

**Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Facultad Sociedad, Cultura y Creatividad.**

**Escuela de Estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad
Programa Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud Laboral.**

**Consultoría Diagnóstica de Cumplimiento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Empresa de Consultoría y Asesoría en SST**

**Diagnóstico integral en calidad, seguridad y salud en el trabajo con enfoque en ISO
6001:2017 y Decreto 1072**

**Presenta:
Yesica Quintana Duarte**

**Director:
Julián Andrés Martínez Rincón
Ingeniero electrónico, con Maestría en Dirección y Administración de Empresas MBA,
Lic. en S.O.:1637 del 16 de julio de 2013.**

Junio 2023

Criterios de Existencia

Nombre del Informe	
Diagnóstico integral en calidad, seguridad y salud en el trabajo con enfoque en ISO 6001:2017 y Decreto 1072	
Nombre(s) de lo(s) Investigador(es)	Yesica Quintana Duarte. C.C. 1030655258
Número del contrato	20230725125742
Fecha y Lugar de Presentación	20 de junio del 2023 Bogotá
Idioma	Español
Disponibilidad	
Nombre de la empresa	Empresa de Consultoría y Asesoría en SST
NIT	Empresa de Consultoría y Asesoría en SST
Nombre del proyecto de investigación asociado	Innovación en la gestión empresarial, el trabajo digno y decente en el marco de la Seguridad y Salud Laboral – Consultorio GSSL. 2022 – 2023.
Número de páginas	36



Tabla de Contenido

	Pág.
Resumen.....	8
Introducción	10
1. Objetivos	11
1.1. Objetivo General	11
1.2. Objetivos Específicos.....	11
2. Marco Referencial.....	12
2.1. Marco Conceptual.....	12
2.2. Marco Legal.....	12
2.3. Marco Teórico	13
2.4. Marco Contextual.....	14
3. Marco Metodológico.....	17
3.1. Diseño de Investigación de la Consultoría	17
3.1.1. Fases de la Consultoría.....	18
3.2. Población Objeto e impacto de la consultoría	19
3.3. Técnica e Instrumentos	20
3.4. Técnicas de actuación y de análisis de la información	22
3.5. Presupuesto	23
3.6. Cronograma.....	23
4. Resultados.....	25
4.1. Fase 1. Iniciación	25



4.2. Fase 2. Diagnóstico	26
4.3. Fase 3. Planificación de medidas.....	29
4.4. Fase 4. Aplicación.....	31
4.5. Fase 5. Terminación.....	31
5. Conclusiones	31
6. Recomendaciones	32
Referencias	33



Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Matriz EFE empresa de Consultoría y Asesoría en SST	15
Tabla 2. Matriz EFI empresa de Consultoría y Asesoría en SST	16
Tabla3. Técnicas y herramientas utilizadas	21
Tabla4. Presupuesto de la consultoría.....	23
Tabla 5. Cronograma de planeación y ejecución	24



Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Matriz DOFA empresa de Consultoría y Asesoría en SST	17
Figura 2. Fases de Concultoria	19
Figura 3. Poblacion objeto de estudio.....	20
Figura 4. Contextualización Matriz Efe.....	25
Figura 5. Contextualización Matriz Efe.....	26
Figura 6. Cumplimiento puntual Decreto 1072 de 2015	26
Figura 6. Cumplimiento General Decreto 1072 de 2015.....	27
.....	27
Figura 7. Cumplimiento puntual NTC 6001 de 2017	28
Figura 8. Cumplimiento General NTC 6001 de 2017	28

Lista de Apéndices

	Pág.
Apéndice A. Informe Diagnostico Decreto 1072 de 2015.....	36



Resumen

El presente documento expone las necesidades y oportunidades de mejora de la Empresa de Consultoría y Asesoría en SST, con el propósito de estructurar los elementos necesarios para dar bases al cumplimiento del Sistema de Gestión (SG) con enfoque en la NTC 6001 y del (SG-SST) con enfoque en el Decreto 1072 de 2015 (Ministerio de trabajo 2015). Se utilizan herramientas diagnosticas del Decreto 1072 de 2015 y la NTC 6001 de 2017, sobre los elementos requeridos a intervenir en pro de la mejora continua.

Para lo cual se utilizaron herramientas diagnosticas de cumplimiento, las cuales permitieron evaluar el estado actual de los sistemas como punto de partida entre la correlación de la información ya existente y las normas valoradas en la herramienta, dicha herramienta permitió interpretar los elementos faltantes en la organización para lograr el cumplimiento esperado o deseado.

De acuerdo con los objetivos establecidos para el desarrollo de la consultoría y con la intención de dar cumplimiento a los mismos, se realiza la aplicación de las herramienta diagnósticas y el análisis de los resultados obtenidos, con el ánimo de establecer herramientas de apoyo las cuales permitan a la organización dar mejora a sus procesos, como lo fueron los siguientes entregables (Procedimiento Creación y Control de la Información Documentada, Procedimiento para identificación del contexto y las partes interesadas, Procedimiento para la identificación de riesgos y oportunidades, Procedimiento para la mejora continua, Procedimiento elaboración del producto o prestación del servicio), los cuales permitirán a la organización tener herramientas documentales alineadas a los procesos y necesidades de la organización.

Palabras Clave. Diagnóstico, Sistema de gestión, Seguridad y salud en el trabajo, Microempresa, Cumplimiento, Calidad

Abstract

This document exposes the needs and opportunities for improvement of the OSH Consulting and Advisory company with the purpose of structuring the necessary elements to provide bases for compliance with the Management System (SG) with a focus on NTC 6001 and (SG- SST) with a focus on Decree 1072 of 2015 (Ministry of Labor 2015). Diagnostic tools from Decree 1072 of 2015 and NTC 6001 of 2017 are used, on the elements required to intervene in favor of continuous improvement.

For this, compliance diagnostic tools were used, which allowed the evaluation of the current state of the systems as a starting point between the correlation of the already existing information and the standards valued in the tool. This tool allowed the interpretation of the missing elements in the organization. to achieve the expected or desired fulfillment.

In accordance with the objectives established for the development of the consultancy and with the intention of fulfilling them, the application of the diagnostic tools and the analysis of the results obtained are carried out, with the aim of establishing support tools which allow the organization to improve its processes, such as the following deliverables (Procedure for Creation and Control of Documented Information, Procedure for identification of the context and interested parties, Procedure for the identification of risks and opportunities, Procedure for continuous improvement, Product development procedure or service provision), which will allow the organization to have documentary tools aligned with the processes and needs of the organization.

Keywords. Diagnosis, Management system, Safety and health at work, Microenterprise, Compliance, Quality.

Introducción

La empresa de Consultoría y Asesoría en SST es una empresa dedicada a la prestación de servicios de Actividades de consultoría de gestión código CIUU (7020).

Es una organización que tiene como pilar fundamental en el desarrollo de su actividad económica y en la adopción de sus lineamientos internos, la responsabilidad por el bienestar y salud de los colaboradores propios y de los clientes, sin dejar atrás las necesidades y expectativas que establece el mercado en que se desenvuelve, por esta razón se pretende evaluar el estado inicial de los sistemas de gestión de esta organización.

Por medio del presente documento se busca plasmar las dificultades, obstáculos, retos y oportunidades que se evidencian en la empresa objeto de estudio a lo largo del desarrollo del presente diagnóstico integral en calidad, SST, con enfoque en NTC 6001:2017 y Decreto 1072 (Min trabajo 2015)

Esto por medio de la implementación de herramientas como lo son el diligenciamiento de la herramienta diagnostica tipo listas de verificación de las cuales se derribaron los informes de resultados, se pretende generar una línea base frente al estado actual con el fin de validar el cumplimiento normativo y la eficiencia y la eficacia, frente a este diagnostico inicial.

Dicho análisis pretende ser una estrategia eficaz para proponer actividades reales y alcanzables las cuales aporten en gran medida soluciones a corto, mediano y largo plazo para la organización.



1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Establecer un diagnóstico base del cumplimiento frente a la implementación del sistema integrado, bajo la NTC 6001 de 2017 y el Decreto 1072 de 2015 para la Empresa de Consultoría y Asesoría en SST

1.2. Objetivos Específicos

- Evaluar la competitividad mediante el análisis de componentes vistos de manera interior y exterior en el ámbito laboral, con el fin de identificar las áreas o procesos que quieren acciones de mejora.
 - Determinar por medio de herramientas metodológicas factores internos y externos preliminares que permitan entender el contexto de la organización.
 - Identificar por medio de herramientas metodológicas el cumplimiento a los requisitos de la normativa Colombiana y las normas técnicas.
 - Establecer planes de acción los cuales permitan a la empresa dar cumplimiento de los requisitos legales.
 - Establecer medidas tendientes a fortalecer el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
-
-

2. Marco Referencial

2.1. Marco Conceptual.

Para la ejecución de la consultoría se utilizaron algunos términos relevantes como lo son los siguientes.

Cuando hablamos de términos los cuales se presentan de manera muy arraigada en este documento se encuentran Seguridad y Salud en el Trabajo.

La seguridad y salud en el trabajo es un método el cual busca promover y prevenir las lesiones y enfermedades derivadas de la ejecución de actividades o de condiciones de trabajo.

Un elemento el cual se encuentra entrelazado con la seguridad y salud en el trabajo es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o SG-SST el cual es un conjunto de sistemas o actividades entrelazadas o estructuradas las cuales permiten a la organización efectuar las tareas de manera estandarizada en este caso enfocadas hacia la seguridad y salud en trabajo.

Otra palabra de gran relevancia es Calidad la cual hace referencia a la excelencia de diferentes factores como lo son los procesos, productos o servicios prestados por una organización.

2.2. Marco Legal.

El marco legal del presente documento se encuentra establecido de acuerdo con la normativa legal vigente, pertinente para el desarrollo de la consultoría con el ánimo de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

La consultoría se desarrolla dando cumplimiento a la siguiente normatividad legal vigente: Decreto 1072 de 2015 en la normativa madre la cual compilado toda la normativa referente a seguridad y salud en el trabajo y la implementación del SG-SST, para la elaboración de esta consultoría se tuvo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6.

La Norma técnica colombiana NTC 6001 de 2017 es una norma enfocada en las microempresas y las pequeñas empresas (PIMES), dicha norma se encuentra enfocada en la mejora de los procesos y la prestación de los servicios de las organizaciones, esta norma técnica colombiana se encuentra encaminada a parámetros de calidad menos rigurosos pero similares de la ISO 9001 de 2015. Para la ejecución de la consultoría se tuvo en cuenta los 7 numerales de la norma.

Los estándares mínimos estipulados por el Min trabajo se encuentran regulados por la Resolución 0312 de 2019, la cual establecen los componentes básicos que debe tener un SG-SST permitiendo la verificación y control de las condiciones, técnicas, administrativas y financieras durante el desarrollo e implementación de SG. Para el desarrollo del diagnóstico se tuvo en cuenta esta norma como elemento básico de verificación de elementos normativos en SST, se tomó como elemento de consulta de la Resolución 0312 el Capítulo II, Art. 3 al 8.

2.3.Marco Teórico

El gobierno colombiano encaminado por el ministerio de trabajo comprometidos con las políticas de protección de la mano de obra Colombia, que el SG-SST es un proceso que debe efectuarse por todas las empresas y debe estar encaminado a un desarrollo por etapas de acuerdo con el ciclo PHVA, permitiendo a los empleados la mejora continua de sus SG-SST.

La implementación de un SG-SST eficaz se ve reflejado en la reducción del ausentismo, el aumento de la productividad de en los procesos o la organización, la reducción de AT y EL entre otros componentes de gran relevancia.

Otro factor el cual esta ligado al sistema de gestión y el cual es relevante para cualquier organización es la planeación y ejecución de sus procesos en pro de mejorar la prestación de sus



servicios, para cualquier organización el objetivo principal es el cumplimiento de las expectativas emergentes las cuales permitan una mejora recurrente en la prestación de sus servicios.

Cuando se habla de calidad y SST se habla de dos enfoques diferentes con factores comunes como lo son la mejora continua, la estandarización de procesos entre otros de acuerdo con lo anterior lograr que una organización maneje estos dos enfoques es beneficioso no solo para la organización sino para cada uno de los componentes.

2.4.Marco Contextual

La Empresa es una microempresa fundada en el año 2014 como una iniciativa familiar, dedicada a la consultoría y asesoría de empresas que buscan la implementación, seguimiento y control del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Cuenta con personal integral y altamente calificado en el área de HSEQ.

Criterios de Existencia.

Es una microempresa fundada el 05 de febrero del 2014. Está ubicada en la ciudad de Bogotá, no cuenta con una sede física su actividad principal se realiza de manera híbrida. Prestando y ofreciendo sus servicios a empresas de diferentes sectores privados del mercado dentro de las cuales se encuentran MIPyMe y grandes empresas.

El apoyo que brindara la profesional del Politécnico Gran Colombiano a la empresa de Consultoría y Asesoría en SST se hace con la finalidad de proporcionar una ayuda diagnóstica a la organización sobre el cumplimiento de lo concerniente a los temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la normativa aplicable. La profesional designada del POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO no será responsables de implementar las acciones correctivas o de mejora que se deriven del diagnóstico ya que la organización cuenta con un

responsable para el sistema de gestión, el profesional del politécnico gran colombiano presentará herramientas las cuales contribuyan al a la implementación de dichas acciones de mejora.

a. Datos de la empresa asesorada.

La empresa cuenta con 5 trabajadores de los cuales dos son la parte gerencial de la empresa y tres son la mano de obra calificada, la empresa se encuentra protegida por una aseguradora de riesgos laborales Bolívar con riesgo II para todo su personal. El código CIU de la actividad principal es 7020 Actividades de consultoría de gestión.

Dentro del alcance que se tendrá mediante el apoyo realizado por la profesional del Politécnico Gran Colombiano se presentará un documento digital con el diagnostico frente al cumplimiento de la implementación del sistema de gestión y unas herramientas prácticas para la implementación de acciones correctivas o de mejora por parte de la organización.

b. Contexto de la empresa.

Tabla 1. Matriz EFE empresa de Consultoría y Asesoría en SST

<i>OPORTUNIDADES</i>	<i>IMPORTANCIA</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>	<i>VALOR</i>
1. Reconocimiento de excelencia en seguridad y salud en el trabajo min trabajo.	0.10	3	0.3
2. Apertura nuevas oportunidades de negocio.	0.05	4	0.2
3. Reformas de la legislación vigente de SST.	0.10	4	0.4
4. Alta competencia de empresas asesoras en seguridad y salud.	0.05	3	0.2
5. Seguimiento y control riguroso del cumplimiento normativo en SST por min trabajo.	0.15	2	0.3
<i>AMENAZAS</i>	<i>IMPORTANCIA</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>	<i>VALOR</i>
1. Alta competencia de empresas asesoras en seguridad y salud.	0.10	3	0.3

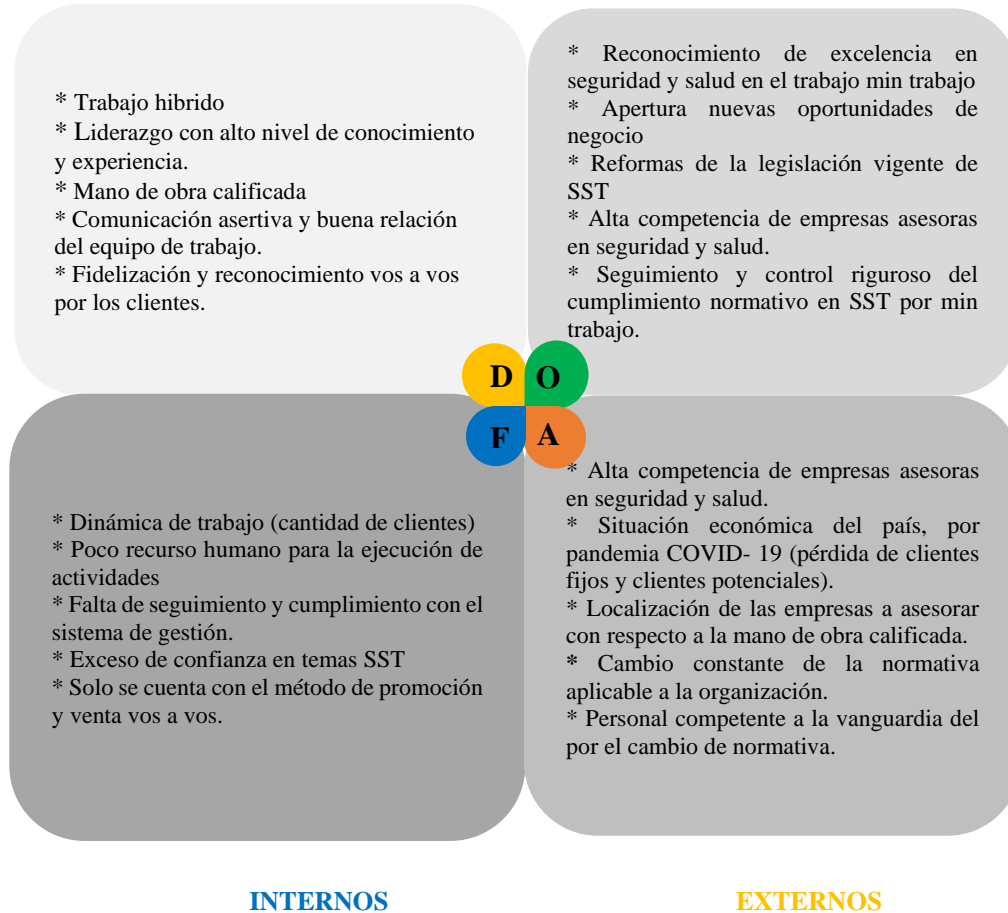


2. Situación económica del país, por pandemia COVID- 19 (pérdida de clientes fijos y clientes potenciales).	0.15	3	0.45
3. Localización de las empresas a asesorar con respecto a la mano de obra calificada.	0.05	3	0.15
4. Cambio constante de la normativa aplicable a la organización.	0.15	3	0.15
5. Personal competente a la vanguardia del por el cambio de normativa.	0.10	2	0.2
TOTAL:	1.0		2.65

Tabla 2. Matriz EFI empresa de Consultoría y Asesoría en SST

FORTALEZAS	PESO	CALIFICACIÓN	VALOR
1. Trabajo híbrido (Confort de los trabajadores)	0.05	3	0.15
2. Liderazgo con alto nivel de conocimiento y experiencia.	0.15	4	0.6
3. Mano de obra calificada	0.10	4	0.4
4. Comunicación asertiva y buena relación del equipo de trabajo.	0.05	3	0.15
5. Fidelización y reconocimiento vos a vos por los clientes.	0.15	4	0.6
DEBILIDADES	PESO	CALIFICACIÓN	VALOR
1. Dinámica de trabajo (Cantidad de clientes)	0.05	2	0.1
2. Poco recurso humano para la ejecución de actividades	0.05	2	0.1
3. Falta de seguimiento y ejecución del sistema de gestión.	0.15	1	0.15
4. Exceso de confianza en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	0.15	1	0.15
5. Solo se cuenta con el método de promoción y venta vos a vos.	0.10	2	0.2
TOTAL:	1		2.6

Figura 1. Matriz DOFA empresa de Consultoría y Asesoría en SST



3. Marco Metodológico

3.1. Diseño de Investigación de la Consultoría

Para la consultoría diagnóstica se realizó una investigación aplicada y un análisis literario profundo de la metodología científica idónea para la aplicación del diagnóstico, mediante el cual se determinó que la metodología a aplicar es la analítica la cual va de lo general a lo específico buscando de los efectos generados las posibles causas del problema.



El enfoque utilizado es la investigación mixta la cual se compone de dos metodologías como lo son la cuantitativa y cualitativa las cuales buscan la interacción y potencialización de las dos metodologías. Como expresa (Cresswell,2009) “La investigación hoy en día necesita de un trabajo multidisciplinario...refuerza la necesidad de usar diseños multimodales” citada por (Cedeño N, 2012).

Mediante la investigación mixta se obtiene un panorama mucho más extenso de la problemática, Un factor que sustenta la investigación son los aspectos positivos de cada una de las metodologías que la comprenden, lo cual permite establecer o proponer acciones mas claras para la solución de la problemática investigada. (Chen, 2006) citado por (Hernández R, 2018) define a los métodos híbridos como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una "fotografía" más completa del fenómeno.

Las herramientas utilizadas para la investigación mixta será la recolección de datos por medio de listas de verificación, encuestas, entrevistas entre otras.

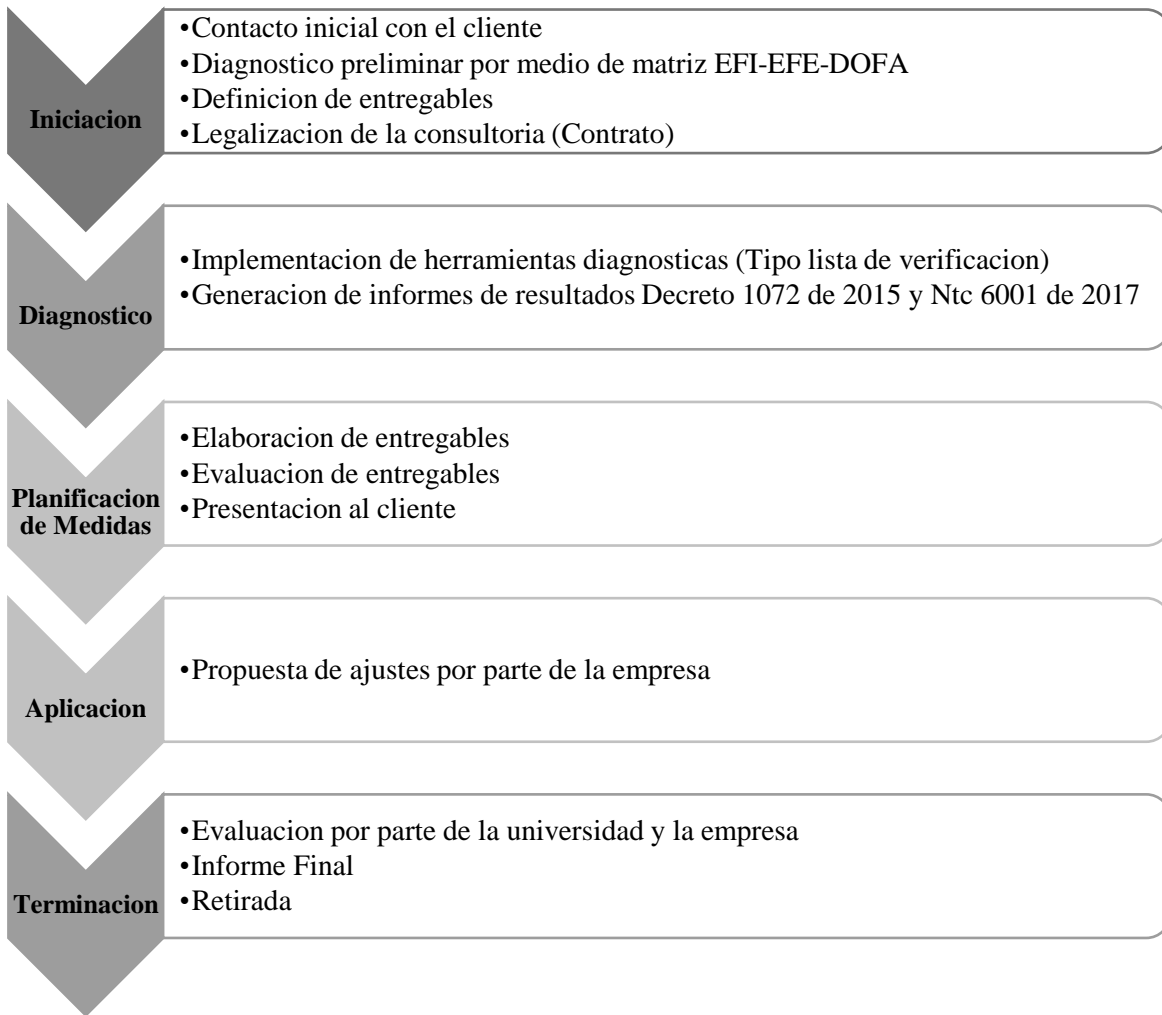
El diseño de esta investigación es descriptivo como lo definen (Arandes T, 2013). Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación (Roxana R, 2016)

3.1.1. Fases de la Consultoría

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la consultoría se establecieron unas actividades secuenciales las cuales se encuentran enmarcadas en las 5 fases de la investigación de Metodología de Millan Kubr (Kubr 1997), se adoptan algunos de los componentes de cada una de las fases de investigación con el fin de obtener el cumplimiento y ejecución eficaz de la consultoría.

A continuación, se profundiza en las fases implementadas para la consultoría de la empresa.

Figura 2. Fases de Concultoria

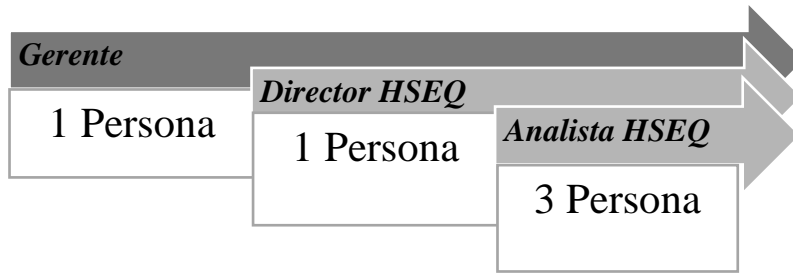


3.2. Población Objeto e impacto de la consultoría

La población objeto de estudio en este proyecto se encuentra constituida de cinco (5) personas dentro de las cuales se encuentran asociados los siguientes cargos:



Figura 3. Poblacion objeto de estudio



3.3. Técnica e Instrumentos

Para la ejecución de la consultoría se implementaron diferentes herramientas, dependiendo de la actividad a ejecutar se determinó que herramienta utilizar con el fin de obtener información real, verídica y dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

Dentro de las herramientas que se utilizaron se encuentran las primarias como entrevistas por video llamadas y las llamadas telefónicas para la aplicación de la herramienta diagnosticas basadas en lo normalizado por el Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo, 2015) y la Norma técnica colombiana NTC 6001 de 2017 (Icontec Internacional, 2017) de las cuales se tomaron todos los ítems pertinentes a la implementación de un SG-SST y el Sistema de gestión más enfocado a la calidad.

Como otro método de validación se utilizó la verificación de los estándares mínimos aplicables al riesgo y actividad que ejecuta la organización por medio de la Resolución 0312 de 2019 (Ministerio de trabajo, 2019) con el fin de validar la información proporcionada por la empresa.



Tabla3. Técnicas y herramientas utilizadas

Titulo	Objetivo General	Objetivo Específicos	Actividades	Técnica de Seguridad	Resultado
<p>Diagnóstico integral en calidad, seguridad y salud en el trabajo con enfoque en ISO 6001 de 2017 y Decreto 1072 de Min trabajo</p>	<p>Establecer un diagnóstico base del cumplimiento frente a la implementación del sistema integrado, bajo la NTC 6001 de 2008 y el Decreto 1072 de 2015 para la empresa de Consultoría y Asesoría en SST.</p>	<p>Objetivo específico 1</p>	<p>Actividad 1. Diagnóstico preliminar *Matriz EFI * Matriz EFE</p>	<p>Técnica Analítica</p>	<p>Se documenta la matriz EFI y EFE con el fin Evidenciar los Factores internos y externos que pueden afectar la organización. Se determina la valoración a cada ítems y se determina el nivel de criticidad.</p>
		<p>Objetivo específico 2</p>	<p>Actividad 1. Diagnóstico preliminar * Matriz DOFA</p>		<p>Técnica Analítica</p>
		<p>Objetivo específico 3</p>	<p>Actividad 1. Diagnostico Base * Aplicación de herramienta diagnostica Decreto 1072 de 2015</p>	<p>Técnica Analítica</p>	
		<p>Identificar por medio de herramientas metodológicas el cumplimiento a los requisitos de la normativa Colombina y la Normas técnicas.</p>	<p>Actividad 2. Diagnostico Base * Aplicación de herramienta diagnostica Ntc 6001 de 2017</p>		<p>Se implementan la herramienta diagnosticas tipo (Lista de Verificación) enfoque Ntc 6001 de 2017 para determinar el estado real de cumplimiento. enfoque en calidad.</p>
		<p>Objetivo específico 4</p>	<p>Actividad 1 Determinación de estado actual * Informe de resultados Decreto 1072 de 2015</p>	<p>Análisis estadístico</p>	<p>Se documentan los resultados obtenidos de las herramientas diagnosticas implementadas y se</p>

Actividad 2
Determinación de estado actual
 * Determinación de estado actual Ntc 6001 de 2017

plasma el análisis estadístico y gráfico.

Objetivo específico 5
 Establecer medidas tendientes a fortalecer el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Actividad 1
Presentación Final
 * Documento final y presentación al cliente

Se documenta en informe final con todos los componentes inmersos usados durante la ejecución de la consultoría para la presentación formal a la empresa

Fuente. Elaboración Propia

3.4. Técnicas de actuación y de análisis de la información

A continuación, se presentan las tres etapas y técnica utilizadas en el desarrollo del diagnóstico, las cuales permitieron interpretar la información recopilada.

Recolección de datos: Se relacionan las herramientas utilizadas para la recolección de datos como lo fueron las entrevistas o indagaciones por video llamadas o las llamadas telefónicas las cuales nos permitieron aplicar las herramientas diagnósticas y recolectar datos de cada uno de los artículos del decreto 1072 de 2015 (Ministerio De trabajo) y de cada uno de los numerales de la Norma técnica Colombiana NTC 6001 de 2017 (Icontec Internacional) esto por medio de un análisis cuantitativo de cumplimiento.

1. Procesamiento de la información: La herramienta diagnostica implementada permitió el procesamiento de los datos ya que el cumplimiento al Art o numeral es notorio con un SI o NO el cual permite tabular el cumplimiento total o parcial de los ítems a evaluar, además de contar con ayudas visuales (Graficas) las cuales permiten procesar mejor los resultados obtenidos a nivel puntual o general por medio del análisis estadístico.



2. Presentación de los resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó un análisis estadístico de la información recolectada y se realiza un análisis de cumplimiento el cual se reflejo en el informe de resultados donde se evidencian los ítems que requieren una mayor intervención por parte de la organización.

3.5. Presupuesto

Plantear una tabla donde se establezca los aspectos necesarios para el desarrollo del trabajo de grado, tales como, papelería, transporte, horas de trabajo, entre otros, acorde a su proyecto. Debe coincidir con el valor indicado en el contrato. Se incluyen las horas del tutor.

Tabla4. Presupuesto de la consultoría

<i>Ítem</i>	<i>Ejecución</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Costo</i>	<i>Total</i>
<i>1</i>	Internet	3	\$133.000	\$400.000
<i>2</i>	Transporte	0	0	0
<i>3</i>	Horas de trabajo	30	\$110.000	\$3.300.000
<i>4</i>	Asesoría del Tutor	4	\$325.000	\$1.300.000
<i>5</i>	Papelería	0	0	0
<i>TOTAL</i>				\$5.000.000

3.6. Cronograma

A continuación, se establece por medio de un cronograma las actividades planeadas para ejecución durante el desarrollo de la consultoría y se plasma la ejecución de las mismas.



Tabla 5. Cronograma de planeación y ejecución

PLAN DE TRABAJO CONSULTORIA - EMPRESA DE ANALISIS									
OBJETIVO									
Establecer el plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de las actividades estipuladas para la consultoría									
METAS									
1. Realizar el 100% de las actividades programadas									
CRONOGRAMA									
ACTIVIDADES GENERALES	RESPONSABLES	Junio		Julio		Agosto		Septiembre	
		PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ
Acercamiento con la empresa	Consultor Poli	1	1						
Exponer proyecto de consultoría y su metodología.	Consultor Poli			1	1				
Establecimiento de entregables de la consultoría.	Consultor Poli			1	1				
Firma del contrato con la empresa.	Consultor Poli Empresa			1	1				
Legalización del contrato con el POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO.	Consultor Poli Universidad			1	1				
Implementación matriz EFE, EFI y DOFA	Consultor Poli			1	1				
Implementación de herramientas diagnósticas.	Consultor Poli			1	1				
Diseño de informes de resultados decreto 1072 y Ntc 6001.	Consultor Poli					1	1		
Documentación del Procedimiento para identificación del contexto y las partes interesadas	Consultor Poli					1	1		
Documentación del Procedimiento para la identificación de riesgos y oportunidades.	Consultor Poli					1	1		
Documentación del procedimiento Creación y Control de la Información Documentada.	Consultor Poli					1	1		
Documentación del procedimiento elaboración del producto o prestación del servicio.	Consultor Poli					1	1		
Documentación del procedimiento para la mejora continua.	Consultor Poli					1	1		
Revisiones de seguimiento.	Consultor Poli Universidad			1	1	3	3		
Revisión y aprobación.	Consultor Poli Universidad					3	3		
Aprobación y entrega de los documentos (Entregables).	Consultor Poli							1	1

	06/23	07/23	08/23	09/23
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	1	7	12	1
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	1	7	12	1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES	100%	100%	100%	100%

4. Resultados.

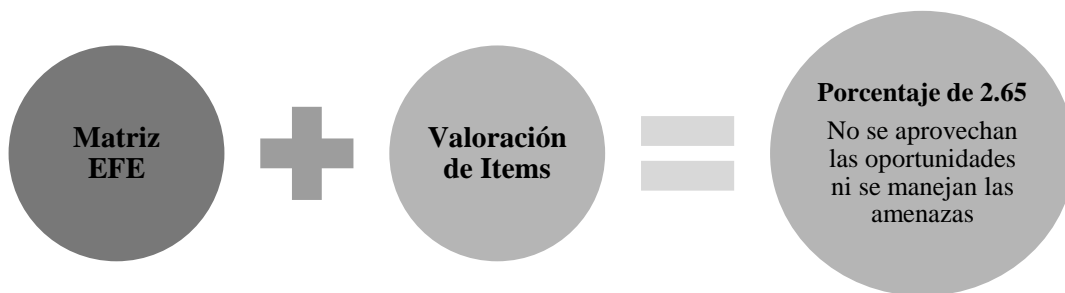
A continuación, se presentan los resultados derivados de la aplicación de las herramientas diagnósticas alineadas al Decreto 1072 de 2015 y la norma técnica colombiana la NTC 6001 de 2017 con el fin de determinar por medio de la consultoría el Diagnóstico integral en calidad, seguridad y salud en el trabajo de la empresa a analizar.

De acuerdo con lo anterior se presentan las frases se ejecución y el desarrollo de las actividades planteadas en cada una de ellas de acuerdo con lo determinado por Millan Kubr (Kubr, 1997).

4.1. Fase 1. Iniciación

Para la fase inicial de la consultoría se determinaron factores internos y externos que afectan la organización por medio de la matriz EFI – EFE y DOFA las cuales arrojaron los siguientes resultados de acuerdo con la ponderación de los ítems evaluados.

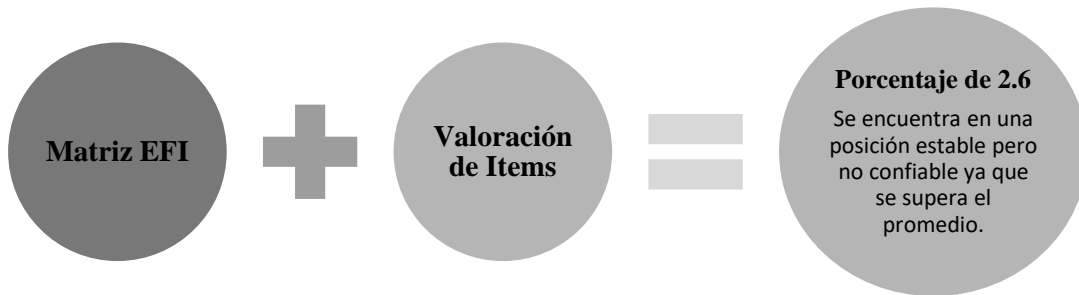
Figura 4. Contextualización Matriz Efe



Con el de contextualizar los siguientes diagramas se realiza un análisis más detallado de los datos arrojados por las matrices, La matriz EFE se puede evidenciar que el porcentaje fue de 2.65 lo cual nos indica que no se están aprovechando al máximo las oportunidades ni se está manejando de manera eficaz las amenazas que se le presentan a la organización.

De acuerdo con la matriz EFI la cual nos contextualiza de los aspectos internos se tuvo un porcentaje de 2.6 el cual nos indica que es una organización la cual se encuentra en una posición estable pero no confiable ya que se supera el promedio por un pequeño margen de diferencia.

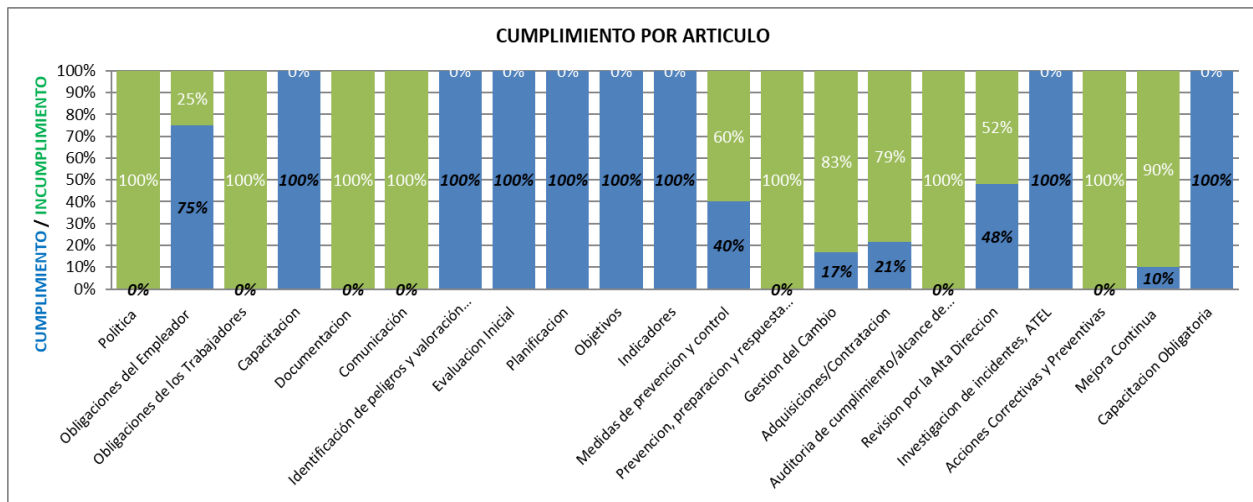
Figura 5. Contextualización Matriz Efe



4.2. Fase 2. Diagnóstico

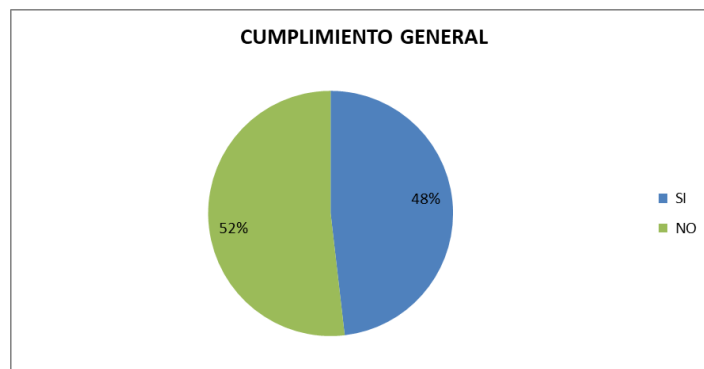
Se realizó un diagnóstico primario de la fase actual en calidad y SST, donde se utilizó una herramienta diagnóstica con enfoque en el Decreto 1072 de 2015 y NTC 6001 de 2017 (Tipo lista de verificación) la cual permitió evaluar todos los Art y numerales de las normas a evaluar, dicho ejercicio se realizó por medio de entrevistas visuales las cuales nos arrojaron los siguientes resultados.

Figura 6. Cumplimiento puntual Decreto 1072 de 2015



A continuación, se presenta un panorama puntual de cada uno de los artículos frente al avance de cumplimiento en color azul se evidencia el cumplimiento del numeral o de cada uno y de los debe del mismo, se evidencio el cumplimiento del 100% de algunos de los siguientes numerales Capacitación en SST (Art. 2.2.4.6.11), Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Art. 2.2.4.6.15/23/24), Planificación del SG-SST (Art. 2.2.4.6.17) entre otros, pero se evidencio un cumplimiento nulo o parcial en numerales como Política SST (Art. 2.2.4.6.5/6), documentación (Art. 2.2.4.6.12-13), prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Art. 2.2.4.6.25) entre otros de gran relevancia.

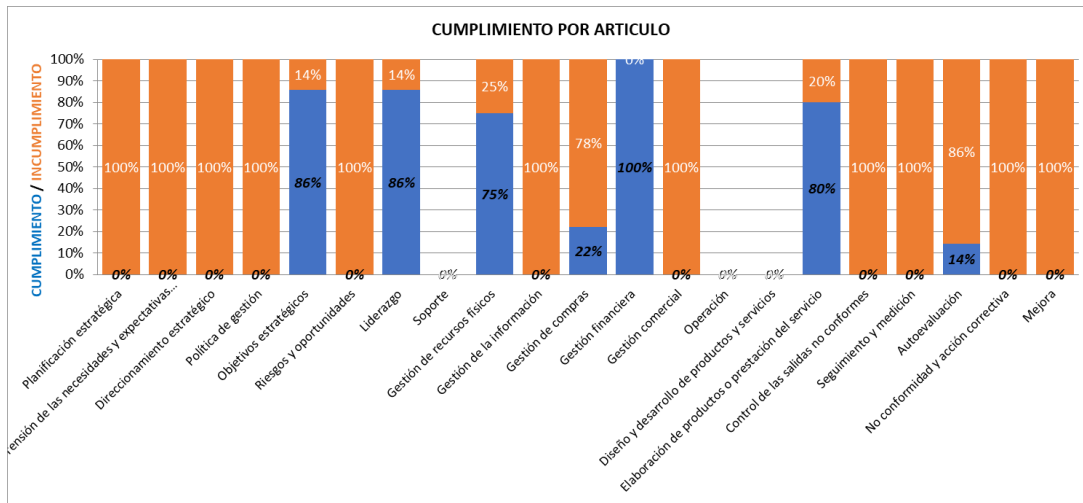
Figura 6. Cumplimiento General Decreto 1072 de 2015



Con el fin de mostrar un panorama más amplio del cumplimiento se presenta la siguiente grafica donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos en un 48% vs un 52% de incumplimiento con los requisitos evaluados del Decreto 1072 de 2015.



Figura 7. Cumplimiento puntual NTC 6001 de 2017

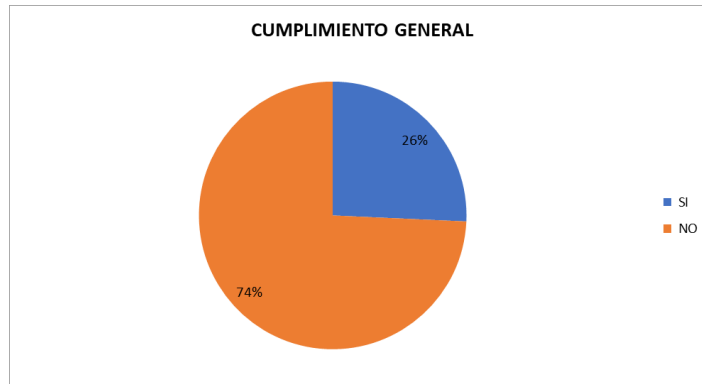


De acuerdo con el diagnóstico inicial realizado a la NTC 6001 de 2017 se obtuvieron los siguientes resultados a nivel puntual de cada uno de los numerales de la norma de color naranja se evidencia el incumplimiento del numeral y de color azul el cumplimiento del numeral evaluado, algunos de los numerales con cumplimiento parcial o total fueron: 4.1.5 gestión financiera, 3.2 liderazgo y 3.1.3.2 objetivos estratégicos.

También se evidencian algunos numerales con incumplimiento nulo como lo son: 3. Planificación estratégica, 3.1.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas, 3.1.3.3 Riesgos y oportunidades, 7. Mejora entre otros numerales, esto de acuerdo a la (NTC 6001 de 2017).

Figura 8. Cumplimiento General NTC 6001 de 2017





Por medio de la siguiente grafica se puede evidenciar el cumplimiento general de la norma frente a lo evidenciado con un 26% de cumplimiento frente a 74% de cumplimiento.

De acuerdo con el diagnostico inicial de la normativa colombiana y la norma técnica se evidencia que la organización requiere de concientizarse frente al compromiso de la gestión como organización frente a los temas de calidad.

4.3. Fase 3. Planificación de medidas

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnostico inicial de cada una de las herramientas se determinaron los siguientes entregables los cuales están alineados a la normativa colombiana de SST y de la norma técnica colombiana para PIMES en temas de calidad.

De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico inicial de cada una de las herramientas, se determinaron los elementos documentales, los cuales permitieran a la organización mejorar su desempeño respecto al cumplimiento normativo, Con el fin de fortalecer los temas de calidad se dio un mayor enfoque en este componente en momento de la estructuración de los elementos a implementar.



Se determinaron cinco (5) elementos de gran importancia en los cuales se podría determinar la correlación de la SST y calidad, dentro de los cuales se encuentra el contexto de la organización el cual permitirá identificar los factores internos y externos los cuales pueden llegar a afectar la capacidad de la organización para dar cumplimiento a los objetivos establecidos del SG-SST, prestación del servicio y cumplimiento de los requisitos legales y/o contractuales.

Como se evidencio en los resultados de la aplicación de la matriz EFI y EFE, la organización debe aprovechar mejor las oportunidades y manejar las amenazas o riesgos inherentes de mercado, por esta razón se estableció un mecanismo el cual permitiera la identificación de los riesgos, peligros y oportunidades de SST y del negocio. No solo con el fin de identificarlos sino controlarlos y reducir en mayor medida el impacto de dichos riesgos emergentes de factores interiores y exteriores.

Ya que la comercialización de los productos y servicios de una organización son su pilar fundamental, se estableció un elemento documental el cual permitiera realizar una adecuada gestión comercial y prestación del servicio, con los clientes activos y potenciales, este elemento se encontrará alineado con la mejora continua de los procesos, servicios y lineamientos internos de la organización. Mediante la identificación, análisis y controlar el producto y/o servicios no conformes que afecten el sistema integrado y establecer actividades tendientes a prevenir su ocurrencia o repetición. Así mismo definir criterios para la gestión de oportunidades de mejora en la prestación de servicios.

Por ultimo y con el de darle consecuencia a la mejora continua interna y externa se determina un elemento para la parametrización, seguimiento y control de la información documentada interna y externa que sea pertinente a la organización

4.4. Fase 4. Aplicación

De acuerdo con los resultados obtenidos se realiza una reevaluación de los estándares a los cuales aplican los elementos estipulados, obteniendo los siguientes resultados, se evidencia un impacto positivo con el incremento del 10% de la línea base del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 30% en la línea base de calidad de la empresa. La revisión inicial fue del 48% en SST y 26% en calidad, una vez implementada la innovación, se evaluó y se logró un resultado del 58% en SST y 56% en Calidad.

La empresa podrá realizar las recomendaciones o sugerencias que crea pertinentes de acuerdo con la puesta en marcha de los elementos documentales estipulados.

4.5. Fase 5. Terminación

Con el fin de culminar este proceso se realizó la entrega del informe final y los elementos estipulados con la empresa y se determinó el cumplimiento y conformidad de los mismos adicional a la evaluación final emitida por parte de la universidad

5. Conclusiones

A nivel general se puede concluir que el presente análisis pretende ser una herramienta documental para la mejora progresiva y la generación de valor para la organización.

Mediante la identificación y valoración de los componentes vistos de manera interior y exterior en el ámbito laboral, político, social etc. Que pudieran generar efectos negativos o positivos a la organización, se logra obtener resultados de gran relevancia ya que permiten

focalizar y establecer las acciones de mejora pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos, en las cuestiones externas se evidencio la falta de aprovechamiento de las oportunidades y la falta de manejo a las amenazas, con respecto a las cuestiones internas se pudo determinar que la empresa se encuentra en una posición estable pero no confiable se deben seguir fortaleciendo los factores internos.

Por medio de la aplicación de las herramientas diagnosticas se pudo determinar el estado real de la empresa respecto a los temas de SST y de calidad, al ser una PIME se evidencio un mayor compromiso organizacional en las cuestiones SST y de bienestar de sus colaboradores con respecto a los temas de calidad.

Se pudo determinar la gran importancia de identificar y fortalecer los procesos encaminados a la prestación del servicio, la identificación de las partes interesadas y la mejora continua como organización.

De acuerdo con las necesidades evidenciadas se establecieron unos elementos los cuales permitirán a la organización manejar el enfoque de seguridad y salud en el trabajo y de calidad en temas de gran relevancia para el contexto de la organización.

6. Recomendaciones

Se recomienda realizar las modificaciones que se consideren necesarias cuando se presenten cambios los cuales puedan afectar el contenido documental de los elementos entregados.

Es necesario documentar e implementar planes de acción los cuales permitan a la organización continuar con el desarrollo y mejora frente a los temas de SST sin dejar a tras los temas de calidad frente a la prestación del servicio.



Se recomienda continuar con la ejecución y mantenimiento del SG-SST el cual permita a la organización el bienestar laboral, la prevención de AT y EL, además de la reducción del ausentismo por causa laboral.

Es necesario profundizar e interiorizar en los requisitos estipulados en la NTC 6001 de 2017, ya que es una norma poco conocida por la empresa y contiene requisitos de gran relevancia ya que tiene elementos específicos para PIMES.

Se recomienda implementar la NTC 6001 de 2017 ya que es una Norma técnica colombiana la cual estipula los elementos básicos que debe tener una PIME en temas de calidad, lo cual permitirá a la organización propender a la mejora de sus procesos y la prestación de sus servicios.

Referencias

[1] Correa, C., Calderón Calderón, C., y Cárdenas Carpintero, E. (2016). *Modelo para implementar la Norma Técnica de Gestión NTC 6001, Empresas Mypes*. [Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CINDE].
<https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/531/3/COL0041544-2016-1-II-1.pdf>

[2] Milán K. (1997). *La consultoría de empresas guía par a la profesión*. Tercera edición.
https://test.comprasestatales.gub.uy/Pliegos/pedido_310055.pdf.

[3] Ministerio de Trabajo. (s.f). *Guía técnica de implementación para MIPYMES*. [Archivo PDF].
<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178>.

[4] Resolución 0312 de 2019. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 13 febrero del 2019.

[5] Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 2 de mayo de 2015.

[6] Cerdeño, N. Revista científica Vol 2. Número 2. (2012). *La investigación mixta, estrategia andragógica fundamental para fortalecer las capacidades intelectuales superiores.*
https://biblio.ecotec.edu.ec/revista/edicion2/revista_completa.pdf#page=18

[7] Hernández, R. (Dr.). y Mendoza, C. (Dra.). (2018) *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* (1 Edición).
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64591365/Metodolog%C3%ADa_de_la_investigaci%C3%B3n._Rutas_cuantitativa_cualitativa_y_mixta-libre.pdf?1601784484=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMETODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_LAS_RUTAS.pdf&Expires=1693181242&Signature=PNrbfOUuBnDhnMWusQ1X1D0-zgcsHUUV65V~rIjZP7s7T1adDyGQ930AMdMMMNgzzQGjPB6kYCMaGsoxWhIkQoRsolbx~RP6PnPHYh3T~VeG~UX-t3CA9QrHoHPJOiVO0TBsrg9QVuFpDSyiXs-smnDRXkZPcpPmQvY~OpkJtJkTaanDfj1T2UQkvRk3BaqiCYIBvOCyPwQ873mPFxKQtOC47Z5KTNasRhUV-bhIfvaC1ZfazH5rQqg1V8Gq6e2~Zqfu8bjoMWMiDxoKnI7lcrU076CA7LqJtWniLb89cdi-5EsRjXOhpsoo0fQwNGS5okfH1oz6kS-wKunk2NyQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

[8]Rivas, R. (2016). *Impacto del asesoramiento técnico y organizativo en los sistemas de producción de la asociación de mujeres productoras de yauli – jauja*. [Tesis Magister, Universidad Nacional Del Centro Del Perú].
<https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/4208/Rivas%20Villalva.pdf?sequence=1>

[9]Tinto, J. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. *Provincia*. (29), 135-173. <https://www.redalyc.org/pdf/555/55530465007.pdf>

[10]Icontec. Norma Técnica Colombiana. (2017). *Sistema de Gestión para MICRO y pequeñas empresas (PYMES)* [Archivo PDF].



Apéndices

Apéndice A. Informe Diagnostico Decreto 1072 de 2015

Apéndice B. Informe diagnostico NTC -6001 de 2017

Apéndice C. Procedimiento Creación y Control de la Información Documentada

Apéndice D. Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas

Apéndice E. Procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades y peligros de SST y del negocio

Apéndice F. Procedimiento para la mejora continua

Apéndice G. Procedimiento elaboración del producto o prestación del servicio.

Nota: Véase archivo en fuente externa.

