



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TÉISIS DE GRADO

TÍTULO:

“AUDITORIA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORICOLA “E.Q.R. EQUATOROSES C.A.” FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÒ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

Tesis presentada previa a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A.

Autora:

Flores Rumazo Fanny Patricia.

Director:

Ing. Terán Guerrero Fernando Neptali.

Latacunga – Ecuador

ABRIL 2015



AUTORÍA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación “AUDITORÍA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA “E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA MULALÓ PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”, es de exclusiva responsabilidad de la autora.

FLORES RUMAZO FANNY PATRICIA.

CI: 050226478-1




AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En calidad de Director del trabajo de Investigación sobre el tema:

“AUDITORÍA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA “E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÓ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”, de Flores Rumazo Fanny Patricia de Ingeniería en contabilidad y Auditoría, considero que dicho informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aporte científico, técnico suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Tesis que el Honorable Consejo Académico de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, Junio 2015.



.....
Ing. Terán Guerrero Fernando Neptalí

DIRECTOR DE TESIS



APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

En calidad de Miembros del tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; por cuanto la postulante: Flores Rumazo Fanny Patricia con el título de tesis: **“AUDITORÍA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA “E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÓ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”** han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Defensa de Tesis.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

Latacunga Junio 2015.

Para constancia firman:

Lie. M.B.A. Angelita Falconi

PRESIDENTE

Ing. MSC. Marcelo Cárdenas

MIEMBRO

Lcda. MSC. Guadalupe Bonilla.

OPOSITOR

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios y a la Santísima Cruz, salud y vida para cumplir con éxito mi proyecto de Tesis.

Agradezco a las personas de buen corazón quienes me ayudaron a lograr salir en adelante el trabajo de investigación como también al Director de tesis el Ing. Fernando Terán quien con su paciencia, esfuerzo, sabiduría estuvo siempre presto a apoyarme.

A todos nuestros profesores que con sus conocimientos impartidos en las aulas de nuestra querida Universidad hemos logrado cumplir nuestra meta.

Agradezco a la prestigiosa Universidad Técnica de Cotopaxi la cual estoy muy agradecida por abrirme sus puertas y pueda cumplir con una meta más en la vida profesional.

Fanny Flores

DEDICATORIA

Agradezco a Dios que me ha llenado de bendiciones a lo largo de mi existencia permitiéndome culminar mis estudios con esfuerzo y valentía

A mis queridos hijos Alicia y Kevin Flores, han sido la principal razón en mi vida para cumplir con mi objetivo trazado para un mejor futuro en nuestro diario vivir.

A mi madre Rosario Robayo quien me apoyo con sus consejos, la ayuda del cuidado de mis hijos, para lograr cumplir con mi formación profesional y personal.

Por todo ello que Diosito siempre nos bendiga a toda mi familia y a todas las personas buenas de corazón que siempre me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida.

Fanny Flores

TEMA

“AUDITORÍA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA “E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÒ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”,

Autora: Flores Rumazo Fanny Patricia

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa de la parroquia de Mulaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi viendo la necesidad de identificar los riesgos laborales a los que están expuestos tanto el personal de cultivo como los señores del personal administrativo. Para lograr el objetivo de estudio se tomó como base un diagnóstico situacional de la empresa, el mismo que analiza el nivel de cumplimiento, con el fin de evaluar los puntos críticos de la empresa, de acuerdo a las normativas de auditoría vigentes con el fin de prevenir accidentes de trabajo y salvar vidas humanas.

La auditoría de gestión del sistema de auditoría de riesgos de trabajo (SART), realizada permitió revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos de los riesgos y la salud ocupacional de los trabajadores que se aplicaron en todas las fases del proceso administrativo están bien realizados, con el único objetivo de asegurar el cumplimiento de todas las actividades de una manera eficiente y eficaz. La auditoría se refleja a través de la emisión del informe final comunicado los hallazgos que se hacen referencia a las diferencia o irregularidades identificadas por el auditor da a conocer a la alta gerencia un informe útil y oportuno que abarca asuntos y aspectos importantes que posibilita recomendar la necesidad de efectuar mejoras en la seguridad y salud de los trabajadores.

THEME

“SART AUDIT MANAGEMENT IN E.Q.R.EQUATOROSES C.A FLOWER GROWING COMPANY LA CHILINTOSA LAND LOCATED IN THE COTOPAXI PROVINCE LATACUNAGA CANTON, MULALÓ PARISH PERIOD JANUARY 1st TO DECEMBER 31st, 2013 ”

Author: Fanny Patricia Flores Rumazo

ABSTRACT

This research was developed in the E.Q.R. flower growing company in the Chilintosa land Mulaló parish, Latacunga Canton, Cotopaxi Province where the need to identify the occupational risks that both culture staff and the administrative staff are exposed.

To achieve the objective of the study was made based on a situational analysis of the company, the same that analyzes the level of compliance, in order to assess critical points of the company, according to regulations current audit to prevent accidents and save lives.

SART performance audit conducted allowed to review and assess whether the methods , systems and procedures applied at all stages of the administrative process are well made, with the sole purpose of ensuring compliance with all activities in an efficient and effective manner .

Whereas need to comply with regulations and standards governing occupational safety and thus lower the risks den by the nature of their work, the company history is detailed , what is your mission, vision , strategies and main objectives as the current situation of the company is also evaluated with regard to safety at work.



Universidad
Técnica de
Cotopaxi

CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS

AVAL DE TRADUCCIÓN

En calidad de Docente del Idioma Inglés del Centro Cultural de Idiomas de la Universidad Técnica de Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que: La traducción del resumen de tesis al Idioma Inglés presentado por la Señora Egresada de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA.: **FLORES RUMAZO FANNY PATRICIA**, cuyo título versa **“AUDITORIA DE GESTION SART EN LA EMPRESA FLORICOLA “E.Q.R.EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÓ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”**, lo realizó bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del Idioma.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente.

Latacunga, Enero del 2015

Atentamente,

Lic. M. Sc. Erika Cecilia Borja Salazar
DOCENTE CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS
C.C. 050216109-4

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PORTADA	I
AUDITORÍA.....	II
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO.....	III
AGRADECIMIENTO.....	IV
DEDICATORIA.....	V
RESUMEN.....	VI
ABSTRCT.....	VIII
AVAL DE TRADUCCIÓN.....	X
ÍNDICE GENERAL.....	XI
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	XV
ÍNDICE DE TABLAS.....	XVII
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPITULO I

1 MARCO TEÓRICO.

1.1 Antecedentes.....	3
1.1.1. Objetivo general.....	4
1.1.2. Objetivo específico.....	4
1.2. Generalidades de la seguridad industrial.....	4
1.2.1 Seguridad industrial.....	4
1.2.2 Objetivos de la seguridad industrial.....	5
1.2.3 Seguridad.....	6
1.2.4 Administración de la seguridad industrial.....	6
1.2.5 Elementos del sistema de gestión de la salud y la seguridad laboral.....	6
1.3 Políticas de seguridad.....	7
1.4.1 Accidentes de trabajo.....	8
1.5 Enfermedades profesionales.....	9
1.5.1 Condiciones inseguras.....	10
1.5.2 Condiciones ambientales peligrosas.....	10
1.5.3 Actos inseguros.....	11
1.6 Ergonomía.....	12
1.6.1 Objetivos de la ergonomía.....	12
1.7 Equipos de protección personal.....	13
1.7.1 Clasificación de los equipos de protección.....	13
1.8 Gestión administrativa.....	14
1.8.1 Gestión de talento humano.....	15
1.8.2 Gestión técnica.....	16
1.8.3 Investigación de accidentes.....	16
1.8.4 Fórmula accidentes de trabajo.....	17
1.9 Valoración de los factores de riesgo.....	17
1.9.1 Estimación de riesgos.....	17
1.10 Aspectos legales y normativas de seguridad y riesgos de trabajo.....	20
1.10.1 Reglamento del 2393.....	20

1.10.2 Reglamento del 333 SART.....	21
1.10.3 Código de trabajo.....	22
1.10.4 Políticas de prevención de riesgos laborales.....	23
1.10.5 Gestión de seguridad y salud centros de trabajo.....	23
1.10.6 Resolución del 741 reglamento general del seguro de riesgos de trabajo.....	24

CAPITULO II.

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “E.Q.R. EQUATOROSOS C.A. FINCA LA CHILINTOSA”.

2.1. Historia de la empresa.....	25
2.2 Actividad económica.....	25
2.3 Ubicación geográfica.....	26
2.4 Definiciones estratégicas.....	27
2.4.1 Misión.....	27
2.4.2 Visión.....	28
2.4.3 Planes operativos.....	28
2.4.4 Organigrama estructural.....	28
2.5 Los principales productos.....	29
2.6 Productos claves.....	30
2.6.1 Ventas.....	30
2.6.1.1 Funciones.....	31
2.6.1.2 Caja.....	31
2.6.2 Cultivo y recepción del producto.....	32
2.6.2.1 Funciones.....	32
2.7 Situación actual de la seguridad y salud en el trabajo.....	33
2.7.1 Gestión técnica.....	33
2.7.1.1 Equipos de protección personal.....	33
2.7.1.2 Equipos de protección colectiva.....	33
2.8 Sistema de control de mercadería.....	33
2.8.1 Gestión administrativa.....	34
2.8.2 Gestión de talento humano.....	34
2.9 Descripción de los problemas principales causa.....	35
2.10. Preguntas científicas.....	37
2.11 Diseño de la investigación.....	39
2.11.1 Método inductivo.....	39
2.11.2 Método deductivo.....	39
2.11.3 Método analítico.....	39
2.12 Técnicas.....	40
2.12.1 Observaciones.....	40
2.12.2 Entrevista.....	40
2.12.3 Cuestionario.....	40

2.13. Instrumentos.....	40
2.13.1 Metodología.....	40
2.13.2 Población y muestra.....	42
2.14. Análisis e Interpretación de la entrevista.....	43
2.15 Análisis de las encuestas aplicadas al personal en la Finca la Chilintosa.....	45

CAPITULO III

“AUDITORÍA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA MULALÓ, PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013”.

3.1. Objetivo General.....	52
3.1.2. Objetivo Especifico.....	52
3.1.3. Datos de la empresa.....	52
3.1.4. Descripción de la propuesta.....	53
3.1.5. Justificación de la propuesta.....	53
3.1.6. Desarrollo de la propuesta.....	54
3.1.7. Identificación de peligros.....	54
3.2 Condición de problemas encontrados.....	55
3.2.1 Equipos de protección personal.....	55
3.2.2 Botiquín de primeros auxilios.....	55
3.2.3 Ventilación de los bloques.....	56
3.2.4 Preparación de los productos químicos.....	57
3.2.5 Servicio higiénico.....	57
3.3 Análisis de tareas.....	58
3.3.1 Recepción y ubicación de la producción.....	58
3.3.2 Despacho de flor.....	58
3.3.3 Cargas de la mercadería.....	59
3.3.4 Traslado de la producción.....	59
3.3.5 Limpieza de pasillos.....	59
3.4 Evaluación de riesgos.....	62
3.4.4 Resultado estadístico.....	67
3.5.3Objetivos.....	70
3.5.4 Alcance.....	70
3.5.5 Responsabilidad.....	70
3.5.6 Documentos de referencia.....	71
3.5.7 Definiciones.....	71
3.5.7.1 Orden.....	71
3.5.7.2 Limpieza.....	71
3.5.7.3 Cronograma.....	71

3.5.7.4 Utensilio de limpieza.....	71
3.6.3 Inspecciones programadas.....	75
3.7 Identificación de necesidades.....	78
3.7.1 Alcance.....	78
3.7.2 Objetivo.....	78
3.7.3 Plan de capacitación.....	78
3.9 Informe de la auditoría.....	89
3.10 Programa de la auditoría.....	94
3.11 Proceso de la auditoría.....	96
3.11.1 Alcance.....	96
3.11.2 Objetivos.....	96
3.11.3 Definiciones.....	97
3.11.4 Metodología.....	97
3.11.5 Responsabilidad.....	98
3.14 Ejecución de la auditoría.....	102
3.14.1 Conformidad.....	102
3.14.2 No conformidad.....	102
3.15 Mejoramiento continuo.....	104
3.17. Informe final.....	109

ÍNDICE DE GRÁFICOS.

1.2.5.1 Elementos de un sistema de gestión SSL.....	7
1.3.1 Política de salud y seguridad.....	8
1.4.1 Accidentes de trabajo.....	9
1.5.2.1 Causas que provocan los accidentes.....	11
1.6.1.1 La ergonomía.....	12
1.7.1.1 Equipos de protección.....	14
2.3.1 Ubicación geográfica.....	27
2.4.4.1 Organigrama estructural.....	29
2.6.2.2 Cultivo.....	32
2.9.1 Análisis de causa de incidentes laborales.....	36
3.2.1.1 Equipos de protección personal.....	55
3.2.2 Botiquín de primeros auxilios.....	56
3.2.3 Ventilación de los bloques.....	56
3.2.4.1 Productos químicos.....	57
3.2.5 Servicio higiénico.....	58
3.4.4.1 Riesgo por tareas evaluadas.....	64
3.5 Diagrama de flujo procedimiento de corte de flor.....	68
3.6 Diagrama del procedimiento de limpieza.....	72

ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS

1.9.1.1 Nivel de exposición.....	18
1.9.1.2 Nivel de consecuencia.....	18
1.9.1.3 Nivel de probabilidad.....	19
2.5.1 Nombres del producto.....	30
2.10.1 Operacionalización de las variables.....	38
2.13.2 Población y muestra.....	42
3.3.1.1 Matriz de análisis de tareas.....	60
3.3.1.2. Matriz de análisis de tareas.....	61
3.4.1 Evaluación de riesgo.....	63
3.4.2 Evaluación de riesgo (limpieza).....	64
3.4.3 Evaluación de riesgo (revisar la producción).....	65
3.4.4 Evaluación de riesgo (limpieza baño).....	66
3.5.1 Procedimiento para la limpieza.....	69
3.6.1 Descripción de limpieza.....	73
3.6.2 Procedimientos de actividades realiza en cultivo.....	74
3.6.3 Inspecciones programadas.....	75
3.6.3.2 Inspecciones programadas de limpieza.....	77
3.7.3.1 Cronograma anual de capacitaciones.....	79
3.7.3.2 Capacitación de equipos de protección.....	81
3.7.3.3 Dibujos de equipos de protección.....	82
3.7.3.4 Capacitación y seguridad en el trabajo.....	83
3.7.3.5 Dibujos de capacitación y seguridad en el trabajo.....	84
3.8 Formularios de reportes de accidentes.....	85
3.8.1 Control de asistencia de capacitaciones.....	86
3.8.2 Matrices de verificación.....	87
3.8.3 Lista de verificación.....	88
3.9.1 Formato de datos de la empresa.....	89
3.9.2 Formato de acta de inicio.....	90
3.9.3 Formato de no conformidad.....	91
3.9.4 Formato de no conformidad auditoría de seguimiento.....	92
3.9.5 Formato de cierre.....	93
3.10.1 Programa de auditoría.....	95
3.11.6 Plan de auditoría.....	99
3.12 Programación de la auditoría.....	100
3.13 Lista de verificaciones.....	101
3.14.2 No conformidades.....	103
3.15.1 Indicadores de la gestión técnica.....	105
3.15.2 Indicadores de la gestión administrativa.....	106
3.15.3 Indicadores de talento humano.....	107
3.16 Matriz de las actividades de seguimiento.....	108
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	113
BIBLIOGRÀFIA.....	115

GLOSARIO DE TÉRMINOS	117
ANEXOS	120
ENTREVISTA AL JEFE DE FINCA	126

INTRODUCCIÓN

En la actualidad todas las empresas u organizaciones en nuestro país buscan ser más competitivos mejorar la productividad, por tal razón las empresas están usando los Sistemas de Auditoría de Riesgos de Trabajo, medio ambiente en la Seguridad y Salud Ocupacional.

Teniendo presente la Seguridad Laboral en la organización se convierte en un medio de requisito primordial en la empresa, en el cual debemos dar el seguimiento continuo y dar cumplimiento a las normas vigentes actuales.

El principal objetivo para la organización es garantizar la salud integral de sus trabajadores, capacitando al personal en forma verbal como en temas de prevención de riesgos laborales, y así poder lograr evaluar los riesgos que se presentan en todas las áreas de trabajo, lo cual facilita controlar las acciones o actos inseguros, de manera inmediata poder responder ante una emergencia en la que pueda poner en riesgo la salud y bienestar de todos los trabajadores.

La Auditoría de Gestión SART surge como una manera efectiva de poner en orden a la empresa en la seguridad de los trabajadores evitando accidentes de trabajo y propendiendo o sobre los riesgos de trabajo para lograr un mejor desempeño y productividad ya que el administrador tiene la necesidad de conocer en qué está fallando o en que no se está cumpliendo.

En el capítulo I de la presente tesis se redacta todo el contenido teórico suficiente para argumentar temas como: seguridad industrial, accidentes de trabajo, ergonomía, equipos de protección personal.

En el capítulo II Se presenta un enfoque global de la situación actual de la empresa a través de la aplicación de entrevistas y encuestas siendo el punto de partida para determinar el porcentaje y valoración del nivel de cumplimiento de los, métodos,

técnicas, y procedimientos, metas del área de cultivo deduciendo a la vez el grado de compromiso y desempeño laboral de la empresa.

En el capítulo III se describe la utilización de una auditoría de Gestión SART para lo cual se realizó una breve descripción de la empresa florícola Finca la Chilintosa, donde se aplicó programas como word, excel, cuestionarios, índices de gestión SART, para realizar un análisis investigativo de cada una de las actividades que ejecutan los diferentes departamentos de la empresa florícola Finca la Chilintosa, con el fin de emitir el respectivo informe que contiene conclusiones y recomendaciones para poder asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por el investigador.

CAPITULO I

Fundamentación teórica

1.1.ANTECEDENTES

Luego de las investigaciones realizadas en algunos textos presento los siguientes antecedentes investigativos, las antiguas definiciones que usa en el término SART están catalogado a la persona como un instrumento sin tomar en consideración que este es el capital principal el cual posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda la organización por lo cual de ahora en adelante se utilizara el termino de riesgos de trabajo.

Riesgo de trabajo son los peligros eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador puede ocasionar accidentes en sus actividades a realizar.

Dada la complejidad de las organizaciones, la aplicación de una Auditoria de Gestión SART debe ser congruente a la misma con la misión, visión, y los objetivos de la organización que puestos en práctica a partir de un plan estratégico que conlleve solo al logro de objetivos económicos, sociales estructurales sino también consolidar una imagen organizacional, que le permita competir en el turbo lento ambiente competitivo de los negocios.

Considerando la situación actual que se vive a nivel mundial en las distintas empresas; es necesario que se acoja una cultura de seguridad en la cual se puede prevenir los peligros existentes en todas las empresas a nivel del mundo por lo tanto se desarrolla un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa industrial cuya actividad expone a los trabajadores a corte de rosas, a riesgos y enfermedades profesionales en las distintas áreas que posee la organización para así de esa manera poder cumplir las normativas legales vigentes en el Ecuador. Los cuales están basados en el Sistema de Auditoría de Riesgos de Trabajo (SART).

1.1.1. Objetivo General:

Aplicar una auditoría de riesgos de trabajo SART a la empresa Finca la Chilintosa que se dedica a la exportación e importación de rosas, cartuchos, de acuerdo al decreto 2393, con el fin de establecer una cultura de prevención de riesgos para disminuir los accidentes laborales que beneficie tanto al trabajador como a la empresa florícola.

1.1.2. Objetivos Específicos:

Realizar un estudio situacional de la empresa con respecto a los riesgos operacionales y determinar las causas de los problemas existentes.

Mantener un ambiente laboral óptimo para que el trabajo sea más eficiente, logrando así evitar los riesgos de trabajo.

Identificar y controlar los peligros a los que están expuestos los trabajadores, evaluando los riesgos mediante un análisis de tareas en el área de cultivo.

1.2. Generalidades de la Seguridad Industrial.

1.2.1. Seguridad industrial

Es como el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, y control de las causas que generen accidentes de trabajo.

Definición:

Según el autor MANCERA, Mario, y MANCERA, Teresa, (2012), Su objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo específicos y generales existentes en los lugares de trabajo, que contribuyen como causa real o potencial a producir accidentes de trabajo, pg. XII.

Según el autor ÁLVAREZ Francisco, y FACIAL, Enriqueta, (2012), Es un conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de la causas de los accidentes de trabajo, por lo tanto procura mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa, pg. 67.

El investigador dice que la seguridad industrial es la parte principal y fundamental en una empresa para la seguridad e higiene del personal y prevenir los accidentes de trabajo, evitar pérdidas humanas.

1.2.2. Objetivos de la Seguridad Industrial.

Identificar y controlar las causas básicas de los accidentes laborales.

Implementar mecanismos de monitoreo, auditoría y control de los factores que tengan un alto potencial de accidentes en el trabajo.

Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada protección de los empleados.

Prevenir a través de elaborar y capacitar en proceso de trabajo con criterios de seguridad, calidad y producción.

1.2.3. La seguridad:

Es un estado deseable de las personas frente a los riesgos, la graduación de ese estado de la persona y su entorno depende de los criterios propios a la hora de adaptar las medidas para llegar al objetivo.

Considerando como blanco principal al hombre se entiende por seguridad industrial al conjunto de normas técnicas destinadas a proteger la vida, salud integridad física de las personas, y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad mediante un proceso sistemático de planeación, coordinación, ejecución y control de las causas que generan los accidentes de trabajo.

1.2.4. Administración de la Seguridad Industrial.

Las prácticas administrativas de seguridad están presentes en la mayoría de las empresas en donde está implicado un proceso que conlleve riesgo. Estas prácticas incluyen procedimientos, inspección, pruebas y entrenamiento, muy ligados a la supervisión.

La finalidad es cumplir con las normas y la prevención de las lesiones y el sistema para administrar la seguridad se basa en el marco de referencia, la medición y evaluaciones del desempeño en seguridad, comunicar los estándares de seguridad a los trabajadores y control administrativo del cumplimiento.

1.2.5. Elementos del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad Laboral.

Los elementos que configuran el sistema de gestión de la Salud y la Seguridad Laboral son los siguientes.

La política

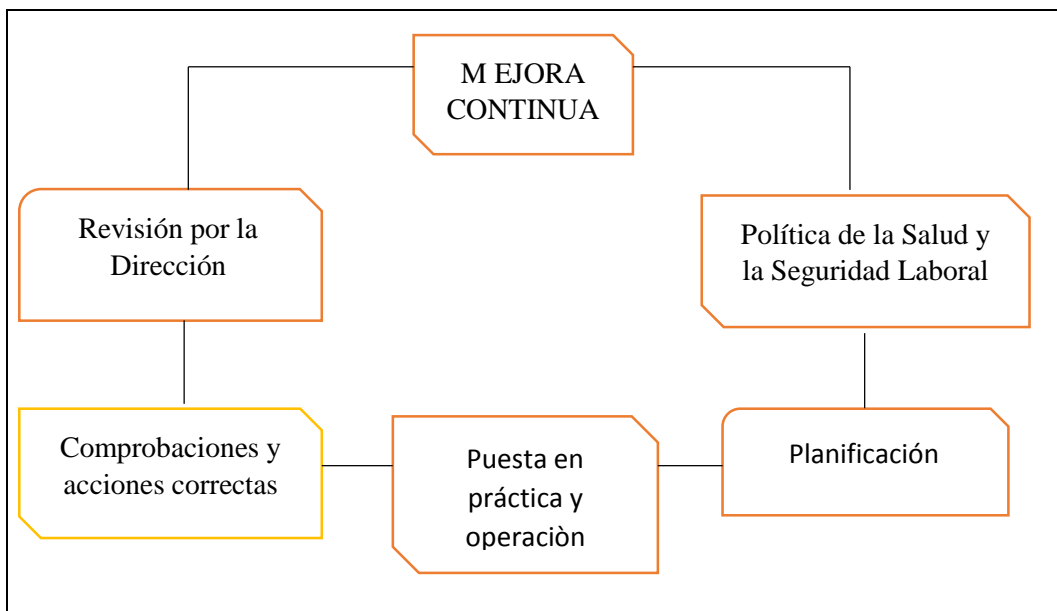
La planificación

La puesta en práctica y operaciones.

Las comprobaciones y acciones correctoras.

La revisión de la dirección.

1.2.5.1. Gráfico de los elementos el éxito de un Sistema de Gestión SSL



Fuente: Investigación de campo 2013

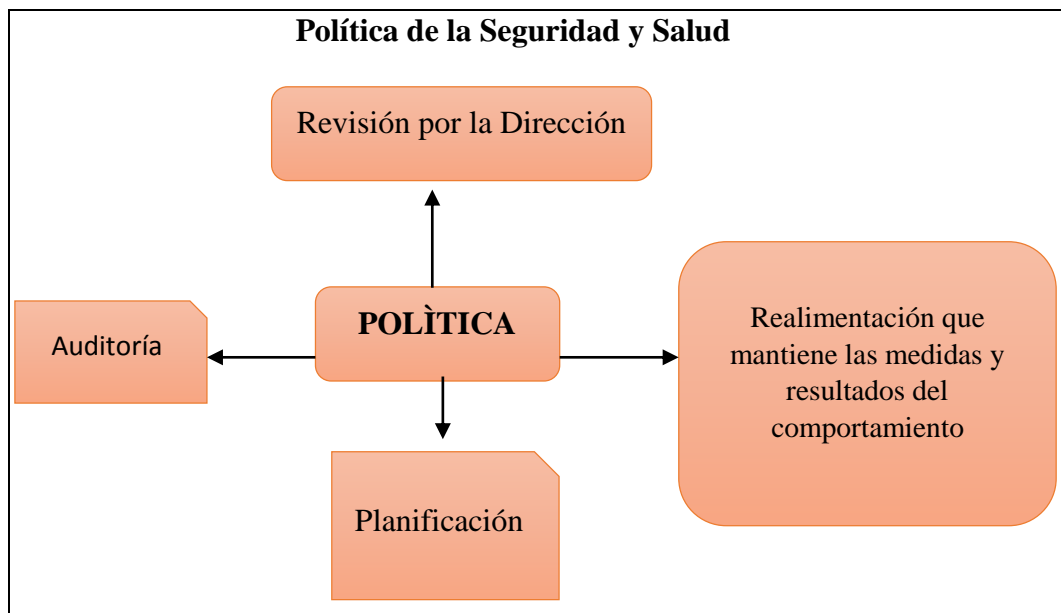
Elaborado por: Fanny Flores.

1.3. Política de Salud y Seguridad:

Deberá de haber una política de SSL autorizada por el alta dirección de la organización que establezca claramente los objetivos globales y un compromiso de mejora del comportamiento de la SSL son:

- a) Será apropiado a la naturaleza
- b) Incluirá un compromiso de mejora continua
- c) Incluirá un compromiso de cumplimiento con la Legislación relevante en SSL y con otros requerimientos a los cuales la organización se suscribe.
- d) Estará documentado y puesto en práctica y tendrá continuidad.

1.3.1. Gráfico de la Política de Salud y Seguridad:



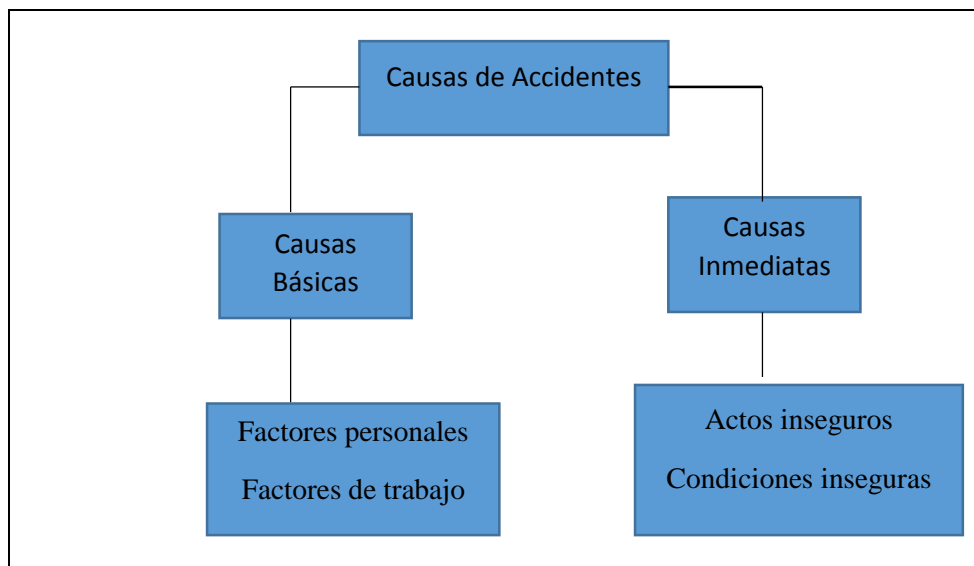
Fuente; Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores.

1.4.1. Accidentes de trabajo:

Aquel que produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de su labor bajo su autoridad aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional por consecuencia del trabajo.

1.4.1. Gráfico de los accidentes de trabajo.



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

1.5. Enfermedades Profesionales:

Son enfermedades que afectan a los trabajadores son de dos tipos: la enfermedad común y las enfermedades asociadas a las actividades de trabajo o al medio laboral. Estas enfermedades hacen referencia a todo suceso patológico que se supone que fue inducido por el trabajo o por la exposición a los factores de riesgo.

1.5.1. Condiciones Inseguras:

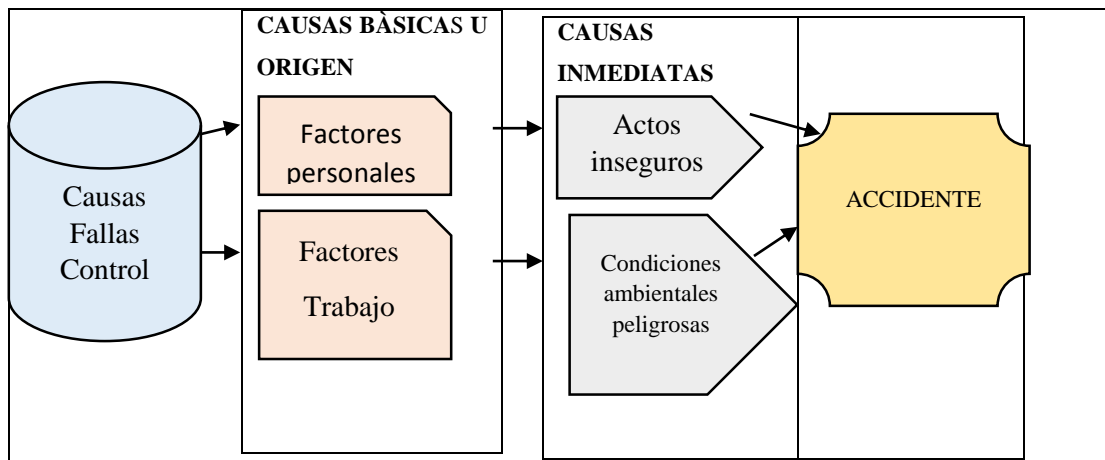
Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las maquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

1.5.2. Condiciones Ambientales peligrosas;

- a) Organización inadecuada del trabajo y fallas en los controles.
- b) Resguardo y protecciones faltantes.
- c) Equipos y materiales defectuosos.
- d) Congestión y almacenamiento inadecuado.
- e) Sistemas inadecuados para llamar la atención
- f) Ausencia de manual de operaciones y funciones.
- g) Peligro de incendios y explotaciones
- h) Orden y limpieza deficiente
- i) Condiciones atmosféricas peligrosas
- j) Procesos y procedimientos peligrosos
- k) Falta de equipo de protección personal

Los actos inseguros y las condiciones ambientales peligrosas son los signos y síntomas que evidencia el fin de la cadena de causas que provoca los accidentes de trabajo.

1.5.2.1. Gráfico Causas que provocan los accidentes;



Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

1.5.3. Actos Inseguros:

Es todo comportamiento que realiza un trabajador de manera insegura y que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.

- ❖ Operar sin autorización
- ❖ No avisar o proteger
- ❖ Trabajar a velocidad insegura
- ❖ Anular sistemas de seguridad
- ❖ Usar equipos o herramientas defectuosas
- ❖ Adoptar posición insegura
- ❖ Reparar equipos en movimiento
- ❖ Realizar el trabajo estando enfermo
- ❖ Hacer trabajos sin capacitación previa
- ❖ Fallas en las comunicaciones personales

1.6. Ergonomía.

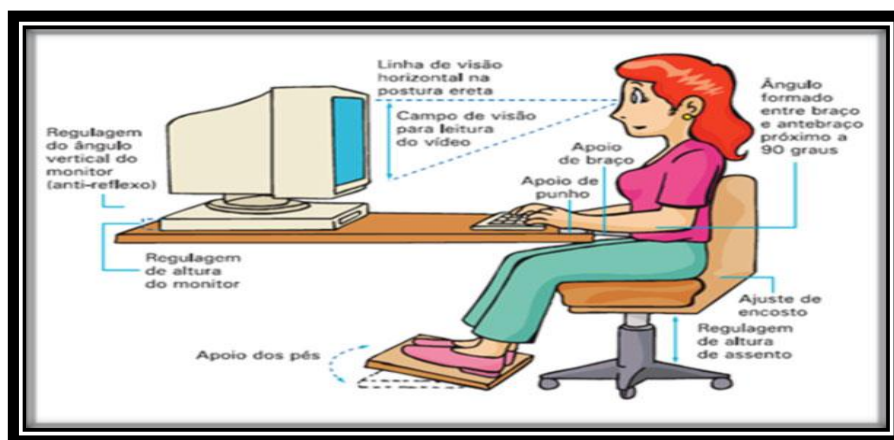
Es la moderna Ciencia del mejoramiento de las condiciones de trabajo humano, en función de las facultades y limitaciones reales de los hombres que desarrollan su labor productiva. Viene de: Ergón - Género - Trabajo y de Nomos - Ley o Norma.

El objetivo de la ergonomía es dar pautas entre el trabajador que efectúa la tarea, y el cómo lo realiza y la forma en que está diseñado su puesto de trabajo.

1.6.1. Objetivos de la ergonomía:

- Incrementar
- Calidad de vida
- Seguridad
- Bienestar
- Eficacia
- Mejorar la fiabilidad del sistema

1.6.1.1. Gráfico de la Ergonomía:



Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

1.7. Equipos de protección personal:

Los equipos de protección personal son muy importante y necesario porque son elementos de uso individual destinado a contribuir a la protección del trabajador en el desarrollo de los programas de seguridad en los riesgos de trabajo

Los equipos de protección personal son elementos de uso individual destinados a contribuir a la protección del trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores.

La Ley 16.744 sobre los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Artículo N^o 68, establece que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección personal necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor. Si no dieran cumplimiento a esta obligación serán sancionados acorde al artículo mencionado.

1.7.1. Clasificación de los equipos de protección.

- ❖ Protección de cráneo
- ❖ Protección de ojos y cara
- ❖ Protección de oído
- ❖ Protección de las vías respiratorias
- ❖ Protección de manos y brazos
- ❖ Protección de pies y piernas
- ❖ Cinturones de seguridad para trabajos en alturas
- ❖ Ropa protectora.

1.7.1.1. Gráfico de los equipos de protección.



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

1.8. Gestión administrativa.

Según el autor DOLANTE, Fernando 2001, argumenta que la “Gestión Administrativa permite mejorar la calidad del servicio administrativo para contribuir al desarrollo académico y optimizar la atención a los usuarios para de esta manera constituir un fondo de operación que garantice liquidez permitido así manejar y usar la información como elemento clave de la gestión formulando y ejecutando el programa de identidad e imagen corporativos” (pág. 43).

Para el autor GALVÁN, José 2006, dice que: “La Gestión Administrativa es la acción de realizar y definir propósitos que es la característica de la mente humana con la capacidad de llevar el cargo y efecto de administrar, coordinar todos los recursos disponibles adecuadamente para el cumplimiento de determinados objetivos” (pág. 67).

Se puede indicar que la Gestión Administrativa involucra una calidad de evidencia y transparencia con el propósito de armonizar todos los actos y esfuerzos que se

Llevan a cabo para el logro de los objetivos planteados, y a su vez establecer un programa de información administrativa y funcional que permita un óptimo desempeño laboral, logrando de esa manera la efectividad de metas alcanzadas dentro de la organización.

1.8.1. Gestión de talento humano.

Según MARIN, Luciano 2005, expone que: “La Gestión de Talento Humano ha tenido su desarrollo mediante su aplicación laboral en las empresas y en su estructura, otros la ubican dentro de los controles en las actividades que generan problemas, por lo que el análisis y evaluación del comportamiento del personal es indispensable plantear estrategias, políticas en base al esfuerzo humano” (pág. 23).

El autor GOMEZ, Enrique 2008, dice que: “La Gestión del Talento Humano es el conjunto de actividades, políticas y prácticas necesarias para dirigir todos los aspectos relacionados con las personas, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, remuneración y calidad de vida para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los que cuenta la empresa” (pág. 56).

Entonces se indica que la Gestión de Talento Humano es la base fundamental en cada una de las entidades, dentro de las actividades que generalmente realizan día a día para cumplir con la proyección de las metas en las que se basan las entidades lucrativas llegando a la transparencia del trabajo mismo, con el único objetivo de asegurar su permanencia a futuro cumpliendo con las objetividades y la misión planteada dentro de las organizaciones.

1.8.2. Gestión Técnica:

La gestión técnica es un sistema de normativo, herramientas, y métodos que permita medir evaluar e identificar vigilar y controlar los factores de riesgo de trabajo ocupacional a nivel interno como ambiental.

1.8.3. Investigación de accidentes:

El informe debe concluir con un informe detallado de las causas halladas en el presunto accidente de trabajo.

1.8.3.1. Objetivos del informe de accidentes de trabajo:

- ❖ Esclarecer la responsabilidad que la empresa y el trabajador tiene en su ocurrencia, con el fin de establecer los controles necesarios para evitar futuros accidentes
- ❖ Asumir o transferir la responsabilidad de pagos a que diera lugar la Ley vigente, sea estos por incapacidad, invalidez o muerte del trabajador accidentado.
- ❖ Llevar un registro estadístico que permita realizar programas de vigilancia epidemiológica.

1.8.4. Formula accidentes de trabajo

$$\text{COSTO HORA -HOMBRE} = \frac{\text{Sueldo mensual}}{\text{Horas al mes}} = \frac{1120}{240} = 4,27$$

1.9. Valoración de los factores de riesgos existentes en la empresa.

El propósito general de la identificación de peligros y la valoración de riesgos, es entender los peligros que se puede generar en el desarrollo de la organización y asegurar cual riesgo de SSO sea aceptable.

1.9.1. Estimación de riesgos.

Es dada de acuerdo a la combinación realizada entre probabilidades y consecuencias de la siguiente manera.

La evaluación de riesgos debe contemplar la revisión de puestos cuando se produzcan daños para la salud del trabajador. Según el autor William T Fine, se fundamentan en tres factores que son.

G.P= Consecuencia x Exposición x Probabilidad.

1.9.1.1. Tabla de nivel de exposición

EXPOSICIÓN		
CLASIFICACIÓN	VALOR	INTERPRETACIÓN
Continuamente	10	Muy alta
Frecuentemente	5	Alta
Ocasionalmente	3	Media
Poco usual	2	Baja
Raramente	1	Muy baja
Muy baja	0.5	Incierta

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

El contenido de esta tabla explica la frecuencia con la que se da exposición al riesgo donde se puede estimar tiempos de permanencia en los puestos de trabajo.

1.9.1.2. Tabla de niveles de consecuencia.

CONSECUENCIA		
CLASIFICACIÓN	VALOR	INTERPRETACIÓN
Muchas muertes	10	Catástrofe
Lesión permanente	7	Seria
Lesión Temporal	3	Importante
Primeros Auxilios	1	Notable

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

El contenido de esta tabla explica el resultado más probable de un accidente potencial en la empresa.

1.9.1.3. Tabla de niveles de probabilidad

PROBABILIDAD		
CLASIFICACIÓN	VALOR	INTERPRETACIÓN
Es el resultado más y esperado de la situación de riesgos que tiene lugar	10	Debe esperarse
Es completamente posible, nada extraño	6	Puede producir
Sería una secuencia o coincidencia remotamente posible, Se sabe que ha ocurrido.	3	Raro pero es posible
Ha ocurrido.	1	Poco usual
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero es posible que ocurra.	0.5	Concedible, pero improbable.
Es prácticamente imposible que ocurra	0.2	Imposible

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

VALORACIÓN DE RIESGO	
VALOR	GP DEL RIESGO
GP menor 18	Bajo
18 menor GP 85	Medio
85 menor GP 200	Alto
200 GP	Critico
$NR = P * C * E$	

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

1.10. Aspectos Legales y Normativas en Seguridad y Riesgos de Trabajo

1.10.1. Reglamento del 2393.

Tiene como objetivo prever los riesgos que se van presentando en el trabajo de esa manera evitando los accidentes de trabajo y obtener un buen ambiente de trabajo.

Estas normativas legales se van acopilando acorde a las necesidades de las organizaciones para el correcto cumplimiento de sus funciones.

Impulsar las acciones formativas y divulgadores de las regulaciones sobre la seguridad e higiene en el trabajo.

Art 3 Ministerio de trabajo.

Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral: y de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio.

Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes relativas a seguridad y salud de los trabajadores.

Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en empresas a instalarse en el futuro.

Art 5 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por medio de las dependencias de Riesgo de Trabajo, tendrán las siguientes funciones.

Ser miembro nato del comité Interinstitucional.

Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos.

1.10.2. Reglamento del 333 SART

Que con resolución N*C.D.333. Para su conocimiento y por disposiciones del señor economista Fernando Guijarra Cabezas, Director General del IESS mediante sumilla inserta en oficio N* 64000000-2478. TR.94 de 3 de agosto del año en curso, adjunto al presidente remito fotografía de la Resolución Administrativa N* 12000000-536 que contiene el aprobado “**INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍAS DE RIESGO DE TRABAJO**”, aprobado el 29 de julio de 2011.

Art 326. El derecho al trabajo se sostiene en los siguientes elementos:

Toda persona rehabilitada después de una enfermedad o accidente de trabajo de acuerdo con la ley tiene derecho a ser reintegrado al lugar de trabajo y mantener la relación laboral.

Las personas trabajadoras tienen derecho y libertad de organizarse como sindicatos, gremios, asociaciones, pueden afiliarse a su elección y desafiliarse libremente.

Art 369. El seguro universal obligatorio cubrirá con los gasto enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, desempleo, cesantía, vejez, discapacidad, muerte, y las demás que se encuentran acogidas a la ley.

Art 370. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como entidad autonomía acorde con la ley será responsable de la contingencia universal obligatorio a sus afiliados.

1.10.3. Código de Trabajo: Es necesario saber cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores en todas sus labores ocupacionales.

Art 365 Asistencia en caso de accidentes.

La empresa E.Q.R. finca la Chilintosa está obligado el empleador a presentarse y prestar sin derecho a reembolso, asistencia médica, cirugía, farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta según el dictamen médico y esté en condiciones de volver a trabajar.

Art 432 Normas de prevención de riesgos dictados por el IESS.

Toda empresa que se encuentre sujeta al régimen de riesgos de trabajo y a la reglas sobre prevención de riesgos establecidos en el código de trabajo también deben observar las normas y disposiciones que presente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art 430. Asistencia médica y farmacéutica.

Art 365 dice que todo empleador en los lugares de trabajo debe conservar un botiquín con medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores. Si el empleador cuentas con más de cien trabajadores debe contar con una estructura adecuada para el efecto de un servicio médico permanente a todos los trabajadores.

1.10.4. Políticas de prevención de riesgos laborales.

Art 4: A nivel de todos los países miembros en el marco de un sistema nacional de seguridad y salud nos deberíamos apoyarnos mutuamente para el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo.

Art 9. Los grandes países desarrollados en las tecnologías de información de los sistemas de gestión pueden reducir los riesgos de trabajo.

Art 10. Toda empresa al momento de la inspección de trabajo debemos tomar medidas necesarias o reforzar los servicios para la seguridad y salud en el trabajo.

1.10.5. Gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo- obligaciones de los empleadores.

Art 11: En todas las empresa sean industriales, servicio, publicas, y en cualquier lugar de trabajo según sea el caso deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales.

Art 15 De la unidad y seguridad e Higiene del trabajo.

Las empresa que cuentan con cien o más trabajadores deberán contar con una unidad de seguridad e higiene dirigida por un técnico o una persona encargada o que tenga conocimientos en la materia que reportara a la más alta autoridad de la empresa.

Art 16 De los servicios médicos de la empresa

Todos los empleados que se encuentra en la empresa deberán dar un estricto cumplimiento a las obligaciones listadas en el Art 425-436 del Código de Trabajo y su Reglamento.

1.10.6. Resolución del 741 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo.

Art 38: Todo empleador está obligado a llenar o firmar el aviso de denuncia correspondiente en casos de accidentes de trabajo en la empresa o que sufrieran sus trabajadores lesión corporal, perturbación funcional o muerte del trabajador.

El empleador debe tomar en cuenta desde el día del accidente un plazo de diez días o tomar en cuenta desde la fecha del accidente.

La importancia del trabajo es que el trabajador está sometido a una multitud de riesgos para la salud como: Polvos, gases, ruidos, temperaturas bajas o altas.

CAPITULO II

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA.

2.1. Historia de la Empresa.

En los años atrás era una hacienda ganadera donde producía leche y carne. Propietario el señor Carlos Proaño por situaciones de repartición de herencias fue entregado al señor Bernardo Proaño quien administro por varios años él fue quien formo una finca llamada Tambo Roses donde producía las flores, debido al mal manejo administrativo la empresa se fue a la quiebra por tal motivo la empresa E.Q.R. EQUATOROSES C.A. compra quien está a cargo el Ing. Francisco Dávila O. que hoy en la actualidad es una finca de primera en la producción y exportación de rosas y cartuchos de diferentes colores la empresa comercializa a diferentes países a nivel del mundo y la provincia.

2.2. Actividad Económica.

Es una empresa que se dedica a la exportación de rosas y cartuchos, Es una empresa mayoritaria en la exportación de rosas a nivel del mundo.

Sus oficinas donde el producto llega en su mayoría son Chile. Estados Unidos. Rusia, lugares donde los clientes llegan a retirar las cajas de rosas acorde a los pedidos de color, largo del tallo, nombre de las rosas, color de etiqueta tanto cartón como plástico.

La exportadora de rosas E.Q.R. cuenta con 4 empresas más en Lasso la empresa San Luis, en Tanicuchí la empresa Santa Martha, en la Parroquia de Mulaló la

empresa Finca la Chilintosa y la empresa El Pedregal el número del personal que se encuentra laborando en las cuatros fincas es un total de 400 personas.

Las oficinas principales se encuentra en la Finca San Luis lugar donde la flor sale al Aeropuerto para su debida exportación.

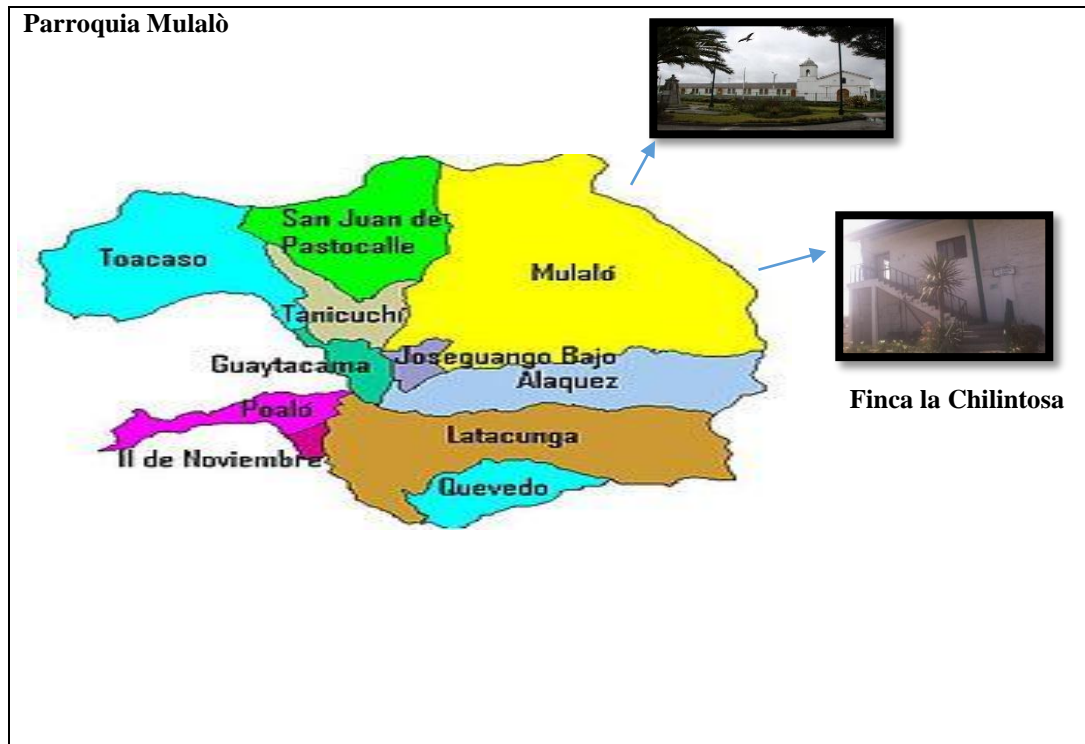
Hoy en día la empresa cuenta con un reglamento interno que ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo donde cuenta con un manual de funciones políticas y procedimientos aprobados por la Junta Administrativa donde no da prioridad a la seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo en las demás fincas en su mayoría permanecen en San Luis.

Los productos en exportación e importación de flores, cartuchos, en la venta de nuestra producción de tallos largos y de buena calidad en forma masiva, con fines comerciales en otras características es que la floricultura mediante la tecnologías apropiadas se puede extender los periodos de producción sea anticipado o retardado al momento de la cosecha.

Existen mercados internacionales por lo cual la producción llega a diferentes lugares del mundo en una forma muy organizada.

2.3. Ubicación Geográfica. La empresa Finca la Chilintosa se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el cantón de Latacunga, parroquia de Mulaló.

2.3.1 Gráfico de la ubicación Geográfica



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

2.4. Definiciones Estratégicas

Las definiciones estratégicas son las siguientes.

2.4.1. Misión

“Ser productora y comercializadora de flores ecuatorianas de alta calidad posicionada en el mercado como una empresa pionera en calidad e higiene en su producto a precios competitivos”.

2.4.2. Visión

“Ser la empresa productora y comercializadora de las flores ecuatorianas de la más alta calidad, con el mejor prestigio e imagen logrando una óptima rentabilidad”.

2.4.3. Planes Operativos que la Empresa ha planteado para el cumplimiento de sus objetivos.

El trato al cliente sea a nivel personal, vía telefónica, o vía electrónica.

Atender a las necesidades del cliente, y se sienta a gusto y satisfecho.

Se realiza reuniones al quinto día de cada mes, las oficinas de Comercio Exterior presentan sus informes para buscar estrategias para cumplir con las necesidades de los clientes.

Buscar estrategias para mejorar más la calidad de la producción de rosas.

2.4.4. Organigrama Estructura de la Finca la Chilintosa.

Su estructura en nuestra empresa es muy amplia para facilitar a los trabajadores un trabajo eficiente y de calidad en nuestro producto.

De igual forma podemos mencionar que existe centralización. A la hora de tomar cualquier decisión con relación a los puestos ya que esta función realiza la administradora de talento humano.

Esta forma de estructura y manejo de organización impide que exista una evaluación del trabajo que se está realizando en la Finca la Chilintosa, de una manera técnica y más eficiente por lo que la comunicación se dificulta entre las diferentes áreas.

2.4.4.1. Gráfico de la estructura de la Empresa E.Q.R. Finca la Chilintosa.



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

2.5. Los Principales Productos

Los principales productos que la empresa “Finca la Chilintosa”, ofrece están dirigidos al sector florícola que se encuentra detallado a continuación.

Sus principales productos son;

2.5.1. Cuadro de los nombres de los productos

VARIETADES	COLORES
Black Magic Charlene Cherry Love Forever Young Freedom	Rojo
Titanic Orlando Trust Topaz	Rosado
Esperance Tabaco Circus Ambiance	Bicolor
Gold Etiko Korios	Amarillo
Rafaela	Tomate
Vendela Virginia Cartuchos	Crema

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

2.6. Procesos claves.

Los procesos claves para la empresa son los que permiten que la organización alcance con sus objetivos y metas. El cual cumple un papel importante para su constante funcionamiento. Entre los cuales están: ventas y caja.

2.6.1. Ventas; Se detalla las funciones que debe realizar un jefe de ventas y los procedimientos en forma narrativa en una representación gráfica.

2.6.1.1. Funciones:

Excelente atención al cliente personalmente o vía telefónica.

Seguimiento al control de la entrega de mercaderías.

Visitas a los clientes extranjeros cada 6 meses de acuerdo al cronograma de ruta.

Informar a los clientes sobre las nuevas variedades de rosas que se hayan incrementado en el inventario.

2.6.1.2. Caja: Se detalla todos los valores ingresados a caja sea en efectivo o en cheques o cuentas por cobrar que se encuentra pendientes por alguna razón.

En el manejo directo de dinero debe controlar muy cuidadosamente en su función.

En la entrega de cheque debe fijar si el cheque se encuentre en mejor estado y tenga fondos.

Manejo y conservación eficientes de los archivos de las facturas que cuenta la empresa.

Depósitos de los valores adquiridos de los clientes extranjeros.

Manejo del Sistema Fénix.

Reporte de comisiones de vendedores del producto exportado.

Seguimiento a clientes extranjeros.

2.6.2. Cultivo y Recepción del Producto.

Se detalla las funciones que deben realizar un jefe o supervisor de cultivo los procedimientos en forma narrativa y representación gráfica.

2.6.2.1. Funciones.

Responsable del buen funcionamiento de las plantas de rosas en cultivo.

La atención al cliente en forma directa o indirecta.

Control de gestión operativa del personal.

Responsabilidad del supervisor en el control de los activos fijos.

Control de las devoluciones del producto a clientes extranjeros.

La transferencia del producto a la empresa.

Los bloques de cultivo se dividen en dos áreas que se encuentran completamente identificados.

2.6.2.2. Gráfico de cultivo.



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

2.7. Situación Actual de la Seguridad y Salud en el Trabajo

2.7.1. Gestión Técnica

2.7.1.1. Equipo de Protección Personal

La empresa cumple con sus trabajadores dándoles uniformes que utiliza a diario es una camisa, gorra, que lleva el logotipo, de la empresa, pero no poseen equipos de protección personal para realizar sus labores en cultivo.

2.7.1.2. Equipos de Protección Colectiva

La empresa cuenta con un sistema contra incendios en cada uno de los bloques, de cultivo, recepción de la flor, comedor, oficinas cuenta con letreros reflectivos, señales de emergencia, alarmas contra incendios, detectores de humo, contamos con una evacuación de control. Por el momento la persona todavía no se encuentra para actuar en un plan de evacuación.

2.8. Sistema de Control de Mercadería

La empresa cuenta con un sistema Fénix computarizado de localización y control de mercaderías, así como la señalización en cada uno de los bloques y los diferentes departamentos ejecutivos facilitando detectar a tiempo la mercadería y poder despachar a tiempo.

2.8.1. Gestión Administrativa

La empresa todavía no cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo, se está diseñando recién un reglamento para la SSO (Seguridad y Salud Ocupacional), pero no ha sido aprobado aún por los altos jefes de la organización.

La empresa cuenta con un manual exclusivo de políticas y procedimientos acorde a los cargos que tienen en su área de trabajo, así como la empresa cuenta con un reglamento interno que no está enfocado en la Seguridad Salud Ocupacional donde se establece las prohibiciones del empleado así como sus derechos y obligaciones del trabajo.

2.8.2. Gestión del Talento Humano.

Las personas colaboradoras con la empresa conocen como deben desempeñar en su trabajo y lo hacen de la mejor manera, pero si es necesario que supervise sus labores porque no tienen en claro las precauciones correspondientes al no tener sus capacitaciones a tiempo.

Se les capacito con respectó al plan de evacuación hace unos meses atrás pero ya no se acuerdan como deben actuar puesto que solo se les informa y no hubo entrenamiento por parte del capacitante.

2.9. Descripción de los problemas principales y análisis de la causa

Los principales problemas presentados en la empresa son en el área de transporte de la flor de cultivo a la sala de recepción, debido a que los coches no han sido diseñados de acorde a las necesidades del operador, antes eran coches de fácil manejo debido a un material de calidad liviana. Los riesgos que presenta son debido al material pesado del coche y la sobrecarga al transportador de flor. Las seguridades del personal es el producto que se ha medido ni controlado porque carece de un reglamento dirigido a la Salud y Seguridad en el trabajo.

Dentro del área de transporte se presenta incidentes que se dan por falta de Seguridad y Salud en el trabajo es el siguiente:

- Daños al Producto

- Potenciales accidentes de trabajo

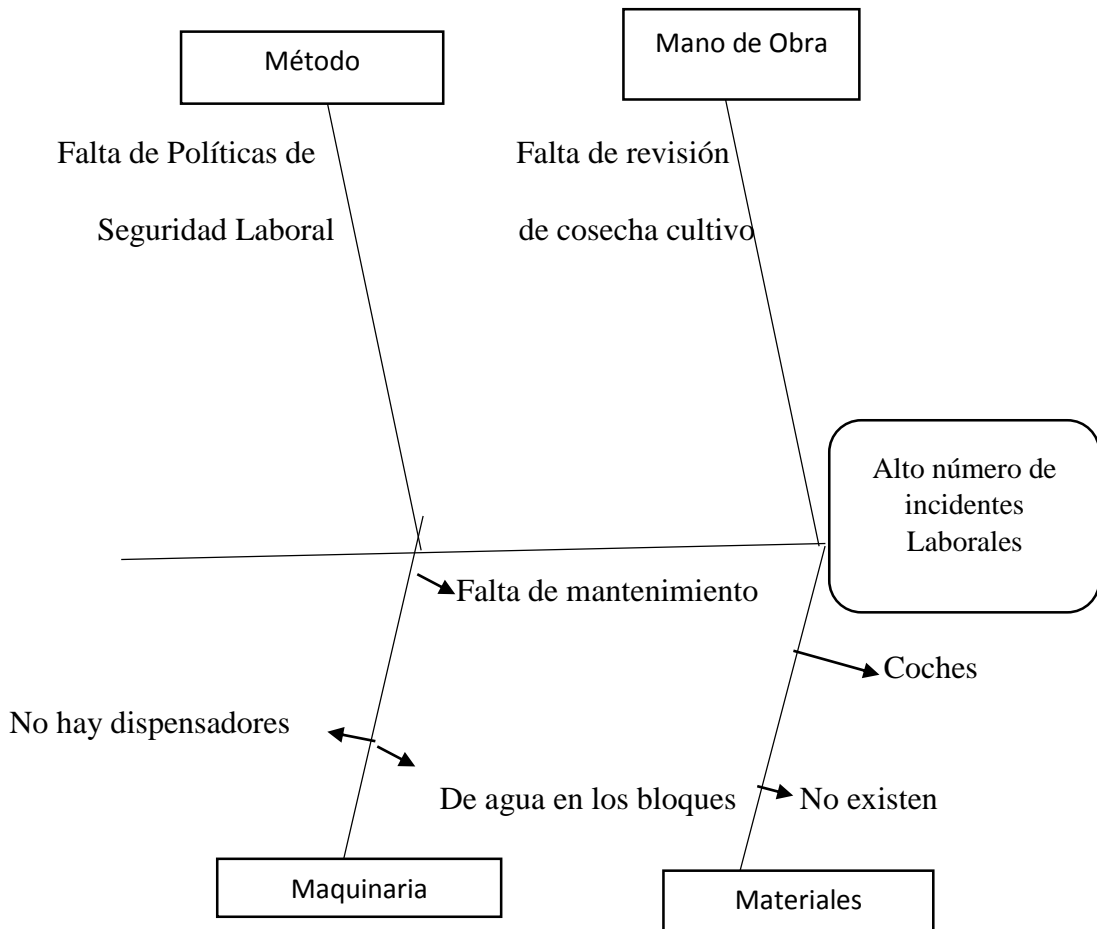
- Gastos médicos por enfermedades de los trabajadores.

Debido a la mala manipulación de la flor este producto produce perdidas al año de \$ 25.000, gastos que le empresa debe enfrentar, así como también la falta de conocimiento a los trabajadores para transportan el producto sin lastimarse al realizar sus tareas diarias, ocasionando lesiones temporales al empleador incurriendo un gasto de \$ 500 al año y por su naturaleza de su trabajo puede dar enfermedades ocurrentes en un gasto de \$ 1000 por trabajador al año y cuenta con un mínimo de 73 trabajadores sumando un total de hasta \$ 74500.

Mediante este grafico podemos describir que los problemas encontrados se dan en el trayecto de cultivo a la sala de recepción de la flor, per la perdida que mayor impacto económico produce a la empresa es la falta se debe a la falta de medidas de seguridad.

Utilizando un diagrama de causa y efecto se analiza cual es la causa al problema en cuanto a la seguridad que se da en el transporte de la flor.

2.9.1. Gráfico de Análisis causa de incidentes laborales



Fuente: Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores

2.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.10.1. PREGUNTAS DIRECTRICES

- 1. ¿Qué contenidos teóricos permitirán el desarrollo de una auditoría de gestión SART que evalúe el cumplimiento del sistema de auditorías del riesgo de trabajo en la Empresa Florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa?**

Los contenidos teóricos tenemos, la seguridad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, la ergonomía, administración de riesgos, los Reglamentos del 2393, ministerio de trabajo, Reglamento del 333.

- 2. ¿Cuáles son los procedimientos a desarrollarse para determinar el cumplimiento de normas de seguridad y riesgos de trabajo al personal para mejorar la eficacia y eficiencia de la empresa florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa?**

Las evaluaciones de riesgo, las inspecciones programadas, identificación de las necesidades de capacitación, formularios de los reportes de accidentes, capacitación de los equipos de protección.

- 3. ¿Qué resultados se obtendrá al aplicar un sistema de gestión SART en la Empresa Florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa?**

Los resultados obtenidos son:

- Contar con las capacitaciones al personal de cultivo y recepción de flor.
- Elaborar procedimientos y guías operativas para la mejora en el proceso de sus taras.
- Proporcionar los equipos de protección personal a los trabajadores de la empresa

2.10.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

PREGUNTAS CIENTIFICAS.	VARIABLES.	DIMENSIONES.	INDICADORES.	INSTRUMENTOS.
¿Cuáles son los procedimientos a desarrollar para determinar el cumplimiento de normas de seguridad y riesgos de trabajo al personal para mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa florícola E.Q.R?	AUDITORIA SART.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planificación. ✓ Organización. ✓ Ejecución. ✓ Pos Auditoria. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Matriz de Riesgos. ▪ Evaluación de Riesgos. ▪ Hallazgos encontrados. ▪ Ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ficha Observación. ➤ Cuestionario. ➤ Ficha de Entrevista. ➤ Informe de Auditoria.
¿Qué resultados se obtendrá al aplicar un sistema de gestión SART en la Empresa Florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa?	SISTEMA DE GESTION SART POR ORDENES DE PRODUCCION	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conocer el valor de los tres elementos de producción. ○ Determinar el valor adecuado para el cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Valores reales que se origina en la manipulación de la producción. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observación. ▪ Entrevista.

2.11. Diseño de la investigación.

2.11.1. Método Inductivo: Nos permitió obtener conclusiones generales de indicios particulares, ya que se trata del procedimiento científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación, nos sirve para obtener un conocimiento global del sistema de gestión auditoría de riesgos de trabajo SART.

2.11.2. Método deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas, esto quiere decir que las conclusiones es una consecuencia necesaria de los indicios para poder emitir un comentario los hechos, cuando las señales resuelvan los problemas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Nos sirve para encontrar evidencias a través del análisis de la realidad que se presente la empresa en la seguridad y riesgos de trabajo.

2.11.3. Método analítico.-Es el mismo que implica el análisis del problema, ya que consiste en la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes y contribuirá para obtener hallazgos y así determinar sus causas y su naturaleza conociendo el porcentaje de impacto que tiene la empresa, ya que este le permite identificar las dificultades que no le permite desarrollarse con eficiencia y eficacia.

2.12. TÉCNICAS

2.12.1. Observación.- Consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso y mediante esta técnica tomar información ya que por medio de aplicación de la misma tendremos relación directa con la empresa y posteriormente registrarla para el análisis respectivo, además se puede decir que la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.

2.12.2. Entrevista: Consiste en la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de adquirir respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto además su aplicación será útil debido a que facilitara la obtención de conocimientos generales de la empresa.

2.12.3. Cuestionario: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o institución con el fin de conocer opiniones

2.13 INSTRUMENTOS.

2.13.1. Metodología

La metodología va a la dirección de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la evaluación de la recopilación de la información del sustento sobre el cumplimiento legal que acontece en la organización laboral, analizando e interpretando la situación de la entidad, para luego dar oportunas recomendaciones con el fin de eliminar los problemas encontrados y situaciones que no permiten el progreso, ni el cumplimiento de objetivos dentro de las organizaciones.

Los requerimientos de SART es investigar si existe la información o evidencia de cumplimiento basado en parámetros de no aplicabilidad, cumplimiento, no cumplimiento, el cual se obtiene un porcentaje de cumplimiento legal en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo), de la empresa con los requerimientos del SART.

el índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa finca la Chilintosa mediante la expresión matemática.

$$IE = \frac{\text{N* de elementos auditados – integrados e implementados}}{\text{N* Total de elementos aplicables}} \times 100$$

Donde:

IE: Índice de eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos resultados pueden ser interpretados de la siguiente manera:

- a) Resultado igual o superior al 80% la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es considerado como satisfactoria; se aplicara en un sistema de mejoramiento continuo.
- b) Resultado entre el 70% y 80% (en relación con la evaluación previa en relación con el SART), se tomarán medidas inmediatas que deberán subir el índice en un periodo máximo de 3 meses.
- c) Un resultado inferior al 70% la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, se considera como insatisfactorio.

Esta auditoría será realizada con el apoyo de profesionales con formación de cuarto nivel en Seguridad y Salud Ocupacional y experiencia mínima de tres años en lo referente a auditorías de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

2.13.2. Población y Muestra

La investigadora considera que para el análisis de Auditoría de Talento Humano, se realizará tomando en cuenta a todo el personal que labora en la Florícola E.Q.R. Finca la Chilintosa es decir que la población está constituida por 73 personas que a continuación presentamos.

2.13.3. Tabla del personal de la empresa E.Q.R. Finca la Chilintosa.

PERSONAL	N°
Jefe de finca	1
Secretaria - Contadora	1
Bodega	1
Supervisores	2
Personal de Cultivo	35
Total Personal	40

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

2.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA.

Entrevista al jefe de finca de la empresa finca la Chilintosa.

Nombre: Ing. Francisco Dávila O.

Objetivo General:

Fortalecer la seguridad de sus trabajadores, evitando riesgos labores psicológicas y personales de la empresa finca la Chilintosa.

1.- ¿Posee la empresa el departamento de Prevención de Riesgos Laborales?

La empresa finca la Chilintosa por el momento no cuenta con un departamento que se encargue específicamente de la seguridad les da dentro de la empresa.

2.- ¿Cuáles son los riesgos ligados a los trabajadores en sus diferentes áreas?

Los trabajadores del área de cultivo corren el riesgo de la contaminación química, los del área de fumigación también corren el riesgo de la contaminación de los químicos, el área de mantenimiento de mecánico y eléctrico y los del área del personal administrativo sufren de ergonomía.

3.- ¿Cuáles son los principales accidentes que se produce en la empresa?

Hasta el momento en la empresa no se ha presentado ningún tipo de accidente laboral de gran magnitud dentro de la empresa

4.- ¿A qué tiempo la empresa realiza la compra de materiales para la protección del personal?

La empresa toma las decisiones al momento que el supervisor y bodega pasen los informes pertinentes por falta de equipos de protección al personal es forma inmediata la empresa debe realizar su ejecución

5.- ¿La empresa dota a los trabajadores los equipos de protección necesaria para su seguridad?

Si se dota los equipos de protección, pero se desconoce si son los equipos adecuados para desempeñar bien en sus labores diarias, ya que es necesario que exista un departamento específicamente que nos indique que cuales son los equipos de protección adecuada mediante un estudio

6.- ¿Cómo se cuida la salud mental de sus trabajadores?

La empresa está pendiente en el cuidado mental de sus trabajadores, mediante las capacitaciones, estar pendiente en lo que necesite el trabajador y sobre todo el buen trato que la empresa les da:

A través de la entrevista realizada al jefe de la finca la Chilintosa, se pudo determinar que si posee conocimientos básicos de Auditoría de Gestión del Sistema de Auditorías de Riesgo de Trabajo (SART), lo cual es un aspecto positivo para que exista una consecución adecuada en la aplicación de la Auditoría de Riesgos de Trabajo por lo cual se pueda apreciar cierto grado de deficiencia en los objetivos que no se cumplan con lo acuerdo a lo establecido y consigo la mala distribución de funciones a los trabajadores que conforma la empresa.

2.15. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA E.Q.R. FINCA LA CHILINTOSA.

1. ¿Usted se encuentra afiliado al IESS?

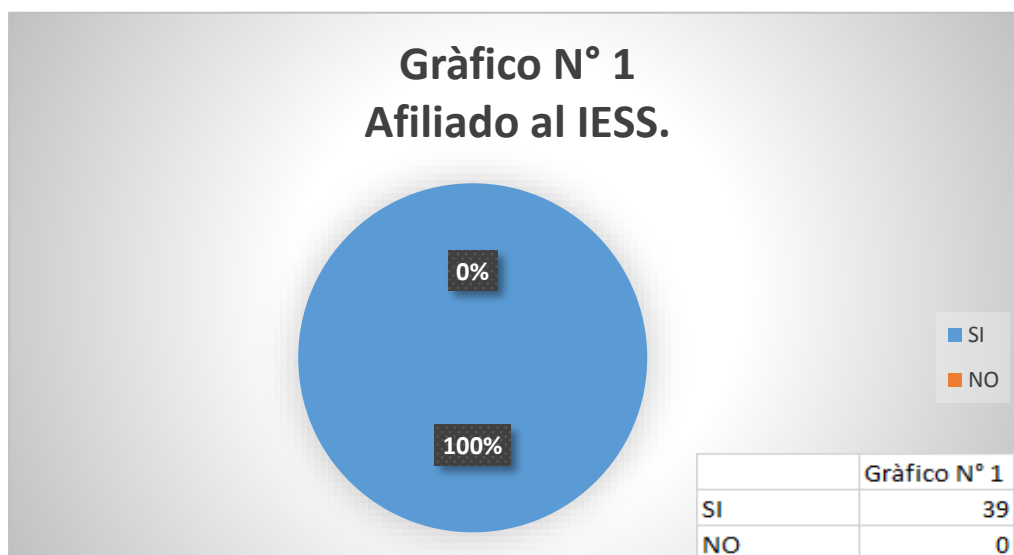
TABLA N° 1

Afiliado al IESS.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	39	100%
NO	0	0%
TOTAL	39	100%

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores



Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

De las encuestas realizadas se puede determinar que el 100% de empleados que es de vital importancia la afiliación al seguro desde el primer día de su ingreso a la empresa florícola Finca la Chilintosa para determinar las falencias existentes y los problemas que existen dentro de la misma.

2¿En qué temas ha sido capacitado usted dentro de la empresa?

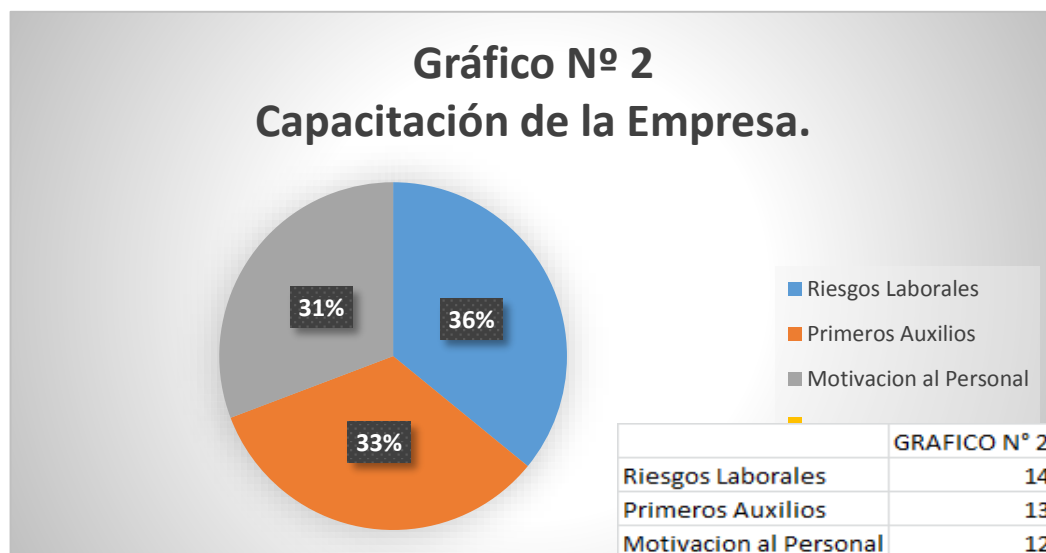
TABLA N° 2

Capacitación de la empresa.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Riesgos Laborales	14	36%
Primeros Auxilios	13	33%
Motivación al Personal	12	31%
Total	39	100%

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores



Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

Mediante los resultados obtenidos del 100% de los empleados de la empresa florícola Finca la Chilintosa determina que el 36%, 33%, 31%, concuerdan que los problemas se deben a la falta de capacitación por parte de la empresa, la descoordinación de actividades que son las causas principales del problema.

En consecuencia se considera que los problemas de las capacitaciones parten por la falta de conocimiento de sus obligaciones.

3¿Usted cuenta con instrumentos para su protección personal?

Tabla N° 3

Protección Personal.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
SI	24	62%
NO	15	38%
Total.	39	100%

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores



Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

En base al 100% de los resultados obtenidos se puede identificar claramente que los 39 empleados que representa al área de cultivo, con el 62% identifica que si cuentan con instrumentos de protección personal, y el 38% que no cuentan con instrumentos apropiados para su protección personal por esta razón y en base a las necesidades de la finca la Chilintosa ha decidido aplicar un Sistema de Auditoría Riesgos de Trabajo, la que nos permite verificar la coherencia interna que existe entre lo que se planifica y se ejecuta dentro de la entidad.

4.- ¿Dentro de la empresa que tipo de señalización existe?

Tabla N° 4

Tipo de Señalización.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Advertencia	13	33%
Prohibición	10	26%
Atención	9	23%
Ninguna	7	18%
Total.	39	100%

Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

De las 40 personas encuestadas, que corresponden al 100% el 13 de ellas son equivalentes al 33% mientras que el 26%, 23%, 18%, cuentan que existen rótulos de diferentes tipos de señalización acorde a las labores diarias que se presente en la empresa finca la Chilintosa.

5. ¿Usted cuenta con un botiquín de primeros auxilios?

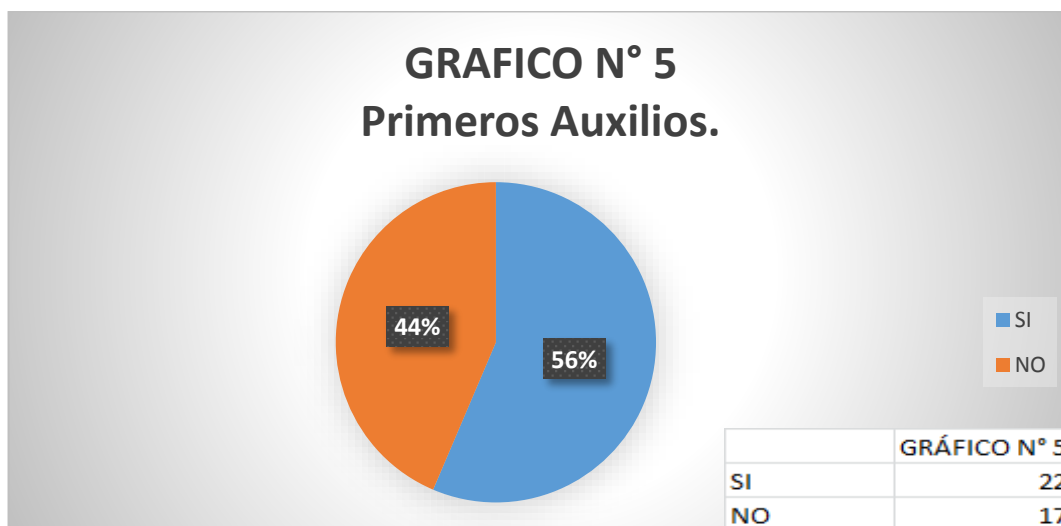
TABLA N° 5

Primeros Auxilios.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	22	56%
No	17	44%
Total.	39	100%

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores



Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

Mediante la aplicación de la encuesta equivalentes al 100% se puede establecer que el 56% de los empleados que si existe un botiquín en la empresa finca la Chilintosa y el 44% que no cuentan con la medicación necesaria al momento de sufrir un accidente leve.

Cabe recalcar que la importancia de las metas que persigue la empresa es vital para su desarrollo tanto económico como social.

6. ¿En qué estado se encuentra su equipo de protección personal?

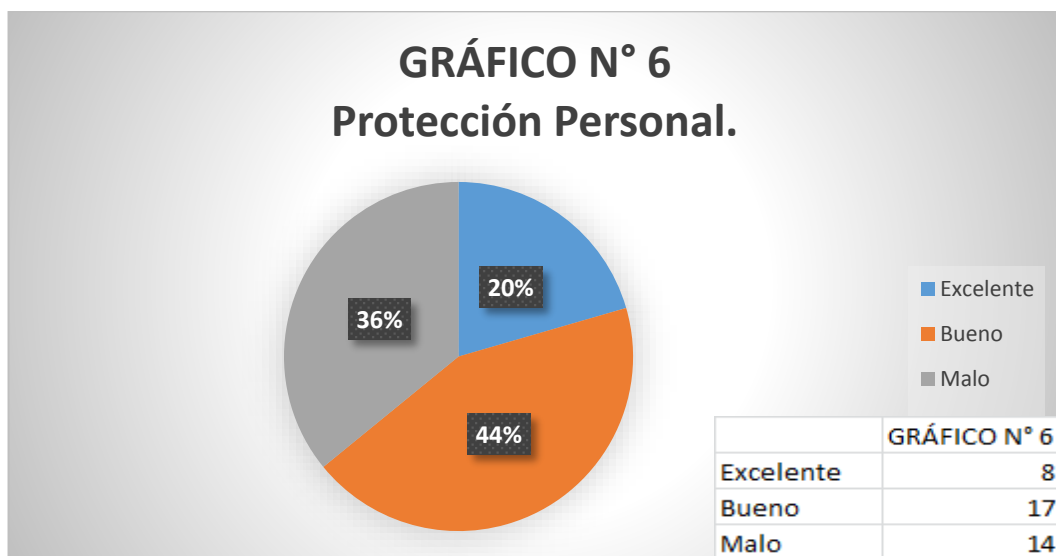
Tabla N° 6

Protección Personal.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	8	20%
Bueno	17	44%
Malo	14	36%
Total	39	100%

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores



Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación:

Mediante los resultados obtenidos del 100% de los empleados de la empresa florícola finca la Chilintosa, se puede determinar que el 20%, 44%, 36%, de empleados, concuerdan que los problemas del estado de los equipos de protección se debe a la descoordinación administrativa y a la incapacidad laboral del supervisor que son las causas principales del problema

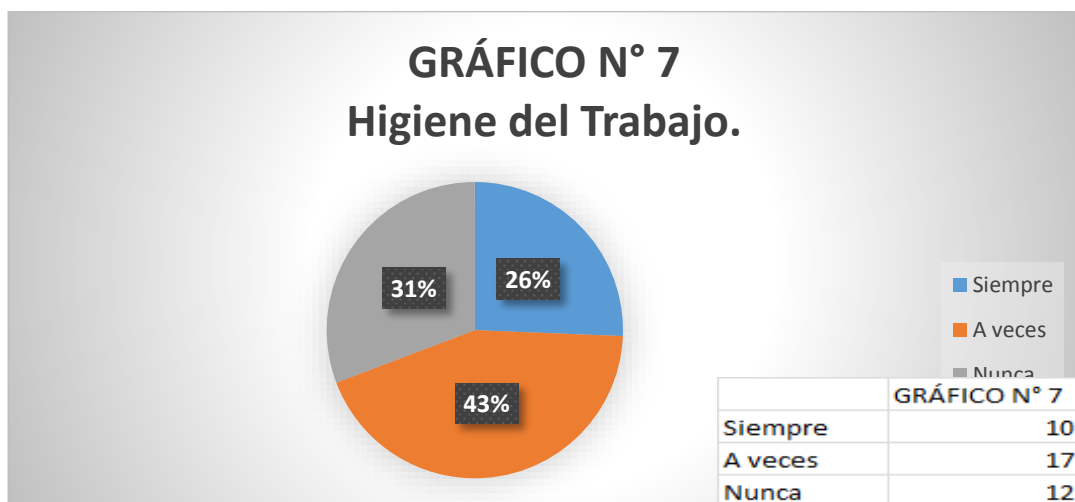
7. ¿La empresa ha realizado simulacros contra incendios o primeros auxilios, e higiene en el trabajo?

Tabla N° 7

Higiene del Trabajo.

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	10	26%
A veces	17	43%
Nunca	12	31%
Total.	39	100%

Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

Análisis e Interpretación;

Mediante los resultados obtenidos del 100% de los empleados de la empresa florícola finca la Chilintosa, se puede determinar que el 26%, 43%, 31%, de empleados, concuerda que los problemas se debe a la falta de tiempo, la descoordinación del supervisor con el jefe de finca que son las causas principales del problema.

En consecuencia se considera que los problemas administrativos parten por la falta de conocimiento de sus obligaciones.

CAPITULO III

TEMA:

AUDITORIA DE GESTIÓN SART EN LA EMPRESA FLORÍCOLA E.Q.R. EQUATOROSES C.A. FINCA LA CHILINTOSA UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA PARROQUIA MULALÒ PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013.

3.1. Objetivo General:

Analizar la salud y seguridad ocupacional para el personal de la empresa florícola Finca la Chilintosa, a través de la realización de una auditoría SART, la misma que permita conocer el grado de capacitación de sus colaboradores y emitir las conclusiones y recomendaciones mediante un informe de auditoría.

3.2. Objetivos Específicos.

- Investigar las distintas estrategias que la florícola debería poner en práctica la seguridad del personal para garantizar a la empresa.
- Desarrollar en proceso de la auditoría SART, para valorar con lo que cuenta actualmente la empresa.
- Emitir las conclusiones y recomendaciones al trabajo realizado por medio de un informe de auditoría.

3.1.3. Datos de la empresa.

Nombre: E.Q.R. Equatoroses Finca la Chilintosa.

Dirección: A un kilómetro de la panamericana norte, entrada por Aceropaxi.

Ciudad: Cantón Latacunga, Parroquia de Mulaló.

E.Mail: www.equatoroses.com.

RUC: 20557097938.

Teléfono: 593(3)2719342.

Fax: 593(3)2719533

Gerente propietario: Ing. Fernando Xavier Donoso.

Jefe encargado de la empresa Finca la Chilintosa: Ing. Francisco Dávila Ortiz.

3.1.4. Descripción de la propuesta:

Al momento de obtener toda la información real y objetiva de la empresa mediante la aplicación de una auditoría de gestión Sart, se procederá a conocer en forma exacta cuál es su resultado en el que se encuentra actualmente la empresa florícola Finca la Chilintosa qué se obtenga del examen de auditoría donde se emitirá las debidas conclusiones y recomendaciones buscado una mejor etapa del proceso administrativo.

3.1.5. Justificación de la propuesta:

Al momento de obtener la certificación del DSGRT (Dirección del Seguro General de Riesgo de Trabajo), de la empresa E, Q, R, Finca la Chilintosa se encuentra ahora inversa dentro del campo más competitivo, que requiere la mejora continua en todos los procesos para mantener dentro de las exigencias de la seguridad de sus trabajadores con respecto a los riesgos de trabajo.

El aporte que entrega la investigación se basa en la aplicación de la auditoría de gestión de riesgos de trabajo que evaluó la eficiencia, la efectividad y economía con los que se maneja los recursos de la entidad los mismos de cumplimiento a las normas éticas por los trabajadores y la protección del medio ambiente.

3.1.7. Desarrollo de la propuesta:

La aplicación de la auditoría de gestión SART, estará conformada por un solo capítulo que se describe a continuación:

Matrices de análisis de tareas, evaluaciones de riesgos, evaluaciones en riesgos de limpieza, evaluación de los factores de riesgo, diagrama de flujo de los procedimientos en manejo de rosas, los procedimientos de equipos necesarios y inspecciones programadas, capacitaciones al personal en equipos de protección, formularios de reportes de accidentes, verificación de los equipos de protección personal, formatos de la auditoría realizada.

3.1.8. Identificación de Peligros

La identificación de los peligros en la empresa se realiza mediante la situación actual de la misma, mediante a la seguridad del trabajo que se tiene en el área de cultivo, en la cual se determina que no cumple con los requisitos legales de acuerdo a las normas del 333, en el área en la cual desempeño el personal de cultivo.

Mediante la metodología de observación y entrevista los resultados de los hallazgos encontrados en el área de cultivo, da a conocer cuáles son los peligros y riesgos encontrados y cómo afecta al personal que labora en el área de cultivo así se pueda determinar el costo del daño afectar tanto para la parte humana, como para la parte física de la empresa.

3.2. Descripción de los Problemas encontrados – Condiciones Inseguras.

3.2.1. Equipos de protección al Personal.

Todos los trabajadores sin excepción tienen sus uniformes completos, guantes para el corte de la flor, acorde al artículo 333, el personal de cultivo se debe encontrar con todos los artículos de trabajo completo pero no tienen las mascarillas para que no afecte sus labores, está incompleto.

3.2.1.1. Gráfico de equipos de protección al personal.



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.2.2. Botiquín de Primeros Auxilios.

La empresa si cuenta con un botiquín lleno de materiales necesarios para poder dar los primeros auxilios, no hay personas capacitadas para dar los primeros auxilios incumple la empresa al artículo 333.

3.2.2.1. Gráfico del Botiquín



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.2.3. Ventilación de los Bloques.

El personal en la área de cultivo pueda realizar sus tarea de trabajo los plásticos o cortinas que se llaman deben estar alzados unos 2 metros hacia arriba para que se pueda recibir aire y no puedan aficciarse con el calor del plástico, la empresa incumple con la seguridad del personal.

3.2.3.1. Gráfico de la ventilación en cultivo.



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.2.4. Preparación de los Productos Químicos.

La preparación de los productos en las fumigaciones en los bloques se debe realizar con todos los trajes adecuados para la preparación y alertar al personal en su hora de salida del bloque para el ingreso de los fumigadores para dicha ejecución, no aplica las alertas respectivas poniendo rótulos donde se pueda alertar el peligro.

3.2.4.1. Gráfico de Productos Químicos.



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.2.5. Servicios Higiénicos

La empresa los servicios higiénicos se encuentran alrededor de los bloques parte inferior del bloque, de cada área. Los principales servicios están en la parte de abajo a 3 metros de la recepción de la flor, los servicios cuentan con lavabos de manos, pero no cuenta con jabón para el aseo del personal.

3.2.5.1. Gráfico del Servicios Higiénicos



Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.3. Análisis de tareas.

El trabajo para el departamento de cultivo se basa con 40 empleados, se dedican principalmente al corte de flor al por mayor en la empresa Finca la Chilintosa.

El área donde se enfoca es cultivo trabaja con 34 empleados ubicada en la misma empresa y se encuentran distribuidos de la siguiente manera.

3.3.1. Recepción y Ubicación de la Producción: Consiste en receptor la flor y ubicar en recepción las mallas para desinfectar las patas de las rosas.


3.3.2. Despacho de la flor a poscosecha: Proceso en el que se confirma la calidad, seguridad e Higiene de la rosa para su proceso.

3.3.3. Carga de la mercadería: El trayecto desde cultivo a recepción de flor por cable vía, cuidado sin que se caigan las mallas al piso.

3.3.4. Traslado de la producción: La flor se traslada por camión de la misma empresa a la otra finca para su proceso respectivo acorde a los pedidos de los clientes.

3.3.5. Limpieza de los pasillos del bloque: Una vez terminado la cosecha, arreglan los pasillos recogiendo la basura de tallos o troncos que se encuentran en el piso.


3.3.1.1. Matriz de Análisis de Tareas: Receta y ubicar la producción recién cosechada.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÒN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A					
Elaborado por; Fanny Flores.				Lugar: Cultivo	
N	subtarea	pasos	peligros	Riesgos	EPP
1	Resivir la Produccion.	Vigilarar el ingreso <u>de la produccion</u> Resivir la produccion <u>en recepciòn</u>	Falta de ventilacion cable via empinada	Golpes entre mallas Caída al mismo nivel	Guantes botas suela gruesa
2	Ubicar produccion	colocar la produccion acorde a la color de la Flor por nombres Realizar el conteo De la flor Ingreso de botones Cosechados al Sistema	Falta de tachos Flor maltratada Falta de sombrilla Manipulacion de la flor	Caída de la flor Caída de mallas Cansancio y Fatiga	Guantes Botas gruesas Mascarillas

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.3.1.2. Matriz de Análisis de Tareas: Despachar la producción de rosas cosechadas a recepción de flor.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A						
Elaborado por; Fanny Flores.				Lugar: Cultivo		
N:	Subtarea	Pasos	Peligros	Riesgos	EPP	PC
1	Revisar que la flor se encuentre 40 tallos en cada malla	Identificar la proforma de pedidos a revisar	Falta de ventilación	Cansancio y fatiga	Zapatos con suela de seguridad	Beberos de agua para hidratarse
	Revisar que la flor se enmalle de acuerdo al color y nombre de la rosa	Reunir 10 mallas de rosas en los tachos de cultivo	Tachos de flor en bajo nivel, bajo sombrilla	Dolores en mano o cuerpo		Tachos suficientes para la hidratación de la flor
2	Enmallar la flor de acuerdo al tipo y color de la misma.	Despachar la flor ya revisada	Solo hay dos tachos en cultivo	Mala ubicación del cuerpo	Zapatos con suela de seguridad	Instrucciones de la ubicación correcta de la flor
		Buscar tachos para guardar la flor en recepción hasta su despacho.	Obstáculos en los pasillos	Traumatismo en la columna vertebral		Desinfectaciones Adecuadas para las rosas.
		Cortar mallas para la flor en cultivo		Lesiones por movimientos.		Rótulos de guías de como transportar la flor por cable vía


Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.4. Evaluación de Riesgo.

En la evaluación de riesgo se determina la clase de riesgo que se presenta al momento de ejecutar la tarea, analizando cada uno de las tareas en sus diferentes actividades para cumplir.

Se establece los riesgos y tipos de riesgos de cómo se puede evitar mediante las medidas preventivas y correctivas que nos proporciona el reglamento de la Seguridad y Salud en la empresa, por el método de Wiliam Fine, Se puede mostrar el nivel de riesgo que muestra la actividad, el grado de peligrosidad y se calcula la frecuencia con que se presenta el índice y las probabilidades que se presente y al fin de realizar acciones de mejoras.


3.4.1. Tabla de Evaluación y Riesgo: Producción recién cosechada.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A									
Elaborado por; Fanny Flores.					Lugar: Cultivo				
Factores de riesgo		Riesgos Asociados		Evitable			NO Evitable		
	Desviación Y forma Contacto	Tipo de Lesión	SI	NO	C	E	P	Nivel de riesgo	Medidas preventivas correctivas
Cable vía empinado	Tropiezo Resbalón en el mismo lugar	Fracturas		X	10	3	5	150	Requiere atención médica inmediata
Suelo resbaloso	Caída de distinto nivel Caída de objeto o manejo	Lesiones Columna Perdida o producción		X	5	3	5	75	Acción de preveer a los trabajadores equipos de protección personal
Manejo de la flor.	Maltrato de la flor	Maltrato en los pétalos		X	4	5	10	200	Acción urgente Planes capacitación
Obstáculo en los pasillos	Caída por objeto inmóvil	Fracturas Golpe inferior	X						Plan de orden limpieza cultivo

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.


3.4.2. Tabla de Evaluación y Riesgo: Limpieza principal en cultivo.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A									
Elaborado por; Fanny Flores.						Lugar: Cultivo			
Factores de riesgo		Riesgos Asociados		Evitable			NO Evitable		
	Desviación Y forma Contacto	Tipo de Lesión	SI	NO	C	E	P	Nivel de riesgo	Medidas preventivas correctivas
Tachos Sucios	Tapa los filtros de los tallos	Fractura Piernas	X						Solicitar detergente en bodega y lavar los tachos
Pasillos sucios	Tropezón	Fracturas	X						Realizar la limpieza después de terminar la cosecha
Químicos tóxicos	Irritación de la piel	Enfermedades vía respiratoria		X	5	3	5	75	Debe controlar las etiquetas de los productos químicos
Mala Postura	Caída de algún objeto	Dolor en la espalda	X						Realizar la limpieza en forma correcta
Cae polvo a los ojos	enfermedad	dolores oculares		X	6	4	6	144	Cubrir los ojos con gafas

Fuente: Investigación de campo 2013


Elaborado por: Fanny Flores.

3.4.3. Tabla de Evaluación y Riesgo: Revisar que la producción se encuentre completo en las mallas de acuerdo a la proforma.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A									
Elaborado por; Fanny Flores.					Lugar: Cultivo				
Factores de riesgo		Riesgos Asociados		Evitable			NO Evitable		
	Desviación Y forma Contacto	Tipo de Lesión	SI	NO	C	E	P	Nivel de riesgo	Medidas preventivas correctivas
Tachos de despacho en bajo nivel al cuerpo.	Traumatismo en la columna vertebral. Problemas de Equilibrio.	Fracturas Luxación en la columna vertebral, lesiones incapacitantes	X						Adquisición de nuevas mesas a nivel.
Mesas de despacho pequeñas	Caída de la flor por derrumbamiento	Daño de mercaderías Caída de mercadería a otro trabajador Lesiones.	X						Colocar mesas de acuerdo a la cantidad de mercadería despachada
Carga pesada en el coche	Caída de la flor por manipulación	Golpes en la cabeza. Lesiones en la columna		X	4	3	5	60	El riesgo debe ser controlado controlando y revisando la calidad de la flor con precaución.
Tachos pesados al ubicar la producción	Lesiones en la columna vertebral	Lesiones de aplastamiento de extremidades		X	6	3	6	108	Riesgo que debe ser encontrado Ubicar correcto el coche Disponer que la cable vía este en buen estado

Fuente; Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores.

3.4.3. Tabla de Evaluación y Riesgo: Limpiar el baño.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A									
Elaborado por; Fanny Flores.						Lugar: Cultivo			
Factores de riesgo		Riesgos Asociados		Evitable			NO Evitable		
	Desviación Y forma Contacto	Tipo de Lesión	SI	NO	C	E	P	Nivel de riesgo	Medidas preventivas correctivas
Obstáculos en el paso	Caída al mismo nivel	Lecciones y facturas en la extremidades	X						Adquirir casilleros para guardar los materiales de limpieza.
Mala postura	Caída de objeto por manipulación	Dolores en la espalda	X						Realizar la limpieza en la postura correcta
Suelo deslizante	Caída de distinto nivel	Lesiones en la columna		No	3	6	6	108	Acción urgente de proveer calzado deslizante a los trabajadores los equipos de protección personal.
Productos químicos	Enfermedades la piel y respiratorias	Alergias en la piel		X	3	4	5	60	Al momento de etiquetar productos tóxicos el riesgo debe ser controlado al momento preciso.

Fuente: Investigación de campo 2013

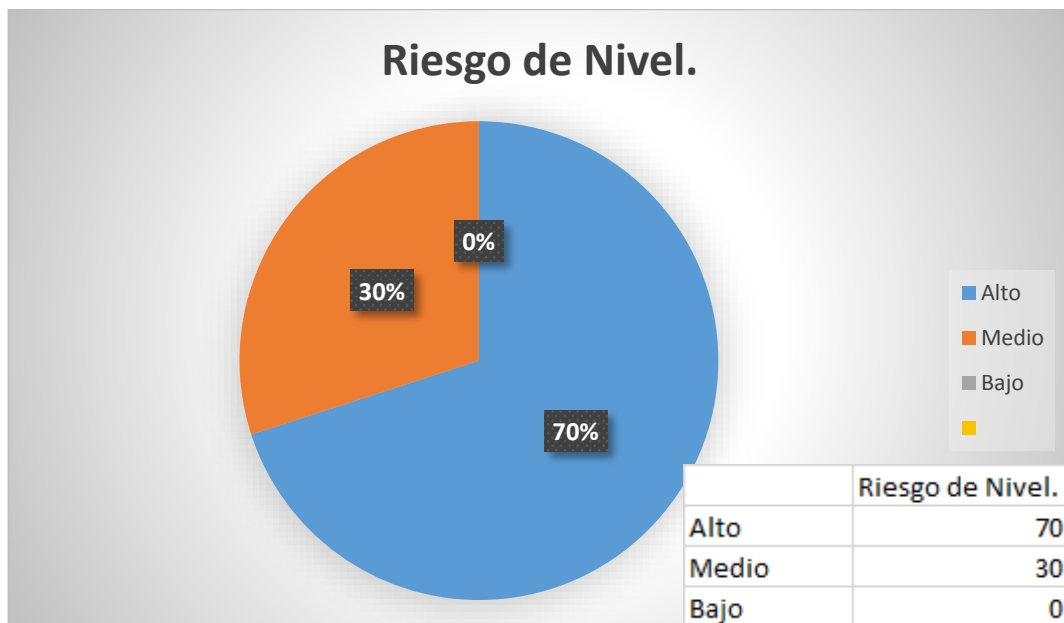
Elaborado por: Fanny Flores.

3.4.4. Resultado Estadístico de los Riesgos por Nivel en las Tareas Evaluadas

Como resultados de las evaluaciones realizadas se puede establecer cuáles son sus factores de riesgo que se debe corregir.

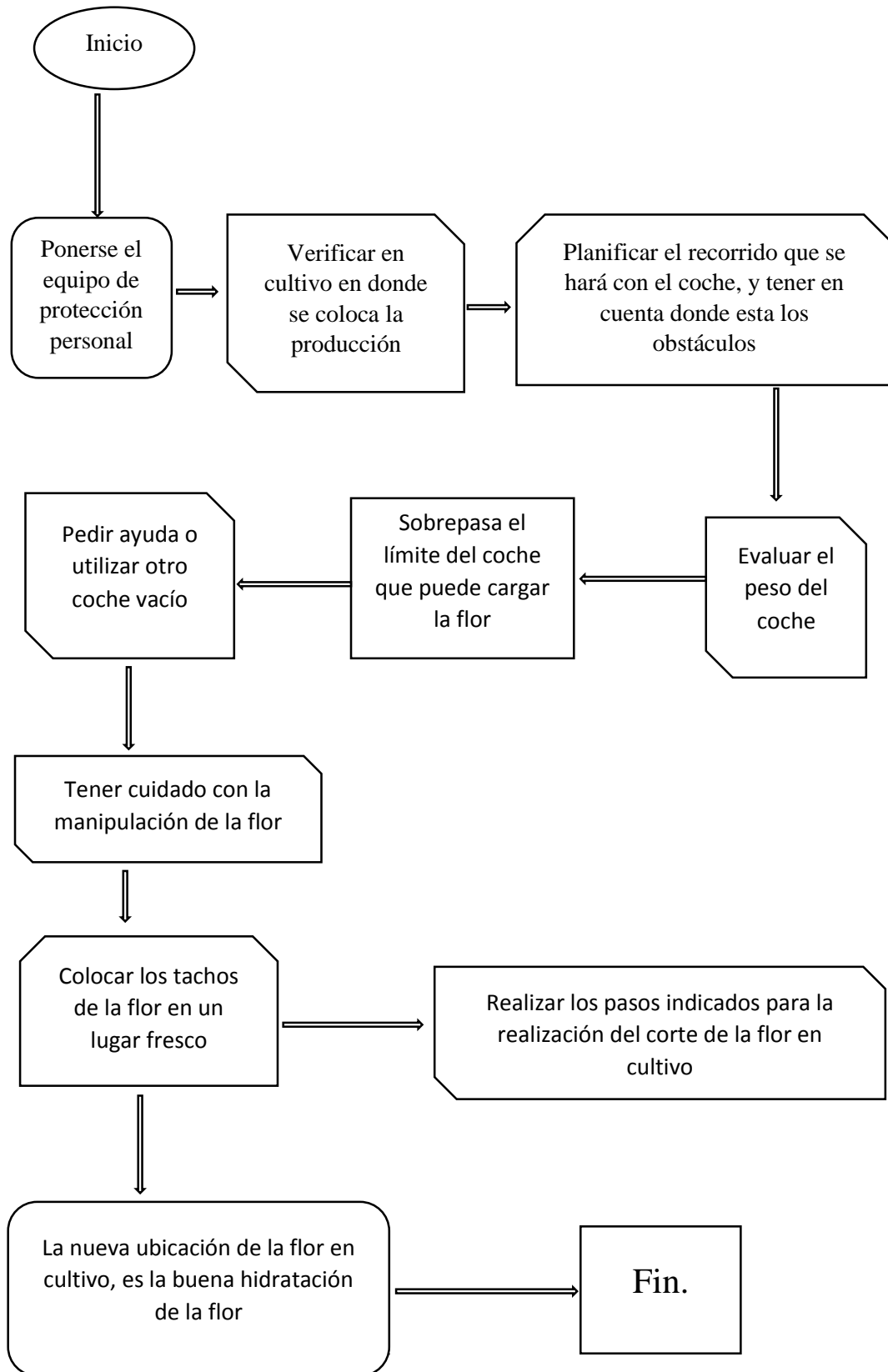
Riesgo Bajo – Poco peligro	0%
Riesgo Medio – Acción. Urgente	30%
Riesgo Alto – Corrección inmediata	70%

3.4.4.1. Gráfico de Riesgos por tareas evaluadas.




Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.5. Diagrama de flujo de los procedimientos de corte de flor en cultivo.



3.5.1. Procedimiento para la limpieza en el área de cultivo.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÒN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A		
Elaborado por; Fanny Flores.		Lugar: Cultivo
PROCEDIMIENTO		
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÒN	RESPONSABLE
1. Uso de equipos de protección personal	Los trabajadores antes de realizar sus actividades debe tener: tijera, guantes de cuero, estuche para la tijera, mascarilla, botas con labrado.	Supervisor de cultivo
2. Recorrido de la cosecha de la flor	Se planifica el recorrido que se realiza en las 40 camas de cosecha evitando obstáculos que se presente	Supervisor de cultivo
3. Revisar en número de tallos cosechados en el coche.	Se revisa a cada cosechadora los coches de cosecha para evitar el maltrato en la rosa.	Supervisor de cultivo
4. Revisar si los tachos tienen la medida de agua preparada para la cosecha	Realizar una revisión que la flor este bien enmallado y las patas de las rosas tenga suficiente absorción de agua.	Supervisor de cultivo
5. Colocar la flor en los coches de cable vía	Todas las mallas deben estar bien sujetadas, al momento de transportar la flor no se zafen.	Supervisor de cultivo

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.5.2. Procedimiento para la limpieza en el área de cultivo.

Título	Procedimientos de limpieza para el área de cultivo		DOC ID	PROCE 001-002	
Autor:	Coordinador de la Seguridad y Salud	Revisó:		Revisión:	
Fecha:	17-04-2013	Fecha:	17-04-2013	Aprobó:	Jefe de finca

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.5.3. Objetivo:

El objetivo de este instrumento es, identificar los riesgos, actos inseguros, peligros que se pueda presentar al momento de realizar la cosecha de las rosas y transportarlas por cable vía a recepción o cuarto frío.

3.5.4. Alcance:

Aplicar a las áreas de cultivo, 1, 2, así como todas las actividades incluyendo el transporte de la flor por cable vía.

3.5.5. Responsabilidad:

La responsabilidad del jefe de finca como el supervisor de cultivo es verificar el cumplimiento y la aplicación de este instructivo es para todo el personal de cultivo y recepción de la flor.

3.5.6. Documentos de referencia:

Reglamento para el sistema de auditorías de riesgo de trabajo “SART” (CD 333)

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

Reglamento de la seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente sea el mejoramiento en el trabajo (2393).

3.5.7. Definiciones:

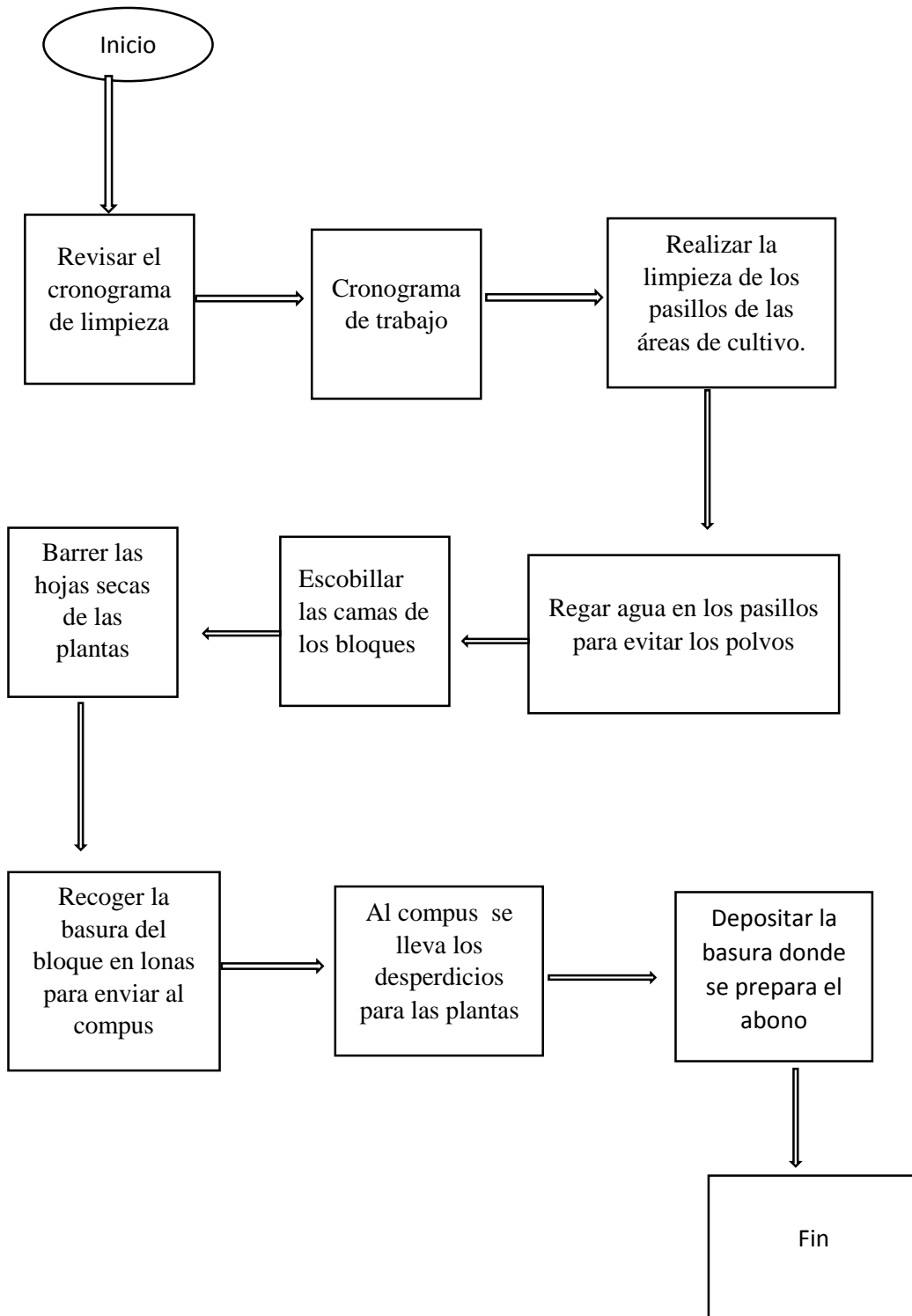
3.5.7.1. Orden.- Coordinar y regular las actividades laborales a efectuarse durante el día.

3.5.7.2. Limpieza: Desaparición de la basura de los pasillos de los diferentes bloques realizadas la cosecha del día.

3.5.7.3. Cronograma: Técnica constante que se realiza las labores que se efectuaran en determinado lugar puede ser diario, semanal, mensual, o anual.


3.5.7.4. Utensilio de Limpieza: Son todos aquellos instrumentos que se necesita para la limpieza y orden del bloque.

3.6. Diagrama Procedimiento para la limpieza en el área de cultivo



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.



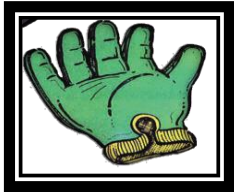
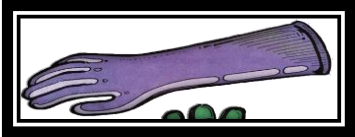


3.6.1. Tabla de descripción de la limpieza en el área de cultivo.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A		
Actividad	Descripción	Responsabilidad
1.Revisar el cronograma de limpieza	El cronograma de trabajo se lo hace acorde al cronograma de trabajo diario. Se lo realiza la limpieza diaria de los bloques	Supervisor de cultivo.
2. Realizar la limpieza de los pasillos de las áreas de cultivo	Cambiar el agua de los tachos, retirar las hojas de los pasillos.	Supervisor de cultivo.
3. Recoger la basura en las lonas.	Toda la basura recogida se envía a la compostera, lugar donde pudre la planta para abono.	Supervisor de cultivo
4. Depositar la basura en la compostera.	Todos los desperdicios de las plantas de todos los bloques depositan para la descomposición del mismo.	Supervisor de cultivo

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.6.2. Tabla de procedimiento de las actividades que se realiza en cultivo.

 <p>FLLOWERS S.A</p>	<p>AUDITORES FLOWERS S.A.</p> <p>AUDITORIA DE GESTIÒN SART</p> <p>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</p>
<p>Elaborado por; Fanny Flores.</p>	<p>Lugar: Cultivo</p>
<p>EQUIPOS NECESARIOS</p>	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">      </div>	<p>Equipos de Protección Personal Básico.</p>

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.6.3. Inspecciones programadas.

Las inspecciones programadas que se detallan a continuación presentan los valores que se destina a evaluar la situación actual de los requisitos que se pide para el área de cultivo y determinar cuál es la gestión más rápida de corregir mediante los planes de corrección de la empresa florícola finca la Chilintosa.

3.6.3.1. Inspecciones programadas para el manejo en el área de cultivo.

Inspecciones programadas para el manejo del área de cultivo.				
Fecha----- Hora ----- Firma -----				
Realizado por: -----				
Descripción de aspectos a evaluar	Si cumple	No cumple	Puntaje de cumplimiento	observaciones
Gestión Técnica				
1.- Tienen ventiladores en cada uno de los bloques?		X		Si cuentan con ventiladores , algunos se
2.- Se encuentran los pasillos de los bloques sin obstáculos?	X			encuentran dañados en algunos bloques.
3.- Existen guantes para los 40 trabajadores de cultivo?		X		
4.-Cuentan los 40 trabajadores con sus uniformes de trabajo?	X			
5.-Cuentan los 40 trabajadores con botas de labrado grueso?		X		
6.- Existen casilleros para que guarden los equipos de protección personal?	X			
7.- Controlan los equipos de protección personal a los trabajadores durante las labores realizadas en cultivo?		X		
8.- Cuentan con todos los materiales apropiados para el inicio de sus labores?		X		




9.- Se encuentra con señalización de emergencia en caso de incendios?	X			
10.- Las áreas de tránsito frecuente están libres de goteras y el piso en buen estado?	X			
Gestión Administrativa				
11.- Cuenta con un manual de procedimientos para el manejo manual en las áreas de cultivo?		X		Si cuentan con un manual y un botiquín pero no se encuentra el botiquín con medicación
12.- Existen políticas de seguridad y salud para el área de cultivo?	X			apropiada para una emergencia
13.- Cuentan con guías operativas para el manejo de rosas en cultivo?		X		
14.- Existe un botiquín equipado y en buen estado en caso de emergencia por cortes o golpes por el trabajo que realiza en cultivo?		X		
15.- Se provee equipos de protección personal a todos los trabajadores?	X			
16.- Se cambia equipos de protección personal adecuadamente?		X		
Gestión Talento Humano				
17.- Conoce de cómo debe mantener en buen estado los equipos de protección?	X			Si conocen como deben mantener sus equipos, en especial el
18.- Utilizan los equipos de protección personal al momento de manipular la flor?		X		personal nuevo no tiene conocimiento del mismo
19.- Utilizar medios mecánicos en caso de que la carga supere el peso que pueda levantar?	X			
20.- Cumple con las posturas adecuadas para efectuar el manejo de cargas de principio a fin?	X			
TOTAL DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO				

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.6.3.2. Inspecciones programadas de limpieza y orden en el área de cultivo.

Inspecciones programadas para el manejo del área de cultivo.				
Fecha----- Hora ----- Firma -----				
Realizado por: -----				
Descripción de aspectos a evaluar	Si cumple	No cumple	Puntaje de cumplimiento	observaciones
Gestión Técnica				
1.-Cuenta con los implementos para realizar la limpieza?	X			Existen normas internas de limpieza pero no
2.- Existe un lugar para guardar los implementos de limpieza?		X		la ejecutan como es debido, el personal lo hace
3.- Existe cronogramas para la limpieza de los baños?	X			a voluntad propia
4.- Existen cronogramas para la limpieza de los pasillos?	X			
Gestión Administrativa.				
5.- Se compromete a proveer recursos para la limpieza?	X			
6.- Existen políticas de limpieza para cultivo lo que incluye el baño?	X			
7.- Se lleva controles de limpieza semanal?	X			
Gestión de Talento Humano				
8.- Atacan las normas de higiene dadas?		X		
9.- Fomentan una cultura de limpieza con los demás compañeros al dar el ejemplo?	X			
10.- Cumplen con las normas de no ingerir alimentos y bebidas en el área de cultivo?		X		
TOTAL DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.7. Identificación de las Necesidades de Capacitación.

Acorde a las evaluaciones realizadas que se han realizado a las áreas de cultivo se ha encontrado riesgos debido al manejo manual en cortes de cosecha de la flor y existen diversos obstáculos impidiendo la realización normal de sus labores.

Teniendo en cuenta que para mejorar dichos aspectos que requiere desde los altos jefes hasta sus colaboradores en el área de cultivo formas seguras de efectuar las tareas, se diseña un plan de capacitación que fomenta la Seguridad y Salud en el trabajo.

3.7.1. Alcance: En el siguiente plan de capacitación está dirigida a todo el personal en el área de cultivo, como también a los supervisores y auxiliares.

3.7.2. Objetivos:

Evaluar eficacia de capacitación y dé como resultado un mejor desempeño en sus actividades.

Capacitar al personal para crear una cultura de seguridad y aprobarles como mejora su rendimiento laboral.

3.7.3. Plan de Capacitación.

Se presenta a continuación un plan de capacitación necesaria a efectuarse con el cumplimiento de las políticas de seguridad que se diseña, es preciso se dicten las capacitaciones en las tareas que se ocasiona de mayor riesgo.


3.7.3.1. Tabla de cronograma anual de capacitaciones.

Cronograma anual de capacitación																	
DESCRIPCIÓN					AÑO 2013												
SEMINARIO	OBJETIVOS GENERALES	COSTO	TOTAL DE PARTICIPANTES	COSTO TOTAL	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Di	En
Ergonomía aplicada a la cosecha en corte de la flor	Aplicar las normas correctas en la cosecha de la flor	\$50	10	\$500	■	■	■		■		■	■		■		■	
Uso y cuidado de equipos de protección del personal	Importante ocupar equipos de protección	\$54	10	\$540		■		■		■			■		■		■
Seguridad y Salud en el trabajo, reporte de accidentes	Fomentar la cultura de seguridad en el área de cultivo	\$67	10	\$670	■		■		■		■	■		■		■	

Inspecciones programadas	Procedimiento de empleo como medida de seguridad	\$30	4	\$120														
Sistema contra incendios	Uso de extintores y equipos contra incendios	\$30	10	\$300														
Utilización y manejo de los EPP.	Conocimiento de normas implementadas	\$30	10	\$300														
COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN				\$ 2250														

Fuente: Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores.

3.7.3.2. Tema de Capacitación Equipo de Protección Personal

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A							
Tema		Equipos de Protección del Personal		Fecha de Inicio		24-03-2013	
Duración		90 Minutos		Lugar		cultivo	
Tema	Contenido	Objetivo	Duración	Asistencia	Instructor	Actividades	Recursos
EQUIPOS DE PROTECCIÓN	Definición de los equipos de protección	Establecer cultura General	25 minutos	Personal de cultivo	Fanny Flores	Exposición	PPT Manuales Ejercicios Practicas
	Objetivos de los equipos de protección		20 minutos		Fanny Flores		
	Uso de los equipos de protección personal	35 minutos	Fanny Flores				
	Importancia de uso continuo de equipos de protección personal	Inculcar conocimientos y la importancia de los usos de los equipos de protección	30 minutos		Fanny Flores		

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.


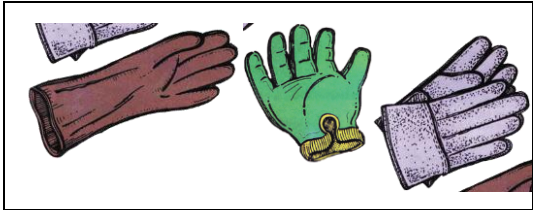






INVERSIÓN POR CAPACITACIÓN: \$ 600

PARTICIPANTE	COSTO POR PARTICIPANTE	COSTO TOTAL
10	\$ 60	\$ 600

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores


3.7.3.3. Tabla de capacitación de los Equipos de Protección.

 <p style="text-align: center;">AUDITORES FLOWERS S.A.</p> <p style="text-align: center;">AUDITORIA DE GESTIÓN SART</p> <p style="text-align: center;">DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</p> <p>FLOWERS S.A</p>							
TITULO	CAPACITACIÓN DEL PEERSONAL	CURSO	2				
AUTOR	FANNY FLORES	APROBADO	JEFE DE FINCA				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Capacitación de Seguridad y Salud ocupacional </div> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Equipos de protección personal </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px; display: inline-block;"> Tema: Equipos de protección personal </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Calzado</td> <td style="width: 50%;">Uniformes</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table>				Calzado	Uniformes		
Calzado	Uniformes						
							

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.7.3.4. Tabla de capacitación y seguridad en el trabajo

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A							
TEMA		Equipos de Protección Personal			Fecha de inicio		24-03-2013
DURACION		120 minutos			Lugar		Cultivo
Tema	Contenido	Objetivo	Duración	Asistencia	Instructor	Actividad	Recurso
Seguridad	Definición de lo que es la seguridad	Crear Cultura General	15 minutos	Personal de cultivo	Fernando Terán	Prevención de Riesgos en el Trabajo mediante la adopción de Cultura de Seguridad	PPT Manuales ejercicios prácticos
	Objetivos de la seguridad		15 minutos		Fernando Terán		
	Normas y políticas de la seguridad y salud en el trabajo		20 minutos		Fanny Flores		
	Importancia de la prevención de riesgos		20 Minutos		Fanny Flores		
	Medidas de protección en el área de trabajo		20 Minutos		Fanny Flores		
	Importancia de Reportes de Accidentes e incidentes en el Trabajo		30 minutos				

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.7.3.4. Gráficos de la Capacitación y Seguridad en el Trabajo



AUDITORES FLOWERS S.A.

**AUDITORIA DE GESTIÓN SART
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Guantes de Cuero Curtido.

Se emplean para aquellos Trabajadores en las que sus principales lesiones son causadas por corte, raspadura de las rosas.

Para prevenir cualquier tipo de daño, basta con los guantes de puño corto. Para prevenir riesgos de cortadura suele usar guantes reforzados.



Guantes de Material Sintético.


Los guantes más usados y conocidos son: caucho, neopreno PVC, los cuales se utiliza en trabajos donde se manipula plantas con productos químicos.



Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.8. Tabla del formulario de reportes de accidentes.

Se presenta el formato en donde se debe reportar todos los incidentes con el propósito de descubrir los accidentes y poder evitar el mismo.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A	
Formulario de reportes de incidentes	
Fecha: ___ / ___ / ___	Hora: _____
Lugar: _____	
Descripción del incidente.	
Lugar específico del hecho: ----- Acto inseguro <input type="checkbox"/> Condición insegura <input type="checkbox"/> Detalles de incidentes: -----	
Oportunidades de mejora:	
Descripción:	
Datos de informante:	
Nombre:-----	
Apellido:-----	
Cargo de la empresa:	
Edad:.....	
Firma:.....	


Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores

3.8.1. Tabla de control de asistencias de capacitaciones en el área de cultivo

Tema:

Fecha:


Capacitador:.....

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A				
N:	Nombres	Área	Cargo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Fuente: Investigación de campo 2013


Elaborado por: Fanny Flores

3.8.2. Tabla de las matrices de verificación de estado de herramientas en cultivo.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÓN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A						
ÀREA: Cultivo						
N:	Identificación	Condición		Acción		Cuando
		Bueno	Malo	Acción a ejecutar	Quién	
1	Tijeras					
2	Rastrillos					
3	Escobillas					
4	Azadones					
5	Podadoras					
6	Motocultor					
7	Coches					
8	Mangueras					
9	Lonas					
Observaciones:						
REALIZO:				REVISÒ:		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		
Fecha:				Fecha:		
Firma:				Firma:		

Fuente; Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores

3.8.3. Tabla de las lista de verificación de equipos de protección.

 AUDITORES FLOWERS S.A. AUDITORIA DE GESTIÒN SART DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FLOWERS S.A						
ÀREA: Cultivo						
N:	Identificación	Condición		Acción a ejecutar	Acción	
		Bueno	Malo		Quién	Cuando
1	Uniformes					
2	Botas de caucho					
3	Mascarillas					
4	Guantes					
5	Gafas					
6	Trajes fumigación					
7	Casco					
Observaciones:						
REALIZO:				REVISÒ:		
NOMBRE:				NOMBRE:		
CARGO:				CARGO:		
Fecha:				Fecha:		
Firma:				Firma:		

Fuente; Investigación de campo 2013
 Elaborado por: Fanny Flores

3.9. INFORME DE LA AUDITORIA

El informe de la auditoría debe ser objetivo y concreto, definir claramente los puntos a que se refiere y seguir una secuencia lógica, que puede ser verificada de una forma sencilla y clara.

3.9.1. Tabla del formato 1 datos de la empresa.

FORMATO DE AUDITORIA N:1 “Datos de la Empresa Auditada”						
Datos Generales						
Razón Social.						
RUC N: 1791267656001.				N: Patrono -----		
Nombre Representante Legal: Ing. Francisco Dávila O.						
Nombre de la persona que coordina la Auditoria. Ing. Francisco Dávila O						
Cargo de la Empresa: Jefe de la Finca la Chilintosa.						
Dirección de la Empresa. (Calle). Panamericana Norte vía a Mulalò.						
Provincia: Cotopaxi.		Ciudad: Latacunga.		Parroquia: Mulalò.		
Sector: Rumipamba de Espinosas				Teléfono: 032710278.		
Fax:		E- MAIL: www.e.q.r.equatoroses.com .				
Actividad Principal. Cultivar las Rosas para Exportación.						
Número Total de las Personas que Trabajan en la Empresa. 40						
Personal Propio.						
	Permanente		Temporales		Personas con discapacidad	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Administrativo	2	2				
Trabajadores	19	17				
Total	21	19				

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores.

3.9.2. Tabla de formato acta de inicio de auditoría

Formato de Auditoria N: 2	
“ACTA DE INICIO DE AUDITORIA”	
En la ciudad de: Latacunga a los veinte días	
Del mes Marzo del año 2013 siendo las 8 horas con la presencia de los señores auditores del IESS.	
.....	
.....	
Y los señores representantes de la empresa / Organización.	
Ing. Fernando Xavier Donoso	
Ing. Francisco Dávila.	
Ubicada en La Parroquia de Mulalò	
Calle Principal	N: 001
Intersección.	Parroquia. Mulalò
Ciudad Latacunga Provincia... Cotopaxi Se reúnen para dar inicio a la Auditoria de riesgos del trabajo, con las siguientes observaciones.	
Documentos de referencia, Conformidades, No conformidades, Prevención de riesgos,	
Constancia de lo estipulado las partes suscriben la presenta Acta.	
a. 15	de Marzo de 2013
Firmas	
Auditora	Representante de la Organización.
Flores Fanny	Ing. Francisco Dávila.

Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.9.3. Tabla de reporte de no conformidades

Formulario de Auditoria N: 3	
REPORTE DE NO CONFORMIDAD”	
DATOS GENERALES	
Razón Social.	
“E.Q.R. Finca la Chilintosa”.	
Nombre del Representante Legal:	
Ing. Fernando Xavier Donoso	
Nombre de la persona que coordina la Auditoria.	
Ing. Francisco Dávila.	
Cargo de la Empresa: Jefe encargado de la Finca	
1: Ubicación de No Conformidad:	
1.1. Proceso.....	
1.2. Subproceso.....	
1.3. Actividades.....	
2. Normas de Referencia de No Conformidad:.....	
2.1. RTL auditado:.....	
2.2. Norma Técnica – Legal:.....	
3. Categorías de la No conformidad	
3.1. Mayor “A” (.....)	
3.2. Menor “B” (.....)	
3.3. Observación “C” (.....)	
4. Hallazgos encontrados (fundamentación detallada de la No conformidad	
.....	
Mulalò a 16 de Marzo Del 2013	
Firmas	
Auditora	Representante de la Organización
Flores Fanny	Ing. Francisco Dávila.

Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.9.4. Tabla de formato de reportes de No conformidades

Formato de Auditoria N: 4	
“Reporte de NO Conformidad para Auditoria de Seguimiento”	
Datos Generales:	
Razón Social: “E.Q.R. Finca la Chilintosa”.	
Nombre del Representante Legal: Ing. Francisco Xavier Donoso.	
Nombre de la persona que coordina la Auditoria de Seguimiento. Ing. Francisco Dávila.	
Cargo de la Empresa. Jefe encargado	
1: Ubicación de No Conformidad:	
1.1. Proceso.....	
1.2. Subproceso.....	
1.3. Actividades.....	
2. Categorías de la No conformidad	
2.1. Mayor “A”	(.....)
2.2. Menor “B”	(.....)
2.3. Observación “C”	(.....)
3. La no conformidad inicial actual está abierta () cerrada ()	
4. Fundamentacion.....,	
Mulalò a 20 de...Marzo.... del 2013	
Firmas:	
Auditora	Representante de la Organización.
Flores Fanny	Ing. Francisco Dávila.

Fuente: Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.9.5. Tabla del formato de Acta de Cierre.

Formato de Auditoria N: 5	
“Acta de Cierre”	
En la ciudad de Latacunga a los 90 días.	
De los señores auditores del IESS.	
.....	
.....	
Y los señores:	
.....	
.....	
Representante de la Empresa/ Organización.....	
Ubicada en Calle: N:..... intersección	
..... Parroquia..... Ciudad.....	
Provincia.....; se reúnen para el cierre de la Auditoria de riesgos del trabajo, con las siguientes observaciones:	
No conformidades Mayores “A”..... Plazo de cierre 6 meses	
No conformidades Menores “B”..... Plazo de cierre 6 meses	
Observaciones “C”.....;	
Para constancia de lo estipulado las partes suscriben la presente acta.	
..... A..... De..... Del 201.....	
Firma:	
Audidores del SGRT	Representante de la Organización.
.....
.....

Fuente; Investigación de campo 2013
Elaborado por: Fanny Flores.

3.10. Programa de Auditoría.

La auditoría de gestión de la prevención de los riesgos laborales es el procedimiento mediante el cual se comprueban la eficiencia y las garantías de Seguridad y salud que la empresa finca la Chilintosa está ofreciendo a sus trabajadores cuando se desarrollan actividades preventivas con medios propios.

Para una auditoría de seguridad se debe considerar los siguientes criterios.

- Verificar el grado de cumplimiento de la planificación definida por la evaluación de riesgos.
- Verificar que la empresa finca la Chilintosa cumpla con la normativa vigente.
- Contribuir a la mejora continua del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.

Para una auditoría el responsable de la seguridad realiza la propuesta anual de auditorías en función al estado ecuatoriano. En el programa se defina las áreas a auditar y las fechas correspondientes para realizar una auditoría. Para una adecuada organización y desarrollo de las actividades preventivas cuya eficiencia puede ser evaluado por la auditoría.

Código	AAG-01		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL				Año	2012		
Objetivo	Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoría Interna, con la finalidad de determinar si la empresa: a) Cumple las actividades planificadas con los requisitos del Decreto Ejecutivo 2393 y SART. c) Estudiar y analizar el sistema de seguridad que se aplica en el área de bodega, para de esta forma evaluar sus riesgos y proponer acciones correctivas de mejora.									
Alcance	La auditoría cubre la evaluación de los mecanismos de la Salud ocupacional en el área de cultivo									
Auditoría N*	Auditados		Criterios de SART a auditar	Equipo auditor		Fecha	Tiempo	Plazo de entrega		
Auditoría	Área	responsable		Auditor Líder	Auditores Acompañantes	Auditoría (mes)	Estimado Horas	Informe auditoría	Acc Correcta	Fecha de cierre
1	Gerencia Piso A Administrativo	Gerente General Alcanza el 50%	2.1 Identificación 2.2 Evaluación 2.3 Medición 2.4 Control operativo integral	Flores Fanny	Dávila Francisco	Marzo 2012	8 horas	10/3/2012	25/03/2012	15/02/2013
2	Gerencia Cultivo	Gerente General Jefe de Cultivo Alcance (50%)	2.1 Identificación, 2.3Evaluación, 2.4 Control Operativo Integral	Flores Fanny	Flores Fanny	Marzo 2012	6 horas	15/3/2012	30/3/2012	15/02/2013
3	Cultivo	Jefe cultivo	4.5 Auditoría Interna, 4.6 Inspecciones de Seguridad y Salud	Flores Fanny	Flores Fanny	Noviembre 2012	10 horas	1/11/2012	15/11/2012	15/02/2013

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flore

3.11. Proceso de Auditoría.

El proceso de auditoría inicia con un diagnóstico situacional de la empresa y termina con la aplicación de las medidas recomendadas expuestas en el informe de la auditoría, en el cual debemos establecer el alcance, objetivos y las actividades que realiza para cumplir con el programa de auditoría.

El proceso de auditoría se conforma de las siguientes fases:

- Planeación
- Ejecución
- Informe de resultados

3.11.1. Alcance de la Auditoría

La auditoría se aplica a todos los procesos de Seguridad y Riesgos de Trabajo en el área de cultivo y recepción de la flor de la empresa florícola Finca la Chilintosa.

3.11.2. Objetivo

Establecer el cumplimiento y las normas 333 generales en la Seguridad y Riesgos de Trabajo con el fin de determinar si la empresa cumple:

- a) Cumple con las actividades planificadas en el Decreto Ejecutivo 2393 y el Sistema de Control SART.

- b) Proponer una política de seguridad que se cumpla de manera eficaz para cada uno de los trabajadores.
- c) Estudiar y analizar el tipo de seguridad en la área de cultivo, para esta manera definir las no conformidades y establecer las medidas correctivas, preventivas, aplicables.

3.11.3. Definiciones:

Auditoría.- Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumpla el conjunto de políticas.

No conformidades.- Incumplimiento de los requisitos especificados

Criterios de Auditorías.- Conjunto de políticas y procedimientos utilizados como referencia para evaluar.

Hallazgos de Auditoría.- Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría, puede indicar conformidades y no conformidades de los criterios de la auditoría.

3.11.4. Metodología

La metodología incluye las visitas que se debe realizar como: al campo, entrevistas a los trabajadores, personal administrativo y documentos que soporten políticas de seguridad en los riesgos de trabajo dirigidas al área de cultivo.

Así como también se prepara un reporte de toda la información auditada como evidencia de la auditoría realizada.

3.11.5. Responsabilidades:

1.- Jefe de finca es responsable de:

- Aprobar el presente procedimiento
- Aprobar el programa anual de auditorías del sistema de auditorías del riesgo de trabajo.

2.- El responsable en la seguridad y riesgos de trabajo.

- Realizar el seguimiento de acciones preventivas y correctivas propuestas a dar soluciones a las no conformidades.
- Realizar un informe de las auditorías interna y las solicitudes de acciones correctivas y preventivas.

3.- Responsable de los auditores:

- Ejecutar las auditorias de acuerdo a lo establecido y comunicar los hallazgos
- Hacer el seguimiento de las solicitudes de las acciones correctivas y preventivas e informar los avances al jefe de finca.

4.- Revisión Documental:

- SART Sistema de Auditorías de Riesgo de Trabajo.
- Decreto de la Legislación 2393
- Manual de procedimientos de trabajo
- Lista de verificación del Área auditada.

2.11.6. Pla de auditoría.

PLAN DE AUDITORÍAS				
Área	Cultivo			
Equipos de Auditor	Auditor Líder: Flores Fanny Auditor 1: Jefe de Finca			
Documento de Referencia	Entrevistas, Procedimientos, Lista de chequeo, Inspecciones realizadas			
Objetivo	<p>Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de auditoría interna, con la finalidad de determinar si la empresa A cumple las actividades planificadas con los requisitos del decreto ejecutivo 2393, SART,RTL,</p> <p>b) Estudiar y analizar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad en riesgos de trabajo aplicables al área de cultivo y proponer sugerencias de mejoras y fortalecer a los puntos positivos.</p>			
ACTIVIDADES	ENTREVISTADO	FECHA	HORA	LUGAR
1.- Reunión de equipo auditor	Flores Fanny	3-30-2012	9:00	Estudio
2. Planificación de Auditoría	Equipos de auditor	3-22-2012	9:00	Estudio
3.- Reunión de apertura	Jefe de finca y supervisor de cultivo	3-23-2012	10:00	Jefe de finca
4.- Recorrido a las instalaciones (Identificar condiciones inseguras y cumplimiento del RTL	Jefe de cultivo	3-26-2012	11:00	Jefe de cultivo
5.- Entrevistas (Verificación de los equipos de protección personal)	Operadores	3-28-2012	10:00	Jefe de cultivo
6.- Observación directa	Jefe de cultivo y operadores	4-4-2012	16:00	Estudio
7.- Preparación del Informe de Cierre	Flores Fanny	4-6-2012	17:00	Estudio
Elaborado: Fanny Flores		Aprobado: Jefe de Finca		

3.12. Programación de la Auditoría.

Auditoría SPRL.....				
Elemento a auditar	Unidad de gestión	Auditor	Hora	Fecha
REUNIÓN INICIAL				
Evaluación de riesgos/../..
Lugares de trabajo/../..
Organización de prevención/../..
COMIDA				
Planificación de la prevención/../..
controles activos y reactivos/../..
Información, consulta y participación de los trabajadores/../..
CAFÉ				
Vigilancia de la salud./../..
Estadística/../..
EPI. Equipos de trabajo/../..
Coordinación de las actividades/../..
Contratas y subcontratas/../..
COMIDA				
Medidas de emergencia/../..
REUNION FINAL				

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.13 Tabla de lista de Verificación:

La lista de verificación permite analizar, comprobar y verificar los puntos planteados en el plan de auditoría, que contiene criterios establecidos por el reglamento 333, por SART, a evaluarse:

Cosecha y manejo de la producción			
Fecha:		Responsable:	
ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
GENERAL:			
¿Cuentan con políticas de buenas prácticas?		X	El jefe de cultivo promueve el manejo correcto de cosecha, pero no se ha
Se promueve el correcto manejo de cosecha por parte del supervisor de cultivo?	X		implementado por escrito las políticas para distribuir al personal.
¿Existe rótulos y señalización?	X		
¿Los materiales de recepción de flor tienen el lugar apropiado?	X		
EPP			
¿Posee equipos de protección personal requerida?	X		Se cuentan con los EPP para el área de cultivo y los trabajadores respondan favorablemente al uso de los mismos.
¿Se utiliza adecuadamente los EPP (guantes, botas, mascarillas)?		X	aunque en condiciones no responden adecuadamente al uso de sus equipos, los casilleros no se encuentran en buen estado.
¿Se almacenan en buenas condiciones los EPP?		X	
Área de cultivo:			

Verifican las condiciones de riesgos en seguridad en el trabajo.	X		El lugar de trabajo se encuentra adecuado, pero se tiene que trabajar de acuerdo a las normativas vigentes
Existen obstáculos en los pasillos de las áreas de cultivo.		X	
Realizan la inspección de uso de protección para cada trabajador.	X		

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.14. Ejecución de la Auditoría.

Para la ejecución de la auditoría se debe realizar una apertura en la que se hace referencias de los objetivos y las metodologías a seguir mediante la auditoría interna. Su objetivo consiste en verificar mediante la información es correcta y comprender los sistemas de gestión de la empresa, en evaluar los puntos débiles y fuertes y en reconciliar las discrepancias existentes entre los requisitos normativos y la evidencia.

3.14.1. Conformidad:

Cumplen con los requisitos especificados.

3.14.2. No conformidad:

Son aquellas discrepancias con los requisitos establecidos en la Ley de prevención de Riesgos Laborales (LPRL), el Real decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de servicios de Prevención (RSP), y otras normas y reglamentos vinculados.

Reporte de la No conformidades						
Numero de RCN:	01	Clausula referencial	Decreto 2393 y 333, art, 175-184. Cláusula SART art 9			
Área Auditada	Cultivo	Procedimiento	Uso de equipos de protección personal en cultivo.			
Auditor:	Flores Fanny	Auditado	Personal de cultivo y supervisor de cultivo			
Fecha: 02/04/2012						
Reporte de auditor	Mayor	X	Menor		Observación	
No conformidad						
Descripción:						
<p>Durante las horas de trabajo se pudo observar el mal uso de los equipos de protección personal, en su mayoría los trabajadores de cultivo no contaban con los equipos de protección adecuada para su labor rutinaria debido a la prisa en la cosecha por pedidos urgentes.</p> <p>Esto incumple de la cláusula del Art 9 SART, donde indica se debe realizar un procedimiento en las capacitaciones de los EPP.</p> <p>Incumple el decreto 2393 donde establece disposiciones generales del medio de uso de protección personal.</p>						
Análisis de causa.						
Los trabajadores no tienen charlas recordatorias sobre la importancia del uso adecuado de los EPP.						
Acción correcta y propuesta.						
<ol style="list-style-type: none"> 1. El jefe de finca establecerá un programa de capacitación a los trabajadores sobre el uso de los EPP. 2. Se elaborará un seguimiento de uso de los EPP. 						
Revisión de la acción correctiva						
<p>Los trabajadores no cuentan con los EPP, tales como guantes botas, mascarillas, En su mayoría se resisten al uso de mascarillas debido a la rapidez y agitación de la cosecha en las que trabajan, pero se debe cumplir con las capacitaciones de los EPP.</p>						
Fecha de revisión: 9-04-2013.						
Firma de auditor: Flores Fanny	Fecha: 9-04-2013.	Responsable	Ing. Francisco Ramiro Dávila O.			

Fuente: Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.15. Mejoramiento continuo:

3.15.1. Indicadores:

En la área de cultivo se presenta los siguientes indicadores de la empresa finca la Chilintosa, por lo cual están subdivididas en gestión técnica, administrativa, talento humano, cada indicador debe cumplir con el 100% de acuerdo a la valoración de sus puntos de revisión de acuerdo al grado de importancia, también los rangos de valores a los que se evalúa de acuerdo a la situación que se encuentra la empresa.

Niveles de evaluación:

Menor a 75	Critico
Entre 75 y 80	Moderado
Mayor = 81	Excelente

Los aspectos donde nos enfocamos son los indicadores con respecto a la evaluación de las actividades de los trabajadores y medidas tomadas por el jefe de finca, una vez realizadas las capacitaciones, tomando en consideración temas aplicados sobre la ergonomía aplicado a cultivo, uso de los EPP.

Gestión Técnica:

- ❖ Número de incidentes reportados.
- ❖ % de los trabajadores que usan EPP.

Gestión Administrativa:

- ❖ Indicador de cumplimiento de las medidas correctivas.
- ❖ Cumplimiento de los Riesgos de Trabajos Laborales (RTL).

Gestión Talento Humano:

- ❖ Indicador de cumplimiento de capacitaciones.

GESTIÓN TÉCNICA:

Indicador N* 1, Número de incidentes reportados.

Nombre:	Número de incidentes reportados.
Objetivo:	Provee la ocurrencia de incidentes reportados en el área de cultivo en la realización de la cosecha.
Formula:	$\frac{\text{Número de incidentes}}{\text{Metas}} \times 100$
Responsable:	Supervisor de cultivo
Frecuencia	Mensual
Fuente:	Registro de ocurrencias en la área de cultivo
Meta:	8
Máxima:	NA
Mínima:	8

Indicador N* 2: Porcentaje de trabajadores que usan EPP.

Nombre:	Porcentaje de trabajadores que usan EPP.
Objetivo:	Determinar si el personal de cultivo utiliza los equipos de protección, asignados en el proceso de la cosecha.
Formula:	$\frac{\text{Número de personas que usan equipos de protección}}{\text{Número de personas que realizan el manejo de la cosecha}} \times 100$
Responsable:	Supervisor de cultivo
Frecuencia	Quincenal
Fuente:	Inspecciones programadas en la manipulación de rosas en la cosecha que incluye los equipos de protección personal.
Meta:	100%
Máxima:	50%
Mínima:	100%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Indicador N* 1: Indicador de cumplimiento de las medidas correctivas.

Nombre:	Cumplimiento de las medidas correctivas.
Objetivo:	Determinar si medidas tomadas para corregir, mejorar la ocurrencia de incidentes de peligro sean eficientes adecuadamente.
Formula:	$\frac{\text{Número de medidas correctivas o de mejora utilizadas}}{\text{Número de medidas correctivas o de mejoras planificadas}} \times 100$
Responsable:	Jefe de finca, Supervisor de cultivo
Frecuencia	Mensual
Fuente:	Matriz de seguimiento de medidas correctivas.
Meta:	100%
Máxima:	50%
Mínima:	100%

Indicador N* 2: Cumplimiento de los Riesgos de Trabajos Laborales (RTL).

Nombre:	Cumplimiento de los Riesgos de Trabajos Laborales (RTL).
Objetivo:	Determinar si se está cumpliendo los RTL propuestos en la empresa
Formula:	$\frac{\text{RTL que cumplen}}{\text{RTL que aplican}} \times 100$
Responsable:	Jefe de finca y Supervisor de cultivo
Frecuencia	Semestral
Fuente:	Según el autor checklist la auditoría para evaluar los RTL si cumplen.
Meta:	100%
Máxima:	80%
Mínima:	100%

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO:

Indicador N* 1: Cumplimiento de capacitaciones.

Nombre:	Cumplimiento de capacitaciones.
Objetivo:	Determinar si se ha cumplido con el plan de capacitación propuesto para el área de cultivo.
Formula:	$\frac{\text{Horas de capacitaciones realizadas}}{\text{Horas de capacitaciones planificadas}} \times 100$
Responsable:	Supervisor de cultivo
Frecuencia	Mensual.
Fuente:	Registro de encuestas y observaciones al personal de cultivo en el manejo de la cosecha de producción, para determinar si estos cumplen con el proceso.
Meta:	100%
Máxima:	75%
Mínima:	100%

3.16. Tabla de matriz de actividades de seguimiento:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y MEJORAS CORRECTIVAS.				
RESPONSABLE	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERBACIONES
Supervisor de cultivo	Elaborar las guías operativas para las tareas críticas que se presentan en la empresa.	9 Enero 2013	20 Abril 2013	El tiempo para evaluar más condiciones de riesgo, necesarios presentados en cada tarea crítica.
Jefe de compras	Adquirir uniformes, guantes, mascarillas para la protección del personal.	10 Enero 2013	20 Mayo 2013	Se necesita elaborar un presupuesto y evaluar donde se debe ubicar los ventiladores.
Supervisor de cultivo	Programar un plan de seguimientos de control para el uso y cuidado de los EPP.	10 Enero 2013	20 Mayo 2013	Un plan se debe proyectar de manera mensual para promover.
Supervisor de cultivo	Registrar un control de capacitaciones, realizadas las respuestas de los trabajadores e identificar la necesidad en temas de capacitación de acuerdo al factor de riesgos encontrados.	10 Enero 2013	20 Mayo 2013	Las capacitaciones realizadas obtuvieron buenos resultados, por el cual el jefe de finca debe establecer los temas necesarios.

Fuente; Investigación de campo 2013

Elaborado por: Fanny Flores

3.17. INFORME FINAL.

El objetivo de este informe es mejorar los sistemas de seguridad y riesgos de trabajo, mejorando el ambiente de trabajo y de esa forma minimizar los riesgos, a los cuales podrían estar expuestos los trabajadores.

Hallazgos del informe.

En el presente informe es dar a conocer de cómo se encuentra los trabajadores de la empresa E.Q.R. finca la Chilintosa.

- Finca la Chilintosa no cuenta con programas de distribuciones de incentivos, que permita motivar al trabajador de manera eficiente.
- No cuenta con un factor económico fijo para cubrir los gastos de las necesidades internas de los trabajadores, debido a los cambios del personal administrativo y el incremento de nuevos accionistas de la empresa E.Q.R. finca la Chilintosa.
- La empresa finca la Chilintosa no cuenta con médico permanente debido a la rotación que realiza en las demás fincas.
- Las aportaciones que la empresa realiza al IESS, lo realiza a la fecha o cronograma establecido por la ley.
- La empresa no cuenta con personal administrativo completo, solo cuenta con una secretaria y un jefe de finca.

- Para que el personal utilice de mejor manera los equipos de protección personal es necesario realizar capacitaciones seguidas para el buen funcionamiento de las mismas.

El objetivo de esta auditoría es dar a conocer si el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Seguridad industrial cumple con los decretos establecidos en el Código de trabajo y reglamentos del 333, 2393, de los riesgos de trabajo SART.

Las áreas de riesgo que han sido auditadas son las siguientes:

- ❖ Archivos del personal
- ❖ Capacitación
- ❖ Riesgos laborales
- ❖ Equipos de protección
- ❖ Proceso de contratación
- ❖ Afiliación al IESS
- ❖ Aportes al IESS de los trabajadores.

El periodo que se ha auditado a la empresa finca la Chilintosa es el 20 Agosto del 2013, teniendo un alcance del 30% como base del personal de la entidad realizada y las visitas en diferentes fechas con el fin de recibir información y la documentación necesaria.

Llegada a la fecha del cierre del informe encontramos los siguientes hallazgos.

- ❖ Ausencia de capacitaciones al momento de ingresar un nuevo trabajador a la empresa.
- ❖ Falta de comunicación por parte del departamento de recursos humanos o de seguridad industrial a los trabajadores.
- ❖ El personal de la empresa no tienen estudios superiores sobre todo en parte de operaciones básicas.
- ❖ Falta de comunicación por el supervisor de cultivo de los accidentes que puedan ocasionar con personal nuevo.

En cuanto a todo lo mencionado podemos determinar que la empresa posee un departamento de talento humano en el cual no se encuentra firme en la empresa debido a la rotación que debe realizar en las demás fincas, la empresa finca la Chilintosa, cuenta con un solo día a la semana por el cual no se consolida de manera que pueda cubrir todos los ámbitos de la organización por el cual se recomienda lo siguiente:

1. Contar un Ing. en el departamento de recursos humanos permanente para que pueda estar informado a los incidentes o riesgos de trabajo que se presenten en la empresa.
2. Capacitar a los empleados con mayor frecuencia tanto al ingreso de trabajadores nuevos como también al personal antiguo evaluado su conocimiento de aprendizaje en los riesgos de trabajo, incidentes, primeros auxilios, contaminación química.

3. Comunicar a los trabajadores resoluciones u otro tipo de información referente a la entidad.
4. Solicitar anualmente la información actualizada de los trabajadores con el fin de tener al día sus archivos.

Este informe es de conocimiento previo y exclusivamente para conocimiento de la empresa E.Q.R. finca la Chilintosa.

Auditor: Flores Fanny.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- 1.- Es clave para la cultura de la seguridad y salud ocupacional el compromiso que tienen la Dirección General, así como también el personal se compromete a cumplir con las disposiciones de la Seguridad y Salud que se implementen.
- 2.- Los riesgos o peligros que sea valorados presenta el grado de daños y perjuicios humanos y materiales para la empresa por la falta de la Política de Seguridad.
- 3.- Realizar capacitaciones a todo el personal de cultivo acorde a las normas y reglamentos para la seguridad laboral permitiendo amenorar los riesgos ocurridos en el trabajo así de esa forma motivar a los trabajadores.
- 4.- Los procedimientos y guías operativas se trazan para la mejora en el proceso de sus tareas y sus respectivos equipos que deben usar para el adelanto mejor en sus tareas.
- 5.- Proporcionar los equipos de protección personal para ejecutar las actividades que generen mayor riesgo.
- 6.- Los reportes de incidentes que se presentan en el trabajo nos permite la comunicación amena entre trabajadores y supervisores con respecto a condiciones

RECOMENDACIONES

- 1.- Continuar con las disposiciones de la Dirección General y el Seguro Social para el bienestar en la Seguridad de los riesgos de trabajo.

- 2.- Saber identificar los riesgos y peligros que se presentan en sus labores diarias evitando así los accidentes de trabajo.

- 3.- Actualizar el conocimiento con capacitaciones realizadas por un profesional en seguridad y riesgos de trabajo al personal.

- 4.- El supervisor de cultivo debe obtener un manual de cronogramas de trabajo o guías operativas para que puedan cumplir sus tareas apropiadamente.

- 5.- Continuar con el plan de la auditoria de Seguridad y Riesgos de Trabajo para tomar acciones de mejora de los equipos de protección tomando en cuenta el reporte de los riesgos de trabajo.

- 6.- Para evitar los incidentes dentro de las labores diarias debe ser la comunicación entre supervisor y trabajador.

BIBLIOGRAFIA

CONSULTADAS

MANCERA, Mario y MANCERA, Teresa, Seguridad Industrial. Primera Ed.2012.

ALVAREZ, Francisco y FACIAL, Enriqueta, Seguridad industrial. Primera Ed. 2012.

DOLANTE, Fernando, Gestión Administrativa. Primera Ed. México: Editorial McGraw-Hill, 2001. 43p.

GALVÁN, José, Sistema de Gestión. Tercera Ed. México: Editorial McGraw-Hill, 2006. 67p.

MARIN, Luciano, Gestión Talento Humano. Segunda Ed. México: Editorial McGraw-Hill, 2005. 23p.

GOMEZ, Enrique, Gestión de Talento Humano. Tercera Ed. México: Editorial Mc Graw-Hill, 2008. 56p.

MURGUEZA Joaquín , Seguridad Industrial, Primera Edición ,2006, 24pg.

CITADAS

LAVERDE, 2010, Auditoría SART Primera Edición pg15.

REYES PONCE, Agustín 2011 Auditoría SART Primera Edición pg43.

REYES PONCE, Agustín, Proceso Administrativo. Primera Ed. México: Editorial

GELAMBI, Octavio, Higiene y salud ocupacional, Dpto de riesgos de Trabajo, Servicio de Prevención de Riesgos, IESS, Quito – Ecuador 1974.

APONTE CASTILLO, José 2011 Auditoría SART , 31pg.

ANDRADE, Mario, Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE), Primera Ed. Ecuador, 2007.

CENEL. (B) Guillermo Flores Rogriguez, “Manual sintetizado de seguridad e higiene industrial (2da edición)”, Guayaquil-Ecuador, Imprenta henri.

Código de trabajo, 2005, Título IV, capítulo I, Artículo 347

Código de trabajo, 2005, Título IV, capítulo I, Artículo 348.

J, ALBERTO, Cruz Gómez, G. Andrés Garnica Gaitán, “Principios de Ergonomía”, Colombia-Bogotá Editora Géminis, 2001.

GENERALITAT. Catalunya, Departament de Treball, Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales”,

GLOSARIO.

Acción Correctiva: Acción tomada para corregir las causas de una NO conformidad detectada u otras situaciones indeseables (accidente enfermedad profesional y/o ocupacional).

Acción Preventiva: Acción tomada para disminuir o eliminar las causas potenciales (de los accidentes y/o enfermedades profesional ocupacional antes que sucedan) de No conformidad.

Alcance de la Auditoria: Extensión y límites de una auditoria.

Auditoria de Riesgos de Trabajo: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento de la normativa técnico – legal en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, aplicable a la empresa u organización.

Desempeño de la Seguridad y Salud en el trabajo: Resultados medibles de la gestión. Que hace una empresa/ organización de sus riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Evaluación inicial por parte de la empresa, para determinar el cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Peligro: Fuente, situación acto con potencial para causar daño.

Persona Competente: Toda persona que tenga una formación adecuada, y conocimientos, experiencia y calificaciones suficientes para el desempeño de una actividad específica.

Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la realización de una auditoria.

Auditor.- Es la persona que se dedica a revisar y comprobar en estado se encuentra la empresa en la seguridad del personal.

Auditoría.- Es una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones y revelar que acciones se puede tomar para solucionar deficiencia.

Evaluación: Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos.

Gestión: Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.

Personal: Conjunto de personas que pertenecen a determinada clase, corporación o dependencia.

Registro de Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que proporcionan información cuya veracidad puede, demostrarse basada en hechos obtenidos

mediante observación, medición y ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Riesgo Laboral Grave o Inminente: Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte integrante del sistema de gestión de una empresa u organización, empleada para desarrollar e implementar su política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestionar sus Riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DSGRT: Dirección del Seguro General de riesgos de Trabajo.

SASST: Sistema de Auditoría de Seguridad y Salud en el trabajo.

SART: Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.

SST: Seguridad y Salud en el trabajo.



ANEXOS

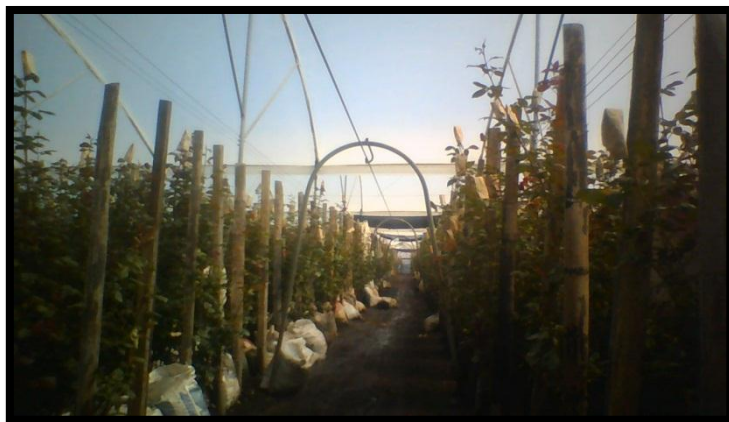
EMPRESA E.Q.R. FINCA LA CHILINTOSA



INVERNADEROS



INVERNADEROS DE ROSAS



FUMIGACION DE LAS PLANTAS



DESBROTE DE LAS PLANTAS



DUCHAR LAS PLANTAS



PREPARAR LA MALLA PARA ENMALLAR LAS ROSAS



ENMALLAR LA FLOR



TRANSPORTE DE LA FLOR.



DESINFECTAR LAS PATAS DE LAS ROSAS



PLANTA DE CARUCHO



COSECHA DEL CARTUCHO



ROSAS SPRAY



2.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

Latacunga – Ecuador

Encuesta al personal del cultivo de la empresa finca la Chilintosa.

Objetivo General:

Fortalecer la seguridad de sus trabajadores, evitando riesgos labores psicológicas y personales de la empresa finca la Chilintosa.

INSTRUCCIONES:

- LEA DETENIDAMENTE CADA PREGUNTA
- SEA SINCERO EN SU RESPUESTA
- MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA

1. ¿Usted se encuentra afiliado al IESS?

Sí No

2. ¿En qué temas ha sido capacitado usted dentro de la empresa?

Riesgos laborales Primeros auxilios Motivación al personal

3. ¿Usted cuenta con instrumentos para su protección personal?

Sí No

4. ¿Dentro de la empresa que tipo de señalización existe?

Advertencia Prohibición Atención ninguna

5. ¿Usted cuenta con un botiquín de primeros auxilios?

Sí No

6. ¿En qué estado se encuentra su equipo de protección personal?

Excelente Bueno Malo

7. ¿La empresa ha realizado simulacros contra incendios o primeros auxilios, e higiene en el trabajo?

Siempre A veces Nunca

Gracias por su colaboración.