

Strategika



“Contribuimos al Desarrollo de la Competitividad Organizacional”

“Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001”

Jorge Eliécer Figueroa Vargas

Marzo de 2011

Strategika



1 **Objetivo General**

Identificar los requisitos establecidos en las normas NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007, como una herramienta de gestión organizacional basada en:

- Un enfoque de prevención de la contaminación y la conservación del medio ambiente*
- La prevención de los riesgos,*
- El cumplimiento de la legislación ambiental, SISO y otros requisitos*
- El mejoramiento del desempeño ambiental, SISO a través de una operación eficaz y eficiente*





La organización establece procesos y desarrolla actividades para lograr su propósito misional



GRUPOS DE INTERES

ESTUDIANTES

CONTRATISTAS

FUNCIONARIOS



PROVEEDORES

VISITANTES

COMUNIDAD

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN



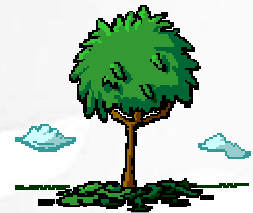
GESTIÓN

□&□□

GESTIÓN □□
□□□□□□□

GESTIÓN

□□□□□□□□□



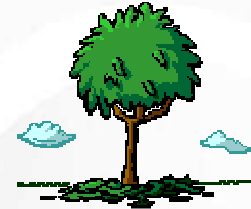


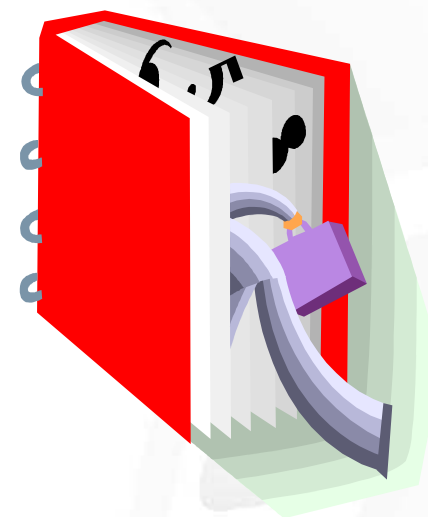
NORMAS PARA EL SISTEMA GESTIÓN

➤ *NTC-OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional*



➤ *NTC-ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestión Ambiental*





2

***Familia de Normas
NTC-OHSAS 18000***

OHSAS 18001:2007

Especifica los requisitos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.



OHSAS 18002:2009

Proporciona directrices para la implementación del documento OHSAS 18001.



NTC ISO 19011:2002

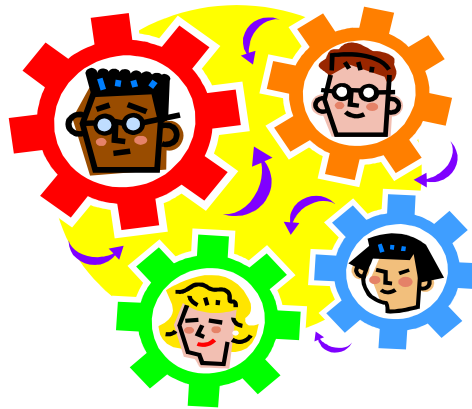
Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental.



SALUD OCUPACIONAL

Rama de la salud pública que busca en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndoles de todo agente perjudicial para su salud.

OMS



Peligro

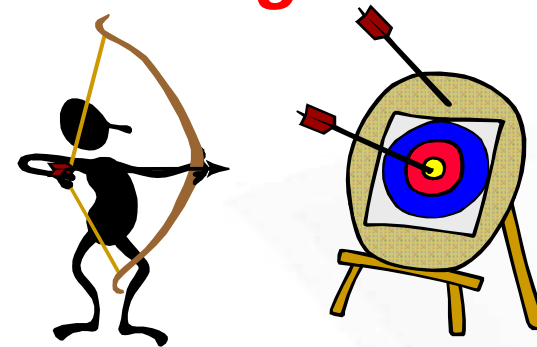


Fuente, Situación ó acto

*Potencial de daño:
Enfermedad, lesión o
combinación*



Identificación del Peligro



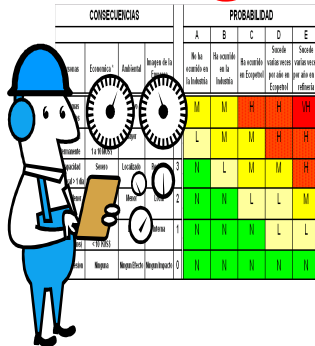
Proceso de *reconocimiento*
de que existe un peligro y
definición de sus
características

Riesgo

Probabilidad de ocurrencia
o de exposición X
Severidad de lesión o
enfermedad

Valoración del

Riesgo



Proceso de **evaluar** los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de lo controles existente, **y decidir si los riesgos son aceptables o no**



Riesgo

Aceptable



Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede tolerar, con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO

Incidente

Eventos relacionados con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independientemente de su severidad), o una víctima mortal

Enfermedad



Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo, o ambas .



Lugar de trabajo

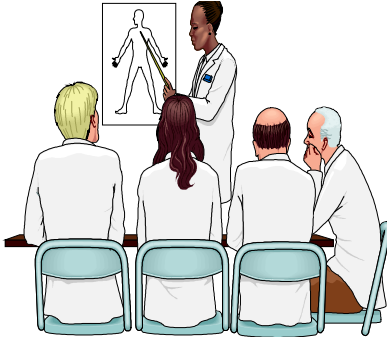


Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

Parte Interesada

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en S&SO de una organización.

S&SO



Condiciones y factores que afectan la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluido temporales y personal de contratistas), visitantes o cualquier persona en el lugar de trabajo.

SG S&SO



Parte del SG de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de S&SO y gestionar sus riesgos de S&SO.

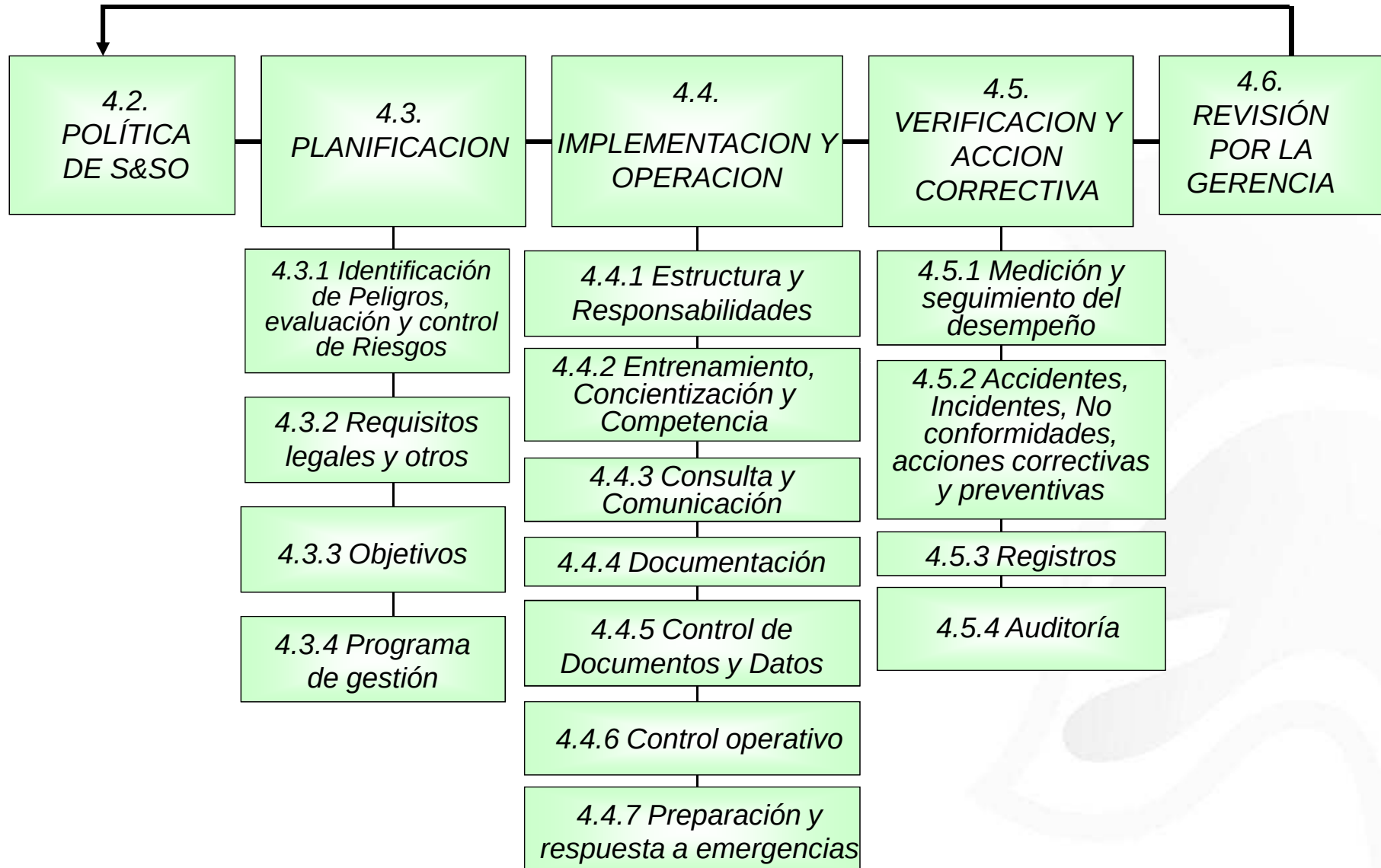
Nota: Es un conjunto de elementos interrelacionados

Nota: Incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.

Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007



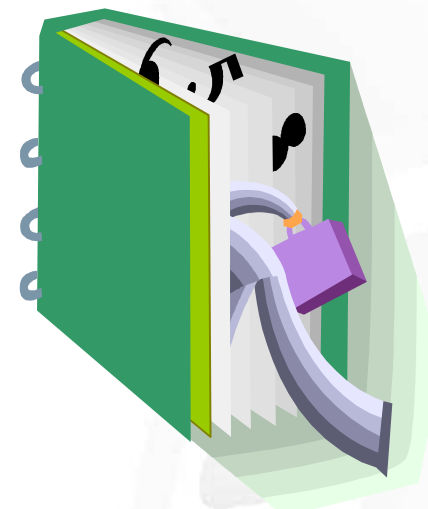
REQUISITOS DE NTC-OHSAS 18001



SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL



- Prevención de riesgos laborales
- Disminución de los accidentes e incidentes en la institución.
- El desarrollo de prácticas, procedimientos y procesos seguros
- Evaluación permanente de los indicadores claves frente a SISO.
- La asignación de recursos para mejorar el desempeño de la institución.
- Cumplimiento de los requisitos legales identificados



3 *Familia de Normas ISO 14000*

NTC ISO 14001:2004

Especifica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos.



NTC ISO 14004:2004

Proporciona directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.



NTC ISO 19011:2002

Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiental.



MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.



ISO 14001 – 3.6

ASPECTO AMBIENTAL

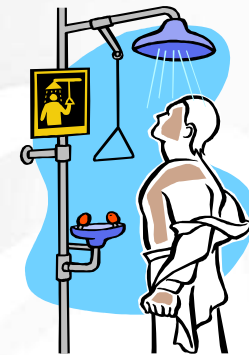
Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio ambiente.



ISO 14001 – 3.6

EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES

- Consumo de Energía
- Consumo de Agua
- Generación de Ruido
- Generación de Residuos Convencionales
- Generación de Residuos Peligrosos
- Fugas de Aceite
- Generación de Gases de Combustión



IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial resultante de los aspectos ambientales de la organización.



ISO 14001 – 3.7

EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

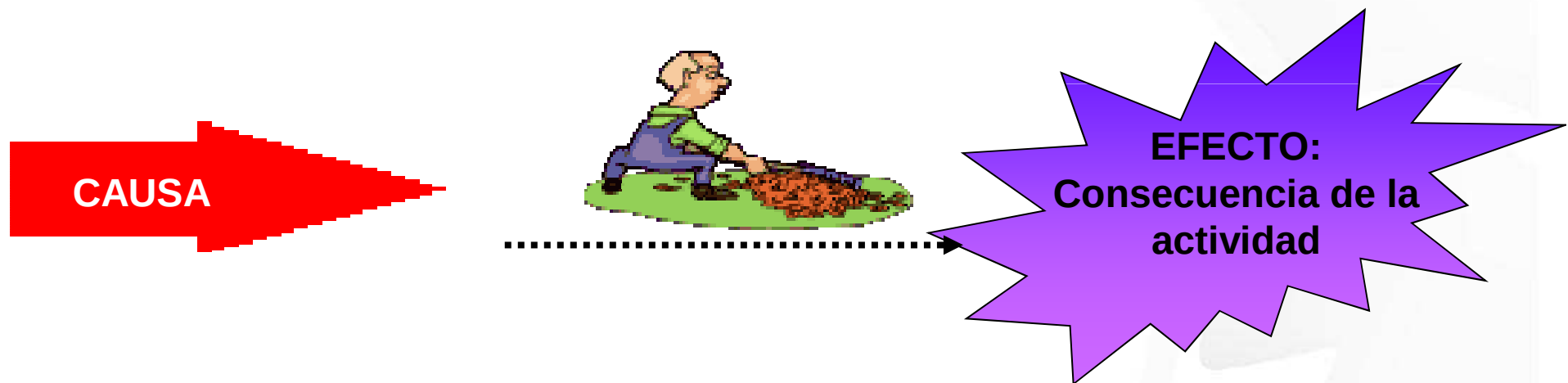
- Contaminación del aire
- Contaminación del agua
- Presión sobre los recursos naturales
- Afectación a la comunidad
- Aumento de los residuos a disponer



RELACION ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL

**ASPECTO
AMBIENTAL**

**IMPACTO
AMBIENTAL**



Esto es lo que una organización puede y debe evaluar y controlar, la norma hace referencia indistintamente aspecto ambiental y efecto

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

SGA

DESEMPEÑO AMBIENTAL

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales



PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Utilización de procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

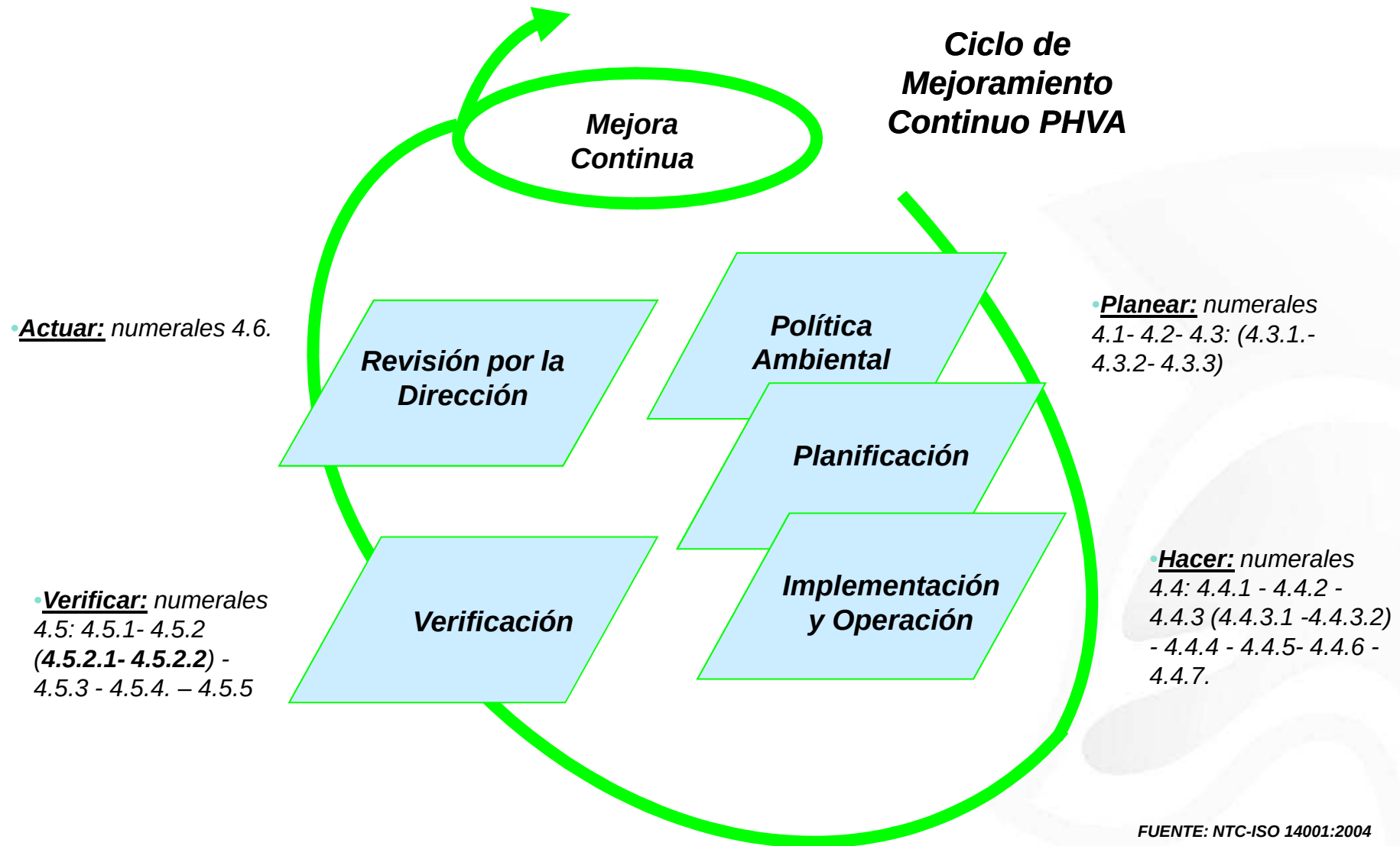


PREVENIR

- Ruido
- Contaminación lumínica
- Contaminación visual
- Deforestación
- Contaminación Atmosférica
- Calentamiento Global
- Pérdida de la capa de ozono
- Pérdida de la Biodiversidad
- Agotamiento y contaminación de los recursos naturales
- Entre otros



Estructura de la Norma NTC ISO 14001:2004



4.3. PLANIFICACION

- 4.3.1. Aspectos ambientales
- 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
- 4.3.3. objetivos, metas y programas

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

- 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad
- 4.4.2. competencia, formación
- 4.4.3. comunicación
- 4.4.4. documentación
- 4.4.5. control de documentos
- 4.4.6. control operacional
- 4.4.7. preparación y respuesta ante emergencias

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

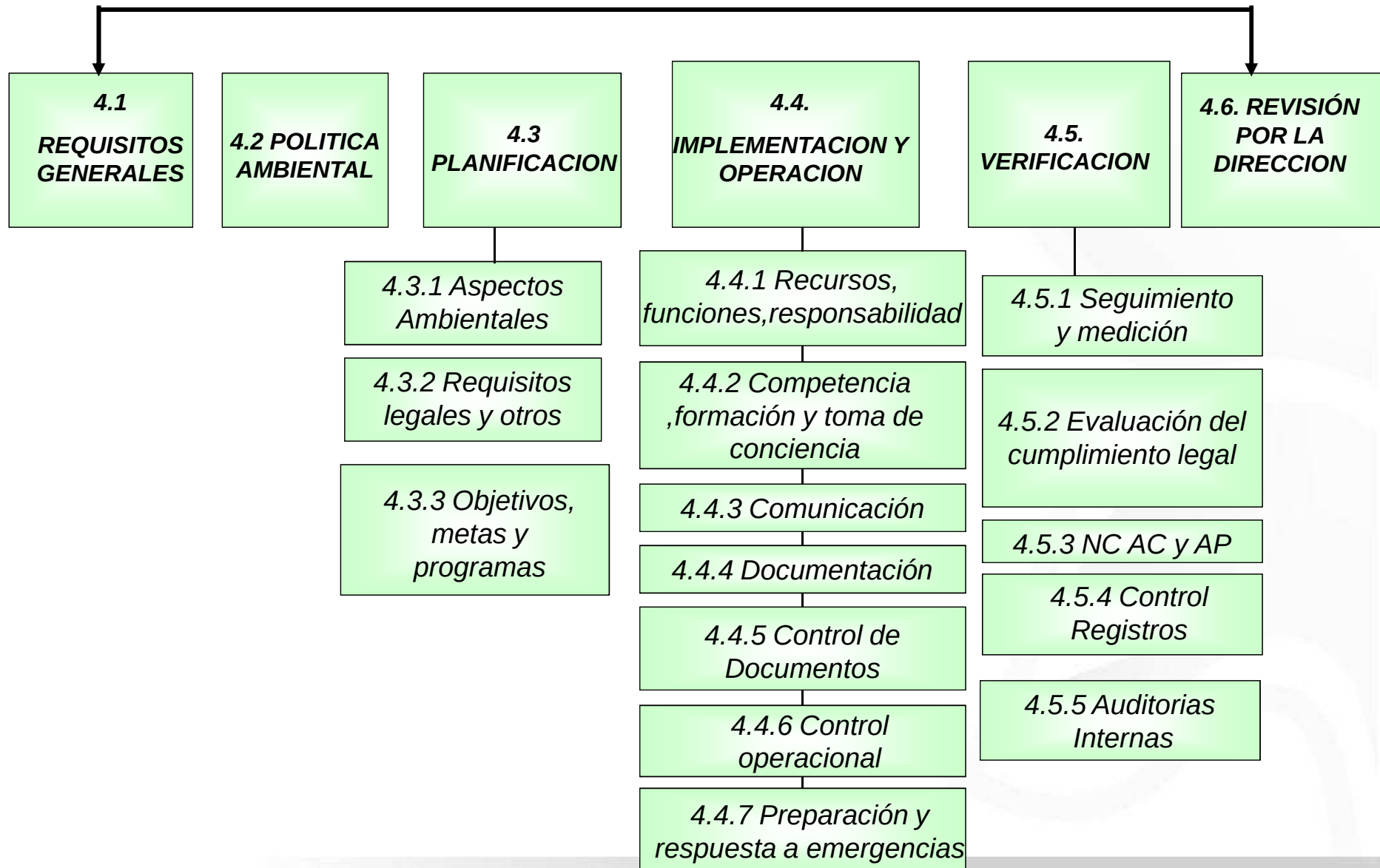
Mejora continua

4.5. VERIFICACIÓN

- 4.5.1. seguimiento y medición
- 4.5.2. evaluación del cumplimiento legal
- 4.5.3. no conformidad, acción correctiva y preventiva
- 4.5.4. control de los registros
- 4.5.5. auditoria interna

POLÍTICA AMBIENTAL

REQUISITOS DE ISO 14001



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001



- *Protección al medio ambiente identificando, midiendo y controlando sus impactos.*
- *Uso apropiado de recursos ambientales: producción vs. Consumo*
- *Cumplimiento de la legislación*
- *Procedimientos específicos*
- *Instrucciones y responsabilidades*

P. de aspectos ambientales

Actividades, Productos y Servicios . Condiciones de Operación Normal, Anormal y de Emergencia.



Requisitos Legales y Reglamentarios

P. de identificación de requisitos legales y otros requisitos

POLITICA AMBIENTAL

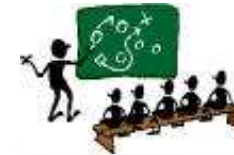
OBJETIVOS/INDICADORES SGA

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Matriz de Requisitos Legales

P. control de documentos- P. control de registros

P. de toma de conciencia
P. de comunicación del SGA



Programas de Gestión

Controles Operacionales

P. de control operacional (Incluidos el de selección y evaluación de proveedores)



P. de toma de conciencia
P. de comunicación del
SGA

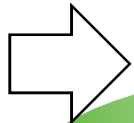


P. de seguimiento y medición
(Plan de Monitoreo Ambiental)
P. de evaluación del cumplimiento
legal y de otros requisitos



P. de no conformidad, acción correctiva y
preventiva
P. de auditorías internas
Revisión por la Dirección.

A



Programas de
Gestión

Controles
Operacionales

Desarrollo de los
Procesos

P. de control operacional (Incluidos
el de selección y evaluación de
proveedores)

P. de preparación y respuesta
ante emergencias (Plan de
Contingencia)

P. control de documentos- P. control de registros

P. de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (2)

Actividades Rutinarias, No Rutinarias



Requisitos Legales y Reglamentarios

P. de identificación de requisitos legales y otros requisitos (2)

POLITICA DE SISO

OBJETIVOS/INDICADORES SISO

P. Participación y consulta de S&SO (1)

Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos (12)

Matriz de Requisitos Legales

P. control de documentos- P. control de registros

P. de toma de conciencia (1)

P. de entrenamiento (2)

P. de comunicación del S&S



Programas de Gestión (8)

Controles Operacionales

P. Control operacional (8)



P. de toma de conciencia
P. de entrenamiento
P. de comunicación del
S&SO



Programas de
Gestión

A



Controles
Operacionales

P. Control operacional

P. de seguimiento y medición (4)
P. de evaluación del cumplimiento
legal y de otros requisitos (2)



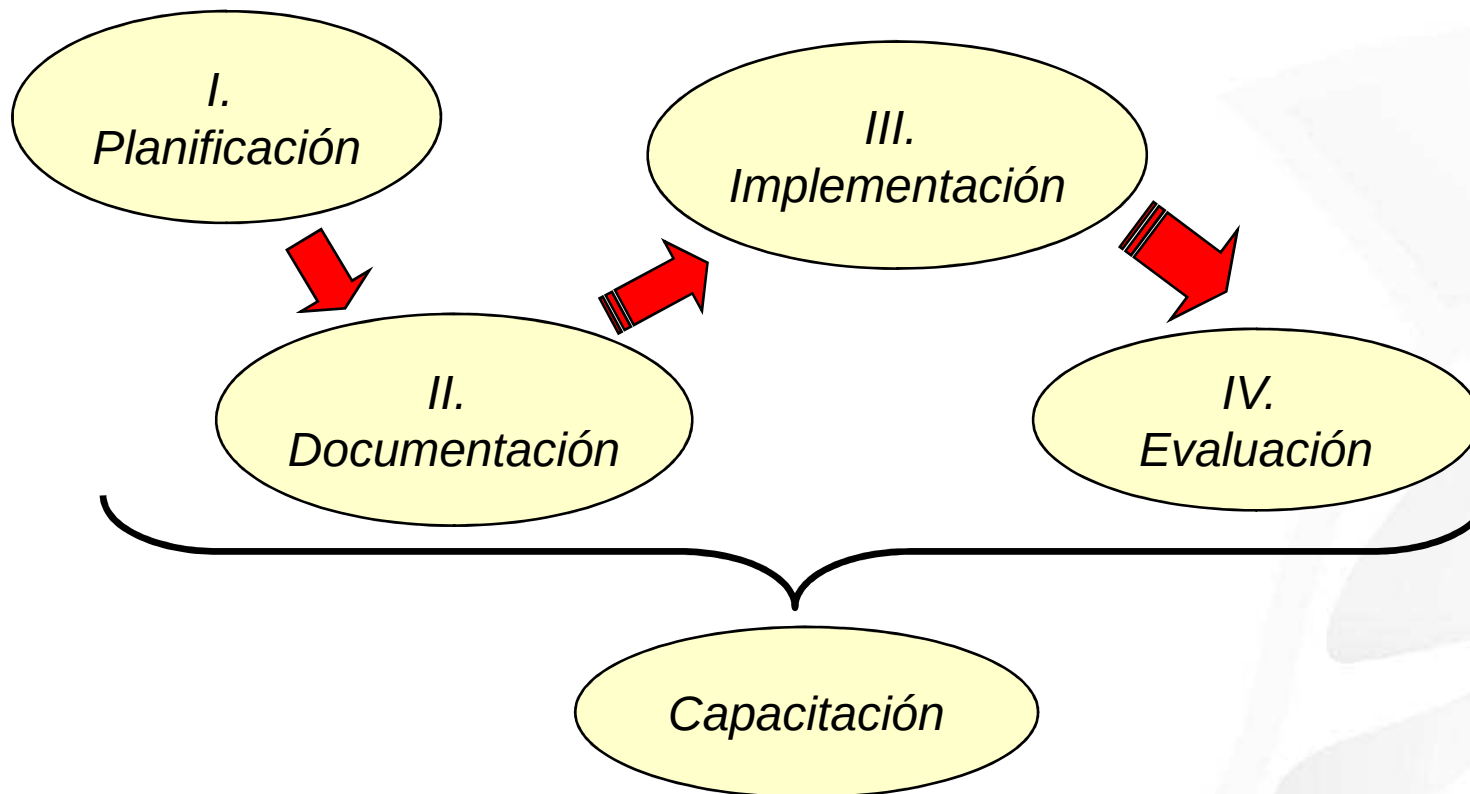
Desarrollo de los
Procesos

P. de preparación y respuesta
ante emergencias (2)

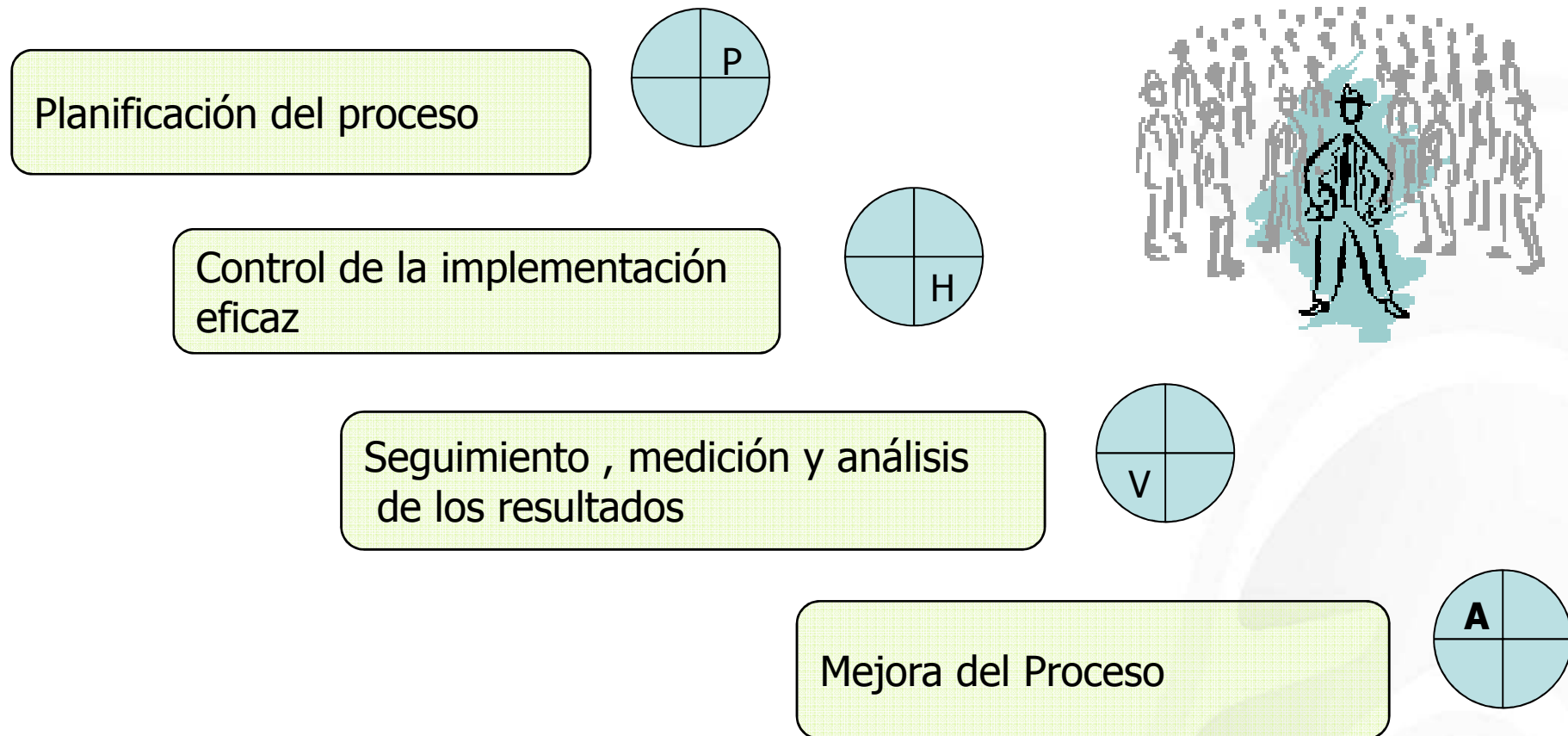
P. de investigación de incidentes (2)
P. de no conformidad, acción correctiva y
preventiva (3)
P. de auditorías internas (2)
Revisión por la dirección. (1)

P. control de documentos- P. control de registros

Etapas para la implementación de los requisitos de las normas



Responsabilidad del personal



DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA



- Alcance del Sistema
- Políticas (Calidad, SISO, Ambiental, Objetivos e Indicadores)
- Procesos definidos



Manual del Sistema de Gestión Integrado

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS



- Conocimiento sobre los peligros identificados y la valoración de los riesgos a los cuales estoy expuesto en actividades rutinarias y no rutinarias que desarrollo.



Evidenciar las acciones que se desarrollan para eliminar, mitigar o minimizar el riesgo (Controles operacionales y/o programas de gestión).



IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES



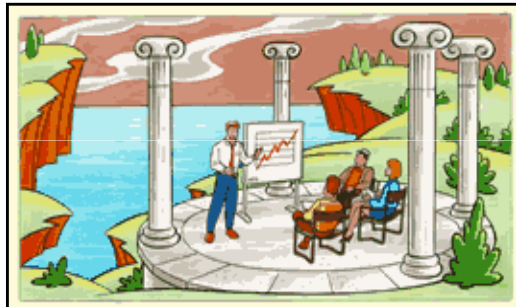
- Conocimiento sobre los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades, productos y servicios que desarrollo en condiciones de operación normal, anormal y de emergencia.



Evidenciar las acciones que se desarrollan para eliminar, mitigar o minimizar los impactos (Controles operacionales y/o programas de gestión)



IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO



- Conocimiento sobre los requisitos legales aplicables y las acciones que se desarrollan para su cumplimiento.



Matriz de requisitos legales de SISO y Ambiental (Leyes, decretos, resoluciones, autos) y los planes de acción.

RESPONSABILIDADES FRENTE A SISO Y AMBIENTAL



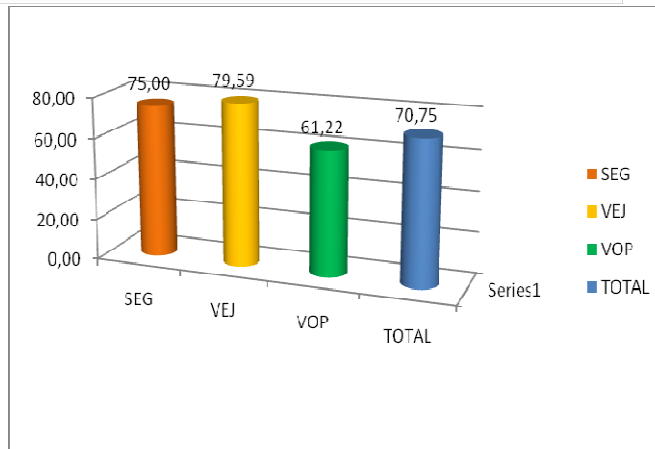
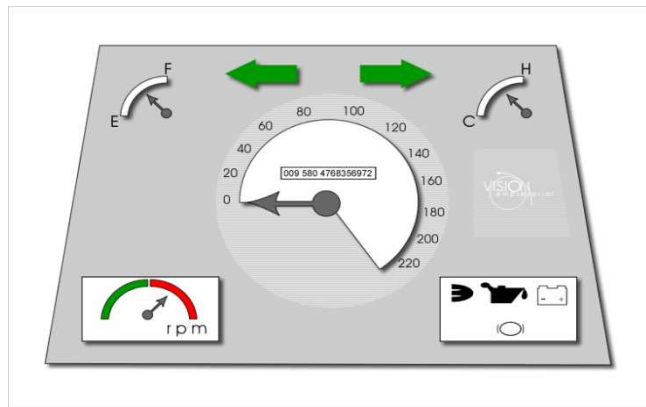
• Conocimiento sobre mis responsabilidades frente a SISO y Ambiental.



- Manual de funciones y responsabilidades
- Utilización de EPPs
- Reporte de condiciones inseguras
- Aplicación de los programas definidos y de los controles operacionales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

Reporte de Indicadores a nivel general (Ambiental y de SISO)



- Evidenciar los indicadores periódicos de las Áreas o Procesos y a nivel General y las acciones de difusión el equipo de la Institución.
- El planteamiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora resultado del análisis de los indicadores.
- Registro de calibración de los equipos utilizados para las mediciones, ya sean internos o de terceros.

ACCIDENTES E INCIDENTES

Reporte de Accidentes e Incidentes



- Evidenciar los registros de los accidentes e incidentes presentados tanto a nivel administrativo como misional.
- Registros de los análisis realizados y del planteamiento de acciones correctivas o preventivas planteadas.

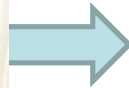
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Planes de Emergencia y Contingencia
frente a SISO y Ambiental.



- Registros de simulacros y retroalimentación de los mismos.
- Responsables del COE
- Registros de formación a brigadistas
- Señalización
- Definición de puntos de encuentro
- Registros de las contingencias presentadas

GESTIÓN DE LOS REGISTROS



Registro de las actividades de los procesos



- Mantener todos los soportes (Análisis de Trabajo Seguro, Soportes Técnicos, SISO y Ambiental)
- Adecuada organización de los registros tanto a nivel de sede principal como otras sedes.

CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA

Registro de acuerdo al procedimiento definido.

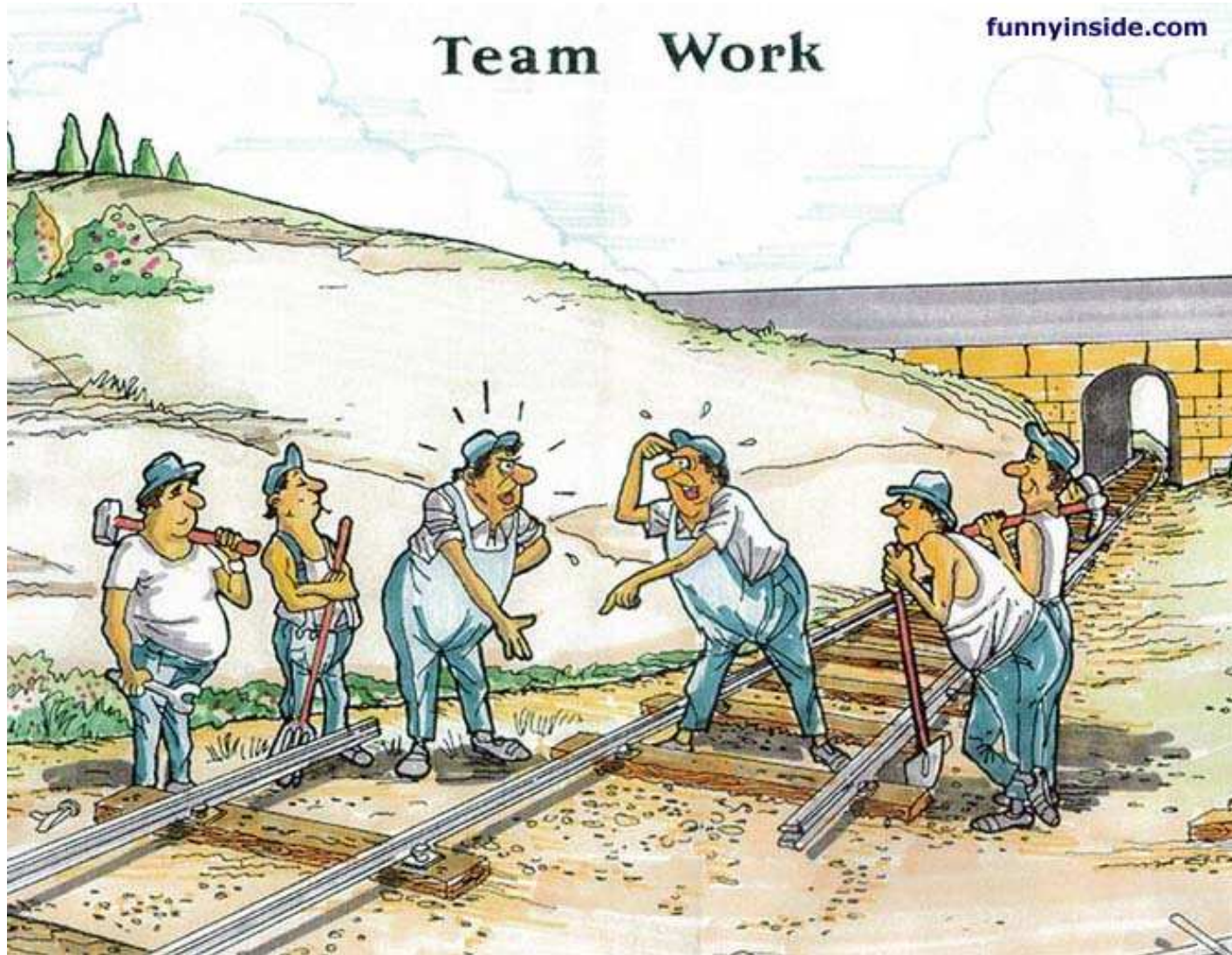


- Reporte y seguimiento de las no conformidades presentadas en las auditorias internas anteriores.
- Cierre de dichas no conformidades y suministro de evidencia que permita verificar dicho cierre.

Se necesita alineación, compromiso
y toma de conciencia de todos los
miembros de la organización



Team Work



Toma de conciencia

El Trabajador Accidental

