

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTA DE CIENCIAS DEL AMBIENTE Y LA SALUD
POSGRADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



***DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y
PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
ISO 45001:2018.***



Tesis de Posgrado

Tesista: Natalia Lenz

Director: Jorge Tacco

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

INDICE

AGRADECIMIENTOS	4
INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS DE TRABAJO:	6
MARCO TEORICO.....	6
1.1.1 Definiciones y/o abreviaturas	7
ANTECEDENTES:	10
HIPOTESIS:.....	10
CARACTERITICAS DE LA ORGANIZACIÓN	11
1.1.1 Presentación de la empresa	11
1.1.1 Actividades desarrolladas por IPE Neuquén S.A.....	11
1.1.2 Visión, Misión y Valores	20
1.1.3 Comprensión de la organización.....	20
1.1.4 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado	21
1.1.5 Política de Gestión.....	30
1.1.6 Roles, Autoridades y Responsabilidades de la Organización.....	30
1.1.7 Sistema de Gestión Integral	31
1.1.8 Descripción de Bureau Veritas:.....	31
1.1.9 Contrato Marco OB 1181	35
METODOLOGIA	39
1.1.1 Sector Beneficiado Cumplimiento de ISO 45001:	39
1.1.2 Área de Trabajo:.....	39
1.1.3 Recolección de Datos:	39
1.1.4 Variable:.....	39
1.1.5 Lista de Verificación:	40
RESULTADOS.....	40
1.1.1 Resultados de la Recolección de Datos:.....	40

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

1.1.2	Resultados de la Verificación	46
	PROPUESTA DE MEJORA	49
1.1.1	Actuar	51
1.1.2	Resultados de las acciones tomadas en la propuesta de mejora:	51
	CONCLUSIONES:	73
1.1.1	Conclusiones del análisis de contexto:	73
1.1.2	Conclusiones en relación al Nivel de integración del Sistema de Gestión ⁷⁴	
	Anexo	75
1.1.1	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN.....	75
1.1.2	POLITICAS DEL SGI	51
1.1.3	LISTA DE CHEQUEO SEGÚN NORMA ISO 45001, (RIQUELME, S 2018)..	52
1.1.4	LISTA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ACTUALIZADOS PARA ISO 45001	65
	BIBLIOGRAFIA:	71

AGRADECIMIENTOS

Todos tiene un inicio un fin, y este trabajo de Tesis me regalo un gran aprendizaje y un darme cuenta de mi crecimiento, de mi desarrollo y de mi progreso. Hoy soy una gran profesional, con muchas ganas y compromisos de continuar por este camino y seguir sumando experiencia y aprender de lo que la vida y las personas me regalen.

Todos estos logros se lo agradezco primeramente a IPE NEUQUEN S.A, que me abrió las puertas y me permitió dar mis primeros pasos de experiencia profesional, me formo, me guio y enseñó mucho tanto en lo profesional como en lo personal. Agradecida a mi líder, que se convirtió hoy en mi director de tesis y en un gran amigo, del cual aprendí valores, pasión por lo que hago y la importancia de las relaciones y los equipos de trabajos. Gracias a mis colegas, compañeros y amigos de IPE NEUQUEN S.A, por todo lo compartido y vivido.

A la persona que me hizo interpretar y bajar a tierra las normas y darle el valor que se merece, la que me enseñó y me brindo todo lo necesario para este trabajo.

A mi familia y principalmente a mi hermana que me apoyo en cada decisión, que me acompañó y guio en todo este aprendizaje.

A mis amigos de la vida, que estuvieron alentando por cada logro, por cada paso y crecimiento.

A mi lelita que desde el lugar que esta debe estar muy orgullosa de mis logros. Ella me enseñó el valor de la vida y el amor a mis seres queridos.

Gracias, y más gracias!!!!

INTRODUCCIÓN

La OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) conocida como, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), es una normativa internacional que establece los estándares de seguridad y salud en el trabajo.

La Norma ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), requisitos con orientación para su uso, está basada en los estándares ISO (International Organization for Standardization), con una estructura de alto nivel, común a las normas ISO de Sistemas de Gestión, algunos ejemplos son: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Desde marzo del 2018 la Norma ISO 45001:2018, viene a actualizar y sustituir a la otra normativa (18001:2007), esto genera la necesidad de una migración, dado que OHSAS 18001:2007 perderá vigencia en septiembre del año 2021. Por lo tanto, IPE NUEUQUEN S.A al igual que todas las empresas certificadas por las normas, tienen un plazo de tres años, extendido hasta septiembre 2021 debido al contexto de Pandemia por COVID-19, para adaptar todos sus procesos, a la nueva norma ISO 45001:2018.

Este paso requiere de una serie de adecuaciones en los procesos organizacionales, documentales, estructurales y de preparación, incluyendo el compromiso y responsabilidad de cada integrante de la organización, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, primeramente, en uno mismo y luego compartido a un otro, en cada actividad laboral que se realice. Y además para lograr mantener la certificación del Sistema de Gestión mediante la formalización de la auditoría correspondiente para verificar la conformidad en el cumplimiento de dichos estándares de seguridad, llevada a cabo por el ente certificador de IPE NEUQUEN S.A.

Teniendo como beneficio organizacional, el aumento de la resiliencia a través de la prevención proactiva del riesgo, la innovación y la mejora continua, el fortalecimiento del cumplimiento legal y regulatorio, el desarrollo y promoción de responsabilidad social sustentable, al comprometerse con la seguridad y la salud en el trabajo (*Melendez, Y 2018*). Al ser IPE NEUQUÉN S.A una empresa comprometida con la calidad, seguridad, salud y medio ambiente, es que se encuentra certificada e innovada con cada actualización de las normas que rigen, para poder continuar por el camino de responsabilidad social. Es por ello que ha decidido trabajar, en el cambio de norma y certificar ISO 45001:2018.

OBJETIVOS DE TRABAJO:

1.1.1 Pregunta de Investigación:

- ¿Cuál es la situación actual de IPE NEUQUÉN S.A, con relación a los requisitos de la norma ISO 45001:2018?
- ¿Cómo realizar la propuesta para la migración de norma, cumpliendo todos los requisitos de la misma?

1.1.2 Objetivo general:

- Diagnosticar la situación inicial de la empresa IPE NEUQUÉN S.A, en relación a la norma ISO 45001:2018, para realizar una propuesta de implementación de la misma.

1.1.3 Objetivo específico:

- Planificar estratégicamente los documentos de trabajo necesarios, para llevar a cabo la revisión de la información documentada y las acciones de implementación vigentes, mediante una lista de verificación.
- Proponer un plan de acción, para lograr la migración y cumplir con los requisitos de ISO 45001:2018 siendo estos eficaces para la empresa IPE NEUQUÉN S.A.

MARCO TEORICO

La OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) conocida como, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), es una normativa internacional que establece los estándares de seguridad y salud en el trabajo.

La Norma ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- Requisitos con orientación para su uso, está basada en los estándares ISO (International Organization for Standardization), con una estructura de alto nivel, común a las normas ISO de Sistemas de Gestión, algunos ejemplos son: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

El propósito de un sistema de gestión la seguridad y salud en el trabajo (SST) es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previsto para el sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

prevención y protección eficaces. (ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo).

Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de la SST, mejoran su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la SST. (ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo).

Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite a una organización gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. (ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo). Desde marzo del 2018 la Norma ISO 45001:2018, viene a actualizar y sustituir a la otra normativa (18001:2007), esto genera la necesidad de una migración, dado que OHSAS 18001:2007 perderá vigencia en el año 2021. Por lo tanto, IPE NUEUQEN S.A al igual que todas las empresas certificadas por las normas, tienen un plazo de tres años, extendido hasta septiembre 2021 debido al contexto de Pandemia por COVID-19, para adaptar todos sus procesos, a la nueva norma ISO 45001:2018.

La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica y operacional para una organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, compromiso y la participación de todos los niveles y funciones de la organización.

1.1.1 Definiciones y/o abreviaturas

Para el Sistema de Gestión Integrado de IPE Neuquén S.A. son válidas las definiciones enunciadas en las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 9000:2015.

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

Sistema de gestión de la calidad: SGC comprende actividades mediante las cuales organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.

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

Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada, por una decisión o actividad.

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.

Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.

Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir.

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.

Riesgo: efecto de la incertidumbre.

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que pueden causar los eventos o exposiciones

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos.

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización.

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Medición: proceso para determinar un valor.

Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.

Documento: Manual, Procedimiento, Instructivo de trabajo, etc.

Registro: planillas de trabajo, Informes de inspección, etc.

Información documentada: son todos aquellos documentos y registros para proporcionar evidencia de la conformidad de los requisitos.

Cliente: persona u organización que recibe un producto o servicio requerido por ella.

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

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

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Necesidades del cliente: Son los requerimientos del cliente en relación con los servicios a ser prestados por IPE Neuquén S.A. Estos requisitos son captados a través de e-mails o llamadas telefónicas realizadas por los clientes, por concursos de precios, licitaciones, etc.

Requisitos, Normas y Leyes: Son todos los requisitos para la realización de un servicio y de cumplimiento obligatorio (como leyes, normas, reglamentaciones), u optativos que IPE Neuquén S.A. ha decidido cumplir.

Requisitos (de Actividades Operativas): Son necesidades específicas para el desarrollo de los servicios. Ejemplos: gestión de documentación administrativa para el cliente, gestión comercial y administrativo contable, compras, verificación de equipos, mantenimiento de vehículos, etc.

Servicios (de Apoyo): Son los servicios provenientes de las actividades de apoyo, que responden a los requisitos de las actividades operativas.

Requisitos (de Apoyo): Son necesidades específicas de las actividades de apoyo y resueltas por proveedores externos.

Productos y Servicios (de Proveedores): Son los productos y servicios provenientes de proveedores externos, y que podrán ser consumidos por las actividades de apoyo, o (a través de estas) por las actividades operativas. Ejemplos: verificación de equipos, mantenimiento de vehículos, etc.

Datos de actividades operativas: son los datos (técnicos y de gestión) producidos principalmente por el desarrollo de los servicios. Ejemplos: resultados de auditorías internas, no conformidades, indicadores, investigaciones de incidentes, etc.

Datos del Cliente: son las encuestas de percepción de la satisfacción del cliente entregadas a IPE Neuquén S.A.

Informaciones: Son los datos de las actividades operativas y del Cliente procesados.

Procesos de toma de decisiones: con la información proporcionada por el Cliente y la generada por las actividades operativas, la Gerencia y el Control, se realiza la revisión por la dirección, para identificar oportunidades de mejora, acciones correctivas, acciones preventivas, etc.

PAT: Puesta a tierra.

MT: Media tensión.

AT: Alta Tensión

ANTECEDENTES:

La empresa IPE NEUQUÉN S.A es una empresa que está dirigida a proyectos de Ingeniería, Construcción, Montaje y Puesta en marcha de obras electromecánicas.

Viene trabajando desde hace 25 años, comprometidos con la Seguridad y Salud de sus empleados a lo largo de los años, acompañando el proceso de crecimiento y formación, es por ello que la misma está certificada, por el ente certificador Bureau Verita, con las siguientes normas:

- ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad — Requisitos.
- ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental — Requisitos con orientación para su uso.
- OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.

La misma se encuentra trabajando para poder continuar el camino que los requisitos de la norma ISO 45001:2018 determina.

HIPOTESIS:

Dentro del marco de este trabajo de posgrado, se decidió definir las siguientes hipótesis Inductiva – descriptivas, con un alcance descriptivo, correlacional y un enfoque cualitativo.

El enfoque utilizado en este trabajo es cualitativo, ya que debemos mediante auditoria, realizar entrevista a todo el personal involucrado en la empresa para luego poder interpretar los datos, y definir el alcance del cumplimiento o no de los requisitos planteados por la norma ISO 45001:2018 y a partir de allí definir acciones de mejora, para lograr los requisitos.

Hipótesis General

- H1: Se mejorará el Sistema de Gestión Integral en IPE NEUQUÉN S.A, si se aplica la actualización de la norma ISO 45001:2018.
- H0: No se mejorará el Sistema de Gestión Integral en IPE NEUQUÉN S.A, si se aplica la actualización de la norma ISO 45001:2018.

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.1 Presentación de la empresa

IPE Neuquén S.A. es una empresa de servicios, dedicada a aportar soluciones en Ingeniería, Construcción, Montaje y Puesta en marcha de obras electromecánicas.

IPE Neuquén S.A presta servicios a todos los proyectos mediante las Áreas de Administración, Seguridad y Salud Ocupacional y el área de Operaciones en conjunto con el departamento de Ingeniería.

La organización cuenta con personal capacitado y calificado para desarrollar sus funciones.

La interrelación de dicho personal, se encuentra ilustrada en el **Anexo I Organigrama**, ha logrado un sostenido crecimiento, que le permite satisfacer las necesidades y requerimientos de sus Clientes, tanto en el área privada como en la pública, dentro de las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza.

Sus principales Clientes son las diversas empresas operadoras petroleras y de servicios, constructoras, cooperativas e industrias varias, organismos estatales de jurisdicción nacional y/o provincial, localizados en las provincias antes señaladas.

Desde la creación de la empresa a la fecha se ha alcanzado un éxito sostenido, desempeñando todos los servicios involucrados con eficiencia, marcando antecedentes de excelencia respecto la percepción del Cliente.

1.1.1 Actividades desarrolladas por IPE Neuquén S.A

La actividad principal de IPE Neuquén S.A está dirigida a proyectos de Ingeniería, Construcción, Montaje y Puesta en marcha de obras electromecánicas. Dentro de estas disciplinas se desarrollan distintas actividades inherentes, como ser:

Estaciones Transformadoras y Centrales de Generación

- Provisión, construcción y puesta en servicio de estaciones transformadoras de MT y AT.
- Provisión, construcción y puesta en servicio de la instalación electromecánica de minicentrales y microcentrales de generación.
- Ampliación y adecuación de instalaciones electromecánicas y eléctricas de estaciones transformadoras y centrales de generación (instalaciones de potencia, protecciones, mediciones, regulación, control, servicios auxiliares, etc.).
- Fabricación de tableros de comando, protección, medición, servicios auxiliares, etc.
- Mantenimiento de Líneas y Estaciones Transformadoras en MT y AT.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar la siguiente obra, contrato marco, con el cliente YPF, con más de 20 años de servicio. Servicio que se encuentra en vigencia actualmente, OB 1181:

Obra: Subestaciones Transformadoras Principales Señal Picada, Catriel Oeste y Punta Barda

Comitente: YPF S.A.

Unidad de Negocio: Neuquén - Río Negro - Activo Catriel

Lugar: Yacimientos Señal Picada y Punta Barda, Prov. Río Negro.

Descripción: Proyecto de Ingeniería de Detalle, especialidades: Civil y Electricidad.

Obra Civil:

- Construcción de bases y calles de rodadura para transformadores de potencia, equipos de playa, shelters de tableros, etc.
- Construcción de edificio para Celdas de INT.

Obra Electromecánica:

- Provisión y montaje de soportes para equipos playa y sistemas de barras colectoras.
- Montaje y conexionado de potencia de equipos de playa de 33, 13,2, 10,4 y 6,6kV.
- Montaje de conjunto de celdas de 6,6kV

Obra Eléctrica:

- Provisión y montaje de Tableros de Telecontrol, Protecciones, Mediciones y Servicios Auxiliares.
- Montaje y conexionado de cables de MT.
- Provisión, montaje y conexionado de cables de BT.
- Precommissioning y asistencia en puesta en servicio.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.



Figura N°01: Trabajos en la Estación Transformadora.



Figura N°02: Trabajos en la Estación Transformadora.

Líneas Eléctricas de Transmisión y Distribución

Provisión, construcción y puesta en servicio de:

- Líneas de BT, MT y AT.
- Sistemas de electrificación de áreas petroleras.
- Líneas de electrificación rural.

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar la siguiente obra;

Obra: Montaje de la LAT 132 kV Loma La Lata - El Traplal, doble Terna de 140 km de longitud. Las estructuras miden una altura máxima de 28 m y pesan entre 9 y 11 Tn. Con crucetas pesan entre 15 y 18 Tn.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

La obra requirió una logística de relevancia. Al atravesar una zona desértica de la provincia, se instaló un campamento para 120 personas constituido por dormitorios, sanitarios, oficinas, comedor, enfermería, talleres, galpones, y Direct TV.

Asociado a esta obra, en la E1' Puesto Hernández • RDLS, se realizó el montaje y conexionado de dos bancos de capacitares de 10 MVAR en 33 kV y de un banco de 10 MVAR en 13,2 kV, junto con las obras civiles correspondientes.



Figura N°03: Trabajos en columna de Hormigón.



Figura N°04: Trabajos en la Estación Transformadora.

Plantas Industriales y de Servicios Públicos

- Obras de montaje electromecánico y electricidad industrial.
- Obras de instrumentación industrial.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Fabricación de tableros de distribución, fuerza motriz, comando, protección, medición, automatismo de procesos, etc.

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar la siguiente obra;

Obra: Obra Eléctrica Base Añelo Schlumberger

Año: 2016 - 2017

Lugar: Base Añelo Schlumberger

Comitente: Schlumberger

Descripción:

- Instalación Eléctrica Galpón de Arenas.
- Instalación Eléctrica Galpón de Químicos No Inflamables.
- Instalación Eléctrica Galpón de Químicos Inflamables.
- Provisión y montaje de tableros.
- Infraestructura Eléctrica Predio.



Figura N°05: Trabajos en Altura.



Figura N°06: Galpones de Arena.

Servicios de Ensayos

Ensayos de instalaciones y equipamiento eléctrico de MT y AT

- Ensayo y ajuste de relés de protección.
- Ensayo y contraste de equipos de medición.
- Ensayo de transformadores de medida.
- Ensayo de transformadores de potencia.
- Ensayo de aislaciones de MT (aplicación de tensión en CC y CA).
- Medición de resistencias de puesta a tierra y resistividad de terreno.
- Medición de rigidez dieléctrica de aceite aislante.

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar el siguiente servicio;

Servicio: Mantenimiento LAT e instalaciones

Año: 2020-2022

Lugar: Costa Atlántica, Viedma, San Antonio Este, San Antonio Oeste, Punta Colorada, Boca de Mina, Sierra Grande.

Comitente: Edersa

Descripción: Mantenimiento de Líneas y Estación Transformadora, ensayos mensuales, ensayos programados, mejoras, reparaciones, etc.



Figura N°07: Medición de Resistencia de aislamiento del TP

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.



Antes

Después



Figura N° 08: Lavado de Transformador



Figura N° 09: Reparación de Tablero.



Figura N°10: Reparación del aislamiento del reg.

Servicios de Mantenimiento y Reparaciones

- Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas de MT y AT.
- Revamping de Celdas de MT y Tableros de BT.
- Reparación de transformadores y motores.

Instalaciones SMEC (Medición Comercial del MEM)

Implementación de instalaciones SMEC para agentes del MEM, en Nodos de MT y AT incluyendo:

- Proyecto de Ingeniería.
- Provisión, montaje y puesta en servicio de transformadores de medida y tableros de medición.
- Gestión y asistencia técnica para la Habilitación Comercial de nodos de medición.

Infraestructura eléctrica de Zonas Urbanas

Instalación eléctrica Edificios

Iluminación Instalaciones Deportivas

Provisión, construcción y puesta en servicio de:

- Redes de electrificación y alumbrado público en zonas urbanas (líneas aéreas y subterráneas)
- Subestaciones transformadoras BT/MT (aéreas, a nivel, subterráneas)
- Instalaciones eléctricas y especiales para edificios de viviendas y oficinas
- Sistemas de Iluminación de estadios y campos deportivos, abiertos o cerrados.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar el siguiente servicio;

Obra: Casino Magic

Año: 2004 - 2005

Lugar: Neuquén Capital

Comitente: Casino Magic S.A.

Contratista: Constructora Tappatá S.A.

Descripción:

- SET 13,2/0,4-0,231 kV
- Tres (3) Transformadores Aislación Seca de 1600 kVA
- Diez (10) Celdas de 13,2 kV compactas
- Acometida desde red pública mediante Cable Subterráneo 13,2 kV
- Generación autónoma: Dos (2) Grupos Generadores Diesel 710 kVA
- Tableros Generales de BT en SET
- Tableros Generales de Distribución de BT Tableros Seccionales
- Instalación eléctrica completa del complejo edificio

Proyectos y Estudios de Ingeniería

Proyectos de Ingeniería de Obras:

- Estaciones Transformadoras de MT y AT (Obra electromecánica y eléctrica, con civil asociada).
- Centrales, Minicentrales y Microcentrales de Generación (Obra electromecánica y eléctrica).
- Líneas de Transmisión y Distribución de AT y MT (Obra civil asociada y electromecánica).
- Redes de Electrificación de Áreas Petroleras y Rurales.
- Plantas Industriales, Petroleras, de Gas, etc. (Obra electromecánica, eléctrica e instrumentación).
- Redes de Electrificación y Alumbrado Público de Zonas Urbanas.
- Instalaciones de edificios para viviendas y oficinas.
- Iluminación de estadios y campos de deporte.

Estudios de Ingeniería:

- Estudios de Sistemas Eléctricos de Potencia.
- Estudios de Protecciones.
- Estudios de Sistemas de Puesta a Tierra.
- Estudios de Compensación Reactiva.

1.1.2 Visión, Misión y Valores

Visión

Ser una empresa modelo en servicios, exitosa y reconocida por el alto desempeño de sus operaciones, ofreciendo servicios integrales.

Misión

Proveer servicios de alta calidad en todas nuestras operaciones, superando los requerimientos y expectativas de nuestros Clientes, utilizando el mejor talento y la experiencia profesional, respetando el medio ambiente, trabajando con seguridad y preservando la salud de nuestros empleados.

Valores

- Lealtad
- Idoneidad y profesionalismo
- Ética empresarial
- Honestidad: comportamiento bajo el respeto a la verdad en relación con los compañeros de trabajo, usuarios, personal externo y normas institucionales.
- Aprendizaje continuo: adquirir y transferir conocimiento por medio del estudio, ejercicio o experiencia y poderlo materializarlo en la práctica.
- Puntualidad: conducta sujeta a estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones.
- Calidad: conjunto de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de las partes interesadas.
- Trabajo en equipo: disposición de esfuerzos en procura de la realización de los objetivos del SGI, compatibilizando los objetivos individuales y grupales.

1.1.3 Comprensión de la organización

Comprender el contexto de la organización es una actividad por la cual IPE Neuquén S.A. determinó los factores que influyen en el propósito, objetivos y sustentabilidad de la organización. Se consideraron factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales, económicos, ambientales, y de seguridad y salud ocupacional. Parte del proceso para la comprensión del contexto es identificar las partes interesadas que generan riesgo significativo para la sustentabilidad de la organización, si sus necesidades y expectativas no se cumplen.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Las herramientas a través de las cuales la organización ha identificado ese proceso de comprensión se establecen en un procedimiento específico de nuestro SGI. Con la implementación de fichas de proceso y el análisis FODA se plasma el análisis del contexto de la organización, la identificación de las partes interesadas pertinentes, con el establecimiento de sus necesidades y expectativas y el pensamiento basado en riesgos que adopta la organización.

A través de estas herramientas, la alta dirección optimiza el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a corto y largo plazo. También proporciona los medios para identificar las acciones a abordar, las consecuencias previstas y las no previstas.

Identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. La organización gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.

La visión, misión, valores y políticas de la organización son ejemplos de las formas en las que se pueden expresar los propósitos de la organización. Siendo el principal propósito, el cumplimiento de los requisitos del Cliente y tratar de exceder las expectativas de los mismos. Cada aspecto con la interacción del Cliente, proporciona una oportunidad de crear más valor al mismo. Exceder sus necesidades actuales y futuras y las de otras partes interesadas, también contribuye al éxito sostenido de la organización.

Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, ISO 45001. Proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, ISO 14001.

IPE Neuquén S.A. entiende que es necesario crear una unidad de propósito y dirección, y crear condiciones en las que las personas se impliquen en el logro de los objetivos de la organización y en el éxito sostenido de la misma. El reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia de las personas, facilitan el compromiso de los integrantes de la familia de IPE S.A. en el logro de los objetivos.

1.1.4 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado

El sistema de gestión integrado de la organización, fue creado para poder integrar todos los sectores de la organización y definir sus procedimientos correspondientes, alineando cada tarea al alcance definido para la certificación de las normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 y hoy se está trabajando para ISO 45001. El alcance del Sistema de Gestión Integrado implementado comprende a todas las actividades, productos y servicios que brinda la organización, dentro del rubro “Ingeniería, Construcción, Montaje y Puesta en marcha de obras electromecánicas”.

La empresa desarrolla sus actividades, productos y servicios dentro de las provincias de Neuquén; Río Negro y Mendoza; teniendo base operativa en PIN de la ciudad de Neuquén.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

El alcance de la certificación de las normas mencionadas es “INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS”, para ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 y será para ISO 45001:2018.

El sistema de gestión integral de IPE Neuquén S.A, cuenta con dos tipos principales de procedimientos, los de gestión y los operativos. Los documentos de gestión apuntan a las tareas administrativas de la organización, mientras que los operativos, apuntan a la descripción de los trabajos operativos o técnicos, considerando los aspectos de seguridad, salud y ambiente. Dentro de los operativos, tenemos los instructivos operativos y los protocolos de ensayos. Lo instructivos apuntan a tareas específicas de obra. Y los protocolos están relacionados al control e inspección de las mediciones realizadas en campo. Cada documento o procedimiento de Gestión u Operativo, cuenta en su gran mayoría, con registro que acompañan, para ser evidenciados como información documentada por los responsables correspondientes.

A continuación, podemos observar la lista de documentos de nuestro SGI:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE DOCUMENTOS			
Fecha de Actualización: 5/5/2020				
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
MSGI	Manual del Sistema de Gestión Integrado	9	20-09-17	
MSGI - Anexo I	Organigrama	17	02-03-20	
MSGI - Anexo II	Política de Gestión	9	10-11-20	
MSGI - Anexo III	Mapa de Procesos	1	20-05-15	
MSGI - Anexo IV	FODA	0	01-05-17	
Documento Interno	Codigo de Etica	1	01-11-19	
Documento Interno	Políticas Disciplinarias	1	21-10-19	
Políticas Disciplinarias - Anexo N°1	Matriz de Responsabilidades - Anexo N°1	1	21-10-19	
Documento Interno	Políticas de Viaje	1	01-08-19	
PG-01	Control de Documentos	11	21-02-20	
PG-02	Control de Registros	7	04-09-17	
PG-03	Producto No Conforme	7	04-09-17	
PG-04	No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas	3	04-09-17	
PG-05	Indicadores de Gestión	2	04-09-17	
PG-06	Auditoría Interna	7	04-09-17	
PG-07	Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	12	14-03-21	
PG-08	Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales	9	14-02-21	
PG-09	Requisitos Legales y Otros Requisitos	5	04-09-17	
PG-10	Comunicaciones Internas y Externas	9	04-09-17	
PG-10 - Anexo I	Tríptico IPE	7	01-07-14	
PG-11	Compras	11	17-07-19	
PG-11 - Anexo I	Flujograma del proceso de compras	0	04-09-17	
PG-12	Evaluación de Proveedores Críticos	16	17-07-19	
PG-13	Revisión de Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio	7	04-09-17	
PG-14	Plan de Calidad	6	04-09-17	
PG-15	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	11	12-10-20	
PG-16	Revisión por la Dirección	8	04-09-17	
PG-17	Satisfacción del Cliente y Recepción del Reclamo	6	04-09-17	
PG-18	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	14	25-10-18	
PG-19	Documentos de Ingeniería	6	04-09-17	
PG-20	Diseño y Desarrollo	5	04-09-17	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE DOCUMENTOS			
Fecha de Actualización:		5/5/2020		
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
PG-21	Calibración y Medición de Equipos de Medición y Ensayo	4	04-09-17	
PG-22	Tratamiento de Bienes del Cliente	7	04-09-17	
PG-23	Identificación y Trazabilidad	4	04-09-17	
PG-24	Inspección y Ensayo	2	04-09-17	
PG-25	Lineamientos para Reunión Anual de Directorio	1	04-09-17	
PG-27	Programa de Pasantías	1	04-09-17	
PG-28	Gestion de Riesgos de la Calidad	0	06-10-17	
PG-29	Gestión del Cambio	0	27-09-17	
PO-01	Plan de Contingencias	7	23-10-18	
PO-01 - Anexo II	Plan de Evacuación	4	23-10-18	
PO-02	Investigación de Incidentes	4	06-10-17	
PO-03	Gestión de Residuos	4	06-10-17	
PO-03 Anexo I	Gestión de Residuos - IPE Neuquén	2	06-10-17	
PO-04	Elementos de Protección Personal	6	06-10-17	
PO-05	Comité de Gestión Integrada	7	06-10-17	
PO-06	Elementos de Izaje	4	06-10-17	
PO-07	Control y Uso de Máquinas y Herramientas	4	06-10-17	
PO-08	Trabajo en Altura	6	13-06-19	
PO-09	Zanjeos y Excavaciones	6	13-06-19	
PO-10	Consignación de Equipos e Instalaciones	3	06-10-17	
PO-11	Seguimiento y Medición	5	06-10-17	
PO-12	Uso de Hidrogrúas	5	13-06-19	
PO-13	Plan de Salud	3	03-12-18	
PO-14	Programa de Prevención de Adicciones	3	03-12-18	
PO-15	Registro Diario de Trabajo	4	06-10-17	
PO-16	Mantenimiento	1	18-09-18	
PO-17	Manejo de Vehículos	3	21-10-19	
PO-18	Transporte de Cargas Generales en Vehiculos Livianos	1	06-10-17	
PO-19	Almacenes	2	28-12-18	
PO-20	Mantenimiento de Software y Hardware	0	31-03-16	
PO-21	Análisis de Trabajo Seguro	2	14-07-20	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE REGISTROS			
Fecha de Actualización:		5/5/2020		
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
RG-01-01	Lista de Documentos	3	27-11-17	
RG-02-01	Lista de Registros	3	27-11-17	
RG-03-01	Producto No Conforme	1	01-07-14	
RG-04-01	No Conformidad - Oportunidad de Mejora	3	30-11-17	
RG-04-02	Seguimiento de No Conformidades / Acción de Mejora	1	01-07-14	
RG-05-01	Indicadores de Gestión	1	01-07-14	
RG-05-02	Seguimiento de Indicadores de Gestión	1	18-07-14	
RG-06-01	Plan de Auditorías Internas / Externas	3	17-12-17	
RG-06-02	Programa de Auditorías	2	20-09-17	
RG-06-03	Lista de Verificación de Auditoría	1	01-07-14	
RG-06-04	Informe Final de Auditoría	2	20-09-17	
RG-07-01	Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	3	12-11-20	
RG-07-02	Referencias - Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	2	12-11-20	
RG-08-01	Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos	4	10-02-21	
RG-08-02	Referencias - Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos	3	10-02-21	
RG-09-01	Matriz de requisitos legales y otros requisitos	1	01-07-14	
RG-10-01	Carta Interna	1	01-07-14	
RG-10-02	Carta Externa	1	18-01-14	
RG-10-03	Minuta de Reunión	1	01-07-14	
RG-10-04	Registro de Comunicaciones Externas	2	05-01-15	
RG-11-01	Pedido de Suministros Internos	2	23-11-18	
RG-11-02	Registro de Seguimiento de Compras	0	24-07-17	
RG-11-05	Movimiento Interno de Materiales	1	01-07-14	
RG-11-06	Remito	1	21-11-18	
RG-12-01	Cuestionario de Evaluación de Proveedores Críticos	4	26-12-18	
RG-12-02	Registro de Proveedores Calificados	2	20-07-17	
RG-12-03	Check List de Criticidad	0	25-03-19	
RG-12-03-01	Matriz de Cálculo de Criticidad	1	24-07-19	
RG-15-01	Plan de Mantenimiento Preventivo	2	04-09-17	
RG-15-04	Parte Semanal de Equipo o Vehículo	0	01-07-14	
RG-15-05	Check List Pick Up	1	04-09-17	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE REGISTROS			
Fecha de Actualización:		5/5/2020		
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
RG-15-06	Check List Camiones	1	04-09-17	
RG-15-07	Check List Hidrogrúas.	1	04-09-17	
RG-15-08	Check List Máquinas Viales	1	04-09-17	
RG-15-09	Check List Semirremolques	1	04-09-17	
RG-15-10	Check List Soldadoras	1	04-09-17	
RG-15-11	Check List de Compresores y Generadores	1	04-09-17	
RG-15-12	Check List de Máquinas / Equipos Estancos	1	04-09-17	
RG-15-13	Planilla de Mano de Obra	2	10-10-20	
RG-15-13-01	Planilla de Mano de Obra Camiones	2	10-10-20	
RG-15-13-02	Planilla de Mano de Obra Estancos o Compresores	2	10-10-20	
RG-15-13-03	Planilla de Mano de Obra Hidrogrúa	2	10-10-20	
RG-15-13-04	Planilla de Mano de Obra Retro o Manitou	2	10-10-20	
RG-15-13-05	Planilla de Mano de Obra Pick Up	2	10-10-20	
RG-15-13-06	Planilla de Mano de Obra Semirremolque	2	10-10-20	
RG-15-13-07	Planilla de Mano de Obra	2	10-10-20	
RG-15-14	Check List Manipulador Telescópico	0	01-11-17	
RG-16-01	Programa de Gestión	1	01-07-14	
RG-16-02	Acta de Revisión por la Dirección	3	01-06-17	
RG-17-01	Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente	1	01-07-14	
RG-17-02	Atención de Reclamos de Clientes	1	01-07-14	
RG-18-01	Formulario de Requerimiento de Personal e Información de Ingreso	2	15-10-14	
RG-18-02	Perfil de Puesto	1	01-07-14	
RG-18-03	Registro de Capacitación	2	07-11-14	
RG-18-04	Plan de Capacitación	1	01-07-14	
RG-18-04-01	Programa de Capacitación CSSA	1	01-07-14	
RG-18-05	Formulario de Evaluación de Desempeño	1	01-07-14	
RG-18-06	Matriz de Capacitación a Empleados	1	10-09-17	
RG-18-07	Evaluación de Desempeño 360 Grados	1	05-09-18	
RG-18-08	Solicitud de Vacaciones	1	12-09-18	
RG-18-09	Evaluación de la Capacitación	1	02-11-18	
RG-18-10	Declaración Jurada de Horarios y Cargos	0	08-11-19	
RG-19-05	Lista de Distribución de Documentos de Ingeniería	1	01-07-14	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE REGISTROS			
Fecha de Actualización:		5/5/2020		
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
RG-20-01	Planificación de Diseño/Desarrollo	1	18-01-14	
RG-20-02	Elementos de Entrada de Diseño/Desarrollo	1	18-01-14	
RG-20-03	Revisión de Diseño/Desarrollo	1	18-01-14	
RG-20-04	Verificación de diseño/Desarrollo	1	18-01-14	
RG-20-05	Validación de Diseño/Desarrollo	1	18-01-14	
RG-20-06	Planilla Resumen de Control de Diseño/Desarrollo	1	01-07-14	
RG-21-01	Ficha de Equipos de Medición y Ensayo	1	01-07-14	
RG-21-02	Plan de Calibración de Equipos de Medición y Ensayo	2	04-03-16	
RG-21-03	Plan de Mantenimiento de Equipos de Medición y Ensayo	1	01-07-14	
RG-21-05	Revisión y Mantenimiento de Equipos de Medición y Ensayo	1	01-07-14	
RG-24-01	Plan de Inspección y Ensayo	1	01-07-14	
RG-27-01	Plan de Trabajo	0	21-01-16	
RG-27-02	Cronograma de Actividades para Pasante	0	21-01-16	
RG-27-03	Ficha del Pasante	0	21-01-16	
RG-27-04	Informe de Desempeño Pasante	0	21-01-16	
RG-27-05	Certificado de Pasantías	0	21-01-16	
RG-28-01	Ficha de Proceso	0	05-05-17	
RG-29-01	Gestión del Cambio	0	27-09-17	
RO-01-01	Plan de llamadas del sitio	4	23-10-18	
RO-01-02	Plan de respuesta ante incidente vehicular	4	23-10-18	
RO-01-03	Plan de respuesta ante incendio	4	23-10-18	
RO-01-04	Plan de respuesta ante incidente ambiental	4	23-10-18	
RO-01-05	Plan de respuesta ante incidente personal	4	23-10-18	
RO-01-06	Plan de respuesta ante incidentes públicos - inclemencias climáticas	4	23-10-18	
RO-01-07	Plan de Simulacros	0	01-12-16	
RO-01-08	Informe de Simulacros	0	01-12-16	
RO-02-01	Investigación de Incidente	1	01-07-14	
RO-02-02	Investigación de Incidente Ambiental	1	01-07-14	
RO-03-02	Remito de Entrega de Residuos	1	01-07-14	
RO-04-01	Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal	1	01-07-14	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001		
	LISTA DE REGISTROS			
Fecha de Actualización:		5/5/2020		
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
RO-04-02	Inspección de Elementos de Seguridad	2	15-03-16	
RO-06-01	Check List Elementos de Izaje	2	06-10-17	
RO-07-01	Registro de Verificación de Herramientas y Máquinas	1	01-07-14	
RO-08-01	Inspección de EPP para Trabajo en Altura	1	01-07-14	
RO-11-01	Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	2	15-03-16	
RO-11-02	Planilla de Control de Extintores	1	01-07-14	
RO-11-03	Control de Botiquines	3	23-10-17	
RO-11-05	Plan de Higiene Obra	1	06-10-17	
RO-11-06	Plan de Higiene Base	0	07-08-17	
RO-13-02	Notificación de Resultados	1	18-01-14	
RO-13-03	Programa de Prevención Inmunológico	1	18-01-14	
RO-14-01	Información General de Testeo y Consentimiento	2	16-06-16	
RO-14-02	Identificación de Evidencias y Cadena de Custodia	1	01-07-14	
RO-14-03	Planilla de Control de Etanol en Aire Expirado	0	16-06-16	
RO-15-01	Parte Diario de Trabajos	1	01-07-14	
RO-16-01	Check List Instalaciones	1	17-09-18	
RO-17-01	Acta de Entrega de Vehículo	0	01-06-15	
RO-17-02	Acta de Entrega de Equipo	0	06-10-17	
RO-17-04	Gerenciamiento de Viajes no Rutinarios	0	22-07-16	
RO-17-05	Autorización de Salida	0	12-08-20	
RO-19-01	Vale Cargo	1	23-11-18	
RO-19-02	Parte Diario de Consumo de Materiales	1	23-11-18	
RO-21-01	Análisis de Trabajo Seguro	2	14-07-20	

Tabla N°01: Lista de documentos y registros del SGI.

Lista de Instructivo Operativo de Obra: Estos se adecuan y revisan de acuerdo a los requisitos del cliente y a las condiciones técnicas del pliego para cada obra o servicio.

LM - Líneas aéreas con postes de Madera:

- IO-LM01-OB1181 Montaje de Crucetas Líneas Aéreas MT y BT Tipo Rural.
- IO-LM02-OB1181 Carga, transporte y descarga de postes.
- IO-LM03-OB1181 Montaje Aparatos Maniobra y Protecciones LMT.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- IO-LM04-OB1181 Montaje de Transf. En SETs Aéreas de MT y BT.
- IO-LM05-OB1181 Cambio de Postes de Líneas Aéreas de hasta 33 kV.
- IO-LM06-OB1181 Desmontaje de Líneas Aéreas MT y BT Tipo Rural.
- IO-LM07-OB1181 Montaje de SETs a nivel 33 kV.
- IO-LM08-OB1181 Montaje de Postes y Sujeción Rural.
- IO-LM09-OB1181 Conexión de Equipos Sin Tensión.
- IO-LM10-OB1181 Colocación de Carteles y candados a nivel en SET.
- IO-LM11-OB1181 Mantenimiento de Líneas Aéreas MT y BT Tipo Rural.
- IO-LM12-OB1181 Montaje de Equipos en Altura para Líneas Aéreas MT y BT Tipo Rural.
- IO-LM13-OB1181 Medición de Altura de Líneas Eléctricas BT y MT.
- IO-LM14-OB1181 Inspección de Líneas Eléctricas de BT y MT.
- IO-LM15-OB1181 Montaje de Cajas Seccionadoras.
- IO-LM16-OB1181 Traslado de Materiales.
- IO-LM17-OB1181 Montaje de Vallas de PVC.

PT – Puesta a Tierra:

- IO-PT01-OB1181 Ejecución PAT en Instalaciones de AT, MT y BT.
- IO-PT02-OB1181 Medición de PAT.

SH – Seguridad e Higiene:

- IO-SH04-OB1181 Carga y transporte de combustible.
- IO-SH05-OB1181 Plan de Contingencias COVID-19.
- IO-SH06-OB1181 Medidas de Sanitización COVID-19.

LH – Líneas Aéreas con Columna de Hormigón:

IO-LH08-OB1181 Montaje Estructuras y Accesorios H°A° en SE.

Lista de Protocolos de Ensayos para Obra

- PE-OB1181-01_Torqueado de Morseteria
- PE-OB1181-02_Torqueado de Estructura
- PE-OB1181-03_Medición de PAT
- PE-OB1181-04_Tensión Aplicada
- PE-OB1181-05_Probetas de H°A°
- PE-OB1181-06_Flechado de Conductores
- PE-OB1181-07_Medición de Aislación
- PE-OB1181-08_Transformador de Medida_TI y TV

- PE-OB1181-09_Transformador de Potencia
- PE-OB1181-10_Reconectador
- PE-OB1181-11_Cables Aislados
- PE-OB1181-12_Tableros Generales TGSACA
- PE-OB1181-13_Seccionadores
- PE-OB1181-14_Tableros TGC

1.1.5 Política de Gestión

Las políticas son el norte de la organización, la esencia del compromiso con brindar un servicio de calidad, satisfacer al cliente, cuidar y concientizar en materia de ambiente, desarrollando cada actividad considerando la seguridad y salud de los trabajadores, desde la iniciativa de proveer a la consulta y participación de los mismos.

Esta política de gestión, es implementada, mantenida y comunicada a través de los distintos niveles de la organización y se encuentra disponible en carteleras distribuidas en la organización. Esta política es revisada para su adecuación continua, en las Revisiones por la Dirección, o cuando sea necesario. Las responsabilidades, las tareas necesarias y la secuencia para asegurar el cumplimiento de la Política, son determinadas por la Gerencia General de la organización. **Anexo II Políticas Integrales.**

1.1.6 Roles, Autoridades y Responsabilidades de la Organización

La especificación de la relación funcional entre puestos y la autoridad de cada uno se encuentra expresada en el **Anexo I Organigrama**.

Las responsabilidades de los puestos detallados en el organigrama se encuentran definidas y comunicadas a través del registro "Perfiles de Puestos". Las inherentes a tareas específicas se encuentran en los procedimientos operativos emitidos para regular dicha actividad.

La organización está conformada por una división jerárquica, para definir puestos, tareas y responsables. Primeramente, tenemos a la Gerencia General, acompañada por el Gerente general y/o apoderado de la organización. De esta gerencia se depende dos grandes sectores, la Gerencia de Gestión Comercial (Ventas) y la Gerencia de Gestión Operacional (Obras y Servicios) que son las encargadas de llevar a cabo cada obra o servicio. A estas dos gerencias les brinda servicio 4 gerencias más; Gestión Políticas Corporativas (Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente), Gestión de Ingeniería, Gestión Servicios (Recursos Humanos y Administración) y Gestión de Recursos (Compras, Almacenes, Logística, Mantenimiento de Base y Equipos).

Cada gerencia acompañada de sus jefes y responsables de áreas y subordinados. Los trabajos son realizados de manera, articulada, interrelacionada y en equipo entre cada sector y gerencias.

Además, contamos con servicios externos como el Servicio Legal y el Servicio del Medicina Laboral.

1.1.7 Sistema de Gestión Integral

El Sistema de Gestión Integral (SGI) en un documento, que incluye todo el alcance de la certificación de normas con Bureau Veritas que desarrolla IPE Neuquén S.A. El mismo está constituido por diferentes documentos, empezando con un Manual, donde a modo de resumen explica todo el contenido en el SGI, las políticas que son el norte, la base y guía del mismo, la constitución de la organización, las personas y sus interrelaciones laborales (Organigrama), los diferentes procesos identificados y su interacción con el contexto (Mapa de Proceso), todo el análisis de contexto que interviene y las partes interesadas que influyen de manera directa o indirecta en el SGI (FODA).

Luego de estos documentos el SGI está constituido y desarrollado por dos tipos de documentos, los de Gestión y los Operativos. Los documentos de gestión, son 28 procedimientos, cada uno acompañado de sus registros correspondientes, con un total de 74 registros, los mismos se basan en la descripción de las tareas administrativas y estratégicas de la organización, las tareas a desarrollar por cada sector y los trabajos interdisciplinarios de las partes, mostrando la articulación del SGI, tales como; Control de Documentos y Registros, Competencia Formación y Toma de Conciencia, Comunicación, Documentos de Ingeniería, Revisión por la Dirección, Compras, etc., los mismos se pueden observar en la **Tabla N°01: Lista de documentos y registros del SGI.**

Los Documentos Operativos, son 21 procedimientos acompañados cada uno con sus registros correspondientes con un total de 35 registros, aplicables a los cuidados de Seguridad y Salud en el Trabajo y al cuidado de Medio Ambiente., tales como, Plan de Contingencias, Investigación de Incidentes, Gestión de Residuos, Elementos de Izaje, Seguimiento y Medición, etc. los mismos se pueden observar en la **Tabla N°01: Lista de documentos y registros del SGI.**

1.1.8 Descripción de Bureau Veritas:

Bureau Veritas es el ente certificación de IPE NEUQUEN S.A. La organización es parte del desarrollo y crecimiento de IPE NEUQUEN S.A en materia de SGI y el cumplimiento de cada requisito definido por ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OSHAS 18001:2007 y próximamente ISO 45001:2018.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

IPE NEUQUEN S.A está certificado por trinorma con Bureau Veritas desde el 03 de julio de 2013, teniendo una continuidad y sosteniendo la certificación hasta la fecha. Trabajando cada parte del SGI, creando y diseñando procedimientos, documentos, registros y cualquier herramienta necesaria para articular el SGI y poder cumplir con cada requisito de la norma. Primeramente, IPE NEUQUEN S.A contaba con un servicio de asesoramiento externo, para mantener la articulación de la certificación y el SGI.

Sin embargo, desde el año 2018, IPE considero oportuno tomar el desafío de crear su propio equipo asesor interno, formando un Comité de SGI, capacitando a cada integrante en materia de ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 y generando las horas de vuelo oportuno de cada personal.

Al día de la fecha el SGI y el cumplimiento de los requisitos de las normas, funcionan de manera integrada, trayendo como resultados positivos, la sostenibilidad de cada certificación, el mantener los clientes estratégicos y adquirir nuevos clientes en nuestra cartera de negocios, gracias al buen desarrollo del comité SGI y el personal involucrado de cada sector.

Este comité de SGI, ha recibido la formación y competencias necesarias durante un periodo exhaustivo de 3 años, cada integrante se encuentra certificado como auditor de trinorma, por Bureau Veritas, IRAM, y una consultora externa. Utilizando diferentes dinámicas de aprendizaje y ejercitando las competencias adquiridas en cada auditoría interna, del cliente y del ente certificador.

IPE NEUQUEN S.A sostiene relación con Bureau Veritas por la conformidad que expresa ante el ente, reconociendo que Bureau Veritas es el líder mundial desde hace más de 20 años en verificación, inspección y certificación, prestando servicios de alta calidad para ayudar a sus clientes a satisfacer los crecientes desafíos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente y la responsabilidad social.

Como servicio de confianza, Bureau Veritas ofrece soluciones innovadoras que van más allá del mero cumplimiento de las regulaciones y normas, con el objetivo de reducir el riesgo, mejorar el rendimiento y fomentar el desarrollo sostenible.

Bureau Veritas es reconocida y acreditada por las principales organizaciones nacionales e internacionales.

Las actividades realizadas por Bureau Veritas a IPE NEUQUEN S.A en materia de ISO 9001, 14001 y 45001 son:

- Auditorias de Certificación y Mantenimiento
- Auditoria de Pre-certificación
- Diagnostico

El proceso de certificación que ofrece Bureau Veritas a IPE NEUQUEN S.A es:

Año 1:

- Pre-Certificación
- Desarrollo del Programa de Auditoría
- Auditoría Inicial
- Auditoría Principal
- Decisión de certificación

Año 2:

- Desarrollo del Programa de Auditoría de mantenimiento
- Auditoría de Mantenimiento

Año 3:

- Desarrollo del Programa de Auditoría de mantenimiento.
- Auditoría de Mantenimiento.
- Auditoría de Recertificación.

Secuencia de auditorías

- Pre-Certificación (Actividad Previa Opcional).
- Initial Assessment (Actividad Inicial).
- Main Assessment (Actividad Principal).
- Visitas de Mantenimiento (Actividad Periódica).

Contenido de las auditorías

a) Pre-Certificación

- Verificación del diseño de las principales tareas de Gestión del Sistema de Gestión.
- Análisis de los Procesos Críticos del Servicio, la definición de los requerimientos a cumplir por éstos y los parámetros de monitoreo y control de desempeño establecido.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Determinación de los desvíos (si los hubiera) respecto de los ítems normativos.
- Indicación de las oportunidades de mejora en cuanto a la efectividad de los procesos verificados.
- Definición de una fecha posible para la auditoria de certificación, en base a los resultados encontrados.

b) Actividad Inicial

- Planificación de la Auditoría Principal.
- Verificación de la correcta definición del alcance del sistema.
- Comprobación de la responsabilidad de la Dirección por todos los aspectos relevantes al sistema de gestión sujeto a certificación desde el punto de vista de determinar sus propios objetivos y metas, y de disponer de los recursos financieros y humanos para alcanzarlas.
- Análisis de las interacciones entre servicios o actividades que no están completamente inmersos en el alcance del sistema de gestión para establecer su alineación a las directivas del sistema.
- Verificación del diseño e implementación del Sistema de Gestión en función al cumplimiento de las políticas de la compañía.
- Evaluación del estado de situación de las auditorías internas respecto de los requisitos de la norma o estándar.
- Determinación del estado de maduración del Sistema de Gestión, de manera tal que se permita recomendar la realización de la Auditoría Principal de Certificación.
- El período transcurrido entre esta actividad y la auditoria de certificación no debe exceder los 90 días, caso contrario se deberá reiniciar el proceso con cargo al cliente.

b) Responsabilidades

Auditor Líder

- Representar a Bureau Veritas Certification en todas las actividades relacionadas con el desarrollo del contrato en lo referente a los aspectos técnicos y operativos.
- Actuar como interlocutor válido con el Representante de la Dirección de IPE NEUQUEN S.A.
- Acordar con el Representante de la Dirección de IPE NEUQUEN S.A. el plan de auditoría.
- Desarrollar las auditorías a las funciones Gerenciales del Sistema de Gestión.
- Desarrollar auditorías a sectores operativos.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Coordinar con el equipo auditor y preparar los informes de cada ciclo de auditorías para ser presentados en tiempo y forma a IPE NEUQUEN S.A.
- Realizar el seguimiento de las situaciones de no conformidad detectadas durante las auditorías.
- Resolver toda situación de discrepancia sucedida entre el equipo auditor e IPE NEUQUEN S.A.

Audidores

- Efectuar auditorías a sectores operativos en cumplimiento del plan del auditor líder.
- Preparar los respectivos informes para ser entregados al Auditor Líder.
- Presentación de conclusiones de la Auditoría y entrega del informe final para las visitas de Certificación y Mantenimiento.
- El Auditor Líder presentará a los responsables de IPE NEUQUEN S.A. las conclusiones de la auditoría y entregará el informe formal, preparado de acuerdo a los procedimientos aplicables de Bureau Veritas

Así en el año 2013 IPE NEUQUEN S.A tuvo su primer auditoria, catalogado como auditoria Inicial, para luego pasar por cada paso descripto anteriormente hasta llegar a la Certificación y sostenibilidad en el tiempo de la certificación para trinorma (ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001). Luego de cumplir con todos los requisitos, desde ese año hasta el día de la fecha IPE Neuquén S.A cada 3 años realiza sus correspondientes auditorias de Recertificación y cada año la de mantenimiento, transitando un proceso de auditoría de 5 a 10 días corridos, acompañada de dos o tres auditores brindados por Bureau Veritas.

1.1.9 Contrato Marco OB 1181

Como evidencia a esta línea de negocio estratégico, podemos mencionar la siguiente obra, contrato marco, con el cliente YPF, con más de 20 años de servicio. Este contrato marco ha crecido y desarrollado bajos los requisitos de las normas, ejercitando el buen arte de lo propuesto en el SGI, siendo participe en cada auditoria con Bureau Veritas, desde el inicio de las certificación y apuntando cada año a la mejora continua para ser reconocido por el cliente, mostrando la satisfacción del mismo ante el servicio ofrecido y sosteniéndolo durante todos estos años.

Ha sido auditado cada año por Bureau Veritas como obra o servicio dentro de la muestra representativa de la organización. Hoy podemos decir que es guía y ejemplo para las nuevas obras y servicios con los cual IPE Neuquén S.A cuenta. Para poder guiar y orientar al compromiso de la organización con Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Características principales del servicio:

Obra: Subestaciones Transformadoras Principales Señal Picada, Catriel Oeste y Punta Barda

Comitente: YPF S.A.

Unidad de Negocio: Neuquén - Río Negro - Activo Catriel

Lugar: Yacimientos Señal Picada y Punta Barda, Prov. Río Negro.

Descripción: Proyecto de Ingeniería de Detalle, especialidades: Civil y Electricidad.

Tareas Generales

- Montaje de líneas aéreas trifásicas de BT y MT sobre postes de madera.
- Desmontaje de líneas trifásicas aéreas de BT y MT.
- Montaje de Líneas Subterráneas.
- Desmontaje de Líneas Subterráneas.
- Tareas de mantenimiento y adecuación de líneas eléctricas.
- Montaje de SET a nivel para BES o de distribución.
- Desmontaje de SET a nivel para BES o de distribución.
- Ejecución de PAT.
- Montaje de SET elevada Monoposte.
- Montaje de Reconectador.
- Desmontaje de Reconectador.
- Servicio mantenimiento detectivo.

Obra Civil:

- Construcción de bases y calles de rodadura para transformadores de potencia, equipos de playa, shelters de tableros, etc.
- Construcción de edificio para Celdas de INT.

Obra Electromecánica:

- Provisión y montaje de soportes para equipos playa y sistemas de barras colectoras.
- Montaje y conexionado de potencia de equipos de playa de 33, 13,2, 10,4 y 6,6 kV.
- Montaje de conjunto de celdas de 6,6 kV.

Obra Eléctrica:

- Provisión y montaje de Tableros de Telecontrol, Protecciones, Mediciones y Servicios Auxiliares.
- Montaje y conexionado de cables de MT.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Provisión, montaje y conexionado de cables de BT.
- Precommissioning y asistencia en puesta en servicio.

Resumen de una visita de campo a OB 1181:

Se resumen los temas tratados en la Visita de Obra a la SET denominada "NqCB SET MT15", referida a la conversión de la misma para que pueda operar en 33kV.

a) Estado actual de la SET:

Actualmente la SET recibe energía desde 7 grupos electrógenos (3 dentro del galpón + 4 exteriores combinados) de 1 MVA que generan en 0,38 kV y a través de transformadores 13,2/0,38 kV alimentan una barra de 13,2 kV. Esta barra tiene una salida de línea en 13,2 kV, alimentación al transformador de servicios auxiliares TSA y una alimentación al transformador T1 de 33/13,2 kV - 7,5MVA. El T1 alimenta una barra con 3 salidas en 33 kV.

b) Objetivo de la modificación:

Debido a la incorporación de 4 nuevos grupos electrógenos de 1,4MVA en remplazo de los 7 existentes (fuera del alcance de IPE), y a la intención de YPF de eliminar la barra de 13,2kV y alimentar el sistema directamente desde transformadores 33/0,38kV, se requiere a IPE elaborar una propuesta/as para los siguientes trabajos: Reemplazo de los transformadores de 13,2/0,38kV por transformadores 33/0,38kV, el reemplazo o adecuación de la barra de 13,2kV para que pueda operar en 33kV, desmontaje del transformador T1 y todo el equipamiento de 13,2kV, la vinculación de la nueva barra de 33kV a la barra de 33kV existente y el montaje del equipamiento de protección y medición que sea necesario.

c) Detalles conversados con YPF:

- Durante los trabajos de desmontaje y adecuación en la zona de la nueva barra de 33kV y nuevos trafos 33/0,38kV, deberá mantenerse el suministro de energía a las cargas. Esto se hará manteniendo en servicio los 3 grupos existentes que se encuentran dentro del galpón + 1 de los exteriores que acometerán directamente al reconector ubicado aguas arriba del T1, liberando la zona de la actual barra de 13,2kV (futura de 33kV). Una vez culminados los trabajos (montaje de nuevos GE, montaje de nuevos trafos 33/0,38kV y nueva barra 33kV), se sacarán de servicio los 4 GE y trafos restantes 13,2/0,38kV y se conectará el Sistema en la nueva configuración, luego se realizarán los desmontajes de equipos restantes.
- Se desmontarán la estructura terminal y suspensión de 13,2kV (postación de madera) que quedará fuera de servicio.
- Se realizará el recambio del actual trafa de servicios auxiliares 13,2/0,38kV por uno de 33/0,38kV.
- No se prevé incorporar iluminación en la zona de la nueva barra de 33kV.
- No se considera uso de TCT, se programarán los cortes que sean necesarios.
- Respecto a la base de hormigón del T1 (medidas aprox. 3,5x3, 5m2) deberá evaluarse y proponerse demolición o tapado.
- IPE elaborará propuesta/as de adecuación de la SET.
- YPF se compromete a enviar a IPE, unifilar de la SET N°15 para poder elaborar las propuestas.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Respecto a la provisión de materiales y la necesidad de grúa para el desmontaje del T1 y camión para traslado, no hubo definición. Se manifiesta que podrían ser provisiones de YPF.



Figura N°11: Trabajos de mantenimiento en OB 1181.



Figura N°12: Trabajos de mantenimiento en la línea.

METODOLOGIA

La metodología que se eligió para llevar a cabo este trabajo es; No experimental, transversal y descriptiva, donde el trabajo se centrará a la descripción de los hechos, sin manipulación de la variable estudiada, registrando información. Lo hechos ya existen, nosotros los interpretamos y accionamos en base a ellos. Esta metodología nos permitirá identificar los cambios de las variables en un momento dado.

1.1.1 Sector Beneficiado Cumplimiento de ISO 45001:

En este proyecto propuesto el sector beneficiado es todo el personal que pertenece a la empresa IPE NEUQUÉN S.A, de manera directa o indirecta. Como así también todas las partes involucradas (Clientes, proveedores, sociedad, etc.), tal como lo define el alcance de Manual del Sistema de Gestión Integral de la Organización.

1.1.2 Área de Trabajo:

El área a trabajar es la base IPE NEUQUÉN, con algunas visitas a obra 1181, "SERVICIO DE TENDIDO ELÉCTRICO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES Y TAREAS AFINES. Se decidió elegir esa área, porque representa la parte de planificación y logística (la base), como así también la parte práctica y de desarrollo del producto o servicio, ofrecido desde hace más de 20 años (obra 1181). Reflejando una muestra representativa del total de la empresa. Ya que las otras obras, con la cual IPE NEUQUÉN S.A se encuentra trabajando, son de apenas un tiempo.

1.1.3 Recolección de Datos:

Las recolecciones de datos se van a realizar, primeramente, con un análisis de ambas normas (OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018), para compararlas, con la intención de identificar lo nuevo que viene a exigir la reciente norma ISO 45001, y así, ser funcional a la organización, según las normas y el sistema de gestión Integral (SGI) de IPE NEUQUÉN S.A.

1.1.4 Variable:

- Información documentada de los procedimientos y registros.
- Forma de trabajo del personal.

1.1.5 Lista de Verificación:

Se busca describir la situación actual de la empresa, en relaciones a los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo que la norma ISO 45001:2018 expresa. Mediante una lista de verificación, se evaluarán los requisitos, para los capítulos de: Contexto de la Organización, Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación, Evaluación de Desempeño y Mejora, ya que son los capítulos certificables de las normas (*Riquelme, S 2018*).

Reconociendo cada aspecto importante que la empresa debería mejorar y cumplir, para lograr optimizar las actividades que realiza, cuidado la seguridad y salud de su personal. Se busca describir en tiempo real, todos los requisitos primordiales que la norma nos pide. Es decir, trabajar con aquellas respuestas de la lista de verificación que indiquen un “NO” cumplimiento del requisito para ISO 45001.

RESULTADOS

1.1.1 Resultados de la Recolección de Datos:

Para iniciar el análisis de ambas normas (OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018), lo primero a realizar fue, leer e interpretar por separado ambas normas, para luego identificar requisitos en común a conservar, requisitos a eliminar y requisitos nuevos para agregar. De ese análisis surgió la siguiente tabla comparativa. Donde la letra en color negro indica el requisito que se conserva, en azul los requisitos que se modifican o cambian y en verde todos aquellos que se agrega, considerado como un requisito nuevo.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Requisito	Observaciones de ISO 45001	Requisito	Observaciones de OHSAS 18001
1.	Objeto y campo de aplicación	1.	Objeto y campo de aplicación
2.	Referencias normativas	2.	Publicaciones para consulta
3.	Términos y definiciones: Partes interesadas, trabajador, participación, consulta, contratista, requisito, requisitos legales y otros requisitos, sistema de gestión, alta dirección, eficacia, lesiones y deterioro de la salud, riesgo, riesgo para la seguridad y salud en el trabajo riesgo para la SST, oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo, competencia, procesos, contratar externamente, seguimiento y medición.	3.	Términos y definiciones
4.	Contexto de la organización		
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto		
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas		
Requisito	Observaciones de ISO 45001	Requisito	Observaciones de OHSAS 18001
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	4.	Requisitos del sistema de gestión de la SST
		4.1	Requisitos generales
4.4	Sistema de gestión de la SST	4.1	Requisitos generales
5.	Liderazgo y participación de los trabajadores		
5.1	Liderazgo y compromiso		
5.2	Política de la SST: d) incluya un compromiso para el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los controles (véase 8.1.2); f) incluya un compromiso para la participación, es decir, la implicación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, en los procesos de toma de decisiones en el sistema de gestión de la SST.	4.2	Política de SST
5.3	Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la organización	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
5.4	Participación y consulta	4.4.3.2	Participación y consulta
6.	Planificación	4.3	Planificación
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

6.1.1	Generalidades: Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. (Ver en detalle en norma)		
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
6.1.2.1	Identificación de peligros	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
6.1.2.2	Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST: a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos y la eficacia de los controles existentes; b) identificar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST que pueden ocurrir a partir de las cuestiones identificadas en el apartado 4.1 y de las necesidades y expectativas identificadas en el apartado 4.2.	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
6.1.2.3	Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar: a) las oportunidades de mejorar el desempeño de la SST teniendo en cuenta: b) las oportunidades de mejora del sistema de gestión de la SST.		
6.1.3	Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos	4.3.2	Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4	Planificación para tomar acciones		
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos		
6.2.1	Objetivos de la SST	4.3.3	Objetivos y programas
6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST	4.3.3	Objetivos y programas
7.	Apoyo		
7.1	Recursos	4.4.1	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
7.2	Competencia	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia
Requisito	Observaciones de ISO 45001	Requisito	Observaciones de OHSAS 18001

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

7.3	Toma de conciencia: NOTA Las NIT de la OIT recomiendan que cuando los trabajadores identifiquen circunstancias de peligro o un ambiente peligroso que pueda causar daños o deterioro de la salud, deberían ser capaces de alejarse e informar a la organización de las circunstancias, sin riesgo de penalización.	4.4.2	Competencia, formación y toma de conciencia
7.4	Comunicación: La organización debe definir los objetivos a lograr mediante la información y la comunicación, y debe evaluar si esos objetivos se han alcanzado. La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), cuando existan, al considerar sus necesidades de información y comunicación. La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consideran las opiniones de partes interesadas externas pertinentes sobre temas pertinentes al sistema de gestión de la SST.	4.4.3.1	Comunicación
7.5	Información documentada	4.4.4	Documentación
7.5.1	Generalidades	4.4.4	Documentación
		4.4.5	Control de documentos
7.5.3	Control de la Información documentada: acceso por parte de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores, a la información documentada pertinente. NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.	4.4.5	Control de documentos
8.	Operación		
8.1	Planificación y control operacional	4.4.6	Control operacional
8.1.1	Generalidades: En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe implementar un proceso para coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con otras organizaciones.	4.4.6	Control operacional
8.1.2	Jerarquía de los controles	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

8.2	<p>Gestión del cambio: La organización debe controlar los cambios temporales y permanentes para promocionar las oportunidades para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto adverso sobre el desempeño de la SST.</p> <p>La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase el capítulo 6).</p>	4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
8.3	<p>Contratación externa: La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente que afecten al sistema de gestión de la SST estén controlados. El tipo y el grado de control a aplicar a estos procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la SST.</p> <p>NOTA El tipo y el grado de control de un proceso contratado externamente son parte del sistema de gestión de la SST, siempre que el proceso se lleve a cabo en el lugar de trabajo.</p>		
		4.4.6	Control operacional
		4.3.1	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
		4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias
9.	Evaluación del desempeño	4.5	Verificación
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1	Medición y seguimiento del desempeño
9.1.1	Generalidades	4.5.1	Medición y seguimiento del desempeño
9.1.2	Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos	4.5.2	Evaluación del cumplimiento legal
9.2	Auditoría interna	4.5.5	Auditoría interna
9.2.1	Objetivos de la auditoría interna	4.5.5	Auditoría interna
9.2.2	Proceso de auditoría interna	4.5.5	Auditoría interna
9.3	Revisión por la dirección	4.6	Revisión por la dirección
10.	Mejora		
10.1	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	4.5.3	Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
10.2	Mejora continua		
12.2.1	Objetivos de la mejora continua	4.1	Requisitos generales

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

10.2.2	<p style="color: green;">Proceso de mejora continua: La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios procesos de mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de las actividades descritas en esta Norma Internacional. La organización debe comunicar los resultados de la mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores. La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua.</p>		
		4.5.4	Control de los registros

Tabla Nº02: Análisis comparativo de normas OSHAS 18001 con ISO 45001.

En términos generales y como conclusión a la tabla comparativa es que resumimos que OHSAS 18001:2007 es considerada de carácter potestativo y no tiene complemento alguno con un sistema integrado que incluya las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, por esta razón en el año 2018 se publica la norma ISO 45001:2018 con una ventaja y es que puede ser aplicada a todas las organizaciones independiente su tamaño, tipo, naturaleza y con la ordenación de alto nivel de las demás normas. Para el año 2018, la publicación de la ISO 45001:2018 tiene como objetivo principal eliminar los problemas existentes en la actualidad con la unificación de sistemas de gestión, unificando a las tres normas (9001, 14001 y 45001) en sus 10 ítems.

El modelo de gestión basado en las OHSAS 18001:2007 se sostiene en etapas que va desde la política, planificación, implementación y operación, verificación y auditoría, la revisión por la dirección, así como se cierra este ciclo con la mejora continua.

Las diferencias principales entre los requisitos de OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018, es que ISO 45001:2018, se puede definir como válida para cualquier norma, estructura de alto nivel, contexto de la organización y liderazgo.

A partir del ítem 3 **Términos y Definiciones**; ISO 45001, incluye nuevas terminologías como; partes interesadas, trabajador, participación, consultas, contratista, requisitos, requisitos legales y otros requisitos, sistema de gestión, alta dirección, eficacia, lesiones y deterioro de la salud, efecto de incertidumbre, riesgo para la seguridad y salud del trabajador y riesgo para la SST, oportunidad para la seguridad y salud del trabajador y oportunidad para la SST, competencia, proceso, contratar externamente, seguimiento y medición.

Mientras que en el ítem 4 **Contexto de la organización**; ítems donde se consideran los requisitos auditables para las mejoras de un Sistema de Gestión. Es un requisito solo

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

considerado para ISO 45001, donde se califica aspecto internos y externos para la ejecución del SG-SST.

Por otro lado, en el ítem 5 **Liderazgo y participación de los trabajadores**; OSHAS 18001, considera sólo el liderazgo, mientras que ISO 45001, recalca la responsabilidad de la alta dirección como requisito, y el lugar a consulta y participación de los trabajadores.

En el ítem 6 **Planificación**; en cuanto a planificación de riesgos y oportunidades en el SG-SST, ISO 45001, lo incorpora con detenimiento y enfoque proactivo a los requisitos necesarios para identificar las amenazas. Diferenciando los riesgos de la SST, tomadas para acciones inmediatas y los riesgos del SG-SST, tomadas como acciones de abordaje. Mientras que OSHAS 18001, lo considera de forma superficial.

En cuanto al ítem 7 **Apoyo**; si bien ambas normas permiten aglutinar bajo el mismo requisito a todos los recursos, OSHAS 18001, menciona documentos y registros e ISO 45001, destaca el término información documentada.

El requisito 8 **Operación**; ISO 45001, destaca controles operacionales, preparación ante emergencia y procesos externos. Además, la misma hace diferencia entre un contratista (organización que realiza una actividad diferente) y contratación externa (organización que realiza la misma actividad). Mientras que OSHAS 18001, solo establece controles básicos.

El ítem 9 **Evaluación del Desempeño**; ISO 45001 hace referencia a monitoreo y medición del desempeño en SST, auditoría interna y revisión por la alta dirección. Mientras que OSHAS 18001, no lo considera.

Por último, el ítem 10 **Mejora**; ISO 45001 considera a los incidentes, No Conformidades y acciones correctiva, además como segunda parte menciona la mejora continua. Mientras que OSHAS 18001, no lo aplica.

Todo este análisis de norma sirvió para poder analizar el Sistema de Gestión Integral de IPE NEUQUEN S.A, y poder identificar los cambios y mejoras pertinentes para alcanzar la certificación con Bureau Veritas.

1.1.2 Resultados de la Verificación

Una vez realizado la recolección de los datos de la organización y el análisis comparativos de las normas se procedió a completar la situación de IPE, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de ISO 45001. Se continuó utilizando la lista de verificación.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

En la misma se evaluaron los requisitos, para los capítulos de: Contexto de la Organización, Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación, Evaluación de Desempeño y Mejora, ya que son los capítulos certificables de las normas.

La lista se completó, entrevistando a cada sector de la organización, Gerencia General, Gestión Operacional, Gestión Comercial, Gestión de Políticas Corporativas, Gestión de Ingeniería, Gestión de Recursos y Gestión de Servicios.

A cada sector se le consultó, sobre sus procedimientos aplicables al SGI, los registros que acompañan y las evidencias o información documentada presentes. Además, se le adicionó los nuevos requisitos de la norma ISO 45001.

Para completar la lista de verificación con lo entrevistado, se presidió a interpretar y reconocer los requisitos necesarios, que serán identificados en una de las columnas de la lista de verificación, se procederá a buscar la metodología actual, que nos muestre la consideración del requisito de la norma, dentro de nuestro sistema de gestión integral (SGI), ya sea en una política, procedimientos, registro, instructivo, protocolo, etc. Y por último, en otra columna de la lista de verificación, se indicará el cumplimiento o no del requisito, mediante un registro o información documentada, en caso de que así la norma lo exija.

Se evaluarán todos los procesos, documentación y acciones, con su posterior interpretación de los resultados. Esto nos permitirá, identificar la situación actual de la empresa.

Para completar la lista de verificación, primeramente, se realizó un control de documentos y la relación de los mismos con cada sector de la organización.

Se interpretó cada procedimiento tanto de gestión, como operativos, acompañados de sus registros pertinentes, para ir completando la lista de verificación.

En cada sector y su procedimiento se buscó, la información documentada, y la funcionalidad del mismo a fines prácticos, para enriquecer aún más las mejoras acompañadas del cumplimiento de los requisitos de ISO 45001.

Primeramente, se realizó una reunión con todos los gerentes, para plantear la idea de las mejoras e identificar, en qué situación de conocimiento se encontraban en relación a sus procedimientos, y la relación pertinente con otras áreas. Se le solicitó a cada gerente que designe un representante del área para acompañarnos en las mejoras y cumplimiento de los requisitos nuevos de ISO 45001.

Una vez definido cada representante, se organizó una reunión con todo el equipo de trabajo, para definir objetivos, y alcance de nuestro proyecto. Se presentó a todo el equipo de trabajo y se comentó la asistencia que se incorporó a nuestro equipo SGI.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Luego de esto se realizaron reuniones por cada gerencia con su gerente y representante. El representante de SGI, en estas reuniones se presentó y conversó en relación a cada procedimiento a cumplir por el sector, las evidencias a llenar y las mejoras a lograr.

En cada reunión fuimos completando la lista de verificación, para analizar que nos correspondía mejorar. Los puntos a trabajar para nuestra propuesta de mejora, definidas más adelante, se realizó teniendo en cuenta todas las respuestas con un “NO” en la lista de verificación, las misma se pueden observar a simple vista ya que se resaltó cada fila a trabajar con color verde, para luego trabajar con la propuesta de mejora.

Cada reunión fue evidenciada con su correspondiente minuta de reunión, tal como lo menciona el PG-10 Comunicaciones Internas y Externas del SGI, las mismas se evidencian a continuación en las siguientes imágenes.

	MINUTA DE REUNIÓN
Asunto: Reunión para ISO 45001	
Participantes: Natalia Lenz, Lucas Tilleria, Marta Lenhart, Alan Sayueque, Daiana Brockerhof, Jorge Tacco, Marianela Ormeño y Paola Della Negra.	
Ausentes: -	
C.C.: -	
Fecha próxima reunión: 17-06-2021 10 am	Fecha de reunión: 02/06/2021

Comentarios/Conclusiones:

En el día de la fecha, y poniendo el compromiso en la mejora de nuestro Sistema de Gestión Integral (SGI), para la implementación de ISO 45001, se realizó una reunión, donde se conversaron sobre las siguientes temáticas:

- Se mencionaron mejoras en procedimiento de izaje y uso de hidrogua, relacionándolo con las normas pertinentes 3927 y 3920.
- Se definieron fechas de auditoria interna 27 y 28 de julio. Y se dejaron fecha disponible si es necesario para el 04 de agosto.
- Se conversó en relación a las mejoras de los procedimientos de mantenimiento de vehículos y mantenimiento de instalaciones. Considerando la posibilidad de realizar el nivel de detalle de los responsable de cada procedimiento y el detalle de las tarea a realizar para los mismos.
- Se conversó sobre los equipos, instrumentos y elementos de calibración y certificación. Para aquellos cliente sin requisito con la frecuencia de certificación o calibración, se definirá la misma, con las indicaciones de normativas relacionadas o bien con el manual de uso. Se deberá aarear este criterio en el procedimiento correspondiente.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

	MINUTA DE REUNIÓN
---	-------------------

Asunto: Reunión para ISO 45001	
Participantes: Natalia Lenz, Lucas Tilleria, Marta Lenhert, Alan Sayueque, Daiana Brockerhof, Jorge Tacco, Federico Infante, Mariana Ormeño y Paola Della Negra.	
Ausentes: -	
C.C. -	
Fecha próxima reunión: 06-04-2021 14.30 am	Fecha de reunión: 23/03/2021

Comentarios/Conclusiones:

En el día de la fecha, y poniendo el compromiso en la mejora de nuestro Sistema de Gestión Integral (SGI), para la implementación de ISO 45001, se realizó una reunión, donde se conversaron sobre las siguientes temáticas:

- PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb, ya está terminado, falta terminar la matriz correspondientes, la parte legal.
- El procedimiento PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, será ya se encuentra terminado, y listo para difusión, junto con su registro.
- La capacitación para el uso de la plataforma de matriz legal, se llevará a cabo el 30 de marzo a horas 10 am, por modalidad virtual.
- FODA, le faltaría agregar la situación de COVID y el ítems 4 de la norma ISO 45001.
- Se debe relacionar organigrama, con ficha de proceso y mapa de proceso, dándole los cambios pertinentes y la incorporación del ítem 4 de la norma ISO 45001.

Figura N°13: Minutas de reunión para mejoras en SGI

De todas estas reuniones y entrevistas realizadas surgieron los resultados de la lista de verificación que se observa en el **Anexo IV**, donde se resalta con verde todas aquellas mejoras a realizar para lograr el cumplimiento de los requisitos para ISO 45001.

PROPUESTA DE MEJORA

Una vez conocida la situación de la empresa, en relación al cumplimiento de la norma 45001:2018, se procederá a plantear la propuesta de mejora, utilizando la metodología propuesta por la norma, conocida como **Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)**, (*Norma internacional ISO 45001. 2018*) y el SGI de IPE NUEQUÉN S.A.

La Metodología PHVA se puede describir brevemente como:

- **Planificar:** Establecer la programación de las Auditorias (Sector Beneficiario, Área de Trabajo).
- **Hacer:** Realizar las Auditorias (Mediante un sistema de Encuestas).
- **Verificar:** Realizar las interpretaciones de los datos.
- **Actuar:** Definir acciones para mejorar y cumplir con los requisitos de la norma 45001.2018.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

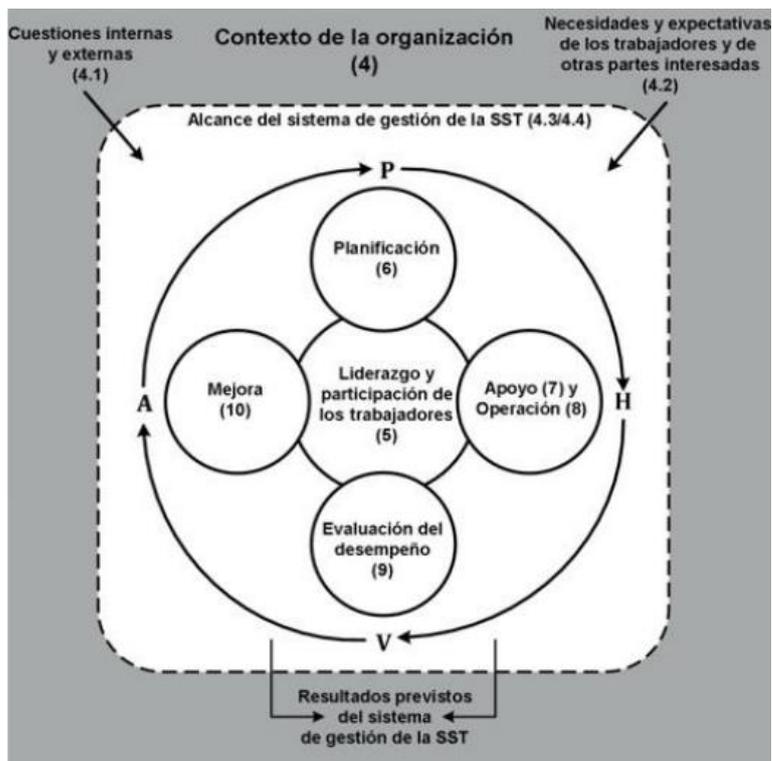


Figura N°14: Metodología PHVA

Dentro del **“planificar”** de la metodología PHVA, se desarrollará una propuesta de implementación, para IPE NEUQUÉN, teniendo en cuenta los requisitos necesarios a cumplir para poder certificar ISO 45001:2018.

Si bien la metodología menciona la posibilidad de realizar auditorías, hemos considerado no realizar una auditoría como tal, sino más bien una vez obtenidos los resultados de las tareas previas (Recolección de datos y lista de verificación), y considerado estos dos pasos dentro de los 3 primeros ítems de la metodología (planificar, Hacer, verificar). Se ha decidido estratégicamente definir una planificación, con todas las actividades necesarias para llevar a cabo cada objetivo, cumplir con los requisitos de la norma y continuar sosteniendo la mejora continua para el SGI en IPE NEUQUEN S.A.

Con esto podemos definir que, **“Hacer”** para esta metodología definida fue, realizar la recolección de datos, tanto de la organización en base Neuquén y en OB 1181, como la comparativa de requisitos e identificaciones de los nuevos requisitos con OSHAS 18001 e ISO 45001 (Tabla comparativa de ambas normas).

“Verificar” para esta metodología definida fue, hacer uso de la lista de verificación para poder de ahí obtener las mejoras a trabajar por la organización. Considerando como un análisis la situación de la organización en relación al cumplimiento de cada requisito a cumplir para ISO 45001.

Finalmente **“Actuar”** para la metodología PHVA fue definir la propuesta de mejora detallada a continuación en la siguiente **Tabla N°03: Propuesta de mejora para la transición del SGI.**

1.1.1 Actuar

De esta propuesta de mejora se plantea realizar diferentes actividades descritas en el plan que se observa a continuación, considerando un periodo aproximado de 12 meses, arrancando en el mes de octubre de 2020 y finalizando en septiembre del 2021, para poder cumplir con los requisitos necesarios y responder de manera exitosa a la auditoria de Inicio con ISO 45001, acompañada luego a la de recertificación.

Se definió y se llevó a cabo junto con la facilitación del equipo SGI, y los referentes de cada gerencia, para poder hacer partícipe a cada sector.

Las acciones definidas fueron las siguientes:

	Propuesta de Mejora para la Transición del Sistema de Gestión Integral (OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018)												
Acciones	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	Observaciones
Diagnóstico inicial con enfoque en ISO 45001													Revisión de los documentos vigentes para ajustarlos a los requisitos de ISO 45001 y asegurar la integración.
Revisión del análisis de contexto. Identificación de Riesgos y Oportunidades. Necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.													Revisar los documentos con la perspectiva de ISO 45001.
Revisión de la Política de Gestión													Revisión de la/las Políticas vigentes y ajuste para integración de las Normas, considerando ISO 45001.
Actualización del Manual del Sistema de Gestión													Revisión y ajuste del contenido. Adecuación a ISO 45001.
Aprobación del Manual de Gestión													Aprobación de los cambios por parte de la Gerencia.
Revisión de Procedimientos Generales													Procedimientos de Gestión de acuerdo a requisitos de las Normas y otros requisitos. Adecuación a ISO 45001.
Revisión de Identificación de peligros y evaluación de riesgos													Revisión de la metodología y enlace con R y Op del SGI. Establecimiento de acciones de control eficaces.
Revisión de Procedimientos Operativos													Procedimientos, instructivos específicos de las tareas, protocolos, prácticas operativas.
Revisión de Requisitos (de clientes y de otro tipo)													Identificación de requisitos del cliente, propios y otros a los que la organización suscriba relacionados a SST.
Identificación de requisitos legales.													Identificación de requisitos legales aplicables. Luego es necesario mantener la actualización de los requisitos nacionales, provinciales y municipales.
Acciones para tratar riesgos y oportunidades.													Identificación, establecimiento de acciones y seguimiento.
Establecimiento y/o revisión de los objetivos del SGI.													Definición de objetivos para la mejora partiendo del contexto y los RyOp.
Revisión de descriptivos de funciones													Revisión y ajuste del contenido considerando los requisitos del SGI incorporando SST.
Relevamiento de Necesidades de Capacitación.													Asociadas al SG y su implementación y a RRLI.
Confección del Programa de Actividades de Prevención													
Confección del Programa de Capacitación y Concientización													
Seguimiento de cumplimiento de Actividades de Prevención y del Programa de Capacitación													Seguimiento de avances. Identificación de desvíos en el cumplimiento. Adecuación de acciones o recursos.
Seguimiento de Objetivos													Seguimiento de avances. Identificación de desvíos en el cumplimiento. Adecuación de acciones o recursos.
Evaluación de Proveedores													Según definición previa de impacto en la capacidad de brindar servicios regularmente. Contratistas y Contratación externa.
Seguimiento de estado de instrumentos y equipos para medición y seguimiento													Control y seguimiento. Trazabilidad.
Calificación de auditores internos													Formación de auditores internos para el SGI.
Confección del Programa de auditorías internas													Establecimiento de un Programa de Auditorías Internas y realización de las mismas, para la muestra (Base Nqn y OB 1181)
Realización de auditorías Internas													
Verificación de cumplimiento de requisitos legales.													Verificación periódica de cumplimiento de requisitos legales (SST y SV)
Evaluación de desempeño. Seguimiento y medición.													Acciones permanentes para obtención de indicadores de gestión.
Seguimiento de tratamiento de NC y reportes de incidentes.													Acciones permanentes para obtención de indicadores de gestión.
Oportunidades de Mejora													Acciones permanentes para obtención de indicadores de gestión.
Revisión por la Dirección													Revisión del desempeño del SGI por parte de la Gerencia.

1.1.2 Resultados de las acciones tomadas en la propuesta de mejora:

De este plan de propuesta de mejora realizado se abordaron las siguientes acciones, enfocadas a cambios y mejoras del SGI tales como:

1.1.2.1 Diagnóstico inicial con enfoque en ISO 45001

Para esta acción propuesta se consideró la lista de verificación, revisando los documentos vigentes para ajustarlos a los requisitos de ISO 45001 y asegurar la integración.

Además, como primera iniciativa se consideró el periodo 2020-2021 armar un equipo SGI, integrado por diferentes personas de la organización representando a cada sector de la misma, se trabajó de manera exhaustiva con cada procedimiento y registro del SGI, generando cambios significativos, pero a la vez necesarios y productivos. Poniendo foco en los nuevos requisitos establecidos por la ISO 45001.

1.1.2.2 Revisión del análisis de contexto. Identificación de Riesgos y Oportunidades. Necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.

a) Análisis de contexto e Identificación de riesgos y oportunidades, Necesidades y expectativas:

Los cambios a desarrollar en el sistema de gestión durante el periodo 2020- 2021, para la migración a ISO 45001, nos permiten desarrollar la mejora continua en todos nuestros procesos, desarrollando las herramientas necesarias para cumplir con todas las exigencias y requisitos establecidos.

Para el análisis de contexto e identificación de riesgos y oportunidades se trabajó primeramente modificando y fusionando procedimientos, para poder detectar los riesgos de lo general a lo particular tanto para el contexto externo e interno de la organización, tal como se observa a continuación;

Identificación situacional

Su identificación se lleva a cabo a través de un análisis estratégico que va desde lo general a lo particular, considerando tanto el contexto externo influyente, como así también el contexto interno de la organización. Detectando los riesgos posibles, que afectan a la supervivencia de la empresa, su desempeño, poniendo en peligro su sostenibilidad o todas aquellas posibilidades que permitan un desarrollo, crecimiento y beneficio considerando de forma general a la organización.

Inicia primeramente con una identificación situacional por parte de la alta gerencia, haciendo uso de la metodología FODA, reconociendo las ventajas competitivas y las dificultades que pueden afectar los objetivos organizacionales.

Metodología FODA:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Se inicia con un diagnóstico externo, donde se analizan diferentes condiciones en las que su buen desarrollo no depende necesariamente de la empresa. Pueden presentarse como **amenazas u oportunidades** dependiendo del impacto que tengan en su operación.

Amenazas: son aspectos negativos que afectan a la empresa y requieren un plan estratégico para prevenirse o aminorar su efecto.

Oportunidades: son las situaciones o elementos positivos del entorno que debe aprovechar, ya que de ello depende atraer mayores inversiones o beneficios para su futuro y crecimiento.

En el diagnóstico interno se analizan las **fortalezas y debilidades** tomando en cuenta la estructura empresarial, la operatividad, la dirección y los aspectos financieros que influyen en el funcionamiento.

Fortalezas: son las características positivas de la empresa que sirven como inspiración o modelo a seguir. Son elementos diferenciadores y que hacen que la compañía se destaque del resto.

Debilidades: son elementos negativos o puntos bajos de la empresa que pueden afectar en el cumplimiento de objetivos y dificultan la llegada de los resultados esperados.

Del análisis FODA, surgen acciones estratégicas a desarrollar por la organización.

Se podrá ver como información documentada al FODA, en el Manual de nuestro SGI como, MSGI - Anexo IV FODA.

Análisis de Procesos organizacionales:

Luego de la identificación FODA, los responsables de cada sector o proceso, identificarán los riesgos y beneficios asociados al negocio, completando el RG-05-01 "Fichas de procesos". Identificando de cada proceso los aspectos influyentes externos e internos y el involucramiento de las partes interesadas, reconociendo que puede salir bien o mal del proceso y como prevenir o accionar ante una situación prevista.

La gestión del riesgo comienza con tres interrogantes:

¿Qué puede salir mal / bien?

¿Qué vamos a hacer para evitarlo?

¿Qué vamos a hacer si pasa?

También se identificarán los riesgos, a través los registros RG-07-01 y RG-07-02 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos para la SST, RG-07-01 y RG-07-02 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y Matriz de Requisitos Legales.

Evaluación de los riesgos

Una vez identificados todos los riesgos se procede a la evaluación de los mismos, donde algunos proceden directamente de los propios procesos (Fichas de procesos), otros de la operatividad de la empresa, y otros derivados del análisis del contexto de la organización (FODA) o los registros RG-07-01 y RG-07-02 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

y Control de Riesgos para la SST y RG-07-01 y RG-07-02 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y Matriz de Requisitos Legales.

Definición de Objetivos

Una vez procesada la identificación situacional, se continúa con la planificación, seguimiento y medición de los procesos organizacionales. Así el responsable de cada sector identificará y definirá objetivos para las funciones o procesos pertinentes. Los mismos deben ser, según lo indica ISO 9001, 14001 y 45001:

- Coherentes
- Medibles
- Tener en cuentas los requisitos aplicables
- Ser pertinentes para la conformidad del producto o servicio
- Ser objeto de seguimiento
- Deben comunicarse
- Deben actualizarse, cuando sea necesario

Para su correcta definición y seguimiento se debe definir:

- ¿Qué se va a hacer?
- ¿Qué recurso se necesitarán?
- ¿Quién será el responsable?
- ¿Cuándo se finalizará?
- ¿Cómo se evaluarán los resultados?

Todos estos aspectos serán plasmados en el RG-05-02 Objetivos e Indicadores.

Diseño de indicadores de Gestión

Cada objetivo, irá acompañados de acciones posibles, para el cumplimiento del mismo, estas acciones deben poder ser medibles, a través de un indicador, definido por aquellos encargados de cada sector para hacerlo. El responsable SGI establecerá un proceso de control de gestión a través de la utilización de Indicadores de Gestión. Los mismos serán seleccionados a partir de:

- ❖ La Política de la empresa, los objetivos y metas establecidos.
- ❖ Los procesos del SGI identificados.
- ❖ Los objetivos definidos.
- ❖ Requisitos legales y de otro tipo.

Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos:

Medible: El indicador debe ser medible. Esto significa que la característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo usan.

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la empresa.

Dinámico: Se deben actualizar y corregir en la medida en que el entorno cambia.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

La información que proporcionará cada indicador se registrará en el formulario RG-05-02 Objetivos e Indicadores.

Medición y Seguimiento de los Indicadores de Gestión

De acuerdo a la frecuencia estimada para la confección de cada indicador, el responsable del cálculo del mismo confeccionará el formulario RG-05-02 y entregará al responsable del SGI la información correspondiente al indicador.

El responsable SGI o quién designe este en su ausencia, completará el formulario denominado RG-05-03 Seguimiento Indicadores de Gestión, con la información correspondiente al desempeño en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

La información de carácter confidencial será volcada en indicadores que la Gerencia mantendrá bajo dicha modalidad.

Análisis de Indicadores de Gestión

A través del RG-05-03 Seguimiento de Indicadores de Gestión, se realizará el seguimiento de los datos arrojados por cada indicador, se verificarán las tendencias y la causa raíz del comportamiento de cada uno de ellos, y se los comparará con las metas y objetivos previamente establecidos.

En base a los resultados, los responsables de cada sector los analizarán y tomarán las acciones correctivas y de mejoras pertinentes, realizando posteriormente el seguimiento de las mismas.

La Alta Dirección es el principal responsable del reconocimiento de los riesgos que se identifican en la organización, así como de su análisis y evaluación. El esquema de gestión de riesgos será definido por la Alta Dirección y documentada en el presente procedimiento y en el manual de SGI.

Los riesgos van cambiando con el tiempo, por lo que son objeto de revisión periódica. La mencionada revisión quedará expresada en el "Informe de Revisión por la Dirección" de cada año.

Al tener en cuenta los riesgos en toda la organización, la posibilidad de alcanzar los objetivos establecidos se mejora, la producción es más consistente y los clientes están seguros que van a recibir el producto o servicio por ellos esperado.

b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos

Este cambio se reflejó en la revisión del procedimiento correspondiente de comunicación, donde se hizo hincapié en todas las alternativas posibles de comunicación, incluidas las APP de celulares y remarcando la importancia de la consulta y participación de los trabajadores en materia de SST.

Con el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades de las partes interesadas, que interactúan de manera constante y continua en los procesos de la empresa, IPE S.A ha logrado mantener una comunicación eficaz y eficiente con la finalidad de cubrir las necesidades establecidas, utilizando como herramienta esencial la comunicación productiva. Las mismas, son atendidas a través de comunicaciones externas, correos electrónicos,

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

reuniones y todos los medios de comunicación establecidos en nuestro procedimiento del SGI.

El entendimiento de las necesidades establecidas por las partes interesadas, apoyan las identificaciones de posibles riesgos que puedan afectar los objetivos gerenciales establecidos en el SGI de IPE S.A, en el transcurso de la gestión 2020-2021. Se han identificado riesgos extremos, que requieren acciones específicas, más allá, de lo identificado en las herramientas que provee el SGI de la organización, respecto las mencionadas partes interesadas (Situación Covid 19). Sin embargo, como premisa de garantía, donde se han evaluado los posibles riesgos en el futuro, los cuales serán monitoreados en el primer trimestre del 2021, haciendo una revisión a los objetivos y metas establecidas.

Además, como mejora en reconocimiento y cumplimiento de los requisitos legales, y del cliente tanto a nivel nacional, provincia, municipal y local se centró a principios del 2021 en la búsqueda de un servicio de matriz legal, donde acompañe al equipo SGI. Para ampliar el observador y no perder de vista ningún requisito. De este análisis de proveedores, donde se pidió 3 propuestas de servicios, se analizó para cada propuesta, calidad de servicio, costo y beneficios. Lo que llevo a la organización a elegir por un servicio de matriz legal, con asesoramientos y plataforma virtual, con diferentes alternativas de aplicación, como indicadores, alertas, auditorias, avisos de actualización de norma semanal, indicar responsables, subir evidencias, entre otras.

c) Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

La ISO 45001.2018 trae cambios muy relevantes, se logra la integración del bienestar del personal de una organización, a través de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por eso que se propuso trabajar en el procedimiento de PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, donde se realizaron grandes mejoras en la matriz correspondiente, que se detallarán más adelante.

d) Los riesgos y oportunidades

Los riesgos y oportunidades de la organización han sido debidamente identificados, a través de las herramientas establecidas, en el PG-05 Planificación, Seguimiento y Medición de Procesos, este procedimiento fue adaptado y fusionado con otro procedimiento del SGI, buscando el análisis en profundidad de todos los riesgos y oportunidades y los seguimientos correspondientes, tal como se describe a continuación.

FODA, Seguimiento y Medición de Procesos y fichas de procesos, en cada una de las Gerencias definas, en el nuevo Organigrama. La empresa garantiza el tratamiento eficaz de sus riesgos identificados, planificando acciones que mitiguen los riesgos identificados en las fichas de procesos. Garantizando la planificación estratégica; es decir, que los riesgos (positivos y negativos) que se identificaron en las mencionadas herramientas, se relacionan con objetivos definidos, por procesos identificados, en el Programa de objetivos y metas. Al trazarlos estratégicamente con objetivos, se garantiza la revisión y la funcionalidad práctica, a los intereses del negocio, de la optimización de los procesos y el cumplimiento de la política, del estándar de planificación. La mencionada trazabilidad se ha llevado a cabo y se encuentra monitoreada por las áreas correspondientes.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Para el análisis FODA se realizó una jornada institucional, con cada gerente de área y responsable. Se organizaron equipos de trabajos interdisciplinarios y se debatieron diferentes aspectos. De las cuales surgió un FODA, con sus respectivas estrategias.



Figura Nº15: Actividades en equipo para la construcción del FODA.

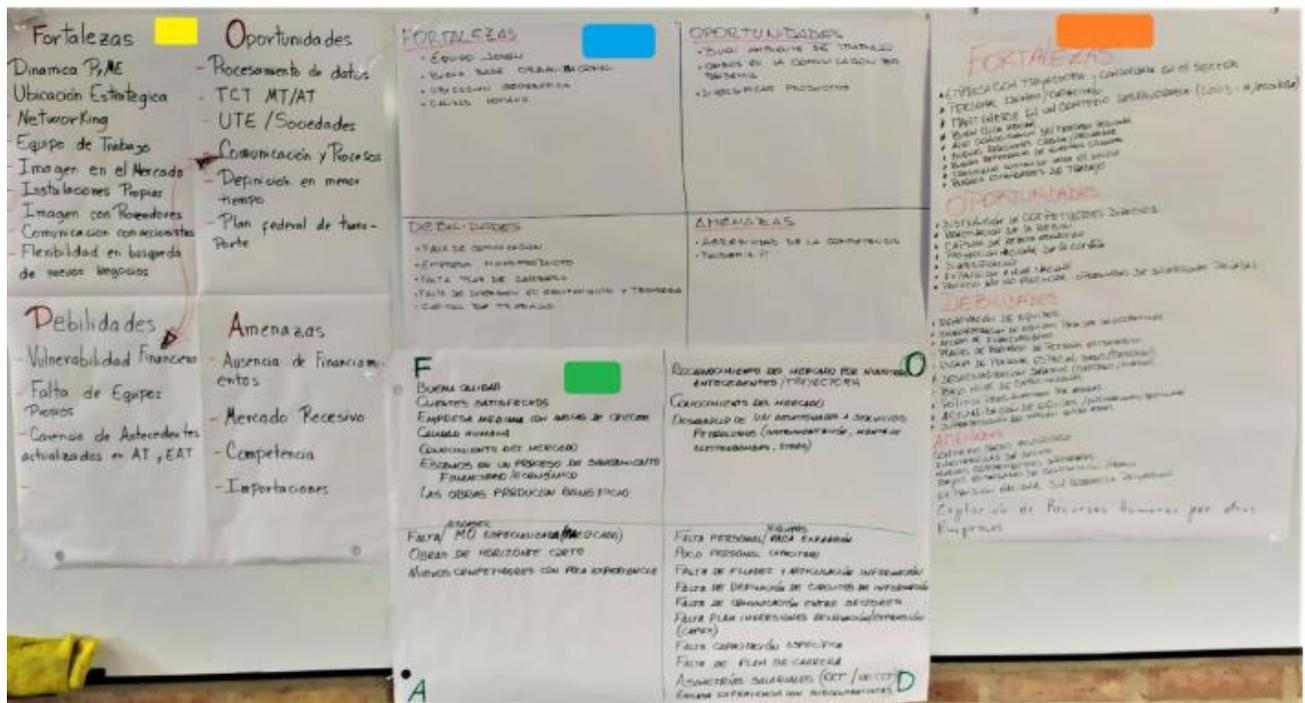


Figura Nº16: Análisis FODA expuesto por los equipos de trabajos.

1.1.2.3 Revisión de la Política de Gestión

Se decidió modificar las políticas del SGI, adicionando un ítem más, donde dé lugar a consulta y participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades profesionales; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos mediante acciones de control continuas y eficaces. Agregando así todos los requisitos nuevos que trajo ISO 45001 alineándolos con 14001 y con ISO 9001. **Ver Anexo 1.1.2.**

1.1.2.4 Actualización del Manual del Sistema de Gestión

Se propuso revisar todo el manual de SGI, quitar las codificaciones de los documentos que se mencionan y agregar todos los requisitos nuevos que trajo ISO 45001 alineándolos con 14001 y con ISO 9001.

1.1.2.5 Revisión de Procedimientos Generales y Operativos

Todos los procedimientos del SGI, fueron re visionados y acomodados según los nuevos requisitos de ISO 45001, y poniendo foco en la mejora continua del ítem 10 de las tres normas 9001, 14001 y 45001, es que se actualizaron cada uno de ellos. En los próximos títulos de las tareas propuestas se marcará las mejoras de cada procedimiento.

Además, podemos observarlo en el anexo donde se comparte la lista de documentos y registros con sus nuevas revisiones. Ahí se puede ver que hubo procedimientos que se eliminaron, otros que se fusionaron y otros que se les realizaron las mejoras, en comparación a la primera lista que se compartió en el análisis de antecedente de IPE. **Anexo 1.1.4.**

1.1.2.6 La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes:

Para el proceso y análisis de la satisfacción del cliente, el equipo SGI logró revisar el procedimiento de Satisfacción del cliente, contando con 3 registros; dos de satisfacción de clientes y uno de Reclamos y quejas. Uno de los de Satisfacción del cliente es genérico e incluye los tres aspectos, calidad, seguridad y salud y ambiente, utilizado para medirnos en cualquier instancia de la obra o servicio y otro de guía y seguimiento para la finalización de las ofertas, utilizado como guía por el sector de comercial (ventas).

En el transcurso del periodo 2020-2021 se han llevado a cabo obras a cuyos clientes se les remitió la encuesta de satisfacción como estaba planificado. A la fecha se cuenta con una devolución formal de obras o servicios, quedando pendientes otras, por lo que, desde Gerencia General, Operaciones y Responsable de SGI, se llevaron a cabo llamadas telefónicas de verificación contando con la satisfacción óptima (Muy Conforme) al decir de los clientes.

Por otra parte, la perspectiva de satisfacción de los clientes, se aprecia desde la identificación de reclamos, ya sea por mail, verbal, reuniones de calidad u otra vía, emitiendo registros de RG-17-02 Atención de Reclamos del Cliente.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Por último, la continuidad de la relación laboral (contractual), hace que la organización también identifique la satisfacción del cliente óptima, por parte de los clientes históricos, aquellos que han vuelto a elegir a IPE SA, en la relación contractual reciente.

De todas maneras, se ha garantizado la devolución formal (documentada), de la percepción de satisfacción, en el 2020-2021 de manera telefónica, vía mail o reunión presencial, por el responsable de SGI.

1.1.2.7 Revisión de Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Se decidió trabajar de manera exhaustiva en el procedimiento de nuestro SGI, PG-07 “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” realizando cambios significativos en el mismo. Como, Por ejemplo;

- Se mejoraron las definiciones según ISO 45001
- Se modificaron la clasificación de la gravedad de daño, adicionando una nueva clasificación
 - Ligeramente dañino – 1
 - Dañino – 2
 - Muy dañino – 3
 - Extremadamente dañino - 4
- Se modificaron la clasificación de Probabilidad de ocurrencia del daño en:
 - Muy poco probable – 1
 - Poco probable – 2
 - probable – 3
 - Muy probable – 4
- Nivel de Cumplimiento de Requisito Legal
 - No cumple con ninguno de los requisitos legales.
 - Valor del indicador = 4
 - Cumple con el 25 % de los requisitos legales.
 - Valor del indicador = 3
 - Cumple con el 50 % de los requisitos legales.
 - Valor del indicador = 2
 - Cumple con el 75 % de los requisitos legales.
 - Valor del indicador = 1
 - Cumple con la totalidad de los requisitos legales o no hay requisitos legales relacionados
 - Valor del indicador = 0
- La matriz del nivel de riesgo quedo de la siguiente manera:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

MATRIZ DE NIVELES DE RIESGOS			GRAVEDAD			
			Ligeramente Dañino	Dañino	Muy Dañino	Extremadamente Dañino
			1	2	3	4
P R O B A B I L I D A D	Muy Poco Probable	1	NO significativo Nivel riesgo =2	POCO significativo Nivel riesgo = 3	LEVE Nivel riesgo = 4	MODERADO Nivel riesgo = 5
	Poco Probable	2	POCO significativo Nivel riesgo = 3	LEVE Nivel riesgo = 4	MODERADO Nivel riesgo = 5	SIGNIFICATIVO Nivel riesgo = 6
	Probable	3	LEVE Nivel riesgo = 4	MODERADO Nivel riesgo = 5	MUY SIGNIFICATIVO Nivel riesgo = 6	MUY SIGNIFICATIVO Nivel riesgo = 7
	Muy Probable	4	MODERADO Nivel de riesgo = 5	SIGNIFICATIVO Nivel riesgo = 6	MUY SIGNIFICATIVO Nivel riesgo = 7	INTOLERABLE Nivel riesgo = 8

Tabla N°04: Matriz de Niveles de Riesgos.

- Determinación del Nivel del Riesgo
 - $NR = GRAV + PROB$
 - Tabla de evaluación
 - Niveles de Control
 - ACEPTABLE
 - » 2 – No significativo – Riesgo aceptable
 - » 3 – Poco significativo - Riesgo aceptable
 - » 4 – Leve - Riesgo aceptable
 - » 5 – Moderado - Riesgo aceptable
 - NO ACEPTABLE
 - » 6 – Significativo - Riesgo NO aceptable
 - » 7 - Muy significativo – Riesgo NO aceptable
 - » 8 o mayor – Intolerable – Riesgo NO aceptable

- Establecimiento de medidas de control, se modificó clasificación.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Niveles de riesgo y nivel de cumplimiento de requisito legal		Acciones
2	No significativo	RIESGO ACEPTABLE. No se requiere adoptar ninguna medida de control específica, deben mantenerse los controles rutinarios definidos.
3	Poco significativo	RIESGO ACEPTABLE. Los controles existentes son suficientes, debe efectuarse su seguimiento para asegurar que éstos se mantengan en este nivel.
4	Leve	RIESGO ACEPTABLE. Los controles existentes son suficientes, efectuarse su seguimiento para asegurar que éstos se mantengan en este nivel por medio de acciones específicas requeridas.
5	Moderado	RIESGO ACEPTABLE. Deben adoptarse medidas de control para reducir el riesgo dentro de un lapso definido.
6	Significativo	RIESGO NO ACEPTABLE. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya eliminado/minimizado el riesgo. Cuando el riesgo involucra trabajo en proceso, deben tomarse acciones inmediatas.
7	Muy significativo	RIESGO NO ACEPTABLE. No debe comenzarse ni continuar con el trabajo hasta que se haya eliminado/minimizado el riesgo. Si no es posible eliminar ni reducir el riesgo, el trabajo tiene que permanecer prohibido.
8 o +	Intolerable	RIESGO NO ACEPTABLE. No debe comenzarse ni continuar con el trabajo hasta que se haya eliminado/minimizado el riesgo. Si no es posible eliminar ni reducir el riesgo, el trabajo tiene que permanecer prohibido.

Tabla N°05: Matriz de Niveles de Riesgos y nivel de cumplimiento legal.

- Evaluación del riesgo, se adicionó una gran clasificación

Nivel de riesgo actual	Acción y cronograma
No Significativo	RIESGO ACEPTABLE. No se requiere adoptar ninguna medida de control adicional. Se mantiene el control operacional y seguimiento.
Poco Significativo	RIESGO ACEPTABLE. Los controles existentes se mantienen y controlan. Se asegura y evidencia su seguimiento. NO hay antecedentes de incidentes en la tarea.
Leve	RIESGO ACEPTABLE. Los controles existentes se mantienen y controlan. Se asegura y evidencia su seguimiento. HAY antecedentes de incidentes en la tarea en la empresa

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Moderado	RIESGO ACEPTABLE. Deben adoptarse medidas de control específicas para controlar las condiciones durante el desarrollo de la tarea. HAY antecedentes de incidentes en la tarea en la industria.
Significativo	RIESGO NO ACEPTABLE. NO debe comenzarse el trabajo hasta que se haya eliminado el peligro o minimizado el riesgo. Cuando se trate de un trabajo en curso, deben tomarse acciones inmediatas. Se asegura y evidencia seguimiento. HAY antecedentes de incidentes en la tarea en la industria.
Muy significativo	RIESGO NO ACEPTABLE. NO debe comenzarse ni continuar con el trabajo hasta que se haya eliminado el peligro o minimizado el riesgo. Si no es posible eliminar ni reducir el riesgo, el trabajo tiene que permanecer prohibido. HAY antecedentes de incidentes en la tarea en la zona
Intolerable	RIESGO NO ACEPTABLE. NO debe comenzarse el trabajo hasta que se haya eliminado el peligro o minimizado el riesgo, si no es posible esto, el trabajo debe permanecer PROHIBIDO. Se asegura y evidencia seguimiento. HAY antecedentes de incidentes en la tarea dentro de la empresa.

Tabla Nº06: Niveles de Riesgo Actual.

1.1.2.8 Identificación de requisitos legales y otros requisitos

Para el cumplimiento de los requisitos legales, propios y otros a los que la organización suscriba relacionados a SST, se consideró este año, contratar un servicio externo de matriz legal. Donde quincenalmente nos envía las normas o requisitos legales actualizados en materia al servicio o producto que como organización brindamos, apuntando a la relación con calidad, seguridad, salud y ambiente dentro de las provincias y municipios donde trabajamos.

Además, contamos con una plataforma virtual, que nos provee el servicio externo, donde realizamos el seguimiento correspondiente del reconocimiento de norma, tipo de requisito a cumplir y estado de cumplimiento del mismo. La misma se trabaja con cada proceso de la organización, se establecieron responsable para subir las evidencias y cumplir con los requisitos establecidos.

Además, se le realizó una nueva revisión al procedimiento de PG-09 Requisitos Legales y Otros Requisitos, donde se decidió de manera estratégica eliminar el registro correspondiente, dado que la matriz legal se encuentra en la plataforma brindada por el servicio de matriz legal y está a disposición para ser descargada cuando se considere necesario. Luego es necesario mantener la actualización de los requisitos nacionales, provinciales y municipales.

1.1.2.9 Establecimiento y/o revisión de los objetivos del SGI

Otras de las tareas definidas en el plan, fue trabajar de manera exhaustivas en los objetivos definidos para este ciclo. Previamente se han revisado los procedimientos correspondientes del SGI, logrando fusionarlo con el PG-05, antes ya descripto.

Los objetivos que se han planteado para este ciclo 2020- 2021, se han alcanzado satisfactoriamente a la fecha, las metas y los objetivos establecidos, en las políticas descritas

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

en nuestro SGI. Podemos evidenciarlas mediante el seguimiento de los indicadores definidos para cada tarea de los objetivos. La información documentada de los mismos se encuentra disponibles en el sistema de gestión integral.

1.1.2.10 Revisión de descriptivos de funciones, Relevamiento de Necesidades de Capacitación

Para este ítem se sugirió trabajar en las mejoras de procedimientos de recursos humanos, PG-18 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. Se actualizó el organigrama, las funciones y los perfiles de puestos gerenciales, quedando a trabajar perfiles de puestos faltantes. Se definieron diferentes políticas que acompañan a la gestión de la organización, como políticas de viajes, políticas disciplinarias entre otras.

Se realizaron encuestas para trabajar en la mejora del clima laboral e identificar y construir la cultura organizacional. Se escuchó con apertura a los empleados para mejorar el clima laboral, entre otras mejoras apuntada al beneficio psicosocial de la organización.

Se realizaron las evaluaciones de desempeño 360, para incorporar las 3 líneas jerárquicas y hacer una evaluación desde las distintas miradas.

Se trabajó y difundió, haciendo foco principal en la consulta y participación de los trabajadores en materia seguridad y salud de los trabajadores.

1.1.2.11 confección del Programa de Capacitación y Concientización

Se realizaron dos tipos de plan de capacitación; el provisto por Recursos humanos, que apunta a las mejoras de las competencias del personal en relación a cada puesto de trabajo, para esta se le consultó a cada gerente la necesidad de capacitaciones y las personas que lo recibirán.

Otro plan de capacitación es el que apunta a las capacitaciones brindadas por el medico laboral (Primeros auxilios, cuidado de manos, Covid 19, ergonomía, etc.), las de seguridad (rol de llamada, EPP, etc.) otras que apuntan al compromiso del cuidado del medio ambiente (Separación de residuos, eco envases, cuidado del agua, etc.) y otras capacitaciones relacionadas a calidad (instrumentos, procedimientos, SGI, etc.).

Cada programa fue planificado y cumplido, por los diferentes responsables. Se dictaron charlas, reuniones, donde se les comentada al personal lo nuevo de la ISO 45001. Haciendo principal foco en la consulta y participación de los trabajadores en materia de SST.

1.1.2.12 Consulta y participación de los trabajadores

La participación activa de todos los integrantes de IPE S.A. en aspectos relacionados con el SGI, incluyendo los diferentes programas de prevención, reuniones de seguridad y salud en el trabajo, análisis de riesgos, identificación de peligros, reporte de incidentes, temáticas ambientales (aspectos e impactos) y otras actividades relacionadas, es considerada como factor clave para la implementación y mantenimiento exitoso del mismo.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

La consulta y participación de los trabajadores se realizará a través de los diferentes medios antes ya mencionados, o bien en canales de carácter informal, teniendo apertura para la escucha en la consulta y participación de todos los trabajadores.

El personal está involucrado en el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, tomando en cuenta sus conocimientos y experiencias.

El proceso de clasificación, comunicación e investigación de incidentes involucra a integrantes de los diferentes sectores de IPE S.A., en función de la severidad y potencialidad de los incidentes; asimismo se requiere la participación de las personas en función de sus conocimientos y experiencias, como su aporte como testigos de incidentes y/o proponiendo acciones correctivas y acciones para evitar la repetición de los mismos.

El representante en cuestiones relativas a SST (seguridad y salud en el trabajo), es el coordinador de CSSA.

El registro de la consulta y participación de los trabajadores podrá realizarse de la manera más conveniente: minuta de reunión, mail, llamada, aplicaciones de celular, etc.

Las formas de comunicación definidas son: Carteleras, Reuniones del SGI (con fines de concientización, capacitación, etc.), Comunicaciones telefónicas, Correo electrónico, Página web, Carta externa, Minuta de reunión, Notas de pedido; Órdenes de Servicio y/o Actas y correo de difusión difusión@ipeneuquen.com.ar.

1.1.2.13 Evaluación de Proveedores

El procedimiento de evaluación de proveedores se ha revisado de manera detallada para incluir a los requisitos propuesto por ISO 45001.

Cada vez que se incorpore un nuevo proveedor a la organización, el jefe de compras realizará el registro RG-12-01 Ingreso de Nuevo Proveedor y determinará si el proveedor es considerado crítico o no crítico.

La selección de proveedores críticos es un proceso que permite establecer cuáles son los proveedores, que inciden directamente en los estándares de calidad de los productos y servicios prestados, estándares de seguridad y salud en el trabajo, en los puestos de trabajo y/o estándares ambientales de la organización.

Para aquellos proveedores que ya hayan trabajado con IPE S.A, se definirá por el jefe de Compras si son críticos o no. Sin embargo, un proveedor seleccionado como critico puede cambiar a no crítico y viceversa dependiendo del desarrollo de los mismos en el pasar del tiempo, las mejoras en el compromiso del proveedor con la calidad, seguridad y salud en el trabajo y el cuidado del medio ambiente y los resultados de su evaluación correspondiente.

A todos aquellos proveedores considerados críticos por el jefe de compras, se identifican por parte del Gerente de Gestión de Recursos y el responsable de SGI si el proveedor es un Contratista o bien es una Contrataciones de Servicios Especiales, para poder asegurar que las funciones y procesos contratados externamente estén controlados. Para que los acuerdos, en materia de CSE, sean coherente con los requisitos legales y otros requisitos y puedan alcanzar los resultados previsto del sistema de gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SST).

En caso de considerar al proveedor como contratista:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

IPE S.A coordinará las actividades de sus contratistas mediante el uso de contratos que definan claramente las responsabilidades de las partes involucradas.

Al coordinarse con los contratistas, IPE S.A informará el control de acceso de los trabajadores a áreas peligrosas y los procedimientos a seguir en emergencias, tanto para la calidad, seguridad, salud en el trabajo y el cuidado del medio ambiente. IPE S.A especificará cómo coordinará el contratista sus actividades con los propios procesos del sistema de gestión integral informando sobre los incidentes. Según lo indiquen los procedimientos de PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y PO-02 Investigación de Incidentes.

En caso de incumplimiento a un producto o servicios de calidad, o a la seguridad y salud ocupacional y/o al medio ambiente, se registrará como una No Conformidad, Producto No Conforme, Oportunidad de Mejora u Observación.

Se verificará que los contratistas son capaces de desempeñar sus tareas antes de permitirles proceder con su trabajo, por ejemplo, verificando que:

- los registros del desempeño de la SST, el seguimiento del compromiso ambiental y la calidad del servicio o producto son satisfactorios;
- la calificación, la experiencia y los criterios de competencia de los trabajadores se especifican y se cumplen.
- los recursos, los equipos y la preparación del trabajo son adecuados en materia de Calidad, seguridad, salud y medio ambiente.

O en caso de considerarse al proveedor como Contrataciones de Servicios Especiales:

IPE S.A controlará los procesos y funciones contratados externamente para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión integral. Además, se establecerá el grado de control sobre los procesos o las funciones contratados externamente basándose en factores tales como:

- La capacidad de la organización externa para cumplir los requisitos del sistema de gestión integral de IPE S.A, comunicando y cumpliendo con las políticas de SGI.
- La competencia técnica para definir los controles apropiados o para evaluar la adecuación de los controles, como el conocimiento de los procedimientos correspondientes a PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
- El efecto potencial que el proceso o la función contratada externamente tendrá en la capacidad de la organización de alcanzar el resultado previsto de su sistema de gestión integral.
- El grado en que el proceso o la función contratada externamente se comparte;

La capacidad de la organización para lograr el control necesario mediante la aplicación de su proceso de compras;

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Las oportunidades de mejora.

Los mismos han sido evaluados logrando toda la aprobación, la comunicación eficaz, el contacto cotidiano, es fundamental para la comprensión por parte de los proveedores de las consecuencias por incumplimiento de requisitos. Para las evaluaciones del año 2020-2021.

Algunos de nuestros actuales proveedores externos son:

Proveedores de Insumos:

Premoldeados El Fortín Construcciones S.R.L., NQN Servicios, Materiales Eléctricos Bagnols S.A., Energys S.R.L., Equipel S.R.L., Schneider Electric, Buffolo Electricidad S.A. Famme Fami S.A., Elece bandejas, Fábrica de Cables Cearca S.A. Cables Especiales Marlew S.A., Imsa SA, Prysmian, Automatización Control TecnoPlus, Válvulas Dallas Deca S.R.L., Válvulas Esferomatic S.A., Materiales de construcción Epu Hueney, Carlos Isla, Materiales Transformadores de Medición Hoff & Cia S.R.L., Fabricación Sheltter Electromecánica Bottino Hnos. S.A..

Proveedores de Servicios:

Tendido de Fibra Tentelco, Análisis Industriales Ingelab, Soluciones Ambientales, Calibración Equipos Conimed S.A., Power Line, Well Done S.R.L., Alquiler Equipos Grúas San Blas, Finning, BLP Servicios, Sullair Argentina S.A., Topografía y Georadar ENSI, Estudios Suelos GEOTEX, Perforación MYP Fundaciones Especiales, Obra Civil Generar SRL, Hormigón Elaborado CI-SA SA, Hormigonera Del Interior, Polak, Comunicaciones Intepla, GH Comunicaciones, Reparación de Equipos DIN S.R.L..

Dentro de nuestro plan estratégico se definirá el código de ética, para alinear las relaciones con los proveedores.

Se definió como asociaciones estratégicas con proveedores para el ciclo 2020-2021, identificar, analizar y desarrollar proveedores críticos, tales como;

- G.E
- ABB
- Siemens
- Atelec S.A.
- EMA S.A.
- TADEO

1.1.2.14 Auditorias

Nuestro sistema de gestión, establece un plan de auditorías internas a realizar por año así, como también el cierre y seguimiento a los hallazgos y no conformidades encontradas. Este periodo 2020-2021, se ha trabajado con cada procedimiento y actualizado los registros de manera de buscar la mejora continua.

Para estos ítems se re visionaron los procedimientos y registros; PG-04 No Conformidades, Productos No Conformes, Oportunidades de Mejoras y Observaciones y PG-06 Auditoría Interna. Donde el PG-04 No Conformidades, Productos No Conformes, Oportunidades de Mejoras y Observaciones se ha decidido actualizarlo y fusionarlo con otros procedimientos para la mejora continua.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Antes de poder llevar a cabo las auditorías planificadas para este periodo, el equipo SGI, tomo la iniciativa de recibir una capacitación de un asesor externo en materia de la búsqueda de formación y el compromiso de adquirir las competencias necesarias para poder formar a todo el equipo SGI, como auditores internos tri norma (ISO 45001, 14001 y 9001), poniendo foco principalmente en ISO 45001.

Una vez obtenida la formación y para evaluar la eficacia de las competencias adquiridas, se decidió llevar a cabo, las dos auditorías definidas para este periodo. Y así empezar con las horas de vuelo recomendados, tenido como auditor líder a nuestro asesor externo y auditores que acompañan, a todo el equipo SGI. Estas auditorías trajeron como resultados exitosos la eficacia de las competencias adquiridas por el equipo SGI (Base y OB 1181).

Se realizaron 2 auditorías internas, las mismas se establecieron como modalidad remota, debido a la situación de público conocimiento (Covid 19).

En todas ellas se aplicaron los procedimientos establecidos en nuestro SGI. Con la finalidad de dar cumplimiento de las acciones de documentar, implantar y mantener nuestro sistema de gestión en todas las áreas de la organización. Cerrando cada uno de sus No conformidades. Cabe aclarar que este procedimiento también fue trabajado previamente, revisado y fusionado con el procedimiento de producto No Conforme.

Las auditorías internas, realizadas en el 2020-2021 sirvieron de gran apoyo para impulsar mejoras continuas dentro de la organización y poder reconocer las eficacias de las mejoras establecidas en el plan de acción para la migración a ISO 45001. Aquí pudimos evidenciar si el trabajo realizado por el equipo SGI en materia SST, fue exitoso, si los procedimientos revisados fueron difundidos correctamente, si todo el personal tenía conocimientos de la consulta y participación de los trabajadores y todos los cambios realizados en cada proceso para cumplir con los requisitos de ISO 45001.

Las auditorías internas, realizadas en el 2020-2021 sirvieron de gran apoyo para impulsar mejoras continuas dentro de la organización.

a) Los incidentes, las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

Para las No conformidades encontradas en las auditorías se aplicaron los procedimientos establecidos en nuestro SGI con la finalidad de dar cumplimiento de las acciones de documentar, implantar y mantener nuestro sistema de gestión en todas las áreas de la organización. Cerrando cada una de sus No conformidades.

Dentro del plan auditorías internas, se auditó en la base todos los procesos como Gerencia General, Gerencia de Políticas Corporativas, Gerencia de Servicios, Gerencias de Recursos, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Operaciones y Gerencia Comercial. Obteniendo como resultados el informe final de auditoría. Se está trabajando en el cierre de las No conformidades, Acciones de mejora y observaciones encontradas, como resultado de la misma.

En obra se realizó la auditoría interna para OB 1181, donde se observó todos los procesos correspondientes. Se está trabajando en el cierre de las No conformidades, Acciones de mejora y observaciones encontradas, como resultado de la misma.

Los informes, registros y acciones son informados a los participantes de las auditorías para sus acciones respectivas. Las auditorías nos permiten identificar y adoptar el principio de

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

prevención, mediante una adecuada gestión y la concientización de los resultados de las auditorías, desarrollar una actitud positiva e involucrar, a los departamentos auditados y sus objetivos de la organización.

b) Los resultados de seguimiento y medición;

Los resultados obtenidos de los diferentes seguimientos de mediciones de equipos, vehículos e instrumentos entre otros, fueron significativos apuntando a cada procedimiento de nuestro SGI.

Se realizaron los simulacros, mediciones de calidad de agua, medición de iluminación, ruido, instalaciones, control de plaga, prevención de incendio, entre otros.

Se calibraron los equipos de acuerdo a la frecuencia correspondiente por requisito de cliente o manual del mismo.

Se realizaron los mantenimientos de los equipos e instalaciones según lo propuesto en cada plan, definiendo las mejoras pertinentes para las mismas.

c) Auditoria;

Se auditaron procesos de alta dirección, de realización y de apoyo tomando como muestras la Base Neuquén y de la Obra 1181.

El objetivo de la auditoria fue cumplido y es destacable el nivel de participación de los representantes de cada uno de los sectores, quienes contribuyeron de manera proactiva.

Fortalezas:

- El equipo de Gestión, abocado al mantenimiento de la implementación del SGI y a la transición a la Norma ISO 45001, realiza una labor destacable, aunque el contexto no resulte ser favorable.

- La organización aprovechó la instancia de transición a ISO 45001, para revisar de manera objetiva la información documentada y las metodologías implementadas para lograr mejores resultados.

- Durante esta auditoría interna, el nivel de participación de los representantes de cada uno de los sectores contribuyó a enriquecer el proceso.

Se encontraron muchas conformidades, mostrando una articulación en el uso de nuestro SGI.

Con Oportunidades de mejoras se observaron:

- Se considera una oportunidad de mejora, comunicar a todos los sectores sobre el contenido y la metodología de actualización de datos de la Intranet utilizada por RRHH y logística.
- Se considera una oportunidad de mejora, incrementar el nivel de detalle y de análisis de las cuestiones externas e internas determinadas en el análisis de contexto mediante la herramienta FODA.
- Se considera una oportunidad de mejora, definir criterios específicos dentro del check list, para determinar ante qué circunstancias los vehículos no deberían continuar o deberían continuar bajo la aprobación del supervisor directo.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

- Se considera una oportunidad de mejora, prever capacitaciones virtuales para los sectores que están en el hogar, de manera remota sincrónica o asincrónica.
Como observaciones se encontraron:
- No se evidencia que el documento utilizado para registrar los resultados de la Revisión por la dirección, contenga todas las entradas requeridas por las normas.
- No se evidencia que, en todos los casos, la organización complete los registros según lo establecido.
E.O: registros de capacitaciones de salud dictadas durante 2020 y 2021, verificación de la eficacia de la capacitación completos. Registros de limpieza en instalaciones, campos de firmas incompletos,
- No se evidencia que la metodología de evaluación de desempeño establecida por la organización, sea implementada en todos los sectores de una manera unificada.
E.O: no es posible evidenciar que en todos los sectores se realicen y documenten las evaluaciones de desempeño.

Como No Conformidades a ser tratadas se identificaron:

- No se evidencia que el proceso de Diseño y Desarrollo sea implementado de manera eficaz.
E.O: el Registro de D&D evidencia su última revisión en enero de 2014. No es posible evidenciar que hayan sido considerados los requisitos de la versión 2015 de la Norma ISO 9001.
- No se evidencia que la organización mantenga el control sobre los productos o servicios suministrados externamente.
E.O.: el proveedor El Fortín, quien hace entrega de materiales de manera directa al cliente en nombre de IPE, no ha sido calificado de acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
- No se evidencia que la metodología de evaluación de desempeño establecida por la organización, sea implementada en todos los sectores de una manera unificada.
E.O: no es posible evidenciar que en todos los sectores se realicen y documenten las evaluaciones de desempeño.

1.1.2.15 La adecuación de los recursos

La organización en el transcurso del año 2020-2021 ha destinado y adecuado sus recursos en relación de la mejora continua y la optimización de los procesos.

Para ello se encuentra trabajando para la migración de su Sistema de Gestión Integral (SGI), a la versión de ISO 45001, vigentes a la fecha, para lo que se readecuaron las funciones dentro de la organización, disponiendo de un responsable de SGI y un responsable de control de documentos a los efectos.

Por otra parte, en el año 2020 se ha contratado un servicio externo para el acompañamiento y asesoramiento en la migración de ISO 45001, se ha formado un equipo SGI multidisciplinario, integrado por diferentes personas representando a cada sector de la organización. Del mismo hemos logrado mejoras significativas en nuestro SGI, para poder cumplir con los nuevos requisitos establecidos por ISO 45001.

Por otra parte, se han realizado inversiones en infraestructura para mejorar el ambiente laboral como los aspectos edilicios. Se han adicionando oficinas de pañol y de cada referente

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

técnico, tanto de obras como de servicios. Se adaptaron trailers oficinas para el sector de compras y el gerente de recursos. Buscando la comodidad del personal, disminuyendo el aglomerado del personal en oficinas, respetando los protocolos establecidos por covid 19.

1.1.2.16 La información sobre el desempeño ambiental y de la SST de la organización, incluida las tendencias relativas a:

Desde el compromiso del área de Gestión de Políticas Corporativas se tomó y compartió la iniciativa de separación de los residuos y su correspondiente reciclaje, recolectando las pilas que son llevados a La casa de las pilas para su disposición final para mezcla de hormigón o eco ladrillos. Este procedimiento fue revisado buscando la mejora continua y cumpliendo con el compromiso ambiental.

Los cartuchos se colocan en tachos rojo, como residuos peligrosos y los retira Morandi, dándole disposición final Indarsa. El papel y cartón se reciclan enviándolos a Molarsa o Neocor para su reciclaje.

Además, se mejoró la separación general de los residuos, se desarrolló la iniciativa de la fabricación de los ecos envases (botellas de plásticos rellenas con plástico blando). Además se juntan bidones de lavandina y desodorante. Todo para ser llevados a una organización que fabrican ladrillos ecológicos y diferentes productos obtenidos del reciclado de los eco envases y bidones.



Figura N°17: Fabircación de ecoenvases

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.



Figura N°18: Tacho para juntar bidones



Figura N°19: Reciclado de bidones y fabricación de ecoenvases

Todo esto acompañado de la correspondiente capacitación del personal, planificado dentro del plan de capacitación.

A través del seguimiento del plan de salud, el dictado de capacitaciones, las visitas a Obras (inspecciones), se ha garantizado el tratamiento adecuado de las necesidades en materia SST.

Las reuniones de calidad con el cliente, que atienden a temas SST, han sido una herramienta de monitoreo de la perspectiva, por parte del cliente en materia SST de IPE S.A.

La identificación de riesgos y el cumplimiento de las medidas de control establecidas en el registro de referencia del Procedimiento aplicable, han sido puestas a prueba, en verificación por auditorías internas y externas e inspecciones, entre otras herramientas. Prestando conformidad en la materia a atender.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Todo esto acompañado de la correspondiente capacitación del personal, planificado dentro del plan de capacitación.

A través del seguimiento del plan de salud, el dictado de capacitaciones las visitas a Obras (inspecciones), se ha garantizado el tratamiento adecuado de las necesidades en materia SST.

1.1.2.17 Los resultados de la participación y consulta;

Los resultados de la participación y consulta se demuestran en las reuniones de personal y actividades, capacitaciones impulsadas todas las semanas, por el personal seguridad, salud y calidad de la organización, donde el SGI impulsa y motiva a la divulgación de las políticas del sistema de gestión integrado, garantizando la comunicación bidireccional vertical y horizontal del organigrama.

El responsable SGI mantiene comunicación directa con el personal de SSA y RRHH principalmente, a través de las reuniones de comité SGI, se ha informado a la alta dirección y gerencias de la inquietud y/o sugerencias que se han comunicado y del tratamiento o respuesta brindado, evidenciando cada reunión, con su respectiva minuta de reunión y tratativa correspondiente, con acciones de mejora.

La participación activa de todos los integrantes de IPE S.A. en aspectos relacionados con el SGI, incluyendo los diferentes programas de prevención, reuniones de seguridad y salud en el trabajo, análisis de riesgos, identificación de peligros, reporte de incidentes, temáticas ambientales (aspectos e impactos) y otras actividades relacionadas, es considerada como factor clave para la implementación y mantenimiento exitoso del mismo.

La consulta y participación de los trabajadores podrá realizarse a través de los diferentes medios antes ya mencionados, o bien en canales de carácter informal, teniendo apertura para la escucha en la consulta y participación de todos los trabajadores.

El personal será involucrado en el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, tomando en cuenta sus conocimientos y experiencias.

El proceso de clasificación, comunicación e investigación de incidentes involucrará a integrantes de los diferentes sectores de IPE S.A., en función de la severidad y potencialidad de los incidentes; asimismo se requerirá la participación de las personas en función de sus conocimientos y experiencias, como su aporte como testigos de incidentes y/o proponiendo acciones correctivas y acciones para evitar la repetición de los mismos.

El representante en cuestiones relativas a SST (seguridad y salud en el trabajo), es el coordinador de CSSA.

El registro de la consulta y participación de los trabajadores podrá realizarse de la manera más conveniente: minuta de reunión, mail, llamada, aplicaciones de celular, etc.

Durante el año 2021 se ha podido registrar la consulta participación de los trabajadores, a través de diferentes eventos planificados por diferentes sectores, apuntando al cuidado de la persona, a las actividades de recreación, motivación y cuidados anti estrés y de distinción. Podemos mencionar la participación de cada personal para mejorar sus procesos de trabajo, su colaboración en la mejora continua, eventos deportivos de ping pong, eventos de festejos por días como el 9 DE JULIO, donde el personal realizó un chocolate y desayuno, siempre respetando los protocolos de covid. Además, el personal de RRHH, realizó una encuesta anónima de clima laboral, y está trabajando en las acciones de mejoras. El Gerente de

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Políticas Corporativas junto con el Gerente de Recursos organizó un evento de integración y trabajo en equipos, entre otras cosas.

1.1.2.18 Otros:

Se han realizado cambios importantes en todos los documentos de nuestro SGI, para el cumplimiento de cada requisito de ISO 45001, y poniendo énfasis en nuestros compromisos con la mejora continua. Se ha formado un equipo de trabajo interdisciplinario, para trabajar minuciosamente con cada sector y optimizar cada procedimiento de gestión y operativo.

De los mismos surgieron cambios productivos, los mismos fueron difundidos por el mail de difusión para todo el personal de la base, y para el personal de obra, se ha actualizado cada pendrive, con el que cada obra cuenta, con el SGI actualizado.

Se ha realizado 3 reuniones mensuales durante lo largo del año, acompañados de la asistencia de un asesor para ISO 45001, la cual nos fue marcando las mejoras oportunas para el cumplimiento de cada requisito de ISO 45001.

Obtuvimos gran participación de cada gerencia y referente correspondiente, generando una articulación de nuestro SGI exitoso.

A continuación, se comparte la lista de documentos y registros actualizados y algunas minutas de reunión del equipo de trabajo:

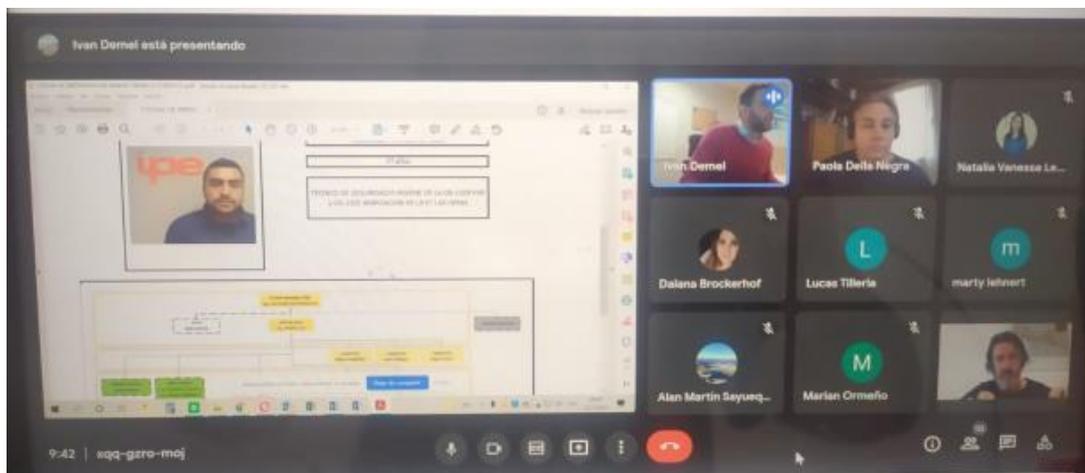


Figura N°20: Reuniones virtuales del equipo SGI.

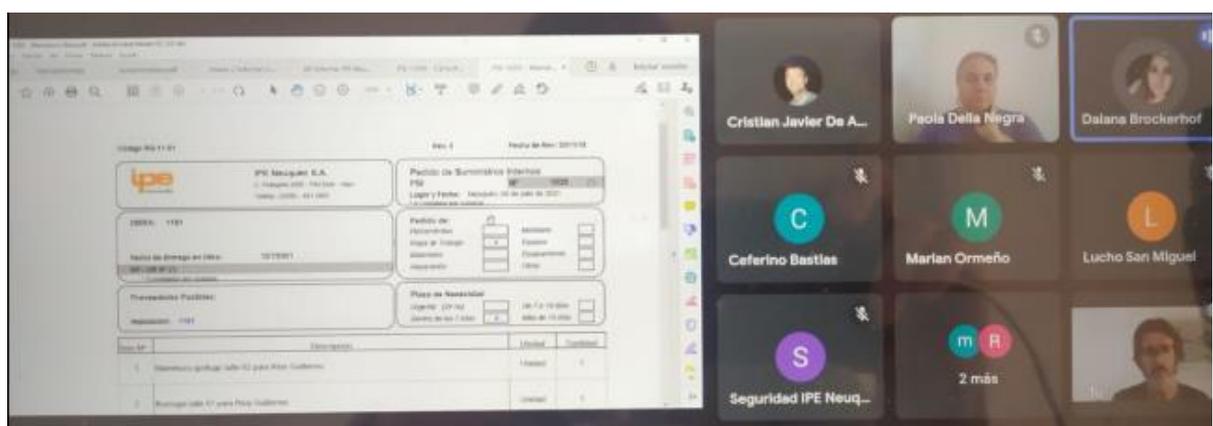


Figura N°21: Reuniones virtuales del equipo SGI.

Posterior a eso, se invitará el ente certificador Bureau Veritas a certificar con la norma ISO 45001:2018, para su correspondiente auditoria de certificación de esta norma y así continuar con el proceso de mejora continua del SGI de IPE NEUQUÉN S.A, de todos los años con el compromiso y responsabilidad de la organización, frente a la distinción de Seguridad y salud ocupacional incorporado, como responsabilidad social.

CONCLUSIONES:

IPE NEUQUÉN S.A. es una empresa dedicada a la ingeniería, construcción y montaje de obras electromecánicas, que realiza trabajos de tendido de líneas, energizado de equipos en pozos petroleros, instalaciones de transformadores de media tensión, y conexionado de líneas, entre otras. La organización trabaja en dos turnos. Durante esta auditoría se llevaron a cabo entrevistas en ambos turnos. Es importante aclarar que no existen actividades únicas en alguno de los turnos. IPE NEUQUÉN S.A. ha logrado un sostenido crecimiento, que le permite satisfacer las necesidades y requerimientos de sus Clientes, tanto en el área privada como en la pública, dentro de las regiones Patagónica; Cuyo; Centro y La Pampa. Sus principales Clientes son las diversas empresas petroleras y de servicios; constructoras; cooperativas e industrias varias y organismos estatales de jurisdicción nacional y/o provincial, localizados en las regiones antes señaladas.

1.1.1 Conclusiones del análisis de contexto:

Como fortaleza se detectaron; habilidad competitiva, Buena reputación con el cliente, Somos innovadores en nuestros productos y servicios, SGI, dominio relación costo/precio, asociación estratégica con compañías internacionales, contar con recursos para tecnología que nos diferencia con la competencia, contar con una infraestructura edilicia propia de alta presentación.

Como debilidad; Baja rentabilidad estable, faltan algunas competencias operacionales (gerenciales claves), no contamos con personal destinado a gestión comercial exclusivamente y con competencias específicas, el cambio de alta dirección demanda contacto directo con el cliente por parte de la Gerencia General, los recursos tecnológicos que por política se utilizan generan gastos elevados y afectan la capacidad de contratación a la organización.

Se verifica que la organización aplica un enfoque sistemático que le permite identificar riesgos y oportunidades y definir acciones como entradas a la planificación del SGI. Por la evidencia examinada se verifica que se considera las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas al determinar riesgos y oportunidades.

Se identifican las siguientes PARTES INTERESADAS: Partes Interesadas Externas (Obligaciones y Expectativas): Clientes - Obligación: Tener en claro sus requisitos y necesidades. Expectativa: Transmitir de forma clara, precisa y en tiempo y forma, sus requisitos y necesidades.

Proveedores: Obligación: Ejecutar las certificaciones o calibraciones de los instrumentos y equipos, según norma aplicable y con patrones con trazabilidad. Expectativa: brinden un servicio con la mayor eficiencia posible.

Partes Interesadas Internas (Obligaciones y Expectativas): Representante Técnico. Jefe de Obra. Coordinador de Obras. Supervisores. Personal de obra. Responsable de compras. Gerencia de operaciones. Técnicos en S&H de obra. Coordinador de CSSA/ Auxiliares CSSA.

Se verifica que la organización ha determinado cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados deseados de su sistema de gestión integrado.

La información sobre los cambios en el contexto se presenta sistemáticamente en la Revisión por la Dirección y que los asuntos se han considerado como entradas para determinar el alcance y la determinación de riesgos y oportunidades. La organización ha determinado las partes interesadas que son pertinentes para el SGI, los requisitos de estas que son pertinentes para el SGI y cuáles de estas necesidades y expectativas llegan a ser obligaciones de cumplimiento y se presentan sistemáticamente información sobre cambios en el contexto en la Revisión por la Dirección. La Organización ha considerado estas como entradas para la definición del alcance y la determinación de riesgos y oportunidades y monitorea y revisa la información acerca de las partes interesadas y los requisitos pertinentes en forma periódica.

1.1.2 Conclusiones en relación al Nivel de integración del Sistema de Gestión

Se ha verificado que IPE NEUQUÉN S.A. tiene un Sistema de Gestión con nivel de integración alto dado que; todos los procesos de gestión establecidos (control de documentos y registros, auditorías internas, no conformidades, acción correctiva/preventiva, revisión por la dirección, etc.) son manejados en forma integral por todas las áreas en las diferentes actividades que realizan. El personal de la Organización realiza sus actividades involucrando los temas de Calidad y/o Medio Ambiente y principalmente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

El sistema se retroalimenta de forma de funcionar en un camino de mejora continua para su sistema de gestión (basado en los procesos de su alcance) y mostrando compromiso con la eficacia del sistema de gestión, basado en acciones de capacitación, compromiso de la dirección, gestión comercial, inversiones, mantenimiento de sus equipos y capacidad profesional de sus equipos humanos.

Con lo cual con esto podemos decir que se cumple con hipótesis, H1: Se mejorará el Sistema de Gestión Integral en IPE NEUQUÉN S.A, si se aplica la actualización de la norma ISO 45001:2018.

La documentación del sistema de gestión ha demostrado la conformidad con los requisitos de la norma ISO 45001 auditada y proporciona una estructura suficiente para apoyar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión.

La organización ha demostrado la aplicación eficaz y el mantenimiento / mejora de su sistema de gestión.

La organización ha demostrado que tiene establecidos objetivos y realiza el seguimiento del desempeño de los mismos.

El programa de auditoría interna se ha aplicado plenamente y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

Anexo

1.1.1 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.2 POLITICAS DEL SGI

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CODIGO: MSGI – Anexo II
	Título: Políticas de Gestión	REVISIÓN: 9
	Página 51 de 100	FECHA DE REVISIÓN 10/11/2020

IPE NEUQUÉN SA, Empresa dedicada a la Ingeniería, Construcción, Montaje y Puesta en marcha de obras electromecánicas, dentro del marco de su visión y misión, establece la siguiente política de gestión aplicable a todas sus actividades, productos y servicios:

1. Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Integrado, que nos permita mejorar continuamente la calidad de los productos y servicios brindados, y el desempeño de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros Clientes implícitas y explícitas y de otras partes interesadas.
2. Adoptar para todas las actividades, el principio de prevención de la contaminación y establecer acciones de protección del medio ambiente.
3. Cumplir con todos los requisitos legales aplicables y otros a los que la organización suscriba.
4. Asegurar la competencia del personal mediante su concientización y capacitación permanente, favoreciendo la participación y la consulta para el desarrollo de una actitud proactiva y su involucramiento en el logro de los objetivos de la Empresa.
5. Proporcionar los recursos necesarios para la mejora continua del desempeño organizacional, a través de su seguimiento y análisis, la detección de desvíos y la adopción de las medidas necesarias.
6. Asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y enfermedades profesionales; eliminando los peligros y reduciendo los riesgos mediante acciones de control continuas y eficaces.
7. Comunicar esta política a todos los miembros de la organización, incluyendo al personal contratado; poniéndola a disposición del público y de toda otra parte interesada.
8. Todo el personal está involucrado y es responsable, en forma individual y mancomunada, del cumplimiento de los compromisos aquí asumidos; siendo por ello condición básica de empleo y un factor determinante en la evaluación de su desempeño.

Esta Política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión Integrado.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

1.1.3 LISTA DE CHEQUEO SEGÚN NORMA ISO 45001, (RIQUELME, S 2018).

Lista de Verificación según norma ISO 45001			
	Cumplimiento del Requisito	Metodología Actual	Información documentada
4 Contexto de la organización			
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto			
¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que pueden afectar los resultados del SGI para la SST?	Si	Análisis FODA, PG-09 Requisitos Legales y Otros, PG-16 Revisión por la Dirección, PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	FODA, Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08-02 Y RG-28-01 Ficha de Proceso
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas			
¿La organización ha determinado todas las partes interesadas pertinentes al SGI para la SST?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad y PG-16 Revisión por la Dirección	Ficha de Proceso, RG-16 Revisión por la Dirección
¿La organización ha determinado las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas?	SI	Se lo agrego en PG-10 Comunicación Interna y Externa. Y revisión por la dirección.	Correo difusión, minutas de reunión, eventos para consulta y participación de los Trabajadores, y revisión por la dirección.
¿La organización ha determinado cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos?	Si, pero es necesario mejoras	PG-09 Requisitos legales y otros requisitos.	Matriz Legal
4.3 Determinación del alcance del sistema de la SST			
¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del SGI para establecer su alcance?	SI, Manual con mejoras	Si, certificado del ente Certificador Bureau Veritas y PG-06 Auditorías Internas y Manual del SGI	Certificados, RG-06-04 Informe final de Auditoria. Manual del SGI con nueva revisión.
¿El alcance está disponible como información documentada?	SI	Manual del SGI	Certificación de trinorma y Manual del SGI
4.4 Sistema de gestión de la SST			
¿La organización ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente un SGI para la SST de acuerdo con los requisitos de ISO 45001?	NO, se está trabajando en eso.		
5 Liderazgo y participación de los trabajadores			

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

5.1 Liderazgo y compromiso			
La alta dirección...			
¿Asume la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud, así como la provisión de actividades y lugares de trabajos seguros y saludables?	SI	Políticas SGI, PO-13 Plan de Salud, PO-14 Programa de Prevención de Adicciones, PG-07 Identificación de peligro y evaluación de riesgos.	Políticas SGI, RO-13 Programa de Prevención Inmunológico, RO-14- Información general de testeo, RO-14-02 Identificación de evidencias y cadena de custodia, RO-14-03 Planilla de control de etanol en aire expirado.
¿Se aseguró que se establecieran la política y los objetivos de la SST y que estos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?	SI, pero se realizarán mejoras	PG-16 Revisión por la dirección. Manual, visión, misión de la organización, políticas	Rg-16-02 Revisión por la dirección. RG-16-01 Programa de gestión. Manual. Políticas.
¿Se aseguró de la integración de los requisitos del SGI para la SST en los procesos de negocios de la organización?	SI, pero con mejoras a los nuevo de ISO 45001.	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz legal y cumplimiento de requisitos legales
¿Se asegura que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGI de la SST estén disponibles?	SI	PG-11 Compras, PG-12 Evaluación de Proveedores, PG-18 Competencia, formación y toma de conciencia. PO-19 Almacenes.	Todos los registros correspondientes a cada procedimiento.
¿Comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del SGI para la SST?	SI, faltan mejoras	PG-10 Comunicación, PG-18 Competencia, formación y toma de conciencia	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Se asegura que el SGI para la SST alcance los resultados previstos?	SI, pero con mejoras	PG-06 Auditoría Interna, PO-11 Seguimiento y medición.	RG-06-04 Informe final de Auditoría., RO-11-01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. RO-11-02 Planilla de Control de Extintores. RO-11-03 Control de Botiquines, RO-11-05 Plan de Higiene Obra, RO-11-06 Plan de Higiene Base
¿Dirige y apoya a las personas contribuyendo a la eficacia del SGI de la SST?	SI	PG-10 Comunicación, PG-18 Competencia, formación y toma de conciencia	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

¿Asegura y promueve la mejora continua?	SI	PG-04 No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, PG-29 Gestión del Cambio	RG-04-01 No Conformidad - Oportunidad de Mejora y RG-29-01 Gestión del Cambio.
¿Apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad?	SI	Compromiso de la alta dirección. Apoyo de recursos, participación en capacitación.	
¿Desarrolla, lidera y promueve una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del SGI de la SST?	SI	Compromiso de la alta dirección. Apoyo de recursos, participación en capacitación.	
¿Protege a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?	SI, con mejoras	IO de detección de tareas, PO-21-01 Análisis de trabajo seguro.	RO-21-01 Análisis de trabajo seguro.
¿Se asegura que en la organización se establezcan e implementen procesos para la consulta y la participación de los trabajadores?	Sí, pero con mejoras	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Apoyan el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud?	SI	Contratación de Asesor externo, Reunión de SGI ménsulas.	RG-10-03 Minuta de Reunión
5.2 Política de la SST			
La política de la SST...			
¿Incluye un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, siendo apropiada al propósito, tamaño y contexto de la Organización y a la naturaleza específica de sus riesgos y oportunidades para la SST?	SI	PG-10 Comunicación, PG-18 Competencia, formación y toma de conciencia	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST?	SI	PG-16-02 Revisión por la dirección.	Rg-16-02 Revisión por la dirección. RG-16-01 Programa de gestión.
¿Incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos?	SI, con mejoras	Políticas de SGI y PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
¿Incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST?	SI, con mejoras	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08-02 Y RG-28-01 Ficha de Proceso

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

		Amb.	
¿Incluye un compromiso para la mejora continua del SGI para la SST?	SI	PG-04 No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas, PG-29 Gestión del Cambio	RG-04-01 No Conformidad - Oportunidad de Mejora y RG-29-01 Gestión del Cambio.
¿Incluye un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores?	NO		
¿Está disponible como información documentada?	NO		
¿Se comunicó dentro de la organización?	NO		
¿Está disponible para las partes interesadas?	NO		
¿Es pertinente y apropiada?	NO		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
¿La alta dirección asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que el SGI es conforme con los requisitos de la norma?	SI	Organigrama de la organización y contratación de un asesor para migración	Responsable de SGI y Asesor para ISO 45001
¿La alta dirección asignó la responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI?	SI	PG-16-02 Revisión por la dirección.	Rg-16-02 Revisión por la dirección. RG-16-01 Programa de gestión.
5.4 Consulta y participación de los trabajadores			
¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y la participación?	NO		
¿Se proporciona el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el SGI para la SST?	NO		
¿Se determinan y eliminan los obstáculos o barreras a la participación y se minimizan aquellas que no puedan eliminarse?	NO		
6 Planificación			
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
6.1.1 Generalidades			
¿Al planificar el SGI se consideró el contexto de la organización, las partes interesadas y el alcance del SGI?	SI	Análisis FODA, PG-28 Gestión de riesgos de la calidad	FODA y Ficha de procesos
¿Al planificar el SGI se determinaron los riesgos y oportunidades para el SGI para la SST?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01
¿Se mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

¿Se mantiene información documentada sobre los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades			
La organización establece, implementa y mantiene procesos...			
¿De identificación continua y proactiva de los peligros?	SI, con mejoras	PG-01 Control de Documentos, PG-02 Control de Registros y PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	RG-01-01 Lista de Documentos y RG-02-01 Lista de Registros RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos
¿Para evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01
¿Para determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del SGI para la SST?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01
¿Para evaluar las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST?	SI	PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08- 02 Y RG-28-01
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos			
La organización establece, implementa y mantiene procesos...			

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

¿Para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST?	SI, con mejoras	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
¿Para determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse?	SI	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
¿Para tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST?	SI	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos asegurándose de que se actualice para reflejar cualquier cambio?	SI	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
6.1.4 Planificación de acciones			
La organización planificó las acciones para...			
¿Abordar los riesgos y oportunidades?	SI	FODA, PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	FODA, Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y RG-08-02 Y RG-28-01
¿Abordar los requisitos legales y otros requisitos?	SI	PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Matriz Legal
¿Prepararse y responder ante situaciones de emergencia?	SI	PO-01 Plan de Contingencia	RO Plan de llamada de sitio, Plan de respuesta ante incidente vehicular, Plan de respuesta ante incendios, Plan de respuesta ante incidente ambiental, Plan de respuesta ante incidente personal, Plan de respuesta ante incidentes públicos e inclemencias climáticas, plan de simulacro.
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos			
6.2.1 Objetivos de la SST			
Los objetivos de la SST...			
¿Son coherentes con la política de la SST?	SI	PG-16-02 Revisión por la dirección.	Rg-16-02 Revisión por la dirección. RG-16-01 Programa de gestión.
¿Son medibles o evaluables en términos de desempeño?	SI	PG-15 Indicadores de Gestión	RG-15-01 Indicadores de Gestión
¿Toman en cuenta los requisitos aplicables?	SI		
¿Toman en cuenta los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades?	SI		
¿Toman en cuenta los resultados de la consulta con los trabajadores y, cuando existan, con los representantes de los trabajadores?	SI		
¿Son objeto de seguimiento?	SI		
¿Se comunican en la organización?	SI	Correo de difusión	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

¿Se actualizan?	SI	Cada año	
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST			
Al planificar como lograr sus objetivos de la SST, la organización...			
¿Determinó qué se va a hacer para lograr los objetivos?	SI	Definición de Actividades en RG-16-01 Programa de gestión	RG-16-01 Programa de gestión
¿Determinó qué recursos se requerirán?	SI		
¿Determinó quién será responsable?	SI		
¿Determinó cuándo se finalizará?	SI		
¿Determinó cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento?	SI		
¿Cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los procesos de negocio de la organización?	SI		
¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los objetivos y los planes para lograrlos?	SI		
7 Apoyo			
7.1 Recursos			
¿La organización determinó y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI para la SST?	SI		
7.2 Competencia			
¿La organización determinó la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST?	SI	PG-18 Competencia, Formación y toma de conciencia.	Perfil de puesto, Plan Capacitación, Evaluación de Desempeño, programa de capacitación. Evaluación de Capacitación
¿La organización se aseguró de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia?	SI	PG-18 Competencia, Formación y toma de conciencia.	Evaluación de Capacitación
¿Cuándo es necesario, la organización toma acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas?	SI	PG-18 Competencia, Formación y toma de conciencia.	Perfil de puesto, Plan Capacitación, Evaluación de Desempeño, programa de capacitación. Evaluación de Capacitación
¿La organización conserva la información documentada apropiada, como evidencia de competencia?	SI		
7.3 Toma de conciencia			
Los trabajadores fueron sensibilizados y tomaron conciencia sobre...			
¿La política y los objetivos de la SST?	SI		
¿Su contribución a la eficacia del SGI, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST?	SI		
¿Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del SGI para la SST?	SI		
¿Los incidentes y los resultados de investigaciones que sean pertinentes para ellos?	SI		
¿Los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas que sean pertinentes para ellos?	SI		
¿La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo?	NO		

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

7.4 Comunicación			
7.4.1 Generalidades			
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, incluyendo, qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar?	SI, con mejoras	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿La organización toma en cuenta aspectos de diversidad, como género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad, entre otros, al considerar sus necesidades de comunicación?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿La organización considera los puntos de vista de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Al establecer sus procesos de comunicación, la organización tomó en cuentas sus requisitos legales y otros requisitos?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Al establecer sus procesos de comunicación, la organización se asegura de que la información de la SST a comunicar sea coherente con la generada dentro del SGI?	SI		
¿La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
7.4.2 Comunicación interna			
¿La organización comunica internamente la información pertinente para el SGI entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el SG?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Los procesos de comunicación permiten a los trabajadores contribuir a la mejora continua?	SI		
7.4.3 Comunicación externa			
¿La organización comunica externamente la información pertinente para el SGI para la SST, según se establece en los procesos de comunicación y teniendo en cuenta sus requisitos?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-02 Carta Externa, RG-10-03 Minuta de Reunión, U otro formato que

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

			la parte interesada considere.
7.5 Información documentada			
7.5.1 Generalidades			
¿El SGI incluye la información documentada que es requerida por la norma?	SI	Lista de registros	
7.5.2 Creación y actualización			
Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura de que...			
¿La identificación y descripción (Ej. Título, fecha, autor o número de referencia) sean apropiados?	SI	PG-01 Control de Documentos, PG-02 Control de Registros	RG-01-01 Lista de Documentos, RG-02-01 Lista de Registros
¿El formato (Ej. Idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (papel, electrónico) sean apropiados?	SI	PG-01 Control de Documentos, PG-02 Control de Registros	RG-01-01 Lista de Documentos, RG-02-01 Lista de Registros
¿La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación sea apropiada?	SI	PG-01 Control de Documentos, PG-02 Control de Registros	RG-01-01 Lista de Documentos, RG-02-01 Lista de Registros
7.5.3 Control de la información documentada			
¿La información documentada está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesita?	SI	PO-20 Mantenimiento de Software y Hardware	
¿La información documentada está protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad?	SI	PO-20 Mantenimiento de Software y Hardware	
8 Operación			
8.1 Planificación y control operacional			
8.1.1 Generalidades			
¿Se establecen criterios para los procedimientos?	SI	PG-01 Control de Documentos, PG-02 Control de Registros	RG-01-01 Lista de Documentos, RG-02-01 Lista de Registros
¿Se implementa el control de los procesos de acuerdo a los criterios establecidos?	SI	PG-06 Auditoría Interna, PO-11 Seguimiento y medición.	RG-06-04 Informe final de Auditoría., RO-11-01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. RO-11-02 Planilla de Control de Extintores. RO-11-03 Control de Botiquines, RO-11-05 Plan de Higiene Obra, RO-11-06 Plan de Higiene Base
¿Se mantiene y conserva la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Se adapta el trabajo a los trabajadores?	SI		
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST			
¿La organización estableció, implementó y mantiene procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST, según la siguiente jerarquía: eliminar, sustituir, controles de ingeniería, ¿controles administrativos y por último elementos de protección personal?	SI	FODA, PG-28 Gestión de riesgos de la calidad, PG-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y	FODA, Ficha de procesos, Matriz legal, RG-07-01 Y RG-07-02 Identif de peligros eval y ctrl de riesgos, RG-08-01 Y

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

		PG-08 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Amb.	RG-08- 02 Y RG-28-01
8.1.3 Gestión del cambio			
¿Se establecen procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST?	SI	PG-29 Gestión de Cambio	RG-29 Gestión de Cambio
¿Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso?	SI	PG-04 No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.	RG-04-02 Seguimientos de No conformidades
8.1.4 Compras			
8.1.4.1 Generalidades			
¿Se establecen, implementan y mantienen procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma de que se asegure su conformidad con el SGI de la SST?	SI	PG-11 Compras y PG-12 Evaluación de Proveedores.	Sus correspondientes registros
8.1.4.2 Contratistas			
¿La organización coordina sus procesos de compra con sus contratistas, para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST a los que se exponen?	Si, con mejoras	PG-12 Evaluación de Proveedores	RG-12-01 Cuestionario de Evaluación de Proveedores
¿La organización se asegura de que los requisitos de su SGI se cumplen por los contratistas y sus trabajadores?	SI	PG-12 Evaluación de Proveedores	Rg-12-02 Registro de proveedores calificados.
8.1.4.3 Contratación externa			
¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados y que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos?	SI	PG-11 Compras y PG-12 Evaluación de Proveedores. PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	Sus correspondientes registros. Matriz Legal
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias			
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de potenciales?	SI	PO-01 Plan de contingencia	RO Plan de llamada de sitio, Plan de respuesta ante incidente vehicular, Plan de respuesta ante incendios, Plan de respuesta ante incidente ambiental, Plan de respuesta ante incidente personal, Plan de respuesta ante incidentes públicos e inclemencias climáticas, plan de simulacro.
9 evaluación del desempeño			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño			
9.1.1 Generalidades			
¿Se establecen, implementan y mantienen procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño?	SI	PG-06 Auditoría Interna, PO-11 Seguimiento y medición.	RG-06-04 Informe final de Auditoría., RO-11-01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. RO-11-02 Planilla de Control de

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

			Extintores. RO-11-03 Control de Botiquines, RO-11-05 Plan de Higiene Obra , RO- 11-06 Plan de Higiene Base
¿Se determina qué necesita seguimiento y medición?	SI		
¿Se determinan los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño?	SI	PG-18 Competencia, formación y toma de conciencia	RG-18 Evaluación de desempeño 360
¿Se determinan los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST?	SI	PG-06 Auditoría Interna, PO-11 Seguimiento y medición.	RG-06-04 Informe final de Auditoría., RO-11-01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. RO-11-02 Planilla de Control de Extintores. RO-11-03 Control de Botiquines, RO-11-05 Plan de Higiene Obra , RO-11-06 Plan de Higiene Base
¿Se determinó cuando se debe realizar los seguimientos y las mediciones?	SI		
¿Se determinó cuando se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición?	SI		
¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable?	SI	PG-21 Calibración y Medición de Equipos de Medición y Ensayo.	Plan de Calibración y Plan de Mantenimiento
9.1.2 Evaluación del cumplimiento			
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos?	SI	PG-06 Auditoría Interna, PG-09 Requisitos Legales y otros Requisitos	RG-06-04 Informe final de Auditoría., Matriz legal.
¿Se conserva información documentada de los resultados de la evaluación de cumplimiento?	SI		
9.2 Auditoría interna			
9.2.1 Generalidades			
¿La organización lleva a cabo la realización de auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información del SGI para la SST?	SI	PG-06 Auditoría Interna	Plan de auditorías Internas, Programa de Auditoría.
9.2.2 Programa de auditoría interna			
¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas?	SI	PG-06 Auditoría Interna	Plan de auditorías Internas, Programa de Auditoría.
¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría?	SI	PG-06 Auditoría Interna	Plan de auditorías Internas, Programa de Auditoría.
¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?	SI	PG-06 Auditoría Interna	
¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informen a los directivos pertinentes, de que se informe de los hallazgos pertinentes a los trabajadores y cuando existan, a los representantes de los trabajadores y a otras partes	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión,

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

interesadas?			Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST?	SI	PG-04 No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.	RG-04-02 Seguimientos de No conformidades
¿Se conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías?	SI		
9.3 Revisión por la dirección			
¿La alta dirección revisa el SGI para la SST de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas?	SI	PG-16 Revisión por la dirección	RG-16-02 Acta de Revisión por la dirección
¿Se considera el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas?	SI		
¿Se consideran los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGI de la SST?	SI	PG-29 Gestión de Cambio	RG-29 Gestión de Cambio
¿Se considera el grado en el que se han cumplido la política y los objetivos de la SST?	SI, con mejoras en procedimientos		
¿Se considera la información sobre el desempeño de la SST?	SI, con mejoras en procedimientos		
¿Se considera la adecuación de los recursos para mantener un SG de la SST eficaz?	SI		
¿Se consideran las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Se consideran las oportunidades de mejora continua?	SI		
¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores?	SI	PG-10 Comunicación	RG-10-01 Carta Interna, RG-10-03 Minuta de Reunión, Correo difusión, Informes, aplicaciones de celular, etc.
¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones de la alta dirección?	SI		
10 Mejora			
10.1 Generalidades			
¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su SGI para la SST?	SI		
10.2 Incidente, no conformidades y acciones correctivas			
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo el informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades?	SI	PG-04 No Conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. PO-02 Investigación de Incidentes	RG-04-02 Seguimientos de No conformidades. RO-02-01 Investigación de Incidentes.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

¿Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades encontradas?	SI		
¿La organización conserva información documentada como evidencia de los incidentes o no conformidades y de los resultados de cualquier acción y acción correctiva?	SI		
¿Se comunica esta información documentada a los trabajadores pertinentes y a otras partes interesadas?	SI		
10.3 Mejora continua			
¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI para la SST?	SI		

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

1.1.4 LISTA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ACTUALIZADOS PARA ISO 45001

Código: RG-01-01

Rev.4

Fecha de rev: 16/11/2020

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001		
	LISTA DE DOCUMENTOS			
Fecha de Actualización:	10/09/2021			
DOCUMENTO N°	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		N°	FECHA	
MSGI	Manual del Sistema de Gestión Integrado	10	24-02-21	
MSGI - Anexo I	Organigrama	17	02-03-20	
MSGI - Anexo II	Política de Gestión Integrado	9	10-11-20	
MSGI - Anexo III	Mapa de Procesos	2	06-04-21	
MSGI - Anexo IV	FODA			En revisión
Documento Interno	Condigo de Ética	1	01-11-19	
Documento Interno	Políticas Diciplinarías	1	21-10-19	
Políticas Disciplinarias - Anexo N°1	Matriz de Responsabilidades - Anexo N°1	1	21-10-19	
Documento Interno	Políticas de Viaje	1	01-08-19	
PG-01	Control de Documentos y Registros	12	16-11-20	
PG-04	PG-04 No Conformidades, Productos No Conformes, Oportunidades de Mejoras y Observaciones	4	15-01-21	
PG-05	PG-05 Planificación, Seguimiento y Medición de Procesos	3	21-04-21	
PG-06	Auditoría Interna	8	23-02-21	
PG-07	Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	12	14-03-21	
PG-08	Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales	9	10-02-21	
PG-09	Requisitos Legales y Otros Requisitos	6	16-06-21	
PG-10	Comunicaciones Internas y Externas	10	03-05-21	
PG-10 - Anexo I	Condiciones de Ingreso a la Instalación	7	01-07-14	
PG-11	Compras	12	06-08-21	
PG-11 - Anexo I	Flujograma del proceso de compras	1	06-09-21	
PG-12	Evaluación de Proveedores	17	01-09-21	
PG-13	Revisión de Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio	8	06-08-21	
PG-14	Plan de Calidad	7	06-08-21	
PG-15	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	12	18-08-21	
PG-16	Revisión por la Dirección	9	06-08-21	
PG-17	Satisfacción del Cliente y Recepción del Reclamo	7	09-08-21	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

PG-18	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	17	01-09-21	
PG-19	Documentos de Ingeniería	7	30-08-21	
PG-20	Diseño y Desarrollo	6	30-08-21	
PG-21	Calibración y Medición de Equipos de Medición y Ensayo	5	14-04-21	
PG-22	Tratamiento de Bienes del Cliente	8	17-08-21	
PG-23	Identificación y Trazabilidad	5	17-08-21	
PG-24	Inspección y Ensayo	3	17-08-21	
PG-25	Lineamientos para Reunión Anual de Directorio	2	17-08-21	
PG-27	Programa de Pasantías	2	17-08-21	
PG-29	Gestión del Cambio	1	17-08-21	
PO-01	Plan de Contingencias	8	28-05-21	
PO-01 - Anexo II	Plan de Evacuación	4	23-10-18	
PO-02	Investigación de Incidentes	5	22-04-21	
PO-03	Gestión de Residuos	5	01-09-21	
PO-03 Anexo I	Gestión de Residuos - IPE Neuquén	3	01-09-21	
PO-04	Elementos de Protección Personal	7	15-03-21	
PO-05	Comité de Gestión Integrada	8	01-09-21	
PO-06	Elementos de Izaje	5	16-03-21	
PO-07	Control y Uso de Máquinas y Herramientas	5	11-03-21	
PO-08	Trabajo en Altura	7	17-03-21	
PO-09	Zanjeos y Excavaciones	8	19-03-21	
PO-10	Consignación de Equipos e Instalaciones	4	25-03-21	
PO-11	Seguimiento y Medición	6	29-03-21	
PO-12	Uso de Hidrogrúas	5	16-03-21	
PO-13	Plan de Salud	4	01-09-21	
PO-14	Programa de Prevención de Adicciones	4	01-09-21	
PO-15	Parte Diario de Trabajos	5	02-09-21	
PO-16	Mantenimiento	2	31-03-21	
PO-17	Manejo de Vehículos	5	21-04-21	
PO-18	Transporte de Cargas Generales en Vehículos Livianos	2	05-04-21	
PO-19	Almacenes	3	01-09-21	
PO-20	Mantenimiento de Software y Hardware	1	02-09-21	
PO-21	Análisis de Trabajo Seguro	3	05-04-21	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

Código: RG-01-02

Rev.3

Fecha de rev: 16/11/2020

	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001		
	LISTA DE REGISTROS			
Fecha de Actualización:	10/09/2021			
DOCUMENTO Nº	TITULO DEL DOCUMENTO	ULTIMA REVISION		OBSERVACIONES
		Nº	FECHA	
RG-01-01	Lista de Documentos	4	16/11/2020	
RG-01-02	Lista de Registros	3	16/11/2020	
RG-04-01	No conformidad - Productos No Conformes - Oportunidad de Mejora - Observaciones	4	15/01/2021	
RG-04-02	Seguimiento de NC, PNC,OM y O	2	15/01/2021	
RG-05-01	Ficha de Proceso	1	06/04/2021	
RG-05-02	Objetivos e Indicadores	2	17/03/2021	
RG-05-03	Seguimiento de Indicadores de Gestión	2	22/04/2021	
RG-06-01	Programa de Auditorías Internas	4	23/02/2021	
RG-06-02	Plan de Auditorías	3	23/02/2021	
RG-06-03	Lista de Verificación de Auditoría	2	23/02/2021	
RG-06-04	Informe Final de Auditoría	3	23/02/2021	
RG-07-01	Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	3	12/11/2020	
RG-07-02	Referencias - Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	2	12/11/2020	
RG-08-01	Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos	4	10/02/2021	
RG-08-02	Referencias - Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos	3	10/02/2021	
RG-10-02	Carta Externa	2	05/08/2021	
RG-10-03	Minuta de Reunión	2	05/08/2021	
RG-10-04	Registro de Comunicaciones Externas	3	08/05/2021	
RG-11-01	Pedido de Suministros Internos	3	01/09/2021	
RG-11-02	Seguimiento de PSI	2	06/09/2021	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

RG-11-05	Movimiento Interno de Materiales	2	01/09/20 21	
RG-11-06	Remito	2	01/09/20 20	
RG-12-01	Ingreso al Nuevo Proveedor	6	01/09/20 21	
RG-12-02	Registro de Proveedores Calificados	3	07/09/20 21	
RG-12-04	Evaluación de Proveedores	0	07/09/20 21	
RG-15-01	Plan de Mantenimiento Preventivo	3	18/08/20 21	
RG-15-04	Parte Semanal de Equipo o Vehiculo	1	18/08/20 21	
RG-15-05	Check List Pick Up	2	18/08/20 21	
RG-15-06	Check List Camiones	2	18/08/20 21	
RG-15-07	Check List Hidrogrúas.	2	18/08/20 21	
RG-15-08	Check List Máquinas Viales	2	18/08/20 21	
RG-15-09	Check List Semirremolques	2	18/08/20 21	
RG-15-10	Check List Soldadoras	2	18/08/20 21	
RG-15-11	Check List de Compresores y Generadores	2	18/08/20 21	
RG-15-12	Check List de Máquinas / Equipos Estancos	2	18/08/20 21	
RG-15-13	Planilla de Mano de Obra	2	10/10/20 20	
RG-15-13-01	Planilla de Mano de Obra Camiones	3	18/08/20 21	
RG-15-13-02	Planilla de Mano de Obra Estancos o Compresores	2	10/10/20 20	
RG-15-13-03	Planilla de Mano de Obra Hidrogrúa	2	10/10/20 20	
RG-15-13-04	Planilla de Mano de Obra Retro o Manitou	2	10/10/20 20	
RG-15-13-05	Planilla de Mano de Obra Pick Up	2	10/10/20 20	
RG-15-13-06	Planilla de Mano de Obra Semirremolque	2	10/10/20 20	
RG-15-13-07	Planilla de Mano de Obra	2	10/10/20 20	
RG-15-14	Check List Manipulador Telescópico	1	10/10/20 20	
RG-16-02	Acta de Revisión por la Dirección	4	08/06/20 21	
RG-17-01	Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente	2	09/08/20 21	
RG-17-02	Atención de Reclamos de Clientes	2	09/08/20 21	
RG-17-03	Satisfacción del Cliente para Ofertas Realizadas	1	09/08/20 21	
RG-18-01	Formulario de Requerimiento de Personal e Información de Ingreso	3	01/09/20 21	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

RG-18-02	Perfil de Puesto	3	01/09/20 21	
RG-18-03	Registro de Capacitación	3	01/09/20 21	
RG-18-04	Plan de Capacitación	2	01/09/20 21	
RG-18-04-01	Programa de Capacitación CSSA	2	01/09/20 21	
RG-18-07	Evaluación de Desempeño 360 Grados	2	19/09/20 21	
RG-18-08	Solicitud de Vacaciones	2	01/09/20 21	
RG-18-09	Evaluación de la Capacitación	1	02/11/20 18	
RG-18-10	Declaración Jurada de Horarios y Cargos	0	03/11/20 19	
RG-19-05	Lista de Distribución de Documentos de Ingeniería	1	01/07/20 21	
RG-20-01	Planificación de Diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-20-02	Elementos de Entrada de Diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-20-03	Revisión de Diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-20-04	Verificación de diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-20-05	Validación de Diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-20-06	Planilla Resumen de Control de Diseño/Desarrollo	2	30/08/20 21	
RG-21-01	Ficha de Equipos de Medición y Ensayo	2	14/04/20 21	
RG-21-02	Plan de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición y Ensayo	3	14/04/20 21	
RG-21-05	Revisión y Mantenimiento de Equipos de Medición y Ensayo	2	14/04/20 21	
RG-21-06	Check list de Entrega de Equipo	0	14/04/20 21	
RG-24-01	Plan de Inspección y Ensayo	2	18/0/202 1	
RG-27-01	Plan de Trabajo	1	17/08/20 21	
RG-27-02	Cronograma de Actividades para Pasante	1	17/08/20 21	
RG-27-03	Ficha del Pasante	1	17/08/20 21	
RG-27-04	Informe de Desempeño Pasante	1	17/08/20 21	
RG-27-05	Certificado de Pasantías	1	17/08/20 21	
RG-29-01	Gestión del Cambio	1	17/08/20 21	
RO-01-01	Plan de llamadas del sitio	5	28/05/20 21	
RO-01-02	Plan de respuesta ante incidente vehicular	5	28/05/20 21	
RO-01-03	Plan de respuesta ante incendio	5	28/05/20 21	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

RO-01-04	Plan de respuesta ante incidente ambiental	5	28/05/20 21	
RO-01-05	Plan de respuesta ante incidente personal	5	28/05/20 21	
RO-01-06	Plan de respuesta ante incidentes públicos - inclemencias climáticas	5	28/05/20 21	
RO-01-07	Plan de Simulacros	1	28/05/20 21	
RO-01-08	Informe de Simulacros	1	28/05/20 21	
RO-02-01	Investigación de Incidente	2	22/04/20 21	
RO-03-02	Remito de Entrega de Residuos	2	01/09/20 21	
RO-04-01	Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal	2	01/07/20 21	
RO-04-02	Inspección de Elementos de Seguridad	3	15/03/20 21	
RO-06-01	Check List Elementos de Izaje	3	16/03/20 21	
RO-07-01	Registro de Verificación de Herramientas y Máquinas	2	11/03/20 21	
RO-08-01	Inspección de EPP para Trabajo en Altura	1	17/03/20 21	
RO-08-02	Planilla de Medición de Viento	0	17/03/20 21	
RO-09-01	Planilla de Medición de Gases	0	19/03/20 21	
RO-10-01	Acta de Consignación de Equipos Eléctricos	0	25/03/20 21	
RO-10-02	Acta de Desconsignación de Equipos Eléctricos	0	25/03/20 21	
RO-11-01	Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	3	29/03/20 21	
RO-11-02	Planilla de Control de Extintores	2	29/03/20 21	
RO-11-03	Control de Botiquines	4	29/03/20 21	
RO-11-05	Plan de Higiene Obra	2	29/03/20 21	
RO-11-06	Plan de Higiene Base	1	29/03/20 21	
RO-13-02	Notificación de Resultados	2	01/09/20 21	
RO-13-03	Programa de Prevención Inmunológico	2	01/09/20 21	
RO-14-01	Información General de Testeo y Consentimiento	3	01/09/20 21	
RO-14-02	Identificación de Evidencias y Cadena de Custodia	2	01/09/20 21	
RO-14-03	Planilla de Control de Etanol en Aire Expirado	1	01/09/20 21	
RO-15-01	Parte Diario de Trabajos	2	02/09/20 21	
RO-16-01	Check List Instalaciones	2	31/03/20 21	
RO-16-02	Mantenimiento Preventivo	0	31/03/20 21	

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.

RO-17-01	Acta de Entrega de Vehículo	1	21/04/20 21	
RO-17-02	Acta de Entrega de Equipo	1	21/04/20 21	
RO-17-04	Gerenciamiento de Viajes no Rutinarios	1	21/04/20 21	
RO-17-05	Autorización de Salida	0	12/08/20 20	
RO-17-06	Planilla entrega de llave PIN	0	05/04/20 21	
RO-19-01	Vale Cargo	2	02/09/20 21	
RO-19-02	Parte Diario de Consumo de Materiales	2	02/09/20 21	
RO-19-03	Stock de Materiales	2	06/09/20 21	
RO-21-01	Análisis de Trabajo Seguro	3	05/04/20 21	

BIBLIOGRAFIA:

- Melendez, Y (2018). *Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa especializada IESA S.A., basado en el sistema ISO 45001-2018, compañía Minera Chungar*. Tesis de grado. Cerro de Pasco – Perú.
- Riquelme, S (2018). *Propuesta de implementación de un sistema de gestión basado en las normas ISO 45001 e ISO 39001*. Tesis de grado. Los Ángeles – Chile.
- International Organization for Standardization (ISO). Norma internacional ISO 14001. (2007) *Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación en su uso*. Suiza.
- Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS). Norma internacional OHSAS 18001. (2007) *Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo*. Suiza.
- International Organization for Standardization (ISO). Norma internacional ISO 9000. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario*. Suiza.
- International Organization for Standardization (ISO). Norma internacional ISO 9001. (2015) *Sistemas de gestión de calidad. Requisitos*. Suiza.
- International Organization for Standardization (ISO). Norma internacional ISO 45001. (2018) *Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos*. Suiza.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL EN IPE NEUQUÉN Y PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018.