

**GIMNASIO MODERNO**

Proceso

Proceso : GESTIÓN QHSE (CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

MACROPROCESO

Macroproceso.

Apoyo

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código.

QHSE

Procesos.

GESTIÓN QHSE (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Objetivo.

Asegurar el mantenimiento, implementación y mejora continua de la Calidad, Seguridad ,
Salud en el trabajo y Medio Ambiente (Sistema de Gestión Integrado) mediante el
seguimiento y control de los lineamientos establecidos por la Fundación Gimnasio Moderno

Alcance.

Aplica para todos los procesos, actividades desarrolladas por la Fundación Gimnasio
Moderno.

Responsable de Proceso.

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ**, ANDREA DEL PILAR (admin)

CICLO DE VIDA - PHVA

..

- **CICLO PHVA DEL PROCESO**

PROVEEDORES ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	ENTRADAS Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	ACTIVIDADES HACER	PHVA	RESPONSABLE ¿Quién hace la actividad?	SALIDA ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	DOCUMENTOS ASOCIADOS ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	PROCESO ¿A quién se le entrega el resultado de la actividad?
Planeación estratégica y dirección	Contexto de la organización	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora para la prestación del servicio, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales. Definir las acciones	P	Coordinación QHSE Líderes de proceso	Riesgos y oportunidades de identificados, así como peligros para la SST y aspectos e impactos ambientales	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades para el SGI. Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Programas de gestión	Gestión financiera
	PEI	Asegurar la implementación abordar riesgos y oportunidades. Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados					
	Misión	Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Verificar efectividad de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	V				
	Visión	Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora					

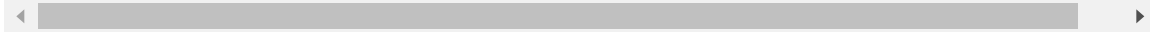
Planeación estratégica y dirección	Contexto de la organización	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	Coordinación QHSE	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Planeación estratégica y dirección				
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	H								
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de QHSE	V								
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A								
Entidades gubernamentales de vigilancia y control	Legislación y normativa aplicable	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de QHSE	V	Líderes de proceso							
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A								
		Programar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado	P					Coordinación QHSE	Auditorías realizadas	Programa de auditorías	Planeación estratégica y dirección
		Ejecutar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la programación	H								
Verificar el cumplimiento del programa de auditorías del Sistema de Gestión Integrado	V										
Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo los resultados de la auditorías	A	Líderes de proceso	Informe resultados auditorías	Líderes de procesos							
Todos los procesos	Proveedores y contratistas	Verificar el cumplimiento del programa de auditorías del Sistema de Gestión Integrado	V	Audidores internos		Procedimiento para acciones correctivas y oportunidades de mejora.					
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo los resultados de la auditorías	A								
		Programar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado	P								
		Ejecutar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la programación	H								
Entidades gubernamentales de vigilancia y control	Legislación y normativa aplicable	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de QHSE	V	Líderes de proceso							
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A								
		Programar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado	P								
		Ejecutar las auditorías del Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a la programación	H								

Todos los procesos	Reportes de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales	Definir el procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales	P	Coordinación QHSE Líderes de proceso COPASST	Investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales, realizadas	Procedimiento para investigar accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales	Planeación estratégica y dirección Líderes de procesos COPASST		
		Implementar el procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales	H						
		Verificar el cumplimiento del procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes con daño a la propiedad, incidentes ambientales	V					Coordinación de Medio Ambiente Procuradora	Procedimiento para acciones correctivas y oportunidades de mejora
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de los resultados de las investigaciones	A						
Todos los procesos Entidades gubernamentales de vigilancia y control	Reporte de los cambios que se presenten	Definir el procedimiento del gestión del cambio	P	Coordinación QHSE Líderes de proceso Procuraduría	Acciones para abordar la gestión del cambio	Procedimiento para la gestión del cambio	Planeación estratégica y dirección Líderes de procesos		
		Implementar el procedimiento de gestión del cambio cuando se requiera	H						

		Verificar el cumplimiento de los lineamientos definidos para la gestión del cambio por parte de todos los procesos	V				
		Implementar las acciones que se derivan de la gestión del cambio	A				
Todos los procesos	Información sobre los servicios y productos que se prestan a la Fundación Gimnasio Moderno	Definir los criterios de selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas	P	Coordinación QHSE Líderes de proceso	Proveedores y contratistas seleccionados, evaluados, reevaluados Planes de acción	Manual de compras y contratación Procedimiento de compras	Todos los procesos
		Implementar los lineamientos para la selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas	H				
		Verificar que los procesos cumplan con los lineamientos de selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo a la verificación realizada a nivel de compras y contratación.	A				
Planeación estratégica y dirección	Política QHSE	Apoyar a los diferentes procesos en la definición de los indicadores de gestión	P	Coordinación QHSE Líderes de proceso	Resultado de los indicadores	Fichas de indicadores Cuadro de mando de indicadores	Planeación estratégica y dirección
	Otras políticas que defina la Fundación Objetivos	Generar los resultados de los indicadores QHSE y consolidar los indicadores de los procesos	H				

		<p>Verificar el cumplimiento de los indicadores del Sistema de Gestión Integrado</p> <p>V</p>	Directivos del colegio				
		<p>Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores del Sistema de Gestión Integrado</p> <p>A</p>					
Entidades gubernamentales de vigilancia y control	Requerimientos de los entes de control	<p>Gestionar los requerimientos de entes de control y otras partes interesadas relacionados con QHSE</p> <p>H</p>	Coordinación QHSE	Requerimientos de los entes de control atendidos	Documentos con respuesta	Planeación estratégica y dirección	
		<p>Realizar seguimiento a la respuesta de los requerimientos de entes de control y otras partes interesadas relacionados con QHSE</p> <p>V</p>					
		<p>Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo a la retroalimentación generada por los entes de control y otras partes interesadas relacionados con QHSE</p> <p>A</p>					
Todos los procesos	Necesidades de capacitación y entrenamiento identificadas en relación a QHSE	<p>Planificar el cronograma de capacitación para las partes interesadas pertinentes relacionadas con QHSE</p> <p>P</p>	Coordinación QHSE	Personal capacitado	Matriz de identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento Cronograma de capacitación	Gestión de Recursos Humanos	

ISO 9001/2015	
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1	Recursos
7.3	Toma de conciencia
7.4	Comunicación
8.1	Planificación y control operacional
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1	Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3	Análisis y evaluación
10.2	No conformidad y acción correctiva
10.3	Mejora continua



ISO 45001/2018.

ISO 45001/2018	
4.4	Sistema de gestión de la SST
5.1	Liderazgo y compromiso
5.2	Política de SST
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1	Recursos
7.3	Toma de conciencia
7.4	Comunicación
8.1.3	Gestión del cambio
8.1.4	Compras
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1	Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3	Mejora continua



ISO 14001/2015.

ISO 14001/2015	
4.4	Sistema de gestión ambiental
5.1	Liderazgo y compromiso
5.2	Política ambiental
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2	Aspectos ambientales
6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
7.1	Recursos
7.3	Toma de conciencia
7.4	Comunicación
8.1	Planificación y control operacional
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1	Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2	No conformidad y acción correctiva
10.3	Mejora continua

