
“PROPUESTA DE AUDITORIA INTERNA DE RIESGOS 2da, PARTE”

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA SGSST
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO**

“PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

OBJETIVO:

Auditar internamente los procesos administrativos y operativos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; según requerimientos técnicos y legales; para determinar la conformidad y direccionar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en el sistema de trabajo.

AUDITOR LIDER

Fernando Segovia, MsC./Ing.
fernando.segovia@grusamse.com

CEL: 099 6840 065

SKYPE; GRUSAM1





1. RESUMEN EJECUTIVO

La presente propuesta de proyecto, persigue aplicar un proceso de auditoría interna de riesgos en segunda parte; al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; para determinar la conformidad de los sistemas preventivos; dentro de los procesos y cadena de valor de la organización. Mismos que servirán para aplicar acciones correctivas, preventivas, de mejora continua e innovación tecnológica en los procesos de trabajo.

Los alcances de la auditoría interna del SGSST; se darán a nivel técnico, médico, psicológico, social y ambiental; de todos los procesos de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; Comités y Subcomités Paritarios; Trabajadores administrativos y operativos de la organización.

Considerando que;

- **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.-** Artículo 326 numeral 5, de la Constitución de la República establece que: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.
- La República del Ecuador, mantiene ratificados tratados internacionales con la CAN; OIT. Así como tiene vigente un amplio marco legal con vigencia a todas las actividades laborales de los centros de trabajo; tanto de personas naturales como jurídicas; de todos los sectores productivos y sociales del país, con y sin fines de lucro. Administrados, supervisados y auditados por el Ministerio de Relaciones Laborales; IESS. Otros.

Como es de su conocimiento "Todo sistema que audita, evalúa o mejora sus procesos o procedimientos internos; y corrige riesgos desde la raíz, genera estabilidad, eliminación de desperdicios, conformidad y seguridad del talento humano o procesos; antes de recibir multas o sanciones patronales, civiles o penales; por parte de organismos de control.

El objetivo de la presente propuesta se fundamenta en. **Auditar internamente los procesos administrativos y operativos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; según requerimientos técnicos y legales; para determinar la conformidad y direccionar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en el sistema de trabajo.**

Este proyecto de auditoría estará soportado en estándares y legislación nacional; así como en estándares internacionales INEN/ISO (19000; 31000); y se emplearán Tecnología Inteligentes TI de administración en internet; para garantizar la calidad técnica de los informes.



2 OBJETIVO GENERAL:

Auditar internamente los procesos administrativos y operativos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo; según requerimientos técnicos y legales; para determinar la conformidad y direccionar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua en el sistema de trabajo.

3 ACTIVIDADES

- La Dirección del presente proyecto, el diseño de la estrategia, y la aplicación de la auditoría interna de segunda parte; estarán direccionados y ejecutados por el auditor líder, equipo de trabajo, herramientas metrológicas y tecnológicas inteligentes TI, propias para el sistema de prevención de riesgos del trabajo; y será involucrado el universo del talento humano operativo y administrativo existente en la organización.
- El talento humano interno será el responsable del suministro documental e información de los procesos; utilizando esquemas y formatos entregados por el auditor líder y su equipo de trabajo; mismos que además verificarán en campo la conformidad de los sistemas preventivos y de trabajo.

4 RECURSOS

AUTORIZACION ESCRITA

La organización beneficiaria; delegará a un coordinador de proyecto; para la coordinación interna en los procesos; entrega recepción de informes; evaluaciones; documentación y demás componentes de la estrategia de implementación de la auditoría interna de segunda parte del SGSST. Se requiere además obligatoriamente una autorización escrita para la ejecución del proyecto a nivel interno; así como también la autorización para la coordinación de trabajos con el talento humano interno.

RECURSOS MATERIALES Y TECNOLOGICOS

Se considera necesario para el proceso de auditoría interna; el uso de recursos de ofimática (computadores, conexión a internet) para uso del talento humano del proceso y equipo auditor, sala de reunión, audiovisuales, fotocopias, material de oficina; otros.

El equipo de auditoría administrará en sus servidores, la información de manera segura; empleando servidor web para alojamiento del Software Libre de inteligencia de Procesos BI KHMCR Lean six sigma GRUSAM, a emplearse durante el proceso de la auditoría interna.

Se coordinará otros recursos con el administrador de ser necesario, acorde a requerimientos propios de los procesos.



5 METODOLOGÍA

CONNOTACION:

Es necesario que todo procedimiento en los SGSST Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en el diseño de la estrategia como en su ejecución / validación; se encuentren fundamentados en una metodología científica, legislación nacional, normas técnicas y en estándares internacionales de gestión. Para sustentar los procesos de auditoría interna de gestión en corto, mediano y largo plazo.

Metodología científica:

SOLUCION DE PROBLEMAS; Know How Mejoramiento Continuo Radical "KHMCR" es una metodología científica lean six sigma (metrología: tendencia al manejo de 3,4 errores por cada millón de procedimientos); aplicada por talento humano de alto nivel y organizaciones de alto rendimiento que necesitan tecnificar y mejorar continuamente la calidad, productividad, competitividad, e innovación tecnológica con inteligencia cooperativa; para crear verdaderos beneficios en la credibilidad social y en la economía con control de la variabilidad.

ETAPAS DEL MÉTODO:

Utiliza las etapas del método científico de solución de problemas y se adicionan dos; estas son:

- Identificar y localizar el problema en línea en cada uno de los escenarios.
- Corregir el problema de mayor índice de gravedad como producto del cálculo de la frecuencia y probabilidad en su origen.
- Monitorear posibles futuros problemas.
- Verificar si se corrige el problema desde la raíz.
- Verificar si existe fallo o afectación a terceros.
- Mejorar e innovar los procesos.

Este método científico estará sustentado por la técnica de actuación que soportará constantemente la metodología de DMAMC (DEFINIR, MEDIR, ANALIZAR, MEJORAR, CONTROLAR) sumándose las experiencias y buenos resultados de su talento humano.

6 PRESUPUESTO REFERENCIAL

IMPORTANTE:

- a) Se presentan alternativas
- b) A los costos se adicionarán los impuestos de ley vigentes en el país.
- c) No constan costos de traslado, alimentación, movilización y hospedaje del equipo auditor.



ALTERNATIVA A

No.	DESCRIPCION	INVERSION AÑO
1	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de auditoría interna inicial por 20 días hábiles de trabajo en campo y externo. • 4 auditorías internas físicas y remotas al SGSST de frecuencia trimestral con plazo de un año (2 días de duración cada una) • Servicios de desarrollo de competencias in company acorde a levantamiento de no conformidades Acreditaciones USCIC, MRL, CISHT. (32 horas anuales) 	Se entregará, previo envío de la manifestación de interés vía email (grusamse@grusamse.com)

ALTERNATIVA B

No.	DESCRIPCION	INVERSION AÑO
1	<ul style="list-style-type: none"> • 4 auditorías internas físicas y remotas al SGSST de frecuencia trimestral con plazo de un año (2 días de duración cada una) • Servicios de desarrollo de competencias in company acorde a levantamiento de no conformidades Acreditaciones USCIC, MRL, CISHT. (24 horas anuales) 	Se entregará, previo envío de la manifestación de interés vía email (grusamse@grusamse.com)

ALTERNATIVA C

No.	DESCRIPCION	INVERSION
1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 auditoría interna físicas al SGSST de 2 días de duración. (16 horas hábiles) 	\$ 1.350

7 FORMA DE PAGO

CONTADO



8 VIGENCIA DE LA PROPUESTA

30 días hábiles; previo envío de la manifestación de interés

Quedamos a su disposición para aunar esfuerzos y ampliar cualquier aspecto que estime necesario.

Atentamente;

Fernando Segovia, MsC./Ing.
DIRECTOR DEL PROYECTO

Fernando.segovia@grusamse.com

Skype: Grusam I

www.grusam.com

GRUSAM



FORMULARIO DE SOLICITUD Y/O MANIFESTACION DE INTERES

Yo:..... en representación de; expresa su interés de aplicar a los servicios de auditoría de GRUSAM y aceptamos las condiciones de la oferta.

Confirmamos la responsabilidad y jurisdicción local. Así como también aceptamos guardar confidencia de la información que este proceso amerite durante los procesos de oferta, contratación y servicios complementarios.

INFORMACION PARA EVENTOS

Fechas tentativas para eventos (anexo):	
Número de eventos solicitados:	
Ciudades a desarrollarse los eventos:	
Dirección de eventos aprobados:	
Número de participantes:	
Rol de los participantes en la organización:	
Coordinadores de eventos:	
Teléfonos de coordinadores:	
Dirección de los coordinadores:	
E-mail:	
La coordinación de movilización, hospedaje y alimentación del instructor se administrará de la siguiente manera:	
Otros detalles:	

FIRMA DEL SOLICITANTE:

NOMBRES DEL COORDINADOR:



TELF:

DIRECCIÓN:

E- MAIL:

SKYPE:

INFORMACION PARA FACTURACION

Nombre de la razón social:	
Ruc:	
Dirección:	
Teléfonos:	
Otros:	

Atentamente;

Miriam Amores
COORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA
grusamse@grusamse.com

Grusam

HOJA DE VIDA DE LA EMPRESA

GRUSAM



www.grusamse.com

grusamse@grusamse.com

Skype; Grusam 1



1.- GRUSAM:

GRUSAM, se forma en la ciudad de Latacunga - Ecuador, e inicia sus actividades en el año 2007 a nivel nacional e internacional, atendiendo el requerimiento y demanda creciente tanto a nivel nacional e internacional de trabajadores, como de empleadores en: investigación científica, consultoría, servicios profesionales, capacitación especializada, software libre para inteligencia de procesos.

En GRUSAM nos dedicamos tecnológicamente y científicamente a ayudar al talento humano y organizaciones de toda naturaleza a mitigar riesgos del trabajo, potenciar la seguridad y salud en el trabajo, tecnificar la calidad y potencializar la productividad y competitividad, desde el diseño hasta la ejecución de estrategias; para que mejoren continuamente la rentabilidad social y económica. Transformándolas a las sólidas, débiles o pequeñas; en verdaderas unidades productivas; con similares estrategias de las organizaciones más exitosas del mundo.

1.1 MISION

La unidad de servicios GRUSAM del Centro Internacional de la Calidad Productividad y Mitigación de Riesgos, desarrolla y transfiere tecnologías relacionadas a la gestión de riesgos del trabajo, calidad, productividad, y competitividad; por medio de servicios, herramientas especializadas, discos, software libre, hardware, outsourcing, representaciones, capacitación, congresos, seminarios, convivencias, coaching, licenciamientos, proyectos para emprendimientos y negocios, consultoría, incubación de unidades productivas, centros de investigación, etc. Para mejorar continuamente la economía y la credibilidad social del talento humano y organizaciones basados en, lean six sigma, inteligencia cooperativa de organizaciones, estándares internacionales

(ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 66175; 31000; HACCP; OHSAS 18000; ILO OSH)

1.2 VISION

En los próximos cinco años, trabajaremos por ser la mejor unidad especializada de investigación y transferencia de tecnologías para la mejora continua de la calidad, productividad, competitividad y gestión de riesgos del trabajo; transfiriendo tecnología al talento humano u organizaciones, basada en la sistematización y automatización de los estándares internacionales integrados de gestión, enfocados al lean six sigma y en la inteligencia cooperativa de organizaciones; con el uso de servicios personalizados y desde el internet (TIC's - TI); para fomentar la mejora continua de los procesos, la incubación de unidades productivas, el incremento de la rentabilidad social o económica; enmarcadas en planes estratégicos técnico-científicos que enfrenten y controlen la variabilidad del entorno.

1.3 POLITICAS DE CALIDAD



La Unidad Tecnológica de Servicios Grusam y su Capital Humano; adoptarán las siguientes políticas de calidad en sus sistemas de gestión:

- Los valores humanos y éticos, predominarán en la gestión profesional, organizacional y ambiental.
- Los procesos internos de Grusam y su capital humano, tendrán verdadero enfoque al cliente.
- La naturaleza de Grusam es la investigación, gestión y transferencia de servicios tecnológicos para incrementar las competencias en el talento humano y organizaciones; por lo que se adoptarán programas de cooperación; reguladas por el Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos.
- La ejecución de los proyectos se dará obligatoriamente con la debida aprobación de sus perfiles de proyecto y en marcos jurídicos vigentes, con acuerdos de custodia y confidencialidad de la información.

1.4 PRINCIPALES SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD GRUSAM:

ACOMPANAMIENTO ESTRATEGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO – ENTRENAMIENTO -AUDITORIAS

**CENTRO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
INVERSIONISTAS - CLIENTE - TALENTO HUMANO - AMBIENTE**

- Servicios presenciales y en internet para levantamiento, diseño, monitoreo y ejecución de estrategias (SPC on line)
- Diseño, administración y monitoreo de estrategias
- Planificación estratégica, operativa y de contribución.
- Cuadro de Mando Integral - Balanced Scorecard
- Entrenamiento, acreditación y acompañamiento al talento humano (In company; E-learning).
- Licencias de trabajo.
- Administración, metrología y control de riesgos.
- Auditorías internas y externas (físicas - remotas).
- Sistemas integrados de gestión de la calidad, sistematización.
- Mejora continua de procesos y organizaciones.
- Software Libre BI. Control estadístico de procesos. Inteligencia de procesos BI (sistema web).
- Outsourcing de servicios.
- Banco de proyectos gestión de la calidad y riesgos del trabajo.
- Servicios especializados para: Estrategas, Empleadores; Trabajadores; Profesionales, Comités Paritarios, Organismos de Control, Auditores.

ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 27000; 28000; 31000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000; ILO OSH

Lean six sigma technology

“KNOW HOW MEJORAMIENTO CONTINUO RADICAL”



1.5 CONTACTOS:

DIRECCIÓN

Matriz; Latacunga: Panamericana Sur Km 1. Calles teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos, El Niagara.

VARIAS REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES; (solicitar información grusamse@grusamse.com)

TELÉFONOS;

(593) 032 806467

099 684 0065

SKYPE: GRUSAM 1

grusamse@grusamse.com

www.grusam.com

GRUSAM

HOJA DE VIDA - DIRECTOR DE PROYECTO

NOMBRES:

Fernando Segovia A.

NACIONALIDAD:

Ecuatoriana



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

- Maestría en Dirección y Planificación Estratégica
- Maestría en Seguridad y Prevención de Riesgos.
- Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- Ingeniero Seguridad Industrial e Higiene Industrial
- Técnico Superior en Seguridad e Higiene Industrial
- Profesor

ACREDITACIONES INTERNACIONALES:

- Black Belt Lean Six Sigma
- Champion Lean six sigma
- Auditor IRCA

ACREDITACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

- Capacitador acreditado por el Ministerio de Relaciones Laborales.
- Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Licencia profesional B SUPERIOR TERMINAL TODO RIESGO; Acuerdo 203 Ministerio de Relaciones Laborales.,

ACREDITACIÓN CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IESS-MRL)

- Acreditación CISHT. (Capacitación seguridad y salud en el trabajo para 1ero, 2do, 3er NIVEL)

PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA:



- Buenas prácticas para sistemas de mejora continua.
- Mejora continua de procesos, sustentado en la seguridad y salud en el trabajo.
- Administración y control de riesgos integrados
- Metodología científica Know How Mejoramiento Continuo Radical lean six sigma
- Sistematización y automatización de la gestión de la calidad Integrada; con proyectos de Inteligencia de Procesos y Negocios / organizaciones (Business Intelligence – Process Intelligence)
- Automatización y sistematización de la gestión integrada en organizaciones; según estándares internacionales ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 22000; 66175; HACCP; OHSAS 18000; ILO OSH
- Metodología científica y transferencia de tecnologías para el desarrollo sostenible de la calidad, productividad y competitividad.
- Incubación de unidades productivas
- Mejoramiento continuo de procesos y cadenas de valor.
- Planificación estratégica, operativa y de contribución cero papel.

OBRAS LITERARIAS:

- E-Book "El Arte de la Mejora Continua"
- Planificación de procesos y organizaciones inteligentes de alto rendimiento.
- Administración de la seguridad y salud en el trabajo.
- Riesgos del trabajo y efectos en la productividad y competitividad.
- E- Learning "Aseguramiento de la Calidad con Lean Six Sigma"
- E- Learning "Desarrollo de competencias en aseguramiento de la calidad y salud en el trabajo con lean six sigma"
- E-Book "Sembrando el futuro económico y social de la familia con calidad, productividad y competitividad"

GESTION PROFESIONAL 19 AÑOS:

Resumen Ejecutivo:

- Entrenador y Evaluador para Licenciamiento en Riesgos del Trabajo
- Gerente General y Director de Proyectos Grusamse C Ltda.
- Consultor, auditor, entrenador y asesor de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona (Quito) Aseguramiento de la calidad y gestión de riesgos del trabajo.
- Coach internacional "Universidad de Granma Cuba"
- Facilitador de post-gradados MBA, U. Machala.
- Coch. Lean Manufacturing, CORFOPIYM
- Dirección Internacional de planificación de proyectos de Mejoramiento Continuo y Emprendimientos del Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos.
- Auditor de sistemas integrados de gestión de la calidad del Centro Internacional de la Calidad, Productividad y Mitigación de Riesgos.



- Entrenador líder de especialistas para la dirección de Mejora Continua de Procesos, Planificación Estratégica, Balanced Scorecard, Emprendimientos, Calidad, Lean six sigma, Lean manufacturing, Aseguramiento de la Calidad, Sistemas Integrados de Gestión.
- Director internacional de incubación de unidades productivas sostenibles en el tiempo con lean six sigma
- Director internacional de proyectos de mejora continua con lean six sigma de empresas asociados y stakeholders.

DIRECCION ELECTRONICA:

fernando.segovia@grusamse.com

<http://twitter.com/grusam>

<http://www.facebook.com/grusam> fernando segovia

www.grusamse.com

www.grusam.com

TELEFONOS:

(593) 032 806 467

099 684 0065

SKYPE.

Grusam I

DIRECCION:

ECUADOR

Latacunga-Cotopaxi Ciudadela Sindicato de Choferes El Niágara Calles, Teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos.