ANEXOS

Anexo1.Lista de verificación.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-AU-002 Versión: 01 Página 1 de 4
FLORES	Lista de verificación	

Nombre de la empresa :	Prefabricados de Concreto Flores
Proceso auditado/ verificado:	Sistema de gestión integrado
Dueño de proceso:	Coordinador del SGI
Fecha:	25 de agosto del 2017
Norma/ estandar a auditar:	Correspondencia entre Borrador ISO 45001:2017 y OHSAS 18001:2007, Basado en Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Auditado/ verificado por:	Coordinador del proyecto implementación Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E)

ISO 45001:2017		OHSAS 18001:2007		C	NC	NA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS
Descripción	Req.	Req.	Descripción				
Contexto de la organización (título únicamente)	4					X	
		4	Requisitos del sistema de gestión S Y SO (título únicamente)			X	
Compresión de la organización y de su contexto	4.1				X		
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas	4.2				X		
Determinación del alcance del sistema de gestión de S Y SO	4.3	4.1	Requisitos generales	X			Verificar y actualizar documentación de versión anterior
Sistema de gestión de S Y SO	4.4	4.1	Requisitos generales	X			Verificar y actualizar documentación de versión anterior
Liderazgo y participación de los trabajadores (título únicamente)	5					X	
Liderazgo y compromiso	5.1				X		
Política de S Y SO	5.2	4.2	Política de S Y SO	X			Verificar y actualizar documentación de versión anterior
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad	X			Verificar y actualizar documentación de versión anterior
Consulta y participación de los trabajadores	5.4				X		
Planificación (título únicamente)	6	4.3	Planificación (título únicamente)			X	

Anexo 2. Manual del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	28-oct-2015
02	Se actualiza el mapa de procesos. Se complementa el alcance con la dirección de la empresa. Se elimina el CD 333 por haberse derogado.	Gerente General – Pablo Flores	22-abril-2016
03	Se actualiza toda la estructura del manual por actualización de versión de la norma OHSAS 18001:2007 a ISO/ DIS 45001.2:2017 (E)	Gerente General – Pablo Flores	30-nov-2017

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborado por: Sebastián Flores	Revisado por: Olga Samaniego	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Tesista PUCE	Cargo: Asistente de Operaciones	Cargo: Gerente General
Fecha: 11-nov-2017	Fecha: 18-nov-2017	Fecha: 27-nov-2017
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos

Anexo 3. Plan estratégico integral

FLORES	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-DG-001 Versión: 01 Página 1 de 1
	PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL	

Proceso: Dirección General | Periodo: 2018 | Actualizado por:

Elaborado por: Pablo Flores | Fecha elaboración: 02-ene-18 | Fecha de actualización:

VISION

Constituir una empresa de carácter privado que brinde asesoría en el diseño, construcción de obras civiles y prefabricados de hormigon , liderando la generación de empleo directo e indirecto en el sector de la construcción.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

INTERESES ORGANIZACIONALES	Expansión del mercado en otros sitios	Incrementar las ventas		Afianzar el mercado local	Asegurar la calidad del producto	Mejorar el control de los procesos	
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO	Incrementar las ventas en un 10% con respecto al año anterior	Pasar las pruebas de ensayo en un 100%	Mantener la certificación INEN	Vender en la provincia del Pastaza y Napo	Tener la mayor cuota del mercado local en productos que comercializa la empresa	Gestionar el tablero de comandos	
ESTRATEGIAS							POLÍTICAS
Divulgar la garantía de los productos basados en su calidad					x		Entregar la garantía técnica de la calidad del producto en cada contrato.
Mejorar la imagen de la empresa basado precios, facilidades de pago, calidad del producto, publicidad, cumplimiento de acuerdos.	x						Manejar vallas publicitarias y pagina web que incluyan items relacionados a precios, facilidades de pago, calidad del producto, publicidad, cumplimientos de acuerdos.
Mejorar e implementar adecuadamente los procesos de producción cumpliendo con los procedimientos establecidos en la empresa.		x	x				Actualizar mensualmente el tablero de indicadores.
Llevar un control actualizado del sistema contable						x	Actualizar diariamente el sistema contable.
Realizar capacitaciones periódicas en relación al manejo de la producción, despachos y trato al cliente.		x				x	Gestionar el plan de capacitación
Buscar y captar los proyectos de construcción existentes	x			x	x		Investigar en las paginas del SERCOP y llamar a contratistas sobre nuevos proyectos.
Buscar alternativas de facilidades de pago para clientes.	x			x	x		Analizar créditos para clientes especiales.
Buscar clientes e informarles sobre las caracteristicas de los productos de la empresa.	x			x	x		Contactar con los contratistas al menos una vez al mes.
Cobrar clientes morosos						x	Contactar con clientes morosos al menos una vez al mes.
Realizar campañas publicitarias y tomar contacto directo con los contratistas.	x						Manejar vallas publicitarias y pagina web que incluyan items relacionados a precios, facilidades de pago, calidad del producto, publicidad, cumplimientos de acuerdos.
Dar facilidades al cliente y cumplir con los acuerdos de compra					x		Analizar créditos para clientes especiales.
Reformar el seguimiento de los procesos		x	x			x	Actualizar mensualmente el tablero de indicadores.
Realizar un analisis de mercado y contactarse directamente con los contratistas.	x			x	x		Buscar proyectos en SERCOP y llamar contratistas de los proyectos contratados
Respaldarse financieramente para dar créditos	x				x		Mantener al dia el sistema contable

VALORES

No disponible

nsporte, sanitaria, ambiental) en la ciudad y municipios circunvecinos, con calidad certificada

Anexo 4. Comprensión de la organización y de su contexto – FODA. Ambiente externo.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO - FODA	RG-DG-010 Versión: 01 Página 1 de 9

Proceso: Prefabricados de Concreto Flores — Fecha: 03-ene-18

Elaborado por: Ing. Pablo Flores / Sebastián Flores

AMBIENTE EXTERNO:

COMPONENTE	ELEMENTO	OPORTUNIDADES	AMENAZAS	DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD O AMENAZA
POLITICO	Planes de gobierno	–	A1	Por cambios de políticas medio ambiente.
	Organismos de gobierno	O1	–	Controles a todos los competidores y que la empresa ya los cumple con sistemas de gestión.
	Programas de Partidos Politicos	–	–	
	Estabilidad del Gobierno	O2	–	Estabilidad en las políticas a cumplir.
	Partidocracia	–	–	
	Ecologia	–	–	
	Grupos de poder	–	–	
LEGAL Y REGLAMENTARIO	Legislación Laboral.	–	A2	Cambió de políticas de medio ambiente
	Proteccionismo	–	–	
	Tributaria	–	–	
	Aranceles	–	–	
	Restricciones	–	–	
	Leyes ambientales energéticas, comercio, seguridad, etc.	O3	–	Leyes de seguridad y salud ocupacional
NATURAL Y COMPETETITIVO	Productos	–	A3	Ingreso de productos de fibra
	Mercados	O4	–	Expansión a mercados fuera de provincia (Napo - Pastaza)
	Calidad	O5	–	Productos con certificaciones
	Servicios	O6	–	Ofrecer servicios complementarios
	Nuevos competidores	–	A4	Competidores de Sto. Domingo (postes)
	Poder de negociación	–	A5	Créditos de la competencia
	Accesos a productos y servicios sustitutos.	O7	–	Sigue siendo costos altos de los productos sustitutos
	Ventajas competitivas.	O8	–	Ubicación geográfica de la empresa
CLIENTES	Necesidades	O9	–	Demanda puede ir aumentando conforme se reactive la economía.
	Capacidad económica	–	A6	Por pagos impuntuales del gobierno
	Costumbres	–	A7	Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por costumbres
	Hábitos de consumo	–	A8	Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por hábitos de consumo
	Gustos	–	A9	Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por gustos
	Satisfacción	O10	–	Brindar productos de calidad a satisfacción del cliente
	Caracterización	O11	–	Calidad de nuestros productos
PROVEEDORES	Cantidad rotativa de materiales	–	–	
	Cantidad de proveedores	O12	–	Verificación de mejores proveedores
	Factibilidad de entregas	O13	–	Verificación de mejores proveedores
	Condiciones crediticias	O14	–	Verificación de mejores proveedores
	Componentes estratégicos	O15	–	Diversificación de productos de la empresa
	Clasificación de proveedores	O16	–	Clasificación según las necesidades que brindan
	Alianzas estratégicas	–	–	
TERNACIONAL	Globalización	–	–	
	Leyes	–	–	
	Procedimientos politicos	–	–	
	Climas económicos de los Países que tenemos relaciones	–	–	

Ambiente interno.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO - FODA	RG-DG-010 Versión: 01 Página 4 de 9
Proceso:	Prefabricados de Concreto Flores	Fecha: 03-ene-18
Elaborado por:	Ing. Pablo Flores / Sebastián Flores	

AMBIENTE INTERNO

COMPONENTE	ELEMENTO	FORTALEZAS	DEBILIDADES	DESCRIPCION DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD
TALENTO HUMANOS	Formación	F17	--	Realizar capacitaciones
	Remuneración	--	D5	Depende del mercado
	Habilidades	--	--	
	Actitudes	--	--	
	Destrezas	--	--	
	Incentivos	F18	--	Dependiendo del mercado se puede dar
	Motivación	F19	--	Charlas
	Liderazgo	--	--	
	Desempeño	--	--	
	Escalafón	--	--	
	Clima laboral	--	--	
	Rotación	--	--	
	Ausentismo	F20	--	Controlar los niveles de ausentismo
	Pertinencia	F21	--	Reafirmación de tareas asignadas
	Edad	--	--	
	Genero	--	--	
	Estratificación socio – económica	--	--	
	Empoderamiento	--	--	
	Estabilidad	--	--	
PROCESOS	Procedimientos	F22	--	Mejoramiento de la aplicabilidad de los procedimientos de calidad, seguridad y salud
	Insumos	--	--	
	Productos	F23	--	Diversificación de productos
	Cliente interno	--	--	
	Indicadores de gestión	F24	--	Mayor control y socialización
	Requisitos de entrada	--	--	
	Requisitos de salida	--	--	
	Estandarización de procesos	--	--	
	Capacidad del proceso	--	--	
	Mejoramiento continuo	F25	--	Hacer seguimiento de los procesos en general
PRODUCCION	Productos	F26	--	Mejorar los procesos de producción
	Capacidad instalada	F27	--	Tecnificar los procesos
	Sistema de seguridad	--	--	
	Logística interna	--	--	
	Capacidades para desarrollar productos	F28	--	Investigación de productos
	Planes de producción	--	--	
	Disposición de la instalación de la planta (layout)	--	--	
	Capacidad de operación	--	--	
	Métodos de producción	--	--	

Comprensión de la organización y de su contexto – FODA.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-DG-010 Versión: 01 Página 7 de 9
	COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO - FODA	

Proceso: Prefabricados de Concreto Flores Fecha: 03-ene-18

Elaborado por: Ing. Pablo Flores / Sebastián Flores

VISIÓN:	Constituir una empresa de carácter privado que brinde asesoría en el diseño, construcción de obras civiles y prefabricados de hormigón , liderando la generación de empleo directo e indirecto en el sector de la construcción.
MISION:	Es una empresa de desarrollo regional creada con la finalidad de atender las necesidades, demandas de obras civiles (infraestructura para transporte, sanitaria, ambiental) en la ciudad y municipios circunvecinos, con calidad certificada.
VALORES:	No disponible

MATRIZ FODA

Análisis interno / Análisis externo	FORTALEZAS - F Liste fortalezas					DEBILIDADES - D Liste debilidades				
	Productos con garantía	Llevar un mejor control de software financiero	Mejorar los procesos de producción	Llevar un mejor control de los sistemas de información	Constante capacitación del personal	Depurar la cartera	Sin campañas de publicidad	Mejorar las condiciones para el cliente en logística	Falta de control de los procesos	Rentabilidad depende de las condiciones de la competencia
OPORTUNIDADES - O **Liste oportunidades**	ESTRATEGIAS FO					ESTRATEGIAS DO				
Calidad de maestros productos	F1O1					D1O1				
Mejor imagen de la empresa		F2O2					D2O2			
Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente con respecto a integridad.			F3O3					D3O3		
Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente honestidad				F4O4					D4O4	
Brindar productos de calidad a satisfacción del cliente					F5O5					D5A5
AMENAZAS - A **Liste amenazas**	ESTRATEGIAS FA					ESTRATEGIAS DA				
Requiere de mayor reactivación económica en el país de la oferta y demanda	F1A1					D1A1				
Créditos de la competencia		F2A2					D2A2			
Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por hábitos de consumo			F3A3					D3A3		
Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por gustos				F4A4					D4A4	
Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por costumbres					F5A5					D5A5

Aparejamiento de estrategias.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-DG-010 Versión: 01 Página 8 de 9
	COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO - FODA	
Proceso:	Prefabricados de Concreto Flores	Fecha: 03-ene-18
Elaborado por:	Ing. Pablo Flores / Sebastián Flores	

APAREJAMIENTOS ESTRATEGIAS

FACTOR CLAVE INTERNO			FACTOR CLAVE EXTERNO			ESTRATEGIA RESULTANTE		ESTRATEGIA ADECUADA
FORTALEZAS - F			OPORTUNIDADES - O			ESTRATEGIAS FO		Use las fortalezas para sacar ventaja de las oportunidades
F1	Productos con garantía	+	O1	Calidad de nuestros productos	=	F1O1	Productos con garantía Calidad de nuestros productos	Divulgar la garantía de los productos basados en su calidad
F2	Llevar un mejor control de software financiero	+	O2	Mejor imagen de la empresa	=	F2O2	Llevar un mejor control de software financiero Mejor imagen de la empresa	Mejorar la imagen de la empresa basado precios, facilidades de pago, calidad del producto, publicidad, cumplimiento de acuerdos.
F3	Mejorar los procesos de producción	+	O3	Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente con respecto a integridad.	=	F3O3	Mejorar los procesos de producción Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente con respecto a integridad.	Mejorar e implementar adecuadamente los procesos de producción cumpliendo con los procedimientos establecidos en la empresa.
F4	Llevar un mejor control de los sistemas de información	+	O4	Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente honestidad	=	F4O4	Llevar un mejor control de los sistemas de información Cumplir con las condiciones acordadas con el cliente honestidad	Llevar un control actualizado del sistema contable
F5	Constante capacitación del personal	+	O5	Brindar productos de calidad a satisfacción del cliente	=	F5O5	Constante capacitación del personal Brindar productos de calidad a satisfacción del cliente	Realizar capacitaciones periódicas en relación al manejo de la producción, despachos y trato al cliente.
FORTALEZAS - F			AMENAZAS - A			ESTRATEGIAS FA		Use fortalezas para neutralizar las amenazas
F1	Productos con garantía	+	A1	Requiere de mayor reactivación económica en el país de la oferta y demanda	=	F1A1	Productos con garantía Requiere de mayor reactivación económica en el país de la oferta y demanda	Buscar y captar los proyectos de construcción existentes
F2	Llevar un mejor control de software financiero	+	A2	Créditos de la competencia	=	F2A2	Llevar un mejor control de software financiero Créditos de la competencia	Buscar alternativas de facilidades de pago para clientes.
F3	Mejorar los procesos de producción	+	A3	Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por hábitos de consumo	=	F3A3	Mejorar los procesos de producción Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por hábitos de consumo	Buscar clientes e informarles sobre las características de los productos de la empresa.
F4	Llevar un mejor control de los sistemas de información	+	A4	Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por gustos	=	F4A4	Llevar un mejor control de los sistemas de información Acostumbrados a comprar fuera de la provincia por gustos	

Anexo 5. Registro de delegado

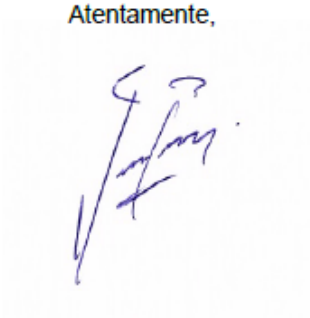
CERTIFICACIÓN

Organismo Paritario (Delegado)

Quito 10 octubre 2017

En atención al trámite No. OP-2015-1190-3 ingresado por el señor FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER, REPRESENTANTE LEGAL DE FLORES NAVARRETE PABLO JAVIER, relacionado con los registros de Organismos Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo con domicilio en el Cantón LAGO AGRIO, Provincia de SUCUMBIOS; la Dirección Técnica de Seguridad y Salud de este Ministerio, determina que, se ha cumplido con lo establecido en el Art. 13 de la Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud, por lo que el delegado se ha procedido a inscribir en los archivos respectivos.

Atentamente,



Ing. Julio Pérez

Director de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos

MINISTERIO DEL TRABAJO

Anexo 6. Política del sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social.)

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	PO-DG-001 Versión: 03 Página 1 de 1
FLORES PREFABRICADOS DE CONCRETO	Política del sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social)	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	16-junio-2015
02	Se complementa en el quinto compromiso con la expresión "que prevenga lesiones y enfermedades"	Gerente General – Pablo Flores	22-abril-2016
03	Se actualiza conforme los requisitos de la Norma ISO 45001.2:2017 (E) Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.	Gerente General – Pablo Flores	30-nov-2017

La empresa **Prefabricados de Concreto Flores** es líder a nivel nacional en actividades de ingeniería civil, fabricación de productos en cemento como: postes, bloques, adoquines, bordillos y canaletas. Promueve la mejora continua y la concienciación de su personal en el propósito de la empresa y el sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social), comprometiéndose a:

- Cumplir con los requisitos y otros requerimientos técnicos legales de gobierno, de la empresa, del cliente y otras partes interesadas.
- Establecer y revisar los objetivos y metas del sistema de gestión integrado, proporcionando los recursos necesarios para gestión oportuna.
- Ofrecer a los clientes productos y servicios que satisfagan o excedan sus necesidades y expectativas a través del mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión integrado.
- Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable que prevenga lesiones y daños a la salud de los empleados, contratistas, visitantes y las comunidades donde se preste servicio, considerando las especificaciones naturales de los riesgos y oportunidades del sistema de gestión integrado.
- Eliminar los peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud ocupacional a través de la participación y consulta de los trabajadores.
- Minimizar los impactos negativos con el propósito de preservar el medio ambiente y los recursos naturales como prevención de la contaminación.
- Conducir sus negocios según lineamientos de responsabilidad social para el crecimiento continuo y sustentable, valorando y respetando a todos los públicos con los cuales se relaciona, manteniendo la transparencia y la ética en las relaciones.

Esta política integrada está documentada, implementada, se mantiene actualizada periódicamente, se comunica, se hace entender al personal, se la expone en lugares relevantes de la empresa y está disponible para todas las partes interesadas.

Pablo Flores
Gerente General
Prefabricados de Concreto Flores

Anexo 7. Procedimiento de funciones, responsabilidad y autoridad.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	23-septiembre-2015
02	Actualización de la versión de los documentos basado en la ISO 9001:2015. Se coloca la función, responsabilidad u autoridad del encargado de Laboratorio de ensayo.	Gerente General – Pablo Flores	31-octubre-2017
03	Se actualiza conforme los requisitos de la Norma ISO 45001.2:2017 (E) Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.	Gerente General – Pablo Flores	04-diciembre-2017

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.
- Reglamento 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

2. Objetivo.

Definir funciones, responsabilidades y la autoridad del Sistema de Gestión Integrado de la gerencia, supervisores y empleados. Así como de la unidad de seguridad y salud, servicio médico de empresa, brigadistas, delegado de seguridad y salud. Y otras partes interesadas como clientes, contratistas, visitantes, proveedores.

3. Alcance.

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa.

4. Definiciones y abreviaturas.

SGI: Sistema de gestión integrado conformado por las normas (NTE INEN 1965:2015, NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).
SGC: Sistema de gestión de la calidad.
SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

5. Responsabilidades.

- El Coordinador de Talento Humano es responsable de la elaboración del presente procedimiento.

Anexo 8.Procedimineto de información, comunicación, participación y consulta.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	30-septiembre-2015
02	Actualización de la versión de los documentos basado en la ISO 9001:2015. Se actualiza conforme los requisitos de la Norma ISO 45001.2:2017 (E) Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.	Gerente General – Pablo Flores	04-diciembre-2017

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.
- Reglamento 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

2. Objetivo.

Priorizar dentro de la estructura organizacional de la empresa un sistema de información y comunicación que dinamice los procesos a nivel interno y externo para que permitan establecer, implementar y mantener los procesos para consulta y participación de los trabajadores, donde, se promueva la participación, consulta, la integración y la convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde tenga sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales.

3. Alcance.

Este procedimiento aplica a la información de comunicaciones de origen interno y externo tanto de entrada como de salida en la empresa en todos los niveles y funciones donde existan representantes de los trabajadores.

4. Definiciones y abreviaturas.

- **Comunicación:** Es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente.
- **Información:** Es la adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que se poseen en una materia determinada. La información aumenta el conocimiento, comunica novedades, etc.
- **Emisor:** Elemento que genera la información y dirige todo su proceso.
- **Canal:** Por donde discurre la información.

Anexo 9.Procedimiento de gestión técnica de riesgos.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	07-agosto-2015
02	Actualización de la versión de los documentos basado en la ISO 9001:2015. Se actualiza conforme los requisitos de la Norma ISO 45001.2:2017 (E) Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.	Gerente General – Pablo Flores	04-diciembre-2017

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.
- Reglamento 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

2. Objetivo

Entender los peligros (identificación, medición, evaluación) que se pueden generar en el desarrollo de las actividades de la empresa con el fin de que se pueda establecer los controles (control operativo integral, vigilancia ambiental y de la salud) necesarios para asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.

3. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las actividades que desarrolla la empresa **Prefabricados de Concreto Flores** y está destinado a ser utilizado en:

- Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la práctica.
- Cuando la empresa dentro de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado y el cumplimiento de los requisitos legales desee ser más exigente.
- Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones.

El presente procedimiento permitirá a la empresa a:

- Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que se

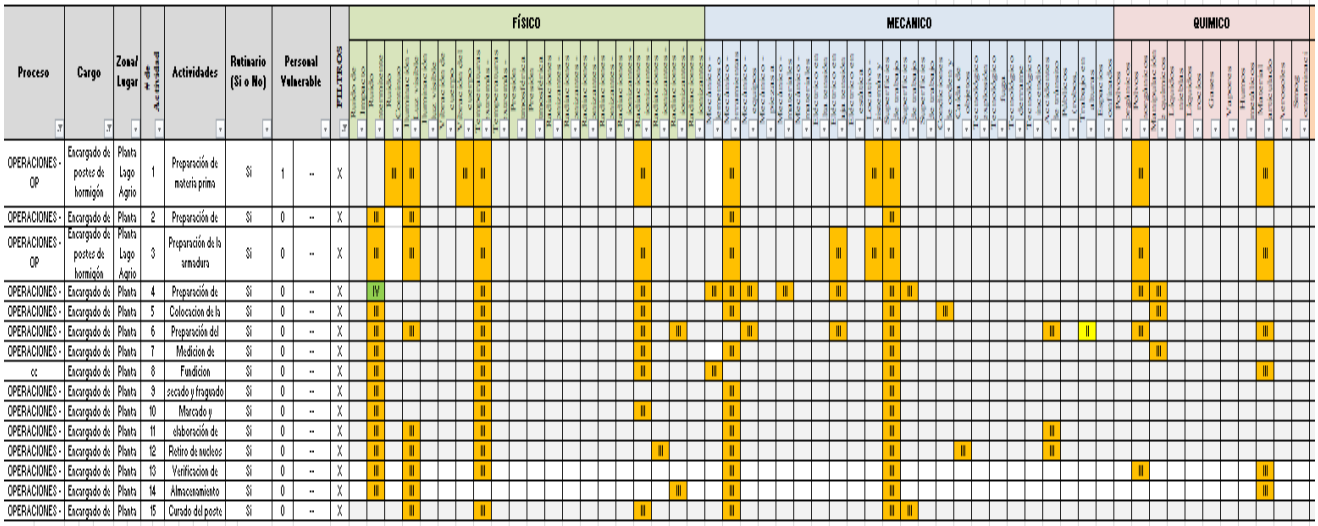
Anexo 10.Mariz de riesgos de riesgos-evaluación

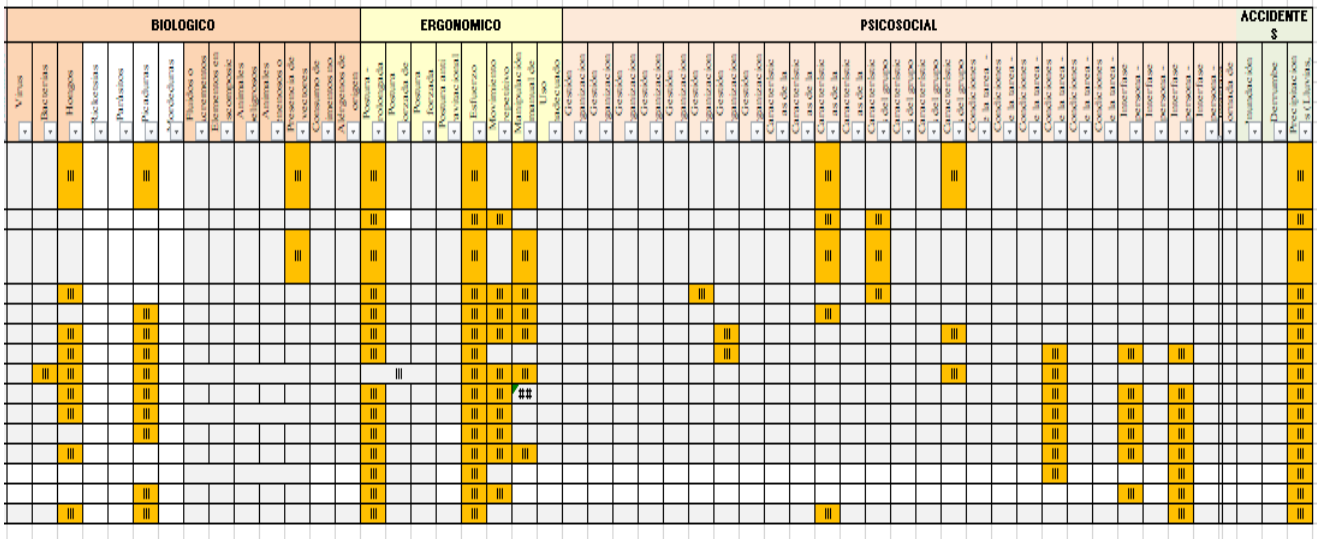
Proceso	Cargo	Zona/ Lug	# de Actividad	Actividades	Rutinario (Si o No)	Personal Vulnerable: # DE PERSO	Personal Vulnerable: Tipo de vulnerabilidad	FILTROS	Peligro: Descripción	Peligro: Clasificación	Efectos Posibles	Controles Existentes: Fuente	Medio: Infraestructura	Medio: Señalética	Procedimientos	Capacitación	Entrenamiento	Individuo: EPI y Ropa de trabajo	Pre empleo	De inicio
OPERACIONES - OP	Encargado de postes de hormigón	Planta Lago Agrio	1	Preparación de materia prima	Si	1	--	X												
OPERACIONES - OP	Encargado de postes de hormigón	Planta Lago Agrio	1	Preparación de materia prima	Si	0	--		FÍSICO	Ruido Continuo	Disminución de la audición	--	--	--	Reglamento interno de SST. Manual de seguridad y Salud	Inducción del SGI	--	Tapones auditivos, camisa de trabajo	--	--
OPERACIONES - OP	Encargado de postes de hormigón	Planta Lago Agrio	1	Preparación de materia prima	Si	0	--		FÍSICO	Iluminación - Luz visible por exceso	Disminución de la visión	--	--	Uso gafas de protección	Reglamento interno de SST. Manual de seguridad y Salud	Inducción del SGI	--	Gafas de protección	--	--
OPERACIONES - OP	Encargado de postes de hormigón	Planta Lago Agrio	1	Preparación de materia prima	Si	0	--		FÍSICO	Vibración de cuerpo entero	Mareos	Mantenimiento del vehículo	--	--	Reglamento interno de SST. Manual de seguridad y Salud	Inducción del SGI	--	--	--	--
OPERACIONES - OP	Encargado de postes de hormigón	Planta Lago Agrio	1	Preparación de materia prima	Si	0	--		FÍSICO	Temperaturas extremás - calor	Deshidratación	--	Punto de hidratación.	--	Reglamento interno de SST. Manual de seguridad y Salud	Inducción del SGI	--	--	--	--

.

Exámenes médicos: Periódico	Reintegro	Especiales	Salida	Vacunas	I	Nivel de Exposición	Nivel de probabilidad	Interpretación del Nivel	Nivel de consecuencia	Nivel de riesgo (NR)	Interpretación del NR	Nro. Expuestos	Peor consecuencia	Existencia de requisito	Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Controles administrativos. Señalización.	Equipos / element	E v i	% de gestión
--	--	--	--	--	2	2	4	Bajo (B)	10	40	III	1	Sordera	SI	--	--	Realizar control en el medio, mantenimiento continuo de retroexcavadora	**Señaletica:** Use Protección auditiva. **Mediciones:** Confort acústico. **Capacitación/ entrenamiento/ DPS:** Riesgo físico - Confort Acústico. **Exámenes médicos:**	**EPI:** Tapones auditivos **Ropa de trabajo:** N/A		0%
--	--	--	--	--	2	2	4	Bajo (B)	10	40	III	1	Ceguera	SI	--	--	Control en el medio, verificar que se realice el trabajo con el EPI.	**Señaletica:** N/A **Mediciones:** Iluminación **Capacitación/ entrenamiento/ DPS:** Riesgo físico - Iluminación **Exámenes médicos:** Visual **Vacunas:** N/A	**EPI:** N/A **Ropa de trabajo:** N/A		0%
--	--	--	--	--	2	2	4	Bajo (B)	10	40	III	1	Trastorno en órganos	SI	--	--	Control en el medio "Aplicar el Art 88 Reglamento SS construcción y Obras públicas. -h) Cabina ergonomica, protección de postura,polvo,ruido	**Señaletica:** N/A **Mediciones:** N/A **Capacitación/ entrenamiento/ DPS:** Riesgo físico - vibraciones **Exámenes médicos:**	**EPI:** N/A **Ropa de trabajo:** N/A		0%
--	--	--	--	--	2	3	6	Medio (M)	10	60	III	1	Desmayo	SI	--	--	Control en el medio, verificar que las puntos de hidratación abastezcan adecuadamente al personal.	**Señalética:** Manténgase hidratado **Mediciones:** Confort térmico. **Capacitación/ entrenamiento/ DPS:** Riesgo físico - Confort	**EPI:** N/A **Ropa de trabajo:** N/A		0%

Anexo 10.Mariz de riesgos de riesgos.





Anexo 11.Procedimiento para identificación, acceso y evaluación de requisitos legales.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	15-octubre-2015
02	Actualización de la versión de los documentos basado en la ISO 9001:2015 y en referencia a la ISO 45001 (E).	Gerente General – Pablo Flores	31-oct-2017

1. Marco Legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.
- Reglamento 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

2. Objetivo.

Establecer la metodología para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la empresa.

3. Alcance.

Este procedimiento es aplicado a todos los procesos establecidos en el mapa de procesos de **Prefabricados de Concreto Flores**, bajo las normas que forman parte del Sistema de Gestión Integrado.

4. Definiciones y abreviaturas.

- **Ambiente de trabajo:** Conjunto de condiciones bajo las cuales se realizan el trabajo.
- **Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo:** Organismo interno de la empresa conformado por tres representantes del empleador y tres de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, de naturaleza integradora pensando no en negociar sino en promover las actividades de salud, higiene y seguridad industrial al interior de la empresa.
- **Lugar de trabajo:** Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo.
- **Medio Ambiente:** Entorno en el cuál una organización interactúa, incluidos el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres humanos.
- **OIT - Organización internacional del Trabajo:** Ecuador es miembro de la OIT, tiene bajo su responsabilidad cumplir con los convenios internacionales, recomendaciones internacionales y resoluciones.
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Anexo 12. Planificación de las actividades.

	Siste
	PLANI

Actividad:	Plan operacional de la planificación estratégica
Elaborado por:	Sebastián Flores
Aprobado por:	Pablo Flores

SISTEMA DE GESTIÓN/ NORMATIVA	POLÍTICA/ ACCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO (Riesgos y oportunidades - requerimientos legales y otros requisitos - preparar y responder a situaciones de emergencia.	QUÉ SE VA A HACER/ ACTIVIDAD	RUTINARIA/ NO RUTINARIA	MOTIVO DEL CAMBIO (PEDIDO INTERNO-EXTERNO)	RECURSOS QUE SE REQUIEREN	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	CUANDO SE FINALIZA (Fecha inicio - Fecha finaliza - Fecha Replanificada)	FRECUENCIA	Aplica Si/ No

Anexo 13. Objetivos del sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social).

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-DG-003 Versión: 04 Página 1 de 1
FLORES	Objetivos del sistema de gestión integrado (calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social)	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	16-junio-2015
02	Actualización de metas	Gerente General – Pablo Flores	14-enero-2016
03	Se mejora la redacción de los objetivos.	Gerente General – Pablo Flores	22-abril-2016
04	Se define objetivos y metas	Gerente General – Pablo Flores	06-febrero-2017
05	Se ajusta los objetivos en función de las nuevas versiones de las normas ISO 9001:2015 e ISO/DIS 45001.2 (E)	Gerente General – Pablo Flores	01-febrero-2018

Periodo: 2018

La empresa **Prefabricados de Concreto Flores** en función de la política del sistema de gestión integrado para el periodo ha definido los siguientes objetivos:

- Alcanzar un 88% en nivel de satisfacción del cliente.
- Mantener en 0 las quejas de los clientes.
- Alcanzar un 25% en el cumplimiento de ventas según lo planificado.
- Mantener en 100% las inspecciones de equipos, herramientas e infraestructura.
- Reducir en un 2% del consumo de energía eléctrica en relación al consumo del mes anterior.
- Incrementar en un 5% a los programas de responsabilidad social vinculadas a la empresa en relación al año anterior.
- Reducir al 5% el índice de rotación del personal de la empresa.
- Cumplir con el 100% de las actividades planificadas para el SGI.
- Alcanzar el 100% en la selección y evaluación de proveedores.
- Alcanzar el 100% de las actividades planificadas en el programa de mantenimiento.
- Mantener en 0 el producto no conforme
- Mantener en un 100% del presupuesto para el SGI en referencia al presupuesto asignado en el año 2016.
- Cumplir con el 100% del procedimiento de diseño y desarrollo cuando se presente el requerimiento.
- Mantener en un 80% el número de oportunidades de mejora cerradas.
- Reducir a 2 el número de eventos presentados en la empresa por temas de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social.
- Mantener en 0 la tasa de riesgo por accidentabilidad de la empresa.
- Mantener en 0 las presunciones de enfermedades profesionales identificadas
- Alcanzar el 100% de ATS por orden de producción y orden de trabajo de mantenimiento.
- Realizar una Observación Planeada de Acción Subestándar (OPAS) por mes.
- Alcanzar un 80% de las actividades planificadas en el plan de DPS, capacitación y entrenamiento.
- Cero notificaciones de entidades gubernamentales por incumplimiento legal.
- Alcanzar el 100% del programa de riesgos psicosociales.
- Alcanzar el 100% del programa Prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios públicos y privados.

Pablo Flores
Gerente General
Prefabricados de Concreto Flores

Anexo 14.Presupuesto anual.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	RG-DG-008 Versión: 01 Página 1 de 1
	Presupuesto anual	

AÑO:		ACTIVIDAD:								RESPONSABLE:				
No. ACT.	DETALLE DEL EGRESO	PROGRAMACIÓN MENSUAL											TOTAL Usd	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	Usd	
CALENDARIO DE GASTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORADO POR	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Asesor SGI	Representante de la Dirección	Gerente General
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Anexo 15.Procedimiento de competencia, toma de conciencia y formación.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	PR-TH-002 Versión: 02 Página 1 de 4
FLORES	Procedimiento de competencia, toma de conciencia y formación	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	30-septiembre-2015
02	Se deroga el CD 333 y CD 390, Se incluye el CD 513. Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	01-febrero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo.

- Definir los requerimientos para la identificación y aseguramiento de competencias y necesidades de capacitación y entrenamiento para el personal, quienes en sus actividades presentan un potencial peligro para la salud, seguridad y calidad del producto.

- Concienciar al personal sobre el sistema de gestión integrado desarrollado en el sitio de responsabilidad.

- Lograr que el personal esté capacitado, entrenado, motivado y concienciado mediante el establecimiento y aplicación de un programa de sensibilización establecido por el sistema de gestión integrado.

3. Alcance.

Aplica a todo el personal que forma parte de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores**, en cualquier modalidad de contrato.

4. Definiciones y abreviaturas.

- **Competencia:** Es la destreza individual para realizar un trabajo o tarea de manera segura en cuanto a su protección personal y para el medio ambiente. La competencia está basada en las habilidades personales y las destrezas desarrolladas a través de la experiencia y el conocimiento adquirido.

Elaborado por: Yadira López	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Coordinador de Talento Humano	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 30-ene-2018	Fecha: 31-ene-2018	Fecha: 01-feb-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 16.Procedimiento de control de documentos y registros.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI Procedimiento control de documentos y registros	PR-SG-001 Versión: 03 Página 1 de 9

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	31-mayo-2015
02	Se integra el proceso de Diseño y desarrollo	Gerente General – Pablo Flores	15-abril-2016
03	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E). Se modifica la manera de sacar el Back del SGI como precaución de la información (DropBox y Drive de Gmail).	Gerente General – Pablo Flores	31-enero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo

Definir los controles necesarios para:

- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos
- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
- Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la empresa determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución
- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
- Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse
- Definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

3. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores** que tenga manejo o manipulación de documentos internos y externos en calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiente y responsabilidad social.

Elaborado por: John Samaniego	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Asistente de Operaciones	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 29-enero-2018	Fecha: 30-enero-2018	Fecha: 31-enero-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 17.Procedimiento de control, operacional, seguimiento y mejoramiento del SGI.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI Procedimiento de control operacional, seguimiento y mejoramiento del SGI	PR-DG-003 Versión: 02 Página 1 de 6

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	11-noviembre-2015
02	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	01-febrero-2018

1. **Marco Legal.**

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. **Objetivo.**

Establecer, implementar y mantener las actividades necesarias para el control, seguimiento y medición del desempeño del SGI.

3. **Alcance**

A todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado establecidos en el mapa de procesos de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores.**

4. **Definiciones y abreviaturas.**

- **Contratista:** Persona jurídica y/o natural que tiene relación contractual con Prefabricados de concreto Flores.
- **Control Estadístico:** Uso de técnicas tales como gráficos de control, para analizar un proceso o sus resultados, a fin de tomar las acciones apropiadas para lograr y mantener un estado de control y mejorar la capacidad de proceso.
- **Gráficos de Control:** Es la representación de valores expresados a través de una gráfica.
- **Indicador de Gestión:** Parámetro que permite evaluar y controlar una actividad específica.
- **Líneas de Tendencia:** Es el posicionamiento de un dato expresado en una gráfica.
- **Manejo de Cambio:** Consiste en manejar la transición entre una situación presente, hacia otra futura dentro de una empresa (en las políticas, en la organización, en los procesos, en la tecnología, o en todas las anteriores simultaneamente).
- **SGI:** Sistema de Gestión Integrado.

5. **Responsabilidades.**

Elaborado por: John Samaniego	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Asistente de operaciones	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 30-enero-2018	Fecha: 31-enero-2018	Fecha: 01-febrero-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 18.Procedimiento del manejo del cambio.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	16-septiembre-2015
02	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	01-febrero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo.

Establecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia, orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las instalaciones, equipos y al ambiente.

3. Alcance.

Esta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnología del proceso y personal; realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales o administrativas de la empresa Prefabricados de Concreto Flores u operadas por ésta.

Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan originarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientos legales o interconexiones a nuevas instalaciones.

4. Definiciones y abreviaturas.

SGI: Sistema de gestión integrado.

Analista de Manejo del Cambio: Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio. Para el caso de Prefabricados de Concreto Flores este rol estará a cargo del Coordinador del SGI.

Cambio: Es toda nueva condición de servicio o funcionamiento de una instalación, equipo, proceso u organización, requerida después de su puesta en marcha y que afecte sus

Anexo 19.Procedimiento de compras y logística.

	Sistema de Gestión Integrado – SGI	PR-CL-001 Versión: 03 Página 1 de 3
FLORES	Procedimiento de compras y logística	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	25-junio-2015
02	Se actualiza el código y nombre del formato Registro de producto no conforme RG-CC-003 que antes se denominaba Producto no conforme RG-CL-002	Gerente General – Pablo Flores	29-abril-2016
03	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	31-enero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo

Establecer los controles necesarios para cumplir con los requisitos de compra, ejecución, distribución y almacenamiento de los productos y/o servicios adquiridos.

3. Alcance

A todos los productos y/o servicios críticos que afectan la calidad del servicio de **Prefabricados Concreto Flores**, también a los proveedores que suministran dichos productos y/o servicios.

4. Definiciones y abreviaturas

Producto: Resultado de un proceso.

Orden de Compra: Documento que ampara a orden de un producto.

Requisición de materiales: Solicitud de equipos, herramientas e infraestructura para el desarrollo de las operaciones.

Bienes: Materiales, equipos, herramientas, infraestructura o insumos requeridos para la operación de **Prefabricados de Concreto Flores.**

Emergencia: Son compras de materiales, insumos o servicio para solucionar cualquier problema que afecte el giro del negocio de la empresa. En estos casos el tiempo máximo de este proceso debería ser 5 días.

Elaborado por: Yadira López	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Encargado de Compras y Logística	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 29-enero-2018	Fecha: 30-enero-2018	Fecha: 31-enero-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 20.Procedimiento de selección y evaluación de proveedores.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	PR-CL-002 Versión: 02 Página 1 de 3
FLORES	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	09-junio-2015
02	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	31-enero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo

Establecer los controles necesarios para la selección y evaluación del desempeño de los proveedores que suministran productos y/o servicios críticos que afectan el servicio de **Prefabricados de Concreto Flores**, en temas de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.

3. Alcance

A los proveedores de **Prefabricados de Concreto Flores**, en todos los frentes de trabajo.

4. Definiciones y abreviaturas

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

5. Responsabilidades

- El Encargado de Compras y Logística es el responsable de la elaboración del presente procedimiento.
- El Coordinador del SGI es responsable de la revisión y hacer cumplir el presente procedimiento.
- El Gerente General es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
- Los dueños de procesos y personal de la empresa son quienes dan estricto cumplimiento al presente procedimiento.

6. Metodología / Procedimientos

La metodología se enfocará al siguiente diagrama de flujo:

Elaborado por: Yadira López	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Encargado de Compras y Logística	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 29-enero-2018	Fecha: 30-enero-2018	Fecha: 31-enero-2018
Firma:	Firma:	Firma:

digital, el documento original con firmas Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 21Procedimiento de preparación, respuesta a emergencia y contingencia.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	18-nov-2015
02	Se elimina las resoluciones CD 390 y CD 333 por derogación. Se incluye la resolución CD 513. Se rectifica el nombre del registro LISTA DE MATERIALES, EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS. Se incluye competencias de brigadistas	Gerente General – Pablo Flores	22-abril-2016
03	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	05-enero-2018

1. Marco legal:

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo:

Definir la secuencia de las acciones a desarrollar para la contingencia de las emergencias que puedan producirse por eventos relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional para salvaguardar la integridad, bienes materiales y la vida de los ocupantes de la empresa.

3. Alcance:

Este plan aplica a la planta de producción Lago Agrio con las correspondientes áreas de trabajo.

4. Definiciones:

- **Seguimiento:** Actividad que se realiza periódicamente para verificar si el plan de acción se está ejecutando según lo establecido.

5. Responsable:

- El Asistente de Operaciones es el encargado por la elaboración del presente procedimiento.
- El Coordinador del SGI es encargado de la revisión y hacer cumplir el presente procedimiento.
- El Gerente General es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
- La gerencia, supervisor y personal de la empresa son quienes dan estricto cumplimiento al presente procedimiento.

6. Metodología / Procedimientos.

Anexo 22.Procedimiento de auditoria.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI Procedimiento de auditoria	PR-AU-001 Versión: 03 Página 1 de 9

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	30-junio-2015
02	Actualización de versión de las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007. Eliminación del CD 333 por derogación.	Gerente General – Pablo Flores	12-octubre-2017
03	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E), reemplaza a OHSAS 18001:2007.	Gerente General – Pablo Flores	05-enero-2018

1. Marco Legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo.

- Establecer las directrices para llevar a cabo las auditorias a los sistemas de gestión de la empresa Prefabricados de Concreto Flores, para proporcionar información acerca de si el Sistema de gestión es conforme con los requisitos propios de la empresa, se implementa y mantiene eficazmente.

3. Alcance

A todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado establecidos en el mapa de procesos de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores.**

4. Definiciones y abreviaturas.

- **SGI:** Sistema de Gestión Integrado (Conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC; el Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – SGSSO).
- **Auditoria:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarla objetivamente a fin de determinar hasta qué punto los criterios de auditoria se cumplen.
- **Auditoria de riesgos del trabajo:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento de la normativa técnico-legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la empresa u organización.
- **Alcance de auditoria:** Extensión y límites de una auditoria.

Elaborado por: John Samaniego	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Asistente de Operaciones	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 03-enero-2018	Fecha: 04-enero-2018	Fecha: 05-enero-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 23.Procedimiento de revisión gerencial.

FLORES	Sistema de Gestión Integrado – SGI Procedimiento de revisión gerencial	PR-DG-001 Versión: 02 Página 1 de 4

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	15-julio-2015
02	Actualización de la normas ISO 900:2008 a la ISO 9001:2015. Se toma de referencia la aplicabilidad de la ISO 45001. Se incorpora que las entradas de la revisión por la dirección se monitorearán a través de indicadores.	Gerente General – Pablo Flores	02-oct-2017

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.
- Reglamento 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

2. Objetivo.

Definir la metodología de la revisión del Sistema de Gestión Integrado por parte de la Gerencia General en relación a la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de gestión.

3. Alcance.

Este procedimiento aplica a los sistemas de gestión vigentes en la empresa **Prefabricados de Concreto Flores**.

4. Definiciones y abreviaturas.

SGI: Sistema de gestión integrado conformado por las normas (NTE INEN 1965:2015, NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).
SGC: Sistema de gestión de la calidad.
SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

5. Responsabilidades.

- El Asistente de Operaciones es responsable por la elaboración del presente procedimiento.
- El Representante de la Dirección es quién revisa y hace cumplir el presente procedimiento.

Elaborado por: John Samaniego	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Asistente Operaciones	Cargo: Representante de la Dirección	Cargo: Gerente General
Fecha: 25-sep-2017	Fecha: 28-sep-2017	Fecha: 02-octubre-2017
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGP digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.

Anexo 24.Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	01-septiembre-2015
02	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	05-enero-2018

1. Marco legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo.

Definir los pasos a seguir para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo de todo el personal activo y contratista de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores**, con el fin de garantizar la identificación de las causas que lo produjeron y establecer el plan de prevención en cada caso.

3. Alcance.

Este procedimiento aplica a todo incidente y accidente presentado en los diferentes procesos y actividades de la empresa, así como también los servicios prestados por terceros dentro de las instalaciones.

4. Definiciones y abreviaturas.

- **Causas Directas - Inmediatas:** son de dos tipos:

  - Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente. No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto incorrecto puede producir un accidente. Por ejemplo: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.

  - Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una condición

Anexo 25.Procedimeinto de no conformidades, acciones correctivas y/o mejoras.

	Sistema de Gestión Integrado - SGI	PR-SG-002 Versión: 03 Página 1 de 6
FLORES	Procedimiento de No conformidades, acciones correctivas y/o mejora	

Descripción de cambios			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
01	Versión inicial	Gerente General – Pablo Flores	30-junio-2015
02	Se deroga el CD 333 y CD 390, Se incluye el CD 513. Se aclara sobre las eficacias de las acciones correctivas, preventivas y/o mejora. Se integra un item para el diligenciamiento del formato Oportunidad de mejora.	Gerente General – Pablo Flores	29-abr-2016
03	Se actualización del procedimiento completo por cambio de versión de la norma ISO 9001:2015, ISO/ DIS 45001.2:2017 (E).	Gerente General – Pablo Flores	31-ene-2018

1. Marco Legal.

- NTE INEN 1965:2015 Postes de hormigón armado y preesforzado para soportes de instalaciones de líneas y redes aéreas de energía eléctrica y telecomunicaciones. Requisitos.
- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad. Requisitos.
- Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos con guías para el uso.

2. Objetivo.

Establecer y mantener un procedimiento para la determinación y selección de oportunidades de mejora ante No conformidades, acciones correctivas y/o mejora para cumplir con los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente y otras partes interesadas de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores.**

3. Alcance

Este procedimiento aplica a las No conformidades, acciones correctivas y/o mejora encontradas en los procesos e infraestructura de la planta de producción de la empresa **Prefabricados de Concreto Flores.**

4. Definiciones y abreviaturas.

- **Acción curativa - corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
- **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
- **Acción de Mejora:** acción tomada para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos de la norma.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **No conformidad mayor "A":** Está relacionada con el déficit de gestión, que afecte de manera sistemática y/o estructural el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo –SST de la empresa.

Elaborado por: John Samaniego	Revisado por: Sebastián Flores	Aprobado por: Pablo Flores
Cargo: Asistente de Operaciones	Cargo: Coordinador del SGI	Cargo: Gerente General
Fecha: 29-ene-2018	Fecha: 30-ene-2018	Fecha: 31-ene-2018
Firma:	Firma:	Firma:

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA. Este documento fue descargado del SGI digital, el documento original con firmas se encuentra en archivos físicos.