



## **DEPARTAMENTO DE POSGRADOS**

### **Maestría en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo.**

**Evaluación de la situación de las empresas afiliadas a la CAPIA, del sector alimenticio y textil, en materia de la salud y seguridad, basado en la norma NTE INEN-OHSAS 18001-2010**

**Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Magister en Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo.**

**Autor:**

**Ing. Nancy Calle Mejía.**

**Director:**

**Mgt. Patricio Palacios.**

**Cuenca - Ecuador**

**2017**

## **DEDICATORIA**

**A mis hijos, Juan Esteban, Pedro Luis y Pablo Javier, que son fuente de motivación de mi vida, a mi esposo, Juan Carlos, por su apoyo, y a mis padres que son mi eterna inspiración.**

## **AGRADECIMIENTO**

**A la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, en la persona de la de la Eco. Tania Suquinagua A. y a las personas que me abrieron las puertas de sus empresas, facilitándome la realización de este trabajo.**

**A los profesores de la Maestría, que me brindaron su tiempo y compartieron conmigo su experiencia y conocimiento.**

**Al Ing. Cesar Palacios R, por su apoyo para culminar con éxito el camino emprendido.**

**A mis compañeros del paralelo B, segunda promoción de la maestría en Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo, de quienes aprendí mucho e hicieron de esta una de las mejores experiencias de mi vida.**

**A mis amigas y compañeras, Mizhel, Ximena, Claudia, y Alexandra, que compartieron conmigo muchos momentos de estudio pero sobre todo de amistad, para quienes guardare siempre un inmenso cariño.**

## **RESUMEN**

Las empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, CAPIA, están agrupadas en diferentes sectores productivos, en este trabajo se evalúan las pertenecientes al alimenticio y textil, clasificándolas por tamaño de empresa y actividad, principalmente.

El estudio se basa en los requisitos de cumplimiento de la norma NTE-INEN OHSAS 18001:2010, de salud y seguridad en el trabajo. Se tomó los datos mediante una encuesta diseñada en base al capítulo 4 de la referida norma, se asignó un puntaje a cada uno los requisitos, se analizó la información mediante el programa estadístico SPSS 22 Estatic, y los gráficos fueron editados en Excel 2016. Se evidenció como hallazgo el bajo porcentaje de cumplimiento, sobre todo en las micro y pequeñas industrias. Se comparó luego los diferentes numerales de la norma para encontrar cuales son los de menor rendimiento, de acuerdo al tipo y tamaño de empresa.

Con los resultados se elabora un plan de acción y programa de capacitación y acompañamiento, que se pone a disposición de los directivos de la CAPIA, para reforzar la cultura de salud y seguridad, para beneficio de las empresas.

### **PALABRAS CLAVE:**

**Requisitos, Plan de Acción, Cumplimiento, Alcance.**

## ABSTRACT

The companies affiliated to the Chamber of Small Industries of Azuay, (CAPIA, as per its Spanish acronym) are grouped in different productive sectors. This work evaluated those belonging to the food and textile sectors, classifying them mainly by size and activity. The study was based on the NTE-INEN OHSAS 18001: 2010 Safety and Health at Work Standard compliance requirements. Data were collected through a survey designed based on chapter 4 of the aforementioned standard. A score was assigned to each requirement. The information was analyzed using the SPSS 22 statistical program and the charts were edited in Excel 2016. The low percentage of compliance, especially in micro and small industries, was the evidence. The different numerals of the standard were then compared so as to find the ones with the lowest performance, according to the business type and size. An action plan and training and accompaniment program were developed on the basis of the results obtained. These were presented to CAPIA managers in order to reinforce the culture of safety and health for the benefit of companies.

**KEYWORDS:** Requirements, Action Plan, Compliance, Scope.

Magda Antez  
PRESIDENTA  
CAPIA  
L. C. Idiomias

Translated by,  
Lic. Lourdes Crespo

## Contenido

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCION.....</b>                                              | <b>9</b>  |
| <b>CAPITULO I .....</b>                                               | <b>10</b> |
| <b>OBJETIVOS.....</b>                                                 | <b>10</b> |
| Objetivo General.....                                                 | 10        |
| Objetivos específicos. ....                                           | 10        |
| <b>JUSTIFICACION .....</b>                                            | <b>11</b> |
| <b>CAPITULO II .....</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>MARCO TEORICO.....</b>                                             | <b>17</b> |
| Términos y definiciones.....                                          | 17        |
| Plan de acción. ....                                                  | 18        |
| <b>MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE LA SST PARA EL ESTANDAR OHSAS.</b> | <b>20</b> |
| <b>MARCO LEGAL. ....</b>                                              | <b>21</b> |
| <b>CAPITULO III .....</b>                                             | <b>23</b> |
| Técnicas e instrumentos de medición. ....                             | 23        |
| Procedimientos. ....                                                  | 23        |
| <b>DISEÑO METODOLOGICO. ....</b>                                      | <b>23</b> |
| Tipo de estudio.....                                                  | 23        |
| Área de estudio. ....                                                 | 23        |
| Universo y muestra. ....                                              | 24        |
| Criterios de inclusión.....                                           | 24        |
| Criterios de exclusión.....                                           | 24        |
| Variables.....                                                        | 24        |
| Consideraciones Éticas. ....                                          | 25        |
| <b>CAPITULO IV .....</b>                                              | <b>26</b> |
| <b>ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS .....</b>                    | <b>26</b> |
| <b>DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS .....</b>                          | <b>26</b> |
| <b>ASIGNACION DE VALORES .....</b>                                    | <b>29</b> |
| <b>RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO .....</b>                               | <b>30</b> |
| <b>CRITERIO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO.....</b>                    | <b>37</b> |
| <b>CAPITULO V .....</b>                                               | <b>56</b> |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DISCUSION .....                                                                            | 56        |
| <b>CAPITULO VI.....</b>                                                                    | <b>59</b> |
| CONCLUSIONES .....                                                                         | 59        |
| RECOMENDACIONES .....                                                                      | 60        |
| PLAN DE ACCION QUE SE PROPONE A LA CAPIA:.....                                             | 60        |
| Plan de acción propuesto para la Cámara de la Pequeña Industria: CAPIA.....                | 61        |
| <b>BIBIOGRAFIA .....</b>                                                                   | <b>64</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                                        | <b>66</b> |
| <b>Anexo 1.....</b>                                                                        | <b>66</b> |
| Lista de empresas afiliadas a la CAPIA pertenecientes al sector alimenticio y textil ..... | 66        |
| <b>Anexo 2:.....</b>                                                                       | <b>68</b> |
| Requisitos y formulario de afiliación a la CAPIA. ....                                     | 68        |
| <b>Anexo 3.- .....</b>                                                                     | <b>80</b> |
| Cuestionario .....                                                                         | 80        |
| <b>Anexo 4.....</b>                                                                        | <b>84</b> |
| Autorización de la Capia para realizar las encuestas. ....                                 | 84        |
| <b>Anexo 5.....</b>                                                                        | <b>85</b> |
| Informe de resultados entregado a la CAPIA .....                                           | 85        |
| <b>Anexo 6. ....</b>                                                                       | <b>95</b> |
| Plan de Acción Capia. ....                                                                 | 95        |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FIG. 1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO. ....                                                                  | 11        |
| FIG. 2 PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL AFILIADO SEGÚN PROVINCIA, EMPRESAS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AÑO 2015.....             | 12        |
| FIG. 3 PERSONAL AFILIADO SEGÚN EL TAMAÑO DE EMPRESA, EMPRESAS CON ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, AÑO 2015 .....                   | 13        |
| FIG. 4 ACCIDENTES DE TRABAJO CALIFICADOS. PERIODO: 1997 AL 28 DE MAYO 2015.....                                             | 15        |
| <b>FIG. 5 ENFERMEDADES PROFESIONALES CALIFICADAS EN LA POBLACIÓN AFILIADA AL IESS, DESDE EL AÑO 2009 HASTA EL 2014.....</b> | <b>16</b> |
| <b>FIG. 6 TAMAÑO DE LA EMPRESA, SECTOR TEXTIL.....</b>                                                                      | <b>27</b> |
| FIG. 7 TAMAÑO DE LA EMPRESA SECTOR ALIMENTICIO .....                                                                        | 27        |
| FIG. 8 PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON TÉCNICO O ASESORAMIENTO EXTERNO.....                                          | 28        |
| FIG. 9 PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUENTAN CON UN SISTEMA O REGLAMENTO DE SST.....                                           | 28        |
| FIG. 10 PORCENTAJE DE EMPRESAS EN LAS QUE SE CONOCE EL TIPO DE RIESGO PRESENTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO.....                | 29        |
| FIG. 11 EMPRESA TEXTIL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO – NO. DE EMPLEADOS .....                                                 | 35        |
| FIG. 12 EMPRESA ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO – NO. DE EMPLEADOS. ....                                            | 35        |
| FIG. 13 EMPRESA TEXTIL, VALORES ALCANZADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA. ....                                                      | 36        |
| FIG. 14 EMPRESA ALIMENTICIA, VALORES ALCANZADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA.....                                                  | 37        |
| FIG. 15 EMPRESA TEXTIL, PORCENTAJES ALCANZADOS. ....                                                                        | 38        |
| FIG. 16 EMPRESA ALIMENTICIA, PORCENTAJES ALCANZADOS. ....                                                                   | 39        |
| FIG. 17 PORCENTAJE GENERAL DE EMPRESAS SEGÚN EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN. ....                                              | 40        |
| FIG. 18 MICRO EMPRESA TEXTIL: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO.....                                                         | 41        |
| FIG. 19 MICRO EMPRESA TEXTIL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM.....                                                      | 41        |
| FIG. 20 PEQUEÑA EMPRESA TEXTIL: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                                      | 42        |
| FIG. 21 PEQUEÑA EMPRESA TEXTIL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM.....                                                    | 42        |
| FIG. 22 MEDIANA EMPRESA A, TEXTIL: VALOR ESPERADO – VALOR AGREGADO. ....                                                    | 43        |
| FIG. 23 MEDIANA EMPRESA A, TEXTIL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                                | 43        |
| FIG. 24 MEDIANA EMPRESA B, TEXTIL: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                                   | 44        |
| FIG. 25 MEDIANA EMPRESA B. TEXTIL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                                | 44        |
| FIG. 26 GRAN EMPRESA TEXTIL: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                                         | 45        |
| FIG. 27 GRAN EMPRESA TEXTIL. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                                      | 45        |
| FIG. 28 MICRO EMPRESA ALIMENTICIA: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO.....                                                    | 46        |
| FIG. 29 MICRO EMPRESA ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                                | 46        |
| FIG. 30 PEQUEÑA EMPRESA ALIMENTICIA: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO .....                                                 | 47        |
| FIG. 31 PEQUEÑA EMPRESA ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM.....                                               | 47        |
| FIG. 32 MEDIANA EMPRESA A. ALIMENTICIA: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                              | 48        |
| FIG. 33 MEDIANA EMPRESA A. ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                           | 48        |
| FIG. 34 MEDIANA EMPRESA B. ALIMENTICIA: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                              | 49        |
| FIG. 35 MEDIANA EMPRESA B. ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                           | 49        |
| FIG. 36 GRAN EMPRESA ALIMENTICIA: VALOR ESPERADO – VALOR ALCANZADO. ....                                                    | 50        |
| FIG. 37 GRAN EMPRESA ALIMENTICIA. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ÍTEM. ....                                                 | 50        |
| FIG. 38 PORCENTAJE DE ALCANCE MICRO EMPRESA.....                                                                            | 52        |
| FIG. 39 PORCENTAJE DE ALCANCE PEQUEÑA EMPRESA.....                                                                          | 52        |
| FIG. 40 PORCENTAJE DE ALCANCE MEDIANA EMPRESA A. ....                                                                       | 53        |
| FIG. 41 PORCENTAJE DE ALCANCE MEDIANA EMPRESA B. ....                                                                       | 53        |
| FIG. 42 PORCENTAJE DE ALCANCE GRAN EMPRESA. ....                                                                            | 54        |



## INDICE DE TABLAS.

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAPIA, POR SECTOR PRODUCTIVO..                                                   | 14 |
| TABLA 2 TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL IESS.<br>ECUADOR. PERIODO: 1990 – 2014.....            | 15 |
| TABLA 3 ENFERMEDADES PROFESIONALES CALIFICADAS EN LA POBLACIÓN AFILIADA AL IESS,<br>DESDE EL AÑO 2009 AL 2014. TASA DE INCIDENCIA..... | 16 |
| TABLA 4 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR EL NÚMERO DE TRABAJADORES .....                                                              | 18 |
| TABLA 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. ....                                                                                          | 24 |
| TABLA 6 DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS. ....                                                                              | 26 |
| TABLA 7 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS SST .....                                                                                  | 28 |
| TABLA 8 DESGLOSE DE VALORES ASIGNADOS: PORCENTAJES INDIVIDUALES.....                                                                   | 30 |
| TABLA 9 RESUMEN DE VALORES ASIGNADOS POR NUMERAL.....                                                                                  | 33 |
| TABLA 10 VALORES OBTENIDOS POR TIPO DE EMPRESA, POR NUMERAL, EN ORDEN CRECIENTE DE<br>EMPLEADOS TOTALES.....                           | 34 |
| TABLA 11 VALORES OBTENIDOS POR TIPO DE EMPRESA, POR NUMERAL, POR TAMAÑO DE EMPRESA<br>.....                                            | 36 |
| TABLA 12 CRITERIO DE CALIFICACIÓN.....                                                                                                 | 37 |
| TABLA 13 UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR SEGÚN EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN. ....                                                  | 38 |
| TABLA 14 PORCENTAJE DE EMPRESAS POR SECTOR SEGÚN EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN.....                                                      | 38 |
| TABLA 15 PORCENTAJE GENERAL DE EMPRESAS SEGÚN EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN.....                                                         | 39 |
| TABLA 16 PORCENTAJES ALCANZADOS POR ÍTEM DE LA NORMA, POR TIPO DE EMPRESA Y POR<br>TAMAÑO DE EMPRESA.....                              | 40 |
| TABLA 17 RESUMEN VALORES ALCANZADO POR ÍTEM POR TAMAÑO DE EMPRESA. ....                                                                | 51 |
| TABLA 18 PORCENTAJE DE ALCANCE POR ÍTEM, CUADRO COMPARATIVO POR TAMAÑO DE EMPRESA.<br>.....                                            | 51 |
| TABLA 19. PORCENTAJE DE ALCANCE DE LOS SECTORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA<br>AGRUPADOS. ....                                       | 54 |
| TABLA 20 INFORMACIÓN GENERAL, PORCENTAJE POR TAMAÑO DE EMPRESA.....                                                                    | 55 |

## **INTRODUCCION**

Las pequeñas y medianas industrias en el Ecuador, MYPIMES, constituyen un sector muy importante de la industria, sobre todo por ser generador de un gran número de empleos a nivel nacional, sin embargo es un sector que se maneja con mucha informalidad en cuanto a cumplimientos legales en varios aspectos. Este trabajo de investigación trata de determinar que sucede en este sector en materia de salud y seguridad, para ello se toma como base la norma NTE-INEN-OHSAS 18001-2010, norma internacional de carácter voluntario, con la que se evalúan las diferentes empresas en estudio. Se procede a analizar los datos tratando de encontrar las principales falencias con respecto a la norma, y que factores influyen estas falencias, o cuales son las razones determinantes para este comportamiento.

Una vez obtenidos los resultados, se elabora un plan de acción que se pone a disposición de la CAPIA, para intervenir según las falencias que se detectan.

## **CAPITULO I**

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Debido a las últimas modificaciones en cuanto a exigencias legales en el campo de la salud y seguridad, las empresas, sobre todo las conocidas como pequeñas industrias no consideran o no le dan la debida importancia al bienestar de sus empleados más allá de un requisito legal, y no habiendo una orientación, que indique a los empresarios acerca de los beneficios de contar con un sistema de gestión de salud y seguridad tanto en el presente como en la proyección futura de las mismas, es necesario partir de un diagnóstico de cuanto conocen los directivos, en que situación están sus empresas y que se puede hacer para mejorar en esta área.

El estándar OHSAS 18000, tiene la ventaja de que puede ser aplicado a todo tamaño de empresa y es compatible además con las normas ISO 9000 de calidad e ISO 14000 de ambiente.

Las empresas necesitan hacer una revisión de sus programas de salud y seguridad, pero estos, para que sean eficaces, deben ser desarrollados en base a un sistema de gestión y ser debidamente integrado e implantado. Es necesario que exista un compromiso de todos los niveles de la empresa en especial la alta dirección. El estándar OHSAS, es compatible además con los objetivos de la empresa en otras áreas como son el bienestar socioeconómico y el cumplimiento de la normativa legal, promoviendo las buenas prácticas de SST.

Implementar el estándar OHSAS sirve a las organizaciones que lo hagan para demostrar a las partes interesadas que cuenta con un sistema apropiado de SST.

### **OBJETIVOS.**

#### **Objetivo General**

- Analizar la situación de las empresas afiliadas a la CAPIA, del sector alimenticio y textil, en materia de salud y seguridad, basado en las normas NTE INEN-OHSAS 18001-2010

#### **Objetivos específicos.**

- Determinar cuántas empresas afiliadas a la CAPIA, del grupo seleccionado, tienen implementado un sistema de gestión compatible con el estándar OHSAS.

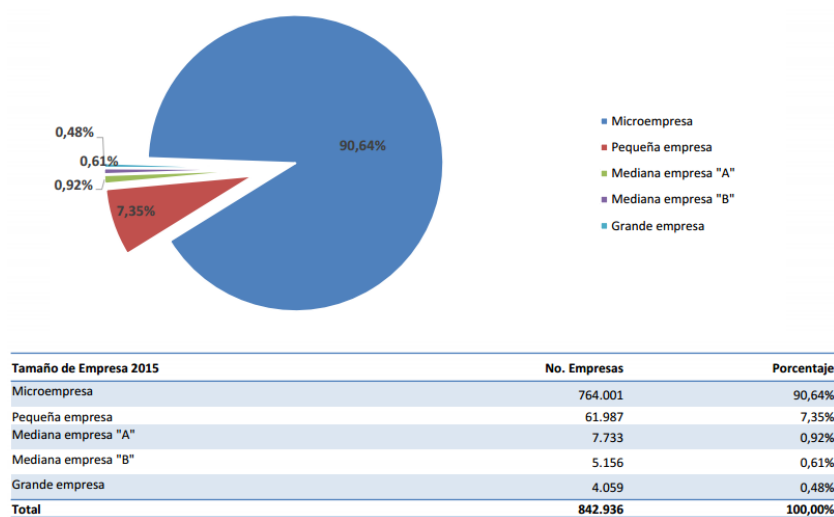
- Determinar el nivel de compromiso de los directivos de las empresas con la Salud y Seguridad en el Trabajo, (SST).
- Encontrar las falencias de las empresas en materia de Salud y Seguridad de acuerdo a la normativa seleccionada.
- Poner a disposición de la CAPIA, los resultados obtenidos para un mejor enfoque en los programas de capacitación referentes a Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo.
- Proponer un plan de acción que será puesto a disposición de la CAPIA para fomentar en las empresas una cultura de salud y seguridad en el trabajo.

## JUSTIFICACION

Las empresas se clasifican, según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), según el número de empleados, en micro (1-9), pequeñas (10-49), mediana A (50-99), mediana B (100-199) y gran empresa (200 en adelante), respectivamente.

En la Fig. 1 Se presenta esta clasificación, de las empresas según el censo realizado por el INEC, entre las empresas del Ecuador en el Año 2015, en la que se observa que el 90,64% constituyen las micro empresas, el 7,35%, corresponde a las pequeñas empresas, el 0,92% corresponde a las empresas clasificadas como mediana "A", el 0,61% a la mediana "B" y el 0,48% a la Gran empresa.

**Fig. 1** Clasificación de las empresas según su tamaño.



NOTA: Clasificación emitida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

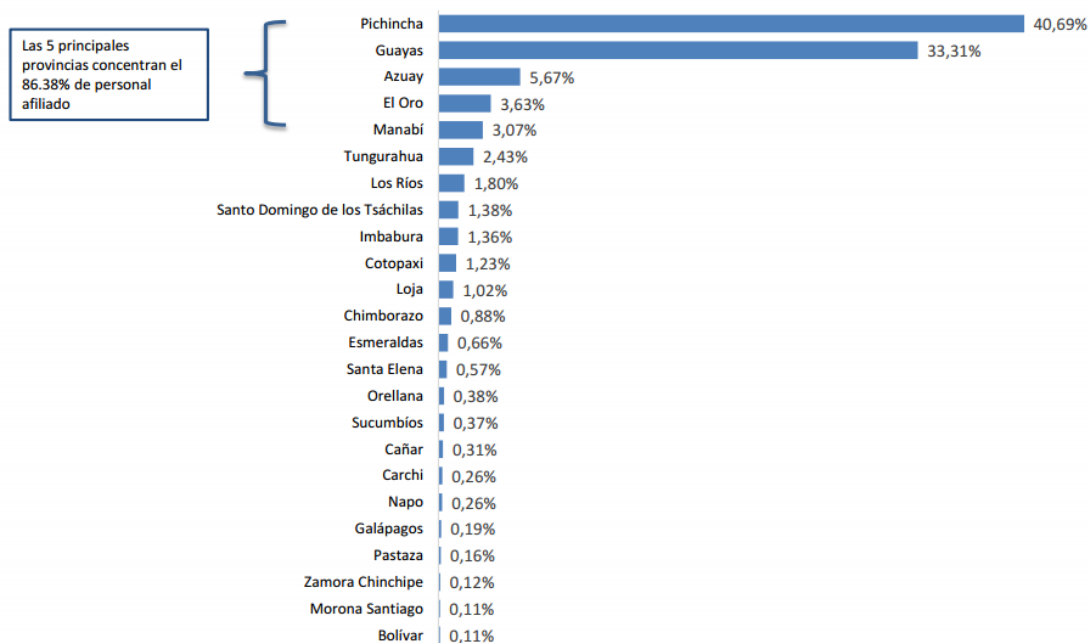
**Fuente:** Directorio de empresas y establecimientos 2015. INEC.

En el sector de la pequeña industria nacional se ha dado énfasis al desarrollo económico, y no se ha considerado, al menos no por parte de los directivos de las mencionadas empresas, el factor de la salud ocupacional del trabajador con la importancia que esta merece, no se le hace el seguimiento respectivo en el transcurso del tiempo, se considera

que al ser un número reducido de empleados, o que los procesos productivos al corresponder a volúmenes más bien pequeños, no implican mayor riesgo, según se pudo apreciar durante el desarrollo del presente trabajo. No hay un compromiso de los directivos de las empresas en promover y continuar con los programas de SST, y más aún, no hay un conocimiento de que se debe hacer o hacia donde se desea llegar en el sector de las PYMES en esta área, por tanto, es necesario conocer la situación actual y que se debe hacer para lograr una verdadera concienciación de los empresarios en cuanto a Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). Este problema afecta a las empresas, pero en especial al trabajador, por ello es necesario conocer cuál es la población afectada.

En la Fig. 2, se presenta la participación del personal afiliado, clasificado por provincias, de empresas con actividades productivas, en el Ecuador, según el estudio realizado por el INEC, para las empresas en el año 2015, correspondiendo al Azuay un 5,67%, después de Pichincha y Guayas.

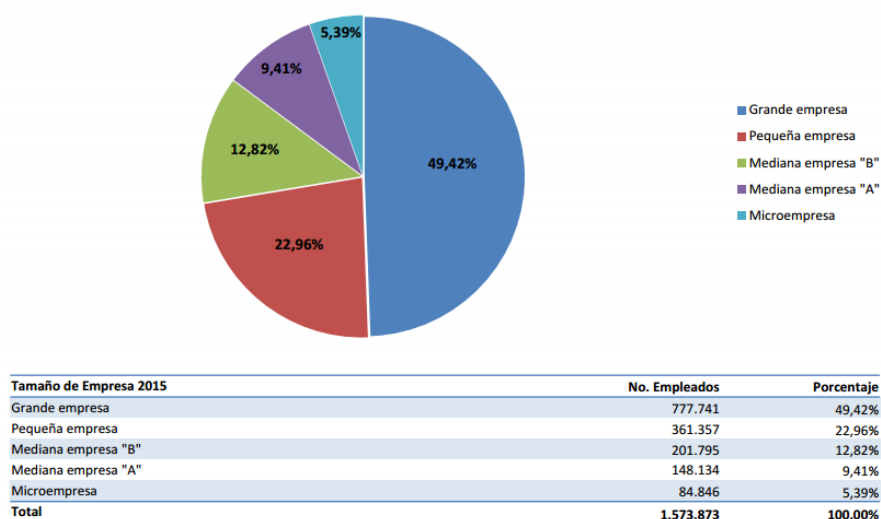
**Fig. 2** Participación del personal afiliado según provincia, empresas con actividades productivas, año 2015



**Fuente:** Directorio de empresas y establecimientos 2015. INEC

En la Fig. 3, en cambio, se observa el personal afiliado por tamaño de empresa en el Ecuador, según el estudio del INEC, durante el año 2015, Correspondiendo el 49,42% a la Gran empresa, el 22,96% a la pequeña empresa, el 12,82% a la mediana empresa "B", el 9,41% a la mediana empresa "A" y el 5,99% a la micro empresa,

**Fig. 3** Personal afiliado según el tamaño de empresa, empresas con actividades productivas, año 2015



**Fuente:** Directorio de empresas y establecimientos 2015. INEC

Es importante prestar atención a la salud y seguridad de los trabajadores por los beneficios que esto representa empezando por el cumplimiento de la normativa legal vigente en el país y los derivados del bienestar de los mismos, que se traduce en bienestar en todo su entorno tanto laboral como social y familiar, que luego se transforma en aumento de la productividad, disminución del ausentismo, una reducción de costos, el mejoramiento de la imagen de la empresa y por tanto el crecimiento económico de la misma.

Se decide utilizar el estándar OHSAS ya que los requisitos del mismo permiten que las organizaciones controlen sus riesgos y mejoren su desempeño. Se aplica a cualquier empresa que desee establecer un sistema de SST para eliminar o minimizar los riesgos, es acorde con la política de la organización, Es posible demostrar la conformidad con este estándar por medio de la autoevaluación, de la evaluación de partes interesadas y partes externas, y también permite o facilita una certificación por parte de una organización externa. Se puede incorporar a cualquier sistema de gestión, dependiendo de la política de la empresa, de la naturaleza y complejidad de sus actividades y operaciones.

Se escoge el grupo de empresas afiliadas a la CAPIA que constituyen un total de 103 empresas, que pertenecen a los siguientes sectores:

**Tabla 1.** Clasificación de las empresas afiliadas a la CAPIA, por sector productivo.

| SECTOR PRODUCTIVO          | No. EMPRESAS | PORCENTAJE  |
|----------------------------|--------------|-------------|
| ALIMENTOS                  | 20           | 20%         |
| TEXTIL (PRENDAS DE VESTIR) | 27           | 26%         |
| JOYERIA Y OTROS            | 2            | 2%          |
| METAL MECANICO             | 15           | 15%         |
| MINERALES NO METALICOS     | 8            | 8%          |
| TIC Y SERVICIOS            | 6            | 6%          |
| MADERA Y CORCHOS           | 9            | 9%          |
| SUSTANCIAS QUIMICAS        | 9            | 9%          |
| INDUSTRIA GRAFICA          | 6            | 6%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>102</b>   | <b>100%</b> |

**Fuente:** CAPIA. **Elaboración:** Autor.

Se seleccionan las empresas de los grupos alimenticio (con un porcentaje del 20% del total de empresas) y textil (con un porcentaje del 26% del total de empresas), por ser los sectores con mayor número de afiliados, que construyen el 46% de los miembros totales, y representan un importante sector, al cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta, de especial importancia para los consumidores en general.

El conocer la situación de las empresas, permitirá a los directivos de las mismas tomar decisiones y acciones de importancia para el bienestar de su personal, su crecimiento socio-económico, y por tanto el de la región en el caso del presente estudio, el cantón Cuenca.

Es necesario partir de un diagnóstico de la situación de la salud ocupacional en el país para comprender la necesidad de fomentar una cultura de Salud y Seguridad en las empresas sobre todo en las de nuestra región.

En la Tabla 2, se puede observar los datos correspondientes a accidentes calificados (Incapacidad y muerte) en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, desde 1990, hasta el 2014, comparados con el número afiliados, se calcula la tasa de incidencia dividiendo el número de accidentes para el total de la población afiliada, lo que permite apreciar el comportamiento de la accidentalidad entre la población aportante para ese periodo.

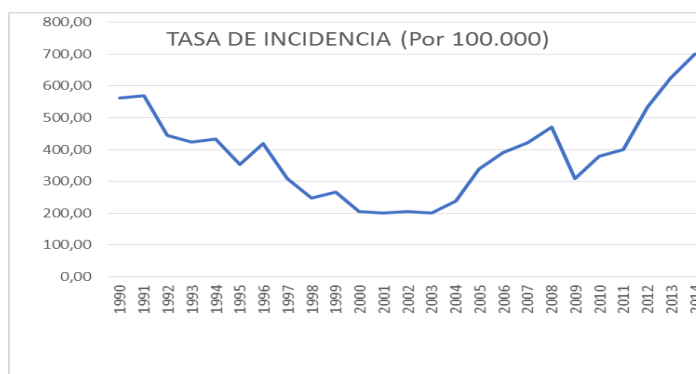
**Tabla 2** Tasa de Incidencia de Accidentes de Trabajo de la Población Afiliada al IESS.  
Ecuador. Periodo: 1990 – 2014

| AÑO  | ACCIDENTES CALIFICADOS |        | TOTAL | POBLACION AFILIADA | TASA DE INCIDENCIA (Por 100.000) |
|------|------------------------|--------|-------|--------------------|----------------------------------|
|      | INCAPACIDAD            | MUERTE |       |                    |                                  |
| 1990 | 4404                   | 190    | 4594  | 815736             | 563,17                           |
| 1991 | 4546                   | 162    | 4708  | 826373             | 569,72                           |
| 1992 | 3623                   | 190    | 3813  | 856456             | 445,21                           |
| 1993 | 3599                   | 162    | 3761  | 886634             | 424,19                           |
| 1994 | 3821                   | 157    | 3978  | 919948             | 432,42                           |
| 1995 | 3533                   | 180    | 3713  | 1050502            | 353,45                           |
| 1996 | 4141                   | 301    | 4442  | 1057774            | 419,94                           |
| 1997 | 3076                   | 213    | 3289  | 1067038            | 308,24                           |
| 1998 | 2623                   | 92     | 2715  | 1097716            | 247,33                           |
| 1999 | 2762                   | 57     | 2819  | 1054689            | 267,28                           |
| 2000 | 2223                   | 2      | 2225  | 1086144            | 204,85                           |
| 2001 | 2255                   | 1      | 2256  | 1127394            | 200,11                           |
| 2002 | 2351                   | 2      | 2353  | 1145614            | 205,39                           |
| 2003 | 2247                   | 54     | 2301  | 1148577            | 200,33                           |
| 2004 | 2743                   | 168    | 2911  | 1218821            | 238,84                           |
| 2005 | 4198                   | 208    | 4406  | 1303511            | 338,01                           |
| 2006 | 5334                   | 161    | 5495  | 1402367            | 391,84                           |
| 2007 | 6169                   | 135    | 6304  | 1498822            | 420,60                           |
| 2008 | 7801                   | 227    | 8028  | 1706010            | 470,57                           |
| 2009 | 5463                   | 230    | 5693  | 1844822            | 308,59                           |
| 2010 | 7632                   | 273    | 7905  | 2080343            | 379,99                           |
| 2011 | 9064                   | 274    | 9338  | 2330429            | 400,70                           |
| 2012 | 12859                  | 252    | 13111 | 2455551            | 533,93                           |
| 2013 | 16242                  | 215    | 16457 | 2628839            | 626,02                           |
| 2014 | 19100                  | 277    | 19377 | 2767901            | 700,06                           |

Fuente: IESS. Boletín estadístico No.20 **Elaboración:** Autor

En la Fig. 4. Se evidencia el comportamiento de la tasa de accidentes de trabajo, por cada 100.000 afiliados, con un claro aumento hacia el año 2014.

**Fig. 4** Accidentes de trabajo calificados. Periodo: 1997 al 28 de mayo 2015



Fuente: IESS, Boletín estadístico No. 20. **Elaboración:** El Autor.



En la Tabla No. 3, y Fig. No. 5 se puede observar el incremento del número de enfermedades profesionales calificadas, aumentando considerablemente en un lapso de 5 años, desde el año 2009, hasta el año 2014, para apreciarlo mejor se obtiene la tasa de incidencia.

**Tabla 3** Enfermedades profesionales calificadas en la población afiliada al IESS, desde el año 2009 al 2014. Tasa de Incidencia.

| Año  | POBLACION AFILIADA | ENFERMEDADES PROFESIONALES CALIFICADAS | TASA DE INCIDENCIA (POR 100.000) |
|------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 2009 | 1844822            | 106                                    | 5,75                             |
| 2010 | 2080343            | 124                                    | 5,96                             |
| 2011 | 2330429            | 177                                    | 7,60                             |
| 2012 | 2455551            | 206                                    | 8,39                             |
| 2013 | 2628839            | 219                                    | 8,33                             |
| 2014 | 2767901            | 372                                    | 13,44                            |

**Fuente:** IESS, Boletín estadístico No. 20. **Elaboración:** Autor.

**Fig. 5** Enfermedades profesionales calificadas en la población afiliada al IESS, desde el año 2009 hasta el 2014



**Fuente:** IESS, Boletín estadístico No. 20. **Elaboración:** Autor.

Con esta consideraciones como base, se propone el presente estudio que también permitirá a la Cámara de la Pequeña industria del Azuay, CAPIA, considerar un plan de acción y un proyecto de futuras capacitaciones en materia de salud y seguridad, liderar el desarrollo de las empresas, en este campo, y constituirá una base de estudio que podrá hacerse extensivo al resto de industrias, proporcionándoles material importante para el desarrollo y crecimiento de las mismas.

## CAPITULO II

### MARCO TEORICO

#### Términos y definiciones.

**Riesgos ocupacionales.** Los factores de riesgo se clasifican en Físicos, Químicos, Mecánicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales. Estos factores de riesgo pueden ocasionar enfermedades ocupacionales y accidentes laborales.

**Seguridad y salud en el trabajo.** Condiciones que inciden en la salud y seguridad de las partes interesadas de la organización.

**Sistema.** Conjunto de elementos que se relacionan e interactúan entre sí.

**Gestión.** Actividades controladas encaminadas a dirigir y controlar una organización.

**Sistema de gestión.** Conjunto de elementos utilizados para conseguir los objetivos planteados en la política de la organización con respecto al bienestar de los trabajadores y partes interesadas.

**Parte interesada:** Cualquier persona o grupo interesado, que tenga relación con la organización, dentro o fuera de ella, en relación a la SST.

**Sector empresarial:** Se consideró de acuerdo al producto principal que se elabora en la empresa.

**Tipo de empresa:** las empresas según su tipo de unidad legal pueden ser:

- **Persona natural.** Es una persona humana, que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, y como tal asume todas las obligaciones de la empresa. A su vez puede ser obligado y no obligado a llevar contabilidad, de acuerdo a su volumen de ventas.
- **Persona Jurídica.** Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta, es la empresa la que asume todas las obligaciones de la misma. Que puede ser: Empresa constituida con fines de lucro, organización constituida en sociedad sin fines de lucro, empresa e instituciones públicas, y organizaciones de economía popular o solidaria.
- **Compañía de Responsabilidad Limitada.-** Ley de Compañías: “Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura".

**Tamaño de la empresa:** Se consideró el número total de empleados que laboran en la empresa, tanto de mano de obra directa como indirecta y de acuerdo a esto, en la Tabla 4, se presenta la clasificación de las empresas según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y puede ser:

**Tabla 4** Clasificación de las empresas por el número de trabajadores

| Número de empleados | Denominación.     |
|---------------------|-------------------|
| 1-9                 | Micro empresa     |
| 10-49               | Pequeña empresa   |
| 50-99               | Mediana empresa A |
| 100 a 199           | Mediana empresa B |
| 199 – adelante      | Gran empresa      |

**Fuente:** Directorio de empresas y establecimientos 2015. INEC

#### **Plan de acción.**

Básicamente un plan de acción, es un listado de tareas o acciones que se realizarán para cumplir una meta o un objetivo planteado.

Debe cumplir con los siguientes requisitos o contestar las siguientes partes:

- **Objetivos:** definir las metas que se quiere lograr.
- **Actividades:** Acciones, tareas y estrategias para lograr los objetivos.
- **Responsabilidades:** Quien es el responsable de las actividades.
- **Recursos.** Define los recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados.
- **Plazos.** El tiempo en que se desarrollará el plan.
- **Indicadores.** Permiten evaluar el desarrollo del plan.
- **Ajustes.** Se llevarán a cabo durante el desarrollo del plan, si es necesario.

### **Que son las OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment)**

El estándar OHSAS presenta una serie de requisitos voluntarios que posibilitan mejorar el aseguramiento de la salud y seguridad a través de una gestión sistemática y estructurada.

El estándar OHSAS está diseñado como una herramienta que ayuda a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos en la empresa, propios de sus actividades productivas, requiere el compromiso de las empresas de minimizar o eliminar estos riesgos, tanto para los empleados como para otras partes interesadas.

Han sido diseñadas de tal manera que sean compatibles con las normas ISO 9000 e ISO 14000, de Calidad y Medio Ambiente respectivamente, por tanto facilitan la integración de los sistemas de gestión ya que comparten principios sistemáticos comunes basados en el mejoramiento continuo, el cumplimiento legal y el compromiso de las empresas.

Entre las ventajas que presenta, están la reducción por pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades, mejor control del cumplimiento de los requisitos legales, satisfacción de las partes interesadas, confianza de accionistas e inversionistas, se puede demostrar los avances.

El sistema de gestión de SST, de acuerdo al estándar OHSAS 18000, está estructurado de la siguiente manera:

- **Generales.** La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener el SGST, de acuerdo a los requisitos de la norma
- **Política de SST.** Debe ser apropiada a la naturaleza de la empresa, y del riesgo, debe contener el compromiso con la prevención.
- **Planificación.**-Identificar los peligros, valorar los riesgos, determinar los controles, identificar requisitos legales y los objetivos y los programas para lograr los objetivos.
- **Implementación y Operación.** Contiene los recursos, funciones, rendición de cuentas y autoridad, toma de conciencia, comunicación, documentación, control de los documentos, control operacional, y también preparación y respuesta ante emergencias.
- **Verificación.**- Implica la medición y seguimiento del desempeño, evaluación del cumplimiento legal, investigación de incidentes, no conformidades, acciones preventivas y correctivas relacionadas a los riesgos. Control de registros y auditoría interna.
- **Revisión por la Dirección.** La alta dirección debe revisar continuamente el SST y mantener los registros de esas revisiones.

## MODELO DE SISTEMA DE GESTION DE LA SST PARA EL ESTANDAR OHSAS.

Se basa en el ciclo de Demming: PHVA

- **Planificar:** Establecer los objetivos y procesos acordes con la política de SST para conseguir los resultados.
- **Hacer:** Implementar.
- **Verificar:** Hacer el seguimiento y la medición de los procesos, los objetivos, las metas, los requisitos legales, y otros, e informar resultados.
- **Actuar:** Tomar acciones para la mejora continua del sistema.

Ayuda a definir:

- La estructura organizativa
- Las responsabilidades
- Las funciones
- La planificación de las actividades
- Los procesos y procedimientos
- Recursos, etc.

Para una correcta implementación del estándar OHSAS es necesario:

- Compromiso de la dirección y asignación de recursos.
- Conformidad del sistema y cumplimiento legal.
- Responsabilidad y autoridad.
- Participación de los trabajadores.

A grandes rasgos, el sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Definir una política de seguridad acorde con la salud de los trabajadores.
- Definir metas y objetivos.
- Definir medidas de rendimiento.
- Definir requisitos legales.
- Definir responsabilidades
- Diagnóstico de base y evaluación de riesgos.
- Definir un sistema de entrenamiento
- Seleccionar técnicos y personal calificado
- Definir sistemas de control de peligros y riesgos.
- Diseño de procesos

- Sistemas de respuesta ante emergencias.
- Manejo de agentes peligrosos
- Acciones preventivas y correctivas
- Sistemas de comunicación
- Manejo de documentos.
- Establecer un sistema de Auto auditorias.
- Investigación de accidentes.
- Programas de vigilancia de la salud.

Las normas OHSAS 18000 pueden ser aplicadas por empresas u organizaciones de cualquier tipo y tamaño, y son de aplicación voluntaria, es necesario que las organizaciones, a través de sus directivos, se comprometan a establecer un sistema de gestión de SST que mejore continuamente, para proteger tanto su capital humano como económico, asegurar la conformidad de su política de SST y demostrar esta conformidad tanto a las partes interesadas internas como externas, y además le permitiría una certificación de sus sistemas de gestión de SST certificada por un organismo externo, lo que otorga a la empresa competitividad frente a otras empresas inclusive a nivel mundial lo que le permitiría obtener poder de negociación frente a primas de seguros por ejemplo.

Una empresa certificada tiene además un respaldo legal frente a posibles demandas de tipo laboral a futuro.

## **MARCO LEGAL.**

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo Resolución 957 y la Constitución Política del Ecuador: Art. 326 numeral 5 de la Constitución Política de la República del Ecuador: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en una ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584, señala:

“Que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Subregión está íntimamente relacionado con la obtención de un trabajo decente;

Que uno de los elementos esenciales para alcanzar el objetivo de un trabajo decente es garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo;

Que en tal sentido, corresponde a los Países Miembros adoptar medidas necesarias para mejorar las condiciones de seguridad y salud de cada centro de trabajo de la Subregión y así elevar el nivel de protección de la integridad física y mental de los trabajadores.”

Código del trabajo: art 38: “Riesgos provenientes del trabajo: Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código: siempre que tal beneficio no sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.”

Art. 42. Obligaciones del empleador. Numeral 2. Instalar fabricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad.

Numeral 3. “Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código. “

El D.E. 2393, Reglamento de salud y seguridad de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en su artículo 11: obligaciones de los empleadores: numeral 2 indica: “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.”

### **CAPITULO III**

#### **Técnicas e instrumentos de medición.**

Se utilizará la entrevista mediante un cuestionario diseñado en base al capítulo IV de la norma, destinado a la obtención de los datos necesarios para el presente estudio. (Anexo 3)

#### **Procedimientos.**

En primer lugar se procedió a contactar a las empresas que constan en el listado proporcionado por la CAPIA (Anexo 1), clasificándolas por sector al que pertenecen de acuerdo a su proceso productivo principal. Se realizó una visita para una entrevista personal con los directivos de las empresas, o a la persona encargada de seguridad (cuando la tenía) o a quien sea designado para contestar el cuestionario por parte de los funcionarios de la organización, para conocer la actividad de la empresa, datos generales de la misma, si se aplica o no medidas preventivas de seguridad, y se aplicó el cuestionario o check list preparado para el presente estudio, basado en la norma éste proporcionará información básica de la situación de la empresa en materia de salud y seguridad y su grado de cumplimiento de acuerdo a la normativa seleccionada.

Los datos fueron recopilados y registrados para su procesamiento.

Una vez obtenida la información, se procedió a su análisis de los datos desde los diferentes puntos de vista (tamaño, sector, años de funcionamiento, etc..) mediante técnicas de SPSS.

### **DISEÑO METODOLOGICO.**

#### **Tipo de estudio.**

El presente es un estudio Transversal Descriptivo. Se tomaron en cuenta las empresas afiliadas a la CAPIA, clasificándolas por tamaño (número de empleados) tiempo de funcionamiento, sector al que pertenecen: alimenticio o textil, de acuerdo a los datos de estudio obtenidos, y sobre todo se pudo evidenciar los resultados con respecto a los requisitos de la normativa de evaluación seleccionada

#### **Área de estudio.**

El presente estudio se lo realizó con los datos obtenidos de las empresas afiliadas a la CAPIA, ubicadas por tanto en la ciudad de Cuenca.



### Universo y muestra.

El universo seleccionado para el presente estudio son las empresas del sector alimenticio y textil que son los sectores más numerosos, es decir los que más empresas afiliadas presentan. Según consta en el Anexo 1 son 26 empresas textiles y 20 alimenticias.

### Criterios de inclusión

- Las empresas de los sectores seleccionados (alimenticio y textil) afiliadas a la CAPIA.

### Criterios de exclusión.

- Las empresas que no deseen ser evaluadas.

De las 48 empresas seleccionadas, únicamente colaboraron con la información 34 principalmente porque habían dejado de producir, han dejado de pertenecer a la CAPIA o no desearon participar del estudio.

### Variables.

**Tabla 5** Operacionalización de Variables.

| VARIABLE             | DEFINICION                                                                                                                                                                     | DIMENSION | INDICADOR           | ESCALA                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Sector empresarial   | Sector al que pertenece la empresa de acuerdo a su proceso productivo principal                                                                                                | Física    | Sector              | Alimenticio<br>Textiles                              |
| Tamaño de la empresa | Definido por el número de empleados en relación de dependencia.                                                                                                                | Física    | Número de empleados | 1-09<br>10-49<br>50-99<br>100 -199<br>200 - adelante |
| Tiempo de existencia | Tiempo transcurrido desde el inicio de actividades de la empresa                                                                                                               | Numérica  | Tiempo transcurrido | Años                                                 |
| Tipo de empresa      | Situación Jurídica de la empresa                                                                                                                                               | Nominal   | Situación Jurídica  | -Persona Natural<br>-Persona Jurídica                |
| Sistema de Gestión   | Conjunto de elementos utilizados para conseguir los objetivos planteados en la política de la organización con respecto al bienestar de los trabajadores y partes interesadas. | Nominal   | Positivo/Negativo   | -Si<br>-No                                           |

**Fuente:** Autor.

En la tabla No. 5 encontramos las variables que serán consideradas en el presente estudio.

**Consideraciones Éticas.**

Los datos obtenidos fueron procesados de manera general por sector al que pertenecen o por las variables indicadas sin mencionar de qué empresa proviene la información.

No se incluye información proporcionada a parte de la requerida en el cuestionario.

No se divulgan datos relacionados con los procesos productivos u otros que los empresarios hayan compartido durante el proceso de la entrevista y que no sea parte del cuestionario.

Se respeta la decisión de los empresarios o sus delegados de no participar en el presente estudio.

## CAPITULO IV

## ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

Una vez recolectada la información de las empresas seleccionadas los datos obtenidos fueron tabulados para su correcta interpretación, se utilizaron técnicas de SPSS 22. Los gráficos y tablas son procesados mediante Excel 2016.

## DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS

En la primera parte de la encuesta, se evalúa el tipo de empresa, su situación jurídica, años de funcionamiento, tamaño de la empresa (número total de empleados), los conocimientos generales de los directivos de las empresas en cuanto a Salud y Seguridad en el Trabajo, estos datos se pueden observar en la Tabla 6, a continuación:

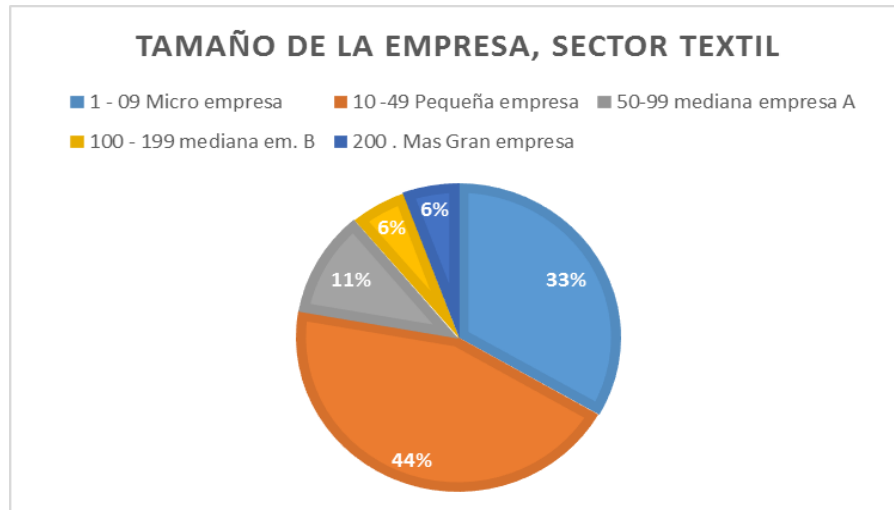
**Tabla 6** Datos generales de las empresas encuestadas.

| TIPO DE EMPRESA (SECTOR)                                                   |                             | E. TEXTILES |             | E. ALIMENTOS |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| SITUACION JURIDICA                                                         |                             | P. NATURAL  | P- JURIDICA | P. NATURAL   | P- JURIDICA |
|                                                                            |                             | 7           | 11          | 6            | 10          |
| AÑOS DE FUNCIONAMIENTO (AÑOS)                                              | 1 - 10                      | 6           |             | 2            |             |
|                                                                            | 11-20                       | 4           |             | 5            |             |
|                                                                            | 21-50                       | 5           |             | 7            |             |
|                                                                            | 50-100                      | 2           |             | 2            |             |
| TAMAÑO DE LA EMPRESA (NUMERO DE EMPLEADOS)                                 | 1 - 09 Micro empresa        | 6           |             | 8            |             |
|                                                                            | 10 -49 Pequeña empresa      | 8           |             | 5            |             |
|                                                                            | 50-99 mediana empresa A     | 2           |             | 1            |             |
|                                                                            | 100 - 199 mediana empresa B | 1           |             | 1            |             |
|                                                                            | 200. Mas Gran empresa       | 1           |             | 1            |             |
|                                                                            | <b>TOTAL</b>                | <b>18</b>   |             | <b>16</b>    |             |
| NUMERO DE EMPLEADOS:                                                       |                             | PRODUCCION  |             | EMPLEADOS    |             |
|                                                                            |                             | H           | M           | H            | M           |
|                                                                            |                             | 262         | 552         | 115          | 219         |
| TIENE SU EMPRESA TECNICO DE SEGURIDAD O ASESORAMIENTO EXTERNO              |                             | SI          |             | NO           |             |
|                                                                            |                             | 7           |             | 11           |             |
| TIENE SU EMPRESA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD, O REGLAMENTO DE SST |                             | 12          |             | 8            |             |
| CONOCE LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS DE TENER IMPLEMENTADO UN SST             |                             | 13          |             | 11           |             |
| SABE USTED QUE SON RIESGOS DEL TRABAJO                                     |                             | 15          |             | 1            |             |
| SABE USTED QUE RT ESTAN PRESENTES EN SU PROCESO PRODUCTIVO                 |                             | 15          |             | 1            |             |

Fuente: Autor

De los datos obtenidos, se procede a graficar para su análisis, que porcentaje de cada sector esta corresponde a los diferente tamaños de empresa, Según la siguiente distribución:

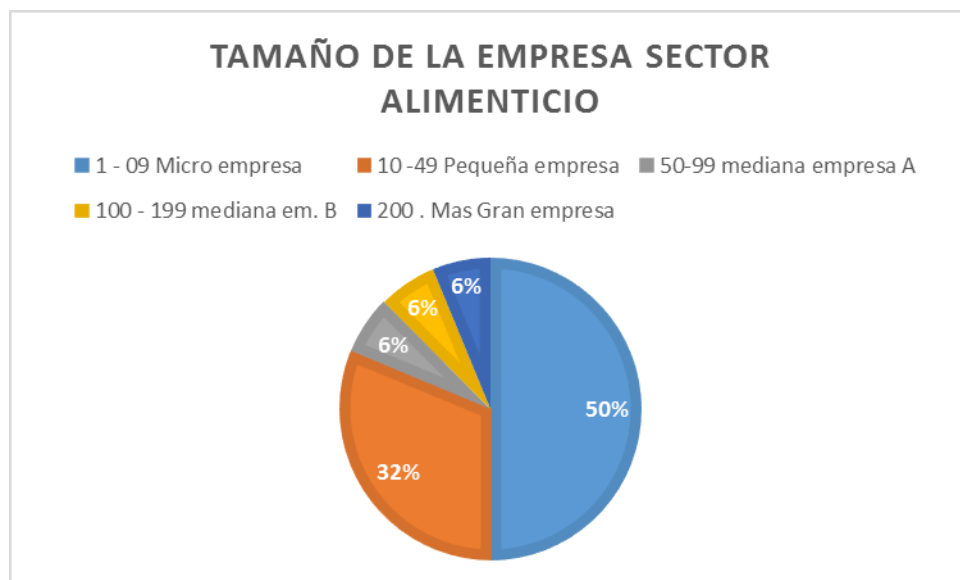
**Fig. 6** Tamaño de la empresa, Sector Textil



**Fuente:** Autor

En la Fig. 6, se observa que el sector de la micro y pequeña empresa constituyen el 33%, y el 44% del total de empresas, respectivamente, juntos suman un 77% del total de empresas del sector textil evaluado.

**Fig. 7** Tamaño de la empresa sector alimenticio



**Fuente:** Autor

Se observa en la Fig. 7, que las micro y pequeñas empresas constituyen el 50% y 32% respectivamente, y suman el 82% del total de empresas del sector alimenticio evaluadas.

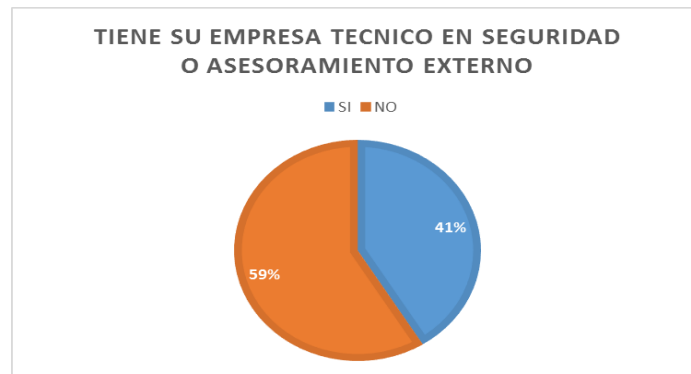
A continuación se evalúan aspectos y requisitos generales pero básicos, de las empresas en cuanto a salud y seguridad, como se presenta en la Tabla 7, en donde se observa los resultados de la primera parte de la encuesta, con el siguiente resumen:

**Tabla 7** Información General de las empresas SST

| TIENE SU EMPRESA TECNICO DE SEGURIDAD O<br>ASESORAMIENTO EXTERNO              | SI | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|                                                                               | 14 | 20 |
| TIENE SU EMPRESA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE<br>SEGURIDAD, O REGLAMENTO DE SST | SI | NO |
|                                                                               | 20 | 14 |
| SABE USTED QUE SON RIESGOS DEL TRABAJO                                        | 30 | 4  |
| SABE USTED QUE RT ESTAN PRESENTES EN SU<br>PROCESO PRODUCTIVO                 | 30 | 4  |

Fuente: Autor.

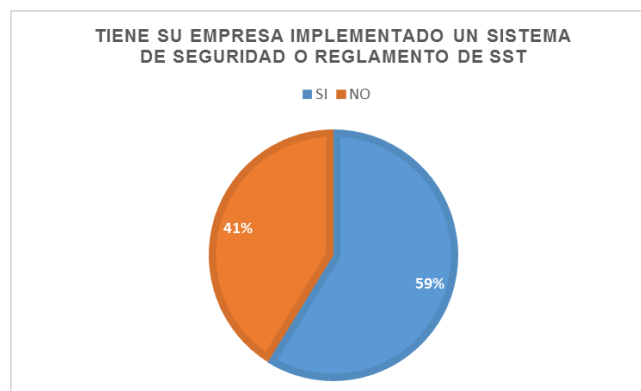
**Fig. 8** Porcentaje de empresas que cuentan con técnico o asesoramiento externo.



Fuente: Autor.

En la Fig.8 se presenta el resultado de la entrevista realizada, en donde 20 (59%) empresas NO tienen ningún tipo de asesoramiento sea interno o externo en cuanto a salud y seguridad, frente a 14 (41%) empresas que SI lo tienen.

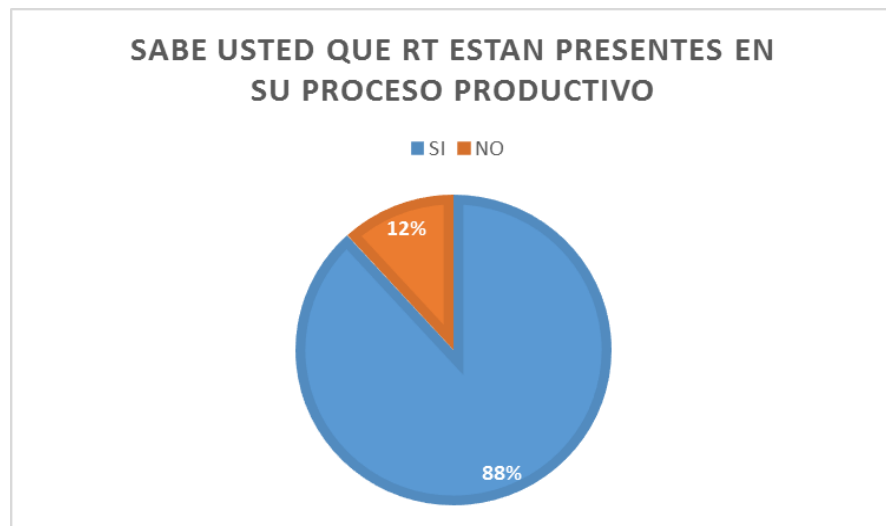
**Fig. 9** Porcentaje de empresas que cuentan con un sistema o reglamento de SST



Fuente: Autor.

En la Fig. 9, se presenta como hallazgo importante, que 20 (59%) empresas poseen reglamento de salud y seguridad o tienen implementado algún sistema de SST, frente a 14 (20%) que no lo tienen.

**Fig. 10** Porcentaje de empresas en las que se conoce el tipo de riesgo presente en el proceso productivo.



**Fuente:** Autor.

A pesar de los resultados evidenciados anteriormente, según se puede observar en la Fig. 10, que un gran número de empresarios si conocen los riesgos presentes en su proceso productivo 30 (88%), frente a 4 (12%) que desconocen definitivamente acerca del tema.

### ASIGNACION DE VALORES

Con los preliminares observados, se procede con la segunda parte del análisis de los datos obtenidos, así, la segunda parte de la encuesta recoge los datos de cumplimiento de las empresas en cuanto a la norma NTE INEN. OHSAS 18001-2010.

Para poder discriminar los datos contenidos en las tablas se procedió a dar una puntuación a la misma dando un valor a cada uno de los requisitos de esta, se asignan valores a cada uno de los numerales, con la finalidad de tener un punto de partida para la valoración de los diferentes requisitos de la norma, completando un valor total resultante de 100 %. Así:

$$(\text{Valor de cada ítem } \%) = (100 \%) / n$$

Donde n es el número de ítems, en este caso: n=63

Por tanto: Valor de cada ítem % = 1,5873 %

.En la Tabla 8, se presenta cada uno de los numerales, desglosado en subnumerales, cada uno con el valor correspondiente.

**Tabla 8** Desglose de valores asignados: porcentajes individuales.

#### RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO

| NUMERAL | Requisitos                                                                                                                             | PUNTAJE POR NUMERAL | PUNTAJE PARCIAL | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                          | PUNTAJE INDIVIDUAL |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | modificaciones en el sistema y su impacto en el sistema                                                                                                                                                           | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Obligaciones legales relativas a la evaluación de riesgos e implementación de controles                                                                                                                           | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Diseños de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos (incluyendo adaptación a capacidades humanas)                                                                               | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | La metodología de la organización para la identificación de peligros está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento asegurándose que es más proactiva que reactiva?                                | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | La identificación, priorización, y documentación de los riesgos considera la reducción de los mismos de acuerdo a a) eliminación, b) sustitución c) controles de ingeniería d) controles administrativos e) Epps. | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Están documentados y actualizados los resultados de la identificación de los peligros                                                                                                                             | 1,59               |
| 4.3.2   | Requisitos legales                                                                                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|         | La organización debe establecer mantener e implementar uno o más procedimientos de identificación de requisitos legales y otros de SST |                     | 4,76            | Existen procedimientos para identificar o tener acceso a requisitos legales referentes a SST?                                                                                                                     | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Se mantiene actualizada la información concerniente a SST?                                                                                                                                                        | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Se comunica la información concerniente a requisitos legales de SST a las partes interesadas?                                                                                                                     | 1,59               |
| 4.3.3   | Objetivos y programas                                                                                                                  |                     | 4,76            | Los objetivos de SST están establecidos, implementados y mantenidos (documentados) en los niveles pertinentes?                                                                                                    | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Los objetivos son medibles, coherentes con la política de SST, considera requisitos legales y otros requisitos, opciones tecnológicas, requerimientos financieros, así como las opiniones de partes interesadas?  | 1,59               |
|         |                                                                                                                                        |                     |                 | Están definidos responsables, actividades y plazos, y se revisan periódicamente?                                                                                                                                  | 1,59               |

| NUMERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos                                                                                       | PUNTAJE POR NUMERAL | PUNTAJE PARCIAL | PREGUNTA                                                                                                                                                                            | PUNTAJE INDIVIDUAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementación y operación                                                                       |                     |                 |                                                                                                                                                                                     |                    |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La alta dirección debe demostrar su compromiso: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad | 23,81               | 4,76            | Está destinado un presupuesto para SST                                                                                                                                              | 1,59               |
| Están definidas las funciones y asignadas responsabilidades de manera documentada para facilitar la gestión de SST?                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                     |                 | 1,59                                                                                                                                                                                |                    |
| Hay una persona designada para velar por la implementación del SST y reporta directamente a la alta dirección?                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                     |                 | 1,59                                                                                                                                                                                |                    |
| 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Competencia formación y toma de conciencia                                                       |                     | 3,17            | Están definidos los requisitos de competencia del personal encargado de la SST y están definidas acciones para satisfacer estas necesidades, haciendo un seguimiento de las mismas? | 1,59               |
| La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para lograr que las personas que trabajan para ella sean conscientes de las consecuencias de su comportamiento en la SST, funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política, consecuencias de desviarse de los procedimientos, beneficios de su desempeño? |                                                                                                  |                     |                 | 1,59                                                                                                                                                                                |                    |
| 4.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comunicación participación y consulta                                                            |                     | 3,17            | Existen procedimientos de comunicación interna y para otras partes interesadas                                                                                                      | 1,59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                 | Existen procedimientos de consulta a las partes interesadas.                                                                                                                        | 1,59               |
| 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documentación                                                                                    |                     | 1,59            | Existe la documentación del SGST (debe incluir Política, Alcance, Elementos principales, registros requisitos legales) Nota: proporcional al nivel de complejidad                   | 1,59               |
| 4.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Control de documentos                                                                            |                     | 1,59            | Existe un procedimiento para el control de la documentación (aprobación, revisión, cambios, disponibilidad, distribución)                                                           | 1,59               |
| 4.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Control operacional                                                                              |                     | 4,76            | Están identificadas las operaciones y actividades asociadas a peligros y se realiza controles operacionales para gestionar el riesgo?                                               | 1,59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                 | Existe control de bienes, equipamientos y servicios                                                                                                                                 | 1,59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                 | Existen controles relacionados a contratistas y visitantes                                                                                                                          | 1,59               |
| 4.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preparación y respuesta ante emergencias                                                         |                     | 4,76            | Están identificadas las situaciones de emergencia y existen procedimientos de actuación                                                                                             | 1,59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                 | Están consideradas todas las partes interesadas, inclusive servicios de emergencia y vecinos?                                                                                       | 1,59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                 | Se hacen pruebas periódicas y se realizan modificaciones de ser necesario                                                                                                           | 1,59               |



| NUMERAL | Requisitos                                                                                                                                                  | PUNTAJE POR NUMERAL | PUNTAJE PARCIAL | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                     | PUNTAJE INDIVIDUAL |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.5     | Verificación                                                                                                                                                |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 4.5.1   | Medición y seguimiento del desempeño: la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos de seguimiento y medición del desempeño de SST | 23,81               | 9,52            | Incluye medidas cualitativas, y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la empresa?                                                                                                                                                                    | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Se hace un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la SST                                                                                                                                                                                  | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Se hace un seguimiento de la eficacia de los controles (tanto en salud como en seguridad)                                                                                                                                                                    | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Incluye medidas, proactivas del desempeño (seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales)                                                                                                                             | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Incluye medidas reactivas (deterioro de la salud, incidentes, evidencias históricas )                                                                                                                                                                        | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Si se utilizan equipos para el seguimiento y medición del desempeño, existen procedimientos de calibración?                                                                                                                                                  | 1,59               |
| 4.5.2   | Evaluación del cumplimiento legal                                                                                                                           |                     | 1,59            | Existe un procedimiento de evaluación periódica del cumplimiento de requisitos legales, se mantiene registros de estas evaluaciones)                                                                                                                         | 1,59               |
| 4.5.3   | Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva                                                                          |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 4.5.3.1 | Investigación de incidentes.                                                                                                                                |                     | 3,17            | Existe un procedimiento de investigación que incluya causas de aparición de incidentes, identificación de acciones correctivas, de acciones preventivas, mejora continua)                                                                                    | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Están documentados los resultados de la investigación                                                                                                                                                                                                        | 1,59               |
| 4.5.3.2 | No conformidad, acción correctiva, acción preventiva                                                                                                        |                     | 1,59            | Existe un procedimiento de investigación de no conformidades, (incluye acciones para mitigar consecuencias, acciones para prevenir su ocurrencia, registro y comunicación de resultados y revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas) | 1,59               |
| 4.5.4   | Control de los registros                                                                                                                                    |                     | 1,59            | Se mantienen los registros del SGST, existe un procedimiento (almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros)                                                                                                            | 1,59               |
| 4.5.5   | Auditoria Interna                                                                                                                                           |                     | 6,35            | Existe programas y procedimientos de auditoria periódicas para determinar si está conforme con las medidas de SST planteadas, incluyendo los requisitos de este estándar OHSAS?                                                                              | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | El personal designado es imparcial y está correctamente capacitado                                                                                                                                                                                           | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Esta establecido un programa de auditoria interna                                                                                                                                                                                                            | 1,59               |
|         |                                                                                                                                                             |                     |                 | Se proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias?                                                                                                                                                                            | 1,59               |

| NUMERAL | Requisitos                | PUNTAJE POR NUMERAL | PUNTAJE PARCIAL | PREGUNTA                                                                                                                               | PUNTAJE INDIVIDUAL |
|---------|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.6     | Revisión por la dirección | 3,17                | 3,17            | La alta dirección revisa los avances, la conveniencia, la política, en intervalos planificados, para efectuar cambios si es necesario. | 1,59               |
|         |                           |                     |                 | Se mantienen los registros de estas revisiones y están disponibles para su comunicación y consulta?.                                   | 1,59               |
| TOTAL   |                           | 100                 | 100             |                                                                                                                                        | 100,00             |

**Fuente:** Autor

En la tabla 9, se observa el resumen agrupado por cada numeral, que brinda un punto de partida para el futuro análisis de los porcentajes de cumplimiento de la norma NTE INEN-OHSAS 18001-2010 por parte de las empresas afiliadas a la CAPIA, del sector textil y alimenticio, objeto del presente estudio.

**Tabla 9** Resumen de valores asignados por numeral.

| NUMERAL      | DESCRIPCION                | PORCENTAJE |
|--------------|----------------------------|------------|
| <b>4.1</b>   | Requisitos Generales       | 3,17       |
| <b>4.2</b>   | Política de SST            | 14,29      |
| <b>4.3</b>   | Planificación              | 31,75      |
| <b>4.4</b>   | Implementación y operación | 23,81      |
| <b>4.5</b>   | Verificación               | 23,81      |
| <b>4.6</b>   | Revisión por la dirección  | 3,18       |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>100</b> |

**Fuente:** Autor

**Tabla 10** Valores obtenidos por tipo de empresa, por numeral, en orden creciente de empleados totales.

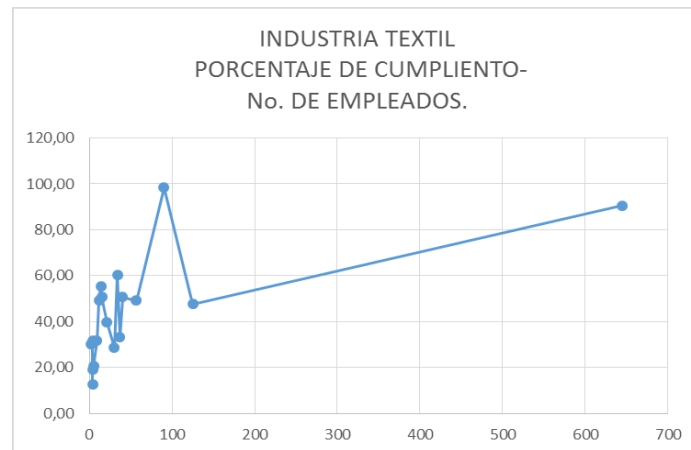
|                   |                       | TOTAL PERSONAL | 4.1. REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN | 4.5.-VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION | TOTAL  |
|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| VALORES ESPERADOS |                       |                | 3,17                      | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81             | 3,18                            | 100,00 |
| VALORES OBTENIDOS | INDUSTRIA TEXTIL      | 2              | 0,00                      | 7,94                                | 12,70               | 6,35                             | 1,59              | 1,59                            | 30,17  |
|                   |                       | 4              | 0,00                      | 7,94                                | 12,70               | 9,53                             | 0,00              | 1,59                            | 31,76  |
|                   |                       | 4              | 0,00                      | 4,76                                | 4,76                | 3,18                             | 0,00              | 0,00                            | 12,70  |
|                   |                       | 4              | 0,00                      | 6,35                                | 9,53                | 3,18                             | 0,00              | 0,00                            | 19,06  |
|                   |                       | 5              | 0,00                      | 6,35                                | 9,53                | 3,18                             | 0,00              | 1,59                            | 20,65  |
|                   |                       | 9              | 0,00                      | 12,70                               | 11,11               | 6,35                             | 0,00              | 1,59                            | 31,75  |
|                   |                       | 12             | 0,00                      | 12,70                               | 15,88               | 12,70                            | 6,35              | 1,59                            | 49,22  |
|                   |                       | 14             | 0,00                      | 15,88                               | 15,88               | 12,70                            | 7,94              | 3,18                            | 55,58  |
|                   |                       | 15             | 0,00                      | 9,53                                | 19,05               | 12,70                            | 7,94              | 1,59                            | 50,81  |
|                   |                       | 21             | 0,00                      | 11,11                               | 17,47               | 9,53                             | 1,59              | 0,00                            | 39,70  |
|                   |                       | 30             | 0,00                      | 12,70                               | 9,53                | 6,35                             | 0,00              | 0,00                            | 28,58  |
|                   |                       | 34             | 0,00                      | 12,70                               | 20,64               | 14,29                            | 11,11             | 1,59                            | 60,33  |
|                   |                       | 37             | 0,00                      | 12,70                               | 12,70               | 6,35                             | 1,59              | 0,00                            | 33,34  |
|                   |                       | 40             | 0,00                      | 12,70                               | 20,64               | 12,70                            | 1,59              | 3,18                            | 50,81  |
|                   |                       | 57             | 1,59                      | 14,29                               | 15,88               | 11,11                            | 4,76              | 1,59                            | 49,22  |
|                   |                       | 90             | 3,17                      | 14,29                               | 31,76               | 22,23                            | 23,82             | 3,18                            | 98,45  |
|                   |                       | 125            | 0,00                      | 12,70                               | 20,64               | 12,70                            | 1,59              | 0,00                            | 47,63  |
|                   |                       | 645            | 3,17                      | 12,70                               | 30,17               | 20,64                            | 20,64             | 3,18                            | 90,50  |
|                   | INDUSTRIA ALIMENTICIA | 4              | 0                         | 12,70                               | 15,88               | 9,53                             | 6,35              | 3,18                            | 47,64  |
|                   |                       | 4              | 0                         | 6,35                                | 9,53                | 7,94                             | 0,00              | 1,59                            | 25,41  |
|                   |                       | 4              | 0                         | 4,76                                | 12,70               | 6,35                             | 3,18              | 1,59                            | 28,58  |
|                   |                       | 5              | 0                         | 7,94                                | 9,53                | 3,18                             | 1,59              | 0,00                            | 22,24  |
|                   |                       | 7              | 0                         | 0,00                                | 9,53                | 7,94                             | 1,59              | 1,59                            | 20,65  |
|                   |                       | 8              | 0                         | 3,18                                | 6,35                | 1,59                             | 0,00              | 0,00                            | 11,12  |
|                   |                       | 9              | 0                         | 6,35                                | 4,76                | 3,18                             | 1,59              | 1,59                            | 17,47  |
|                   |                       | 9              | 0                         | 1,59                                | 6,35                | 9,53                             | 1,59              | 1,59                            | 20,65  |
|                   |                       | 11             | 0                         | 6,35                                | 12,70               | 15,88                            | 1,59              | 1,59                            | 38,11  |
|                   |                       | 26             | 0                         | 12,70                               | 15,88               | 9,53                             | 6,35              | 3,18                            | 47,64  |
|                   |                       | 29             | 0                         | 12,70                               | 25,40               | 9,53                             | 11,11             | 3,18                            | 61,92  |
|                   |                       | 31             | 0                         | 0,00                                | 11,11               | 11,11                            | 3,18              | 1,59                            | 26,99  |
| 45                | 0                     | 7,94           | 11,11                     | 7,94                                | 0,00                | 0,00                             | 26,99             |                                 |        |
| 61                | 3,17                  | 14,29          | 26,99                     | 22,23                               | 20,64               | 3,18                             | 90,50             |                                 |        |
| 170               | 0                     | 12,70          | 26,99                     | 17,47                               | 14,29               | 1,59                             | 73,04             |                                 |        |
| 422               | 3,17                  | 14,29          | 31,76                     | 20,64                               | 20,64               | 3,18                             | 93,68             |                                 |        |
| TOTAL             |                       | 1993           | 14,27                     | 323,88                              | 527,14              | 349,34                           | 184,2             | 54,06                           |        |

**Fuente:** Autor.

En la Tabla 10 se presentan los resultados del procesamiento de los datos de la puntuación asignada a cada uno de los numerales de la encuesta, se observa que el valor

total obtenido asciende a medida que aumenta el número de empleados lo que denota que se realiza mayor gestión en materia de salud y seguridad, esto se debe principalmente al cumplimiento de requisitos legales frente a las obligaciones patronales.

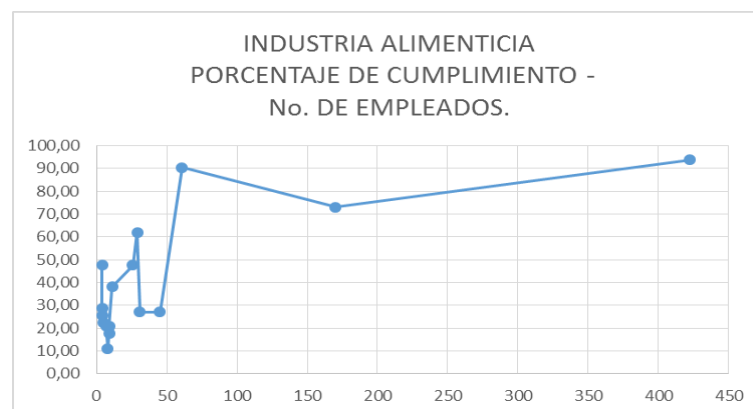
**Fig. 11** Empresa Textil. Porcentaje de cumplimiento – No. de empleados .



**Fuente:** Autor.

En la Fig 11. se observa el aumento del valor porcentual obtenido frente al número total de empleados en la industria textil, se aprecia un crecimiento del porcentaje de cumplimiento frente al número de empleados.

**Fig. 12** Empresa Alimenticia. Porcentaje de cumplimiento – No. de empleados.



**Fuente:** Autor.

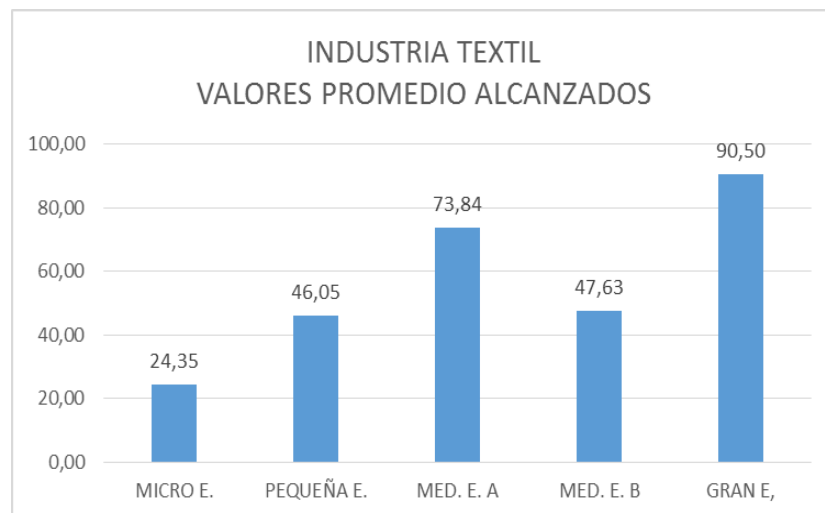
En la Fig. 12 se observa un comportamiento similar en la industria alimenticia, es decir, un crecimiento del porcentaje obtenido de cumplimiento de la norma, frente al número total de empleados de las empresas.

**Tabla 11** Valores obtenidos por tipo de empresa, por numeral, por tamaño de empresa

|                   |               | TIPO INDUSTRIA | 4.1.- REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN | 4.5.- VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION | TOTAL  |
|-------------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| VALORES ESPERADOS |               |                | 3,17                       | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81              | 3,18                            | 100,00 |
| VALORES OBTENIDOS | E TEXTIL      | MICRO          | 0,00                       | 7,67                                | 10,06               | 5,30                             | 0,27               | 1,06                            | 24,35  |
|                   |               | PEQUEÑA        | 0,00                       | 12,50                               | 16,47               | 10,92                            | 4,76               | 1,39                            | 46,05  |
|                   |               | MED. A         | 2,38                       | 14,29                               | 23,82               | 16,67                            | 14,29              | 2,385                           | 73,84  |
|                   |               | MED B          | 0,00                       | 12,70                               | 20,64               | 12,70                            | 1,59               | 0,00                            | 47,63  |
|                   |               | GRAN           | 3,17                       | 12,70                               | 30,17               | 20,64                            | 20,64              | 3,18                            | 90,50  |
|                   | E ALIMENTICIA | MICRO          | 0,00                       | 5,36                                | 9,33                | 6,16                             | 1,99               | 1,39                            | 24,22  |
|                   |               | PEQUEÑA        | 0,00                       | 7,94                                | 11,11               | 7,94                             | 0,00               | 0,00                            | 26,99  |
|                   |               | MED A          | 3,17                       | 14,29                               | 26,99               | 22,23                            | 20,64              | 3,18                            | 90,50  |
|                   |               | MED B          | 0,00                       | 12,70                               | 26,99               | 17,47                            | 14,29              | 1,59                            | 73,04  |
|                   |               | GRAN E         | 3,17                       | 14,29                               | 31,76               | 20,64                            | 20,64              | 3,18                            | 93,68  |

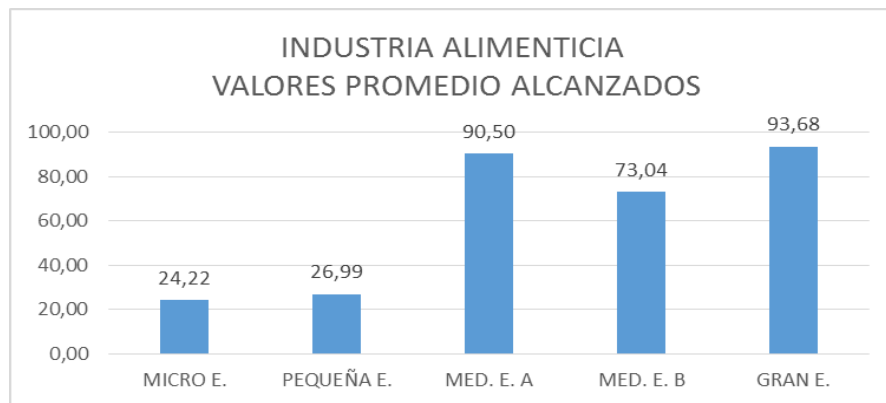
Fuente: Autor.

En la Tabla 11, se presenta los datos de cumplimiento de acuerdo al sector empresarial y al tamaño de la empresa, y se puede visualizar mejor en los siguientes gráficos.

**Fig. 13** Empresa textil, valores alcanzados por tamaño de empresa.

Fuente: Autor.

En la Fig. 13, se observa el total alcanzado sobre 100 puntos posibles de las empresas del sector textil, clasificados por tamaño de empresa. En las Micro empresas este valor es menor.

**Fig. 14** Empresa Alimenticia, valores alcanzados por tamaño de empresa.

Fuente: Autor.

En la Fig. 14 se observa los valores alcanzados de cumplimiento, sobre 100 puntos, de las empresas clasificadas por tamaño para las empresas del sector alimenticio.

#### CRITERIO DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

En vista de los resultados obtenidos en la recolección de datos, considerando que las empresas en su mayoría están ubicadas entre la micro y la pequeña empresa, y que el presente estudio es una línea base de evaluación de la situación de las empresas afiliadas a la CAPIA, se toma como punto de partida un valor de 50% de cumplimiento como medianamente aceptable en materia de salud y seguridad, y según los datos que se propone la Tabla 12.

**Tabla 12** Criterio de calificación.

| Porcentaje de cumplimiento | Nivel de cumplimiento | Criterio de intervención.                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 50 %                     | <b>Baja</b>           | Es necesario, emprender un programa de capacitación y posterior implementación de un sistema de SST                   |
| 50 – 75 %                  | <b>Media</b>          | Es necesario analizar y fortalecer el sistema de SST.                                                                 |
| 76 – 90                    | <b>Alto</b>           | Es necesario mantener los logros alcanzados y emprender un programa de mejoramiento continuo.                         |
| >90%                       | <b>Excelente</b>      | Continuar con el programa de mejoramiento continuo, y considerar la implementación de sistemas integrados de Gestión. |

Fuente: Autor

De acuerdo a este criterio, y a los puntajes obtenidos, las empresas se ubican según la puntuación expresada en la Tabla 12, clasificados por sector y por actividad productiva.

**Tabla 13** Ubicación de las empresas por sector según el Criterio de Calificación.

**Fuente:** Autor.

| TIPO DE INDUSTRIA | PORCENTAJE ALCANZADO |          |           |       | TOTAL |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|-------|-------|
|                   | < 50%                | 50 %-75% | 76% - 90% | > 91% |       |
| TEXTIL            | 12                   | 4        | 0         | 2     | 18    |
| ALIMENTICIA       | 12                   | 2        | 0         | 2     | 16    |
| TOTAL             | 24                   | 6        | 0         | 4     |       |

En la Tabla 13, se presentan los mismos resultados de puntuación, expresados en porcentaje de empresas.

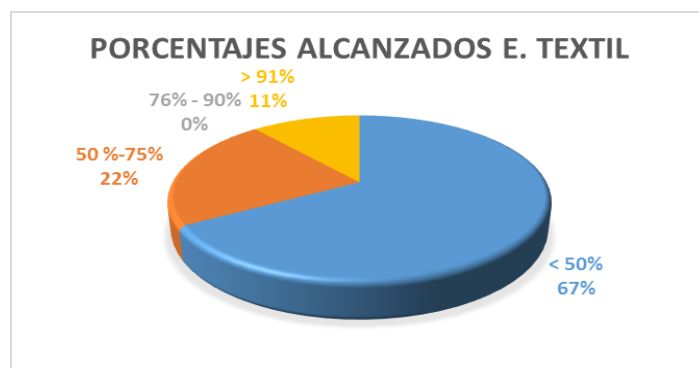
**Tabla 14** Porcentaje de empresas por sector según el Criterio de Calificación.

| TIPO DE INDUSTRIA | PORCENTAJE ALCANZADO |          |           |        | TOTAL   |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|--------|---------|
|                   | < 50%                | 50 %-75% | 76% - 90% | > 91%  |         |
| TEXTIL            | 66,67%               | 22,22%   | 0,00%     | 11,11% | 100,00% |
| ALIMENTICIA       | 75,00%               | 12,50%   | 0,00%     | 12,50% | 100,00% |
| TOTAL             | 73,53%               | 14,71%   | 0,00%     | 11,76% |         |

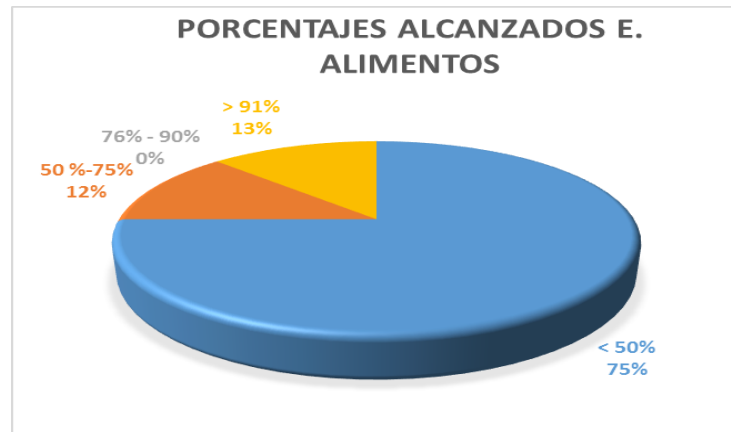
**Fuente:** Autor.

En la Fig. 15 se visualiza claramente que la mayor parte de las empresas no llegan al 50% de cumplimiento de la norma, así en la empresa textil el 66.67%, no llega al 50% de cumplimiento.

**Fig. 15** Empresa Textil, porcentajes alcanzados.



**Fuente:** Autor.

**Fig. 16** Empresa Alimenticia, porcentajes alcanzados.

Fuente: Autor.

En la Fig. 16 se observa que la mayor parte de las empresas del sector alimenticio no alcanza el 50% del puntaje, estando el 75%, de las empresas analizadas, bajo este valor.

En la Tabla 15, Sumando los dos sectores, textil y alimenticio, su clasificación queda como sigue:

**Tabla 15** Porcentaje general de empresas según el criterio de calificación.

| Porcentaje empresas | Nivel de cumplimiento      | Criterio de intervención.                                                                                             |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73,53%              | <b>Baja</b><br>(<50%)      | Es necesario, emprender un programa de capacitación y posterior implementación de un sistema de SST                   |
| 14,71 %             | <b>Media</b><br>(50%-75%)  | Es necesario analizar y fortalecer el sistema de SST.                                                                 |
| 0%                  | <b>Alto</b><br>(76%-90%)   | Es necesario mantener los logros alcanzados y emprender un programa de mejoramiento continuo.                         |
| 11,76%              | <b>Excelente</b><br>(>90%) | Continuar con el programa de mejoramiento continuo, y considerar la implementación de sistemas integrados de Gestión. |

Fuente: Autor



**Fig. 17** Porcentaje general de empresas según el criterio de calificación.**Fuente:** Autor.

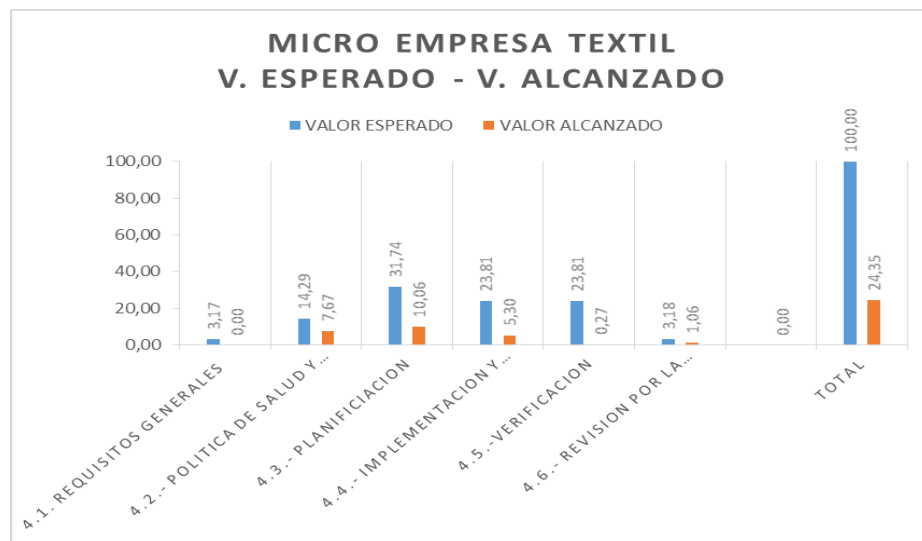
En la Fig. 17, se aprecia de manera gráfica, el porcentaje de industrias y el puntaje alcanzado por las empresas afiliadas a la CAPIA del sector textil y alimenticio analizadas en el presente trabajo. (Anexo 1).

A continuación, es necesario identificar que parte de la norma tiene mayor influencia en la calificación obtenida, para ello, se procede a comparar los valores alcanzados frente a los valores óptimos deseados en cada uno de los numerales de la norma, y para cada sector empresarial (textil o alimenticio) y por tamaño de las empresas (micro, pequeña, mediana A, mediana B, y gran empresa) Para visualizar mejor, en la tabla No. 16, se procede a graficar estos los datos tomados de la tabla No. 11, transformados en porcentaje de cumplimiento para poder visualizar mejor el comportamiento en cada tipo y tamaño de empresa.

**Tabla 16** Porcentajes alcanzados por ítem de la norma, por tipo de empresa y por tamaño de empresa

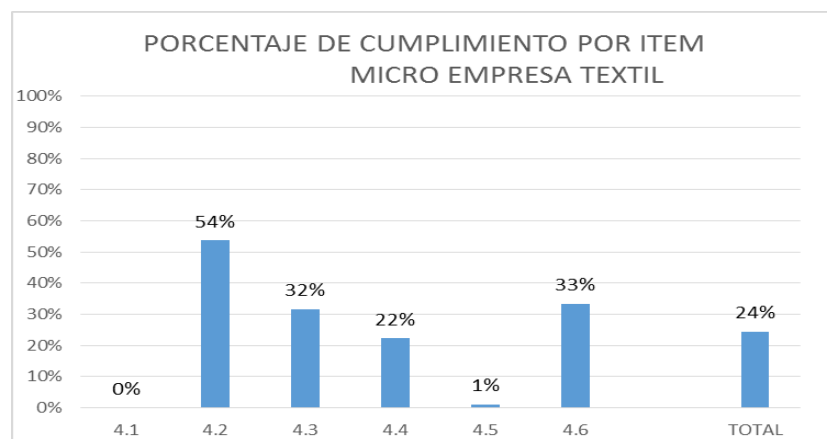
| PORCENTAJES ALCANZADOS RESPECTO AL VALOR ESPERADO | TIPO INDUSTRIA  | 4.1. REQUISITOS GENERALES | 4.2. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3. PLANIFICACION | 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION | 4.5. VERIFICACION | 4.6. REVISION POR LA DIRECCION | TOTAL |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| <b>E TEXTIL</b>                                   | MICRO EMPRESA   | 0%                        | 54%                                | 32%                | 22%                             | 1%                | 33%                            | 24%   |
|                                                   | PEQUEÑA EMPRESA | 0%                        | 87%                                | 52%                | 46%                             | 20%               | 44%                            | 46%   |
|                                                   | MEDIANA E. A    | 75%                       | 100%                               | 75%                | 70%                             | 60%               | 75%                            | 74%   |
|                                                   | MEDIANA E. B    | 0%                        | 89%                                | 65%                | 53%                             | 7%                | 0%                             | 48%   |
|                                                   | GRAN EMPRESA    | 100%                      | 89%                                | 95%                | 87%                             | 87%               | 100%                           | 91%   |
| <b>E ALIMENTICIA</b>                              | MICRO EMPRESA   | 0%                        | 38%                                | 29%                | 26%                             | 8%                | 44%                            | 24%   |
|                                                   | PEQUEÑA EMPRESA | 0%                        | 56%                                | 35%                | 33%                             | 0%                | 0%                             | 27%   |
|                                                   | MEDIANA E. A    | 100%                      | 100%                               | 85%                | 93%                             | 87%               | 100%                           | 91%   |
|                                                   | MEDIANA E. B    | 0%                        | 89%                                | 85%                | 73%                             | 60%               | 50%                            | 73%   |
|                                                   | GRAN EMPRESA    | 100%                      | 100%                               | 100%               | 87%                             | 87%               | 100%                           | 94%   |

**Fuente:** Autor.

**Fig. 18** Micro empresa Textil: valor esperado – valor alcanzado

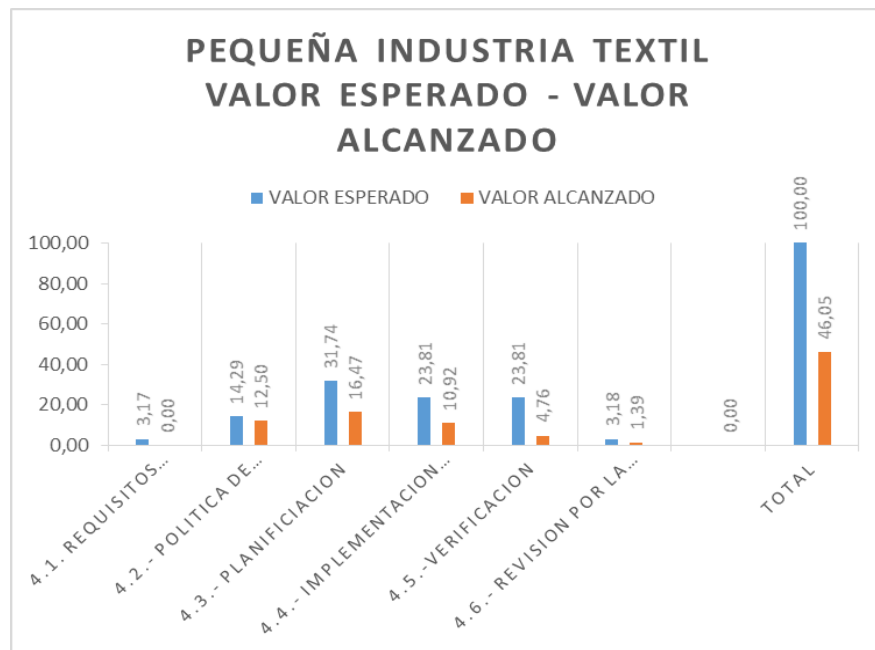
Fuente: Autor.

En la Fig. 18 se observa que el valor alcanzado frente al valor esperado es muy bajo, se evidencia claramente en el resultado total para la micro empresa textil: 24.35 valor total obtenido de 100 puntos posibles.

**Fig. 19** Micro empresa textil. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

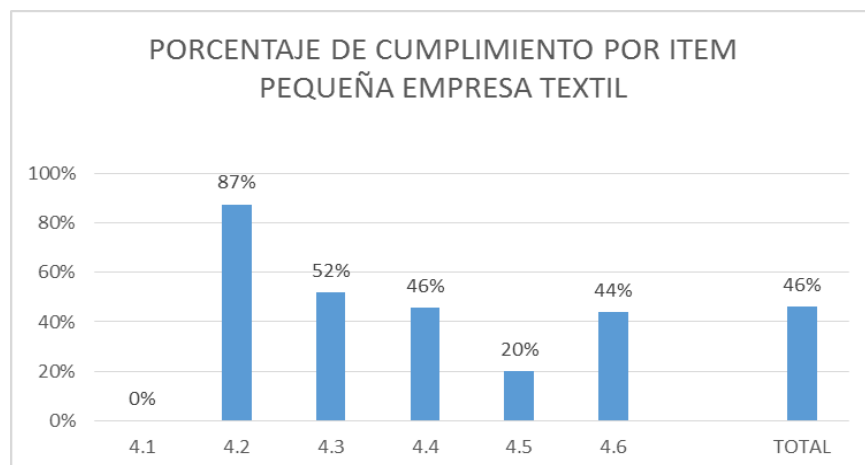
Fuente: Autor.

En la Fig 19. se observa los datos correspondientes a la micro empresa textil, en porcentaje de cumplimiento por ítem, en la que los numerales 4.1 de Requisitos Generales y 4.5 de Verificación son los que menor valor tienen frente a los demás, y que el numeral 4.2 correspondiente a la Política, alcanza el mayor puntaje frente a los otros. El valor total apenas alcanza un 24% del total.

**Fig. 20** Pequeña empresa textil: valor esperado – valor alcanzado.

Fuente: Autor

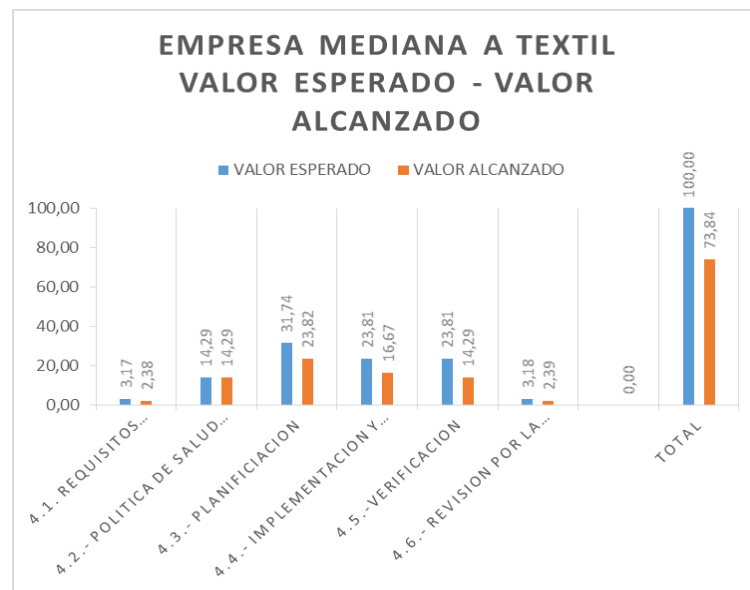
En la Fig. 20 se muestra el porcentaje alcanzado frente al esperado, los valores alcanzados son ligeramente menor y se observa sobre todo en el valor total en el que alcanza un total de 46.05% del máximo posible, para la pequeña empresa textil.

**Fig. 21** Pequeña empresa textil. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

Fuente: Autor.

En la Fig. 21 se observa los datos correspondientes a la pequeña empresa textil, en porcentaje de cumplimiento, en la que los numerales 4.1 de Requisitos Generales y 4.5 de Verificación son los que menor valor alcanza frente a los demás, 0% y 20% respectivamente, y que el numeral 4.2 correspondiente a la Política llega a un 87%, dando como resultado total un 46% de cumplimiento en el total de la norma.

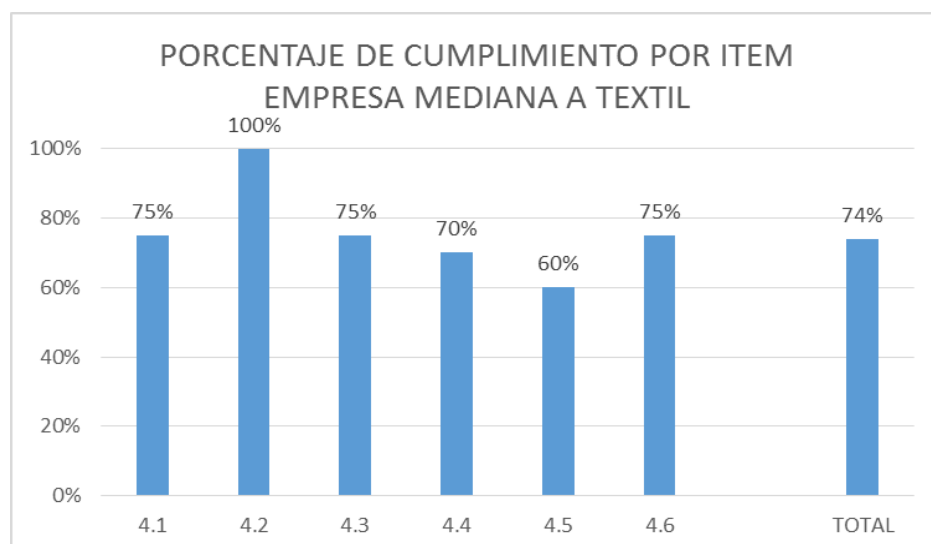
**Fig. 22** Mediana empresa A, textil: valor esperado – valor agregado.



**Fuente:** Autor.

En la Fig. 22 se observa un incremento en valor alcanzado frente al esperado, con respecto a los graficos anteriores de micro y pequeña industria, así para este caso tenemos un total de 73,84 de 100 puntos posibles.

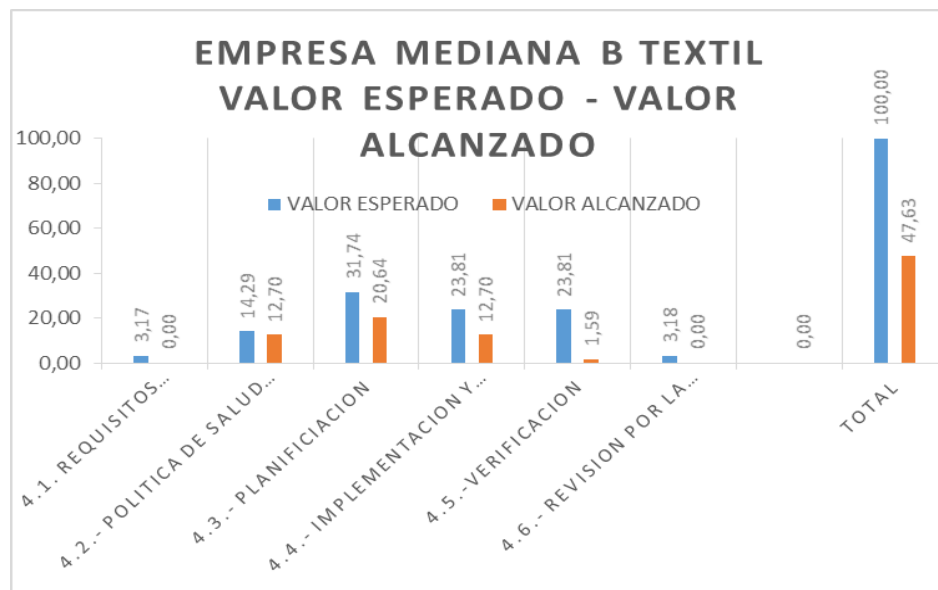
**Fig. 23** Mediana empresa A, textil, Porcentaje de cumplimiento por ítem.



**Fuente:** Autor.

En la Fig. 23 se observa el porcentaje de cumplimiento por ítem en la empresa mediana A, del sector textil, y vemos un mayor alcance por numeral con respecto a los graficos precedentes, alcanzado para el valor total 74%.

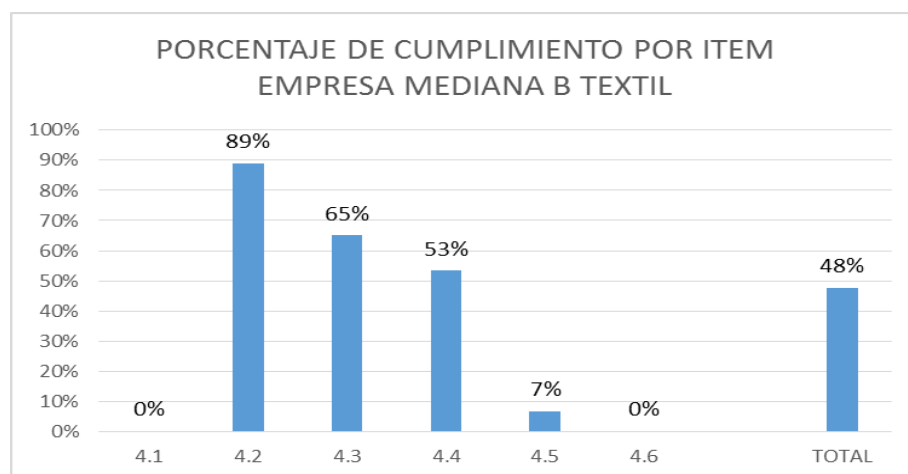
**Fig. 24** Mediana empresa B, textil: valor esperado – valor alcanzado.



Fuente: Autor.

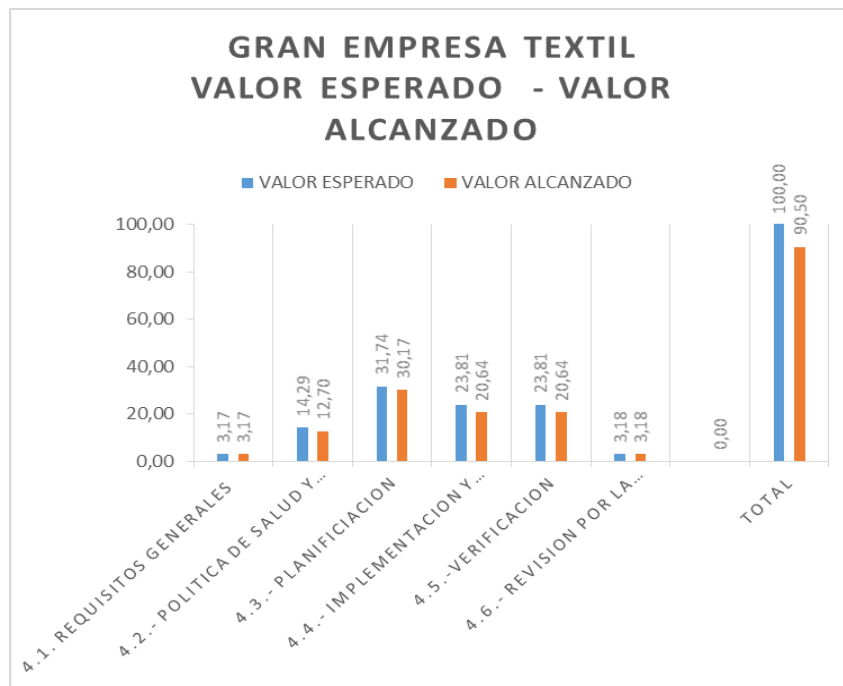
En la Fig. 24, se observa un total de 47,63, frente a 100 puntos posibles, para la empresa mediana B, del sector textil, sin embargo. Sin embargo el numero de empresas en esta clasificacion es reducido.

**Fig. 25** Mediana empresa B. textil. Porcentaje de cumplimiento por ítem.



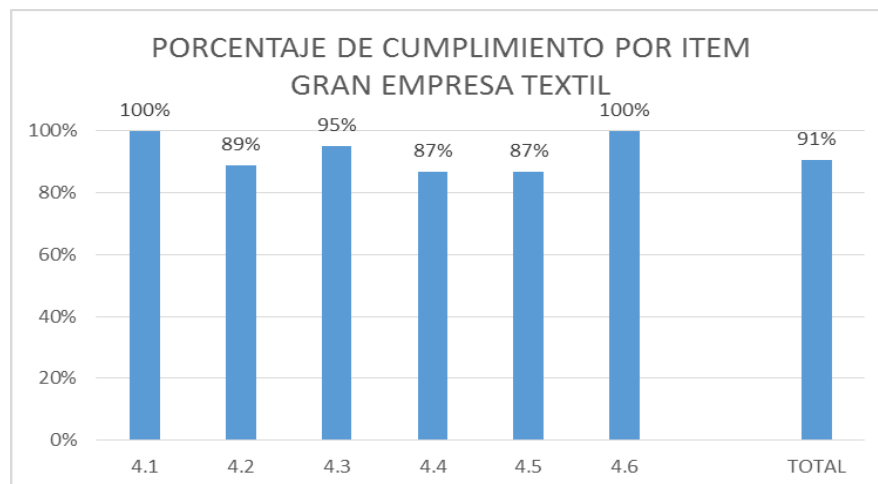
Fuente: Autor.

En la Fig. 25, el porcentaje alcanzado por numeral es menor en los numerales 4.1 de Requisitos Generales, 4.5 de verificación y 4.6 de Revisión por la Dirección, 0%, 7% y 0%, respectivamente, para dar un 48%, en el valor total. Como se indicó, el número de datos es reducido para poder hacer un análisis apegado a la realidad.

**Fig. 26** Gran empresa textil: valor esperado – valor alcanzado.

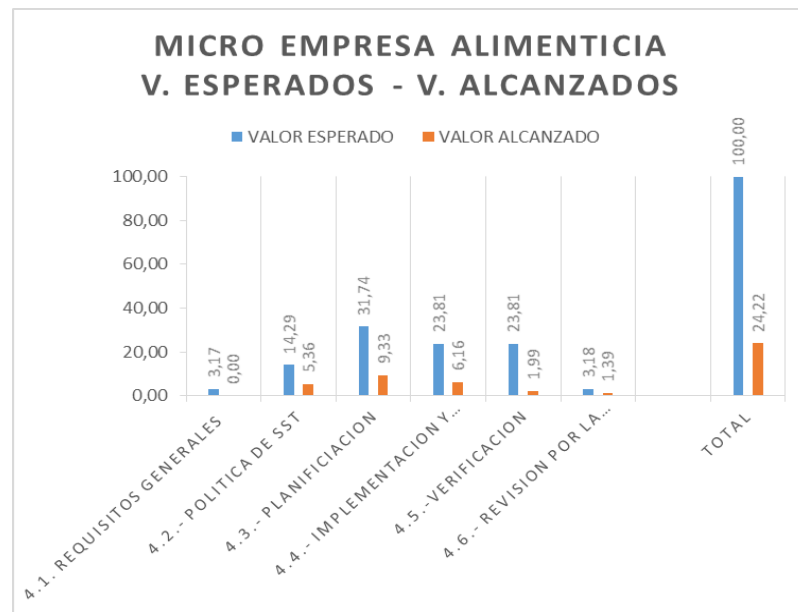
**Fuente:** Autor.

Como se observa en la Fig. 26, en la gran empresa, los valores alcanzados frente a los esperados son mucho mayores que en las clasificaciones anteriores, así para el valor total alcanza un total de 90.50 puntos de 100 posibles.

**Fig. 27** Gran empresa textil. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

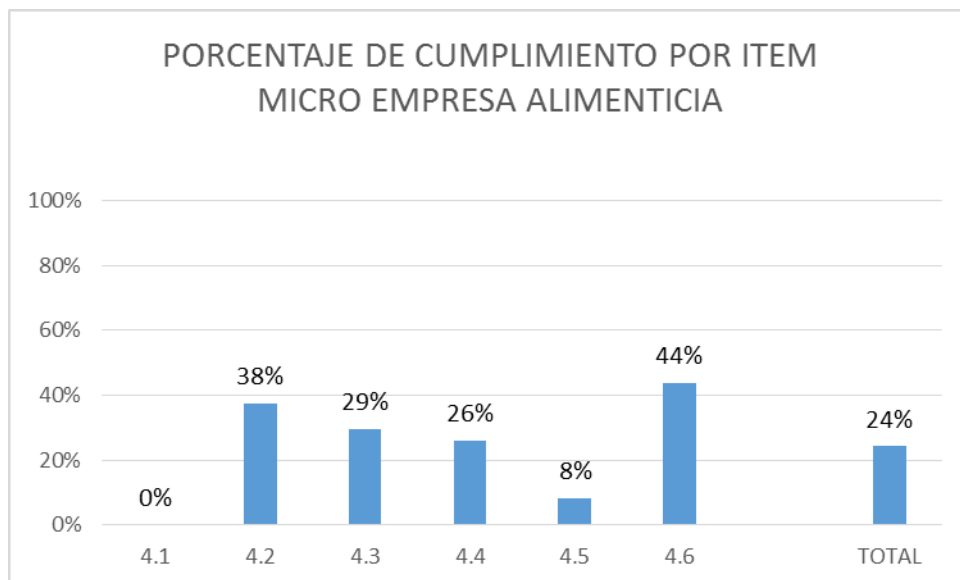
**Fuente:** Autor.

En la Fig. 28, se observa que los porcentajes de cumplimiento, son altos para todos los numerales, siendo el mínimo 87%, con un resultado total de 91% para la Gran Empresa Textil.

**Fig. 28** Micro empresa alimenticia: valor esperado – valor alcanzado.

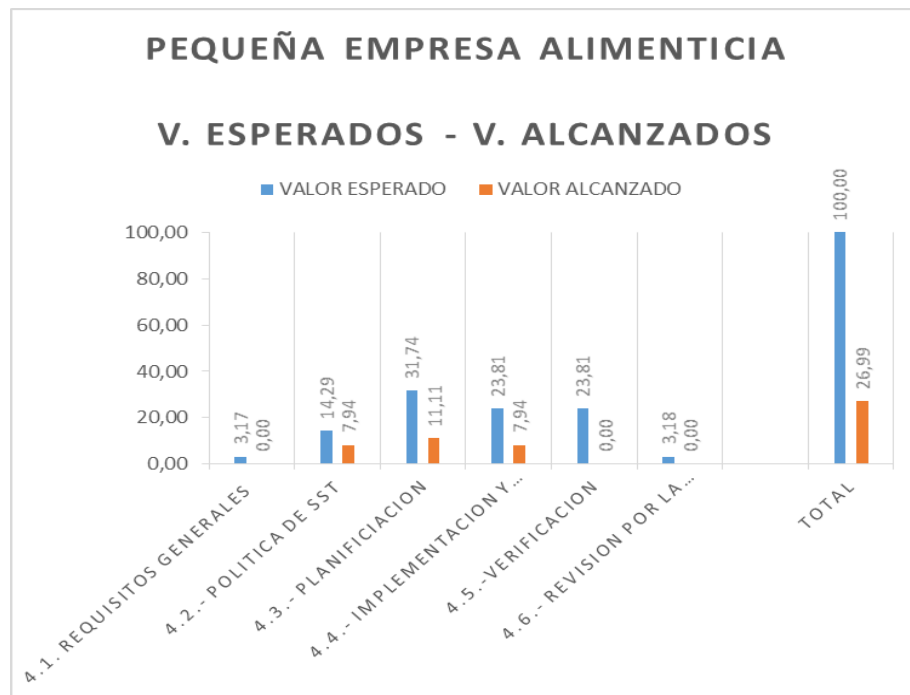
**Fuente:** Autor.

En la Fig. 28, correspondiente a la micro empresa alimenticia, los valores alcanzados frente a los esperados son muy bajos, según se puede observar, comportamiento similar al sector textil, lo que se aprecia sobre todo en el correspondiente al valor total, 24 puntos de 100 posibles.

**Fig. 29** Micro empresa alimenticia. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

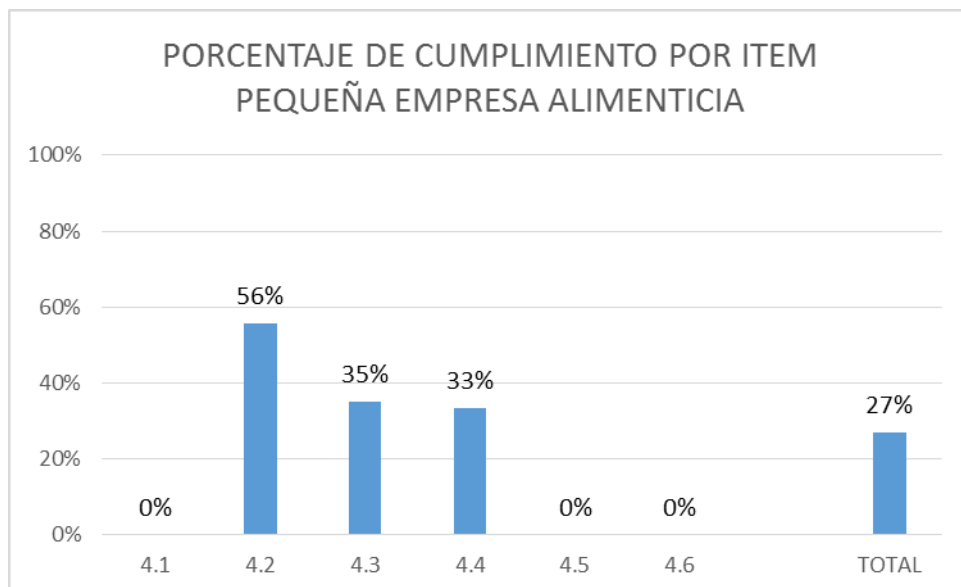
**Fuente:** Autor.

En la Fig. 29 correspondiente a los porcentajes alcanzados por ítem, para la micro empresa alimenticia, se observa que los numerales 4.1 de requisitos generales y 4.5 de verificación, son los más bajos, 0% y 8%, respectivamente, dando como resultado un valor total de 24%.

**Fig. 30** Pequeña empresa alimenticia: valor esperado – valor alcanzado

Fuente: Autor.

En la Fig. 30, Se observa los datos correspondientes a la pequeña industria alimenticia, con los valores alcanzados frente a los valores esperados, y en el comparativo del valor total el valor alcanza un 26,99 puntos de 100 posibles.

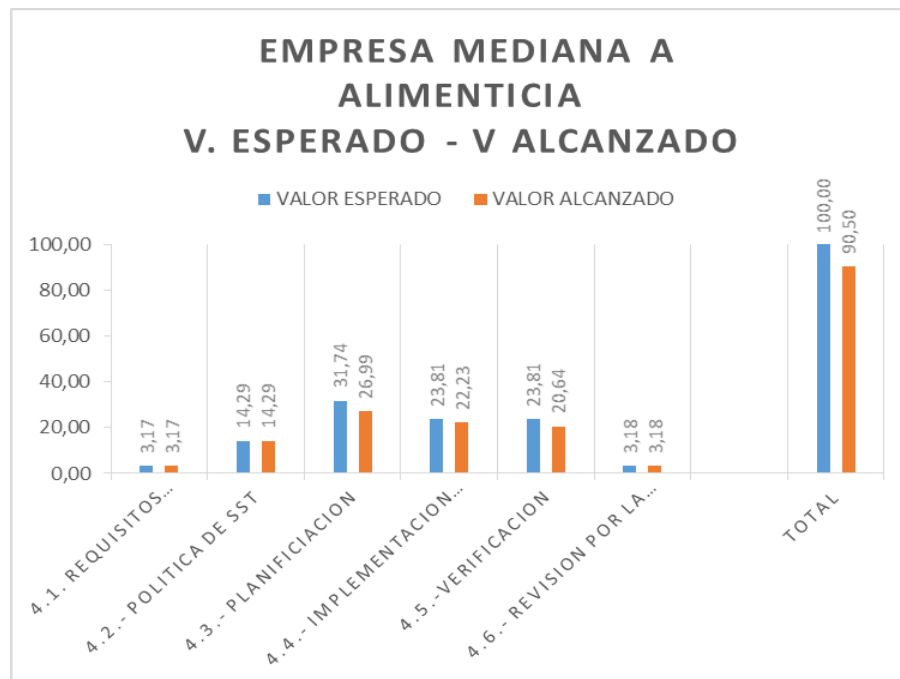
**Fig. 31** Pequeña empresa alimenticia. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

Fuente: Autor.

En la Fig. 31 se observa los porcentajes alcanzados, en los que los valores correspondientes al numeral 4.1 (Política), 4.5 (Verificación) y 4.6 (Revisión por la dirección), son los más bajos, 0% en todos los casos y dan un resultado total de 27% de cumplimiento.



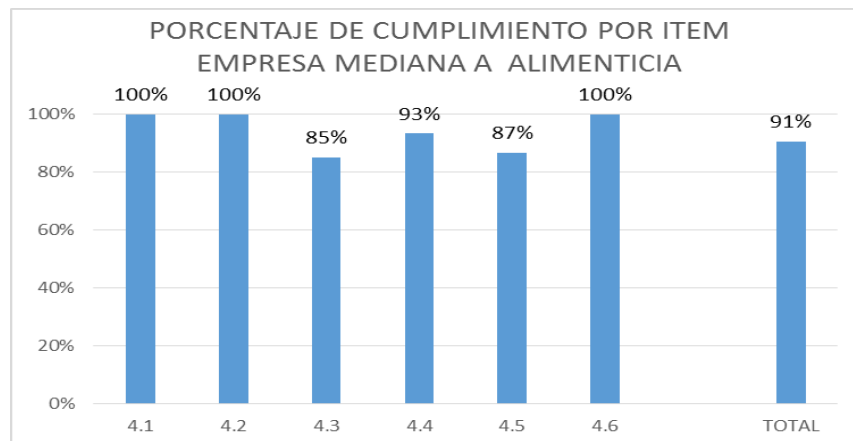
**Fig. 32** Mediana empresa A. alimenticia: valor esperado – valor alcanzado.



**Fuente:** Autor.

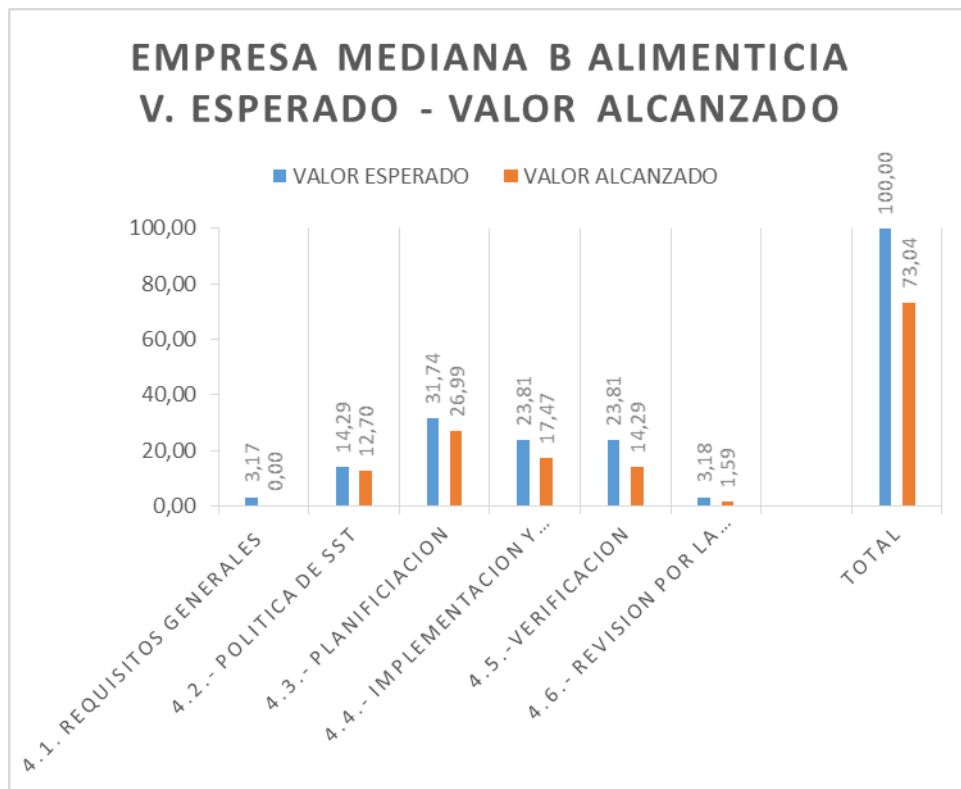
En la Fig. 32 se puede observar un incremento considerable de los valores alcanzados por la industria mediana A, con respecto a los graficos de las clasificaciones anteriores, sin embargo, para esta clasificacion el numero de empresas es reducido.

**Fig. 33** Mediana empresa A. alimenticia. Porcentaje de cumplimiento por ítem.



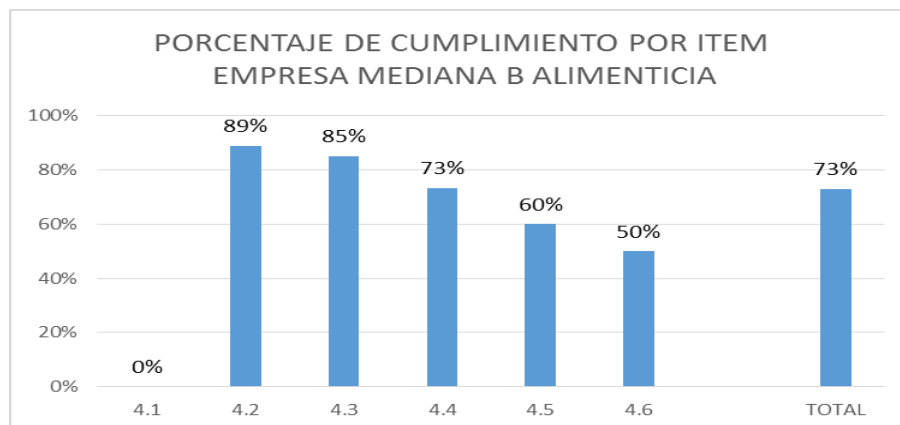
**Fuente:** Autor.

En la Fig 33 se observa un crecimiento considerable con respecto a los graficos de las clasificaciones anteriores de todos los numerales de la norma, y del valor total que alcanza un 91% de cumplimiento.

**Fig. 34** Mediana empresa B. alimenticia: valor esperado – valor alcanzado.

**Fuente:** Autor.

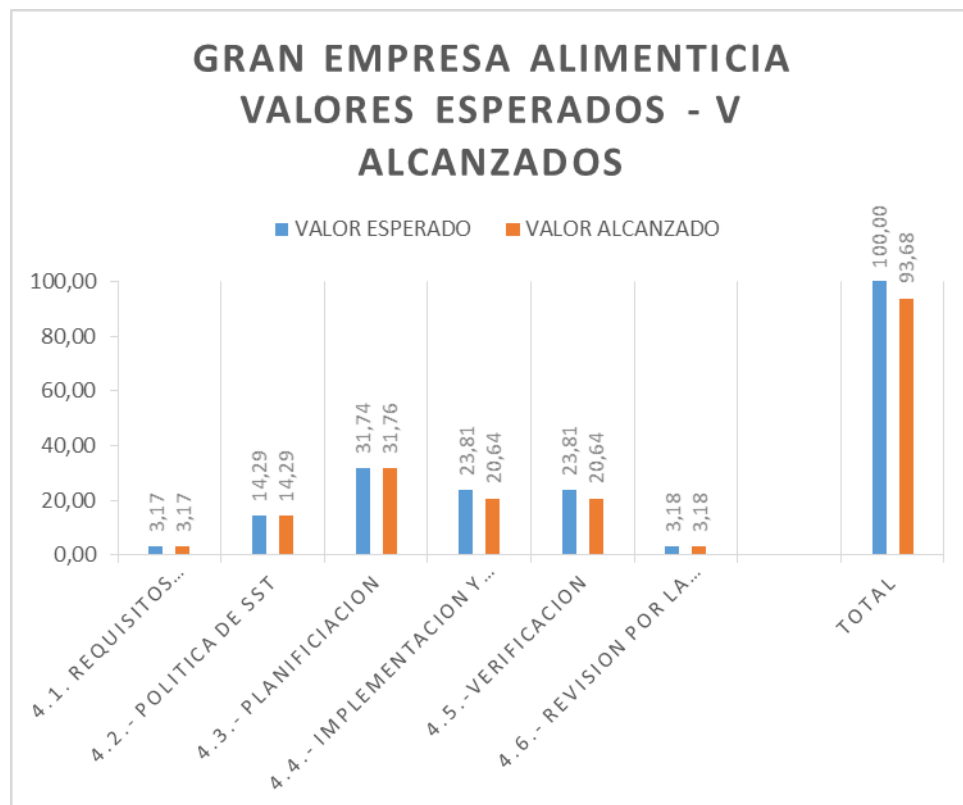
En la Fig.34 se observa un alcance superior al 50, para los valores alcanzados frente a los esperados, dando un total de 73.04 puntos alcanzados frente a 100 posibles.

**Fig. 35** Mediana empresa B. alimenticia. Porcentaje de cumplimiento por ítem.

**Fuente:** Autor.

En la Fig. 36, se observa un bajo porcentaje alcanzado en el numeral 4.1 (Politica) y también es menor el 4.6 (Revisión por la dirección), 0% y 50% respectivamente, pero el valor total es del 73%.

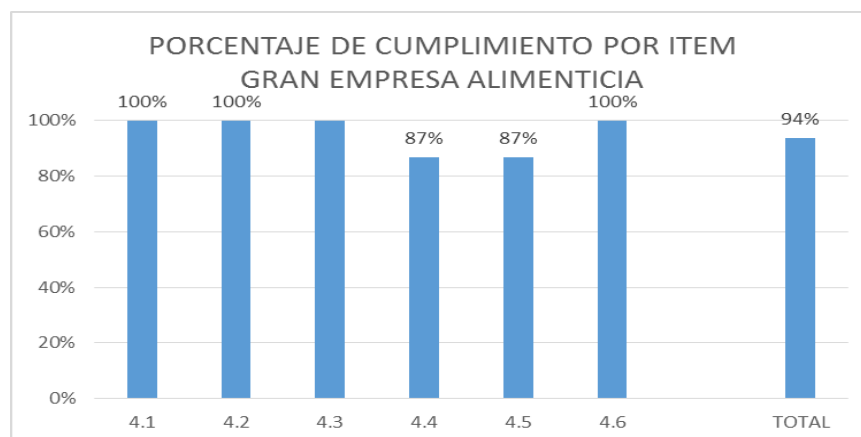
**Fig. 36** Gran empresa alimenticia: valor esperado – valor alcanzado.



**Fuente:** Autor.

En la Fig. 36 al igual que en los casos anteriores, la gran industria alcanza valores mas altos de cumplimiento, para un total de 94 puntos de 100 posibles.

**Fig. 37** Gran empresa alimenticia. Porcentaje de cumplimiento por ítem.



**Fuente:** Autor.

En la Fig. 37, se presenta el alto porcentaje alcanzado por numeral en la Gran Empresa Alimenticia, obteniendo un 87% como valor minimo, llegando al 94% en el valor total.

**Tabla 17** Resumen valores alcanzado por ítem por tamaño de empresa.

| RESUMEN CONDENSADO | 4.1.- REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACION | 4.5.- VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION | TOTAL  |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| VALORES ESPERADOS  | 3,17                       | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81              | 3,18                            | 100,00 |
| MICRO              | 0,21                       | 6,88                                | 11,11               | 6,99                             | 2,75               | 1,38                            | 29,32  |
| PEQUEÑA            | 0,00                       | 10,75                               | 16,00               | 10,87                            | 4,64               | 1,59                            | 43,85  |
| MEDIANA A          | 2,64                       | 14,29                               | 24,88               | 18,52                            | 16,41              | 2,65                            | 79,39  |
| MEDIANA B          | 0,00                       | 12,70                               | 23,82               | 15,09                            | 7,94               | 0,80                            | 60,34  |
| GRAN E             | 3,17                       | 13,50                               | 30,97               | 20,64                            | 20,64              | 3,18                            | 92,09  |

Fuente: Autor.

En la Tabla 17, se presenta los resultados de un resumen de los dos sectores, clasificando las empresas por tamaño, observándose que los sectores de la micro y pequeña empresa son críticos, ya que los valores alcanzados son inferiores a 50 puntos, lo que les ubica en la clasificación mas baja de la calificación, (tabla No. 15), haciéndose necesario emprender un programa de capacitación y posterior implementación de un SSST.

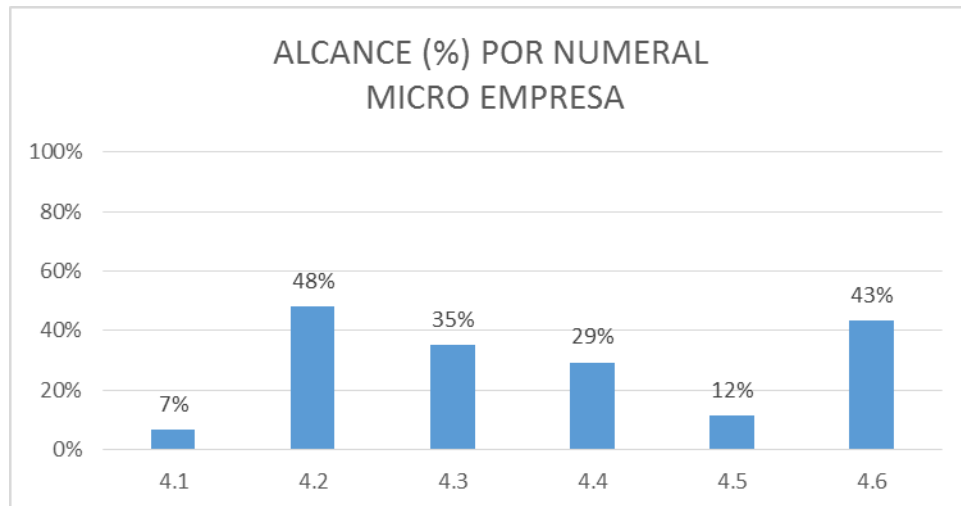
**Tabla 18** Porcentaje de alcance por ítem, cuadro comparativo por tamaño de empresa.

| RESUMEN CONDENSADO | 4.1.- REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACION | 4.5.- VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| VALORES ESPERADOS  | 3,17                       | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81              | 3,18                            |
| MICRO E            | 0,21                       | 6,88                                | 11,11               | 6,99                             | 2,75               | 1,38                            |
| % ALCANCE PROMEDIO | 7%                         | 48%                                 | 35%                 | 29%                              | 12%                | 43%                             |
| PEQUEÑA            | 0,00                       | 10,75                               | 16,00               | 10,87                            | 4,64               | 1,59                            |
| ALCANCE PROMEDIO % | 0%                         | 75%                                 | 50%                 | 46%                              | 19%                | 50%                             |
| MEDIANA A          | 2,64                       | 14,29                               | 24,88               | 18,52                            | 16,41              | 2,65                            |
| ALCANCE PROMEDIO % | 83%                        | 100%                                | 78%                 | 78%                              | 69%                | 83%                             |
| MEDIANA B          | 0,00                       | 12,70                               | 23,82               | 15,09                            | 7,94               | 0,80                            |
| ALCANCE PROMEDIO % | 0%                         | 89%                                 | 75%                 | 63%                              | 33%                | 25%                             |
| GRAN E             | 3,17                       | 13,50                               | 30,97               | 20,64                            | 20,64              | 3,18                            |
|                    | 100%                       | 94%                                 | 98%                 | 87%                              | 87%                | 100%                            |

Fuente: Autor

En la tabla 18. Se calculan los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los sectores, y de cada uno de los numerales, para proceder a graficarlos para su posterior análisis.

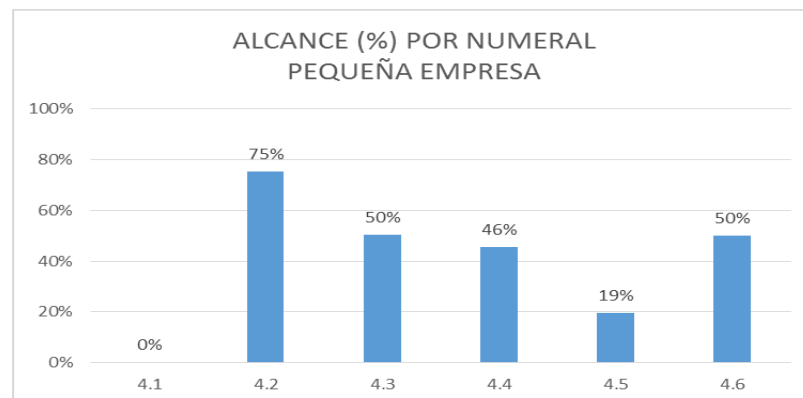
**Fig. 38** Porcentaje de alcance micro empresa,



**Fuente:** Autor.

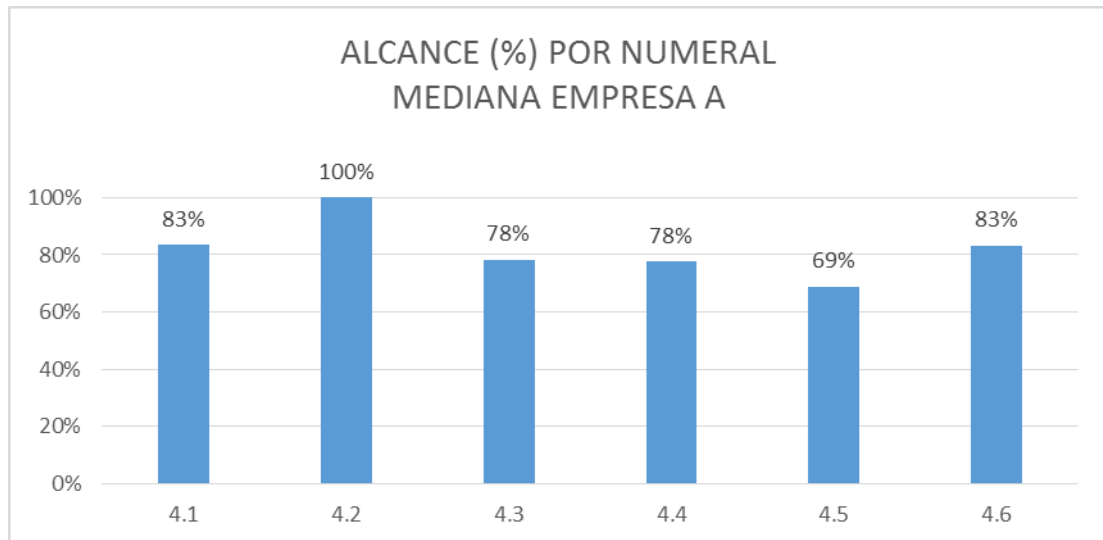
En la Fig. 38 se muestra el comportamiento para la micro empresa y el bajo valor alcanzado en los numerales 4.1 (Requisitos Generales) y 4.5 (Verificación), con valores de 7% y 12 % respectivamente.

**Fig. 39** Porcentaje de alcance pequeña empresa.

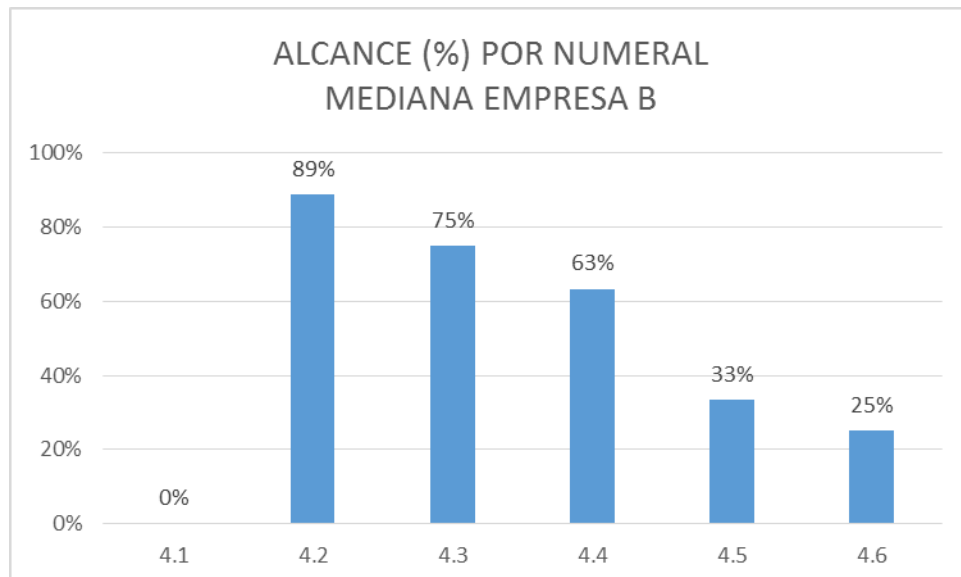


**Fuente:** Autor.

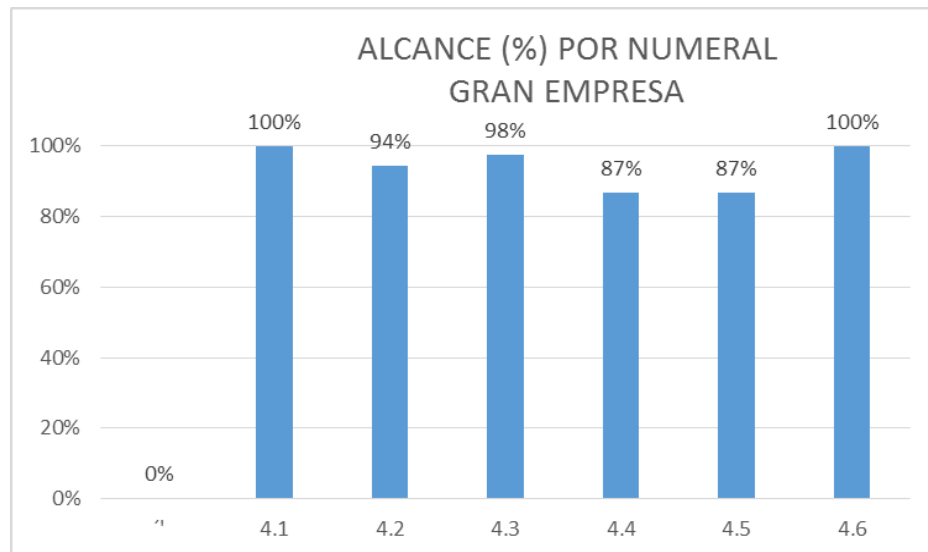
En la Fig. 39 se observa el comportamiento para la pequeña empresa, mostrando un valor alcanzado menor para los numerales 4.1 (Requisitos Generales) y 4.5 (Verificación), con valores de 0% y 19% respectivamente.

**Fig. 40** Porcentaje de alcance mediana empresa A.**Fuente:** Autor.

La Fig. 40, correspondiente a la mediana empresa, los porcentajes alcanzados son mayores al 50%, en todos los numerales.

**Fig. 41** Porcentaje de alcance mediana empresa B.**Fuente:** Autor.

En la Fig. 41 se observa que los numerales 4.1 (Requisitos Generales), 4.5 (Verificación) y 4.6 (Revisión por la Dirección), son inferiores al 50%.

**Fig. 42** Porcentaje de alcance gran empresa.

**Fuente:** Autor.

EN la Fig. 42, se puede observar que los porcentajes alcanzados para la gran empresa tienen valores de cumplimiento sobre el 80% del total.

Una vez observados los comportamientos individuales por sector empresarial, se puede apreciar que los sectores críticos son los correspondientes a la micro y la pequeña empresa, con un puntaje de 29,32 y 43,85 respectivamente (tabla No.17), siendo también estos los más numerosos.

**Tabla 19.** Porcentaje de alcance de los sectores de la Micro y Pequeña empresa agrupados.

| MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 4.1. REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN | 4.5.-VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| VALORES ESPERADOS       | 3,17                      | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81             | 3,18                            |
| MICRO                   | 0,21                      | 6,88                                | 11,11               | 6,99                             | 2,75              | 1,38                            |
| PEQUEÑA                 | 0,00                      | 10,75                               | 16,00               | 10,87                            | 4,64              | 1,59                            |
| VALOR PROMEDIO          | 0,11                      | 8,81                                | 13,56               | 8,93                             | 3,70              | 1,48                            |
| ALCANCE PROMEDIO %      | 3%                        | 62%                                 | 43%                 | 38%                              | 16%               | 47%                             |

En la Tabla 19, se presentan los datos agrupados de la micro y pequeña empresa, que son los sectores críticos, y luego de obtener un promedio del valor alcanzado de cada ítem con respecto al valor esperado, y el promedio de estos dos grupos en porcentaje de alcance, se observa que los numerales 4.1, (Requisitos Generales), es el ítem que más bajo porcentaje alcanza: 3%, seguido del 4.5 (Verificación), con 15%, 4.4 (Implementación y Operación), con 4.3 (Planificación), 4.6 (Revisión por la dirección) y finalmente. 4.2 (Política de Salud y Seguridad), 38%, 43%, 47% y 62%, respectivamente. Cabe destacar que prácticamente todos los numerales tienen valores inferiores al 50%.

Luego con esta información se procede a analizar además los resultados de la encuesta con respecto a aspectos generales de las empresas agrupadas por sector.

**Tabla 20** Información general, porcentaje por tamaño de empresa

| TIPO DE EMPRESA                   | TECNICO O<br>ASESORAMIENTO | TIENE SISTEMA<br>O<br>REGLAMENTO | SABE QUE SON<br>RIESGOS | CONOCE<br>RIESGOS DE SU<br>EMPRESA | TOTAL<br>EMPRESAS<br>POR<br>TAMAÑO |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                   | SI                         | SI                               | SI                      | SI                                 |                                    |
| <b>TOTAL MICRO EMPRESA</b>        | <b>1</b>                   | <b>3</b>                         | <b>10</b>               | <b>10</b>                          | 14                                 |
| <b>PORCENTAJE</b>                 | <b>7%</b>                  | <b>21%</b>                       | <b>71%</b>              | <b>71%</b>                         |                                    |
| <b>TOTAL PEQUEÑA EMPRESA</b>      | <b>7</b>                   | <b>11</b>                        | <b>13</b>               | <b>13</b>                          | 13                                 |
| <b>PORCENTAJE</b>                 | <b>54%</b>                 | <b>85%</b>                       | <b>100%</b>             | <b>100%</b>                        |                                    |
| <b>TOTAL MEDIANA E. A</b>         | <b>2</b>                   | <b>2</b>                         | <b>3</b>                | <b>3</b>                           | 3                                  |
| <b>PORCENTAJE</b>                 | <b>67%</b>                 | <b>67%</b>                       | <b>100%</b>             | <b>100%</b>                        |                                    |
| <b>TOTAL MEDIANA E. B</b>         | <b>2</b>                   | <b>2</b>                         | <b>2</b>                | <b>2</b>                           | 2                                  |
| <b>PORCENTAJE</b>                 | <b>100%</b>                | <b>100%</b>                      | <b>100%</b>             | <b>100%</b>                        |                                    |
| <b>TOTAL GRAN EMPRESA</b>         | <b>2</b>                   | <b>2</b>                         | <b>2</b>                | <b>2</b>                           | 2                                  |
| <b>PORCENTAJE</b>                 | <b>100%</b>                | <b>100%</b>                      | <b>100%</b>             | <b>100%</b>                        |                                    |
| <b>TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS</b> | <b>14</b>                  | <b>20</b>                        | <b>30</b>               | <b>30</b>                          | <b>34</b>                          |

**Fuente:** Autor.

Según la Tabla 20, se puede recalcar aquellas que tienen Técnico o asesoramiento externo de Salud y Seguridad en el Trabajo alcanza apenas el 7% para el sector de la micro empresa, subiendo este valor en la pequeña y mediana industria A, a 54% y 67% respectivamente. Se observa también que el 21% de las micro empresas tienen implementado algún sistema o reglamento de seguridad, para la pequeña empresa alcanza el 85%.

También se evidencia que el 71%, tiene conocimiento de riesgos y el mismo porcentaje sabe que riesgos están presentes en su empresa.

Esta información, conjuntamente con las observaciones de los datos anteriormente analizados, servirá para entender la problemática en cuanto a Salud y Seguridad en el Trabajo entre las empresas estudiadas.



## CAPITULO V

### DISCUSION

La situación económica actual del País, ha afectado a las empresas en mayor o menor grado, esto se observó en las empresas entrevistadas, ya que algunas de ellas habían dejado de funcionar y/o únicamente mantienen el nombre como tal en espera de oportunidades. También la falta de información acerca las leyes y obligaciones de los empresarios para con sus colaboradores, los vuelve temerosos ante lo que desconocen, por ello se encontró cierta resistencia a colaborar con el presente estudio, a esto se debe que de las 27 empresas proyectadas en el sector textil, únicamente se pudo recolectar los datos de 18, y de las 21 empresas del área alimenticia se obtuvieron datos de 16.

Una vez obtenidos los resultados, se observa que las industrias afiliadas a la CAPIA, son en su mayoría pertenecientes al subgrupo de la microindustria, lo que al parecer, lleva a pensar a sus directivos, que no es necesario, o que es imposible, por el pequeño número de empleados, implementar un sistema de salud y seguridad en el trabajo, si bien, los directivos están conscientes y conocen los riesgos a los que está expuesto el trabajador y han tomado algunas medidas correctivas, de forma más bien empírica, para minimizar estos riesgos. Esta observación se ve reforzada por el hecho de que las industrias o empresas con mayor número de trabajadores buscan, además del cumplimiento legal obligatorio sobre todo con el fin de cumplir con los requisitos que permitan realizar una correcta gestión en el área de salud y seguridad en el trabajo, también existe una cultura de seguridad que va en beneficio de los trabajadores y de la empresa en general.

Entre las probables causas que llevan a la micro y pequeña empresa a dejar de lado los temas de salud y seguridad, está el hecho de que el reducido número de empleados hace que estos cumplan tareas específicas, también existe la idea de que al no tener un sistema productivo a gran escala, el riesgo que puede presentarse también es bajo, o que por haber realizado esta tarea por mucho tiempo, se convierten en expertos y no hay la probabilidad de sufrir accidentes, y en la empresa alimenticia además, existe el concepto de que al no ser un producto peligroso, el riesgo por tanto es menor.

Otro factor que se pudo observar durante las encuestas, es el incorrecto manejo de la documentación que respalda la gestión, ya que si bien esta existe dentro de las empresas, al no ser manejada como documentación de respaldo o de evidencia de gestión se encuentra dispersa en diferentes departamentos bajo otras denominaciones. Un manejo adecuado de la misma permitiría hacer una evaluación del avance de la gestión de Salud y Seguridad.

También cabe la observación de la falta de involucramiento a todas las partes interesadas, ya que esta no solamente está conformada por el personal que labora en la empresa, sino

toda persona, empresa, organismo, u otros, que se relaciona con la empresa, sobre todo, que se vea afectada de manera directa o indirecta por los peligros originados en la misma.

Una vez determinado que el mayor porcentaje de empresas, sobre todo las micro empresas, no cumplen con el 50% de la valoración asignada, es necesario determinar que influye en este resultado, comparando el valor obtenido con el valor deseado, se determina que los numerales 4.1 correspondiente a generalidades y 4.5 a verificación y son los que mayor influencia tienen en este resultado, es decir, los puntos en los que el porcentaje logrado es menor, 3% y 16% respectivamente, (Tabla No.19).

Se pudo evidenciar que los directivos de las empresas tienen en un buen porcentaje (59%) al menos un reglamento o algún sistema de Salud y Seguridad, para todo el grupo encuestado, pero para las micro empresas, solamente el 21% de las mismas cuenta con algún tipo de reglamento, pero no lo aplican o no saben cómo hacerlo, o para que sirve, además del cumplimiento del requisito legal.

También están altamente comprometidos con la salud y seguridad, tienen una política clara con respecto a esta área, aunque no siempre la documentan correctamente. Un 59% de las empresas no tiene personal capacitado en el tema, o técnico o algún tipo de asesoramiento externo, y nuevamente es en el sector de la micro empresa donde se encuentra el problema más crítico ya que solamente un 7% de las mismas (14 empresas) cuenta con asesoramiento interno o externo en esta área, aunque les gustaría algún tipo de direccionamiento o capacitación por parte del gremio al que pertenecen. Conocen los riesgos de su sistema productivo, aunque no saben todos los riesgos a los que está expuesto su personal.

Con los resultados obtenidos se pretende sentar las bases para, conociendo la situación actual de las empresas estudiadas, hacer un llamado a la concientización de los directivos de las mismas y de los organismos que las agrupan, en este caso la CAPIA, ya que la salud y seguridad de los trabajadores no es un gasto sino una inversión que favorece tanto a empleadores como a empleados.

Si bien, las micro, pequeñas empresas no cuentan con el personal suficiente para que una persona o un equipo de personas se encargue de implementar un sistema de gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, la presente norma puede ser aplicada a todo tamaño de empresa, solo es necesario priorizar las necesidades de cada una.

El presente estudio se basa en una entrevista personal, se trató de instruir previamente a cada entrevista sobre el contenido de la misma, pero puede contener respuestas sesgadas influenciadas por el grado de conocimiento de la persona entrevistada o por el afán de demostrar que se hace algún tipo de gestión en Salud y Seguridad. Es necesario complementar el presente estudio haciéndolo extensivo a otros sectores productivos, con un análisis más profundo a cada empresa, y a un mayor número de empresas ya que en los sectores de la mediana A, mediana B, y gran empresa existen pocos datos, pero en realidad

son las micro y pequeñas empresas las que mayor atención requieren, como se ha podido observar a través del presente estudio. Es necesario considerar las necesidades de estas empresas, o en su defecto, obedeciendo el factor económico, agruparlas por sector, buscando las semejanzas entre ellas, para poder aplicar un plan que cumpla con las expectativas de sus directivos, ya que, en las entrevistas realizadas, se manifestó el interés de capacitarse en el tema, para poder aplicar los conocimientos en sus respectivas empresas.

## CAPITULO VI

### CONCLUSIONES

Las empresas afiliadas a la CAPIA, en su mayoría están en el sector de la Micro, y Pequeña industria, 54% y 19% respectivamente, de las 34 empresas consideradas en este trabajo.

Del grupo total en estudio (34 empresas) el 59% no tiene ningún personal capacitado o algún tipo de asesoramiento en salud y seguridad.

El 88% de los entrevistados (34 empresas) si conoce los riesgos presentes en su sistema productivo.

El 73,53% de las 34 empresas consideradas no cumple el 50% de la valoración aplicada en este trabajo, según el criterio de calificación la denominación obtenida es “Baja”.

El 14,71% de las 34 empresas consideradas están ubicadas entre el 50% y 75% de la valoración aplicada en este trabajo según el criterio de calificación, la denominación obtenida es “Media.”

No se encuentran empresas ubicadas entre el 76% y 90% de la valoración aplicada en este trabajo con la denominación “Alto”.

El 11,76% de las 34 empresas, están ubicadas sobre el 90% de la valoración aplicada y su denominación corresponde a “Excelente”.

Los numerales 4.3 que corresponde a Planificación, 4.4 a Implementación y operación, y 4.5 a verificación, con valores de 31,75%, 23,81% y 23,81% respectivamente; son los que mayor peso tienen el cuantificación de la Norma NTE INEN-OHSAS 18001:2010, de acuerdo a la valoración asignada, seguidos del numeral 4.2 correspondiente a Política de SST con un 14,29%, luego por el numeral 4.6 de Revisión por la Dirección y 4.1 de Requisitos Generales, ambos con un 3,17%.

Los numerales 4.1 de requisitos generales y 4.5 de Verificación son los que menor valor alcanzado tienen con respecto al esperado, con un 3% y 16% respectivamente, (tabla No. 19) este comportamiento es similar a los dos sectores en estudio.

El nivel de compromiso de los directivos de las empresas se puede decir que en la micro empresa es bastante bajo, ya que un 71% (de 14 empresas) conoce los riesgos, pero se ha hecho muy poca gestión al respecto, así solo el 7% de las mismas, tiene personal capacitado o busca algún asesoramiento externo y el 21%, al menos tiene un reglamento pero es muy poco el uso que le da, aunque en realidad este no es obligatorio para empresas con menos de 10 trabajadores, pero también es verdad que el empleador es el

principal responsable por la seguridad de los trabajadores. El resultado obtenido es un porcentaje alcanzado de cumplimiento de la norma del 29,32%.

En la pequeña empresa, (13 empresas del grupo total) se evidencia mayor interés, tanto en conocimiento como en acción, sin embargo es necesario actuar al respecto ya que el porcentaje de cumplimiento de la norma alcanzado es del 43,85% del total de 100 posibles.

## **RECOMENDACIONES**

En base a los hallazgos evidenciados en este trabajo y tomando como referencia la normativa en estudio, se puede recomendar los siguientes aspectos.

- Considerando que la Gerencia es el punto central de toda organización es necesario que directivos de las empresas lideren el programa de salud y seguridad de las empresas independientemente de su tamaño.
- Es necesario emprender de manera urgente un plan de acción en las empresas, empezando por la capacitación a sus directivos en los que se instruya con programas claros, como emprender o implementar un sistema de Salud y Seguridad en sus empresas, sobre todo a las micro empresas cuya calificación obtenida es baja (menor al 50% de la valoración asignada)
- De ser posible, se recomienda a la CAPIA, emprender un programa de asesoramiento o acompañamiento externo, que se ponga a disposición de los afiliados, ya que por costos, es imposible afrontar este aspecto de manera individual.

## **PLAN DE ACCION QUE SE PROPONE A LA CAPIA:**

Considerando la importancia de controlar los riesgos en una empresa, tanto para beneficio de los trabajadores como de los empleadores, beneficios personales como económicos, y tomando en cuenta que es recomendable que las acciones que se emprendan estén enmarcadas en un sistema de gestión adaptable al tamaño y la necesidades de las empresas, para que las mismas obedezcan a un sistema lógico, congruente con otros sistemas, sea factible de evaluación, y las acciones estén normalizadas o estandarizadas, el sistema evaluado en este trabajo, NTE INEN-OHSAS 18001-2010, se recomienda para ser implementado en las empresas del sector alimenticio y textil, afiliadas a la CAPIA, y se haga extensivo a los otros sectores.

Es necesario empezar un programa de fomento de la cultura de la salud y seguridad en el trabajo entre los directores de la CAPIA, que son los representantes de cada uno de los sectores a los que pertenecen las empresas. Para ello, en primer lugar se propone recoger

las inquietudes de los directores, y en segundo una capacitación de conocimientos generales sobre salud y seguridad que cubra además las ventajas de implementar un sistema de seguridad en las empresas.

Simultáneamente es necesario poner en marcha un plan de acción entre las empresas afiliadas.

Es necesario fijar el siguiente objetivo del plan:

**Objetivo.** El objetivo del plan de acción propuesto es que las empresas, en especial las micro y pequeñas empresas, logren un porcentaje de cumplimiento de la norma como mínimo entre el 50% y 75%.

Para lograr este objetivo se propone la implementación del Plan de Acción en dos Etapas:

**Etapas 1.** Se propone llevar a cabo entre los directores de área, quienes serán los encargados de liderar el programa a los diferentes sectores, y a cada uno de los que representan, parte de esta etapa es la Capacitación, tanto para directores como para los administradores de las diferentes empresas participantes.

Plan de acción propuesto para la Cámara de la Pequeña Industria: CAPIA.

| ACTIVIDADES.                                                                                            | RESPONSABLE                                         | TIEMPO                             | RECURSOS HUMANOS                                                             | RECURSOS ECONOMICOS | INDICADOR                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 REUNION DE TRABAJO: (CONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE LAS EMPRESAS, E IMPORTANCIA DE DEFINIR ACCIONES) | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | MENSUAL                            | DIRECTORES CAPIA                                                             | A DEFINIR           | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS                                                                                         |
| 2 PROGRAMA DE CAPACITACION                                                                              | DEPARTAMENTO ENCARGADO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION | DURANTE EL AÑO DE TRABAJO          | TECNICO SST                                                                  | A DEFINIR           | 1.-CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES REALIZADAS 2.- EMPRESAS PROGRAMADAS/EMPRESAS ASISTENTES                              |
| 3 ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLANTACION DE LA NORMA                                                            | EQUIPO DESIGNADO DE DIRECTORES                      | DURANTE EL AÑO DE TRABAJO          | TECNICO SST Y REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES       | A DEFINIR           | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIAL (VALOR INICIAL DE CUMPLIMIENTO/VALOR ESPERADO) VS (VALOR FINAL DE CUMPLIMIENTO/ VALOR ESPERADO) |
| 4 REUNIONES DE RETROALIMENTACION                                                                        | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | ULTIMO TRIMESTRE DEL PERIODO ANUAL | REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS, TECNICO SST, EQUIPO DE DIRECTORES DESIGNADOS | A DEFINIR           | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS                                                                                         |
| 5 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y FIJACION DE NUEVAS METAS                                   | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | INICIO DEL NUEVO PERIODO           | DIRECTORES CAPIA                                                             | A DEFINIR           | OBJETIVOS PLANTEADOS/OBJETIVOS CONSEGUIDOS.                                                                                        |

Tomando como base la norma NTE INEN-OHSAS 18001-2010, los diferentes componentes de la misma, se propone el siguiente plan de capacitación, para unificar conocimientos, como parte del plan de acción:

| TEMA PROPUESTO                                                                                               | DURACION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| La Gerencia como punto central del programa de Salud y Seguridad.                                            | 2 Horas  |
| <b>Política de Seguridad:</b><br>Contenido, elaboración, implementación.                                     | 4 Horas  |
| <b>Riesgo de Trabajo:</b> Concepto, Clasificación Determinación, Evaluación, Control, Mejoramiento continuo. | 8 Horas  |
| <b>Requisitos Legales</b>                                                                                    | 4 Horas  |
| <b>Determinación de Objetivos:</b><br>Seguimiento, valoración, Cronograma, delegación de responsabilidades.  | 4 Horas  |
| <b>Documentación.</b> Manejo básico de documentos.                                                           | 2 Horas  |
| <b>Situaciones de emergencia:</b><br>Identificación y respuesta.                                             | 4 Horas  |
| <b>Accidentes e Incidentes:</b><br>Registro y comunicación, acción correctiva, acción preventiva.            | 4 Horas. |
| <b>Plan de vigilancia de la Salud.</b>                                                                       | 4 horas  |
| <b>Auditoria.</b> Personal encargado, criterios de auditoria, periodicidad                                   | 4 horas. |

**Etapas 2.** En la segunda fase, se propone un acompañamiento a las empresas en la implementación de la norma, de manera acorde a su tamaño y sus necesidades., para ello se considera los resultados obtenidos de la evaluación a las empresas y se propone realizar actividades en todos los numerales de la NTE-INEN OHSAS 18001-2010, ya que si bien los numerales 4.1 (Requisitos Generales) y 4.5 (Verificación) son los de menor alcance, los otros puntos de la norma también tienen porcentajes de cumplimiento menores al 50%, excepto el numeral 4.2 (Política).

[PLAN DE ACCION CAPIA.xlsx](#)

Adicionalmente se propone que las empresas realicen una auditoría, o auto auditoria, que se ajuste al tamaño e infraestructura de cada una, en la que se pueda analizar más profundamente la situación de las mismas, siempre con la intención de lograr un mejor

ambiente de trabajo, tanto para empleados como empleadores, lo que se traducirá en bienestar para todas las partes interesadas.



## BIBIOGRAFIA

- 1.-Requisitos OHSAS 18001. [En línea][Consultado 2016 Julio 20]. Disponible en <https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/lista-de-chequeo-ohsas-18001.pdf>
- 2.-Sistema de gestión y salud ocupacional. [En línea] [Consultado 2016 Julio 25]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos96/sistema-gestion-seguridad-y-salud-ocupacional/sistema-gestion-seguridad-y-salud-ocupacional.shtml#introduccion>
- 3.-Suasnavas Bermudez Pablo Roberto. Diseño e implantación del sistema de gestión de seguridad y salud laboral –Modelo Ecuador para una entidad financiera. [Tesis de grado presentada como requisito para la obtención del título de Magíster en Seguridad, Salud y Ambiente, con menciones en Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial.] Quito. Universidad San Francisco de Quito. España. Universidad de Huelva. 2007.
- 4.-Samper García Cristina. Diseño del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de un puerto deportivo según la OHSAS 18000. [En línea] [Consultado 2016 Julio 20]. Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/16431/PFC%20Cristina%20Samper.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 5.-Instituto Salud y Trabajo ISAT. Diagnostico situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo. [En línea][Consultado 2016 Agosto 5] Disponible en: [http://www.usmp.edu.pe/recursos humanos/pdf/1\)%20Diagnostico%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Peru.pdf](http://www.usmp.edu.pe/recursos humanos/pdf/1)%20Diagnostico%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Peru.pdf)
- 6.-Sandoval Eskinner Camila, Quiroga Fandiño Alejandra. Díaz Gamez Gina. ISO 9000, 14000 Y 18000, Comparación. [En línea] [Consultado 2016 Julio 18] Disponible en: <https://prezi.com/deyuv1bgxi58/iso-9000-14000-y-18000/>
- 7.-Ecuador. Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18001:2010. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-Requisitos. Registro oficial No. 212 de 2010-06-11.
- 8.-Ecuador. Instituto Ecuatoriano de Normalización. Norma técnica ecuatoriana NTE INEN-OHSAS 18002:2010. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-Directrices para la implementación de INEN-OHSAS 18001. Registro oficial No. 212 de 2010-06-11.
- 9.-Baldeon Calisto María Gabriela. Análisis estadístico de Accidentalidad Laboral del Ecuador y comparación con la accidentalidad laboral de Colombia del año 2013. [En línea] [Consultado 2016 Octubre 19] Disponible en: <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3549>
- 10.-Informe de rendición de cuentas 2014. Instituto Ecuatoriano de Seguridad [En Línea][Consultado 2016 Octubre 20] Disponible en : <https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3780216/2015+04+01+Rendicion+de+cuentas+v3.pdf>
- 11.-Directorio de empresas y establecimientos 2012. INEC. Instituto nacional de estadísticas y censos. [En línea][Consultado 2017, Marzo 14] Disponible en: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_Economicas/DirectorioEmpresas/140210%20DirEmpresas%20final3.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/140210%20DirEmpresas%20final3.pdf)
- 12.- Directorio de empresas y establecimientos 2015. INEC. Instituto nacional de estadísticas y censos. . [En línea][Consultado 2017, Marzo 14] Disponible en: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio\\_Empresas\\_2015/Principales\\_Resultados\\_DIEE2015.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2015/Principales_Resultados_DIEE2015.pdf)

13.- Boletín estadístico No. 20. 2014. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. [En línea][Consultado 2017, Mayo 13] Disponible en: <https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8421754/BOLETIN+ESTADISTICO+20+2014.pdf>

**ANEXOS****Anexo 1.**

Lista de empresas afiliadas a la CAPIA pertenecientes al sector alimenticio y textil

| <b>Nro.</b> | <b>EMPRESA TEXTIL</b>                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 1           | ARELDI JEANS                                  |
| 2           | AUSTRODISETI CIA.LTDA.                        |
| 3           | BORDENIM                                      |
| 4           | COMEXCO                                       |
| 5           | CONFECCIONES CARLEO                           |
| 6           | CONFECCIONES VALVERDE                         |
| 7           | CREACIONES DANIELA                            |
| 8           | DINTEX                                        |
| 9           | DURAMAS CIA. LTDA.                            |
| 10          | EL CONDE                                      |
| 11          | EXPORTADORA K. DORFZAUN S. A.                 |
| 12          | FAIS                                          |
| 13          | INDUSTRIA DE LA CONFECCION REFEREE CIA. LTDA. |
| 14          | INDUSTRIA DE LA MODA INMODA CIA. LTDA.        |
| 15          | KONFORTHOGAR CIA. LTDA.                       |
| 16          | KOSSMORAN                                     |
| 17          | LITARGMODE CIA LTDA.                          |
| 18          | ML PRODUCTOS                                  |
| 19          | PASAMANERIA S.A.                              |
| 20          | PRODUCTOS BETOVEN CIA. LTDA.                  |
| 21          | SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA.                 |
| 22          | SOL CUERO                                     |
| 23          | TELAS Y MODAS ZHIROS MODTEZHI CIA. LTDA.      |
| 24          | TINTEX "SAN JOSE"                             |
| 25          | TRAPITOS                                      |
| 26          | TRAZOS                                        |
| 27          | CALZADO JULIO FERNANDEZ E HIJOS               |

| <b>Nro.</b> | <b>EMPRESA ALIMENTICIA</b>                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1           | EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA CIA LTDA                  |
| 2           | EMBOTELLADORA SUSTAG CIA LTDA                             |
| 3           | EMBUTIDOS LA CUENCANA                                     |
| 4           | FIDEOS PARAISO                                            |
| 5           | FRUTAS VEGETALES Y CARNES CIA LTDA FRUVECA                |
| 6           | INDUSTRIAL FATIMA                                         |
| 7           | INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA |
| 8           | ITALIMENTOS CIA LTDA                                      |
| 9           | JAKALIFAM CIA LTDA                                        |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 10 | JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO CIA LTDA                           |
| 11 | LA COLMENA                                                    |
| 12 | LICOREA AMERICANA LICOMER CIA LTDA                            |
| 13 | MARIA JOSE JACOME DE IMPORTACIONES CIA LTDA                   |
| 14 | MOSCOSO CRESPO MILTON MAURICIO IND.ALIMENTOS MOSMED           |
| 15 | PAN DEL ECUADOR S.A.                                          |
| 16 | PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL                                  |
| 17 | PASTIFICO NILO CIA LTDA                                       |
| 18 | PIGGIS EMBUTIDOS CIA LTDA                                     |
| 19 | PRODUCTOS TIA LUCCA CIA LTDA                                  |
| 20 | VILLACIS MUÑOZ FLORA ROSARIO/MOLINOS Y BALANCEADOS SOL DE ORO |

**Anexo 2:**

Requisitos y formulario de afiliación a la CAPIA.

1.-Requisitos:



REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN:

- Ser industria, es decir transformación de materias primas en productos terminados o semi-elaborados.
- Que los activos Fijos (únicamente Maquinaria y Equipos utilizados en la producción), no sobrepasen los USD \$ 350.000 (trescientos cincuenta mil dólares americanos).
- Llenar el formulario de afiliación completamente.
- Adjuntar fotocopias de:
  - Cédula de identidad del Representante Legal y de los socios en caso de tratarse de una sociedad.
  - Escrituras de Constitución de la Empresa (si la misma se halla ya en operación).
  - R.U.C. (si todavía no se cuenta con el mismo, hacerlo llegar en cuanto se disponga).

**Una vez entregados estos requisitos, se programará una visita de inspección con un funcionario de la CAPIA, para verificación de datos llenados en el Formulario de Afiliación.**

## 2.- Formulario de afiliación a la Capia



### CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL AZUAY

Cuenca,

Sr.

Presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay

Yo \_\_\_\_\_ C.C.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ RUC N° \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Rama de Actividad \_\_\_\_\_ Años de trabajo en la  
rama \_\_\_\_\_

Valor estimado de ACTIVOS FIJOS (maquinaria)

\$ \_\_\_\_\_

Número de personas que ocupo

\_\_\_\_\_

A Ud. y por su intermedio al Directorio de la Cámara, solicito se digne aceptarme, luego del trámite correspondiente, como afiliado de esta Entidad.

Atentamente,

\_\_\_\_\_

INFORME DE LA COMISION CALIFICADORA:

El solicitante\_\_\_\_\_reúne todos los requisitos exigidos por la Cámara para ser aceptado como afiliado

Cuenca,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Atento al informe de la Comisión Calificadora, procédase con el trámite correspondiente para la inscripción en los registros y el otorgamiento del carnet de Pequeño Industrial

Cuenca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Presidente de la Capia

El Pequeño Industrial Sr. \_\_\_\_\_  
con Carnet de afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay N° \_\_\_\_\_ ha  
sido registrado en el libro correspondiente de la Subdirección Regional del Austro del  
Ministerio de Industrias y Competitividad, Departamento de Pequeña Industria, con el N°  
de orden \_\_\_\_\_ Folio N° \_\_\_\_\_

Cuenca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jefe del Departamento de Pequeña  
Industria y Artesanía

Secretaría

Nº .....

Cuenca a                      de                      del

Señor  
Director Ejecutivo  
Cámara de la Pequeña Industria del Azuay  
Ciudad.

Señor Director Ejecutivo:

En virtud de la información que acompaño, solicito la afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, cuyos Estatutos y Reglamentos declaro conocer y a cuyo cumplimiento me someto de manera libre y espontánea.

Atentamente,

.....

C.I.:



**NOTA:** Si es persona jurídica acompañe la copia de la Escritura o Minuta de Constitución, y nombramientos de las Autoridades correspondientes.

## FORMULARIO PARA SOLICITAR AFILIACION A LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DEL AZUAY.

ESPACIO RESERVADO PARA LA CAPIA

RAMA DE ACTIVIDAD:

.....

PROVISIONAL:..... DEFINITIVO: ..... CIU:  
.....

ESCALA: .....

.....

FIRMA AUTORIZADA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. LA EMPRESA:</b></p> <p><b>1.1. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE:</b>.....<br/>         .....<br/>         .....</p> <p><b>1.2. NOMBRE DEL PROPIETARIO, GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL:</b>.....<br/>         .....<br/>         .....</p> <p><b>1.3. CONFORMACIÓN JURÍDICA:</b><br/>         Unipersonal.....<br/>         Sociedad de Hecho.....<br/>         En Comandita Simple.....<br/>         En Comandita por Acciones.....<br/>         Compañía Limitada.....<br/>         Sociedad Anónima.....<br/>         Sociedad de Economía Mixta.....</p> <p><b>1.4. NOMBRE DE LOS SOCIOS:</b><br/>         .....<br/>         .....<br/>         .....<br/>         .....</p> <p><b>1.5. MONTO DEL CAPITAL PROPIO (en caso de unipersonal o sociedad de hecho)</b><br/>         \$.....</p> <p><b>SOCIAL (en caso de empresas jurídicamente constituidas)</b></p> <p><b>1.6. UBICACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL:</b><br/>         Propio:.....</p> | <p><b>1.7. DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS</b></p> <p>Propio:.....<br/>         Arrendado:.....</p> <p>Ciudad:.....<br/>         Cantón:.....<br/>         Parroquia:.....<br/>         Calle:.....<br/>         Nro.:.....<br/>         Teléfono:.....<br/>         Casilla:.....<br/>         Fax:.....<br/>         Telefax:.....</p> <p><b>1.8.DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO, GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL</b></p> <p>Ciudad:.....<br/>         Cantón:.....<br/>         Parroquia:.....<br/>         Calle:.....<br/>         Nro.:.....<br/>         Teléfono:.....<br/>         Casilla:.....<br/>         Fax:.....<br/>         Telefax:.....</p> <p><b>1.9. COMPOSICIÓN DEL CAPITAL</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Arrendado:</b> ..... | Nacional: .....%                                 |
| Ciudad:.....            | Extranjero:.....%                                |
| Cantón:.....            |                                                  |
| Parroquia:.....         |                                                  |
| Calle:.....             | <b>2. MERCADO Y PRODUCCIÓN</b>                   |
| Nro.:.....              | <b>2.1. FECHA DE INICIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN</b> |
| Teléfono:.....          | .....                                            |
| E-mail:.....            |                                                  |
| Fax:.....               | <b>2.2. PRODUCTOS</b>                            |
| Telefax:.....           |                                                  |
|                         | <b>Actual:</b> .....                             |
|                         | <b>A Producir:</b> .....                         |

| DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL PRODUCTO | UNIDAD | CANT. APROXIMADA MENSUAL |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|
|                                   |        |                          |
|                                   |        |                          |
|                                   |        |                          |
|                                   |        |                          |

**2.3. PROCESO PRODUCTIVO** (Producto Principal): Describa de manera general los diferentes Procesos Productivos en el orden en que se realizan haciendo referencia a la utilización de la Maquinaria

**PRODUCTO:**.....  
 ....

| PROCESO | MAQUINA UTILIZADA | MANUAL |
|---------|-------------------|--------|
| 1.      |                   |        |
| 2.      |                   |        |
| 3.      |                   |        |
| 4.      |                   |        |
| 5.      |                   |        |

**2.4. UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS:**

| NOMBRE | CANT. MENSUAL APROXIMANDA | NACIONAL % | IMPORTADA % |
|--------|---------------------------|------------|-------------|
|        |                           |            |             |
|        |                           |            |             |
|        |                           |            |             |

| <p>2.5 COMERCIALIZACIÓN:</p> <p><u>ÁREA GEOGRÁFICA:</u></p> <p><b>Mercado Local:</b> .....%</p> <p><b>Mercado Provincial:</b> .....%</p> <p><b>Mercado Regional:</b> .....%</p> <p><b>Mercado Nacional:</b> .....%</p> <p><b>Exportaciones:</b> .....%</p> <p><u>SISTEMAS:</u></p> <p><b>Venta Directa:</b> .....%</p> <p><b>Gerente o Dueño:</b> .....%</p> <p><b>Agente Vendedor:</b> .....%</p> <p><b>Equipo de Ventas:</b> .....%</p> <p><u>DISTRIBUIDORES:</u></p> <p><b>Públicos:</b> .....%</p> <p><b>Privados:</b> .....%</p> <p>INVERSIÓN ACTUAL EN ACTIVOS FIJOS:</p> <p><b>3.1. Terreno      Área M2.....</b></p> <p style="padding-left: 150px;"><b>Valor.....</b></p> <p><b>3.2. Construcciones   Área M2.....</b></p> <p style="padding-left: 150px;"><b>Valor.....</b></p> | <p>FINANCIAMIENTO:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Inversión<br/>Realizada</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Inversión<br/>A realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1 Capital Propio</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PRESTAMOS:</td> </tr> <tr> <td>5.2. Bco. Fomento</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> </tr> <tr> <td>5.3. Bancos y</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Financieras</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$ .....</td> </tr> <tr> <td>5.4. Privadas</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$ .....</td> </tr> <tr> <td>5.5. Proveedores</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$ .....</td> </tr> <tr> <td>5.6. Prestamos de</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Socios</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> </tr> <tr> <td>5.7. Préstamos a</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Terceros</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> </tr> <tr> <td>5.8. Otros</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> <td style="text-align: right;">\$.....</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><br/><b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>6.1 <u>ADMINISTRATIVO:</u></b></td> </tr> <tr> <td><b>Gerente</b></td> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>Contador</td> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td><b>Auxiliar Contable</b></td> <td colspan="2">.....</td> </tr> </tbody> </table> |                         | Inversión<br>Realizada | Inversión<br>A realizar | 5.1 Capital Propio | \$..... | \$..... | PRESTAMOS: |  |  | 5.2. Bco. Fomento | \$..... | \$..... | 5.3. Bancos y |  |  | Financieras | \$..... | \$ ..... | 5.4. Privadas | \$..... | \$ ..... | 5.5. Proveedores | \$..... | \$ ..... | 5.6. Prestamos de |  |  | Socios | \$..... | \$..... | 5.7. Préstamos a |  |  | Terceros | \$..... | \$..... | 5.8. Otros | \$..... | \$..... | <br><b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b> |  |  | <b>6.1 <u>ADMINISTRATIVO:</u></b> |  |  | <b>Gerente</b> | ..... |  | Contador | ..... |  | <b>Auxiliar Contable</b> | ..... |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|------------|--|--|-------------------|---------|---------|---------------|--|--|-------------|---------|----------|---------------|---------|----------|------------------|---------|----------|-------------------|--|--|--------|---------|---------|------------------|--|--|----------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------|-------|--|----------|-------|--|--------------------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversión<br>Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inversión<br>A realizar |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.1 Capital Propio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                 |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| PRESTAMOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.2. Bco. Fomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                 |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.3. Bancos y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ .....                |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.4. Privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ .....                |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.5. Proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ .....                |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.6. Prestamos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| Socios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                 |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.7. Préstamos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| Terceros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                 |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| 5.8. Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$.....                 |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| <br><b>PERSONAL DE LA EMPRESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| <b>6.1 <u>ADMINISTRATIVO:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| <b>Gerente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| Contador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |
| <b>Auxiliar Contable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                         |                    |         |         |            |  |  |                   |         |         |               |  |  |             |         |          |               |         |          |                  |         |          |                   |  |  |        |         |         |                  |  |  |          |         |         |            |         |         |                                   |  |  |                                   |  |  |                |       |  |          |       |  |                          |       |  |

|                                                                              |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3. Maquinaria y equipo de producción</b><br>(adjuntar anexo) Valor..... | <b>Secretaria (s)</b> .....                                                                    |
| <b>3.4. Herramientas</b> Valor.....                                          | <b>Conserjes</b> .....                                                                         |
| <b>3.5. Mueble y equipo</b>                                                  | <b>Otros</b> .....                                                                             |
| De oficina Valor.....                                                        | <b>6.2 <u>VENTAS:</u></b>                                                                      |
| <b>3.6. Vehículo</b> Valor.....                                              | Gerente .....                                                                                  |
| <b>3.7. Otros Activos</b>                                                    | <b>Vendedor (s)</b> .....                                                                      |
| Fijos Valor.....                                                             | <b>Secretaria (s)</b> .....                                                                    |
| <b>4. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS A REALIZAR:</b>                             | <b>Conserje</b> .....                                                                          |
| <b>4.1. Terreno</b> Área M2.....                                             | <b>Otros</b> .....                                                                             |
| Valor.....                                                                   | <b>6.3 <u>PRODUCCIÓN:</u></b>                                                                  |
| <b>4.2. Construcciones</b> Área M2.....                                      | Gerente .....                                                                                  |
| Valor.....                                                                   | <b>Técnico (s)</b> .....                                                                       |
| <b>4.3. Maquinaria y equipo de producción</b><br>(adjuntar anexo) Valor..... | <b>Jefes de Sección</b> .....                                                                  |
| <b>4.4. Herramientas</b> Valor.....                                          | <b>Obreros</b> .....                                                                           |
| <b>4.5. Mueble y equipo</b>                                                  | <b>Otros</b> .....                                                                             |
| De oficina Valor.....                                                        | EN EL CASO DE QUE UNA PERSONA<br>DESEMPEÑE MÁS DE UNA FUNCIÓN HACERLA<br>CONSTAR UNA SOLA VEZ. |
| <b>4.6. Vehículo</b> Valor.....                                              |                                                                                                |
| <b>4.7. Otros Activos</b>                                                    |                                                                                                |
| Fijos Valor.....                                                             |                                                                                                |

### **DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | AÑO<br>COMPRA | PROCEDENCIA | VALOR DE<br>COMPRA |
|--------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
|        |             |               |             |                    |
|        |             |               |             |                    |
|        |             |               |             |                    |

|  |  |                                    |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  |                                    |  |  |
|  |  | Total de<br>maquinaria<br>y equipo |  |  |

**NOTA:** UTILICE LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS.

**LOS DATOS QUE HE CONSIGNADO SON VERDADEROS, ME RESPONSABILIZO POR ELLOS Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LAS PENAS POR FALSEDAD.**

.....  
**FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

**ESPACIO RESERVADO PARA LA CÁMARA**

.....



### Anexo 3.-

#### Cuestionario

| DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                                                              |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------|
| RAZON SOCIAL                                                                               |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| TIPO DE EMPRESA: (SITUACION JURIDICA)                                                      |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| DIRECCION                                                                                  |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| REFERENCIA GEOGRAFICA                                                                      |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| TELEFONO                                                                                   |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| CLASIFICACION (PROCESO PRODUCTIVO PRINCIPAL)                                               |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| AÑOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                     |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS:                                                                 |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| HOMBRES                                                                                    |                               | MUJERES                                                                                                                   |    | PERSONAL CAP ESPECIALES |             |
| PERSONAL PRODUCCION                                                                        |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| HOMBRES                                                                                    |                               | MUJERES                                                                                                                   |    | PERSONAL CAP ESPECIALES |             |
| EMPLEADOS                                                                                  |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| HOMBRES                                                                                    |                               | MUJERES                                                                                                                   |    | PERSONAL CAP ESPECIALES |             |
| HORARIO DE TRABAJO                                                                         |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                        |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| TIENE SU EMPRESA TECNICO EN SEGURIDAD O ASESORAMIENTO EXTERNO? SI..... NO.....             |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| TIENE SU EMPRESA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD O REGLAMENTO DE SST? SI..... NO..... |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| CONOCE LAS VENTAJAS DE TENER IMPLEMENTADO UN SST? SI..... NO.....                          |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| SABE USTED QUE SON RIESGOS DEL TRABAJO? SI..... NO.....                                    |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| SABE USTED QUE RT ESTAN PRESENTES EN SU PROCESO PRODUCTIVO? SI..... NO.....                |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| FECHA DE LA ENTREVISTA:                                                                    |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| CUESTIONARIO                                                                               |                               |                                                                                                                           |    |                         |             |
| NUMERAL                                                                                    |                               | PREGUNTA                                                                                                                  | SI | NO                      | OBSERVACION |
| 4                                                                                          | Requisitos                    |                                                                                                                           |    |                         |             |
| 4.1                                                                                        | Requisitos generales          | Tiene la empresa un SGST?                                                                                                 |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | Está definido y documentado el alcance del sistema?                                                                       |    |                         |             |
| 4.2                                                                                        | Política de salud y seguridad | La alta dirección ha definido y autorizado la política de SST.                                                            |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | a.) La política es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos?                                                   |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | b.) La política incluye un compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud, y de mejora continua de la GSST |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | c.) Incluye compromiso de cumplimiento de requisitos legales y otros relacionados con SST                                 |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | d). La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST                         |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | e.) La política está documentada, implementada y mantenida                                                                |    |                         |             |
|                                                                                            |                               | f).- Esta comunicada a las personas que trabajan para la empresa                                                          |    |                         |             |

|       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |                                                                                                                                        | g). Está a disposición de las partes interesadas                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | h).- Se revisa periódicamente                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 4.3   | <b>Planificación</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 4.3.1 | Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.                                                                           | La empresa tiene al menos un procedimiento para identificar, evaluar, y hacer un seguimiento de los riesgos                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Este procedimiento incluye las actividades rutinarias y no rutinarias                                                                                                                                             |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Incluye a todas las personas que tienen acceso (inclusive contratistas y visitantes)                                                                                                                              |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos                                                                                                                                                       |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pueda afectar a la organización                                                                                                                                |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | los peligros originados en las inmediaciones por actividades relacionadas con el trabajo                                                                                                                          |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Infraestructura, equipamiento y materiales                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o materiales                                                                                                                                      |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | modificaciones en el sistema y su impacto en el sistema                                                                                                                                                           |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Obligaciones legales relativas a la evaluación de riesgos e implementación de controles                                                                                                                           |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Diseños de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos (incluyendo adaptación a capacidades humanas)                                                                               |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | La metodología de la organización para la identificación de peligros está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento asegurándose que es más proactiva que reactiva?                                |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | La identificación, priorización, y documentación de los riesgos considera la reducción de los mismos de acuerdo a a) eliminación, b) sustitución c) controles de ingeniería d) controles administrativos e) Epps. |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Están documentados y actualizados los resultados de la identificación de los peligros                                                                                                                             |  |  |  |
| 4.3.2 | <b>Requisitos legales</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|       | La organización debe establecer mantener e implementar uno o más procedimientos de identificación de requisitos legales y otros de SST | Existen procedimientos para identificar o tener acceso a requisitos legales referentes a SST?                                                                                                                     |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Se mantiene actualizada la información concerniente a SST?                                                                                                                                                        |  |  |  |
|       |                                                                                                                                        | Se comunica la información concerniente a requisitos legales de SST a las partes interesadas?                                                                                                                     |  |  |  |
| 4.3.3 | Objetivos y programas                                                                                                                  | Los objetivos de SST están establecidos, implementados y mantenidos (documentados) en los niveles pertinentes?                                                                                                    |  |  |  |

|       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |                                                                                                  | Los objetivos so medibles, coherentes con la política de SST, considera requisitos legales y otros requisitos, opciones tecnológicas, requerimientos financieros, así como las opiniones de partes interesadas?                                                                                                                                        |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Están definidos responsables, actividades y plazos, y se revisan periódicamente?                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 4.4   | <b>Implementación y operación</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 4.4.1 | La alta dirección debe demostrar su compromiso: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad | Esta desinado un presupuesto para SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Están definidas las funciones y asignadas responsabilidades de manera documentada para facilitar la gestión de SST?                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Hay una persona desinada para velar por la implementación del SST y reporta directamente a la alta dirección?                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 4.4.2 | Competencia formación y toma de conciencia                                                       | Están definidos los requisitos de competencia del personal encargado de la sst y están definidas acciones para satisfacer estas necesidades, haciendo un seguimiento de las mismas?                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|       |                                                                                                  | La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para lograr que las personas que trabajan para ella sean conscientes de las consecuencias de su comportamiento en la SST, funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política, consecuencias de desviarse de los procedimientos, beneficios de su desempeño? |  |  |  |
| 4.4.3 | Comunicación participación y consulta                                                            | Existen procedimientos de comunicación interna y para otras partes interesadas                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Existen procedimientos de consulta a las partes interesadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 4.4.4 | Documentación                                                                                    | Existe la documentación del SGST (debe incluir Política, Alcance, Elementos principales, registros requisitos legales)<br>Nota: proporcional al nivel de complejidad                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 4.4.5 | Control de documentos                                                                            | Existe un procedimiento para el control de la documentación (aprobación, revisión, cambios, disponibilidad, distribución)                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 4.4.6 | Control operacional                                                                              | Están identificadas las operaciones y actividades asociadas a peligros y se realiza controles operacionales para gestionar el riesgo?                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Existe control de bienes, equipamientos y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Existen controles relacionados a contratistas y visitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 4.4.7 | Preparación y respuesta ante emergencias                                                         | Están identificadas las situaciones de emergencia y existen procedimientos de actuación                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Están consideradas todas las partes interesadas, inclusive servicios de emergencia y vecinos?                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|       |                                                                                                  | Se hacen pruebas periódicas y se realizan modificaciones de ser necesario                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.5     | Verificación                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 4.5.1   | Medición y seguimiento del desempeño: la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos de seguimiento y medición del desempeño de SST | Incluye medidas cualitativas, y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la empresa?                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Se hace un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la SST                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Se hace un seguimiento de la eficacia de los controles (tanto en salud como en seguridad)                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Incluye medidas, proactivas del desempeño (seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales)                                                                                                                            |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Incluye medidas reactivas (deterioro de la salud, incidentes, evidencias históricas )                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Si se utilizan equipos para el seguimiento y medición del desempeño, existen procedimientos de calibración?                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 4.5.2   | Evaluación del cumplimiento legal                                                                                                                           | Existe un procedimiento de evaluación periódica del cumplimiento de requisitos legales, se mantiene registros de estas evaluaciones)                                                                                                                        |  |  |  |
| 4.5.3   | <b>Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 4.5.3.1 | Investigación de incidentes.                                                                                                                                | Existe u procedimiento de investigación que incluya causas de aparición de incidentes, identificación de acciones correctivas, de acciones preventivas, mejora continua)                                                                                    |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Están documentados los resultados de la investigación                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 4.5.3.2 | No conformidad, acción correctiva, acción preventiva                                                                                                        | Existe un procedimiento de investigación de no conformidades, (incluye acciones para mitiga consecuencias, acciones para prevenir su ocurrencia, registro y comunicación de resultados y revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas) |  |  |  |
| 4.5.4   | Control de los registros                                                                                                                                    | Se mantienen los registros del SGST, existe un procedimiento (almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros)                                                                                                           |  |  |  |
| 4.5.5   | Auditoria Interna                                                                                                                                           | Existe programas y procedimientos de auditoria periódicas para determinar si está conforme con las medidas de SST planteadas, incluyendo los requisitos de este estándar OHSAS?                                                                             |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | El personal designado es imparcial y está correctamente capacitado                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Está establecido un programa de auditoria interna                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Se proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias?                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 4.6     | Revisión por la dirección                                                                                                                                   | La alta dirección revisa los avances, la conveniencia, la política, en intervalos planificados, para efectuar cambios si es necesario.                                                                                                                      |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                             | Se mantienen los registros de estas revisiones y están disponibles para su comunicación y consulta?.                                                                                                                                                        |  |  |  |

**Anexo 4.**

Autorización de la Capia para realizar las encuestas.



**Anexo 5.**

Informe de resultados entregado a la CAPIA

INFORME Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS A LA CAPIA.

Cuenca, 29 de marzo de 2017

Eco. Tania Suquinagua Arévalo

Directora Ejecutiva de la CAPIA

Su despacho.

Mediante la presente deseo agradecer a Usted, por el apoyo brindado en el desarrollo del trabajo de investigación realizado entre agosto de 2016 y marzo de 2017, con el tema "Evaluación de la situación de las empresas afiliadas a la CAPIA, del sector alimenticio y textil, materia de salud y seguridad, basado en la norma NTE-OHSAS 18001-2010", mismo que servirá como trabajo previo a la obtención del título de Magister en Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo de la Universidad del Azuay.

Adjunto a la presente encontrara el informe de los resultados obtenidos, y las respectivas recomendaciones, las que pongo a su disposición.

Atentamente:



Ing. Nancy Calle M.

Técnico en SST



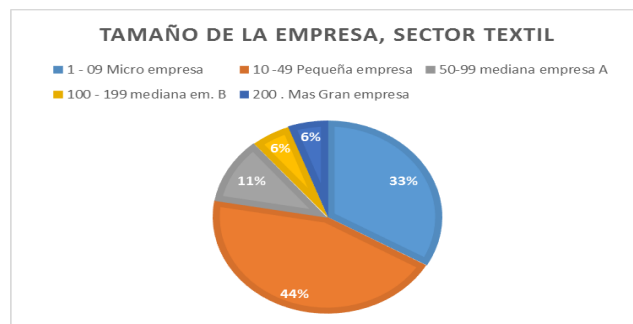
# INFORME DE RESULTADOS:

Mediante la presente investigación se pretende evaluar la situación de las empresas afiliadas, con respecto a la Salud y Seguridad, se toman en primer lugar, las empresas del sector Textil y Alimenticio por ser las más numerosas, (27 y 20 afiliados respectivamente).

Se procedió en primer lugar a clasificar las empresas de acuerdo a su tamaño de acuerdo a la clasificación recomendada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (INEC).

| Número de empleados | Denominación.     |
|---------------------|-------------------|
| 1-9                 | Micro empresa     |
| 10-49               | Pequeña empresa   |
| 50-99               | Mediana empresa A |
| 100 a 199           | Mediana empresa B |
| 199 – adelante      | Gran empresa      |

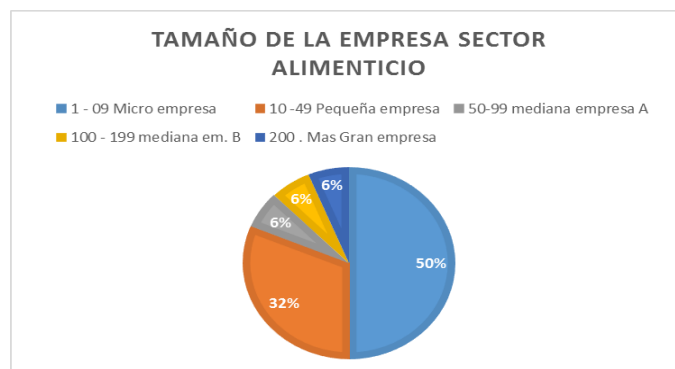
Fig. 1. Tamaño de la empresa, sector textil.



Fuente: Autor.

En la Fig. 1 se observa que el 33% corresponde a la Micro empresa, y el 44 % a la pequeña empresa para el sector textil, constituyendo el mayor numero de empresas en este sector.

Fig. 2. Tamaño de la empresa Sector Alimenticio.



Fuente: Autor.

En la Fig. 2 se observa que el 50% de las empresas corresponden a la micro empresa y el 32% a la pequeña empresa, para el sector alimenticio.

Se puede asegurar por tanto, que sobre el 70% de las empresas encuestadas están agrupadas en los sectores de la Micro empresa (1-9 trabajadores) y Pequeña empresa (10-49 trabajadores).

#### **NORMA NTE INEN-OHSAS 18001-2010.**

La norma NTE INEN-OHSAS 18001-2010, es de carácter voluntario, adaptable a todo tipo y tamaño de empresa, que se basa en el ciclo de Demmig, PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Se recomienda considerar esta norma ya que es compatible con las normas ISO 9000 de calidad, e ISO 14000 de ambiente, lo que facilitará que la empresa pueda en un futuro, tener un sistema integrado que permita un mayor desarrollo e incremento de la competitividad de la misma.

Cabe recalcar, que si bien las empresas se encuentran pertenecen en su mayoría a la clasificación de las micro-empresas, y que no tienen obligación de tener implementado un sistema de gestión, sus directivos sí tienen la obligación de velar por el bienestar de sus colaboradores y otras partes interesadas.

Se procedió a su evaluación en materia de salud y seguridad en base a la referida norma, para lo que se tomaron como base los valores de puntuación expresados en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores Asignados.

| NUMERAL      | DESCRIPCION                | PORCENTAJE |
|--------------|----------------------------|------------|
| <b>4.1</b>   | Requisitos Generales       | 3,17       |
| <b>4.2</b>   | Política de SST            | 14,29      |
| <b>4.3</b>   | Planificación              | 31,75      |
| <b>4.4</b>   | Implementación y operación | 23,81      |
| <b>4.5</b>   | Verificación               | 23,81      |
| <b>4.6</b>   | Revisión por la dirección  | 3,18       |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>100</b> |

Obteniéndose el siguiente resultado, como se aprecia en la Tabla 2, en donde se observa que la micro y pequeña industria no alcanzan 50 puntos sobre 10 asignados.

Tabla 2.- Valores de cumplimiento por tamaño de empresa.



| RESUMEN CONDENSADO | 4.1. REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACION | 4.5.-VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION | TOTAL  |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| VALORES ESPERADOS  | 3,17                      | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81             | 3,18                            | 100,00 |
| MICRO              | 0,21                      | 6,88                                | 11,11               | 6,99                             | 2,75              | 1,38                            | 29,32  |
| PEQUEÑA            | 0,00                      | 10,75                               | 16,00               | 10,87                            | 4,64              | 1,59                            | 43,85  |
| MEDIANA A          | 2,64                      | 14,29                               | 24,88               | 18,52                            | 16,41             | 2,65                            | 79,39  |
| MEDIANA B          | 0,00                      | 12,70                               | 23,82               | 15,09                            | 7,94              | 0,80                            | 60,34  |
| GRAN E             | 3,17                      | 13,50                               | 30,97               | 20,64                            | 20,64             | 3,18                            | 92,09  |

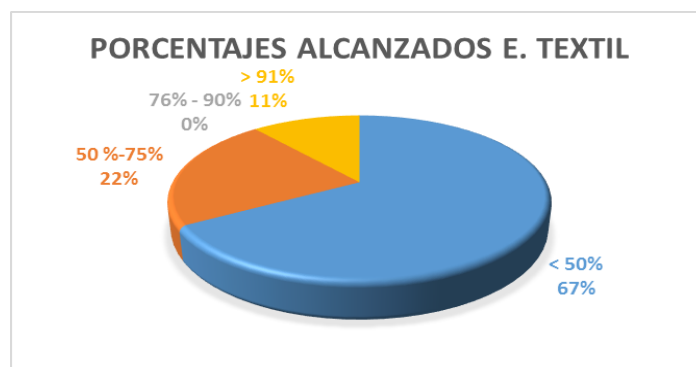
En la Tabla 3, se observa el porcentaje de empresas clasificadas de acuerdo al criterio de calificación.

Tabla 3. Porcentaje de empresas de acuerdo a criterio de calificación.

| TIPO DE INDUSTRIA | PORCENTAJE ALCANZADO |          |           |        | TOTAL   |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|--------|---------|
|                   | < 50%                | 50 %-75% | 76% - 90% | > 91%  |         |
| TEXTIL            | 66,67%               | 22,22%   | 0,00%     | 11,11% | 100,00% |
| ALIMENTICIA       | 75,00%               | 12,50%   | 0,00%     | 12,50% | 100,00% |
| TOTAL             | 73,53%               | 14,71%   | 0,00%     | 11,76% |         |

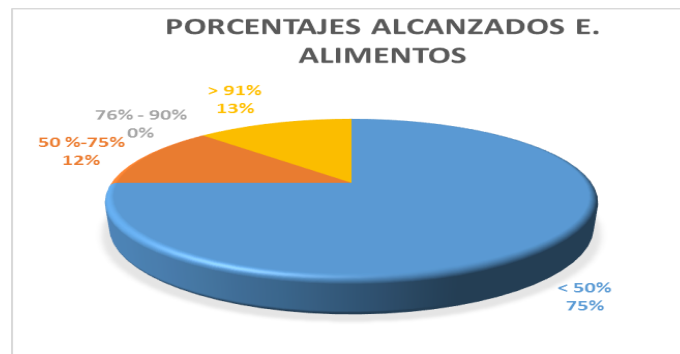
Fuente: Autor.

Fig. 3. Porcentajes alcanzados empresa textil



Fuente: Autor.

En la Fig. 3 se observa de manera gráfica los resultados de la Tabla 3.

**Fig. 4.** Porcentajes alcanzados empresa alimenticia**Fuente:** Autor.

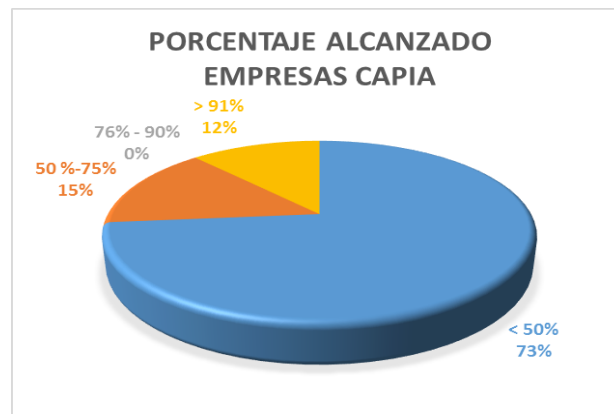
En la Fig. 4 se observa de manera gráfica los resultados de la Tabla 3 para la industria Alimenticia.

De acuerdo a los gráficos precedentes se puede evidenciar que la mayor parte de las industrias no alcanza el 50% del puntaje, su clasificación queda como en la Tabla 4.

**Tabla 4.** Porcentaje general de empresas según el criterio de calificación.

| Porcentaje empresas | Nivel de cumplimiento      | Criterio de intervención.                                                                                             |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73,53%              | <b>Baja</b><br>(<50%)      | Es necesario, emprender un programa de capacitación y posterior implementación de un sistema de SST                   |
| 14,71 %             | <b>Media</b><br>(50%-75%)  | Es necesario analizar y fortalecer el sistema de SST.                                                                 |
| 0%                  | <b>Alto</b><br>(76%-90%)   | Es necesario mantener los logros alcanzados y emprender un programa de mejoramiento continuo.                         |
| 11,76%              | <b>Excelente</b><br>(>90%) | Continuar con el programa de mejoramiento continuo, y considerar la implementación de sistemas integrados de Gestión. |

**Fuente:** Autor

**Fig 5.** Porcentaje general de empresas según el criterio de calificación.

Fuente: Autor.

En la Fig. 5. Se observa el porcentaje de cumplimiento de manera general.

También se recopiló información general, que clasificada por tamaño de empresa ofrece los siguientes resultados, expresados en la Tabla 5

**Tabla 5.** Información general.

| TIPO DE EMPRESA                   | TECNICO O ASESORAMIENTO | TIENE SISTEMA O REGLAMENTO | SABE QUE SON RIESGOS | CONOCE RIESGOS DE SU EMPRESA | TOTAL EMPRESAS POR TAMAÑO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                   | SI                      | SI                         | SI                   | SI                           |                           |
| <b>TOTAL MICRO EMPRESA</b>        | <b>1</b>                | <b>3</b>                   | <b>10</b>            | <b>10</b>                    | <b>14</b>                 |
| PORCENTAJE                        | 7%                      | 21%                        | 71%                  | 71%                          |                           |
| <b>TOTAL PEQUEÑA EMPRESA</b>      | <b>7</b>                | <b>11</b>                  | <b>13</b>            | <b>13</b>                    | <b>13</b>                 |
| PORCENTAJE                        | 54%                     | 85%                        | 100%                 | 100%                         |                           |
| <b>TOTAL MEDIANA E. A</b>         | <b>2</b>                | <b>2</b>                   | <b>3</b>             | <b>3</b>                     | <b>3</b>                  |
| PORCENTAJE                        | 67%                     | 67%                        | 100%                 | 100%                         |                           |
| <b>TOTAL MEDIANA E. B</b>         | <b>2</b>                | <b>2</b>                   | <b>2</b>             | <b>2</b>                     | <b>2</b>                  |
| PORCENTAJE                        | 100%                    | 100%                       | 100%                 | 100%                         |                           |
| <b>TOTAL GRAN EMPRESA</b>         | <b>2</b>                | <b>2</b>                   | <b>2</b>             | <b>2</b>                     | <b>2</b>                  |
| PORCENTAJE                        | 100%                    | 100%                       | 100%                 | 100%                         |                           |
| <b>TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS</b> | <b>14</b>               | <b>20</b>                  | <b>30</b>            | <b>30</b>                    | <b>34</b>                 |

Fuente: Autor.

En la Tabla 6, se evalúan los porcentajes alcanzados por cada ítem de la norma con respecto al valor esperado, para las Micro y Pequeñas empresas, queda como se expresa a continuación:

**Tabla 6.** Porcentajes de cumplimiento por ítem para las micro y pequeñas empresas.

| RESUMEN CONDENSADO                 | 4.1. REQUISITOS GENERALES | 4.2.- POLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD | 4.3.- PLANIFICACION | 4.4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN | 4.5.-VERIFICACION | 4.6.- REVISION POR LA DIRECCION |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| VALORES ESPERADOS                  | 3,17                      | 14,29                               | 31,74               | 23,81                            | 23,81             | 3,18                            |
| MICRO EMPRES                       | 0,21                      | 6,88                                | 11,11               | 6,99                             | 2,75              | 1,38                            |
| PEQUEÑA EMPRESA                    | 0,00                      | 10,75                               | 16,00               | 10,87                            | 4,64              | 1,59                            |
| VALOR PROMEDIO (MICRO Y PEQUEÑA E) | 0,11                      | 8,81                                | 13,56               | 8,93                             | 3,70              | 1,48                            |
| ALCANCE PROMEDIO %                 | 3%                        | 62%                                 | 43%                 | 38%                              | 16%               | 47%                             |
| MEDIANA E. A                       | 2,64                      | 14,29                               | 24,88               | 18,52                            | 16,41             | 2,65                            |
| ALCANCE PROMEDIO %                 | 83%                       | 100%                                | 78%                 | 78%                              | 69%               | 83%                             |
| MEDIANA E. B                       | 0,00                      | 12,70                               | 23,82               | 15,09                            | 7,94              | 0,80                            |
| ALCANCE PROMEDIO %                 | 0%                        | 89%                                 | 75%                 | 63%                              | 33%               | 25%                             |
| GRAN EMPRESA                       | 3,17                      | 13,50                               | 30,97               | 20,64                            | 20,64             | 3,18                            |
|                                    | 100%                      | 94%                                 | 98%                 | 87%                              | 87%               | 100%                            |

Fuente: Autor

Donde se puede observar el bajo alcance de los ítems de la norma.

## CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

Se concluye por tanto, que las empresas pertenecientes al sector textil y alimenticio, en su mayoría corresponden a la Micro y Pequeña empresa y que tanto sus conocimientos en Salud y Seguridad en el Trabajo, y su porcentaje de implementación, con evaluación basada en la norma, NTE INEN-OHSAS 18001-2010 es inferior al 50% del total de puntaje asignado. Y se recomienda iniciar una programa de fomento de la cultura de Salud y Seguridad, o plan de acción de SST, complementado con un programa de capacitación y acompañamiento técnico, con la modalidad que Usted y los Directores de la CAPIA; lo decidan, el cual pongo a su consideración. .

### PLAN DE ACCION QUE SE PROPONE A LA CAPIA:

Es necesario empezar un programa de fomento de la cultura de la salud y seguridad en el trabajo entre los directores de la CAPIA, que son los representantes de cada uno de los sectores a los que pertenecen las empresas. Para ello, en primer lugar se propone recoger las inquietudes de los directores, y en segundo una capacitación de conocimientos generales sobre salud y seguridad que cubra además las ventajas de implementar un sistema de seguridad en las empresas.

Simultáneamente es necesario poner en marcha un plan de acción entre las empresas afiliadas.

Es necesario fijar el siguiente objetivo del plan:

**Objetivo.** El objetivo del plan de acción propuesto es que las empresas, en especial las micro y pequeñas empresas, logren un porcentaje de cumplimiento de la norma como mínimo entre el 50% y 75%.

Para lograr este objetivo se propone la implementación del Plan de Acción en dos Etapas:

**Etapas 1.** Se llevara a cabo entre los directores de área, quienes serán los encargados de direccionar el programa a los diferentes sectores, y a cada uno de los que representan, parte de esta etapa es la Capacitación, tanto para directores como para los administradores de las diferentes empresas participantes.

### PLAN DE ACCION PROPUESTO PARA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA CAPIA.

| ACTIVIDADES.                                                                                            | RESPONSABLE                                         | TIEMPO                             | RECURSOS HUMANOS                                                             | RECURSOS ECONOMICOS | INDICADOR                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 REUNION DE TRABAJO: (CONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE LAS EMPRESAS, E IMPORTANCIA DE DEFINIR ACCIONES) | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | MENSUAL                            | DIRECTORES CAPIA                                                             | A DEFINIR           | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS                                                                                         |
| 2 PROGRAMA DE CAPACITACION                                                                              | DEPARTAMENTO ENCARGADO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION | DURANTE EL AÑO DE TRABAJO          | TECNICO SST                                                                  | A DEFINIR           | 1.-CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES REALIZADAS 2.- EMPRESAS PROGRAMADAS/EMPRESAS ASISTENTES                              |
| 3 ACOMPAÑAMIENTO EN IMPLANTACION DE LA NORMA                                                            | EQUIPO DESIGNADO DE DIRECTORES                      | DURANTE EL AÑO DE TRABAJO          | TECNICO SST Y REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES       | A DEFINIR           | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIAL (VALOR INICIAL DE CUMPLIMIENTO/VALOR ESPERADO) VS (VALOR FINAL DE CUMPLIMIENTO/ VALOR ESPERADO) |
| 4 REUNIONES DE RETROALIMENTACION                                                                        | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | ULTIMO TRIMESTRE DEL PERIODO ANUAL | REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS, TECNICO SST, EQUIPO DE DIRECTORES DESIGNADOS | A DEFINIR           | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS                                                                                         |
| 5 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y FIJACION DE NUEVAS METAS                                   | DIRECTORA DE LA CAPIA O SU REPRESENTANTE            | INICIO DEL NUEVO PERIODO           | DIRECTORES CAPIA                                                             | A DEFINIR           | OBJETIVOS PLANTEADOS/OBJETIVOS CONSEGUIDOS.                                                                                        |

Se propone el siguiente plan de capacitación como parte del plan de acción que se está planteando, con los siguientes temas.

| <b>TEMA PROPUESTO</b>                                                                                        | <b>DURACION</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La Gerencia como punto central del programa de Salud y Seguridad.                                            | 2 Horas         |
| <b>Política de Seguridad:</b><br>Contenido, elaboración, implementación.                                     | 4 Horas         |
| <b>Riesgo de Trabajo:</b> Concepto, Clasificación Determinación, Evaluación, Control, Mejoramiento continuo. | 8 Horas         |
| <b>Requisitos Legales</b>                                                                                    | 4 Horas         |
| <b>Determinación de Objetivos:</b><br>Seguimiento, valoración, Cronograma, delegación de responsabilidades.  | 4 Horas         |
| <b>Documentación.</b> Manejo básico de documentos.                                                           | 2 Horas         |
| <b>Situaciones de emergencia:</b><br>Identificación y respuesta.                                             | 4 Horas         |
| <b>Accidentes e Incidentes:</b><br>Registro y comunicación, acción correctiva, acción preventiva.            | 4 Horas.        |
| <b>Plan de vigilancia de la Salud.</b>                                                                       | 4 horas         |
| <b>Auditoria.</b> Personal encargado, criterios de auditoria, periodicidad                                   | 4 horas.        |

**Etapas 2.** En la segunda fase, se propone un acompañamiento a las empresas en la implementación de la norma, de manera acorde a su tamaño y sus necesidades., para ello se considera los resultados obtenidos de la evaluación a las empresas y se propone realizar actividades en todos los numerales de la NTE-INEN OHSAS 18001-2010, ya que si bien los numerales 4.1 (Requisitos Generales) y 4.5 (Verificación) son los de menor alcance, los otros puntos de la norma también tienen porcentajes de cumplimiento menores al 50%, excepto el numeral 4.2 (Política), como se observa en la Tabla. 15.

Adicionalmente se propone que las empresas realicen una auditoría, o auto auditoria, que se ajuste al tamaño e infraestructura de cada una, en la que se pueda analizar mas profundamente la situación de las mismas, siempre con la intención de lograr un mejor ambiente de trabajo, tanto para empleados como empleadores, lo que se traducirá en bienestar para todas las partes interesadas.

Se adjunta plan de acción a aplicarse en las empresas.

**Realizado por:**

Ing. Nancy Calle M.

Técnico en SOST.

**Anexo 6.**

Plan de Acción Capiá.



| REQUISITO                     |                                                                                                                           | ACTIVIDAD                                                   | OBJETIVO                                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                                      | TIEMPO  | MATERIALES Y METODOS                                                 | RECURSOS  | INDICADOR                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                  | SEMANAS |                                                                      |           |                                                                              |
| Requisitos generales          | 1.-Tiene la empresa un SGST?                                                                                              | Elaborar la política de la empresa                          | La empresa debe contar con una política de SST acorde a su actividad productiva                                                               | Gerencia General-Recursos Humanos                                                | 1       | Organigrama, evidencia de autorización gerencia. RUC                 | A definir | Política propuesta/política aprobada                                         |
|                               | 2.-Esta definido y documentado el alcance del sistema?                                                                    | Definir y documentar el alcance                             | Determinar el alcance de la política                                                                                                          | Gerencia General-Recursos Humanos                                                | 1       | Entrevistas, visitas a la planta, diagrama de proceso, nomina, otros | A definir | Alcance propuesto/alcance aprobado                                           |
| Política de salud y seguridad | 1.-La alta dirección ha definido y autorizado la política de SST .                                                        | Definición y autorización de la política por la gerencia    | La política debe ser autorizada por la gerencia                                                                                               | Gerencia General-Recursos Humanos                                                | 1       | Evidencia de autorización por la gerencia                            | A definir | Política propuesta/política aprobada por la gerencia                         |
|                               | a.) La política es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos?                                                   | Elaborar la política considerando los riesgos de la empresa | La política debe ser acorde a la actividad productiva de la empresa, considerando los riesgos de la misma                                     | Alta gerencia RRHH, Responsable SST, Técnico Asesor                              | 1       | Matriz de Riesgos, visita a la planta, reportes de accidentalidad    | A definir | La política incluye los riesgos: si....                                      |
|                               | b.) La política incluye un compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud, y de mejora continua de la GSST | Incluir compromiso                                          | Contar con una política que comprometa a la alta gerencia y los trabajadores a prevenir los daños, cuidar la salud y al mejoramiento continuo | Alta gerencia, RRHH, delegado de los trabajadores                                | 1       | Declaración explícita de compromiso, entrevistas                     | A definir | Incluye compromiso: si.....                                                  |
|                               | c.) Incluye compromiso de cumplimiento de requisitos legales y otros relacionados con SST                                 | Incluir compromiso                                          | Cumplir con todos los requisitos legales aplicables a la SST, dentro de la empresa                                                            | Alta gerencia, RRHH, , delegado de los trabajadores, responsable de SST o asesor | 1       | Declaración explícita de compromiso, entrevistas                     | A definir | Incluye compromiso: si.....                                                  |
|                               | d). La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST                         | Elaborar una política coherente con los objetivos de la SST | Contar con una política que proporcione el marco necesario para el cumplimiento de objetivos                                                  | Gerencia General-Recursos Humanos, delegado de Trabajadores, Asesor SST          | 1       | Objetivos y metas documentados                                       | A definir | Proporciona marco de referencia para establecer y revisar objetivos: SI..... |
|                               | e.) La política está documentada, implementada y mantenida                                                                | Documentar la Política                                      | Contar con la evidencia de elaboración, implantación y mantenimiento de la política                                                           | Gerencia General, Delegado de Trabajadores, Encargado de SST                     | 1       | Documentos de evidencia, entrevistas a los trabajadores              | A definir | Está documentada la política? Si.....                                        |
|                               | f).- Esta comunicada a las personas que trabajan para la empresa                                                          | Comunicar la política al personal                           | Que todo el personal conozca y se familiarice con la Política                                                                                 | Gerencia General, Delegado de Trabajadores, Encargado de SST                     | 1       | Banner, Trípticos, campañas, charlas.                                | A definir | Empleados que conocen la política/empleados totales.                         |

|                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                |   |                                                                                                                                    |           |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              | g). Está a disposición de las partes interesadas                                                            | Poner la política a disposición de las partes interesadas                                                                 | Que la política esté al alcance de las partes interesadas                                    | Gerencia General, Encargados de difusión                                                       | 1 | Página Web, Instructivos visitantes, contratistas, otros, Convenios, instructivos instituciones ej. bomberos. Otros                | A definir | Partes interesadas que conocen la política/Partes interesadas totales |
|                                                              | h).- Se revisa periódicamente                                                                               | Definir el periodo de tiempo para una revisión de la Política                                                             | Contar con una Política actualizada                                                          | Gerencia General, Delegado de Trabajadores, Encargado de SST                                   | 1 | Documentos de evidencia de revisión                                                                                                | A definir | No. Políticas revisadas/No. de políticas realizadas                   |
| <b>Planificación</b>                                         |                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                |   |                                                                                                                                    |           |                                                                       |
| Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. | La empresa tiene al menos un procedimiento para identificar, evaluar, y hacer un seguimiento de los riesgos | Elaborar procedimientos de identificación, evaluación y seguimiento de riesgos, garantizando el cumplimiento de objetivos | Identificar los riesgos, definir métodos de evaluación, y seguimiento                        | Encargado de SST, Delegado de trabajadores, otros depto. involucrados, encargado de producción | 4 | Evaluación de puestos de trabajo, profesiogramas, diagramas de proceso, documentos de funcionamiento de maquinaria, etc.           | A definir | No. de riesgos considerados/No. de riesgos totales.                   |
|                                                              | Este procedimiento incluye las actividades rutinarias y no rutinarias                                       | Incluir actividades rutinarias y no rutinarias en la planificación.                                                       | El plan de actividades debe contener A. rutinarias y no rutinarias                           | Gerencia General, Delegado de SST, encargado de producción                                     | 2 | Diagramas de proceso, profesiogramas                                                                                               | A definir | Plan aprobado/plan presentado                                         |
|                                                              | Incluye a todas las personas que tienen acceso (inclusive contratistas y visitantes)                        | Incluir todas las partes interesadas en la planificación, elaborar informativo                                            | Considerar a todas las partes interesadas                                                    | Gerencia General, Delegado SST, encargado de producción.                                       | 2 | Matriz de riesgos que incluya a todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo                                           | A definir | Plan aprobado/plan presentado                                         |
|                                                              | Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos                                                 | Incluir capacidades humanas en la matriz                                                                                  | El plan debe ser acorde a las capacidades del personal                                       | Gerencia General, Delegado SST, encargado de producción, RRHH                                  | 1 | Diseño de puestos de trabajo, Profesiogramas, diagramas de proceso                                                                 | A definir | Plan aprobado/plan presentado                                         |
|                                                              | Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pueda afectar a la organización                          | Incluir peligros que se originan fuera del lugar de trabajo, ubicarlas en mapa de riesgo                                  | Que sean consideradas las actividades que no son parte de la empresa pero que pueden afectar | Gerencia General, Delegado de SST, encargado de producción                                     | 1 | Informe de actividades que se desarrollan fuera del área de la planta, ubicación geográfica de la misma, otros informes de interés | A definir | Plan aprobado/plan presentado                                         |
|                                                              | los peligros originados en las inmediaciones por actividades relacionadas con el trabajo                    | Incluir peligros en las inmediaciones por actividades de la empresa, ubicarlas en mapa de riesgos                         | Considerar otros peligros relacionados con la empresa en las inmediaciones                   | Gerencia General, Delegado de SST,                                                             | 1 | Ubicación de la planta, inferencia de otros organismos o inst. en las actividades de la empresa                                    | A definir | Plan aprobado/plan presentado                                         |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                    |                                                                                  |   |                                                                                             |           |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Infraestructura, equipamiento y materiales                                                                                                                                                                       | Incluir infraestructura, equipamiento y materiales en la matriz   | Considerar capacidades de equipos y materiales tanto si es propio de la empresa o no.              | Gerencia G. Delegado de SST, Encargado de producción, encargado de mantenimiento | 1 | Fichas técnicas de productos, Planos, Lay Out, Diagramas de proceso, fichas de equipos      | A definir | Plan aprobado/plan presentado                              |
| cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o materiales                                                                                                                                     | Incluir posibles proyecciones de cambios                          | Considerar si hay cambios de proceso, de instalaciones, de organización que afecten al plan de SST | Gerencia G, Encargado de Producción, otros implicados                            | 1 | Cambios proyectados en la organización, producción, infraestructura, materiales, etc.       | A definir | Cambios considerados/cambios proyectados.                  |
| Modificaciones en el sistema y su impacto en el sistema                                                                                                                                                          | Incluir modificaciones al SST.                                    | Considerar posibles cambios al SST, que el sistema sea flexible                                    | Gerencia G, Encargado de SST                                                     | 1 | Cambios en el sistema que puedan causar impacto en operaciones, procesos y actividades      | A definir | posibles cambios considerados/posibles cambios proyectados |
| Obligaciones legales relativas a la evaluación de riesgos e implementación de controles                                                                                                                          | Revisar obligaciones legales con respecto a evaluación de riesgos | Considerar todas las obligaciones legales que tengan relación con el SST                           | Gerencia, Encargado de SST, asesor                                               | 2 | Leyes, fichas técnicas de producto y de proceso                                             | A definir | Matriz propuesta/matriz aprobada                           |
| Diseños de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos (incluyendo adaptación a capacidades humanas)                                                                              | Incluir la capacidad física instalada de la empresa.              | Considerar capacidades físicas, de espacio, y algunas específicas de los materiales                | Gerencia, Encargado de SST, Encargado de producción                              | 2 | Fichas técnicas de productos, Planos, Lay Out, Diagramas de proceso, fichas de equipos      | A definir | Matriz propuesta/matriz aprobada                           |
| La metodología de la organización para la identificación de peligros está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento asegurándose que es más proactiva que reactiva?                               | Definir los alcances del SST, debe ser proactivo                  | Conocer el alcance del SST, debe estar acorde a la naturaleza de los riesgos                       | Gerente G., Encargado de SST, encargado de producción                            | 2 | Diagramas de proceso, matriz de riesgos.                                                    | A definir | Mitología propuesta/metodología aprobada                   |
| La identificación, priorización, y documentación de los riesgos considera la reducción de los mismos de acuerdo a a) eliminación, b) sustitución c) controles de ingeniería d)controles administrativos e) Epps. | Definir las acciones preventivas y correctivas                    | Actuar de acuerdo al tipo de riesgo, en orden de prioridad de intervención                         | Gerente G, Encargado de producción, Encargado de SST                             | 2 | Matriz de riesgos, lay out, diagramas de procesos, fichas técnicas, fichas de equipos, etc. | A definir | Matriz propuesta/matriz aprobada                           |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                             |   |                                                                                                                                                  |           |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Están documentados y actualizados los resultados de la identificación de los peligros                                                                                                                            | Revisar la documentación de identificación de peligros                      | Mantener actualizados los registros de identificación y medición de peligros      | Encargado de SST, Gerente G                                 | 1 | Matriz, evidencia de mediciones, cronogramas, responsables.                                                                                      | A definir | Actualización realizada/actualización proyectada              |
| <b>Requisitos legales</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                             |   |                                                                                                                                                  |           |                                                               |
| La organización debe establecer mantener e implementar uno o más procedimientos de identificación de requisitos legales y otros de SST | Existen procedimientos para identificar o tener acceso a requisitos legales referentes a SST?                                                                                                                    | Elaborar procedimiento de identificación de requisitos legales              | Tener identificados requisitos legales relacionados a SST                         | Gerente G, Encargado de SST, otros departamentos implicados | 2 | Cuerpos legales referentes al proceso productivo                                                                                                 | A definir | Procedimiento propuesto/procedimiento aprobado                |
|                                                                                                                                        | Se mantiene actualizada la información concerniente a SST?                                                                                                                                                       | Actualizar la información referente a SST                                   | Mantener actualizada la información legal.                                        | Gerente G., Encargado de SST, otros depts. implicados       | 1 | Cronogramas, requisitos legales.                                                                                                                 | A definir | Actualización realizada/actualización proyectada              |
|                                                                                                                                        | Se comunica la información concerniente a requisitos legales de SST a las partes interesadas?                                                                                                                    | Difundir la información legal entre las partes interesadas                  | Las partes interesadas deben conocer toda la información legal concerniente a SST | Gerente G, Encargado de SST, otros departamentos implicados | 2 | Requisitos legales, listado de partes interesadas, cronogramas de difusión                                                                       | A definir | Partes interesadas informadas/partes interesadas existentes   |
| Objetivos y programas                                                                                                                  | Los objetivos de SST están establecidos, implementados y mantenidos (documentados) en los niveles pertinentes?                                                                                                   | Documentar los objetivos, mantener e implementar en los niveles pertinentes | Difundir los objetivos a todos los niveles pertinentes                            | Gerente G, Encargado de SST, otros departamentos implicados | 2 | Objetivos, cronogramas de implementación, documentos de evidencia, organigramas.                                                                 | A definir | Documentación y difusión de objetivos implementada/proyectada |
|                                                                                                                                        | Los objetivos son medibles, coherentes con la política de SST, considera requisitos legales y otros requisitos, opciones tecnológicas, requerimientos financieros, así como las opiniones de partes interesadas? | Cuantificar los objetivos de manera acorde a los recursos de la empresa     | Cuantificar los objetivos                                                         | Gerente G., Encargado de SST, otros depts. implicados       | 2 | Mediciones, política de sst, requisitos legales, partes interesadas, otros                                                                       | A definir | Objetivos trazados/objetivos cuantificados                    |
|                                                                                                                                        | Están definidos responsables, actividades y plazos, y se revisan periódicamente?                                                                                                                                 | Definir responsables, cronograma de actividades.                            | Hacer seguimiento de los objetivos de SST                                         | Gerente G. Encargado de SST.                                | 1 | Actividades, cronogramas, documentos de revisión.                                                                                                | A definir | Cronograma proyectado/cronograma cumplido                     |
| <b>Implementación y operación</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                                             |   |                                                                                                                                                  |           |                                                               |
| La alta dirección debe demostrar su compromiso: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad                                       | Está destinado un presupuesto para SST                                                                                                                                                                           | Destinar presupuesto para SST                                               | Cubrir las necesidades de las actividades relacionadas con SST                    | Gerente G. Encargado de SST.                                | 1 | Presupuesto, estados financieros, historial de la empresa, referencias otras empresas, listado de necesidades, matriz de riesgos, lay out, otros | A definir | Recursos utilizados/recursos destinados                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                   |   |                                                                    |           |                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                                            | Están definidas las funciones y asignadas responsabilidades de manera documentada para facilitar la gestión de SST?                                                                                                                                                                                                                                    | Documentar las asignaciones de funciones en SST                                                               | Que todas las funciones de SST cuenten con una persona responsable                       | Gerente G, Encargado de SST, otros departamentos implicados       | 1 | Matrices, cronogramas, profesiogramas                              | A definir | Responsabilidades asignadas/responsabilidades existentes      |
|                                            | Hay una persona designada para velar por la implementación del SST y reporta directamente a la alta dirección?                                                                                                                                                                                                                                         | Designar un encargado de SST, o quien realiza esa función.                                                    | Que una persona sea la que vele por el desarrollo del SGSST                              | Gerente General,                                                  | 1 | Hojas de vida del personal, entrevistas.                           | A definir | Persona encargada SI....                                      |
| Competencia formación y toma de conciencia | Están definidos los requisitos de competencia del personal encargado de la sst y están definidas acciones para satisfacer estas necesidades, haciendo un seguimiento de las mismas?                                                                                                                                                                    | Definir los requisitos de formación de la persona encargada de SST, de acuerdo a los requisitos de la empresa | La persona encargada de la SST, debe satisfacer las necesidades de la empresa en SST     | Gerente General, RRHH                                             | 1 | Requisitos legales, Hojas de vida del personal, otros              | A definir | Requisitos satisfechos/requisitos planteados.                 |
|                                            | La organización ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para lograr que las personas que trabajan para ella sean conscientes de las consecuencias de su comportamiento en la SST, funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política, consecuencias de desviarse de los procedimientos, beneficios de su desempeño? | Hacer procedimientos de actuación para el personal relacionado con la SST, designar responsabilidades.        | Que el personal conozca y cumpla con sus funciones para mantener y mejorar el SST        | Gerente G, Encargado de SST, RRHH, otros departamentos implicados | 2 | Matrices, cronogramas, requisitos legales, organigramas, otros     | A definir | Procedimientos de SST elaborados / procedimientos propuestos. |
| Comunicación participación y consulta      | Existen procedimientos de comunicación interna y para otras partes interesadas                                                                                                                                                                                                                                                                         | Establecer procedimientos de comunicación                                                                     | Que tanto el personal como las partes interesadas estén informados                       | Gerente General, Encargado de SST                                 | 1 | Listado de partes interesadas, nomina, requisitos de comunicación. | A definir | Partes interesadas comunicadas/partes interesadas totales.    |
|                                            | Existen procedimientos de consulta a las partes interesadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Involucrar a las partes interesadas                                                                           | Que las partes interesadas participen en las diferentes etapas de implantación del SGSST | Gerente General, RRHH, encargado de SST                           | 2 | Listado de partes interesadas, nomina, matriz.                     | A definir | Partes interesadas consultadas/partes interesadas totales.    |

|                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                  |   |                                                                                                                          |           |                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Documentación                            | Existe la documentación del SGST (debe incluir Política, Alcance, Elementos principales, registros requisitos legales)<br>Nota: proporcional al nivel de complejidad | Formalizar toda la documentación referente a SST                                                         | Mantener en orden la documentación referente a SST, elaborar un manual de procedimientos.                | Encargado de SST, Otros                          | 2 | Documentación de SST                                                                                                     | A definir | Documentos implementados/documentos exigibles.                               |
| Control de documentos                    | Existe un procedimiento para el control de la documentación (aprobación, revisión, cambios, disponibilidad, distribución)                                            | Elaborar un procedimiento de control de documentación                                                    | Mantener controlada la documentación referente a SST                                                     | Encargado de SST, Otros                          | 2 | Documentación de SST                                                                                                     | A definir | procedimientos aprobados/procedimientos propuestos                           |
| Control operacional                      | Están identificadas las operaciones y actividades asociadas a peligros y se realiza controles operacionales para gestionar el riesgo?                                | Identificar operaciones y actividades asociadas a riesgos donde se requieran aplicar medidas de control  | Mantener controladas las operaciones que requieren medidas de control                                    | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Matriz, Diagrama de proceso.                                                                                             | A definir | Operaciones existentes/Operaciones controladas.                              |
|                                          | Existe control de bienes, equipamientos y servicios                                                                                                                  | Controlar los bienes, equipamientos y Servicios en relación a la SST                                     | Mantener control sobre los bienes, equipamientos y servicios,                                            | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Diagramas de procesos, matriz, lay out, otros.                                                                           | A definir | Procedimientos de control propuestos/implantados.                            |
|                                          | Existen controles relacionados a contratistas y visitantes                                                                                                           | Establecer controles referentes a contratistas y visitantes.                                             | Mantener controles que involucren a contratistas y visitantes                                            | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Lista de contratistas y visitantes, diagramas de procesos, normativa, otros                                              | A definir | controles implantados/controles propuestos.                                  |
| Preparación y respuesta ante emergencias | Están identificadas las situaciones de emergencia y existen procedimientos de actuación                                                                              | Identificar las situaciones de emergencia                                                                | Tener un procedimiento de actuación en situaciones de emergencia                                         | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Diagramas de proceso, matriz de riesgos, fichas técnicas de producto, otros                                              | A definir | Situaciones de emergencia consideradas/situaciones de emergencia detectadas. |
|                                          | Están consideradas todas las partes interesadas, inclusive servicios de emergencia y vecinos?                                                                        | Hace un listado de todas las partes interesadas, servicios de emergencia, vecinos, incluirlos en el plan | Considerar todas las partes interesadas en los procedimientos de emergencia.                             | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Diagramas de proceso, matriz de riesgos, fichas técnicas de producto, evaluación de la zona en donde se ubica la empresa | A definir | Procedimientos implantados/procedimientos propuestos.                        |
|                                          | Se hacen pruebas periódicas y se realizan modificaciones de ser necesario                                                                                            | Establecer un cronograma de pruebas o de evaluación de los procedimientos de emergencia                  | Revisar periódicamente los procedimientos de emergencia y hacer una retroalimentación de la información. | Encargado de SST, Otros                          | 2 | Diagramas de proceso, planes de emergencia, cronogramas de simulacros, otros                                             | A definir | Pruebas realizadas/pruebas programadas                                       |

| Verificación                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                           |                                     |   |                                                                             |           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Medición y seguimiento del desempeño: la organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos de seguimiento y medición del desempeño de SST | Incluye medidas cualitativas, y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la empresa?                                            | Establecer procedimientos de monitoreo y medición del desempeño, que incluyan medidas cualitativas y cuantitativas. | Contar con medidas cualitativas y cuantitativas para la evaluación del desempeño de SST   | Encargado de SST, Gerente G         | 2 | Documentos de seguimiento del desempeño de SGSST                            | A definir | Medidas implantadas/medidas propuestas.                            |
|                                                                                                                                                             | Se hace un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la SST                                                          | Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de SST                                                         | Revisar que se vayan cumpliendo los objetivos planteados en SST                           | Gerente G, Encargado de SST, otros  | 2 | Objetivos,                                                                  | A definir | Objetivos planteados/objetivos alcanzados                          |
|                                                                                                                                                             | Se hace un seguimiento de la eficacia de los controles (tanto en salud como en seguridad)                                            | Hacer un seguimiento de a eficacia de los controles en SST                                                          | Lograr que los controles en Salud y Seguridad sean eficaces                               | Gerente G. Encargado de SST, otros  | 2 | Documentación de SST,                                                       | A definir | Controles implantados/controles programados.                       |
|                                                                                                                                                             | Incluye medidas, proactivas del desempeño (seguimiento de la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales)     | Establecer medidas proactivas de desempeño                                                                          | Monitorear la conformidad con el programa de SST                                          | Gerente G. Encargado de SST, otros  | 2 | Documentación de SST                                                        | A definir | Medidas implantadas/medidas propuestas.                            |
|                                                                                                                                                             | Incluye medidas reactivas (deterioro de la salud, incidentes, evidencias históricas )                                                | Establecer medidas reactivas de desempeño que monitoreen accidentes, enfermedades, incidentes                       | Hacer seguimiento de los accidentes, enfermedades, incidentes.                            | Gerente G, Encargado de SST, otros  | 2 | Documentación de SST                                                        | A definir | Medidas implantadas/medidas propuestas.                            |
|                                                                                                                                                             | Si se utilizan equipos para el seguimiento y medición del desempeño, existen procedimientos de calibración?                          | Definir con que equipos se va a hacer las mediciones,(propios o contratados) verificar calibración                  | Contar con equipos idóneos para las mediciones                                            | Gerente G, Encargado de SST         | 1 | Diagramas de procesos, matriz. Documentos de SST                            | A definir | Procedimientos de medición implantados /procedimientos propuestos. |
| Evaluación del cumplimiento legal                                                                                                                           | Existe un procedimiento de evaluación periódica del cumplimiento de requisitos legales, se mantiene registros de estas evaluaciones) | Definir un procedimiento de evaluación periódica de requisitos legales y registros.                                 | Contar con un procedimiento de evaluación periódica de cumplimiento de requisitos legales | Gerente G, Encargado de SST, Otros. | 1 | Matriz legal, requisitos legales, matriz de riesgos, diagramas de procesos. | A definir | Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas.                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  |   |                                                                                                  |           |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  |   |                                                                                                  |           |                                                    |
| Investigación de incidentes.                                                       | Existe un procedimiento de investigación que incluya causas de aparición de incidentes, identificación de acciones correctivas, de acciones preventivas, mejora continua)                                                                                    | Definir un procedimiento para la investigación de incidentes, y establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora continua | Contar con un procedimiento para la investigación de incidentes                                                | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Registros de incidentes, entrevistas al personal,                                                | A definir | Procedimiento implantado/procedimientos propuestos |
|                                                                                    | Están documentados los resultados de la investigación                                                                                                                                                                                                        | Documentar la investigación de incidentes.                                                                                        | Contar con un registro de incidentes para retroalimentación                                                    | Encargado de SST, Otros                          | 2 | Registros de incidentes, entrevistas al personal,                                                | A definir | Existe documentación de investigación: SI.....     |
| No conformidad, acción correctiva, acción preventiva                               | Existe un procedimiento de investigación de no conformidades, (incluye acciones para mitigar consecuencias, acciones para prevenir su ocurrencia, registro y comunicación de resultados y revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas) | Determinar Acciones Correctiva y preventivas para mitigar consecuencias, prevenir ocurrencia, y hacer el seguimiento respectivo   | Contar con medidas correctivas y preventivas para mitigar consecuencias de los riesgos                         | Encargado de SST, Encargado de Producción, otros | 2 | Matriz de riesgos, herramientas de estudio de probabilidad, impacto, controles, riesgo residual. | A definir | Procedimiento implantado/procedimientos propuestos |
| Control de los registros                                                           | Se mantienen los registros del SGST, existe un procedimiento (almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros)                                                                                                            | Elaborar procedimiento de control de documentación.                                                                               | Contar con un archivo de documentos, debidamente controlados que permitan la trazabilidad de los mismos.       | Encargado de SST, Otros                          | 4 | Matriz de riesgos, documentos legales, evidencia de gestión, resultado de mediciones, etc.       | A definir | Documentos controlados/documentos existentes       |
| Auditoria Interna                                                                  | Existe programas y procedimientos de auditoria periódicas para determinar si está conforme con las medidas de SST planteadas, incluyendo los requisitos de este estándar OHSAS?                                                                              | Determinar procedimientos de auditoria interna de acuerdo a estándar OHSAS                                                        | Contar con un procedimiento que permita realizar auditorías internas para un seguimientos y retroalimentación. | Gerente General, Encargado de SST, otros         | 4 | Documentación de SST                                                                             | A definir | Auditorías realizadas/auditorias programadas       |
|                                                                                    | El personal designado es imparcial y esta correctamente capacitado                                                                                                                                                                                           | Designar personal idóneo para realizar auditorías, de acuerdo a recursos de la empresa                                            | Contar con personal capacitado para realizar auditorias                                                        | Gerente General, Encargado de SST, RRHH, otros   | 1 | Hojas de vida del personal, entrevistas.                                                         | A definir | Requisitos logrados/requisitos solicitados.        |



|                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                             |                                                                           |                |                                                                |           |                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                           | Esta establecido un programa de auditoria interna                                                                                      | Establecer un programa de auditoria interna                   | Contar con un programa que permita determinar si el SGSST, cumple con los objetivos y con el estándar OHSAS | Gerente General, Encargado de SST, Personal designado de auditoria, otros | 4              | Norma NTE INEN 18001-2010,                                     | A definir | Porcentaje de cumplimiento de la normativa                  |
|                           | Se proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias?                                                      | Elaborar informe para la Direccion de resultados de Auditoria | La gerencia debe contar con la información de los resultados de auditoria                                   | Personal designado de auditoria, Encargado de SST, otros                  | 2              | Formatos de auditoria, hallazgos de auditoria                  | A definir | Informe presentado/informe programado                       |
| Revisión por la dirección | La alta dirección revisa los avances, la conveniencia, la política, en intervalos planificados, para efectuar cambios si es necesario. | La Gerencia debe revisar los avances del SGSST                | La gerencia debe estar informada todo el tiempo del SGSST                                                   | Encargado de SST, Otros                                                   | TODO EL TIEMPO | Formatos de informe a Gerencia, avances, otros informes.       | A definir | No. de revisiones presentadas/No. de revisiones programadas |
|                           | Se mantienen los registros de estas revisiones y están disponibles para su comunicación y consulta?.                                   | Elaborar los documentos de informe a gerencia.                | Tener a la disposición de la gerencia la documentación pertinente a SST                                     | Encargado de SST, Otros                                                   | TODO EL TIEMPO | Registros de informes, procedimientos, otros documentos de SST | A definir | Registros elaborados/registros programados.                 |