

Apoyo a la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander en el área de sistema de gestión de calidad para su correcto cumplimiento 2022

por Mayra Alejandra Jaimes Carrillo

Fecha de entrega: 15-dic-2023 07:47a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2259827571

Nombre del archivo: Final_Trabajo_Grado_Modalidad_Practica_V1_Jhon_Carrillo_Dic.docx (8.54M)

Total de palabras: 9194

Total de caracteres: 52504



**Apoyo a la Secretaría General ¹ de la Corporación Autónoma Regional de Santander
en el área de sistema de gestión de calidad para su correcto cumplimiento 2022**

Modalidad: Práctica Empresarial

John Henry Carrillo Corzo

CC 1.098.820.725

**UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍAS
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
BUCARAMANGA**



**Apoyo a la Secretaría General ¹ de la Corporación Autónoma Regional de Santander
en el área de sistema de gestión de calidad para su correcto cumplimiento 2022**

Modalidad: Práctica Empresarial

John Henry Carrillo Corzo

CC 1.098.820.725

Informe de práctica para optar al título de

Tecnólogo en Producción Industrial

DIRECTOR

MAYRA ALEJANDRA JAIMES CARRILLO

Grupo de investigación – SOLYDO

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍAS

TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

BUCARAMANGA

Nota de Aceptación

Firma del Evaluador

Firma del Director

DEDICATORIA

Este proyecto está dedicado principalmente a Dios el cual es el que guía mi camino y me permitió vivir esta nueva experiencia en mi vida la cual fue totalmente enriquecedora a nivel personal y profesional. De igual forma a mi familia por ser mi motor y apoyarme en este nuevo proceso y brindarme todo su apoyo, fuerza y aliento en todas mis metas personales y profesionales.

AGRADECIMIENTOS.

En primer lugar, agradezco a mi familia, especialmente a mis padres por siempre motivarme para dar lo mejor de mí en todo lo que me propongo, apoyarme y acompañarme en todos mis propósitos personales y profesionales.

A mi hermano por siempre ser mi motor y compañero, dándome siempre su mano cuando la necesito para así poder superar las distintas situaciones que se nos puedan presentar en nuestras vidas.

Especialmente a el Doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve en representación ² de la Corporación Autónoma Regional De Santander, Gracias por darme la oportunidad de realizar mis prácticas en una empresa tan prestigiosa, brindándome los saberes necesarios para poder seguir aplicándolos en mi vida personal y profesional.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 10

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD 11

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13

2.1 Descripción de la Problemática 13

2.2 Justificación de la Práctica 14

2.3 Objetivos 15

2.3.1 *Objetivo General*..... 15

2.3.2 *Objetivos Específicos*..... 15

2.4 Antecedentes de la Empresa 16

3. MARCO REFERENCIAL 18

3.1 Norma ISO 9001:2015 18

3.2 Norma ISO 14001:2015 19

3.3 Norma NTC ISO 45001:2018 19

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 21

4.1 Relación de las actividades a desarrollar con el perfil profesional 21

4.2 Actividades Realizadas 21

4.2.1 Apoyar al cumplimiento de las labores misionales de la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en el área – Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, como practicante de Tecnología en Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander 21

4.2.2 Apoyar los ajustes a procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos que conforman el sistema de gestión integral de la CAS 23

4.2.3 Apoyar las capacitaciones y campañas del SGI Calidad. 25

4.3 Estructura Orgánica de la CAS 311

4.3.1 Oficina del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST ...	333
4.3.2 Sistema De Gestión Integrado; Política Del Sistema De Gestión Integrado	355
4.3.3 Responsabilidades Y Autoridades Del Sgi	355
4.3.4 Procesos Del Sistema De Gestión Integrado	366
5. RESULTADOS	377
5.1 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; para obtener la recertificación de la entidad en el año 2022.....	377
5.2. Promover en los colaboradores de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS buenas prácticas laborales, con el fin de evitar riesgos en contra del bienestar propio o de la empresa.	477
5.3. Cumplir satisfactoria y adecuadamente con las tareas, actividades y compromisos institucionales y académicos de la Unidades Tecnológicas de Santander- UTS en el entorno laboral y educacional.	511
6. CONCLUSIONES	544
7. RECOMENDACIONES.....	577
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	588
ANEXOS	609

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de procesos corporación Autónoma Regional de Santander	23
Figura 2. Reunión con el equipo a cargo SGI.....	25
Figura 3. Publicidad Creadas Para Las Distintas Campañas	299
Figura 4. Lista De Asistencia Campaña SGI - 1	30
Figura 5. Lista De Asistencia Campaña SGI - 2.....	300
Figura 6. Organigrama Corporación Autónoma Regional de Santander	322
Figura 7. Evidencia participación a capacitaciones y difusiones de formatos.....	Error! Bookmark not defined.9
Figura 8. Anuncio “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”.....	Error! Bookmark not defined.0
Figura 9. Evaluación Sistema De Gestión Integrado 2023	411
Figura 10. Evidencia tabulación “Evaluación Sistema De Gestión Integrado 2023	422
Figura 11. División de empleados encuestados	433
Figura 12. Resultados según intentos presentados.....	444
Figura 13. Resultados según funcionarios encuestados	455
Figura 14. Resultados según contratistas encuestados.....	466
Figura 15. Jornada de inspección a puestos de trabajo en la sede principal, por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con apoyo de la ARL	499
Figura 16. Evidencia apoyo e inspecciones en en las distintas dependencias.....	Error! Bookmark not defined.0
Figura 17. Evidencias participación de diferentes campañas e inspecciones	521
Figura 18. Actividades realizadas y las evidencias entregadas	522
Figura 19. Plan de actividades	Error! Bookmark not defined.2
Figura 20. Supervisión y acompañamiento por parte del Doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve	533

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO A. Evidencias fotograficas.....	2	609
ANEXO B. Certificado de las practicas realizadas por la corporación autónoma regional de santander		632
ANEXO C. formatos adjuntos y nombrados en el informe		

INTRODUCCIÓN

El presente informe de practica empresarial; hace parte del proceso de formación para optar el título de Tecnólogo en Producción Industrial de la Unidades Tecnológicas de Santander-UTS; La práctica empresarial permite a los estudiantes emplear los saberes adquiridos y desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para emplearlas en sus actividades profesionales, convirtiéndose en un puente que ayuda a los estudiantes a acceder desde el entorno educativo a los campos profesionales y puestos de trabajo.

La característica principal del presente informe es evidenciar la ejecución de los objetivos aprobados para la realización de las prácticas empresariales, las cuales se realizaron en la Secretaria ³ General de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, en el área u oficina denominada “**Sistema de Gestión de Calidad**”, cuya misionalidad ² es la de la estructuración, actualización y mejora continua del ¹ Sistema de Gestión Integrado, diseñado bajo los parámetros establecidos en las Normas Técnicas Colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.

El desarrollo de las prácticas cumplió con el objetivo principal planteado en su momento en la propuesta, el cual fue brindar el apoyo en la Secretaría General ¹ de la Corporación Autónoma Regional de Santander en el área de sistema de gestión de calidad para su correcto cumplimiento dejando por parte del practicante su conocimiento, optimizando y ofreciendo mejora continua en los procesos de operatividad de la empresa, promoviendo en esta su crecimiento continuo.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O COMUNIDAD

³ La Corporación Autónoma Regional de Santander, es un ente de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993 (admicnas, 2021), Incluye unidades territoriales ³ que, por sus características geográficas, constituyen un ecosistema o una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrológica, teniendo autonomía administrativa y financiera, propiedad y personalidad jurídica propia, legalmente encargada de administrar el territorio, ³ el medio ambiente y los recursos naturales renovables para así promover su desarrollo sostenible de acuerdo con las normas, reglamentos y políticas del Ministerio del Ambiente.

¹ La Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, como Autoridad Ambiental del Departamento, tiene bajo su responsabilidad 74 municipios de los 87 que conforman la jurisdicción departamental.

Con su sede principal ubicada en el municipio de San Gil sobre la carrera 12 # 9 - 06 Barrio la Playa, en un edificio de estructura moderna utilizado desde el año 2012; donde funcionan las diversas aéreas administrativas y misionales de la entidad, entre ellas ¹ Dirección General, Secretaria General, Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de ¹ Planeación y Ordenamiento Ambiental, Subdirección de Administración de la Oferta de los Recursos Naturales Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Subdirección de Autoridad Ambiental ¹ Oficina de Gestión de Información Ambiental y Tecnologías de Apoyo, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario y Archivo Central.

Adicionalmente presenta una estructura de presencia regional en diversas zonas del Departamento con el fin de estar más cerca de los usuarios y poder prestar los servicios institucionales de forma efectiva y localizada. Ellas son, Sede Regional de Apoyo Guantánima en San Gil, Sede Regional de Apoyo Comunera en El Socorro, Sede Regional de Apoyo Vélez en Vélez, Sede Regional de Apoyo García Rovira en Málaga, Sede Regional de Apoyo Mares en Barrancabermeja y Sede Regional de Apoyo Enlace Bucaramanga en Bucaramanga. Estas sedes tienen asignadas funciones de otorgamiento y control y vigilancia dentro de su jurisdicción.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Descripción de la Problemática

¹ La Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, Cuenta con diversos sistemas de gestión, entre ellos ² un sistema de gestión de calidad basado en la norma técnica colombiana NTC ISO 9001 versión 2015; ² Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14.001 versión 2015 y ² Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018., sistemas de información digitales como el ¹ Centro de Información de Tramites Ambientales CITA, Sistema Contable y Administrativo GDSOFT , Sistema de Información Geográfico SIG y con el Modelo Estándar de Control Interno MECI en su versión actualizada desde el Decreto 943 de 2014.

Reducir el control del sistema integrado de calidad; a solo la oficina de Gestión de la calidad; adscrita a la secretaria general; Esto hace parte del antiguo modelo de negocio donde sólo el área de gestión de la calidad tiene la garantía de proteger el Sistema Integrado de Calidad. Pero hoy en día, el pensamiento estratégico sostiene que la organización debe tener un enfoque más integral. Cada área debe verse a sí misma como parte del todo y ser responsable de producir un servicio de calidad. (Román Muñoz, Olga El pensamiento estratégico. Una integración de los sentidos con la razón.201).

Crear una cultura de calidad total en toda la organización conducirá a la creatividad y la productividad. Esta ilustración debe ser ejemplificada y comunicada claramente para que sea suficiente para impulsar el cambio.

Por lo que se proponen alternativas viables para desarrollar un plan de integración basado en las normas ISO 9001, 14001, ISO 45001:2018; incluir de manera similar instrucciones y requisitos aplicables a los procesos del sistema de gestión, con los que busca asegurar el cumplimiento hacia las partes involucradas y la mejora en el logro de los objetivos. (Orviz Martínez, Cuervo Carabel, & Arce García, 2021).

Lo cual conlleva a responder la siguiente pregunta:

¿Cómo fortalecer las actividades de apoyo en la Secretaría General ³ de la Corporación Autónoma Regional de Santander - Oficina de Gestión de la calidad como practicante de tecnología de producción industrial de las UTS, ¿para dar cumplimiento y mejora continua a la Administración del Sistema Integrado de Gestión?

2.2 Justificación de la Práctica

El proyecto se realizó con el fin de apoyar en los procesos administrativos y contribuir a la mejora de un sistema integrado de gestión, si bien es cierto ¹ la corporación autónoma regional de Santander CAS; como todas las entidades públicas, deben cumplir con las normas que forman la base de sus operaciones y, en el caso de CAS, con el marco regulatorio y de desarrollo sustentable contenido en el Decreto Uniforme Reglamento. 1076 de 2015 sobre el sector ambiental, el cual dicta las obligaciones, objetivos y trámites que deben realizar la corporación en pro de un desarrollo sostenible para así cumplir con ² el Artículo 80 de la constitución política de Colombia que dice: El estado planificará ² el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados. (Const., 1991, art. 80).

Los esfuerzos de las administraciones nacionales no sólo pasan por implementar el SGC, sino también por consolidar el SIG, que apunta a un triple resultado, que incluye resultados que van enfocados en la calidad (norma ISO 9001), el medio ambiente (norma ISO 14001) y la salud y seguridad en el trabajo (norma ISO 45001), que contribuyan a la sostenibilidad organizacional (Zeng, Shi & Lou, 2007). Por consiguiente, invertir en un sistema de gestión integrado puede mejorar los beneficios financieros de una empresa, ayudar a resolver problemas ambientales y ayudar a satisfacer las necesidades de calidad de los usuarios. (Nadae, Carvalho y Rodríguez, 2019).

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo General

Apoyar al cumplimiento de las labores misionales de la Secretaría General de ¹ la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en el área – Sistema ¹ de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, como practicante de Tecnología en Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander

2.3.2 Objetivos Específicos

- ✓ Fortalecer el ¹ Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; para obtener la recertificación de la entidad en el año 2022.

- ✓ Promover en los colaboradores de ¹ la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS buenas prácticas laborales, con el fin de evitar riesgos en contra del bienestar propio o de la empresa.
- ✓ Cumplir satisfactoria y adecuadamente con las tareas, actividades y compromisos institucionales y académicos de la Unidades Tecnológicas de Santander- UTS en el entorno laboral y educacional.

2.4 Antecedentes de la Empresa

Para el mantenimiento de las certificaciones de sistemas de gestión conforme las reglas de acreditación emitidas ⁴ por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, es requerido que los procesos de auditoria se lleven a cabo de manera continua a través de los ciclos de certificación de tres años ⁵ que el Organismo de Evaluación de la Conformidad ha sido creado para proporcionar una revisión objetiva del trabajo realizado por el CAS. en articulación de sus ¹ sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. (Oviedo Aguirre, C. A., & Ariza, H, 2022).

Por tal motivo, para la presente vigencia 2022, se requiere realizar la auditoria de seguimiento a las normas ISO 9001, apuntando a la finalidad de verificar la actualización y el ² cumplimiento permanente de los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del ente certificador el ciclo de certificación, se dispone que se debe realizar seguimiento anual en cada una de las normas en las cuales se encuentra certificada la entidad, así como la migración y/o otorgamiento de la norma correspondiente a

seguridad y salud en el trabajo Continuar con la certificación según estándares de seguimiento y control.

¹ El manual de Gestión Integrado de la Corporación Autónoma Regional Santander CAS tiene por objeto describir un sistema de gestión integrado formado por los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo; informando también a sus empleados, ¹ clientes y otras partes interesadas.

El sistema integrado de gestión fue desarrollado de acuerdo con ¹ los parámetros definidos en las normas técnicas colombianas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Este manual aplica para toda la organización y servirá como referencia para todo el personal de la entidad.

3. MARCO REFERENCIAL

Calidad, seguridad y planificación integral son disciplinas que han evolucionado de forma independiente a lo largo del tiempo; Pero está claro que, aunque cada uno de ellos tiene sus propias características, existen multitud de métodos, técnicas de análisis, herramientas la cual buscan la solución de distintos problemas, etc.

En los años noventa se introdujeron las normas de calidad nacionales, europeas e internacionales ISO 9000, protección del medio ambiente ISO 14001 y seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001. En los últimos años la certificación de los sistemas de gestión se ha vuelto fundamental para lograr la competitividad de las empresas (Vinodkumar y Bhasi, 2011), Porque el éxito a largo plazo de una empresa se reconoce por su capacidad para mejorar las operaciones, reestructurarse y responder a los desafíos que surgen. El entorno que cambia rápidamente los presiona. Por ello, en las últimas décadas se han desarrollado un gran número de regulaciones para promover el intercambio de bienes y servicios y desarrollar la contribución en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la actividad económica.

3.1 Norma ISO 9001:2015

Tras el éxito ² de las normas de gestión de calidad (ISO 9001) y gestión ambiental (ISO 14001) para satisfacer la necesidad de modelos ¹ de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las empresas pueden integrarse fácilmente con estas dos normas y permitirles evaluar y certificar sus sistemas de gestión en esta área (Vinodkumar y Bhasi, 2011)

Esta norma internacional promueve un enfoque de proceso para el desarrollo, implementación y mejora de la eficiencia ² de los sistemas de gestión de calidad para aumentar la satisfacción ² del cliente al cumplir con sus requisitos.

El enfoque de procesos implica definir y gestionar sistemáticamente los procesos y sus interacciones para lograr los resultados deseados de acuerdo con la política de calidad y ² la dirección estratégica de la organización. La gestión holística ² de procesos y sistemas se puede lograr mediante el ciclo PHVA y un pensamiento integrado basado en riesgos destinado a explotar oportunidades y prevenir resultados indeseables.

3.2 Norma ISO 14001:2015

La intención de esta norma internacional es suministrar a las organizaciones un marco para preservar el medio ambiente y objetar a las condiciones ambientales cambiantes que estén equilibradas con las necesidades socioeconómicas.

Esta norma define los requisitos que permiten a una organización alcanzar los resultados planificados definidos en su sistema de gestión ambiental.

Un enfoque sistemático de la gestión ambiental puede ayudar a la alta dirección a lograr el éxito a largo plazo y crear alternativas que promuevan el desarrollo sostenible.

3.3 Norma NTC ISO 45001:2018

Esta Norma Internacional busca la reducción en el riesgo de accidentes laborales, Ofrece una amplia gama de beneficios. como reducción de costos, mejora de la competitividad, asistencia en el cumplimiento legal y contribución a ² un sistema de gestión integrado con ² las normas ISO

9001:2015 e ISO 14001:2015. También muestra la responsabilidad de las partes involucradas en la seguridad y salud en el trabajo.

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

4.1 Relación de las actividades a desarrollar con el perfil profesional

Apoyar al cumplimiento de las labores misionales de la secretaria general de la ¹ Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en el área – Sistema ¹ de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, como practicante de Tecnología en Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander, Además de proporcionar conocimientos sobre la gestión y administración de la unidad, también permite a los estudiantes participar en todos los procesos administrativos de la unidad.

Los profesionales también tienen la oportunidad de fortalecer sus competencias en el ámbito administrativo, comprender el clima laboral de la organización y prepararse para el contacto con el mundo laboral.

4.2 Actividades Realizadas

4.2.1. Apoyar al cumplimiento de las labores misionales de la ¹ Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en el área – Sistema ¹ de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, como practicante de Tecnología en Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander:

- Divulgación de campañas y del nuevo Mapa de Procesos: ¹ La corporación Autónoma Regional de Santander implemento el nuevo mapa de procesos el cual ha sido rediseñado para que todas las dependencias puedan comunicarse directamente y el personal administrativo y operativo

puedan identificar fácil y claramente sus dependencias en el mapa, que se divide en tres procesos principales, Los procesos misionales, el proceso de apoyo y el proceso estratégico.

- La socialización se realizó personalmente en cada una de las Dependencias de la sede principal y en las sedes regionales; entregando una impresión y publicándolo en la intranet institucional, generando una divulgación masiva y obtengan un mayor conocimiento del nuevo Mapa de Procesos de la Institución.

2 **Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad):**

Contexto **2** de la organización y partes interesadas: Identificación de las partes interesadas relevantes y sus requisitos **2** para el Sistema de Gestión de Calidad.

Liderazgo **2** y compromiso: Apoyo y compromiso de la dirección en **2** el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.

2 Enfoque basado en procesos: Aplicación de un enfoque de procesos para el Sistema de Gestión de Calidad.

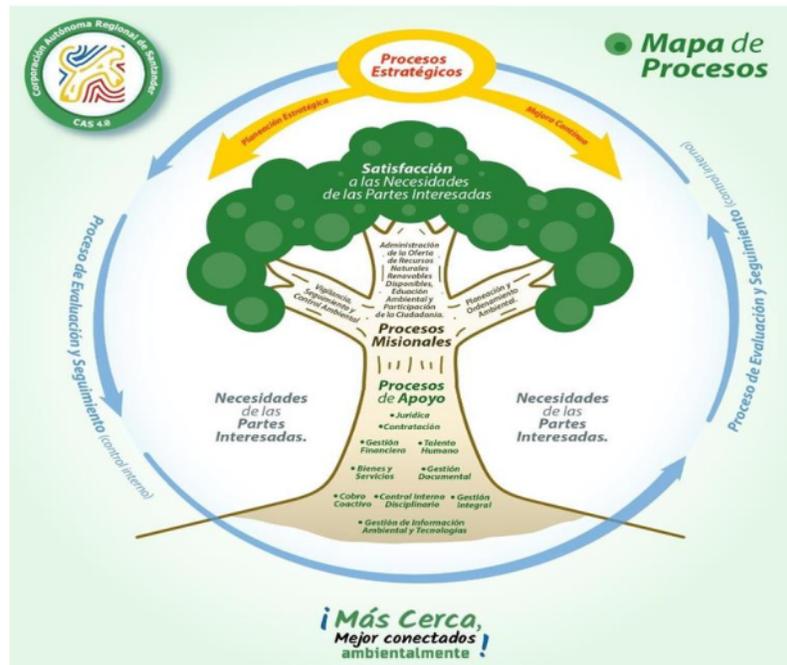
Mejora continua: Contribución a la mejora continua del **2** sistema de gestión de calidad.

1 **Requisitos de la Norma ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST):**

Contexto **1** de la organización y partes interesadas: Identificación de las partes interesadas relevantes y sus requisitos para el **1** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Liderazgo y participación **1** de los trabajadores: Participación activa **1** y liderazgo **1** en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Figura 1. Mapa de procesos corporación Autónoma Regional de Santander



Fuente: Manual del Sistema de Gestión Integrado CAS (2022)

4.2.2. Apoyar los ajustes a procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos que conforman el sistema de gestión integral de la CAS.

- Apoyo a la difusión de formatos actualizados: La Oficina del Sistema de Calidad es el único órgano responsable de la gestión y control de todos los formatos institucionales de la Corporación Autónoma Regional Santander-CAS. Estos formatos deben ser utilizados y completados correctamente por diferentes dependencias o Áreas. A medida que lo solicitan, los formatos se actualizan y codifican según su posición en el código continuo y el organismo al que pertenecen.

Este último proceso debe incluirse en el sistema de gestión integrada y se socializa para su uso adecuado.

Proceso de Gestión de Calidad:

Descripción: Este proceso abarca todas las actividades relacionadas con ² la gestión de la calidad en la CAS, incluyendo planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad.

Ajustes Realizados: Se realizaron ajustes para mejorar la identificación de riesgos y oportunidades, así como para fortalecer los controles en ciertos puntos críticos del proceso.

Evidencia de Difusión: Adjunto se encuentra evidencia fotográfica de reunión donde se presentaron los ajustes a los miembros del equipo responsable de este proceso.

Formato de Reporte SGI “Segurito CAS”:

Descripción: Este formato se utiliza para registrar cualquier desviación o incumplimiento que pueda surgir durante la ejecución de un proceso.

Ajustes Realizados: Se revisó para clarificar las secciones de registro y hacer más eficiente la identificación y poder realizar la divulgación en capacitación a los empleados.

Evidencia de Difusión: Se anexa una copia del formato (ver anexos) y el registro de la capacitación donde se presentó a los empleados involucrados.

Instructivo de Procedimiento Para Inspecciones Planeadas:

Descripción: Este instructivo proporciona pautas sobre las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

Ajustes Realizados: Se realizaron ajustes para incorporar nuevas regulaciones de seguridad y aclarar ciertos procedimientos y formatos en el flujograma.

Evidencia de Difusión: Adjunto se encuentra la versión actualizada del instructivo (ver anexos) y fotografías de reunión con el equipo a cargo.

Figura 2. Reunión con el equipo a cargo SGI



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

4.2.3. Apoyar las capacitaciones y campañas del SGI Calidad.

- Se realizó en las oficinas de la CAS una jornada de sensibilización por parte del equipo SGI-AM, continuando con la campaña “Amigo Ambiental CAS”, con el objetivo de resaltar la importancia de los programas Gestión Integral de Residuos y Programa Orden y Aseo.

- Apoyo a la oficina SGI-AM, en la socialización de la campaña del programa Ahorro y uso eficiente de energía, en las diferentes oficinas de la sede principal de la Corporación, con el objetivo de sensibilizar al personal, para que realicen acciones que beneficien a disminuir los consumos de energía
- Apoyo a la difusión y socialización de la campaña Tips. ¹ CAS 4.0 ¡Más Cerca Mejor Conectados Ambientalmente!, dirigida por la a la oficina SGI-AM.

Evidencias: Fotografías realizadas durante la realización del programa (ver anexos) y feedback de los participantes.

Campaña "Amigo Ambiental CAS":

Impacto en el SGI: Fortalecimiento de la cultura ambiental en la organización, promoviendo la responsabilidad de todos los colaboradores hacia el cuidado del entorno. Fomento de la conciencia ambiental y la participación activa de los colaboradores, en línea con requisitos de sistemas de gestión ambiental.

Objetivo: Sensibilizar y comprometer a los colaboradores con prácticas ambientales sostenibles.

Programa "Ahorro y Uso Eficiente de Energía, Tips. CAS 4.0":

Impacto en el SGI: Contribución a la eficiencia energética y reducción del impacto ambiental de la entidad. Cumplimiento de regulaciones y buenas prácticas en ahorro y uso eficiente de energía.

Objetivo: Fomentar el ahorro energético y la conciencia sobre el uso responsable de la energía.

Campaña "Más Cerca Mejor Conectados Ambientalmente":

Impacto en el SGI: Reforzamiento de la cultura organizacional centrada en la sostenibilidad ambiental. Promoción de la responsabilidad social y ambiental, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivo: Fomentar la conexión de los colaboradores con la sostenibilidad y la importancia de su papel en el cuidado del entorno.

Requisitos Aplicables Norma Técnica

Norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad)

Requisito NTC: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

Requisitos generales del sistema de gestión de calidad: Establece la necesidad de establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad eficaz.

Competencia, formación y toma de conciencia: Requiere asegurar que las personas que realizan trabajo que afecta al desempeño del sistema de gestión de calidad están competentes en base a la formación o experiencia.

Control de la información documentada: Asegura que la información requerida para el sistema de gestión de calidad esté disponible y sea adecuada.

Objetivos Característicos de las Campañas en Indicadores de Gestión:

Mejora de la competencia y formación del personal: Evaluar la mejora en la competencia y formación del personal tras la implementación de campañas de capacitación.

Adecuada documentación y acceso a la información: Evaluar la eficacia de la campaña para garantizar un acceso adecuado a la información necesaria.

1 Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS

(SGI Calidad): ISO 14001:2015

Requisito NTC: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2.

Política de Calidad: Establece los compromisos de la organización hacia la calidad.

Proceso de Capacitación: Define los procesos y procedimientos relacionados con la capacitación del personal.

Proceso de Campañas del SGI Calidad: Establece los procesos y procedimientos para planificar, implementar y evaluar campañas relacionadas con el SGI Calidad.

Objetivos Característicos de las Campañas en Indicadores de Gestión:

2 Cumplimiento de la Política de Calidad: Evaluar cómo las campañas están contribuyendo **2** al cumplimiento de la política de calidad.

Evaluación de la Efectividad del Proceso de Capacitación y Campañas: Medir el impacto de las campañas en la eficacia del proceso de capacitación y campañas.

Figura 3. Publicidad Creadas Para Las Distintas Campañas



Fuente: Oficina de prensa CAS (2022)

Figura 4. Lista De Asistencia Campaña SGI - 1

LISTA DE ASISTENCIA						Código: F-PTM-003
TEMA: <u>Manejo de situaciones y conductas críticas</u>						Versión: 03
FECHA: <u>NOVIEMBRE 30 2022</u>						Página 1 de 1
LUGAR: <u>Edificio Pinar del Sur SGT PRINCIPAL / T-AS</u>						Fecha de Aprobación: 01/02/2020
HORARIO: <u>9:00 AM - 11 AM</u>						
ITEM	NOMBRE	ENTIDAD /DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Claudia Tarazona Bayona	SAF	Contratista	3183554928		Claudia Tarazona
2	Sandra Rikema Gomez	SAF	Contratista	3192012478		Sandra Gomez
3	Sandra Rubielá Sanchez	SAF	Contratista	3212255544		Sandra Rubielá
4	Paraisones Ruido	SAF	Contratista	31333316032		Paraisones Ruido
5	Heriberto Sanchez Gutierrez	SAF	Contratista			Heriberto Sanchez
6	Lina Hernandez	SAF	Funcionario	311228056		Lina Hernandez
7	Maria Ines Ruido	SAF	Funcionario	3208632010		Maria Ines Ruido
8	Hecibel Gonzalez	SAF	Funcionario	3184607210		Hecibel Gonzalez
9	Luis Miguel Rodriguez	SAF	Funcionario	32122050194		Luis Miguel Rodriguez
10	Roberto Diaz	SAF	Funcionario	3112280160		Roberto Diaz
11	MARINA ROYAS	SAF	Funcionario	312238060		MARINA ROYAS
12	DANIELA DURAN	SAF	Funcionario	317222008		DANIELA DURAN
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Conferenciola: <u>Paola Andrea Bantul y Daisy L. Castro</u> <u>Jenny Carolina Priepante WTS</u> SAF-SST. SAF-SST. PNEP/SAFE WTS.						Oficina Responsable

Fuente: Oficina del Sistema de Gestión de Calidad y SG-SST (2022)

Figura 5. Lista De Asistencia Campaña SGI - 2

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION				
GOS 1689				
EL EVENTO	FECHA	DURACION	HORAS	OTROS
CORP ALIQUINA REGIONAL DE SANTANDER CAS Identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos, Nivel de la Ley Gestión Integral de Riesgo y Crisis DANIELA DURAN	24 11 2022	2		
NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA	CELESTRA
	Claudia Tarazona B	Contratista	Claudia Tarazona	31 837 254
	Sandra Sanchez	Contratista	Sandra Sanchez	26 111 557
	Paraisones Ruido	Contratista	Paraisones Ruido	100 111 557
	Lina Hernandez	Contratista	Lina Hernandez	31 837 254
	Heriberto Sanchez	Contratista	Heriberto Sanchez	31 837 254
	MARINA ROYAS	Contratista	MARINA ROYAS	100 111 557
	DANIELA DURAN	Funcionario	DANIELA DURAN	10 168 209 25

Fuente: Oficina del Sistema de Gestión de Calidad y SG-SST (2022)

ELABORADO POR: Oficina de Investigaciones REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión UTS APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación
FECHA APROBACION: Noviembre de 2019

4.3 Estructura Orgánica de la CAS

Se efectúa breve descripción a manera informativa de ¹ la estructura organizacional de la Corporación Autónoma Regional de Santander

La estructura organizativa básica de la corporación será flexible, horizontal y deberá poder desempeñar eficazmente las funciones prescritas por la ley. Debe considerar principalmente las áreas de planificación, calidad ambiental, gestión y gobernanza de los recursos naturales, educación ambiental, participación comunitaria, coordinación regional, local e interinstitucional.

La actividad realizada consistió en proporcionar información sobre ¹ la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). Se describió la naturaleza de esta estructura, destacando su flexibilidad y orientación hacia una ejecución efectiva de las funciones establecidas por la ley. Asimismo, se detallaron las áreas clave que la estructura debe considerar para asegurar un adecuado desempeño en términos de planificación, calidad ambiental, gestión de recursos naturales, educación ambiental, participación comunitaria y coordinación interinstitucional, entre otros aspectos relevantes. En resumen, se proporcionó una visión general de cómo está organizada la CAS en términos de áreas y funciones.

Figura 6. Organigrama Corporación Autónoma Regional de Santander.



Fuente: Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander (2022)

4.3.1 Oficina del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

El área u oficina del Sistema de Gestión Integrado de la Calidad de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS; brinda soporte para la construcción, reajuste y mejora continua, El manual de gestión de calidad es un documento que puede demostrar la gestión relacionada con la calidad de la empresa. El Manual de Gestión de Calidad describe la estructura y los documentos, procesos y recursos de CAS utilizados para lograr objetivos institucionales y de calidad diseñados el cual busca complacer los requisitos del cliente. Un sistema de gestión integrado implica evaluar cómo se hicieron las cosas, por qué se hicieron, aclarar e identificar evidencia para reconocer los resultados y demostrar que se tomaron acciones. Aunque el sistema de gestión integrado puede ayudar a alcanzar los objetivos del Plan de Acción 2020-2023 y así lograr cumplir las metas del año, hay que recordar que es sólo un medio para estandarizar procesos y lograr la mejora continua. en el marco de la práctica en la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), llevó a cabo las siguientes actividades para cumplir con los objetivos de la práctica:

Actividades

Apoyo en Ajustes a Procesos y Documentos del SGI Calidad y SG-SST:

Revisión y análisis de los procesos, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de Calidad y SG-SST.

Participación activa en la identificación de áreas de mejora en los documentos existentes.

Colaboración en la actualización y ajuste de los procesos y documentos para garantizar su conformidad con los requisitos normativos y las mejores prácticas.

Participación en Campañas y Capacitaciones:

Asistencia y colaboración en la organización de capacitaciones y campañas relacionadas con la calidad y seguridad y salud en el trabajo.

Contribución en la elaboración de materiales de apoyo, presentaciones y recursos didácticos para las capacitaciones.

Asesoramiento y apoyo durante la ejecución de las campañas, asegurando que los mensajes y objetivos se transmitan de manera efectiva.

Evidencia de Aplicación Práctica:

Recopilación y presentación de evidencia documental de la implementación de ajustes en procesos y documentos.

Documentación de la participación en las capacitaciones y campañas a través de fotografías, listas de asistencia.

Estas actividades demuestran el cumplimiento del objetivo de la práctica, que se centra en apoyar los ajustes a procesos, procedimientos e instructivos del SGI Calidad y SG-SST, así como contribuir al éxito de las campañas y capacitaciones en estas áreas, todo ello en el marco de la Oficina ² del Sistema de Gestión de Calidad y SG-SST.

Requisitos Aplicables Norma Técnica

ISO 9001: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

ISO 14001: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2.

ISO 45001: 5.4, 6.1, 8.1, 9.1, 10.2

4.3.2 Sistema De Gestión Integrado; Política Del Sistema De Gestión Integrado

El sistema integrado de gestión expresa una política el cual busca el compromiso y la responsabilidad de la empresa en la gestión de la calidad, el medio ambiente y el clima laboral en sus servicios, tareas y actividades, así como el entendimiento general del consejo de administrativo. Esta política se comunica amplia y periódicamente para garantizar que se comprenda su fundamento y se logren sus objetivos generales.

4.3.3 Responsabilidades Y Autoridades Del SGI

Atribuciones y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Santander se encuentran definidas en el Manual de Funciones institucionales. Los encargados de la gestión, coordinación y mantenimiento del sistema de gestión son:

- **Dirección General:** Se responsabiliza en la realización de las evaluaciones de gestión, asignar recursos necesarios para el desarrollo, mantenimiento, implementación y mejora continua de SGI.
- **El SGI:** Son los responsables de los reajustes del sistema de gestión integral y de realizar las auditorías internas de calidad.
- **Comité Institucional de coordinación de Control Interno:** Estos miembros del Comité son responsables de supervisar el Sistema, tomando las medidas indispensables para mantener y mejorar el SGI.
- **Audidores Internos:** Son responsables de realizar auditorías internas, comprobar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión con el plan, los requisitos aplicables y la eficacia del Sistema.

- Líderes de los Procesos: ¹ Son los responsables de planificar, desarrollar y monitorear las actividades adecuadas para alcanzar las metas establecidas ¹ en el Sistema.
- funcionarios de la Corporación: Responsables de mejorar, mantener e implementar el SGI.
- Brigada de Emergencias: Encargados de dirigir y guiar en las situaciones que se puedan prestar para un incidente o accidente.

4.3.4 Procesos Del Sistema De Gestión Integrado

Los procesos del sistema están divididos en cinco grupos los cuales cada uno se encarga de dirigir y supervisar sus subprocesos correspondientes, estos procesos son; Procesos Estratégicos, Procesos Operativos, Procesos De Apoyo Y Proceso De Evaluación y Seguimiento

5. RESULTADOS

5.1 Fortalecer el ¹ Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; para obtener la recertificación de la entidad en el año 2022.

De acuerdo a las actividades realizadas, anteriormente mencionadas y que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado, como el apoyo en la difusión de los formatos y procedimientos actualizados, en la difusión en el nuevo mapa de procesos, en la participación de las campañas "Amigo Ambiental CAS", programa Ahorro y uso eficiente de energía, Tips. ¹ CAS 4.0 ¡Más Cerca Mejor Conectados Ambientalmente!, en las diferentes áreas de ¹ la sede principal y en las oficinas regionales de los municipios de Vélez, Málaga, Barrancabermeja, Bucaramanga y el Socorro.

Campaña "Amigo Ambiental CAS":

Impacto en el SGI: Fortalecimiento de la cultura ambiental en la organización, promoviendo la responsabilidad de todos los colaboradores hacia el cuidado del entorno.

Requisito NTC: ISO 9001:2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

ISO14001:2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2

Fomento de la conciencia ambiental y la participación activa de los colaboradores, en línea con requisitos de sistemas de gestión ambiental.

Objetivo: Sensibilizar y comprometer a los colaboradores con prácticas ambientales sostenibles.

Resultados: Aumento en la participación de los colaboradores en prácticas amigables con el medio ambiente.

Evidencias: fotografías de la campaña realizada en las distintas dependencias (ver anexos) y Formato de Lista de Asistencia F-PTH-003.

Programa "Ahorro y Uso Eficiente de Energía, Tips. CAS 4.0":

Impacto en el SGI: Contribución a la eficiencia energética y reducción del impacto ambiental de la entidad.

Requisito NTC: ISO 9001:2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

ISO14001:2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2

Cumplimiento de regulaciones y buenas prácticas en ahorro y uso eficiente de energía.

Objetivo: Fomentar el ahorro energético y la conciencia sobre el uso responsable de la energía.

Resultados: Concienciación de los colaboradores sobre el ahorro de energía y adopción de prácticas eficientes.

Evidencias: Fotografías realizadas durante la realización del programa (ver anexos) y feedback de los participantes.

Campaña "Más Cerca Mejor Conectados Ambientalmente":

Impacto en el SGI: Reforzamiento de la cultura organizacional centrada en la sostenibilidad ambiental.

Requisito NTC: ISO 9001:2015: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

ISO 14001:2015. 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2.

Promoción de la responsabilidad social y ambiental, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivo: Fomentar la conexión de los colaboradores con la sostenibilidad y la importancia de su papel en el cuidado del entorno.

Resultados: Mayor participación en actividades relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Evidencias: Fotografías realizadas durante la realización del programa (ver anexos) y feedback de los participantes.

Figura 7. Evidencia participación a capacitaciones y difusiones de formatos



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

Una vez realizada las actividades de difusión y socialización de las campañas; ² La Corporación Autónoma Regional de Santander, realiza su jornada de inducción para los contratistas y de reinducción para los funcionarios; para la vigencia 2023.

Con el fin de medir el impacto de la jornada de inducción y reinducción, apoye en la construcción de una encuesta digital titulada “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023” cuya finalidad es medir el conocimiento que tienen los contratistas y funcionarios del SGC, como requisito principal.

Figura 8. Anuncio “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”



Fuente: Oficina de prensa CAS (2023)

Para la construcción de la encuesta se utilizó la herramienta de Formularios de Google, ya que la finalidad de esta herramienta es el poder crear encuestas y cuestionarios en línea las cuales se pueden compartir y recopilar datos con el sistema de cuentas registradas en el dominio de Google como es el caso ¹ de la Corporación Autónoma Regional De Santander, sus correos corporativos están vinculados a este dominio.

Las preguntas que tendrán espacio en este cuestionario, fueron seleccionadas por el equipo de profesionales vinculados al área de la secretaria general con instrucciones del doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve como delegado y jefe de la dependencia.

Figura 9. Evaluación Sistema De Gestión Integrado 2023

Fuente: Secretaría General CAS (2023)

ELABORADO POR: Oficina de Investigaciones

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación

FECHA APROBACION: Noviembre de 2019

Una vez aplicada la encuesta se realiza la tabulación de la misma para así poder conocer los resultados obtenidos durante los procesos de capacitaciones, inducción y reinducción a los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional De Santander.

Figura 10. Evidencia tabulación "Evaluación Sistema De Gestión Integrado 2023"

EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2023														
Nº	Correo electrónico	Nombres y Apellidos	Número de identificación	Número de vínculo	Tipo de Vínculo	Regional o Local	La Cas se enc...	¿Cuál es la...	El color con...	La jurisdic...	Marque la r...	Son los dist...	La visión de...	La Misión d...
1	Correio electrónico	Raquel Torres Paredes	1097099008	3173886981	Contratista	Sede principal	15	VERDADERO	Ejercer la fun azul	74	10	sistema de ges	FALSO	VERDADERO
2	Juan.rivas@cas.gov.co	Sergio Vargas Navarro	1097458262	3123496338	Funcionario	Sede principal	12	VERDADERO	Ejercer y otor Rojo	77	10	ninguna de la	Sistema de Ge	FALSO
3	maria.rangel@cas.gov.co	Patricia Jiménez Santos	1097712492	3163585277	Contratista	Sede principal	12	FALSO	Ninguna de la negro	77	10	sistema de gdi	VERDADERO	FALSO
4	carlos.soto@cas.gov.co	Miguel Castro Morales	1097988935	3156180582	Contratista	Regional Gari	12	FALSO	No ejercer co negro	74	10	ninguna de la	sistema de ges	VERDADERO
5	ana.juarez@cas.gov.co	Isabel Morales Rios	1096687611	3177654872	Funcionario	Sede principal	13	FALSO	No ejercer co azul	75	10	SIFF, SIG, SG-SI	VERDADERO	VERDADERO
6	pedro.ponce@cas.gov.co	Alejandro Silva Peña	1096654521	3170430397	Funcionario	Sede principal	12	VERDADERO	Ejercer y otor blanco	78	10	ninguna de la	Sistema de Ge	FALSO
7	laura.huerta@cas.gov.co	Marta Ortega Franco	1097225762	3129783637	Contratista	Regional Cont	12	FALSO	No ejercer co Rojo	75	10	Sistema de Ge	VERDADERO	VERDADERO
8	luis.vargas@cas.gov.co	Fernando Velasco Mendoc	1097351445	3157733072	Contratista	Sede principal	12	VERDADERO	Ejercer la fun negro	74	12	Sistema de Ge	FALSO	VERDADERO
9	carmen.soto@cas.gov.co	Carolina delgado	1097026336	3128618358	Contratista	Regional Vele	12	FALSO	Ejercer y otor blanco	78	12	Sistema de Ge	VERDADERO	FALSO
10	jorge.diaz@cas.gov.co	Carolina delgado	1097395276	3177536185	Contratista	Regional Mar	12	FALSO	Ejercer y otor azul	74	14	Sistema de Ge	VERDADERO	FALSO
11	raquel.paredes@cas.gov.co	Sofia Paredes Rios	1095642511	3173516039	Contratista	Regional Mar	15	VERDADERO	Ninguna de la blanco	77	14	Sistema de ges	FALSO	FALSO
12	sergio.navarro@cas.gov.co	Oscar Rios Juárez	1096294461	3123957135	Funcionario	Regional Gari	12	VERDADERO	Ninguna de la Rojo	75	12	sistema de gdi	FALSO	FALSO
13	patricia.santos@cas.gov.co	Gabriela Méndez Juárez	1096506336	3149629391	Contratista	Regional Vele	12	VERDADERO	No ejercer co blanco	74	10	ninguna de la	Sistema de Ge	FALSO
14	miguel.morales@cas.gov.co	Eduardo Castro Mendoc	1095135700	3151735679	Funcionario	Regional Mar	15	FALSO	Ejercer la fun blanco	75	10	ninguna de la	sistema de ges	VERDADERO
15	isabel.rios@cas.gov.co	Andrés Navarro Aguilar	1095267244	3123448151	Contratista	Regional Cont	15	VERDADERO	No ejercer co Rojo	75	14	sistema de ges	FALSO	VERDADERO
16	maria.franco@cas.gov.co	Fernando Velasco Mendoc	1095395110	3141579183	Funcionario	Regional Vele	15	VERDADERO	Ejercer y otor negro	74	14	sistema de ges	FALSO	FALSO
17	alexandra.lopez@cas.gov.co	Juan Pérez Rivas	1097613453	3169071467	Contratista	Enlace Bucar	16	FALSO	No ejercer co blanco	77	10	sistema de gdi	VERDADERO	VERDADERO
18	daniel.ponce@cas.gov.co	Maria García Rangel	1096481953	3121028253	Contratista	Regional Vele	16	VERDADERO	Ninguna de la Rojo	77	10	sistema de gdi	FALSO	FALSO
19	carolina.delgado@cas.gov.co	Carlos Rodríguez Soto	1096441961	3147979268	Contratista	Enlace Bucar	15	VERDADERO	Ninguna de la Rojo	75	12	sistema de ges	FALSO	FALSO
20	pablo.santos@cas.gov.co	Ana López Juárez	1095248679	3170991712	Funcionario	Enlace Bucar	15	VERDADERO	Ejercer y otor azul	75	10	SIFF, SIG, SG-SI	FALSO	FALSO
21	sofia.rios@cas.gov.co	Pedro González Ponce	1097377636	3168831390	Contratista	Regional Gari	16	VERDADERO	Ninguna de la Rojo	74	10	ninguna de la	sistema de ges	FALSO
22	oscar.rios@cas.gov.co	Laura Martínez Huerta	1096289759	3141189035	Funcionario	Regional Mar	16	VERDADERO	Ejercer la fun azul	78	12	sistema de gdi	FALSO	VERDADERO
23	gabriela.juarez@cas.gov.co	Luis Sánchez Vargas	1096319837	3153988704	Contratista	Regional Mar	12	VERDADERO	Ninguna de la negro	75	10	Sistema de Ge	FALSO	FALSO
24	eduardo.mendoza@cas.gov.co	Carmen Ramírez Soto	1095988379	3125645272	Contratista	Regional Mar	16	VERDADERO	No ejercer co Rojo	75	10	ninguna de la	sistema de gdi	FALSO
25	andrea.aguilar@cas.gov.co	Jorge Gómez Díaz	1097696448	3126912876	Contratista	Regional Gari	13	FALSO	Ejercer y otor blanco	75	14	SIFF, SIG, SG-SI	VERDADERO	FALSO
26	fernando.mendoza@cas.gov.co	Paula Ríos Peña	1095675441	3142818586	Contratista	Regional Mar	12	VERDADERO	No ejercer co Rojo	75	14	Sistema de Ge	FALSO	VERDADERO
27	paula.peña@cas.gov.co	Alejandro Peña Ibarra	1096902037	3134510622	Funcionario	Regional Gari	16	FALSO	Ejercer y otor negro	74	10	ninguna de la	sistema de gdi	VERDADERO
28	alexandra.ibarra@cas.gov.co	Alejandro Peña Ibarra	1096902037	3134510622	Funcionario	Regional Gari	16	FALSO	Ejercer y otor negro	74	10	ninguna de la	sistema de gdi	VERDADERO
29	manuel.villarreal@cas.gov.co	Daniela Cordero León	1096869314	3128500323	Contratista	Enlace Bucar	12	FALSO	Ninguna de la Rojo	78	14	Sistema de Ge	FALSO	VERDADERO
30	daniela.leon@cas.gov.co	Manuel Contreras Villarreal	1097024585	3139426734	Funcionario	Sede principal	15	FALSO	Ejercer la fun azul	74	10	ninguna de la	sistema de ges	VERDADERO
31	manuel.villarreal@cas.gov.co	Teresa Ponce Delgado	1097020380	3149791364	Funcionario	Regional Cont	12	VERDADERO	Ejercer la fun blanco	77	10	Sistema de Ge	FALSO	VERDADERO
32	teresa.ponce@cas.gov.co	Raúl Morales Silva	1095472242	3166934032	Contratista	Regional Gari	15	FALSO	Ninguna de la Rojo	78	12	sistema de ges	VERDADERO	FALSO
33	raul.silva@cas.gov.co													

Fuente: Secretaría General CAS (2023)

En la aplicación de la encuesta participaron un total de 285 empleados adscritos a la Corporación Autónoma Regional De Santander, divididos en 85 funcionarios que forman el 29% de empleados y 201 contratistas formando el 71% de empleados contratados vigentes durante este proceso como según lo demuestra la tabulación de la encuesta.

Figura 11. División de empleados encuestados



Fuente: Secretaría General CAS (2023), Resultados obtenidos de la encuesta “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”

La división de empleados es un dato fundamental para el fortalecimiento ya que se debe resaltar que los funcionarios deben de demostrar más sentido de pertenencia con ³ la Corporación Autónoma Regional De Santander demostrando que deben de tener más claro los procesos y objetivos de la empresa.

La encuesta contaba con solo tres intentos para poder lograr el 100% de respuestas correctas, el empleado que no lograra este resultado en los intentos, tendría que iniciar un proceso de reinducción con el Área de gestión de calidad y en caso de los contratistas, este resultado serio fundamental para la legalización de la primera cuenta de cobro del periodo.

Figura 12. Resultados según intentos presentados



Fuente: Secretaría General CAS (2023), Resultados obtenidos de la encuesta “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”

Se logro evidenciar que, en el primer intento, un 47% de los encuestados que equivalen a 135 empleados lograron obtener el 100% en la encuesta aplicada, un 31% que equivalen a 89 empleados lograron el resultado solicitado en el segundo intento y el 22% que equivalen a 61 empleados tuvieron que realizar el tercer intento para poder lograr el 100% en la encuesta.

Para el área de gestión de calidad es de gran importancia y según los resultados ya expuestos, conocer mediante la división de funcionarios y contratistas, conocer como fue el resultado de cada grupo de empleados para así poder llegar a conclusiones más concretas sobre si todas sus actividades durante el año para sensibilizar a los empleados de la importancia de conocer **el sistema integrado de gestión de la Corporación Autónoma de Santander** tienen un resultado positivo que favorezcan a la recertificación de la entidad.

Figura 13. Resultados según funcionarios encuestados



Fuente: Secretaría General CAS (2023), Resultados obtenidos de la encuesta “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”

Los resultados obtenidos en esta fase de la encuesta podemos observar que el 57% que equivalen a 48 funcionarios encuestados lograron el 100% en el primer intento, el 32% equivalente a 27 funcionarios encuestados lograron el resultado solicitado en su según intento y el 11% que equivalen a 9 funcionarios lo lograron en su tercer intento, así logrando un total de 84 funcionarios que participaron en el proceso de evaluación del sistema de gestión integrado.

Este resultado es de agrado para el personal profesional del área de gestión de calidad ya que más de la mitad de los funcionarios encuestados demuestra tener un amplio conocimiento sobre ¹ el sistema de gestión integrado que la Corporación Autónoma Regional De Santander implementa.

Figura 14. Resultados según contratistas encuestados



Fuente: Secretaría General CAS (2023), Resultados obtenidos de la encuesta “EVALUACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 2023”

Los resultados obtenidos en esta fase de la encuesta podemos observar que el 43% que equivalen a 87 contratistas encuestados lograron el 100% en el primer intento, el 31% equivalente a 62 contratistas encuestados lograron el resultado solicitado en su según intento y el 26% que equivalen a 52 contratistas lo lograron en su tercer intento, así logrando un total de 201 contratistas que participaron en el proceso de evaluación del sistema de gestión integrado.

Ya con este resultado se pudo observar que las capacitaciones, inducciones y reinducciones a los trabajadores de la Corporación Autónoma Regional de Santander arroja resultados positivos donde se resalta que la mayoría de empleados adscritos conocen y aplican el sistema de gestión integrado de manera correcta, pero de igual forma no se dejara de seguir aplicando estrategias para seguir con el fortalecimiento para lograr un 100% desde el primer intento.

5.2. Promover en los colaboradores de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS buenas prácticas laborales, con el fin de evitar riesgos en contra del bienestar propio o de la empresa.

Compromiso y responsabilidad para cumplir a cabalidad las tareas que me sean asignadas mientras trabajo en equipo, estar atento a cualquier actividad que se tuviera que realizar en el momento, como el acompañamiento en la difusión de las campañas internas de los programas institucionales para el mejoramiento continuo y lo más importante es que no dude en abordar cualquier inquietud o solicitud que puedan tener cualquier dependencia que lo solicitara.

Apoyando las revisiones periódicas y capacitaciones en base a la seguridad y salud en el trabajo según Norma NTC ISO 45001:2018 y cuidado ambiental según Norma ISO 14001:2015

1 en su rol de apoyo en la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), tiene un compromiso activo con la promoción de buenas prácticas laborales y la mitigación de riesgos en los puestos de trabajo. A continuación, se describen las actividades relacionadas con la identificación de riesgos prioritarios, el plan de capacitación para mitigación y se indica el estándar al que impacta su actividad:

Identificación de Riesgos Prioritarios en Puestos de Trabajo:

El estudiante colabora en la identificación de riesgos laborales presentes en los puestos de trabajo en la CAS; en base a lo referido en el procedimiento para la identificación de peligros y riesgo PGI-SST-004 (Ver anexos).

Estos riesgos incluyen factores físicos, ergonómicos, químicos, biológicos, de organización y de seguridad en el trabajo.

Los riesgos identificados se documentan según formato F-PGI-SST-003 (ver anexos) y clasifican en orden de prioridad según su impacto en la seguridad y salud de los colaboradores.

Plan de Capacitación para Mitigación de Riesgos:

El estudiante contribuye en la ejecución de un plan de capacitación dirigido a mitigar los riesgos identificados.

Se focaliza en impartir formación sobre buenas prácticas laborales, uso adecuado de equipos de protección personal, procedimientos seguros y medidas preventivas.

El plan incluye seguimiento y evaluación del impacto de las capacitaciones en la mitigación de riesgos y en la adopción de comportamientos seguros.

Figura 15. Jornada de inspección a puestos de trabajo en la sede principal, por parte ¹ del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con apoyo de la ARL



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

Formatos de Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo:

El estudiante apoya la ejecución del cronograma para las inspecciones periódicas de seguridad y salud en el trabajo.

Mediante el acompañamiento y diligenciamiento de los formatos: F-PGI-SST-003 Inspección de seguridad, Formato F-PGI-SST-034 “Segurito CAS” (Ver anexos), cuya función es documentar y evaluar el cumplimiento de medidas de seguridad, identificar nuevas áreas de riesgo y proponer acciones correctivas y preventivas.

Requisitos Aplicables Norma Técnica

ISO 9001: 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2

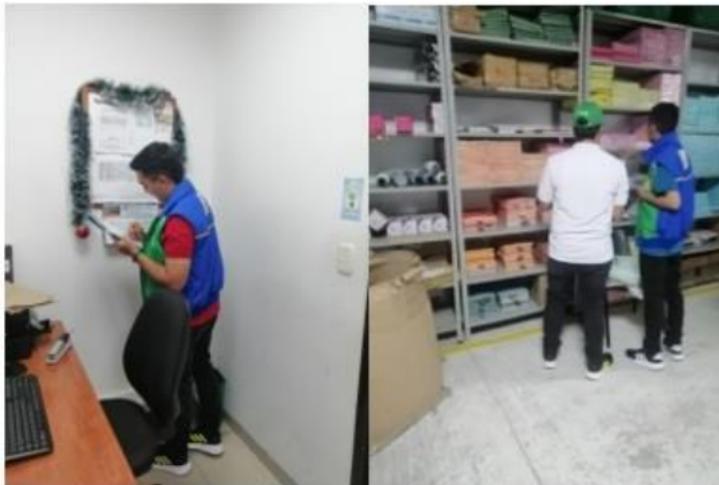
ISO 45001: 5.2, 5.4, 6.1, 7.5.3, 8.1.2, 9.1, 10.2

Estándar Impactado: La actividad del estudiante impacta en el estándar NTC ISO 45001:2018 para Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Norma ISO 14001:2015 para el cuidado ambiental.

Objetivo: promover comportamientos seguros y prácticas laborales responsables, alineados con los estándares de seguridad y salud laboral y de cuidado ambiental.

Durante estas campañas se realizó revisiones en las distintas dependencias y áreas de la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de Santander donde se busca que se cumpliera con las normativas en su cabalidad, revisión en las bodegas donde se logró evidenciar la aplicación del método de las 5s la cual es una técnica de gestión con el fin de conseguir lugares de trabajo más limpios, más organizados y más productivos.

Figura 16. Evidencia apoyo e inspecciones en las distintas dependencias



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

Se efectuó seguimiento al buen manejo de los residuos; mediante el diligenciamiento del formato F-PGI-AM-005 programa de orden y aseo (Ver anexos); siguiendo de esta manera las indicaciones dadas en la campaña enfocada al manejo correcto de residuos aplicando los códigos de colores de manera correcta en las diferentes dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

Figura 17. Evidencias participación de diferentes campañas e inspecciones



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

5.3. Cumplir satisfactoria y adecuadamente con las tareas, actividades y compromisos institucionales y académicos de la Unidades Tecnológicas de Santander- UTS en el entorno laboral y educacional.

Con la revisión y seguimiento del tutor asignado por la Corporación Regional de Santander el Doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve- Secretario General; se logra la finalidad de la práctica y cumplir con el cronograma de plan de actividades propuesto y aceptado tanto por las Unidades

Tecnológicas de Santander y ¹ la Corporación Autónoma Regional De Santander; A medida que se

avanza en la ejecución de las actividades especificadas, se recopilan datos técnicos y estructurales sobre los procedimientos resultantes de la ejecución de dichas actividades, a partir de los cuales se pueden desarrollar informes de progreso e informe final.

Figura 18. Actividades realizadas y las evidencias entregadas

Actividad Realizada	Evidencias Entregadas
Apoyo en la difusión de formatos y procedimientos actualizados	- E-mails o documentos de confirmación de entrega a los departamentos correspondientes.
Socialización del nuevo Mapa de Procesos	- Fotos de las sesiones de socialización. - Documentos de confirmación de difusión a las sedes regionales y sede principal.
Participación en campañas internas	- Fotos de participación en las campañas "Amigo Ambiental CAS", "Programa Ahorro y uso eficiente de energía", "Tips CAS 4.0", etc.
Acompañamiento en capacitaciones y revisiones periódicas	- Documentos de asistencia en capacitaciones y revisiones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
Apoyo en la identificación de riesgos laborales	- Informes o documentos con la identificación y clasificación de riesgos laborales en distintos puestos de trabajo.
Participación en la elaboración de planes de capacitación	- Copias de planes de capacitación elaborados y presentados para mitigación de riesgos laborales.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 19. Plan de actividades

Actividad (semanal)	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisión Bibliográfica																
Actividad A																
Actividad B																
Actividad C																
Actividad D																

Fuente: Formato propuesta de grado FDC-127

ELABORADO POR: Oficina de Investigaciones

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación

FECHA APROBACION: Noviembre de 2019

Las actividades mencionadas anteriormente en el pan de actividades son:

Actividad A: Apoyar las actividades de la secretaria general, en caminadas al fortalecimiento institucional dentro de las actividades ¹ del sistema de gestión de calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST de la CAS.

Actividad B: Apoyar los ajustes a procesos, procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos que conforman el sistema de gestión integral de la CAS.

Actividad C: Apoyar las capacitaciones y campañas del SGI Calidad.

Actividad D: Informe final practica empresarial

Gracias a este seguimiento dado por el personal de la Corporación Autónoma Regional de Santander y especialmente del Doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve se da a entender que el apoyo en las distintas capacitaciones al personal técnico-operativo se puede tomar como un éxito.

Figura 20. Supervisión y acompañamiento por parte del Doctor Carlos Ernesto Reyes Monsalve



Fuente: Carrillo, J.H. (2022). Evidencia fotográfica de prácticas empresariales

6. CONCLUSIONES

Las prácticas empresariales llevadas a cabo en ¹ la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS han demostrado potenciar y enriquecer la formación adquirida, aportando habilidades, discernimiento y destrezas valiosas para la vida profesional. La oportunidad de evidenciar conocimientos y demostrar capacidades en el campo laboral ha permitido integrar la práctica empresarial como un componente esencial de las oportunidades educativas. Esto se traduce en un elemento transformador tanto a nivel personal como profesional, fomentando la colaboración con empresas tanto públicas como privadas.

El presente informe describe las actividades realizadas en la Secretaría General ¹ de la Corporación Autónoma Regional de Santander. En estas prácticas empresariales, se trabajó principalmente en el Apoyo al cumplimiento de las funciones misionales, en el área – Sistema ¹ de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, como practicante de Tecnología en Producción Industrial de las Unidades Tecnológicas de Santander, se llegó a las siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados:

- ✓ ¹ Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; para obtener la recertificación de la entidad en el año 2022.

Con la ejecución de los objetivos propuestos en estas prácticas, se aportó un granito de arena, para que en el año 2023, ³ la Corporación Autónoma Regional de Santander, bajo la dirección del Ing. Alexcevith Acosta, recibiera por parte de ICONTEC, la renovación de las certificaciones en NTC – ISO 14001 y 9001 versión 2015, y el otorgamiento en NTC- ISO 45001 versión 2018, ratificando que la CAS está cumpliendo con los requisitos legales para el mejoramiento continuo

y el desempeño ambiental, siendo evaluado el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios que ofrece la entidad.

- ✓ **Promover en los colaboradores de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS buenas prácticas laborales, con el fin de evitar riesgos en contra del bienestar propio o de la empresa.**

Mediante las actividades encomendadas; se brindó apoyo en la socialización del nuevo mapa de procesos, la divulgación de las diferentes campañas institucionales cuyo objetivo es la sensibilización, fortalecimiento y la mejora continua de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión-SIG, lo cual coadyuvó al desarrollando mis competencias como Tecnólogo en producción industrial.

La identificación de riesgos y peligros en los diferentes puestos de trabajo de la Corporación y sus sedes regionales; consintió en acercarse al contexto laboral, logrando la confianza de sus colaboradores, facilitando la toma de decisiones y en generar estrategias que permitan reducir incidentes, accidentes y evitando el desarrollo de enfermedades laborales.

- ✓ **Cumplir satisfactoria y adecuadamente con las tareas, actividades y compromisos institucionales y académicos de la Unidades Tecnológicas de Santander- UTS en el entorno laboral y educacional.**

Al aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) en la oficina de Sistema de Gestión de la Calidad, adscrita a la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, se me encomendaron diversas tareas de apoyo en actividades misionales clave. Esto incluyó asistencia en la socialización de diversas campañas para fortalecer el Sistema Integrado de Calidad, revisión y actualización de formatos en

distintas áreas y sedes regionales de la entidad, y participación en la creación de una encuesta virtual titulada "EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 2023", entre otras responsabilidades.

En nuestra cotidianidad, enfatizamos los objetivos prácticos de desarrollo que subrayan la importancia de los nuevos aprendizajes y el papel fundamental de la formación en la integración de los conocimientos necesarios en las Unidades Tecnológicas de Santander. Nos esforzamos por cumplir estos objetivos al crear y difundir valores éticos y morales que nos brindan una formación integral, potenciando nuestra competitividad como profesionales.

En consecuencia, el plan de trabajo de apoyo ² en los sistemas de gestión de calidad ha contribuido significativamente a que la dirección de la empresa realice verificaciones periódicas del sistema, apoye el proceso de mejora continua, asigne los recursos necesarios y designe los equipos responsables del SIG. Este enfoque ha sido fundamental para integrar la adaptación, el desarrollo y el mantenimiento del sistema, proporcionando la autoridad y el liderazgo necesarios para alcanzar las metas establecidas. Estas experiencias enriquecedoras y prácticas en el entorno laboral han fortalecido nuestra preparación y nos han proporcionado una perspectiva valiosa para enfrentar los desafíos profesionales futuros.

7. RECOMENDACIONES

- Es importante estar preparado e informado sobre los procedimientos de la organización en el área bajo estudio para mantenerse claro y actuar eficazmente ante un imprevisto.
- Utilizar activamente las herramientas de información porque son de gran utilidad para Actualizar, Controlar y Promover las campañas de sensibilización, para generar cultura organizacional que es un factor decisivo para el aporte a la Implementación y operación exitosa de sistemas de gestión de calidad.
- Es importante establecer relaciones adecuadas y una comunicación activa con los compañeros y los usuarios para mejorar la calidad de los informes producidos, facilitar la recopilación de datos y, lo más importante, tener un mayor impacto en la conciencia pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- admincas. (2021, August 19). Objetivos y Funciones de la CAS – Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Recuperado de <https://cas.gov.co/quienes-somos/la-entidad/objetivos-y-funciones-de-la-cas/>
- Batalha, M. O., & Ferreira, F. A. F. (2016). Quality management practices and their impact on performance. *International Journal of Production Economics*, 181, 338-353.
- Charantimath, P. M. (2003). *Total quality management*. Pearson Education India.
- Corporacion Autonoma Regional de Santander. (2022). *Manual de Calidad*. San Gil: Secretaría General, área Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
- Corporacion Autonoma Regional de Santander. (2022). *Mapa de Procesos*. Recuperado de <http://192.168.10.19/index.php/26-cas/667-auditoria-interna-sgi-calidad>
- Corporacion Autonoma Regional de Santander. (2022). *Objetivos de Calidad*. Recuperado de <http://192.168.10.19/index.php/cas/objetivos-de-la-cas>
- Corporacion Autonoma Regional de Santander. (2022). *Quienes Somos*. Recuperado de <https://cas.gov.co/site/quienes-somos/la-entidad/objetivos-y-funciones-de-la-cas/>
- Dale, B. G., van der Wiele, T., & van Iwaarden, J. (2007). *Managing quality* (5th ed.). Wiley.
- Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, JM, & Vázquez-Ordás, CJ (2012). Clima de seguridad en organizaciones certificadas OHSAS 18001: Antecedentes y consecuencias del comportamiento de seguridad. *Análisis y prevención de accidentes*, 45, 745-758.
- Hackman, M. Z., & Wageman, R. (2007). Asking the right questions about leadership: Discussion and conclusions. *American Psychologist*, 62(1), 43-47.

- International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements. Geneva: ISO.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Geneva: ISO.
- Joya, J. P. V. (2022, July 26). Manual de Calidad – Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Recuperado de <https://cas.gov.co/sin-categoria-es/manual-del-sistema-de-gestion-integrado/>
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). Juran's Quality Handbook (5th ed.). McGraw-Hill.
- Kanji, G. K., & Asher, M. (1996). 100 methods for total quality management. Sage Publications.
- Oakland, J. S. (2014). Total quality management and operational excellence: Text with cases. Routledge.
- Orviz Martínez, N., Cuervo Carabel, T., & Arce García, S. (2021). Revisión de la investigación científica en ISO 9001 e ISO 14001: un análisis bibliométrico.
- Oviedo Aguirre, C. A., & Ariza, H. (2022). Caracterización de los procesos en Colombia para las empresas que desean optar para acreditarse como un organismo (OEC) y al servicio (OCP) ante la ONAC.
- Pyzdek, T., & Keller, P. A. (2014). The Six Sigma Handbook (4th ed.). McGraw-Hill Education.

ANEXOS

ANEXO A. evidencias fotográficas



ELABORADO POR: Oficina de Investigaciones REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión UTS

APROBADO POR: Jefe Oficina de Planeación
FECHA APROBACION: Noviembre de 2019





ANEXO B. certificado de las practicas realizadas por la corporación autónoma regional de santander



EL SECRETARIO GENERAL

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS

CERTIFICA:

Que el estudiante **JOHN HENRY CARRILLO CORZO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 1098820725, cumplió a cabalidad con las actividades establecidas en la pasantía académica desde el día 24 de octubre de 2022 hasta el día 07 de febrero de 2023, en la Secretaría General, con el objeto **‘APOYAR AL CUMPLIMIENTO D ELAS LABORES MISIONALES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS, EN EL AREA -SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, COMO PRACTICANTE DE TECNOLOGIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER’.**

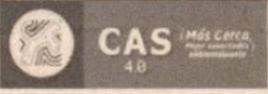
La presente certificación se expide el veinticuatro (24) de abril de 2023, en la ciudad de San Gil, Santander.

CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE
Secretario General de la CAS

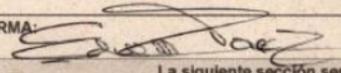


cas.gov.co		contactenos@cas.gov.co		Línea Gratuita 01 8000 917600	
OF. PRINCIPAL - SAN GIL Carrera 13 N° 9-06 Barrio La Playa Tel: (487) 7238925 - 7246765 - 7232648 Celular: (31) 3229927 contactenos@cas.gov.co	BOGOTÁ Calle 36 N° 26-48 Bogotá Sur Oficina 303 Tel: (487) 7238925 Ext: 4001-4002 Celular: (31) 32172915 contactenos@cas.gov.co	BARRANCOBIENIDA Calle 48 con Cde 25 esquina Barrio Palmar Tel: (487) 7238925 Ext: 2001-2002 Celular: (31) 32172915 contactenos@cas.gov.co	BUZARÁ Carrera 9 N° 11-41 Barrio Centro Tel: (487) 7238925 Ext: 4001-4002 Celular: (31) 32172915 contactenos@cas.gov.co	SOCORRO Calle 16 N° 13-20 Tel: (487) 7238925 Ext: 2001-2002 Celular: (31) 32172915 contactenos@cas.gov.co	VILLER Carrera 6 N° 9-14 Barrio Aguilón Parro Tel: (487) 7238925 Ext: 2001-2002 Celular: (31) 32172915 contactenos@cas.gov.co

ANEXO C. formatos adjuntos y nombrados en el informe

		FORMATO REPORTE SGI "SEGURITO CAS"		Código F-PGI-SST-034	
				Versión: 01	
				Página 1 de 1	
				Fecha de Aprobación: 28/04/2022	

FECHA DE RADICACIÓN	14 12 2022	
NOMBRES Y APELLIDOS	Edwin Paéz	OTROS
DEPENDENCIA	SAA - Autoridad A.	SEDE
E-MAIL	Edwin.Paez@cas.gov.co	TELÉFONO
Marque con una X en el aspecto que quiera reportar al SGI		
Aspectos		
<input checked="" type="checkbox"/> Condición insegura. <input type="checkbox"/> Incumplimiento Calidad <input type="checkbox"/> Incumplimiento Ambiental		
<input type="checkbox"/> Comportamiento Inseguro. <input type="checkbox"/> Reporte de Accidente o Incidente de Trabajo		
Descripción del Aspecto: <u>Cables de equipo de campo y puntos electricos sueltos.</u>		
Propuesta al evento reportado: <u>Mantenimiento electrico.</u>		

FIRMA:	
La siguiente sección será diligenciada solamente por el COPASST de la CAS.	
Fecha de respuesta:	15/12/2023
Funcionario que responde:	Oscar Suarez - SGI

Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que sea el control de ingreso o asistencia, la cotización, consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, además informe a las autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en <http://cas.gov.co>, el cual encuentra haber leído previamente el otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización por solicitud de supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PRX. (57 7) 7228625 - 7262796, correo electrónico: contacto@cas.gov.co.

Formato F-PGI-SST-034 "Segurito CAS"

	PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIONES PLANEADAS	Código: PGI-SST-007
		Versión: 07
		Página 1 de 10
		Proceso: Gestión Integral
		Fecha de Aprobación: 03/03/2023

1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como propósito principal proporcionar una herramienta administrativa para formalizar los programas de inspecciones planeadas en la CAS. Estas inspecciones tienen por finalidad identificar nuevos peligros potenciales o reales que se produzcan en el ámbito laboral.

2. ALCANCE

Aplica para inspecciones en todas las áreas administrativas, equipos y/o materiales que representen riesgos significativos para las personas, la propiedad, los procesos y el medio ambiente.

3. DEFINICIONES

3.1 INSPECCIONES PLANEADAS: Son el medio para identificar, evaluar y tomar medidas de control ante las condiciones subestándar antes que ocurran incidentes.

3.2 ESTÁNDARES: Son criterios definidos para lograr un desempeño efectivo. Sirven para medir el desempeño deseado.

3.3 ÁREA: Lugar donde funcionan equipos, se manejan materiales y / o se realizan tareas productivas.

3.4 EQUIPOS MÓVILES: Son aquellos cuyo movimiento no está asociado con un área específica.

3.5 MATERIALES: Son las materias primas, insumos y sustancias que intervienen en los procesos.

3.6 CONDICIONES SUBESTÁNDAR: Son las características de los equipos, materiales y áreas que no cumplen con los estándares definidos.

4. CONDICIONES GENERALES

Responsabilidades generales.

- **Coordinador del Sistema de Gestión Integrado:** Asesorar a las diferentes áreas de la corporación en el entrenamiento, conceptos, identificación y desarrollo de las diferentes actividades del proceso de inspecciones.
- **Dirección:** Proporcionar los recursos necesarios para que las actividades del proceso se desarrollen sin obstáculos.

Elaborado Por: SGI	Revisado Por: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Aprobado Por: CICCI
-----------------------	--	------------------------

Formato Procedimientos Para Inspecciones Planeadas 1.1

6. NORMATIVIDAD

- ✓ Matriz de requisitos legales reglamentarios y otros F-PEC-005

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- ✓ Programa de Inspecciones F-PGI-018.
- ✓ Inspecciones de seguridad F-PGI-SST-003
- ✓ Inspección de Areas Complementario F-PGI-SST-019.
- ✓ Inspección Preoperacional de vehículos F-PGI-SST-016
- ✓ Inspección Preoperacional Motocicletas F-PGI-SST-017
- ✓ Inventario de botiquín de primeros auxilios F-PBS-008.
- ✓ Control de extintores y equipo de emergencia F-PBS-013.
- ✓ Entrega y Control de Vehículos F-PBS-007.
- ✓ Formato de acciones correctivas y para abordar riesgos F-PMC-002.
- ✓ Procedimiento Manejo y uso de vehículos PBS-005

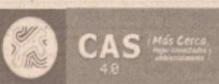
8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Cambios Realizados
01	23/08/2011	Aprobación del Procedimiento
02	21/11/2014	Modificación del encabezado
03	25/06/2015	Inclusión del formato Inspección de Motos F-PGI-017 y del procedimiento Control operacional para vehículos PBS-003.
04	12/09/2016	Modificación del logotipo "Responsabilidad Ambiental, Compromiso que nos Une".
05	01/12/2016	Inclusión de los numerales; 3 Definiciones, 4 Condiciones generales y 6 Normatividad. Así como inclusión del numeral 5 Descripción del procedimiento, junto con la modificación procedimental que contempla; diagrama de flujo, descripción, frecuencia, responsable y registro de acuerdo a la actualización de la norma ISO 9001 en versión 2015.
06	01/06/2020	Modificación del logotipo y eslogan "CAS 4.0, Mas Cerca, Mejor Conectados".
07	03/03/2023	Se modifican formatos en el flujograma

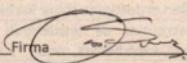
Formato Procedimientos Para Inspecciones Planeadas 1.2

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD			Código: F-PGI-SST-003 Versión: 08 Página 1 de 2 Fecha de Aprobación: 24/06/2021	
SEDE:		Principal			FECHA: 11/01/2023	
DEPENDENCIA/OFICINA		Subdirección Oberta - SAO				
Ítem	Descripción	Aspectos a inspeccionar	CUMPLE			Observaciones
			SI	NO	NA	
1	PISOS, PAREDES, BAÑO	Paredes, libres de grietas	X			
		Paredes limpias.	X			
		Pisos libres de humedad, que pueda generar resbalones.	X			
		Pisos libres de resaltes que generen caídas.	X			
		Baños limpios.			X	
		Baños con suministros de elementos básicos.			X	
2	TECHOS	Baños con paredes y pisos de material lavable.			X	
		Los techos están limpios y libres de goteras.	X			
3	PUERTAS	Techos están libres de materiales innecesarios (objetos colgantes, estructuras o conexiones eléctricas inadecuadas entre otros)	X			
		Las puertas se encuentran en buen estado.	X			
		Las puertas se encuentran libres de polvo o suciedad.	X			
4	ILUMINACIÓN	Las chapas de las puertas cumplen su función.		X		Una no cumple
		La iluminación artificial es adecuada	X			Cambio de Lámparas
5	VENTILACIÓN	La iluminación natural es adecuada	X			
		Las instalaciones cuentan con iluminación led	X			
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Los sistemas de ventilación se encuentran en buen estado.	X			
		La temperatura del área de trabajo está entre 18 y 23°C.	X			
7	RUIDO	Los tomas están marcados como energía regulada no regulada		X		
		Se observan que las áreas están libres de cables en el piso.		X		
		Las áreas de trabajo se encuentran libres de instalaciones provisionales.		X		
8	SUPERFICIES DE TRABAJO	Los cables están amarrados de forma ordenada en el puesto de trabajo.		X		
		El ruido en el sitio de trabajo es tolerable.	X			
		Los puestos de trabajo están libres de cajas y objetos de bajo del escritorio.	X			
		Los puestos de trabajo están libres de elementos que fomenten el desorden sobre los escritorios.		X		el 30% no cumple
		Los escritorios se encuentran libres de excesos: papelería, expedientes, otros.		X		
		La mesa de trabajo evita el reflejo la luz?	X			

Formato F-PGI-SST-003 Inspección de seguridad 1.1

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD		Código: F-PGI-SST-003 Versión: 08 Página 2 de 2 Fecha de Aprobación: 24/06/2021	
		La mesa de trabajo permite ubicar las piernas dentro del escritorio?	X		
		Los puestos de trabajos son suficientes para evitar el hacinamiento laboral.	X		
		Las instalaciones están diseñadas para el número de personas contratadas?	X		
9	VIDEO TERMINALES	Existen las papeleras necesarias.	X		
		La pantalla es orientable e reclinable ajustándose a las necesidades del usuario.	X		
		La superficie de los teclados evita reflejos.	X		
10	EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN	Las características de las teclas, símbolos y legibilidad son adecuadas.	X		
		Existe señalización.	X		
		Es visible y se entiende.	X		
		Está bien ubicada.	X		
		Existe botiquín.	X		
		Existen alarmas de emergencias.	X		
		Las salidas de emergencia están despejadas y libres de obstáculos.	X		
		Las rutas de evacuación están despejadas y libres de obstáculos.	X		
11	MANEJO DE DESECHO	Hay extintores en las áreas de trabajo.	X		
		La fecha de recarga está vigente.	X		
		Los recipientes están ubicados en un sitio cercano a las fuentes que generan residuos.	X		
		Los recipientes se encuentran ubicados de manera correcta en las vías.	X		
12	REGISTRO FOTOGRÁFICO	La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el rebose de los mismos.	X		
		Las canecas vacías están limpias.	X		
		Se requiere registro		X	

Observación adicional:
Se requiere Mantenimiento Electrico

Elaboró:
 Nombre Oscar Suarez - Profesional S61 Firma  Area S61
 Nombre John Carrillo (Practicante UTS) Firma John Carrillo Area S61

Formato Inspección de seguridad 1.2

	FORMATO PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO	Código: F-PGI-AM-005
		Versión: 03
		Página 1 de 1
		Fecha de Aprobación: 01/05/2020

FECHA DE INSPECCION:	16/01/2023
SEDE:	Escuela Principal
DEPENDENCIA O REGIONAL:	Oficina de Bienes y Servicios

ELEMENTOS	5	4	3	2	1	OBSERVACIONES
CLASIFICACION						
Separación en la fuente de los residuos sólidos	X					Muy Bien
Identificación de objetos innecesarios		X				como de norma.
ORDEN						
Organización del espacio u orden externo	X					Excelente.
Organización de gavetas	X					
Documentos, expedientes Ordenados		X				Debe mejorar.
LIMPIEZA						
Identificación de las Canecas	X					Trabajo código colores
Aseo o limpieza del puesto de trabajo		X				Muy Bien
COMPROMISOS						
Reutilización de materiales		X				Reciclar el papel
Adecuada disposición de los residuos	X					excelente.
Ayudas visuales o medidas para crear buen hábitos en la implementación del programa de orden y aseo			X			se puede mejorar.
SUBTOTAL	25	26	3	-	-	
TOTAL	44					

JOHN HENRY CALEND
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

OK
16/01/23

PONDERACION	
MUY BUENO	5
BUENO	4
ACEPTABLE	3
MALO	2
MUY MALO	1

PUNTAJE	ACCIONES
> 40	Establecer acciones de seguimiento para mantener el programa
>30 <40	Se deben establecer acciones para garantizar la implementación
< 30	Establecer de inmediato acciones para iniciar la implementación

Formato F-PGI-AM-005 Programa De Orden Y Aseo

Apoyo a la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional de Santander en el área de sistema de gestión de calidad para su correcto cumplimiento 2022

INFORME DE ORIGINALIDAD

10%

INDICE DE SIMILITUD

10%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

0%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	cas.gov.co Fuente de Internet	7%
2	qdoc.tips Fuente de Internet	3%
3	www.cas.gov.co Fuente de Internet	1%
4	cdacauca.com Fuente de Internet	<1%
5	www.informatica-juridica.com Fuente de Internet	<1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 10 words

Excluir bibliografía

Activo