresa de servicio temporal, de forma directa o a través de terceros.

Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores ., en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto: edsloslibertadores@yahoo.com o a los demás mecanismos de contacto informados abajo. z

ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
NIT. 17,545,067-4
CALLE 13 No. 12-10 TAME - ARAUCA
TELÉFONO: (7) 8886224
CELULAR 314 444 9928- 313 349 7094
CORREO ELECTRÓNICO: edsloslibertadores@yahoo.com

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR QUE AUTORIZA

E. D. S. Los Libertadores
JESUS ZORRO
CALLE 15 CRA 12 TUQUINA

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos

Fecha de Aprobación 14 de Febrero 2018	
F-10 Versión 1	
Fecha Actualización	feb-16

PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES - JESUS ZORRO ZORRO

OBJETIVO: Identificar los peligros y valorarar los riesgos con el fin de esclarecer y entender los peligros a los cuales esta expuesto el establecimiento comercial ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES Y LOS TRABAJADORES A CARGO DEL SEÑOR JESUS ZORRO ZORRO. Con el fin de deminar la aceptabilidad del del riesgo ,permitiendo de esta manera tomar desiciones que permitan a la gerencia mantener la seguridad de los trabajadores todo mediante un analisis en cada proceso involucrando todos los niveles de la organizacion y a todos sus trabajadores.

PROCESO	LUGAR	RUTINARIO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES		CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DE RIESGO							ACEPTABILIDAD	CRITERIOS PARA LOS CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				RESPONSABLE	FECHA	PLAZO	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PERIÓDICA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (SI NO)			
			CLASIFICACION	DESCRIPCIÓN	CATEGORIA	NIVEL DE DAÑO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO		No. DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	PEOR CONSECUENCIA DESCONOCIDO (SI o NO)	Eliminación del peligro/riesgo	Sustitución	Controles de ingeniería (Aislamiento, Aislar y separar, aislar y cerrar)	Precauciones y/o cambios administrativos	Equipo y Elementos de Protección Personal y Colectivo				Registro de accidentes, casi accidentes o enfermedades generados en el periodo evaluado.	Informes de auditoria que reporten la desviación en la MIP	Se han detectado condiciones inseguras diferentes a las de los controles establecidos	Breve descripción de la desviación.
OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 13 No. 12-02		SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO, LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION,PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIA CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE CHARLAS	6	2	12	Alto	10	120	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO SPOT POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA, CAMBIO DE COLOR DE LUS PARADEO POR TONOS CLAROS	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN, PONDERETLA , REALIZACIÓN DE DE ESTUDIO DE ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO, USO DE LENTES SEGÚN RECOMENDACIONES MEDICAS SI ES EL CASO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURAS EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR SIENDO EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CARTCOS	DISPOSICIÓN DE HIDRATACIÓN CONSTANTE	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO EFECTIVO A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS.	REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN DIAS EN QUE HAY RECESO DEL FLUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE DESCARGA A CADA TRABAJADOR QUE DUDE TE TAPONDEN EN LOSOJOS EN QUE SE LE CAUSE LA PLANTA ELECTRICA O QUE SU RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS.	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO SPREVENTIVOS POR PARTE DE LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPONDOS	USO DE TAPAOIDS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		RADIACION NO IONIZANTE POR EMPLEO DE LA VIDEOTERMINALES Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	FATIGA VISUAL, IRRITACIÓN OCULAR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A LARGO PLAZO DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL.	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIO DE ESTAS ILUMINACIÓN	CAPACITACIONES CUIDADO DE LOS OJOS, Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, EMISIÓN DE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS VISUALES	6	1	6	Medio	60	300	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO EN UBICACIÓN DE LA PANTALLA EN CUANTO A LAS DISTACIAS	CAPACITACIÓN CLIENTA ESTE RIESGO, UBICACIÓN DE LA PANTALLA EN CUANTO A LAS DISTACIAS, INFORMACIÓN RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS.	HSEQ, DIR ADMINISTRATIVO	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN A PROVEEDORES Y CLIENTES, ALUSO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, Y A LAS DEMANDAS EN EL TRABAJO, USO DE FORMATOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, CANSANCIO, DISCORDIAS.	PAUSAS ACTIVAS	ASOCIACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CAMBIOS REQUERIDOS REPORTADOS POR LOS TRABAJADORES	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ESTRÉS	2	4	8	Medio	25	200	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P V E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE REFLEXIÓN (ORACIÓN)	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA	proceso	DAÑO LEVE	ESTRÉS, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	4	8	Medio	10	80	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE REFLEXIÓN	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, CONDICIONES DE LA CASA POR INSTALACIONES ANTIGUAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN	RALIZAN REPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LAS REDES SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGURAS, NORMAS DE SEGURIDAD	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS.	CAPACITACIÓN	6	3	18	Alto	25	450	III	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS ESTABLECIDAMENTE Y FAN LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO.	SE CUENTA CON CASCOS, GUANTES DIELECTRICOS	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CARGAS DEL MOBIOMBLE Y EN DIFERENTES NIVELES POR LA IRREGULARIDAD DE LOS PISOS Y LA CONTEXTURA LISA DE LOS ENSERES, USO DE ESCALERAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LACERACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN EN CADA DESNIVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DE ORDEN Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	60	360	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALAR SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PARA EVITAR EL RIESGO DE CAIDA, INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCALERA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, CARTILLA DE EMERGENCIA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, ARMADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE ORDEN COMO DESTORNILLADORES, SACA GANCHOS, GAVETAS, GALUTINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	25	100	III	Mejorable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS, ENTRENAMIENTO MANEJO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESSLUS LIBERTADORES PARADA DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES.	NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITANTES Y CONTRATISTAS, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	10	4	40	Muy alto	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE UN DERRAME DE GASOLINA Y ACPM	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CARTILLA RIESGO TECNOLOGICO, PROMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		ORDEN PUBLICO, GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMÚN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ROBOS, ATENTADOS, SECUESTROS Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	100	1000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS, CARTILLA RIESGO PUBLICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		VIAL, GENERADO POR EL TRANSPORTE EN VEHICULO AL TRABAJADORES A LAS DIFERENTES EMPRESAS CLIENTES Y PROVEEDORES Y OTRAS DILIGENCIAS Y EL GENERADO POR EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA EDS LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, VOLCAMIENTO, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, ATROPELLAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.	10	3	30	Muy alto	100	3000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PUBLICO.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y EL USO DEL MOUSE	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS	USO DE PAINT Y TECLADOS ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTACIAS PARA CADA TRABAJADOR, SENSIBILIZACIÓN ATRAVESDE LA CARTILLERA	CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MANOS	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	AUSENTISMO, ESTRES, EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	USO DE TECLADOS , APOYA MUÑECAS Y MAUSE ASECUADOS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO, PROGRAMA ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		POSTURA SENTADO POR EJERCICIOS PROLONGADOS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 5 HORAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS HORAS DE LA JORNADA LABORAL, CON MOVIMIENTOS REPETIDOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITEN CAMBIOS LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA PARA EVITAR LESIONES DORSALES, POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS	2	4	8	Medio	25	200	III	Aceptable con control específico	1	STRES, AUSENTISMO, EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO, MOBIME PICTURAL, PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSAPIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	ANIMALES GENERADO POR VECTORES Y ANIMALES DE LA ZONA AL DESPLAZARSE A OTRA GARAGE.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES INFECCIOSAS, POSIBLEMENTE MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMÁS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	FUMIGACIONES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	VACUNACIÓN, CAPACITACIÓN DEETY ACCIDENTE GRADO 3	2	1	2	Bajo	25	50	III	Mejorable	1	EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL SISMOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VENIDAS QUE AFECTA EL ÁREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN CLARSA URBANA.	fenómenos	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, DESCARGAS ELECTRICAS Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	1	6	Medio	100	600	I	No aceptable	2	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		DE ORIGEN NATURAL INUNDACIONES PRESIPITACIONES, TORMENTAS ELECTRICAS, VENDAVALAS MOMENTO DE VIEFAR CLIENTES O DIFERENTES EMGENCIAS LABORALES	fenómenos	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS Y LA	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	2	1	2	Bajo	100	200	III	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ESTAR FUERA DE LA EMPRESA, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO, GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMÚN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY AL MOMENTO DE DESPLAZAMIENTO A LAS EMPRESAS CLIENTES Y DILIGENCIAS	delincuencia	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, SECUESTRO, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	

Universidad de los Llanos
Compromiso con la paz y el desarrollo regional

OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CALLE 13 No. 3-50	ADMINISTRADOR	Si	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION PORSEBRA SIDEC ONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE DISMINUIR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIA CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HA CE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENCIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS	6	4	24	Alrededor	25	600	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TUBOS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION EN ESTE RIESGO, ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN Y RENOVENTE LA REALIZACIÓN DE NUEVO ESTUDIO DE ILUMINACIÓN DEBIDO AL CAMBIO DESPCIFICAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		TEMPERATURAS EXTREMAS: SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEA.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLEZEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	ERIPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	6	4	24	Alrededor	10	240	II	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACION ARTIFICIAL INSTALADA MANTENIMIENTO SPRIEMENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		RADIACION NOIONIZANTE POR CAUSA DE LA ERIPOSICION AL SOL AL MOMENTO DE LA RALIDA CON DE DIVERSICIAS FUERA DE LA EMPRESA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DEHIDRATACION, RESEQUEDAD EN LA PIEL, RAIACH ASIS LA PIEL.	NINGUNO	NINGUNO	USOSE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	6	2	12	Alto	10	120	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN DE AFECCIONES DE LA PIEL POR LAS RADIACIONES, DIFULCACIÓN EN CARTELERIA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON FILTROS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN DAÑ EN QUEHAY RECESOSEL RUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDOS EN USO EN EL QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	1	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZA MANTENIMIENTO SPRIEMENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDOS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		RADIACION NOIONIZANTE POR ERIPOSICION A ABDSTERMINALES Y LAMPARAS FLUORECENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	FATIGA VISUAL, IRRITACION OCULAR Y SE LA PIEL, CANSANCIO Y A LARGO PLAZO DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL.	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIOS EN LA ILUMINACION	CAPACITACIONES CUIDADOS DE LOS OJOS Y PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, EMISIÓNDE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS VISUALES	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	P. VE VISUAL, CAPACITACIÓN FRENTE A ESTE RIESGO, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE INFORMACIÓN RELACIONADA, PAUSAS ACTIVAS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ, DIR ADMINISTRATIVO	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
	PSICOSOCIALES	Si		CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEBIDO A LAS FALLAS EN COMUNICACIÓN A LA LOGISTICA DEL TRABAJO, AL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y A LAS DEMANDAS EN EL TRABAJO, USO DE FORMATOS.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRES, CANSANCIO, DECIDIDAS.	PAUSAS ACTIVAS	ASECIACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y CAMBIOS REQUERIDOS Y REPORTADOS POR LOS TRABAJADORES	P. VE RIESGO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DE ESTRÉS	6	4	24	Alrededor	60	360	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ASECIACIONES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.	P. V E P SICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTO DE REFLEXIÓN (ORACIÓN), REFLEXIÓN (ORACIÓN), RE ASECIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGA, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		CONDICIONES DE LA TAREA, QUE ESIGNANDA CONCENTRACION Y TOMA DE DESICIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA	proceso	DAÑO LEVE	ESTRES, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESINCADENAR EN AUSENTISMO, DECIDIDAS EN LOS GRUPOS	PAUSAS ACTIVAS	CAMBIOS EN ASECIACIÓN DE OFICINAS	P. VE RIESGO PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS	6	4	24	Alrededor	60	360	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	P. V E P SICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTO DE REFLEXIÓN (ORACIÓN), RE ASECIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		ELECTRICO DEBIDO AL USO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SISTEMA ASDE COMUNICACIÓN,	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE INCREMENTAN EL CONSUMO DE ENERGIA QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACIÓN	RALIZAN INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO CANTIDAD LOS EQUIPOS, CONCA LAS REDES, SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGURAS, NORMAS DE SEGURIDAD	SE CUENTA CON EXTINTORES CONTRA INCENDIOS,	CAPACITACIÓN	6	4	24	Alrededor	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PÉRDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIONES CANALIZADAS ESTABLECIDAS DE SPARA LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTO DE REFLEXIÓN (ORACIÓN), RE ASECIACIÓN DE OFICINAS	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		LOCATIVO DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MOBICHARLS Y EN DIFERENTES NIVELES EN DIFERENTES ACCESOS DE LAS INSTALCIONES, IGUAL FORMA EN INSTALACIONES DE CLIENTES Y PROVEEDORES EN RUTINA DE SU LABOR EN VISITAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUMCIONES, ESGUINCES, GOLPES, FRACTURAS.	SEÑALIZACIÓN, INSTALACIÓN DE PASAMANOS.	SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DE ORDEN Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	3	18	Alto	60	360	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN SALIDA DESNIVELES, ESCALERAS Y SEÑALES PREVENTIVAS DE RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Si		TECNOLOGICO: EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO. GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES	instalaciones	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VALVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LIBERTADORES PARADA DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES.	NORMAS DE SEGURIDAD PARA USTANTES Y CONTRA TISTAS, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	10	4	40	Alrededor	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CLIENTA AL RIESGO TECNOLOGICO, BOMBEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE OFICINA, COMO ESSEDORES, SILLA CANCHOS, GAVETAS, ESLALOTINA, ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTAL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		RIBL GENERADO POR EL TRANSPORTE EN VEHICULO AL TRASLADARSE A LAS DIFERENTES EMPRESAS CLIENTES Y PROVEEDORES Y OTRAS DILIGENCIAS, Y EL GENERADO POR EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA ESS LOS LIBERTADORES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, ATROPELLAMIENTOS, GOLPES FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	II	3	30	Alrededor	100	3000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PUBLICO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLEADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO EXTREMO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TUNEL CARPIANO	USO DE PAUS Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTACIAR PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACIÓN EN CUIDADO DE MANOS	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control especifico	1	EL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA EJERCITAR LA MANO.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		Si		POSTURA SENTADO POR ERIPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS Y EN ALGUNOS CASOS LAS 4 HORAS SE LA JORNADA LABORAL CON MOVIMIENTOS REPETIVOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR EE LUMBAR REL CANSANCIO	SERE ALIZO CAMBIO DE SILLA SUQE PERMITEN CAMBIOS DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENCIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	6	4	24	Alrededor	25	600	I	No aceptable	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	USO DE EPP ERGONOMICOS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO HIGIENE POSTURAL PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGIENERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSAR PIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO	QUIMICOS	LIQUIDOS, GASES Y VAPORES, MANCHAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN TANQUES DE VEHICULOS.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO EXTREMO	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	A SEGURAMIENTO DE SU USO ADECUADO, SEÑALIZACIÓN CON ROMBOS DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA.	SE ASEGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD, USO DE EPP	II	2	20	Alto	100	2000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	RIJAS SUSTA DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MATRIZ DE CLASIFICACIÓN	EPP NECESARIOS EN LABORES DE TANQUE	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
	BIOLOGICO	NO		ANIMALES GENERADO POR VECTORES Y ANIMALES DE LA ZONA ALDESPLAZARSE A OTRAS EMPRESAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES DESCRIPTAS.	NINGUNO	NINGUNO	VACUNACIÓN, CAPACITACIÓN SE EPY ACCIDENTE OFIDICO	2	1	2	Bajo	60	120	III	Mejorable	1	E.C	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
	DE ORIGEN NATURAL	NO		DE ORIGEN NATURAL SISMOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VENDAVAL QUE AFECTE EL ÁREA ADMINISTRATIVA, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTOS EN EL ÁREA URBANA.	instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS GOLPES, CONTUSIONES FRACTURAS Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLANES DE EMERGENCIAS	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		DE ORIGEN NATURAL, INUNDACIONES PRESIPITACIONES TORNENTAS ELECTRICAS, VENDAVAL AL MOMENTO DE REALIZAR VISITAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS CLIENTES Y PROVEEDORES, DENTRO DE LA PLANTA FÍSICA DE	instalaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLANES DE EMERGENCIAS	6	1	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE EVAC FUERA DE LA EMPRESA, DIRECTORIO DE	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
	OTROS RIESGOS	Si		ORDEN PUBLICO, GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY AL MOMENTO DE DESPLAZAMIENTOS	proceso	DAÑO MODERADO	ROBOS, SECUESTRO, EXTORSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN, PLANES EMERGENCIAS, RIESGO PÚBLICO	6	4	24	Alrededor	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES SE INGIENERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	

ISLERO	ESTADOS DE SERVICIOS LIBERTADORES EN LA CALLE 18 No. 1249	SI	FISICO	ILUMINACION ARTIFICIAL EN ALGUNOS PUESTOS DE TRABAJO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO, EN HORAS DE LA NOCHE EN LA SALA DE TANQUES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR DEFICIENCIA DE ILUMINACION, PROBLEMAS DE CONCENTRACION, IRRITACION OCULAR Y A LARGO PLAZO SE PUEDE OBSERVAR LA AGUDEZA VISUAL	LUMINARIAS CON CAPACIDAD LUMINICA	SE HACE REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS	SENSIBILIZACION MEDIANTE CHARLAS Y CARTELERIA	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO BS POR BOMBILLAS DE MAS POTENCIA	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS, P.V.E VISUAL, CAPACITACION EN ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACION Y PONDERACION Y REALIZACIÓN DE RE ESTUDIO DE ILUMINACIÓN	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURA EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	6	4	24	Medio	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	STRESS, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO SPREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN DAS EN QUE HAY RECESO DEL FLUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPA OIDOS EN LOS DAS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	1	6	Medio	60	360	II	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO SPREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACES A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACION EN USO ADECUADO DE TAPA OIDOS	USO DE TAPA OIDOS PERMANENTES CUANDO SEA NECESARIO PARA MANTENER LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	ATENCION A CLIENTES EN MOMENTOS DE CONGESTIO AGLUMIACION DE PERSONAS PARA TENER EL SERVICIOP	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, CANSANCIO, DESORDNES	PAUSAS ACTIVAS	ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO Y ROTACION DE PERSONAL	CAPACITACION EN MANEJO DE ESTRES	6	4	24	Medio	60	360	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.V.E PSICOSOCIAL, CAPACITACION EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACION EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTOS DE REFLEXIÓN (ORACIÓN)	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGA, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO DEBIDO AL USO DE SUTOMERES EN TANQUEO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	INCENDIOS, CHISPAS, FUGAS ELECTRICAS DE INCIDENTES AVEL CONSUMO DE ENERGIA QUEMA DE EQUIPOS Y POR ENDE PERDIDA DE LA INFORMACION	RALIZAN INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO TANTO A LOS EQUIPOS COMO A LA RED ELEC, SE MANTIENE EL FORMATO DE REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGURAS, NORMAS DE SEGURIDAD	SE TIENEN EXTINTORES CONTRA INCENDIOS,	CAPACITACION	10	4	40	Medio	60	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES DE LA EMPRESA		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ASTALACIONES CIVIA ACTUALIZADAS, ESTABILIZADORES	CAPACITACIÓN EN RIESGO ELECTRICO,	SE CUENTA CON CASCO, GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		LOCATIVO, DEBIDO A LAS CAIDAS DEL MISMO NIVEL Y EN DIFERENTES NIVELES POR LA IRREGULARIDADES DE LOS PISOS Y LA CONTEXTURA LISA DE LOS MISMOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUMACCHES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DESNIVEL	CAPACITACION EN SEÑALIZACION Y EL PROTOCOLO DE PERDEN Y USO NORMAS DE SEGURIDAD	6	4	24	Medio	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE ATALLO SEÑALIZACION EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS,	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		TECNOLOGICO, EXPLOSIÓN, FUGA, DERRAME, INCENDIO. GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES, Y DISPOSICION A VEHICULOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACION POR INHALACION, MUERTE	NINGUNO	ASPECTOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN LOS LIBERTADORES, PARADA DE EMERGENCIA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADA DE EMERGENCIA	6	4	24	Medio	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y ACPM.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUENTO AL RIESGO TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		VIAL, GENERADO POR LOS VEHICULOS QUE LLEGAN A SER TANQUEADOS, CARGA PESADA, MOTOCICLETAS, CARRO PEQUEÑOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, VOLCAMIENTO, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	4	40	Medio	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y RIESGO PUBLICO.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS AL TANQUEO, CARRO-SURTIDOR (BIDERIRSA)	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, SINDROME DE TUNEL CARPIANO	USO DE PAINT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DISTANCIAS PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACION EN CUIDADO DE MANOS	6	4	24	Medio	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	EP		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, DIAGNOSES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA ERGONOMICO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA ELECTRICA LA MANO.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI		POSTURA DE PIE LARGO TIEMPO DE PIE CUANDO SE PRESENTA AGLUMIAR CON LOS CLIENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLORES LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITA CAMBIO DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENSIBILIZACION POR MEDIOS CARTELERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACION EN ERGONOMIA EL TRABAJO, REGULACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DENGRESO Y PERIODICOS, PAUSAS ACTIVAS	6	4	24	Medio	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	STRESS, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSAPIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO	QUIMICOS	LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. GENERADOS POR GASOLINA Y ACPM Y DEMAS SEMINADOS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO EXTREMO	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIONES RESPIRATORIAS.	ASEGURAMIENTO DE SU USO ADECUADO, SEÑALIZACIÓN CON ROMBO DE SEGURIDAD DE CADA SUSTANCIA.	SE ASEGURA SU CORRECTO ALMACENAMIENTO	CAPACITACION EN HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD. USO DE EPP	10	4	40	Medio	10	400	III	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS MATRIZ DE	SE CUENTA CON LOS EPP NECESARIOS, GUANTES, GOGGLES, DELANTAL, BOTAS EN PVC, MASCARILLA CON MALLA.	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	ANIMALES CALLEJEROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS, MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	NINGUNO	VACUNACION , CAPACITACION DE EYY ACCIDENTE GRAVE	2	4	8	Medio	25	200	III	Aceptable con control especifico	1	E.C		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	EQUIPAM DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, SISMOS GENERADO POR EL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS TECTONICAS VISIBIVAL, TORMENTAS ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA URBANA, TORMENTAS ELECTRICAS	Inundaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA, DISPOSICION A ROBOS	proceso	DAÑO EXTREMO	ROBOS, SECUESTRO, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	4	24	Medio	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PUBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EJECUTADO	NO	NO	NO	

CONDUCTOR CARRO TANQUE	III	SI	FISICO	TEMPERATURAS EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CIRTICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACION ARTIFICIAL INSTALADA MANTENIMIENTO SPREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
				RADIACCIONES NO IONIZANTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	QUEMADURAS SEGUN Y GRADO POR EXPOSICION AL SOL EN LOS VALES SE COMBUSTIBLE	NINGUNA	CERRAR LAS VENTANAS DEL VEHICULO EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL	6	4	24	Medio Alto	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	QUEMADURAS, CANSANCIO, CEFALEA, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ADECUACION DE L PUESTO DE TRABAJO CABINA DEL VEHICULO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION USO DE BLOQUEADOR, CANCER DE PIEL	CAMINA MANGA LARGA, GAFAS	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR VEHICULOS EN LA VIA, EQUIPOS DE CARGUE EN PLANTA TERFEL	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, HIPOACUSIA, FATIGA AUDITIVA	NINGUNO	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDOS PARA EVITAR QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	4	24	Medio Alto	60	1440	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO SPREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIONES USO ADECUADO DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDOS PERMANENTES CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	N
		SI	PSICOSOCIALES	CONDICIONES DE LA TAREA, QUE EBRAN GAN CONCENTRACION Y TOMA DE DESICIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA, MADRUGAR A CARGAR EL CARRO TANQUE EN LA PLANTA TERFEL ABRAÇA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉS, FATIGA, QUE SE PUEDEN ENSEÑOCIDEAR EN AUSENTISMO,	NINGUNO	NINGUNA	CAPACITACION MANEJO DEL ESTRÉS, DESCANSO, LIBERACIÓN, CALMA EN LA TAREA	6	4	24	Medio Alto	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	T HE PSICOSOCIAL, CAPACITACIONES MANEJO DEL ESTRÉS, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	UBICATIVO, CARDAS SE EN NIVEL POR PISO USO, PASTO VEN EL AREA DE PRODUCCION (CAMPO), CARDAS DE ALTURA POR EL DESCARGUE DE CARRO TANQUE TIENDO AL VEHICULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUMACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS, TRAUMAS, FRACTURAS, MUERTE	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA SEMAEL, UTILIZACION EQUIPOS DE ALTURAS	6	4	24	Medio Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACION EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS,	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		EXPLOCIONES, INCENDIOS, FUGAS POR ESTACION DE SERVICIO, EN EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS I y II GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS SE ELIS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA ESTACIÓN	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADAS DE EMERGENCIA	6	4	24	Medio Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES Y EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O SEBRAME SE	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUENTA AL RIESGO TECNOLOGICO, PRIMEROS AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS	NO HAY MAQUIPO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES SE MECANICA DE VEHICULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES.	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS	6	2	12	Alto	25	300	III	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUENTA AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO GENERADO POR EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, VEHICULOS Y ARMA ESTEN LA VIA QUE PUEDEN CAUSAR ACCIDENTES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, CONTUCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, MANEJO DEFENSIVO	10	4	40	Medio Alto	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	POSTURA SENTADO O DE PIE POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y A PASOS TIEMPOS MAS DE 8 HORAS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR ES LUMBARES, CANSANCIO	SEÑALIZO CAMBIO DE SILLAS QUE PERMITA CAMBIO DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS (SILLA DE VEHICULO)	ERGONOMIZACION POR MEDIO DE CARTILLERAS SOBRE POSTURAS ADECUADAS	6	4	24	Medio Alto	10	240	III	Aceptable con control especifico	1	STRES, AUSENTISMO		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO DE HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSA PIES	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	INSECTORES Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES INFECIOSAS, PICADURAS, MORDEDURAS SE ANIMALES Y BRAVAS ENFERMEDADES CRUZADAS	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN EN E.T.V	2	4	8	Medio	25	200	III	Aceptable con control especifico	1	ENFERMEDAD, ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA IMPLEMENTADO, CAPACITACIONES EN CUENTA AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		NO	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, INUNDACIONES, PRESIPITACIONES, EL VENDAVAL QUE AFECTEN EL TORNEY TAS ELECTRICAS	riesgo	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN MANEJO DE EMERGENCIA	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY,	riesgo	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, EXTORCIONES Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	3	2	6	Medio	25	150	III	Aceptable con control especifico	1	ACCIDENTE		NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCION	NO	NO	NO	

CONDUCTOR CARRO TANQUE	B	SI	FISICO	TEMPERATURA EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	2	2	4	Bajo	10	40	III	Mejorable	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
			FISICO	RADIACIONES NO IONIZANTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	QUEMADURAS DE I Y II GRADO POR DISPOSICION AL SOL EN LOS VIAJES DE COMBUSTIBLE	NINGUNA	CERRAR LAS VENTANAS DEL VEHICULO Y EVITAR DEL CONTACTO DIRECTO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR , CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	QUEMADURAS, CANSANCIO, CEFALEA , AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	ADECUACION DE LA PUESTO DE TRABAJO CABINA DEL VEHÍCULO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACION USO DE BLOQUEADOR, CHACRY DE PIEL	CAMINA WANGA LARGA, GAFAS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	N
		ND		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR VEHICULOS EN LA VIA, EQUIPOS DE CARGUEEN PLANTA TERPEL	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, HIPOACUSIA, FATIGA AUDITIVA	NINGUNO	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDES PARA EVITAR QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	4	24	Muy Alto	60	1440	I	No aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACION EN ADECUACION DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDS PERMANENTE CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACION Y TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA, MARGUEAR A CARGAR EL CARRO TANQUE EN LA PLANTA TERPEL ARAUCA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO.	NINGUNO	NINGUNA	CAPACITACION MANEJO DEL ESTRES, DESCANSO, LIDERAZGO, CAUSA EN LA TAREA	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.I.E PSICOSOCIAL, CAPACITACION EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL POR PISO LISO, PASTO EN EL AREA DE PRODUCCION (CAMPO), CAIDAS DE ALTURA POR EL DESCAGUE DE CARRO TANQUE Y BIRDICAL VEHICULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUXACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS, TRAUMAS, FRACTURAS, MUERTE	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DESNIVEL UTILIZACION EQUIPO DE ALTURAS	6	4	24	Muy Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		EXPLOCIONES, INCENDIOS, FUGAS POR ESTACION DE SERVICIO, EN EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA EDS LOS	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADA DE EMERGENCIA	6	4	24	Muy Alto	100	2400	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE	NORMAS DE SEGURIDAD, CUENTA CON RECURSO TECNOLOGICO, PIONEROS, AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS	NO HAY AEQUIPO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS: GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE MECANICA DE VEHICULO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	6	2	12	Alto	25	300	III	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO GENERADO POR EL TRASPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, VEHICULOS Y ANIMALES EN LA VIA QUE PUEDEN CAUSAR ACCIDENTES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACION TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, MANEJO DEFENSIVO	10	4	40	Muy Alto	100	4000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	POSTURA SENTADO O DE PIE POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLA QUE PERMITEN CAMBIO DE LONGITUDES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS (SILLA DE VEHICULO)	SENSIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERIA SOBRE POSTURAS ADECUADAS	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS.	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION.	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSA PIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	VECTORES Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN ENV.E.T.V	2	4	8	Medio	25	200	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD, ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA, IMPLEMENTADO CAPACITACIONES EN CUANTO AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		ND	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL INUNDACIONES FREIPITACIONES, VENDAVAL QUE AFECTEN EL CONVOYES ELECTRICOS	sismico	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN MANEJO DE EMERGENCIA	10	1	10	Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	sismico	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	2	6	Medio	25	150	III	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
ENCARGADO DEL CONVOYERO		SI	FISICO	TEMPERATURA EXTREMAS SENSACIONES DE CALOR DEBIDO A EL CLIMA Y SE INCREMENTA POR LA DEFICIENCIA DE VENTILACION	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRESS, CANSANCIO Y FATIGA, CEFALEAS.	NINGUNO	USO DE VENTILACION ARTIFICIAL Y SE ESTABLECEN PERIODOS DE TIEMPO CRITICOS	DISPOSICION DE HIDRATACION CONSTANTE	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL INSTALADA, MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS A LOS VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADO S.	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		ND		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR EQUIPOS DE TRABAJO COMO MOTOSIERRA, GAGADAN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	STRE, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	SE LE SOCIALIZA A CADA TRABAJADOR QUE SOLICITE TAPAOIDES EN LOS DAS EN QUE SE UTILICE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RUIDO LE CAUSE MOLESTIAS	6	3	18	Alto	10	180	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZAN MANTENIMIENTO S PREVENTIVOS POR PARTE DE ENLACE A LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN ADECUACION DE TAPAOIDOS	USO DE TAPAOIDS PERMANENTE CUANDO SE MANTENGA LA PLANTA EN FUNCIONAMIENTO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACION Y TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA REPETITIVA Y MONOTONA - SOBRE CARGA LABORAR, MANDO INESTABLE	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRES, FATIGA, QUE SE PUEDEN DESENCADENAR EN AUSENTISMO. DESCORDAN EN LOS GRUPOS	NINGUNO	NINGUNA	CAPACITACION MANEJO DEL ESTRES, DESCANSO, LIDERAZGO, CAUSA EN LA TAREA	2	3	6	Medio	10	60	III	Mejorable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P.I.E PSICOSOCIAL, CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL ESTRES, CAPACITACIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS MOMENTOS DE REFLEXIÓN (DRACEIN), RE ASOCIACION DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL POR PISO LISO, PASTO EN EL AREA DE PRODUCCION (CAMPO),	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LUXACIONES, ESGUINCES DEBIDO A CONDICIONES DE LOS PISOS	SEÑALIZACION	SEÑALIZACION EN CADA DESNIVEL	CAPACITACIÓN EN SEÑALIZACIÓN Y EL PROTOCOLO DE ORDEN Y ASEO, NORMAS DE SEGURIDAD	6	4	24	Muy Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE INSTALO SEÑALIZACIÓN EN LOS DESNIVELES Y SEÑALES PREVENTIVAS RIESGO DE CAIDA.	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		EXPLOCIONES, INCENDIOS, FUGAS POR ESTACION DE SERVICIO CUANDO SE ENCUENTRAN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS II y III GRADO , INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, MUERTE	NINGUNO	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LAS VÁLVULAS DE LOS TANQUES SUBTERRANEOS Y EN LOS SURTIDORES DE LA EDS LOS	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, BRIGADA DE EMERGENCIA	6	1	6	Medio	100	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES EN LOS SURTIDORES EN CASO DE FUGA O DERRAME DE GASOLINA Y	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO TECNOLOGICO, PIONEROS, AUXILIOS, PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS Y HERRAMIENTAS: GENERADO POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE CARPO (MARTILLO, PICA, PALA, PISON)	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES	USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN RIESGO MECANICO MANEJO DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS.	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO GENERADO POR EL DESPLAZAMIENTO EN MOTO A LOS DIFERENTES ENCACHES, EPLEADOS Y LOS DIFERENTES LUGARES QUE REQUIERA PARA LAS DILIGENCIAS Y EL TRANSITO CONTINUO DE VEHICULOS DENTRO DE LA EDS LOS LIBERTADORES	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS CONTUSIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	2	20	Alto	100	2000	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOMECANICOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS, SOBRE ESFUERZOS EN CARGAS TIBIS, CARPIANO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TENDINITIS, DOLOR DE MANOS, ENCIRCHIN DE DEDOS, CARPIANO	USO DE PANT Y TECLADOR ERGONOMICAS, PAUSAS ACTIVAS	DISPOSICION DE UN PUESTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUFICIENTES DESCACHES PARA CADA TRABAJADOR	CAPACITACION EN CUIDADO DE MANOS	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	EP	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN AFECCIONES POR ESTE RIESGO, EXAMENES PERIODICOS CON ENFASIS EN ESTE RIESGO	SE CUENTA CON ELEMENTOS PARA DESCIFAR LA MANO.	HSEQ, MEDICO, GERENTE	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		POSTURA SENTADO O DE PIE POR EXPOSICIONES PROLONGADAS Y LARGOS TIEMPOS MAS DE 3 HORAS	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBARES, CANSANCIO	EJERCICIOS PRE OPERACIONALES EN LA ESPALDA Y PIERNAS, PAUSAS ACTIVAS	SENSIBILIZACION POR MEDIO DE CARTELERIA SOBRE POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA EN EL TRABAJO, REALIZACION DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PERIODICOS. PAUSAS ACTIVAS	4	4	16	Alto	10	160	III	Aceptable con control específico	1	STRES, AUSENTISMO	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN RIESGO BIOMECANICO E HIGIENE POSTURAL, PROGRAMA DE GESTION ERGONOMICO	CONTROL DE INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS DESCANSA PIES	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOLOGICO	VECTORES Y ANIMALES PICADURAS.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	ENFERMEDADES ENDEMICAS, PICADURAS MORDEDURAS DE ANIMALES Y DEMAS ENFERMEDADES CRUZADAS.	NINGUNO	LIMPIEZA DE AREAS FUMIGACION	CAPACITACIÓN ENV.E.T.V	6	4	24	Muy Alto	10	240	III	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD, ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PROTOCOLO DE ORDEN Y LIMPIEZA, IMPLEMENTADO CAPACITACIONES EN CUANTO AL RIESGO, PRIMEROS AUXILIOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		ND	DE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL INUNDACIONES FREIPITACIONES, VENDAVAL QUE AFECTEN EL CONVOYES ELECTRICOS	inundaciones	DAÑO EXTREMO	APLASTAMIENTOS, ATRAPAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN, DESCARGAS ELECTRICAS, QUEMADURAS DE II Y III GRADO, GOLPES, CONTUSIONES, FRACTURAS, Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	3	30	Muy Alto	60	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIAS, PROCEDIMIENTOS ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PUBLICO GENERADO POR LA DELINCUENCIA COMUN EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	sismico	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS EXTORCIONES Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	6	4	24	Muy Alto	25	600	I	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE ELIMINAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CONTROLES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, PLAN DE EMERGENCIAS, DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FEB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	

OFICINA ADMINISTRATIVA CALLE 12 No. 10-42	CONTADOR	SI		LUMBALGIA ARTICULAR, ALGUNOS PUNTOS DE TRABAJO, LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR ESFUERZO, INCLINACIÓN PROLONGADA CON CONTRACTURA, ESTRÉS, CANSANCIO Y FATIGA, DIFICULTAD PARA MANTENER LA ESPALDA RECTA, ARDOR EN LOS OJOS	LUMBAGIA POR CAPACIDAD LABORAL	SE HACE PAUSAS Y CAMBIO DE LUMBARES	SIN OBLIGACIÓN MEDIANTE CHARLAS	4	4	8	Alto	6	60	6	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMBARES TUBOS POR ESMALLA DE MAS POTENCIA	PROGRAMAS DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN DE ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURA EXTREMAS: SENSACIÓN DE CALOR SIENDO A EL CLIMA Y ESE ALGUNAS VECES SE ESPERIMENTA SE VIENTILACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉS, CANSANCIO Y FATIGA, DIFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL Y DE ESTUDIACIÓN PERMANENTE CON CRITICIS	DISPOSICIÓN DE HIDRATACIÓN CONSTANTE	2	4	8	Medio	6	60	6	Aceptable	1	ESTRÉS, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CURETA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADO	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO	FISICO	RADIACIÓN NO IONIZANTE POR ESTAR EXPUESTO DIRECTAMENTE AL ALIMENTOS QUE LA RALEDICIÓN DE DILERENCIAS PARA DELLA EMPRESA.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DESHIDRATACIÓN, RESEQUEDAD EN LA PIEL, MANCHAS EN LA PIEL.	NINGUNO	NINGUNO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	3	2	6	Bajo	6	40	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA PIEL POR LAS ENFERMEDADES, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE ENFERMEDADES RELACIONAS CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON PETROCIN	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN EL QUE HAY RECIBO DEL RUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉ, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	NINGUNA	SE LE REGALA A LA PLANTA LA CUBIERTA CAPACIDADES DE DISIPAR QUE SE UTILIZE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RIESGO DE	3	1	3	Bajo	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZA MANTENIMIENTO CUANDO SE PUNTO PARTE DE LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPAÓDOS	USO DE TAPAÓDOS PERMANENTES CUANDO SE MAYENGA LA PUNCIÓN AMBIENTO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		FUNDACIÓN NO IONIZANTE POR ESPONDEN A LEDSTRIPS ALEDS Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL, INCLINACIÓN DOLOR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A ARDOR EN LOS OJOS, DESHIDRATACIÓN DE LA RESEQUEDAD VISUAL,	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN	CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS LEDS, Y PROGRAMAS DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN EL MANUAL DE HORAS	4	4	16	Muy Alto	6	100	6	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, CAMBIO DE LA CUANTIA DE LAS DATACIÓN	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA PIEL POR LAS ENFERMEDAD, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE ENFERMEDAD RELACIONADAS PUEDAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES		SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, FATIGA, QUE SE PUEDEN DERRICCIARSE EN ALGENTINO, DROGRAS EN LOS GRUPOS	NINGUNO	CAMBIO EN ASOCIACIÓN DE OFICINAS	CAPACITACIÓN	3	1	3	Bajo	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA ESTE RIESGO	P OF PSICOSOCIAL, ESTRÉS, MANIFESTACIÓN, ESTRÉS, CONFLICTOS, RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE ACERTO CON REFUERZO GRACIONAL DE ASOCIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		ELECTRICO DERRIBO AL USO DE ELECTRICIDAD, DAÑO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE CONVENCIÓN, ELECTROCUCIÓN, DAÑO A EQUIPOS DE ESTA LA CONVENCIÓN	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ALUMBRADO CAMPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE PUEDEN CAUSAR CONTAMINACIÓN ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y PÉRDIDA DE EQUIPOS Y DE LA INFORMACIÓN.	NO HAY INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PANTOLA LOS EQUIPOS CONOCIA LA ELÉCTRICA, SIN MANTENIMIENTO, FORMATO DE REPORTE DE	SE TIENEN EN TENTERIOR CON TRA ENCINOS,	CAPACITACIÓN	4	4	16	Muy Alto	25	400	1	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL, LESIONES MATERIALES DE LA EMPRESA.	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALA CONEXIÓN ADECUADA Y PUNTO A PUNTO LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	SE CUENTA CON CASCO GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		LOCOTROS DERRIBO A LAS CABADAS, MIEMCANTES, Y EN DIFERENTES MARCHAS POR LAS PRESIA ARRIBA DESDE DE LOS PARQUEADEROS HASTA UNA VELLOS MINCIO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LESIONES DESDEDES DERRIBO A CONDICIONES DE LA CAPACIDAD	DERRIBO A LA CAIDA	DERRIBO CON EN CADA DERRIVAR,	CAPACITACIÓN EN DERRICCIÓN DE DERRIBO Y PROTOCOLO DE DERRIBO Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	5	3	15	Alto	25	400	6	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZA DERRIBACIÓN, EN LOS TERRENOS Y DERRIBO, CAPACITACIÓN DE RIESGOS DE CAIDA	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	TECNOLOGICO: EXPLOSIÓN, INCENDIO, DAÑO A EQUIPOS GENERADO POR LOS TANQUES SUBTERRANEADOS Y SUPERTICIES ARRIBA, INTOXICACIÓN POR AMBIENTES CON LA QUE SE COMPUTAIRN IN BLA CIONES.	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	QUEMADURAS 3 Y 4 GRADO, INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN, AHOGO	NINGUNO	DEPOSITAR DE SEGURIDAD ESTILADOS EN LA CAPACIDAD DE TANQUES SUBTERRANEADOS Y SUPERTICIES ARRIBA, DEJAR LIBERTADORES, PARADA DE EMERGENCIA DE	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, ESTILADOS, PARADA DE EMERGENCIA	4	3	12	Alto	60	300	1	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CUENTA CON EMPLEADOS DE SEGURIDAD EN TECNOLOGICO, CAPACITACIÓN CUANDO PUEDA, PROCEDIMIENTOS EMERGENCIAS	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN TECNOLOGICO, PROCEDIMIENTOS EMERGENCIAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		MAQUINAS O HERRAMIENTAS GRAVIAS POR USO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE ESTILADOS, ESTILADOS, PALCA CAIN DOS, GUANTES, ESAUSTIAL ENTRE OTROS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO LEVE	ARAÑAMIENTOS, ERRAMIENTOS, GOLPES, CONTUSIONES,	USO DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO	NINGUNO	CAPACITACIÓN EN MANEJO MANUAL DE HERRAMIENTAS, CUIDADO DE MANOS	4	2	8	Bajo	6	40	60	Aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN CUANTO AL RIESGO MECANICO Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TRANSITO CONSTANTE POR EL DRIVP LA CAIRN TOS IN MOTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO PEQUEÑA PUEDA LAS SUERCIAS Y EL TRANSITO CONSTANTE DE VEHICULOS CONTRACOLAS LOS CAMINTLIGANA	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	COLISIÓN, ATROPELLAMIENTOS, APLASTAMIENTOS, GOLPES, FRACTURAS, ATROPELLADOS Y LA MUERTE.	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	10	1	10	Alto	100	300	1	No aceptable	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		MOVIMIENTOS REPETITIVOS POR EL USO DE TECLADO PARA DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	TÉN DINITIS, DOLOR DE CABEZA, ENFERMEDAD VISUAL, CANSANCIO	USO DE PANT Y TECLADOR ERRÓN ONCIUL, PAUSAS ACTIVAS	DEPOSICIÓN DE LA PUNTO DE TRABAJO QUE PERMITA TENER LAS SUPERTITIS DISTANCIAS PARA CADA TRAN CUADOR	CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA, PAUSAS ACTIVAS, MANOS	5	4	20	Alto	60	200	60	Aceptable	1	E.P	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE SILLAS	PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN EN ERGONOMIA, ESTUDIO VISUAL, EXAMENES PERIÓDICOS, ENFASIS EN ESTE RIESGO PROGRAMA DE DESTRÓN PRÓCIN RIESGO	NO SE CUENTA CON ELEMENTOS DE AURICULARES	HSEQ, MEDICO, GERENTE							
		SI	ROMECANICOS	POSTURA: SINTASIÓ POR ESPONDEMOS PROLONGADAS DE TRABAJO, ESTANDO SENTADO, VERSE TIEN ALGUNAS CLASE LA SLI HORA ESE EL JORNADA LABORAL, CON MOVIMIENTOS REPETIVOS	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	DOLOR EN LUMBAR, MÁS CANSANCIO	SE REALIZO CAMBIO DE SILLAS, PAUSAS ACTIVAS, PRIMERO CAMBIO DE LOS SITIO DEBIDO A LA ERGONOMIA, PAUSAS ACTIVAS	SE REALIZA CON PRIMERO CAMBIO DE CARTELERIA CON LA POSTURAS ADECUADAS	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL TRABAJO, REALIZACIÓN DE EXAMENES PERIÓDICOS, ANALISIS DE RIESGO Y PERIÓDICOS, PAUSAS ACTIVAS	3	4	12	Alto	25	300	60	Aceptable con control específico	1	ESTRÉS, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO ERGONÓMICO, PAUSAS ACTIVAS, PROGRAMA DE GESTIÓN	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO		BAJADA DE TRANSPORTACIÓN DE CARGA, ESPUERZOS, ARVANTANDO Y MOVIMIENTO DE CARGAS, ESTANDO CARGANDO VALDES CON JOLA	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	LESIONES DETÓRACIÓCULARES / ACCIDENTE DE TRABAJO	NINGUNA	NINGUNA	CAPACITACIÓN	3	1	3	Bajo	25	75	60	Aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN MANEJO Y CARGAS ADECUADAS, POSTURAL, PRÓCTICA EN CARTELERA SOBRE ESTE RIESGO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	QUIMICOS	POR GASES PRODUCIDOS EN EL ALIMENTOS DE DIRECCIÓN DE TRABAJO BAJO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	IRRITACIONES, ALERGIAS, ALTERACIÓNES INTERNOS RAS,	A SEGURAMENTO DE ESTILADOS, DE REGULACIÓN CON RIBIMOS DE SEGURIDAD EN CADA BATIACIÓN.	SE A REDURA SU CORRECTO ENVACENAMIENTO	CAPACITACIÓN EN RIESGOS DE GATOS DE SEGURIDAD,	3	3	9	Medio	6	60	60	Aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NO SE DEBE USAR DE SEGURIDAD CON ESTILADOS, GUANTAL, ESTILADOS, BOTAS DE PVC, MANGUERAS CON GRUESA.	SE CUENTA CON CASCO ESTILADOS, GUANTAL, BOTAS DE PVC, MANGUERAS CON GRUESA.	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	BIOLÓGICO	INCTIONES Y AMBULIES FOQUIRIAS,	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO MODERADO	INFIRMEDADES INDIMICAS, PICADURAS, ENFERMEDAD, DAÑO A EQUIPOS Y DAÑO A ENFERMEDADES PRÓQUIAS	NINGUNO	LIMPIEZA DE ARRIZO FUMIGACIÓN	CAPACITACIÓN ENVE T.V	3	1	3	Bajo	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD, ACCIDENTE	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN ENFERMEDAD, BIPUNTAN TADO, CAPACITACIÓN EN CUANTOS ENFERMEDAD, ENFERMEDAD CONOCIDAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	SE ORIGEN NATURAL	DE ORIGEN NATURAL, DEBIDO AL USO DE LAS MOMENTOS DE LAS PLAGAS ELECTRICAS VÉRGINAS QUE ELECTRICAS, ELECTRICAS, ELECTRICAS AL MOMENTO DE HACER DESPALLAMIENTOS DE ALBRIA VÉRGINAS	Accidentes	DAÑO EXTREMO	CONTAMINACIÓN, INTOXICACIÓN, DESCARGAS ELÉCTRICAS, QUEMADURAS DE 3 Y 4 GRADO, GOLPES, ATROPELLAMIENTOS, FRACTURAS Y LA MUERTE.	NINGUNO	PROTOCOLOS DE ARRIZO Y LIMPIEZA, INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, ARRIZAYES Y CONTRATISTAS	10	1	10	Alto	25	200	60	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	NORMAS DE SEGURIDAD, CAPACITACIÓN EN INGENIERIA, ARRIZAYES, CONTRATISTAS, ENTRETIEN EL ACORDEIA LA EMPRESA.	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	OTROS RIESGOS	ORDEN PÚBLICO DEBIDAMENTE ALTERADO EN LA ZONA, YA PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY	Atracos	DAÑO MODERADO	ROBOS, ATENTADOS, SECUESTROS Y LA MUERTE	NINGUNO	NINGUNO	CAPACITACIÓN	3	3	9	Medio	25	300	6	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN RIESGO PÚBLICO, ORDEN PÚBLICO, INGENIERIA, DIRECTRICES INGENIERIA	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
ALTA SUR DE LLANOS DE LA COLE 12 No. 10-42	OFICINA CONTADOR	SI		LUMBALGIA ARTICULAR, ALGUNOS PUNTOS DE TRABAJO, LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL POR ESFUERZO, INCLINACIÓN PROLONGADA CON CONTRACTURA, ESTRÉS, CANSANCIO Y FATIGA, DIFICULTAD PARA MANTENER LA ESPALDA RECTA, ARDOR EN LOS OJOS	LUMBAGIA POR CAPACIDAD LABORAL	SE HACE PAUSAS Y CAMBIO DE LUMBARES	SIN OBLIGACIÓN MEDIANTE CHARLAS	4	4	8	Alto	6	60	6	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CAMBIO DE LUMBARES TUBOS POR ESMALLA DE MAS POTENCIA	PROGRAMAS DE PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN DE ESTE RIESGO, ESTUDIO DE ILUMINACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		TEMPERATURA EXTREMAS: SENSACIÓN DE CALOR SIENDO A EL CLIMA Y ESE ALGUNAS VECES SE ESPERIMENTA SE VIENTILACIÓN	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉS, CANSANCIO Y FATIGA, DIFALEAS,	NINGUNO	USO DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL Y DE ESTUDIACIÓN PERMANENTE CON CRITICIS	DISPOSICIÓN DE HIDRATACIÓN CONSTANTE	2	4	8	Medio	6	60	60	Aceptable	1	ESTRÉS, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE CURETA CON VENTILACIÓN ARTIFICIAL, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADO	PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO	FISICO	RADIACIÓN NO IONIZANTE POR ESTAR EXPUESTO DIRECTAMENTE AL ALIMENTOS QUE LA RALEDICIÓN DE DILERENCIAS PARA DELLA EMPRESA.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	CANSANCIO, DESHIDRATACIÓN, RESEQUEDAD EN LA PIEL, MANCHAS EN LA PIEL.	NINGUNO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE LA PIEL.	3	2	6	Bajo	6	40	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA PIEL POR LAS ENFERMEDAD, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE ENFERMEDAD RELACIONAS CON ESTE RIESGO	USO DE BLOQUEADOR SOLAR, CAMISA MANGA LARGA, GAFAS CON PETROCIN	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		NO		RUIDO CONTINUO PRODUCIDO POR LA PLANTA ELECTRICA EN EL QUE HAY RECIBO DEL RUIDO ELECTRICO	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	ESTRÉ, HIPOACUSIA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA	NINGUNA	NINGUNA	SE LE REGALA A LA PLANTA LA CUBIERTA CAPACIDADES DE DISIPAR QUE SE UTILIZE LA PLANTA ELECTRICA O QUE EL RIESGO DE	3	1	3	Bajo	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	SE REALIZA MANTENIMIENTO CUANDO SE PUNTO PARTE DE LA PLANTA ELECTRICA	CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO DE TAPAÓDOS	USO DE TAPAÓDOS PERMANENTES CUANDO SE MAYENGA LA PUNCIÓN AMBIENTO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		FUNDACIÓN NO IONIZANTE POR ESPONDEN A LEDSTRIPS ALEDS Y LAMPARAS FLUORESCENTES	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO MODERADO	FATIGA VISUAL, INCLINACIÓN DOLOR Y DE LA PIEL, CANSANCIO Y A ARDOR EN LOS OJOS, DESHIDRATACIÓN DE LA RESEQUEDAD VISUAL,	USO DE PANTALLAS CON FILTROS	CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN	CAMBIO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS LEDS, Y PROGRAMAS DE PAUSAS ACTIVAS SEGÚN EL MANUAL DE HORAS	4	3	12	Alto	6	60	6	Aceptable con control específico	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	CONTROL EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, CAMBIO DE LA CUANTIA DE LAS DATACIÓN	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA PIEL POR LAS ENFERMEDAD, PUBLICACIÓN EN CARTELERA DE ENFERMEDAD RELACIONAS PUEDAS ACTIVAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI	PSICOSOCIALES	ATENCIÓN A CLIENTES Y PROVEEDORES, LLEVAR REGISTROS CONTABLES, FACTURACIÓN.	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, DAÑO SIN CIÓ, DROGRAS EN	P AUSAS ACTIVAS	ASOCIACIÓN DE OFICINAS, CAPACITACIÓN Y CAMBIOS REQUERIDOS Y ACTIVIDADES DE TRABAJADORES	CAPACITACIÓN EN ASOCIACIÓN DE ESTRÉS	4	2	8	Alto	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P OF PSICOSOCIAL, ESTRÉS, MANIFESTACIÓN, ESTRÉS, CONFLICTOS, RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE ACERTO CON REFUERZO GRACIONAL DE ASOCIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	PSICOLOGO, SSGA	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		CONDICIONES DE LA TAREA, QUE DEMANDAN CONCENTRACIÓN Y TOMA DE DECISIONES Y SE TORNA LA DEPETITIVA Y MONOTONA	SALUD (Enfermedad laboral)	DAÑO LEVE	ESTRÉS, DAÑO SIN CIÓ, DROGRAS EN	P AUSAS ACTIVAS	CAMBIO EN ASOCIACIÓN DE OFICINAS	CAPACITACIÓN	3	1	3	Bajo	6	20	60	Aceptable	1	ENFERMEDAD PROFESIONAL, AUDITIVAS	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	NO SE TIENEN CON TRAJES DE INGENIERIA PARA ESTE RIESGO	P OF PSICOSOCIAL, ESTRÉS, MANIFESTACIÓN, ESTRÉS, CONFLICTOS, RIESGO PSICOSOCIAL, PAUSAS ACTIVAS, MOMENTO DE ACERTO CON REFUERZO GRACIONAL DE ASOCIACIÓN DE OFICINAS	NO SE TIENEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTE RIESGO	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		ELECTRICO DERRIBO AL USO DE ELECTRICIDAD, DAÑO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE CONVENCIÓN, ELECTROCUCIÓN, DAÑO A EQUIPOS DE ESTA LA CONVENCIÓN	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	ALUMBRADO CAMPAS, FUGAS ELECTRICAS QUE PUEDEN CAUSAR CONTAMINACIÓN ENERGIA, QUEMA DE EQUIPOS Y PÉRDIDA DE EQUIPOS Y DE LA INFORMACIÓN.	NO HAY INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PANTOLA LOS EQUIPOS CONOCIA LA ELÉCTRICA, SIN MANTENIMIENTO, FORMATO DE REPORTE DE	SE TIENEN EN TENTERIOR CON TRA ENCINOS,	CAPACITACIÓN	4	4	16	Muy Alto	25	400	1	No aceptable	1	ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL, LESIONES MATERIALES DE LA EMPRESA.	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	INSTALA CONEXIÓN ADECUADA Y PUNTO A PUNTO LOS EQUIPOS	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	SE CUENTA CON CASCO GUANTES DIELECTRICOS	GERENTE, HSEQ	FSB	LARGO	EN EJECUCIÓN	NO	NO	NO	
		SI		LOCOTROS DERRIBO A LAS CABADAS, MIEMCANTES, Y EN DIFERENTES MARCHAS POR LAS PRESIA ARRIBA DESDE DE LOS PARQUEADEROS HASTA UNA VELLOS MINCIO	SEGURIDAD (Accidente de trabajo)	DAÑO EXTREMO	CONTUSIONES, LESIONES DESDEDES DERRIBO A CONDICIONES DE LA CAPACIDAD	DERRIBO A LA CAIDA	DERRIBO CON EN CADA DERRIVAR,	CAPACITACIÓN EN DERRICCIÓN DE DERRIBO Y PROTOCOLO DE DERRIBO Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD	5	3	15	Alto	25	400	6	Aceptable con control específico	1	ACCIDENTE DE TRABAJO	NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE RIESGO	NO SE PUEDE SUSTITUIR ESTE RIESGO	S

E. D. S. Los Libertadores	REMISIÓN MÉDICA/PSICOTÉCNICA No.	Fecha de Aprobación 30 de Enero de 2018
		F-11 Versión 1

FECHA DE SOLICITUD:

PROVEEDOR

DATOS DE LA SOLICITUD		
**Sírvase realizar los examenes detallados a continuación, al personal relacionado en la lista*		
FECHA DE EXAMEN:	***EXIGENCIAS:***	1.
LUGAR:		2.
HORA:		3.
EXAMENES AUTORIZADOS:		

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR		
Favor calificar los siguientes aspectos, una vez se haya recibido el servicio:		
1- Malo 2- Regular 3 - Aceptable 4 - Bueno 5 - Excelente		
CALIDAD		Cumplimiento de examenes solicitados
FLEXIBILIDAD		Cumplimiento de prestación de servicio ante solicitudes no programadas
TIEMPO RESPUESTA		Lapso entre la solicitud y la prestación del servicio
Observaciones a la evaluación:		

RELACIÓN DE PERSONAL

NOMBRE COMPLETO	***DOCUMENTO DE IDENTIDAD***	***EMPRESA USUARIA***	***CARGO***	***EPS***	***AFP***	***FECHA INGRESO***	***FECHA RETIRO***

OBSERVACIONES:	*ELABORA*	*SELLO APROBACIÓN*	
			**Para la recepción de su cuenta de cobro es indispensable anexar las remisiones correspondientes al periodo de su solicitud.*
	Coordinador HSEQ		

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	INSPECCIÓN MENSUAL DE BOTIQUIN	Fecha de Aprobación 12 Abril 2018 FT12 Versión 1

										PLANEADA					OTRA			
No	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA SI/NO	BE	ME	V	F. V.	SI/NO	BE	ME	V	F.V.	SI/NO	BE	ME	V	F.V.
1	AGUA OXIGENADA	1															
2	SOLUCIÓN SALINA	2															
3	YODOPOVIDONA	1															
4	GASA PRECORTADAS ESTERILES	10 Unidad															
5	VENDA ELÁSTICA 4 x 5	1															
6	VENDA ELÁSTICA 6 x 5	1															
7	CURITAS	10															
8	ESPARADRAPO DE PAPEL	1															
9	ESPARADRAPO DE TELA	1															
10	APLICADORES	10															
11	BAJA LENGUAS	10															
12	FERULAS INMOVILIZADORAS PIERNAS Y BRAZOS	4															
13	TIJERA PINZA	1															
14	GOTEROS / JERINGA	1															
15	GUANTES QUIRURGICOS	5 Pares															
16	TAPABOCAS	5															
17	LIBRETA	1															
18	LAPIZ	1															
19	LINTERNA	1															
20	LISTA DE EMERGENCIA	1															
21	SUERO ORAL	2															
22	COLLAR INMOVILIZADOR MULTITALLA ADU	1															
24	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	1															
25	PARCHES OCULARES	3															

Convenciones **BE:** BUEN ESTADO / **ME:** MAL ESTADO/ **V**: VENCIDO

A: INCAPACIDAD PERMANENTE, PERDIDAS CONCIDERABLES O MUERTE **B**: DAÑOS DESTRUCTIVO A LA PROPIEDAD, LESION O ENFERMEDAD GRAVE LESIONES MENORES NO INCAPACITANTES. **C**: GENERA DAÑOS LEVES A PROPIEDADES,

PROCESO DE SEGUIMIENTO A ACCIONES	TIPO DE ACCION : AC-AP	CONSECUTIVO DE ACCION SUGERIDA	ACCION SUGERIDA	A	B	C	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				0-24 horas – la resolución final en una semana.	72 horas – la resolución final en	La resolución final en un mes			
		A1							
		A2							
		A3							

INSPECCIONÓ						
	NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
	CARGO		CARGO		CARGO	
	FECHA		FECHA		FECHA	
	FIRMA		FIRMA		FIRMA	

OBSERVACIONES:

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	REPORTE DE INDUCCION / REINDUCCION	Fecha de Aprobación 22 de Febrero 2018 FT-13 Versión 1

MARCAR "SI" O "NO" SEGÚN CORRESPONDA A LA TEMÁTICA DESARROLLADA Y FIRMAR FRENTE A CADA TEMÁTICA EN SEÑAL DE CONFIRMACIÓN

Fecha						
Nombre Completo						
Cédula de ciudadanía No.						
Indique Induccion o Reinduccion						
TEMÁTICA DESARROLLADA						
POLÍTICA INTEGRAL DE GESTION, POLÍTICA DE NO CONSUMO DE CIGARRILLO, ALCOHOL Y ALUCINÓGENOS, POLITICA DE PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL,, MISION, VISION Y ORGANIGRAMA						
GENERALIDADES DE LA EMPRESA. REGLAMENTO INTERNO, CONDICIONES DE CONTRATACION Y CAUSAS DE TERMINACION DE CONTRATO. GENERALIDADES SGRL, DEBERES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR						
LEY 1010/2006. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL, LAS QUE NO, CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, CONDUCTAS ATENUANTES Y TRATAMIENTO SANCIONATORIO. COMITÉ DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO INTERNO DE TRATAMIENTO DEL RIESGO PSICOLABORAL						
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL						
CONCEPTOS DE:SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD						
MATRIZ DE PELIGROS Y PROCEDIMIENTOS SEGUROS						
PROGRAMAS DE CAPACITACION, PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CAPACITACION						
CONCEPTO DE: ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL						
ASPECTOS LEGALES EN SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA						
RIESGOS , CONTROLES Y ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL CARGO, USO Y CUIDADO DE LOS EPP						
PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION						
COPASST Y BRIGADAS DE EMERGENCIA						
REGISTROS ASOCIADOS AL CARGO						
ACCIDENTES DE TRABAJO Y LECCIONES APRENDIDAS						
FORMA DE DISPOSICION DE RESIDUOS						
FIRMA DE EXPOSITOR DE INDUCCION O REINDUCCION:						
OBSERVACIONES						

E. D. S. Los Libertadores	INSPECCIÓN MENSUAL DE CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS	Fecha de Aprobación 09 de ABRIL de 2018
		FT14 Versión 1

☐ PLAN☐DA

FECHA			FECHA	

INSPECCIÓN BÁSICA DEL EQUIPO (marcar con una x)

	BE	RE	ME	OBSERVACIONES		BE	RE	ME	OBSERVACIONES
Instalación (sitio de ubicación)					Instalación (sitio de ubicación)				
Señalización					Señalización				
Estado del material de la camilla					Estado del material de la camilla				
Estabilidad de la camilla					Estabilidad de la camilla				
Agarraderas para cargue					Agarraderas para cargue				
Correas de seguridad					Correas de seguridad				
Estado del velcro o hebillas de agarre					Estado del velcro o hebillas de agarre				
Estado material del inmobilizador de cabeza					Estado material del inmobilizador de cabeza				
Estado correas inmobilizador					Estado correas inmobilizador				
Estado velcro y hebillas inmobilizador					Estado velcro y hebillas inmobilizador				
CONVENCIONES	**BE: BUEN ESTADO / RE: REGULAR ESTADO / ME: MAL ESTADO**								

A: INCAPACIDAD PERMANENTE, PERDIDAS CONCIDERABLES O MUERTE **B**: DAÑOS DESTRUCTIVO A LA PROPIEDAD, LESION O ENFERMEDAD GRAVE **C**: GENERA DAÑOS LEVES A PROPIEDAS, LESIONES MENORES NO INCAPACITANTES.

	TIPO DE ACCION : AC-AP	CONSECUTIVO DE ACCION SUGERIDA	ACCION SUGERIDA	A	B	C	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
				0-24 horas – la resolución final en una semana	72 horas – la resolución final en dos semanas	La resolución final en un mes			
PROCESO DE SEGUIMIENTO A ACCIONES		A1							
		A2							
		A3							
		A4							
		A5							

INSPECCIONÓ				
	NOMBRRE		NOMBRE	
	CARGO		CARGO	
	FECHA		FECHA	
	FIRMA		FIRMA	

CARA ANTERIOR DE LA CAMILLA

MATERIAL DE LA CAMILLA ☐
AGARRADERAS PARA CARGUE ☐

LADO POSTERIOR

ESTABILIDAD DE LA CAMILLA ☐

ARNES DE LA CAMILLA

ESTADO DE CORREAS ☐
ESTADO DE VELCRO O HEBILLAS ☐

INMOBILIZADOR DE CABEZA

ESTADO DEL MATERIAL INMOBILIZADOR ☐

ESTADO DE LAS CORREAS ☐

ESTADO DEL VELCRO Y HEBILLAS ☐

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Fecha de aprobación 26/03/2018 FT15 Versión 01

Cliente:

Fecha de evaluación:

DD	MM	AA

Id	FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN					PUNTOS	OBSERVACIONES
		Excelente	Bueno	Regular	Malo	Pésimo		
		9 a 10	7 a 8	5 a 6	3 a 4	1 a 2		
1	Tiempo de entrega							
2	Calidad de los Equipos Usados							
3	Cumplimiento de Especificaciones técnicas							
4	Protección medio ambiente							
5	Obligaciones legales							
6	Oportunidad en la entrega de documentos							
7	Sistema de Gestión Integral							
8	Relaciones con interventoria (Cliente)							
9	Salud ocupacional y seguridad industrial							
10	Calidad Tecnica del Recurso Humano							
11	Calidad Humana del Recurso humano							
12	Manejo de residuos							
13	Orden y Aseo							
14	Metodos de Trabajo Usado							
						SUBTOTAL		
	CALIFICACIÓN MÁXIMA	$\sum No.Puntos / \sum No.Items$				**TOTAL**		

OBSERVACIONES

Responsable de la evaluación:	**Cargo:**	**Firma:**

E.D.S. Los Libertadores ESTACIONARIO CRÉDITO DIA Y NOCHE	CONSOLIDADO ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE	Fecha de aprobación 26/03/2018 FT16 Versión 01

Item	Proyecto	Fecha	Tiempo de entrega	Calidad de los Equipos Usados	Cumplimiento de Especificaciones técnicas	Protección medio ambiente	Obligaciones legales	Oportunidad en la entrega de documentos	Sistema de Gestión Integral	Relaciones con interventoria (Cliente)	Salud ocupacional y seguridad industrial	Calidad Tecnica del Recurso Humano	Calidad Humana del Recurso humano	Manejo de residuos	Orden y Aseo	Métodos de Trabajo Usado
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	**CONTROL SERVICIO NO CONFORME**	Fecha de aprobación 16/04/2018 FT-17 Versión 01

N°	FECHA	AREA	CLIENTE	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

E. D. S. Los Libertadores BARRIO BOLIVAR CALLE 10 CRA 12 ESQUINA	TRATAMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	Fecha de aprobación 26/03/2018 FT18 Versión 01

ITEM	FECHA EN LA QUE SE GENERA	DPTO / AREA QUE IMPLICA	QUIEN GENERA LA ACCIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO POR MEJORAR / HALLAZGO	CORRECCIÓN	TIPO DE ACCIÓN			PLAN DE ACCIÓN Y/O ACCIONES CORRECTIVAS	VALORACIÓN DEL RIESGO O ASPECTO AMBIENTAL SEGÚN ACCIÓN A TOMAR	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO
							NC	AC	OBS								
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	

E. D. S. Los Libertadores JESUS ZORRO CALLE 13 CRA 12 ESQUINA	LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Fecha de aprobación 18/04/2018
		FT-19 Versión 01

N°.	PROVEEDOR	CEDULA / NIT	PRODUCTO / SERVICIO SUMINISTRADO	TELEFONO	DIRECCIÓN	CIUDAD	CONTACTO	EMAIL

E.D.S. Los Llanoritos	MATRIZ DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Fecha de aprobación 26/03/2018
		FT-20 Versión 01

	Fecha Evaluación	Nombre del Proveedor	El proveedor es crítico		Nit del Proveedor	TIEMPO DE RESPUESTA				CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				ATENCIÓN OPORTUNA SOBRE LA QUEJA Y RECLAMO				CUMPLIMIENTO DE REQ. LEGALES				CRITERIOS HSE				Calificación TOTAL	
																		Documentación para inscripción en la Compañía de cuerdo a tipo de proveedor (Transporte, Salud, Alturas, Ambiental, entre otros).									
						0	10	20		0	10	20		0	10	20		0	10	20		0	10	20			
			Si	No		Mayor a 11 días	De 8 días hasta 10 días	Menor 5 días	Puntaje Transformado	No cumple de acuerdo a lo establecido en contrato	N/A	Cumple	Puntaje Transformado	Mayor a 10 días	8-10 días	Hasta 7 días	Puntaje Transformado	Entrega menos de la mitad de la documentación legal requerida para su inscripción a la compañía	N/A	Entrega toda la documentación legal requerida para su inscripción a la compañía	Puntaje Transformado	No cuenta con SG SST	Parcialmente implementado	Implementa un SG SST	Puntaje Transformado		
1									0				0				0				0				0	0	0
2									0				0				0				0				0	0	0
3									0				0				0				0				0	0	0
4									0				0				0				0				0	0	0
5									0				0				0				0				0	0	0
6									0				0				0				0				0	0	0
7									0				0				0				0				0	0	0
8									0				0				0				0				0	0	0
9									0				0				0				0				0	0	0
10									0				0				0				0				0	0	0
11									0				0				0				0				0	0	0
12									0				0				0				0				0	0	0
13									0				0				0				0				0	0	0
14									0				0				0				0				0	0	0
15									0				0				0				0				0	0	0
16									0				0				0				0				0	0	0
17																									0	0	0
18																									0	0	0
19																									0	0	0
20																									0	0	0
21																									0	0	0
22																									0	0	0
23																									0	0	0
24																									0	0	0
25																									0	0	0
26																									0	0	0

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-01 Versión 01

1. OBJETIVO

Establecer las recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar el suministro de vehículos, controlando riesgos de seguridad y protegiendo el medio ambiente.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal involucrado en el manejo de maquinaria y equipo empleado en el proceso que realice ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

3. DEFINICIONES

Prevención: Acción para evitar la ocurrencia de accidentes o incidentes.

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso.

4. NORMAS O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- NTC ISO 9001

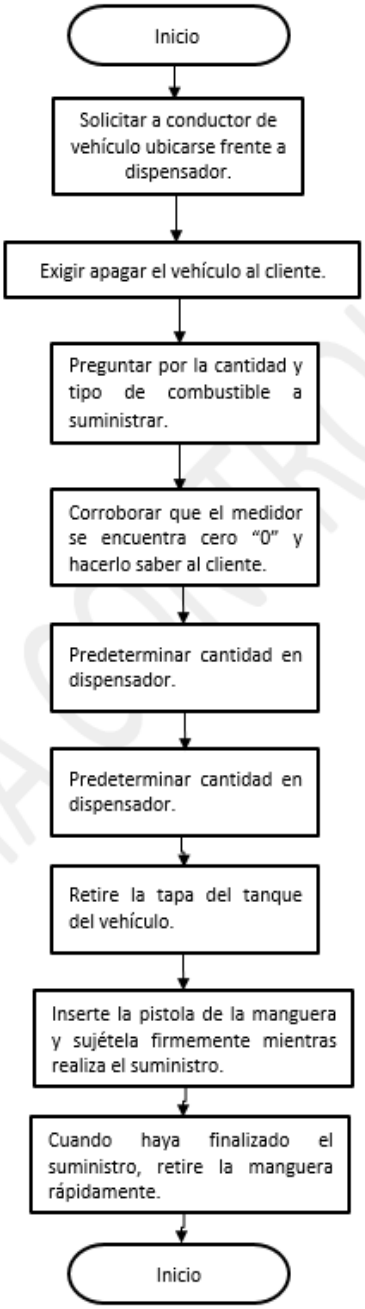
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es responsabilidad del operador revisar, actualizar, emitir y garantizar la correcta aplicación del presente documento, garantizar su correcta aplicación en todas las labores adelantadas.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-01 Versión 01

5. METODOLOGÍA



COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-01 Versión 01

6. TABLA DE RIESGOS/ASPECTOS AMBIENTALES

RIESGOS/ASPECTO AMBIENTAL	MEDIDAS DE CONTROL
Fisicoquímico: Conato de incendio	Contar con extintor, retirar elementos que puedan generar chispas, no tener celulares, ni teléfonos o equipos de comunicación.
Contaminación por derrame:	Hacer uso del kit ambiental, en caso de derrame, realizar retiro de material contaminado y ubicar en caneca de residuos peligrosos.
Vial: atropello por vehículos.	Reductores, dotación de personal con elementos refractivos, señalización.
Químico: Inhalación y contacto con combustible.	Guantes de protección, evitar ubicarse frente a pistola surtidora.
Ergonómico: movimientos repetitivos al retirar tapas de tanques y posturas prolongadas bípedas.	Capacitaciones en higiene postural, pausas activas.
Locativo: Tropezones y caídas al mismo nivel.	Ubicar mangueras sobre las aceras de los distribuidores.

CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	23-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

2. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL BACK UP DE LA INFORMACION	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-02 Versión 01

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para la elaboración y protección de las copias de seguridad de la información de ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

2. ALCANCE

Aplica para la conservación de la información del sistema de calidad de la ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

3. RESPONSABLE

La aplicación de este procedimiento está a cargo del Director de Calidad.

4. DEFINICIONES

4.1. Back up: Copia de seguridad de la información almacenada en el medio magnético y en la nube para evitar pérdida de información.

5. CONTENIDO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
5.1.	**REALIZACIÓN DE BACK UP**		
5.1.1	Se realiza back up a los aplicativos: a. Contable b. Sistema de Gestión de calidad Se realiza back up de la información del sistema de calidad soportado en el equipo del Director de Calidad, con copias diarias automáticas en los servidores externos ubicados en la nube.	Director de calidad	Back up en el dispositivo
5.1.2	El back up guardado realiza una copia "espejo" en un disco externo llamado	Director de calidad	Back up en el dispositivo

6. REGISTROS ASOCIADOS

N/A.

7. ANEXOS

N/A.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL BACK UP DE LA INFORMACION	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-02 Versión 01

CONTROL DE CAMBIOS

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	23-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

9. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA	Fecha de aprobación 23/05/2018
		IN-03 Versión 01

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para realizar una adecuada limpieza a las trampas de grasas, evitando que se pueda generar contaminación al agua o el suelo.

2. ALCANCE

Este instructivo aplica a las actividades de limpieza de las trampas de grasa, ubicadas en ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

3. RESPONSABLES

3.1. Mantenimiento

- ✓ Garantizar el adecuado funcionamiento de la trampa de grasas
- ✓ Garantizar que todas las actividades se realicen cumpliendo con las Normas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo requeridas.
- ✓ Verificar que se esté realizando una limpieza periódica a la trampa de grasas

3.2. Director de calidad

- ✓ Verificar que los residuos provenientes de la trampa de grasas, tengan una disposición final adecuada
- ✓ Llevar control del archivo de las actas de disposición final de los residuos no peligrosos y reciclables y las estadísticas de cantidad de residuos generados mensualmente.

4. DEFINICIONES

4.1. Cárcamo Perimetral: Es el sistema de rejillas que se encuentran alrededor de la zona de distribución y descargue de los combustibles.

4.2. Trampa de Grasas: Es el sistema de tratamiento primario de aguas residuales industriales, que contienen agua con trazas de aceite o grasas, allí se realiza una separación por diferencia de densidades, haciendo que el agua contaminada con el hidrocarburo que entra a la trampa se separe, permitiendo que al alcantarillado o corriente superficial se descargue agua en los límites permisibles por la normas ambientales.

5.CONTENIDO

5.1. Mantenimiento preventivo:

5.1.1. Limpieza del cárcamo: Diariamente se debe hacer la recolección de residuos o cualquier tipo de material que esté cerca al cárcamo y que pueda caer en él, para evitar posteriores obstrucciones que pueden generar un funcionamiento inadecuado de la trampa de grasas y a la vez no se aumentaría la generación de residuos peligrosos dentro de la trampa de grasas.

COPIA CONTROLADA

5.1.2. Mantenimiento de las trampas de grasa: Inspeccionar el nivel de las natas o grasas en la superficie de la trampa, siendo esta mayor a 3cm e iniciar con el mantenimiento.

5.1.3. Paso a Paso:

- Destapar y extraer los flotantes que son las natas de grasas, usar un colador con orificios que le permita retirarlos. Si hay suficiente cantidad retirar los lodos del fondo dejando un residuo aproximado del 20% del total.
- Depositar las grasas y aceites en una caneca como residuos contaminados para asegurar su posterior tratamiento y disposición final.
- Extraer el agua de los compartimientos, iniciando por el N° 1, ésta agua debe ser almacenada en canecas (mientras se realiza la limpieza al fondo de la trampa.
- Remover grasas, aceites y sólidos del fondo de la trampa usando espátulas, palas o herramientas que le permitan realizar esta labor.
- Se debe proceder a extraer los lodos presentes en los diferentes compartimientos, el lodo extraído debe depositarse para secado, y posterior disposición final.
- Al terminar la limpieza del sistema de tratamiento, se debe vaciar nuevamente el agua al primer compartimiento.
- Las grasas y lodos contaminados deben depositarse en la respectiva caneca roja para ser dispuestos posteriormente como residuos peligrosos por el proveedor.

5.1.4. Seguimiento

Se deben realizar inspecciones periódicas a la trampa de grasas para verificar que esté funcionando adecuadamente.

6. REGISTROS ASOCIADOS

N/A

7. ANEXOS

7.1. MARCO LEGAL

COPIA CONTROLADA

- **Decreto 4741 del 30 de Diciembre del 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorial:** Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.
- **Resolución 1402 17 de julio de 2006:** Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	23-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

9. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUA INDUSTRIAL.

El vertimiento de agua industrial al alcantarillado público municipal proveniente de la Estación de Servicio LOS LIBERTADORES previo a su vertimiento pasa por un pre- tratamiento de trampa de grasa cuya función es la de remoción de un gran porcentaje de elementos, sustancias químicas y orgánicas antes de ser vertidas a un sistema de tratamiento de aguas residuales, sea el punto de vertimiento a un alcantarillado, el suelo o directamente a una fuente de agua. Se pueden instalar para la extracción de carga contaminante de aguas residuales domésticas, industriales o cualquier otro tipo de actividad, en la que por requerimiento jurídico o por conciencia ambiental del generador, son instaladas para cumplir el fin específico.

UBICACIÓN TRAMPA DE GRASA.

La estación de servicio se encuentra en la zona urbana del municipio de Tame, en la calle 13 No. 12 – 12, en el Barrio Santander, la trampa de grasa se encuentra ubicada al costado izquierdo de la misma, en dirección de la carrera 12, en la Tabla. 1 e Imagen 1 se aprecia la ubicación geográfica.

Imagen. 1 Ubicación trampa de grasa.

Tabla. 1 Ubicación geográfica trampa de grasas.

Coordenadas Trampa de grasas.	
PUNTO	**COORDENADAS**
1	N: 5°27'41.2"
	O: 71°43'42.3"

COPIA CONTROLADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA

El agua de precipitación que cae sobre la superficie de la estación y fluye sobre ella, entra en contacto con hidrocarburos, lo cual la convierte en agua residual industrial.

El agua que cae sobre la zona de llenado de tanques subterráneos es susceptibles de ser mezcladas con hidrocarburos; por esta razón, debe manejarse como agua residual industrial ya que existe una alta probabilidad de estar contaminada; por ello esta zona se encuentra delimitada por una cerca perimetral y una caja de inspección que conduce esta agua al sistema de pre-tratamiento de trampa de grasas; la caja de inspección cuenta con un filtro en tela oleofilica el cual permite una retención de grasas para minimizar el aporte de estas a la trampa de grasas; El caudal generado en esta zona es mínimo y está determinado por la intensidad de lluvias y las actividades de la estación de servicio, como se aprecia en la Imagen. 2

Imagen. 2 Zona almacenamiento combustibles

El agua de precipitación que cae sobre la zona de despacho de combustible (Isla de despacho), no entra en contacto con la isla de despacho ya que esta cuenta con una cubierta denominada canopy, el cual impide la mezcla directa del agua lluvia con la zona de la isla porque esta drena el agua fuera de la cerca perimetral, el agua cae sobre las pendientes de cimentación que la drenan a los andenes para que fluyan sobre este y de esta forma evitar el contacto con posibles sustancia provenientes de hidrocarburos.

Dentro de la isla de despacho se cuenta con una cerca perimetral con dos cajas de inspección (ver Imagen 3) la cual recoge las aguas contaminas con hidrocarburos provenientes de los derrames esporádicos en el proceso de llenado de los tanques de los automotores, está cerca transporta estas aguas industriales a la caja de inspección principal ubicada en la zona final de la cerca perimetral de almacenamiento de los tanques subterráneos como se describió anteriormente,

para que posteriormente llegue al sistema de pre-tratamiento en la trampa de grasa para su posterior vertimiento al alcantarillado municipal. En ningún caso se permite que el vertimiento de esta agua industrial se haga en las calles o calzadas.

Cabe destacar que los derrames de combustible dentro de la isla de despacho son esporádicos por ende el caudal de recolección de aguas mezclada con hidrocarburos en esta cerca perimetral es mínimo.

La estación de servicio no cuenta con lavadero de carros, ni cambio de aceites, ni taller mecánico solo expende combustible al por menor a automotores.

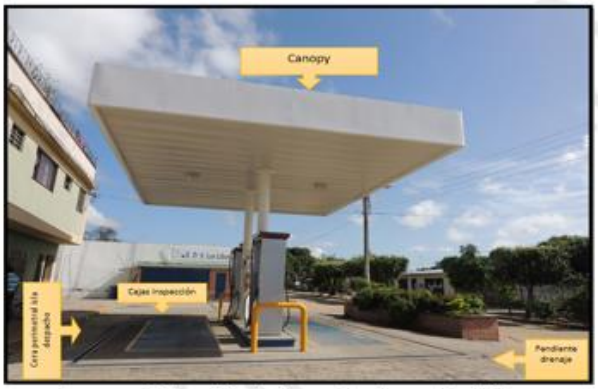
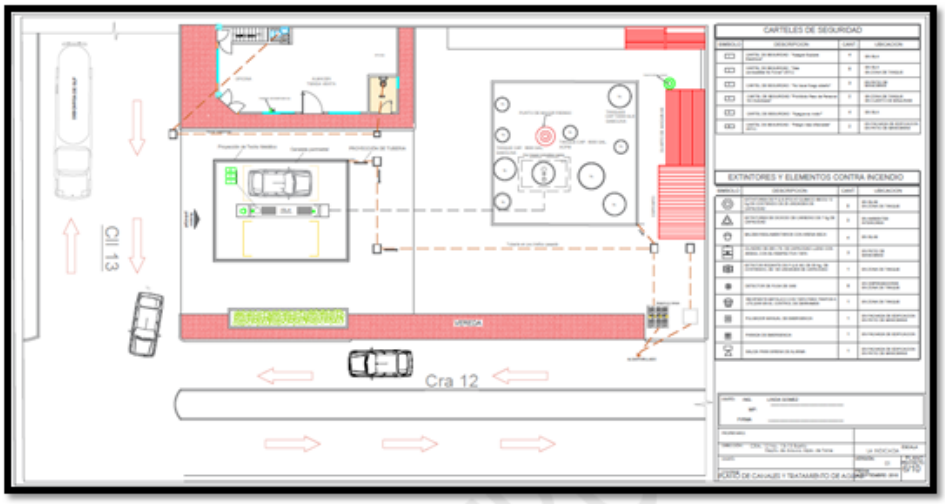


Imagen. 3 Zona isla de despacho de combustibles

A continuación se observa el plano hidrosanitario y sistema de tratamiento de agua industrial de la estación de servicio LOS LIBERTADORES

COPIA CONTROLADA



Plano hidrosanitario y sistema de tratamiento de agua residual de la estación de servicio LOS LIBERTADORES.

MEMORIAS TÉCNICAS

Sistemas de tratamiento.

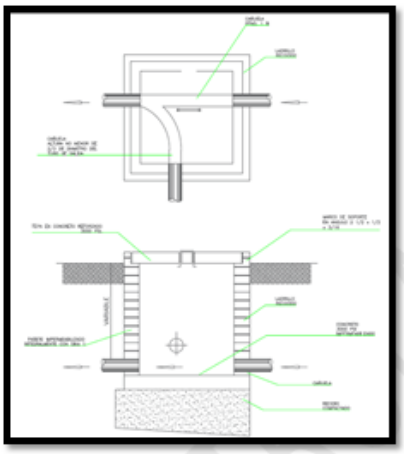
La estación de servicio LOS LIBERTADORES cuenta con 1 sistema de pre-tratamiento para el agua de escorrentía. El agua de escorrentía captada por la zona de almacenamiento de tanques subterráneos y la isla de despacho es conducida a través de las cercas perimetrales hacia el sistema de pre-tratamiento Trampa de grasas para luego ser entregada a la red de alcantarillado público municipal. El objetivo del tratamiento del agua industrial generada en la estación de servicio es reducir las concentraciones en el vertimiento final de elementos como sólidos, grasas y aceites.

A continuación se presentan las estructuras para efectuar el tratamiento.

- ✓ **Cajas de inspección**

La estación de servicio cuenta con tres cajas de inspección dos pequeñas en la isla de despacho y una principal al final de las cercas perimetrales donde se efectúa el monitoreo y verificación. Esta cumple la función de retener en buena parte los sólidos en suspensión y los sedimentables presentes en las zonas de almacenamiento de combustible que son arrastrados por el agua de escorrentía, dentro de su interior se encuentra una pantalla en concreto para efectuar allí la retención. Sedimentación tipo I: Se refiere a la sedimentación de partículas discretas sobre sólidos de concentración baja (residuos sólidos suspendibles). Las partículas se depositan como entidades individuales y no existe interacción significativa con las partículas próximas. Este tipo de

sedimentación se conoce como sedimentación libre. A continuación se observa la caja de inspección de La estación de servicio LOS LIBERTADORES



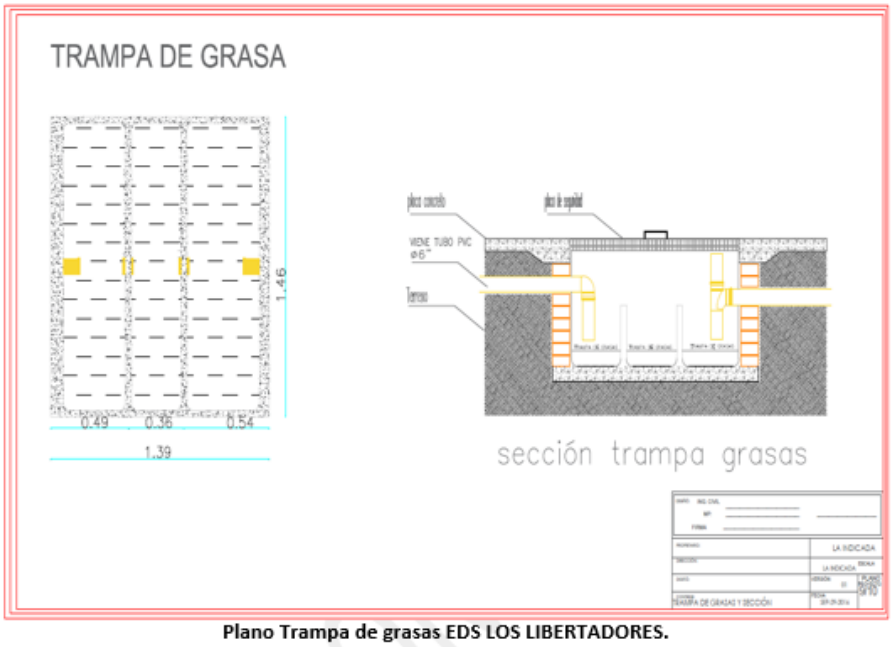
Caja inspección EDS LOS LIBERTADORES.

✓ **Trampa de grasas.**

La trampa de grasas es básicamente una estructura rectangular de funcionamiento mecánico para flotación. El sistema se fundamenta en el método de separación gravitacional, el cual aprovecha la baja velocidad del agua y la diferencia de densidades entre el agua y los hidrocarburos para realizar la separación, adicionalmente realiza, en menor grado, retenciones de sólidos. Consta de tres sectores separados por pantallas en concreto. En la trampa de grasas de la estación servicio LOS LIBERTADORES, la primera pantalla retiene el flujo, obligándolo a pasar por la parte baja y la segunda permite el paso del flujo como vertedero lo que hace que se regule el paso y se presenten velocidades constantes y horizontales. En el primer y segundo sector se realiza la mayor retención de sólidos y en menor cantidad, la retención de grasas y aceites debido a la turbulencia que presenta el agua; en la tercera se realiza la mayor acumulación de los elementos flotantes como grasas y aceites los cuales pasan al desnatador conectado a dicha sección por medio de una tubería en PVC. La trampa de grasa está construidas en concreto impermeable o polipropileno. A continuación se aprecia el plano.

CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	PLAN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES- TRAMPA DE GRASAS	Fecha de aprobación 09/05/2018
		PL-01 Versión 01



Plano Trampa de grasas EDS LOS LIBERTADORES.

Trampa de grasas

Q diseño: 5 l/s

Con base en la utilización del cono de Imholf se establecieron las velocidades aproximadas de sedimentación (Vc) entre 0.1m/l y 1.4*10-4m/l (Tomados en periodos máximos de 1 hora)

Para aun tiempo de retención de 1 hora:

Vc: (profundidad /tiempo de retención)

Profundidad: 1.4*10-4m/l*1920= 1.05mt

Volumen= Q*t, entonces: 5l/s * 1920s = 9.6m3

Área: Volumen / profundidad: 9.6m3 /2.6m= 3.78 m2

Norma DIN Largo: Ancho L: 1/8L

Entonces: 3.78/1.8= 2,10

COPIA CONTROLADA

Criterios de diseño

Criterios de diseño de una Trampa de Grasa

Característica	Valor o rango
Tiempo de Retención Hidráulica (TRH)	32 minutos
Relación Largo:Ancho	Entre 2:1 y 3:2
Profundidad útil:	Mínima: 0,8 m Máxima: 2,0 m
Dispositivos de ingreso y salida	Tee de 90° y mínimo d 6 pulgadas de diámetro

ARTEFACTO	1	2	3	: 1*2*3
	CANTIDAD	GRIFOS	UNIDADES DE GASTO	TOTAL
otros artefactos de uso insdustrial	2	1	2	4

CONSIDERO UN TIEMPO DE RETENCION DE TRH DE 32 MINUTOS

∀= Q X TRH

$$\forall = 0{,}6\,\frac{L}{S} \text{ X } \frac{60\ S}{1\ min} \text{ X } 32 \text{ min} = 1152 \text{ l} = 1{,}15 \text{ m3}$$

La trampa de grasas trabaja con un caudal de aproximadamente de 0,6 LT/S Y tendrá un volumen de 1,15 m3

Caja de aforo.

Al final del sistema de tratamiento está construida una caja de aforo antes del vertimiento al alcantarillado público. Esta caja es el único sitio donde se realiza la caracterización del vertimiento y la medición de los caudales.

Con el fin de generar una caída de agua y eliminar la retención de la misma dentro de la caja de aforo, se ubicó la tubería de entrada en un nivel superior al de la tubería de salida, la cual está justo en la mitad de la caja. Debido a que el vertimiento del sistema es intermitente pues depende del flujo de agua lluvia, las muestras deben tomarse única y exclusivamente cuando exista flujo en la caja de aforo.

El agua que pueda estar estancada cuando no existe flujo, no es representativa del vertimiento de la estación y no debe utilizarse para la toma de muestras en la caracterización del vertimiento.

COPIA CONTROLADA

Para que estos sistemas de tratamiento funcionen adecuadamente es necesario efectuarles mantenimientos y limpiezas periódicas.

MANEJO DEL AGUA RESIDUAL

Monitoreos.

El monitoreo o caracterización fisicoquímica de los efluentes es una herramienta que permite evaluar la calidad del vertimiento.

Definición Parámetros

Para evaluar la calidad del vertimiento de aguas tanto de lavado como de escorrentía al alcantarillado público se deben analizar, como mínimo, pH, temperatura sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, grasas y aceites, hidrocarburos, tenso activos DQO y DBO.

Definición de Frecuencia

La caracterización fisicoquímica de las aguas residuales industriales debe hacerse según lo establecido por la autoridad ambiental respectiva. Para el caso específico de esta estación de servicio la autoridad ambiental competente es CORPORINOQUIA quien establece una frecuencia de caracterización cada año. Las caracterizaciones se hacen por entidades certificadas por el IDEAM.

Informe Final de monitoreo

El informe de caracterización del vertimiento debe presentarse la autoridad ambiental competente CORPORINOQUIA.

Frecuencia Mantenimiento

- ✓ Caja de inspección 1 vez por semana
- ✓ Trampa de Grasas semestral
- ✓ Cercas perimetrales de recolección y/o canales Diariamente

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	09-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-01 Versión 01

1. OBJETO

Establecer en LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES la metodología para la aprobación, revisión, actualización, identificación, distribución, uso, archivo, almacenamiento, protección, recuperación y disposición final de la información documentada requerida por el SGC.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica para toda la información documentada involucrada en los procesos del Sistema Integrado de Gestión de LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

3. RESPONSABLE

La aplicación de este procedimiento está a cargo del Representante del SGC de LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

4. DEFINICIONES

4.1 **Organización:** Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

4.2 **Partes Interesadas:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (Clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas.

4.3 **Control de cambios:** Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su información sobre configuración del producto

4.4 **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

4.5 **Procedimiento:** Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.6 **Datos:** Hechos sobre un objeto

4.7 **Sistema de información:** Red de canales de comunicación utilizados dentro de una organización.

4.8 **Documento:** Información y el medio en el que está contenida

COPIA CONTROLADA

4.9 **Registro:** Especificación, documento de procedimiento, plano, informe, norma. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.

4.10 **Documentación:** Conjunto de documentos, especificaciones y registros.

4.11 **Información:** Datos que poseen Significado.

4.12 **Información documentada:** Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente. La información documentada puede hacer referencia al sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; la información generada para que la organización opere (documentación); la evidencia de los resultados alcanzados (registros).

4.13 **Contexto de la organización:** Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

4.14 **Especificación:** Documento que establece requisitos.

4.15 **Anular:** Invalidar la acción de un documento.

4.16 **Aprobación:** Autorización para la aplicación del documento.

4.17 **Archivar:** Almacenar los documentos de una forma ordenada y segura ubicada al alcance del personal autorizado.

4.18 **Copia controlada:** Herramienta que permite tener un control sobre el número de copias entregadas y su destino.

4.19 **Copia no controlada:** Herramienta que identifica aquellos documentos que no se encuentren bajo la responsabilidad del Líder de calidad en lo referente a control y entrega de actualizaciones.

4.20 **Elaboración:** Suministro de la información necesaria para la generación de un documento.

4.21 **Difundir:** Dar a conocer el documento.

4.22 **Distribuir:** Entregar los documentos a los usuarios del mismo.

COPIA CONTROLADA

4.23 Documento en estudio: El que se está revisando para identificar la viabilidad de su aprobación y aplicación a una determinada actividad.

4.24 Documento obsoleto: Son aquellos que pierden vigencia, generalmente por variaciones en el proceso o en el mismo documento.

4.25 Modificación: Realizar cambios necesarios en los documentos con el propósito de aplicarlos a la organización.

4.26 Revisión: Corroboración de la información suministrada en un documento.

4.27 Manual de Calidad: Es un Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una organización.

4.28 Listado Maestro de documentos: Relación de Documentos Internos y Externos del Sistema de Gestión de calidad que maneja la Organización.

4.29 Listado Maestro de Registros: Relación detallada de todos los registros que aplican al Sistema de Gestión de calidad que maneja la Organización.

4.30 Documento de Origen Externo: Documentos que no se originan dentro de la Organización pero proporcionan datos asociados al Sistema de Gestión que maneja la Organización.

4.31 Instructivo: Describe como se realiza una labor o actividad en particular.

4.32 Formato de Registros: Es un impreso que se emplea para anotar resultados obtenidos o evidencias de actividades desempeñadas.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Partiendo de la necesidad identificada por cualquier funcionario de la compañía de crear o modificar un documento, la Solicitud es recibida de manera formal o informal (verbal o por correo) por el Líder de calidad quien evalúa la pertinencia y conveniencia de la elaboración del documento o registro (Información documentada), o el cambio a realizar.

Después de autorizado el cambio o elaboración de un documento, será el responsable de cada área el encargado de elaborar la información documentada, posteriormente este será revisado junto con el Líder de calidad y el Gerente, realizando los ajustes pertinentes, tales como (correcciones, codificación, versión, etc.).

COPIA CONTROLADA

Para los documentos del SGC, el Líder de calidad crea la información documentada, el Gerente los revisa y aprueba.

Toda la información documentada aprobada por el Gerente, estarán en el computador del Líder de calidad, quien realizará la divulgación de los documentos, y entregará las copias a los responsables de cada área. Así mismo y bajo permisos, los documentos estarán publicados en el sistema SharePoint.

5.1.1 Elaboración y Edición

Para la elaboración o edición de la información documentada del Sistema integrado de gestión, se debe tener en cuenta las Siguientes condiciones:

Fuente del documento: El tamaño de la letra es de 10 a 12 tipo Calibri o dependiendo las necesidades.
La presentación de los títulos se hace de la Siguiente forma:

- Títulos de primer nivel negrilla mayúsculo.
- Títulos de segundo nivel en adelante negrilla minúscula.

Márgenes del documento: Izquierdo 2,5 cm., derecho 2 cm. y superior e inferior, 1.8 cm o de acuerdo a necesidades.

Esquema numerado: Emplear números arábigos de la Siguiente forma y de acuerdo a las necesidades del documento

Ejemplo: 1
1.1
1.1.1

5.1.2 Caja Tipográfica

La caja tipográfica es la primera estructura que se debe diligenciar para la identificación de un documento y registro, y debe estar en la parte superior de éstos. Se ha definido la Siguiente caja tipográfica:

LOGO	**NOMBRE DEL DOCUMENTO**	WW
		XX- YY- ZZ

COPIA CONTROLADA

Código: Se codificarán teniendo en cuenta el tipo de documento y el consecutivo de acuerdo al listado maestro de documentos. La codificación consta de tres partes:

WW : Fecha de aprobación
XX : Tipo de documento.
YY : Corresponden al consecutivo del documento.
ZZ : Versión.

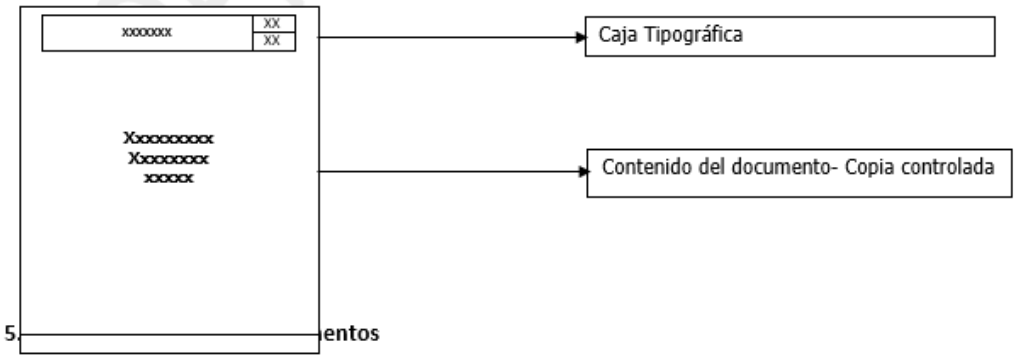
DOCUMENTO (XX)	
Manual	MN
Plan	PL
Documentos Generales	DG
Caracterización de proceso	CP
Procedimientos	PR
Instructivos	IN
Formatos (Registros)	FT
Programas	PG

Tabla Nº 1 Códigos para los Procesos y Tipos de Documentos

Actualización: Las versiones de la información documentada inician en uno (1) y aumenta de manera progresiva.

Nota: Los planos, fichas técnicas u otros documentos anexos, no serán necesario la caja tipográfica.

Los Manuales, Planes, Procedimientos, y **aquellos que requieran impresión**, tendrán como portada el Siguiente modelo, el cual contiene:



COPIA CONTROLADA

5.1.3 Estructura de los Documentos

La documentación del Sistema de Gestión de calidad, tendrá como mínimo los Siguientes componentes:

1. **Objeto:** Se describe de forma sintética cuál es el propósito del documento, haciendo referencia al título del mismo.
2. **Alcance:** Se incluyen los procesos desarrollados por la empresa en las áreas pertinentes, y otras relacionadas
3. **Responsables:** Determina sobre qué áreas o cargos recaen las responsabilidades de elaborar, implementar y hacer seguimiento a la información documentada.
4. **Definiciones**: Se desarrollan las definiciones de los términos y abreviaturas usadas en la información documentada y que necesitan aclaración, no deben incluirse términos de uso común.
5. **Condiciones Generales**: Se describe el paso a paso del procedimiento. El nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las acciones o métodos utilizados, el nivel de habilidades y formación necesaria para que el personal lleve a cabo lo establecido en el documento correspondiente. La redacción de los documentos en LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, se hace de modo impersonal, en tiempo presente, en modo reflexivo (ejemplo: se mide, se verifica) o en modo infinitivo (por ejemplo, almacenar, revisar). No se utilizan verbos en modo condicional (por ejemplo, mediremos, separaríamos).

   El texto de los documentos se redacta en forma clara, precisa y sencilla. En la redacción se evita el uso de términos en idioma extranjero, excepto cuando corresponda al lenguaje común de uso técnico dentro de las actividades del proceso.

6. **Registros Asociados:** Son las referencias de los formatos, con los cuales se evidenciará la realización de la actividad del proceso.

7. **Anexos:** Son documentos adicionales que contienen información de apoyo al documento central tales como, gráficos, diagramas de flujo, entre otros.

   En caso de requerirse un diagrama de flujo, se debe presentar dentro de una tabla que contenga dos columnas encabezadas con los títulos:
   - Procedimiento
   - Responsables

   Este se elabora en forma secuencial de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La tabla Nº 2 muestra la forma de presentar y utilizar los diagramas de flujo en la documentación del SGC de LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Fecha de aprobación 02/05/2018 PR-01 Versión 01

SÍMBOLO DEL FLUJOGRAMA	USO DEL SÍMBOLO	RESPONSABLES
Inicio/Fin	Se utiliza al iniciar y finalizar el procedimiento que se describe	
Actividad	Se usa para identificar un una actividad del proceso que se describe en el diagrama	
DECISIÓN NO SI	Se usa para tomar decisiones. Existen dos opciones **SI** o **NO**. Ambas deben estar lógicamente conectadas al resto del diagrama	
1	Se utiliza para dar continuidad al diagrama en el cambio de página o para ir a una parte determinada del diagrama. La figura está acompañada con un número o una letra.	
	Sirve para indicar el uso de un documento en el procedimiento o proceso que se describe. Se puede escribir el nombre y código del documento sobre la figura.	
	Se usan para conectar todos los demás símbolos del diagrama. El sentido de la flecha indica el flujo de información	
	Se usan para anunciar que el flujograma continúa en la Siguiente página.	

Tabla Nº 2 Presentación del Diagrama de Flujo en los Documentos

COPIA CONTROLADA

Nota: El diagrama de Flujo no es de carácter obligatorio.

8. **Control de Cambios:** En la cual se identificaran los cambios de las versiones de la información documentada.

Este cambio se identificará a través de la Siguiente gráfica:

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
N° de Modificaciones de la información documentada	Fecha en la que fue modificada la información documentada (DD-MM-AAAA).	Se describe el cambio que se realizó a la información documentada	Cargo de quien verifica la información documentada

Tabla Nº 3 Control de Cambios

9. Distribución: En la cual se realiza el control de las copias de la información documentada

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
Es numérica donde 1 es el documento original y las Siguientes (2, 3, 4, etc.) son copias	Cargo del responsable de su custodia (original y copias)

Tabla Nº 4 Control de la distribución

5.1.2 Revisión y Aprobación

En conjunto entre el Responsable del Proceso y el Director de calidad se hace la revisión de la información documentada y en caso necesario se hacen las correcciones a que haya lugar. Las actualizaciones de los documentos se llevan a cabo cuando un documento luego de su implementación, es revisado, ya sea por: Decisión de la gerencia, Auditorías internas o externas, decisión de líderes de procesos y/o evidencia de mejora en los procesos.

El Director de calidad revisa la información documentada para verificar que cumple lo establecido de acuerdo al presente procedimiento, lo codifica e ingresa en el listado maestro de información documentada.

Después de aprobado el cambio o elaboración de un documento será el responsable de cada área el encargado de elaborar el formato o documento, posteriormente este será revisado junto con el Responsable del SG-SST, realizando los ajustes pertinentes, tales como (correcciones, codificación,

COPIA CONTROLADA

versión, etc.), por último serán aprobados por el Responsable de SSTA de manera informal (verbal).

Una vez aprobados los documentos se actualiza el "Listado Maestro de información documentada", en donde se ratifica la fecha de emisión del documento.

5.1.3 Disponibilidad Y Publicación

Los documentos, datos y registros del sistema de gestión de LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES son publicados en el drive donde el personal tendrá acceso de consulta de todos los documentos del sistema.

Cuando se cambie los documentos, el Responsable de SSTA será el quien mantengan publicadas las versiones actualizadas, adicionalmente se asegurara de retirar las versiones obsoletas del consolidado. El Líder del proceso es el responsable de la difusión de los documentos nuevos y aquellos que sean actualizados, esta difusión se realiza en el mismo momento que se genere la distribución del documento.

Cuando se cambie la información documentada, el Director de calidad es el responsable de que se mantengan publicadas las versiones actualizadas, adicionalmente se asegurara de eliminar las versiones obsoletas.

El Líder del proceso es el responsable de la difusión de los documentos nuevos y aquellos que sean actualizados, esta difusión se realiza en el mismo momento que se genere la distribución del documento.

5.1.4 Copias Impresas

La información documentada que se requieran físicos, podrán ser consultados por todo el personal a través del drive, solo se imprimirán copias en casos especiales que serán evaluados por el Representante de calidad.

En el momento de imprimir el documento se considerara como COPIA CONTROLADA el cual llevara una marca de agua que lo identifica como tal.

En caso de que un Cliente y/o ente externo solicite un documento impreso y/o digital se considerara como COPIA NO CONTROLADA y llevará una marca de agua que lo identifica como tal.

5.1.5 Obsoletos

Una vez, que una versión deja de ser vigente por la expedición de una nueva, esta será eliminada.

COPIA CONTROLADA

La información documentada obsoletos impresos se identificaran con una "x" atravesando la hoja y se utilizarán como papel reciclaje. El Director de calidad debe asegurarse que sean retirados de los puntos de uso y los destruirá.

5.1.6 Información documentada de Origen Externo

La información documentada externa es aquella generada por entes diferentes a la organización, pero con incidencia en la planificación y operación del Sistema integrado de gestión. Ej. Normas, Manuales de clientes, planos, informes de proveedores, entre otros.

Esta información documentada es identificada y controlada mediante el Listado Maestro de información documentada de origen externo.

Cuando dichos documentos sufran cambios, se informa al Director de Calidad quien deberá realizar la actualización en listado anteriormente mencionado.

Los documentos generados por entes externos que hagan parte de actividades realizadas por LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, son controlados en el Listado Maestro información documentada en el ítem "Externo".

5.2 CONTROL DE REGISTROS

Los registros son controlados mediante el Listado Maestro de información documentada, el cual se divide en:

5.2.1 Identificación

En el cual se relaciona el código, nombre, actualización (Versión y fecha de vigencia), esta última se relaciona la fecha en la cual entra en vigencia la información documentada.

De igual manera, los registros que hacen parte del Sistema de gestión se encuentran identificados en los Manuales, procedimientos, instructivos, y otros documentos que hagan parte del Sistema. Los registros son identificados por el nombre y el código asignado.

Los registros del sistema, deben ser redactados con letra clara y entendible, en lo posible que no presenten tachaduras, enmendaduras y se deben diligenciar todos los espacios.

5.2.2 Almacenamiento

COPIA CONTROLADA

Los registros son controlados mediante LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS., identificando el mismo con un nombre, detallando también el soporte (físico y/o magnético) en el cual se encuentra (almacenamiento), la ubicación en el espacio de cada soporte (localización y acceso), el criterio bajo el cual se encontraran predecible y lógica para la recuperación (Modo en el que se encuentran ordenados los registros).

De igual manera Todos los registros del Sistema Integrado de gestión, deberán ser archivados por cada dueño de proceso, con el respectivo nombre del registro y con la herramienta de conservación. Eje: (carpetas, AZ, fólder, archivadores, entre otros) o en carpetas electrónicas según el caso. Actualmente también pueden ser digitalizados y almacenados en el Drive.

5.2.3 Protección Y Recuperación

Los sitios definidos para el correspondiente archivo de los registros deben estar libres de humedad, polvo, roedores y cualquier otra condición que sea desfavorable a su preservación.

Para su archivo usar carpetas, legajadores, separadores, cajas, bolsas y demás elementos que se requieran.
Todo registro que sea recibido en FAX, debe tener una fotocopia la cual será la que se conserve como registro en su debido archivo. Para conservar y preservar la información que se encuentren en medio magnético se realiza un Back up de la información contenida de computador del gerente y en el SharePoint.

Esta información se almacena en un disco duro externo el cual se encuentra controlado por el de LA ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

5.2.4 Retención Y Disposición

El tiempo que se disponga para mantenerlos documentos y registros del sistema, se realizará de acuerdo a disposiciones legales, grado de importancia para la organización y su posible uso en el futuro. En el listado se deberá colocar el tiempo de retención para el tiempo de archivo activo y el tiempo en archivo inactivo y la disposición final dependerá de si se quieren conservar o no los registros en el tiempo. Todo documento que se anule, se le debe poner una línea cruzada en la hoja y se podrá disponer como papel reciclable y/o proceder a su destrucción.

COPIA CONTROLADA

5.2.5 Conservación (Decreto 1072 de 2015)

Se conservará la información documentada que soporta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. El Líder de calidad tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la información.

La siguiente información documentada, será conserva por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa:

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo;

2. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo;

3. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo;

4. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.

5.2.6. Control De Cambios

En esta sección se deberá relacionar el último cambio realizado a la información documentada

6. REGISTROS ASOCIADOS

Listado Maestro de información documentada

7. ANEXOS

N.A

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-01 Versión 01

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	26-03-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

9. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	DESCARGUE DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

E. D. S. Los Libertadores	DESCARGUE DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

1. OBJETO

Establecer la secuencia de actividades para las actividades de descargue de combustible a los tanques de almacenamiento, garantizando las medidas de seguridad para los involucrados.

2. ALCANCE

Aplica para el personal involucrado en la labor de descargue de combustible desde el vehículo de abastecimiento hasta el almacenamiento de tanque, de acuerdo a las especificaciones generadas por Terpel S.A. De Colombia.

1. DESARROLLO

Ingreso de vehículo:

1) La velocidad de ingreso del carrotanque debe ser de máximo 10km/h, y el conductor debe parquear en un sitio que no impida el desarrollo normal de las operaciones mientras se inicia el descargue.

2) La ubicación del carrotanque debe ser adecuada para que el vehículo pueda ser evacuado fácilmente en caso de emergencia. Así mismo, se debe revisar que no existan alrededor cables de alta tensión que puedan hacer contacto con la vara de medida.

3) Una vez el carrotanque está ubicado en el sitio de parqueo para el descargue debe:

- Tener el motor apagado
- El interruptor desconectado
- Las llaves puestas
- Las luces apagadas
- Los frenos auxiliares aplicados
- El conductor debe dejar el teléfono móvil apagado dentro de la cabina del vehículo.

4) El kit de derrames del carrotanque debe ser ubicado dentro de la zona de descargue y en caso de existir una alcantarilla cercana, es necesario ubicar la barrera oleofílica que proteja la entrada al sumidero para evitar que, en caso de derrame, la alcantarilla se vea afectada.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	DESCARGUE DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

Descargue:

1) Conectar el vehículo a la estática de la EDS.

2) Hay que ubicar el extintor satélite y el del vehículo en la zona, además del kit de derrames.

3) Se requiere colocar la bandeja de control de derrames o elemento de contención debajo de la conexión del carrotanque y la manguera de descargue.

4) Para evitar accidentes con otros vehículos o personas, es necesario aislar la zona de descargue utilizando la señalización.

5) Antes de iniciar el descargue de combustible, hay que realizar una inspección visual del vehículo para garantizar que no existan perforaciones visibles en el tanque; y que todas las conexiones, tapas del tanque estén herméticas.

6) Suspender la venta en los equipos dispensadores asociados al tanque seleccionado para recibo de producto, con el fin de garantizar el control del inventario.

7) Realizar la medición de los compartimientos del vehículo teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de la actividad (trabajo en alturas).

8) Verificar que no se haya fuentes de ignición cercanas, la hermeticidad en todas las conexiones de la manguera de descargue y los boquereles (Es la pieza que se encuentra en la manguera de un surtidor de gasolina), del carrotanque y del tanque de recibo, para que no se presenten goteos de combustible.

9) Conectar la manguera de descargue al boquerel del contenedor y verificar su correcto ajuste.

10) Durante el proceso, el Conductor y el Operador deberá permanecer atentos junto a las válvulas de descargue, siempre y en todo momento, con el fin de detener la operación ante cualquier emergencia.

11) En caso de presentarse goteos, estos deben ser reparados antes de continuar con el descargue.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	DESCARGUE DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

12) Al terminar el descargue de cada compartimento del carrotanque, el conductor debe cerrar las válvulas de salida; luego desconectar la manguera del carrotanque y drenar el remanente que haya podido quedar en la manguera de descargue escurriéndola en el interior del tanque, y luego desconectar la manguera del boquerel.

13) Después de su descargue, el producto necesita reposar en el tanque de almacenamiento durante 15 minutos para verificar la cantidad recibida con la vara de medición y la tabla de aforo del tanque. Una vez realizado lo anterior, es posible reiniciar la venta en los equipos asociados.

14) Por último, retirar la señalización del sitio y el carrotanque debe salir conservando la velocidad de 10 km/h

Tanques de almacenamiento:

4.7.1 Reporte de Anomalías

➢ La persona encargada de la operación deberá sumar todos los vales de consumo y verificar existencia en el tanque y de encontrar alguna anomalía la reportará inmediatamente al director de obra, quien investigará las razones por las cuales se presentan estas inconsistencias e informará a la Gerencia administrativa.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	DESCARGUE DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

Normas de Seguridad para el Manejo de Combustibles:

Normas de Seguridad Industrial

➢ Utilizar los Elementos de Protección Personal básicos para el manejo de combustibles. (overol, gafas, guantes de cuero, botas de seguridad y casco protector).

➢ No almacenar combustibles dentro de locales destinados a reunir gran número de personas, como oficinas, talleres, etc.

➢ No fumar cuando se estén manipulando o almacenando combustibles.

➢ Siempre que suministre combustible a un vehículo, asegúrese de que se encuentra apagado.

➢ Identifique la hoja de datos de seguridad de la sustancia y las acciones en caso de emergencia.

➢ Identificar la ubicación de extintores considerando siempre la posibilidad de un incendio o una explosión.

CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	02-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

2. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CLIENTE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-03 Versión 01

E. D. S. Los Libertadores	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CLIENTE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-03 Versión 01

1. OBJETO

Establecer el protocolo para el suministro de combustible al cliente, garantizando las medidas de seguridad en esta labor.

2. ALCANCE

Aplica para el personal operativo que suministra combustible al vehículo del cliente, de acuerdo a las especificaciones generadas por Terpel S.A. De Colombia.

3. DEFINICIONES

Surtidor: Es un equipo que entrega combustible que cuenta con un sistema de bombeo interno.

Isla: Punto de suministro de combustible, donde se pueden ubicar uno o más surtidores.

Operador o Islero: Personal capacitado y entrenado para el suministro de combustible.

DESARROLLO

Atención al cliente:

1) Gestionar un buen servicio, permite mejorar la percepción del Consumidor, incrementando los niveles de satisfacción, así como mejorar la imagen pública de la estación de servicio. La definición de los protocolos, debe tener en cuenta a todos los funcionarios que cumplen una función en la atención presencial y que se encuentran presentes en el momento de la llegada del Cliente.

2) El personal deberá ser cordial en el trato, hacer contacto visual con el Cliente desde el momento en que se acerque y ser amable. "Buenos días/tardes/noches, Bienvenido a la Estación de Servicio los Libertadores.

3) El Operador o islero deberá solicitar a todo cliente ubicar el vehículo frente al dispensador y deberá exigir que apague el vehículo. Luego, preguntar el tipo y la cantidad de combustible predeterminándola en el dispensador, corroborando que el distribuidor inicia en ceros, haciéndoselo saber al cliente.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CLIENTE	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-03 Versión 01

4) Durante la operación de suministro, la pistola de la manguera debe estar conectada firmemente a la boca de llenado del tanque del vehículo. El islero responsable deberá mantenerse atento para evitar derrames, goteos o salpicaduras de producto.

5) Se deberá mantener en un lugar visible las normas de seguridad en el área de islas o despacho de combustible.

Normas de Seguridad para el Manejo de Combustibles:

Normas de Seguridad Industrial

➢ Utilizar los Elementos de Protección Personal básicos para el manejo de combustibles. (overol, gafas, guantes de cuero, botas de seguridad y casco protector).

- No almacenar combustibles dentro de locales destinados a reunir gran número de personas, como oficinas, talleres, etc.

- No fumar cuando se estén manipulando, transportando o almacenando combustibles.

- Siempre que suministre combustible a un vehículo, asegúrese de que se encuentra apagado.

- Identifique la hoja de datos de seguridad de la sustancia y las acciones en caso de emergencia.

- Identificar la ubicación de extintores considerando siempre la posibilidad de un incendio o una explosión.

CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	02-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

2. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 11/04/2018
		PR-04 Versión 01

E. D. S. Los Libertadores	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 11/04/2018
		PR-04 Versión 01

1. OBJETO

Establecer las buenas prácticas operacionales para el almacenamiento de combustible garantizando las medidas de seguridad.

2. ALCANCE

Aplica para las labores de seguimiento y verificación por parte del personal operativo de acuerdo a las especificaciones generadas por Terpel S.A. De Colombia.

3. DEFINICIONES

Surtidor: Es un equipo que entrega combustible que cuenta con un sistema de bombeo interno.

Isla: Punto de suministro de combustible, donde se pueden ubicar uno o más surtidores.

Operador o Islero: Personal capacitado y entrenado para el suministro de combustible.

4. DESARROLLO

Verificación y seguimiento:

- Es necesario hacer mediciones diarias al tanque para tener un correcto control de inventarios y garantizar que este no tenga variaciones significativas, esto se debe realizar preferiblemente a primera hora de la mañana y en horas de menor movimiento en la EDS para no impedir la correcta operación de la misma.

- Cuando se realicen las mediciones al tanque, se debe verificar la ausencia de agua usando cremas reveladoras para gasolinas y Diésel. Cualquier entrada súbita de agua al tanque, sin ninguna justificación, debe ser investigada inmediatamente para descartar problemas en el tanque que ocasionen fugas de combustible.

- Se debe garantizar que la vara que se utiliza para la medición de los tanques esté en buenas condiciones: números legibles y punta sin deterioro evidente para asegurar la veracidad de la medida y el adecuado control de inventarios.

COPIA CONTROLADA

- La salmuera de los tanques de doble contención (líquido de color azul en el intermedio del tanque interno y externo) debe ser objeto de verificación diaria, pues cualquier variación en su nivel, sin ninguna justificación, debe ser investigada para descartar falla en los tanques por fuga de combustible.

- La medida del combustible en el tanque debe hacerse siempre por donde se realizó el aforo del tanque.

- Todas las bocas de los tanques deben permanecer cerradas y aseguradas con candado para garantizar el control del inventario.

- Para verificar que las características de calidad del combustible se mantengan dentro del tanque, se debe hacer una revisión quincenal del producto almacenado, tomando una muestra del fondo del tanque, para verificar que esta sea clara, traslúcida y brillante.

- Si hay presencia de agua en el fondo del tanque, es necesario drenarla de manera inmediata e investigar la causa de su ingreso.

- Si se encuentran sedimentos, se debe realizar el lavado del tanque en forma inmediata.

- En caso de que la muestra no sea traslúcida, clara y brillante, se debe volver a revisar a la semana siguiente para ver si la condición se mantiene o ha cambiado y proceder al lavado del tanque en caso de considerarlo necesario.

- Cuando se realice el lavado de los tanques, hay que asegurar que las borras sean dispuestas con una empresa certificada por la autoridad ambiental para el manejo de residuos peligrosos.

- Con el fin de mantener las características de calidad del combustible, se debe asegurar la ausencia de agua en los tanques, cajas contenedoras de los tanques de manera permanente, así como mantener las tapas y boquereles bien ajustados para impedir en todo momento la entrada de agua al tanque.

- Con el fin de asegurar óptimas condiciones operativas, es necesario garantizar que las pruebas de hermeticidad de los tanques y tuberías de distribución de combustible no sean superiores a 5 años.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Fecha de aprobación 11/04/2018
		PR-04 Versión 01

Normas de Seguridad para el Manejo de Combustibles:

Normas de Seguridad Industrial

- Utilizar los Elementos de Protección Personal básicos para el manejo de combustibles. (overol, gafas, guantes de cuero, botas de seguridad y casco protector).

- No almacenar combustibles dentro de locales destinados a reunir gran número de personas, como oficinas, talleres, etc.

- No fumar cuando se estén manipulando, transportando o almacenando combustibles.

- Siempre que suministre combustible a un vehículo, asegúrese de que se encuentra apagada.

- Identifique la hoja de datos de seguridad de la sustancia y las acciones en caso de emergencia.

- Identificar la ubicación de extintores considerando siempre la posibilidad de un incendio o una explosión.

CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	02-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

2. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance

Este procedimiento inicia desde la detección, identificación del producto y/o servicio no conforme en la prestación del servicio, en la verificación de los servicios y las actividades posteriores a la misma.

1.2 Objetivos

Definir los pasos para detectar e identificar, evaluar y disponer el servicio que no cumple con los requerimientos y especificaciones determinadas por el cliente.

1.3 Definiciones

- **Cliente:** Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios.
- **Servicio:** Resultado de un proceso (servicios, materiales procesados).
- **Salidas no conformes:** Producto o servicio que no cumple con los requisitos establecidos o presenta no conformidades. Aquel al que se le detecta el incumplimiento de un requisito (previamente definido por cada proceso) antes, durante o después de la prestación del servicio, la identificación de un servicio no conforme puede ocurrir por la medición de indicadores, las auditorias o las quejas y reclamos.

2. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad del representante por la alta dirección, Director de calidad, junto con los responsables de cada proceso, identificar y dar tratamiento al servicio No Conforme que se presente en la compañía.

3. ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1.	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME El servicio no conforme puede ser detectado por cualquier trabajador de la organización quien deberá informar al Líder de calidad el servicio no conforme detectado. El Servicio No Conforme se puede generar a partir de diferentes situaciones: a) Incumplimiento de los requisitos del cliente, legales, y/o de la comunidad. b) El desarrollo del servicio no cumple con los requisitos organizacionales. c) El combustible no cumple con las especificaciones técnicas. d) El personal que participa en el proyecto no cumple el perfil establecido. e) No se cumplen los protocolos establecidos para ejecutar el servicio.

COPIA CONTROLADA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO NO CONFORME	ACCIONES A SEGUIR	AUTORIZA
COMBUSTIBLE NO CORRESPENDEN A ESPECIFICACIONES TECNICAS	**Seguimiento a las condiciones previo al descargue de combustible.**	**Líder de calidad**
FALENCIAS EN EL SERVICIO PRESTADO EN LA ATENCION AL CLIENTE.	**Realizar retroalimentación de los procedimientos para la atención y suministro de combustible al cliente.**	**Operador líder Mantenimiento**

2. TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME

De acuerdo al servicio no conforme identificado, se realiza el respectivo tratamiento y toma de acciones con el fin de dar continuidad al servicio. Así mismo, el servicio no conforme puede ser identificado en cada una de las siguientes etapas operacionales:

a. Prestación del Servicio

Durante la prestación del servicio se presenta Servicio No Conforme al desviarse del protocolo de atención establecido en PR03 Suministro de combustible al cliente, PR02 Descargue de combustible, y PR04 Descargue de combustible, disponiendo del FT02 para el reporte de peticiones, quejas o reclamos y se llevará seguimiento en el FT17 Control de servicio no conforme.

3. **DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES**

Todo servicio no conforme que se presente LA ESTACION DE SERVISIO LOS LIBERTADORE, debe ser registrado en el formato de FT17 Control de servicio no conforme, así como las acciones a tomar, su seguimiento y cierre del mismo.

Cuando a partir del seguimiento se identifique que se ha solucionado la no conformidad se da el cierre y se verifica la eficacia de la implementación de las acciones lo que debe quedar registrado en el reporte de servicio no conforme.

COPIA CONTROLADA

E. D. S. Los Libertadores	TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES	Fecha de aprobación 02/05/2018
		PR-02 Versión 01

	Con el fin de dar mayor alcance a la calidad del servicio se establece que el área involucrada en el servicio no conforme identificado o reportado debe dar respuesta y tomar acciones correctivas en un plazo no mayor a 15 días, esto teniendo en cuenta y variando de acuerdo al impacto y gravedad del servicio o servicio no conforme. En los casos en que en el servicio no conforme reportado presente daños a la propiedad, impacto ambiental y/o lesiones personales, el tratamiento inmediato realizando la investigación del Incidente.

4. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	02-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

5. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Director de calidad

COPIA CONTROLADA

1. GENERALIDADES

1.1 Alcance

Este procedimiento tiene alcance a todos los procedimientos efectuados, por intermedio sus trabadores, contratistas, subcontratistas, que integran el Sistema de Gestión Calidad.

1.2 Objetivos

Manejar las no conformidades reales o potenciales con el fin de investigar y eliminar las causas de su origen para prevenir su repetición a través de la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora como medio para garantizar la eficacia del sistema de gestión integrado.

1.3 Definiciones

- **Acción Correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
- **Aspectos ambientales:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
- **Desempeño ambiental:** Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales.
- **Impacto ambiental:** Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
- **Incidente:** evento no planeado que no resulta en lesión, pérdida o daño pero bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un accidente es tan bien denominado como casi accidente.
- **Investigación de accidentes:** Analizar en forma técnica y profunda el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a producir el accidente. Esta investigación debe hacerse de manera inmediata originándole un reporte escrito, contemplando aspectos como la entrevista al accidentado y los testigos oculares, si los hay, las observaciones de las condiciones ambientales y la versión del jefe inmediato.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **No Conformidad Real:** Hecho REAL + evidencia REAL + Requisito Incumplido.
- **No Conformidad Potencial:** Hecho REAL + evidencia REAL+ Requisito en riesgo de no ser cumplido.
- **Revisión:** Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
- **Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, generadas por las partes interesadas.

COPIA CONTROLADA

- **Corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad.

2. RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad de todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas y grupos de interés de **CRIG S.A.S**, identificar y reportar todas aquellas posibles desviaciones que puedan llegar a generar un riesgo para la salud o seguridad de las personas, posibles impactos ambientales y/o insatisfacción en el cliente.

3. ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1.	**IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES Y REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA**
1.1	Identificar la No Conformidad real, potencial o aspecto que pueda ser mejorado en el formato de Solicitud de acciones ó Acciones de Mejora. (Para el tratamiento de una no conformidad real identificada se utiliza el formato de Solicitud de Acciones, de lo contrario se utiliza el formato de Acciones de Mejora). El origen de la solicitud puede ser: ▪ Resultados de Auditorías Internas y Externas. ▪ Evaluación en la prestación del servicio y/o Encuestas de Satisfacción al Cliente. ▪ Servicios no conformes repetitivos. ▪ Revisiones e Inspecciones Gerenciales. ▪ Investigación de Accidentes / Incidentes. ▪ Análisis de estadísticas de Salud Pública. ▪ Estudios de Higiene y Seguridad Industrial. ▪ Desempeño de los procesos (resultado de indicadores).
1.2	Describir la No Conformidad real, potencial o aspecto por mejorar en los formatos de Solicitud de Acción O en Acciones de mejora.
1.3	Determinar si se requiere tomar acción inmediata (corrección) y ejecutar. Si es una no conformidad potencial no aplica la corrección.
1.4	Determinar el tipo de acción, puede ser: No conformidad o Acción Correctiva. Cuando se identifican Oportunidades de Mejora y/o Aspectos por Mejorar. **NOTA**: Las acciones generadas por los siguientes aspectos son tratadas según su procedimiento y formato diseñado para tal fin:

COPIA CONTROLADA

	▪ Producto / Servicio No Conforme (Quejas, reclamos, sugerencias): Ver procedimiento de Producto No Conforme. ▪ Resultantes de la medición de indicadores (programas, matriz objetivos, metas e indicadores, entre otros). ▪ Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.
2	**DETERMINACIONDE CAUSAS BASICAS E INMEDIATAS**
2.1	Para determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales de podrá utilizar alguna de las siguientes herramientas, para las acciones de mejora no se requiere utilizar uno de los siguientes métodos. 1.1 Los cinco "Por qué": la cual consiste en: a. Definir el problema: Definir la no conformidad potencial o real. b. Selección del Grupo: Se selecciona el grupo de personas involucradas en determinar las posibles causas del problema. c. Determinación de Posibles Causas: Cada persona determina desde su punto de vista los "POR QUÉS" del problema de la siguiente manera: i. ¿Por qué ocurrió el problema? ii. ¿Por qué del primer porque? iii. ¿Por qué del segundo porque? iv. ¿Por qué del tercer porque? v. ¿Por qué del cuarto porque? d. TECNICA DE GRUPO: Se solicita a cada participante únicamente el último porque que identifico. e. AFINIDAD DE CAUSAS: Se revisa si de las causas identificadas hay algunas repetidas o se parecen. f. PRIORIZACION DE CAUSAS: Se prioriza cada causa según la criticidad de la misma en comparación con las demás. 1.2 Espina de pescado 1.3 Lluvia de ideas 1.4 Análisis de Pareto Las causas son documentadas en el formato de Solicitud de acción correctiva / preventiva.
3	**PLAN DE ACCION**
3.1	El líder del proceso define las acciones correctivas, en el cual se define responsables, recursos y plazos para solucionar las causas de los problemas reales o potenciales.

COPIA CONTROLADA

4	**IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION**
4.1	Implementar las acciones propuestas dentro de los plazos establecidos.
5	**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION**
5.1	El Coordinador SSTA-HSEQ realiza seguimiento a la implementación de las actividades definidas en el plan de acción el formato Solicitud de acción correctiva – preventiva y/o en el formato de Consolidado de Acciones, según los plazos establecidos, identificando las tareas realmente ejecutadas, el responsable que las ejecutó y la fecha en que se realizaron. Dejando registro en las casillas correspondientes.
6	**VERIFICACION DE LA EFICACIA**
6.1	Una vez realizadas todas las actividades descritas en el plan de acción, el Coordinador HSEQ revisa la eficacia de las acciones en cuyo caso realiza su cierre en el formato respectivo. Si las acciones planteadas no fueron eficaces, se requiere levantar una nueva acción e iniciar nuevamente el ciclo, dejando constancia en el formato donde se llevo a cabo el tratamiento de la acción.

REGISTROS ASOCIADOS	
NOMBRE	**RESPONSABLE**
FT18 No conformidades- Acciones correctivas	Director de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS

1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	02-05-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

2. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA

1. OBJETIVOS

Establecer las directrices para determinar las actividades para la gestión, control a proveedores y contratistas, definiendo los requisitos para evaluar, seleccionar y reevaluar proveedores y contratistas de acuerdo a su capacidad para suministrar los productos y/o servicios requeridos por ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y además con las normas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Adicionalmente realizar seguimiento a los proveedores y contratistas para verificar su nivel de competencias a través del tiempo y establecer los pasos a seguir para la adquisición de insumos, equipos y servicios que afecten la calidad y la seguridad del servicio suministrado, en concordancia con los estándares de calidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas de la compañía, así mismo aplica para todo producto y/o servicio que se adquiera que puedan afectar la calidad a todos los proveedores y contratistas que presten sus servicios a además es de aplicación nacional y de carácter obligatorio para todo el personal, aplica a todo el sistema de Gestión de calidad.

3. DEFINICIONES

- **PROVEEDOR**: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas por la Compañía, para prestar servicios técnicos o entrega de suministros.

- **PROVEEDOR DE PRODUCTOS O SUMINISTROS:** persona natural o jurídica que, luego de un proceso de Cotización o Licitación, entrega como resultado final un Producto a ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

- **CONTRATISTA** persona natural afiliado a ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, también llamados TERCEROS.

- **PROVEEDORES CRÍTICOS** Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la realización del servicio, producto final o afecten la integridad y bienestar del trabajador de ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES. La falta, omisión, retraso o falla del servicio afecta directamente la calidad e imagen de la empresa.

- **PROVEEDORES NO CRÍTICOS** Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto o servicio no tienen gran impacto en la realización del servicio de ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES No representa un mayor impacto o relevancia para la ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la Organización.

- **REQUISICIÓN DE MATERIALES:** Documento mediante se realiza la solicitud de un bien y/o servicio.

COPIA CONTROLADA

- **COTIZACIÓN:** Propuesta económica de 2 o 3 proveedores para tomar la decisión de una compra teniendo en cuenta aspectos como calidad, precio, garantía, etc.

- **ORDEN DE COMPRA:** Documento que soporta el requerimiento de producto ante un proveedor.

- **FACTURA:** Documento que soporta la compra de productos discriminando las cantidades, el precio y condiciones de pago.

- **PRODUCTO:** Resultado de un proceso.

- **VERIFICACIÓN:** Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

- **CALIFICACIÓN:** Proceso para demostrar la capacidad de cumplir los requisitos especificados.

- **SUMINISTRO:** Todo producto o servicio relacionado con la actividad de la empresa.

4. RESPONSABLES

- Director de Calidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El proceso de compra se inicia con la identificación de la necesidad de comprar productos o de un servicio. Con el ánimo de proteger los intereses de la empresa se establece este procedimiento donde se tienen en cuenta la solicitud de pedido, la cotización y adquisición.

Cada vez que se requiera un producto y/o servicio para el desarrollo de las actividades propias de la operación de ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, el área solicitante, realiza la solicitud al responsable del proceso de compras (de acuerdo a la compra o servicio a adquirir) de manera verbal o por correo electrónico, en la que se relaciona la descripción del producto y/o servicio a adquirir. La solicitud de compras es presentada a la Gerencia quien aprueba o no dicha solicitud.

Posteriormente se desarrolla la verificación de los proveedores existentes, con los cuales se haya desarrollado la compra o la prestación del servicio. En caso de no contar con el proveedor requerido, se inicia el proceso de búsqueda, sea por referencia del trabajador o consultando en las fuentes de información disponibles. Cuando se tengan definidos los proveedores/contratistas, se solicitan las

COPIA CONTROLADA

cotizaciones (2) y se elige el proveedor que cumpla con las condiciones del producto y servicio. En caso de que la compra o servicio no sea aprobado, se informará al solicitante el porqué de la negación.

Conforme es elegido el proveedor este debe incluir anexa la información solicitada por ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, para su registro como proveedor en el sistema y desde aquí mismo generar la solicitud de pedido e ingresar al listado general de proveedores.

5.1. SOLICITUD DE PEDIDO O SERVICIO

Toda compra debe estar soportada por una orden de compra debidamente diligenciada y enviada al proveedor. Esta ayuda a precisar las necesidades y constituir un elemento de documentación de la misma.

El director de calidad de acuerdo al tipo de compra, elabora la solicitud de pedido.

El responsable de la compra, revisará permanentemente las solicitudes de servicio, con el fin de darles trámite oportunamente y mantendrá un registro del estatus de cada una de las solicitudes desarrolladas.

Condiciones especiales; Algunas veces se presentan razones válidas y justificables para no elegir el mejor precio, estas pueden ser:

- Mejor tiempo de entrega
- Único Proveedor
- Determinación técnica
- Emergencia
- Calidad

a. Para las compras de urgencia, se debe recibir la solicitud vía mail con la aprobación del director de calidad el respectivo responsable de la compra definirá un plazo máximo para desarrollar todo el trámite de la compra/servicio con el Proveedor.

5.2. COTIZACIÓN DE PRODUCTOS O DE SERVICIOS

Una vez aprobada la solicitud de compra o servicio, el responsable del proceso procede a buscar en el listado de proveedores y contratistas, los proveedores a los cuales podrá solicitar el servicio o adquirir el producto. Se requieren mínimo 2 cotizaciones de ser posible para cada solicitud, esto con el fin de garantizar el mejor precio del producto y/o servicio, las cuales se deben ajustar siempre con las características de calidad necesarias que

COPIA CONTROLADA

permitan obtener un producto y/o servicio que cumpla los requisitos de ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

Nota: Cuando las compras se realicen con un proveedor referenciado por el cliente o por algún integrante de la compañía, cuando sea especial por el tipo de producto o servicio que proveen y/o por instrucción de la gerencia, se dejará el registro y la observación en el formato indicado para la selección y no se solicitará cotización.

Se procede a consultar por los diferentes medios los proveedores que prestan el servicio o el elemento requerido. Cuando sea necesario el funcionario o encargado de la compra analizará la(s) cotización(es) enviadas por los diferentes proveedores para comprobar que las especificaciones son las requeridas y facilitará el trabajo para que se tome la decisión de compra.

5.3. Selección Evaluación y reevaluación de Proveedores y contratistas:

Se evaluaran los proveedores mediante el formato Matriz de Selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas, posterior al primer servicio prestado.

5.4. Selección

Si en el sistema de registro de proveedores o el formato Listado de Proveedores y contratistas no existe quien pueda proporcionar el producto y/o servicio, el Director de calidad con el soporte de la gerencia de acuerdo a las condiciones de la compra, procede a evaluar y seleccionar un proveedor, para suplir la necesidad.
Los proveedores que hacen parte de la Empresa, previamente aprobaron la evaluación, la cual se encuentra registrada en la matriz Evaluación y re- evaluación de Proveedores y contratistas en la pestaña (Evaluación).
La evaluación es soportada con documentos que respaldan el diligenciamiento del formato, los parámetros para esta evaluación/ reevaluación son:

Criterios de evaluación/ reevaluación de proveedores:

CRITERIOS	0	10	20
Tiempo de respuesta	Mayor a 11 días	De 8 días hasta 10 días	Menor 5 días
Cumplimiento contractual	No cumple de acuerdo a lo establecido en contrato	------	Cumple
Atención Oportuna Sobre La Queja Y Reclamo	Mayor a 10 días	8 hasta 10 días	Respuesta hasta 7 días
Cumplimiento de requisitos legales	Entrega menos de la mitad de la documentación legal requerida para su	----------	Entrega toda la documentación legal requerida para su

COPIA CONTROLADA

	inscripción a la compañía		inscripción a la compañía.
Criterios HSEQ (Res 1111 de 2017, DUR 1072 de 2015)	No cuenta con el SG-SST	Está en proceso	Implementado

La reevaluación se realizará de forma anual aplicando los mismos criterios, con el fin de realizarla trazabilidad del servicio/ producto prestado en el tiempo.

COPIA CONTROLADA

Contratistas

CRITERIOS	0	10	20
Tiempo de respuesta	Mayor a 11 días	De 8 días hasta 10 días	Menor 5 días
Cumplimiento contractual	No cumple de acuerdo a lo establecido en contrato	------	Cumple
Atención Oportuna Sobre La Queja Y Reclamo	Mayor a 10 días	8 hasta 10 días	Respuesta hasta 7 días
Cumplimiento de requisitos legales	Entrega menos de la mitad de la documentación legal requerida para su inscripción a la compañía	----------	Entrega toda la documentación legal requerida para su inscripción a la compañía.
(Res 1111 de 2017, DUR 1072 de 2015)	No cuenta con el SG-SST	Está en proceso	Implementado

Los criterios de la evaluación serán registrados en el formato Evaluación y Re- evaluación de Proveedores, una vez tabulados los criterios de selección y de acuerdo al puntaje obtenido los proveedores se clasifican así:

Proveedores excelentes:

Son aquellos que obtienen entre 90 y 100 puntos de un total de 100, puntaje suficiente para suministrar el producto o servicio a la Empresa dentro de los requisitos especificados.

Proveedores confiables:

Son aquellos que obtienen entre 70 y 89 puntos de un total de 100, por lo que alcanzan el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos.

Proveedores Aceptables con Observación

Son aquellos que obtienen entre 50 y 69 puntos de un total de 100, por lo que alcanzan medianamente el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos. Los proveedores que estén en este rango de calificación serán evaluados por el Director de calidad, quien determina, si cumple con los requisitos básicos.

COPIA CONTROLADA

Proveedores rechazados

Son aquellos que obtienen menos de 49 puntos de un total de 100, por lo que no alcanzan el puntaje necesario para cumplir con los requisitos establecidos y no se les compra el producto o servicio.

Nota: De acuerdo al tipo de proveedor se tendrá en cuenta qué criterios aplican para su evaluación y selección, cuando uno o más criterios no apliquen se tomara el 100% de los criterios restantes y que apliquen.

Solicitud de documentos a proveedores

Todos los proveedores de productos o servicios para ser incluidos en el listado de proveedores deberán suministrar los documentos legales necesarios siendo estos:

- Cámara y Comercio
- Fotocopia del RUT.

A los siguientes proveedores se les solicitara otros documentos adicionales como:

La IPS deberá entregar a la organización un diagnóstico de condiciones de salud, y el certificado de custodia de los exámenes médicos realizados cada vez que la organización así lo requiera.

Solicitud proveedores críticos de acuerdo al servicio:

Servicio o Producto prestado.	Documentación a solicitar.
Servicios de Exámenes médicos ocupacionales	Licencia en Salud y seguridad en el trabajo de la IPS Licencia en Salud y seguridad en el trabajo de cada médico, Certificado de Habilitación de Prestador de Servicios de Salud Certificados de mantenimiento y calibración de equipos. (Renovar anualmente).
Servicios de Estudios Higiénicos	Licencia en Salud y seguridad en el trabajo del profesional que efectué los estudios.
Servicios de Auditoria interna	Certificado como auditor interno (ver perfil auditor interno).
Servicios de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o especiales.	Licencias ambientales o permisos para efectuar la actividad, Certificación o constancia de disposición final de los residuos. (se verifica en la evaluación)
Servicios de transporte terrestre de carga o pasajeros.	Vehículo: Tarjeta de propiedad vehículo SOAT vehículo (vigente) Revisión técnico-mecánica de vehículo (vigente) Soportes de mantenimiento equipo.

COPIA CONTROLADA

	Póliza responsabilidad civil extracontractual. Conductor: Hoja de vida. Certificados de Experiencia (2 años). Licencia conducción en categoría correspondiente vigente, se verificara en: http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.0305.html?dif=6cb902a235a72829d37f43ce7a60596e Copia de cedula de ciudanía se verificara en: http://wsr.registraduria.gov.co/servicios/certificado.htm Curso Manejo defensivo (vigencia un año) Copia pago aportes seguridad social EPS, ARL, pensiones. Empresa: Copia del radicado del plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transporte.
Suministro de Elementos de Protección Personal y Extintores.	EPP: Fichas técnicas de los productos suministrados.
	Extintores: Hoja de seguridad sustancia extintora. (16 secciones)
Suministro de sustancias químicas.	Hojas de seguridad (MSDS) de sustancias suministradas. (16 secciones)
Proveedores de capacitaciones (Trabajo en alturas)	Trabajo alturas: Hoja de vida del instructor Certificado entrenador de trabajo en alturas SENA Se verificara la autenticidad del entrenamiento y habilitación en http://www.sena.edu.co/oportunidades/formacion/Trabajo-Seguro-en-Alturas/Paginas/Trabajo-Seguro-en-Alturas.aspx
	Izaje de carga: Certificado como inspector.
Servicios que requieran trabajo en alturas (superiores a 1,50 m)	Copia concepto Aptitud Laboral para Trabajo en Alturas. Certificado de Trabajo en Alturas (Vigente).

Nota 1. A todos los proveedores se les exigirá como criterio para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores la certificación del grado de implementación del SGSST conforme a las disposiciones de la normatividad vigente. Resolución 1111 de 2017.

Control a contratistas

COPIA CONTROLADA

Para la selección de contratistas se tendrá en cuenta los criterios definidos en el formato selección de proveedores y contratistas con el apoyo del personal que tiene relación con el producto a adquirir.

Es deber del contratista velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes así como de las instrucciones y procedimientos establecidos por la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES, a fin de cumplir con el sistema de gestión integral en el desarrollo de las actividades contratadas.

Inducción al personal: ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES. Proveerá el entrenamiento y la inducción necesaria para los empleados del contratista y sus subcontratistas antes del inicio del servicio; esta inducción se realiza teniendo en cuenta en la inducción, Evaluación inducción y re inducción. Es deber del responsable del Director de Calidad informar a todo el personal del contratista que labore en la prestación del servicio los riesgos a los que estará expuesto y sus actividades críticas, así mismo deberá informar los controles existentes para ser mitigados. El registro de esta inducción se hará por medio del formato Registro de Asistencia.

a. **Manejo de Residuos:** El contratista dará a conocer a sus trabajadores la disposición final de los residuos de acuerdo a la legislación ambiental vigente, así mismo los residuos peligrosos que intervengan en la operación ejecutada. Se contará con los respectivos registros de disposición final.

b. **Investigación de Accidentes e Incidentes:** En el momento que se presente un accidente de trabajo la empresa contratista, deberá reportarlo a la mayor brevedad posible y dentro de las 24 horas siguientes al evento a la ARL a la que se encuentre afiliada, así mismo debe informarse del accidente al Director de Calidad. La empresa contratista debe enviar una copia del reporte de los accidentes que se presenten. Todo accidente de trabajo debe ser investigado por el contratista y debe ser controlado por la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES. La empresa debe solicitar la respectiva investigación al contratista, y en caso de no obtenerla debe realizarla.

Solicitud de documentos a contratistas A los contratistas se solicita a través de correo electrónico y en físico las copias de los documentos que acrediten que la empresa contratista cumple con los requisitos legales frente a Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Industrial y Medio Ambiente tales como el registro de entrega Dotaciones y E.P.P. del personal que se encuentra laborando en la ESTACIÓN DE SERVICIO LOS LIBERTADORES.

Nota: La organización podrá realizar auditorías a sus contratistas y proveedores cuando lo considere necesario.

Según los requerimientos operativos, se selecciona proveedores y contratistas que ofrezcan los servicios y productos críticos para la ejecución de la operación así como aquellos que afecten la seguridad y salud de nuestros trabajadores y el ambiente; la empresa o persona debe demostrar el cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiente y calidad.

Comunicación

COPIA CONTROLADA

La Compañía dará a conocer a los proveedores y contratistas el resultado de la evaluación- reevaluación de manera escrita a través de correo electrónico.

6. REGISTROS

Orden de compra
Matriz de selección, evaluación y reevaluación de Proveedores y contratistas

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO	ELABORADO POR
1	26-03-2018	Creación del procedimiento	Director de calidad

8. DISTRIBUCIÓN

COPIA Nº	DISTRIBUCIÓN
1	Líder de calidad

COPIA CONTROLADA