

Voz 057

1 de noviembre de 2017

Muy buenas tardes mi nombre es **Marian Batista** voy a tomar el **rol de moderadora** eeee vamos a realizar un grupo focal para validar la metodología de integración que les fue suministrada e de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo aquí en Entidad bajo estudio.

El **objetivo** es validar la aplicación como lo había mencionado en la metodología diseñada e

La **duración** es de unos 90 minutos.

Las **reglas** que se van a tener en cuenta para este grupo focal es:

- Por favor los celulares en modo silencio eee
- Hablar uno a la vez, o sea respetar cuando una persona esté hablando x turnos y en vista de q estamos grabando la el grupo focal. Aquí queremos resaltarles que no hay respuestas correctas ni incorrectas e el grupo focal es netamente académico es para obtener el grado de magister en calidad y gestión integral de la universidad santo tomas convenio ICONTEC, mmmm entonces tiene la libertad de expresar lo q ustedes consideren desde su experiencia.
- Respetar el tiempo de respuesta de cada pregunta cuando veamos cada pregunto hay tenemos un tiempo calculado y como lo he mencionado hablar desde la experiencia y cultura de ENTIDAD BAJO ESTUDIO.

y ahora si por favor cada uno de los **participantes se presentan**, van a mencionar el nombre el cargo y la experiencia en el cargo que tiene aquí en ENTIDAD BAJO ESTUDIO.

1. Bueno mi nombre es **Andrea Ruiz**, mi cargo es el jefe de Riesgo operativo y procesos estoy a cargo del sistema de gestión de calidad y en el cargo llevo aproximadamente 10 años.
2. Buenas tardes mi nombre es **Giovanna González**, soy especialista de desarrollo administrativo estoy a cargo del sistema de gestión ambiental y llevo tres años de experiencia en el cargo.
3. Mmm mi nombre es **Diana Camelo**, soy especialista de talento humano, mi experiencia en el cargo a ca en Entidad bajo estudio es de tres años.

Moderadora: Gracias y vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta es:

1. ¿Qué opina de la claridad de la estructura utilizada para la presentación de la metodología?

El tiempo estimado para esa pregunta es de 10 minutos

Moderadora: A quien le gustaría empezar a darnos su opinión,

Johana: sobre qué aspecto..

Moderadora: Sobre la metodología que les fue suministrada.

Johana: ee a mí me parece que es digamos muy funcional y que ahorra mucho más tiempo cuando se quiera hacer la implementación de integración de los sistemas porque lo que trata de enfocar es de a nivel de la normatividad cual son los requisitos que tenemos en común que puede optimizar los dos tiempos de integración pienso que eso de la metodología como se está realizando y como se está expuesto pues nos puede facilitar y enfocarnos no solamente con la parte de integración si no con el mejoramiento del mismo sistema.

Voz 059

Diana: Bueno eee pienso que el tema de integrar todos los sistemas de gestión es algo muy importante más cuando una entidad tiene varios sistemas de gestión, si eee algo que yo veo que es no es tan bueno al momento de tener los sistemas desintegrados es que los funcionarios de alguna manera se tiene que preparar para unas auditorias y las auditorias recargan el tema de tiempo el tema de procesos y tengo que enterarme de una de del tema de seguridad y salud en el trabajo bueno en el mío no tanto pero por lo menos en el de calidad el tema de medio ambiente el tema de continuidad del negocio bueno cada cosa tiene una evaluación diferente y pues obviamente los funcionarios del proceso se ven mucho más recargados cuando hablamos de integrables es mucho más fácil porque vamos hacer una auditoria donde nos van a verificar todo integralmente pero adicionalmente a eso es la metodología que ustedes expresan pues me parece muy válida que es verificar muy bien como he validar que efectivamente todo los aspectos de todas las normas que manejamos o del decreto de seguridad y salud en el trabajo puedan sumarse si y verificar hasta el punto de llegar a unificarlas siendo tan diferentes no cada una pero al mismo tiempo tienen unas pautas y unos parámetros todas que llevan a los mismo entonces importante yo pienso que es un beneficio de la metodología establecida que hace un análisis de como yo debo llevarlo uno a uno hasta el final hasta lo que es como tal la implementación de la integralidad.

Moderadora: Diana perdón antes de que tome la palabra Johana volviendo a la pregunta la estructura que usted visualizo en la metodología si fue clara?

Diana: si si claro

Moderadora: Gracias

Johana: como complementando lo que dice Diana y ajustado también a la estructura de la metodología hay muchas digamos las auditorias integradas van a facilitar los temas de hay muchos criterios dentro de cada norma que son en común por ejemplo la parte contractual y la de los sistemas de los proveedores y contratistas he al estar separadas las auditorias como decía diana siempre se verifica esos procesos en las tres auditorias, en las cuatro auditorias siendo digamos un valor agregado dentro de lo que estamos hablando de la integración se puede contemplar desde los varios aspectos la evaluación de un solo criterio revisados dentro de las mismas normas como se puede en la metodología cuales tenemos en común puede facilitar aún más el tema de las auditorias y cumplimiento de los normativos de la norma.

Moderadora: Gracias

Andrea: bueno, yo como como dueña del tema de calidad a mí me parece que la metodología es clara mmm digamos desde el punto de vista que está muy asociado relacionado aterrizada a la realidad de entidad bajo estudio entonces como parte inicialmente un diagnóstico donde refleje el estado actual de los tres sistemas en donde refleja el nivel de madurez que tiene cada uno de los tres y después como decía Johana e relaciona los requisitos en común en donde vamos a poder integrar y posteriormente le dice a uno los pasos eso hace que digamos que cuando el lector he mira la metodología la entienda fácilmente y los pasos los pueda aplicar posteriormente desde el punto de vista documental cuando se vaya aplicar la metodología podría ser que entren dudas cuando ya se va a como tal aplicar el requisito integrado sobre todo digamos teniendo en cuenta que lo importante es que se cumpla que se integre pero que se cumpla con los requisitos de los de las tres normas y principalmente pensaría yo que lo obligatorio que es el decreto hay donde si o si debemos asegurar que cumplamos y si ya queremos pues como continuar como entidad con las certificaciones de 9000 y de 14000 pues tendríamos que tener y pues asegurarnos que igualmente se cumpla entonces yo creo que la estructura utilizada en principio uno pensaría que si es clara y que es entendible y aterrizada a la realidad de entidad bajo estudio.

Moderadora: Gracias, continuamos con la segunda pregunta

2. ¿Desde su punto de vista refiérase a los entregables propuestos en cada elemento de la metodología?

Que opina Andrea.

Andrea: mmm yo pienso que digamos que continuando con la idea anterior como cada como digamos en cada numeral de cada norma o que proponemos integrar o

que se propone integrar e al final le dice al lector cual es el entregable o cuales productos vamos a generar eso es mucho más claro porque e digamos que partamos que aquí hay unas personas que ya conocen el sistema como funciona en entidad bajo estudio o el sistema que cada uno maneja pero si de pronto fuera una persona que inicia en el cargo es importante que la metodología tiene tenga e que le de luces frente a que producto va a a obtener en cada uno entonces ejemplo si estamos hablando del numeral de no sé del contexto de los tres sistemas pues le dice pilas que hay debe o va obtener un no es un DOFA y un listado de las partes interesadas desde los tres puntos de vista entonces eso es mucho más mucho más claro para alguien que como le digo ni siquiera pensando en las personas que están hoy en día sino cualquier persona que llegara a ocupar el cargo y que le pusieran hay como responsabilidad del sistema entonces hablando de los entregables como es y hablando de los entregables como los procedimientos integrados ya de auditoria interna que es el que yo creo que más duele le duele a la gente es el que más genera carga o el proceso de información documental o si ya hablamos ese pues del contexto que es el marco estratégico y que debe obtener el ojala un único contexto para los tres sistemas y que no los tres apunten a cosas diferentes yo creo que los entregables desde ese punto de vista son muy útiles por que como les digo dan luces frente al resultado que se va obtener después de seguir los pasos de la metodología.

Moderadora: Giovanna te veo como pensativa, qué opinas desde su punto de vista si esos entregables propuestos sobre todo para el sistema ambiental pero visualizándolo como uno integrado en cada elemento de la metodología si dan cumplimiento a la norma, los requisitos.

Johana: si, digamos que yo veo los entregables que también vamos a a observar ahora digamos de riesgos que es el nuevo enfoque que la norma 2015 entonces teniendo en cuenta los riesgos es como más centrado a la norma 2015 como el siento que marca parte de la transición 2015 con respecto a las normas anteriores siento que facilita aún más en la parte de integralidad teniendo en cuenta que he como mencionaba anteriormente la parte que tenemos algunos aspectos en común en todas las normas en los sistemas de seguridad digamos asociado al tema de atención de emergencias que trabajamos conjuntamente e siento que esos son que son eee digamos datos y como un direccionamiento que nos puede facilitar un más digamos que no son más directos algunas responsabilidad de algunas cosas del sistema o actividades o parte digamos de los roles de cada funcionario dentro de los sistemas

Moderadora: Diana qué opinas.

Diana: yo pienso que es importante saber eee que al momento de la integralidad los entregables saber que es lo que tiene que tener ee ya como tal el sistema ya conjunto es importante eee y que hablemos de una unificación de una matriz de riesgo una matriz de gestión de riesgos de todo el sistema de todos los sistemas de

gestión con sus objetivos un plan de acción específico unas herramientas de análisis en cada uno de los cambios que se generen una política integrada si entonces pienso que eso hace que tengan una definición más clara y algo unificado sobre los sistemas.

Moderadora: Gracias, tercera pregunta

3. ¿La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del sistema integrado de gestión previsto?

La idea es que nos digan si ó no y justificar la respuesta

Andrea: yo pienso que inicialmente, como dije en la primera respuesta uno diría que sí, porque mejor dicho se entiende que si porque le dice el paso a paso y le da la información para que pueda aterrizar el requisito eee hacer las acciones que haya que hacer para cumplirlo y después le dice los entregables yo creo que la información desde el punto de vista documental pareciera suficiente, a mí me parece que igual es importante tener en cuenta que cuando la metodología se aplique pues vamos a ver qué tan suficiente es para cada uno de los tres sistemas más porque puede ser que sea suficiente no se para calidad porque es un sistema un poco más maduro pero entonces el sistema como ya lleva más tiempo seguramente va tener un poco menos de elementos que desarrollar que de pronto los otros la integración con los otros dos entonces en principio uno diría si es suficiente porque me dice los pasos me dice los entregables y me dice además unos factores que debo tener en cuenta para que funcione y además parte pues de una relación de los requisitos para saber que estoy integrando en cada uno de los tres y que debo cumplir en cada uno de los tres las tres normas las dos normas y el decreto entonces diría que un **si como condicionado**. Osea un si desde el punto de vista documental habría que ver ya en la aplicación e si se generan dudas o la persona que lo va aplicar pues si ya queda con algún vacío para implementar el requisito.

Moderadora: Diana desde el decreto 1072 del sistema de gestión de seguridad como observa esta metodología si suministra suficiente información tanto para la formulación como para la a o de pronto si nos puedes e dar una opinión desde la aplicación también.

Diana: bueno yo pensaría que tener una metodología clara que es importante tener una metodología de base pero también es importante que durante el tiempo y eso lo he evidenciado durante la ejecución y la implementación de mi sistema me he dado cuenta que uno va modificando cosas durante el proceso entonces uno se va dando cuenta que a pesar de que hay una metodología y tengo algo propuesto siempre voy generando cambios pues adicionales y que eso lo voy viendo y más cuando voy a integrar un sistema que es un poco diferente a los otros pues se van

a generar e digamos que algunas fallas o algunas ee diferencias exactamente que vamos a tener que modificar y que va llevarnos tal vez más tiempo no sabemos cuánto tiempo nos lleve eso pero el caso es que de acuerdo a esos cambios hay unas modificaciones que obviamente vamos a ir estructurando algo mejor y el sistema de gestión pues siendo muy parecido a los otros a la ISO tiene la misma estructura e porque tuvo como base eso y tuvo como base las OSHAS entonces por tanto no van a ser tan distintos hay cosas donde vamos a tener que cambiar entonces por ejemplo yo manejo un sistema una matriz de riesgos que se llama GTC 45 es la metodología que se maneja pero cuando hablamos de calidad la matriz la manejamos de otra manera entonces tenemos que mirar los riesgos identificados mas todos a nivel integrado muy seguramente nos va pasar cosas en el camino entonces la metodología nos puede ser que ahorita tengamos una estructura pero puede ir cambiando.

Voz 59 13:25

Johana: eee con esta eee yo siento que si es funcional e tomando los puntos de vista tanto de Andrea como de Diana siento que es muy claro el paso a paso siento que nos puede facilitar mucho el tema de integración a discriminado como tengo que hacerlo paso a paso de una manera muy específica siento que en el desarrollo la metodología como lo mencionó diana van a salir oportunidades de mejora digamos que dentro de algún procedimiento van a ver otra vez el ciclo PHVA igual así como cierta actividad cierto paso unas verificaciones y unas mejoras de cada paso siento además que no es digamos los entregables los vamos a trabajar pero la concientización el tema de los funcionarios porque no digamos enfocarlos en el desarrollo del sistema sino hacer como una integración de todos los concienticen en los tres sistemas como lo más importante de entidad bajo estudio digamos nosotros como los encargados de los sistemas paralelamente la concientización de los funcionarios creería que son uno de los temas fuertes de todos los sistemas de gestión desarrollando mmm la parte de metodología integrada digamos como calidad esta la matriz de riesgos asociado en seguridad y salud en el trabajo y en el sistema ambiental tenemos los aspecto e impactos ambientales asociados a entidad bajo estudio e si hay cosas que se pueden integrar sin es importante para que no nos creó uno de los temas más fuertes dentro de los procesos de implementación que va tomar más tiempo siempre y cuando pues no desenfocarnos pues dimamos dentro de la metodología no desenfocarnos hay cosas que tenemos en común pero también hay cosas que tenemos que trabajar digamos en cumplimiento de la matriz tanto de la iso como de la normatividad de entidad bajo estudio o la naturaleza de negocio que estemos realizando si van a salir mejoras que se estén implementando siempre hay una mejor manera de hacer las cosas entonces siento que si es una metodología que facilita y que van a salir.

Moderadora: gracias, cuarta pregunta

4. ¿Desde su experiencia que tan fácil considera que sería la aplicación de la metodología por parte del personal competente en el sistema integrado de gestión?

Quien quiere empezar, de pronto

Diana: yo

Diana: yo pienso que, como dije hace un momento no va ser una tarea fácil, integrar los sistemas que nos ha llevado mucho tiempo, para gestionar para armar para consolidar para que la gente se concientice sobre que se trata y que hay que hacer los sistemas de gestión en el trabajo y que la gente a pesar ya tiene un conocimiento básicos pues eso es como un camino entonces pensaría yo que la metodología nos va ayudar muchísimo no va llevar un paso a paso eee sin embargo como decíamos pues vamos a tener que eeee tener la capacidad para aceptar que hay unas cosas que no se pueden modificar de alguna norma que tenemos que adaptar a las condiciones que vayan llegando por lo menos en mi caso en mi norma es un decreto un decreto de ley por lo tanto hay cosas que no se pueden modificar y la cultura organizacional es un poco cerrada entonces si yo llego a decirle a alguien mire usted simplemente no puede contestar así entonces pues más que eso por más que sea la gente puede llegar a pensar que si eso es un decreto las otras normas y también obviamente si las implementamos dentro de una organización pues tenemos que cumplir pero pues por eso digo que una metodología nos facilita el paso a paso pero se va dando durante la implementación se van dando las cosas que tenemos que mejorar o no por eso digo no va ser una tarea fácil pero pues de eso se trata para no tener tantas cosas al mismo tiempo que generan.

Moderadora: Gracias

Andrea: yo estoy de acuerdo con diana desde el punto de vista que yo creo que la metodología desde el punto de vista técnico puede ser que si sea fácil para una persona que es competente y que conoce del tema, es decir si la persona de ambiental de seguridad de calidad entra pues a leer los requisitos y los pasos que debe hacer seguramente va ser fácil porque conoce técnicamente el tema lo obviamente lo difícil va ser la aplicación como tal como dice diana cuando ya se enfrente uno al tema de la implementación la aplicación de requisitos y que tiene que involucrar ya las personas como decía Johana no solo como coordinador de del tema sino que tiene que involucrar las otras áreas las personas y que además sientan que osea que entiendan que esto es un sistema integrado eso probablemente no va ser fácil y como lo dice la pregunta desde mi experiencia estos temas no son nada fáciles osea cuando se arrancó con cada uno de los sistemas osea hace 10 años cuando se arranco fue un tema muy duro osea culturalmente entidad bajo estudio aunque digamos pues que la cultura ha evolucionado ha cambiado el estilo de liderazgo y demás pero fue un tema muy difícil de iniciar un tema que toco paso a paso como dice diana casi como un niño como y sentido de

una forma de la otra desde el punto de vista legal pero ya si no es legal desde otro punto de vista incentívelo y la gente resistente la verdad es que la gente si es resistente en estos temas desafortunadamente que muchas veces se ve como algo que “una carga adicional” a su trabajo más sin embargo las personas que trabajamos en esto sabemos que hace parte del trabajo y que si yo tengo un buen espacio de trabajo y una buenas condiciones ambientales y además tengo unos procesos que funcionan bajo un estándar pues eso me hace más fácil el trabajo pero eso lo entendemos las personas que trabajamos en eso los funcionarios digamos que como el común no lo van hacer. Entonces probablemente la metodología y desde el punto de la pregunta anterior va ser una buena base desde el punto de vista técnico no funcionara cada uno de las tres áreas e que maneja el tema y más porque tenemos que trabajar coordinadamente las tareas áreas pero ya en la aplicación pues probablemente se presenten algunos obstáculos he más desde el punto de vista del cambio hay que mirarlo desde el punto de vista de hacer de llevar acciones de gestión del cambio con la gente para que la metodología no sé qué de como dice Johana solo desde el punto de vista del área del área funcional que la maneja sino que pueda permear el resto de la entidad.

Johana: competentes digamos que dentro cada departamento con el personal que tiene a cargo cada sistema como el nivel de concientización 100% de los requisitos necesarios para la siento que un tema super importante compromiso de la alta dirección entonces una nueva dirección estamos en un proceso digamos de empalme todo lo que nosotros desarrollamos en los sistemas de gestión porque lo que yo veo que es importante a veces uno implementa como una cultura que está a un cumplimiento de los sistemas de gestión siento que puede un poco los sistemas por más que gente comprometida pero si la alta dirección tiene algún tipo de falencia o desinterés ojala no sea el caso de acá sé que no pero de todas formas si estamos haciendo la oportunidad con la alta dirección digamos para los temas de ambientales aun en lo que decía Andrea hay algunos funcionarios que están a una cultura de cambio en mi experiencia en el sistema se encuentra uno mucho con funcionarios que se han llevado esto 20 años aquí porque tengo que cambiar personajes que son reacios a la parte ambiental yo soy consumista digamos no se encuentran algunos pero hay alguna cositas pero si se encuentra uno lograr una satisfacción de los sistemas de gestión no le va gustar alguna cosa o porque me toca mas no como una conciencia sistemas de gestión al igual que diana y Andrea ha desarrollado muchas actividades de sensibilización con concurso e hagamos otro concurso hagamos con premio e hagamos actividades conjuntas relacionamos con actividades de seguridad y salud y juntémoslo con el tema ambiental pues porque también la gente siente gusto o cierta retribución por una buena conducta asociada a los sistemas he encontrado así no se trata

Moderadora: Gracias, algo más que quieran agregar a esta pregunta

Diana: yo pienso lo mismo estoy de acuerdo totalmente con Johana porque un tema cuando tu llevas lo digo desde la experiencia en seguridad y salud en el trabajo mmmm realmente yo lo he sacado sola entonces llevar un tema a un sistema de gestión para que la alta gerencia lo incorpore y lo sienta no es tan fácil y si no lo sienten de arriba mucho menos la gente porque entonces cuando lo bajan la gente es muy difícil entonces a la gente no le importa y puede que tú le pongas una inducción una sensibilización el concurso lo que sea la gente no le mete información hay pero cuando fue eso ustedes no envían nada así son cosas que suceden entonces ese realmente es un tema que tiene primero la alta dirección para que digamos se transmite y realmente se cree el tema si realmente operativo pero cuando los sistemas de gestión se integren eso va ser que se facilite muchísimo procesos digamos hacer de hecho genera reputación hacia el exterior como entidad nos da un input internamente si heeee nos venden por que no es que tenemos digamos tenemos muchos sistemas de gestión es porque sabemos hacer nuestras cosas porque somos muy cumplidores de las cosas porque queremos hacer las cosas bien entonces por eso sabemos que podemos lograrlo pero hay que creer todos desde arriba.

Moderadora: la siguiente pregunta

5. ¿Qué podrían decir sobre la contribución de la metodología a la toma de decisiones relacionadas con la formulación del sistema integrado de gestión?

Andrea: yo creo que eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Johana y diana pues en relación con la alta dirección que pasa cuando mejor dicho los sistemas de gestión que la alta dirección tome decisiones respecto a por donde va ir cada uno de los sistemas si uno ya habla de un sistema integrado va ser un poco más atractivo porque no le va llegar la persona de calidad de sus decisiones luego ambiental y tiene que decidir y luego de seguridad y salud en el trabajo y además tiene que decidir y entonces en este caso el director el grupo directivo entonces empiezan a ver las cosas totalmente desarticuladas y ahí es cuando generamos pues resistencia y pues ya sabemos las consecuencias he frente al resto de funcionarios entonces yo creo que la metodología contribuye desde el punto de vista que hace la toma de decisiones un poco más ágil un poco más eficiente y yo creo que un poco más digerible para ellos porque sabemos que para la alta dirección los sistemas no son sencillos digamos desde el punto de vista práctico ni desde el punto de vista técnico entonces yo creo que al integrarse y ellos puedan ver los beneficios de manera integral pues van a tomar las decisiones un poco más eficientemente

más ágilmente y eso a su vez como dice Diana eso reputacionalmente también funciona y seguramente los resultados son mejores desde el punto de vista que puede ser que incluso se tomen que hoy día se estén tomando decisiones como se hacen desarticuladamente que no son coherentes las unas con las otras entonces puede ser que se tomen decisiones desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo que de pronto este chocando con algún tema ambiental o con calidad y eso y eso por que pasa pues porque igual finalmente como cada sistema tiene un responsable cada responsable igual vela por que su sistema funcione unos objetivos y demás además responde por su cargo entonces cuando esto se lleva de manera desarticulada la toma de decisiones pues claro se da pues porque igual la alta dirección aquí lo hacen pero no he no es tan eficiente ni tan productivo para la entidad entonces yo creo que la contribución viene con todo lo que hemos hablado he pues relacionado con heee los resultados y las decisiones de manera integradas pues seguramente van a ser más beneficiosas para entidad bajo estudio.

Johana: ok, como toma de decisiones he como lo enfoca a nivel de la alta dirección de todas formas dentro del paso a paso dentro de la metodología siento que puede facilitar aún más o sea como de una forma más detallada área específica donde se pueden tomar decisiones en qué sentido digamos en la parte de riesgos estamos haciendo como la integración de los tres sistemas puede tener unos resultantes digamos unos resultados interesantes que nos pueda aportar como un input para la toma de decisiones a nivel de integración a nivel de cada sistemas que como se dijo anteriormente van a salir muchas mejoras no solamente a nivel de integración sino que también puede aportar a la parte del sistema dentro de decisiones significativas si se puede el tema de la alta dirección si he digamos la toma de decisiones por parte de los funcionarios que también hagan parte del sistema otro tema importante que no solamente se no solo como resultado de decisiones de la alta dirección y de auditoría asociadas al sistema sino que también son los funcionarios responsables de hacer como mejoras al sistema también como resultante de cómo se vaya a desarrollar la metodología en la parte de integración

Andrea: yo creo que lo que dice Johana es importante si porque yo hacía referencia como a la cabeza de la alta dirección un nivel digamos un poco medio aquí los líderes de proceso cambian la responsabilidad pues de todo yo diría que ellos son los que operativizan los sistemas de gestión entonces al digamos al ver su proceso relacionado con el cumplimiento que le va dar a los tres sistemas va ser más fácil la toma de decisiones porque hoy en día y yo lo he visto en algunos líderes de proceso que me hacen el comentario dicen es que es demasiado cumplirle a usted por qué pero también a ambiental pero entonces también le tiene que cumplir a Diana entonces seguramente si ellos lo ven ya de manera global e integral pues va ser más fácil que ellos toman decisiones que tiene que tomar decisiones más al día respecto a su proceso respecto a las personas y al impacto ambiental al que está generando entonces eso va facilitar en los diferentes niveles de la organización desde la cabeza a nivel digamos del líder del proceso enfocado al proceso y desde

el punto de vista del coordinador del sistema porque también le va ser un poco más eficiente más ágil.

Diana: yo pienso he que el tema de la metodología contribuye totalmente a tomar una decisión he de integrarla pienso que hay algo que para tomar una decisión de integralidad hay que saber vender los beneficios de esa integralidad o sea de que forma el hecho de que se una que gastemos tiempo una metodología y una cantidad de cosas de todos los sistemas es en pro de algo en pro de mi salud de muchas cosas tiempo he minimizar papel o tiempos en una cantidad de documentos porque ya no va ser la política del SGSST del SGC el del impacto ambiental no va ser una sola que va ser el manual del sistema de gestión de calidad de no sé no va ser uno solo si entonces vamos a reducir un mundo de cosas en donde la gente no tiene que ir e investigar vayamos al manual del SGA vayamos al de seguridad no a uno solo entonces por tanto eso que hace nos minimiza muchas cosas eee y da mucho más fácil el tema de conocimiento de algo porque ya no leo un documento por cada sistema si no uno solo me da una amplitud total para la toma de decisiones cuando uno le vende a la alta gerencia un tema como este pues va ser mucho más sencillo entonces siempre he pensado que esto es un tema operativo pero realmente no es operativo va ser de beneficios de ganancias en la medida en que vamos a reducir un mundo de cosas pero al mismo tiempo esto va ser más fácil en el momento del desarrollo en el mejoramiento de los procesos entonces eso es lo que uno hace

Johana: adicional no se siempre dentro de esta pregunta la toma de decisiones a nivel de auditoria creo que sin esta metodología va facilitar un poco más o a un poco más eee en el momento de una auditoria integrada porque esta metodología es como anclar y como se enfoca la estructura de esta metodología a nivel de una auditoria ya sea interna o externa facilite también la toma de decisiones al momento la auditora va ser más alusión a todo lo que se realizó PHVA de todos los sistemas y aporte a todo lo que estamos buscando pues el objetivo integrar.

Moderadora: la pregunta seis

6. ¿Qué beneficios puede obtener la entidad con la aplicación de la metodología propuesta?

Andrea: creo q ya hemos mencionado varios beneficios q se esperarían obtener con la metodología como responsable del sistema para funcionarios para la alta dirección a nivel reputacional ummm como dice diana entidad bajo estudio es una entidad que siempre busca estar como a la vanguardia de muchas cosas y como de liderar temas en el sector y siempre si como ser destacados en esos temas de gestión y x eso de ello voluntariamente pues ha adoptado normas que no estaría obligado hacer y además hay otros sistemas de gestión que aquí no están pero sin

embargo hay otros entonces yo creo q los beneficios a nivel reputacional incluso a nivel de costos x q aquí aunque no sé mida digamos no sé mida eee cuanto está costando hacer aquí x un lado para ambiental una cosa para ambiental otra para seguridad otra cosa seguramente eso está rayando sobre costos que no estamos midiendo entonces probablemente al ser un poco más eficiente al trabajar más articuladamente y de manera integral eso va mejorar el tema ee de la resistencia al cambio si eso se maneja y al final el proceso ya funciona eso también va ser un beneficio para todas las personas y cuando las personas probablemente vean este tema un poco más de digerir pues así mismo ellos te van involucrando más con los sistemas y no lo van a ver hay como pues hay en algunos casos lo ven como que pereza toca cumplir me toca ir a la capacitación me toca ir al examen sino q realmente le van a ver el beneficio estamos hablando como yo decía desde la experiencia yo he visto que eso ha cambiado o sea eso ha mejorado mucho yo creo q el camino dese hace días ha servido que hoy día es más fácil cuando se empezó de ceros el sistema de gestión aquí la gente no tenía ni idea q es un sistema de gestión y cuando se le hablo hay q implementar si o si una norma pues eso fue desde arriba hasta abajo fue difícil pero hoy día eso es un poco más fácil pero sin embargo hay resistencia a demás tengo mucha gente nueva entonces yo creo q los beneficios en los diferentes niveles a nivel operativo e a nivel financiero a nivel reputacional pueden ser muy buenos y la forma se aplica al proceso de la forma correcta y se trabaja como yo digo e un punto clave es q si se decide q ya no sigan manejándose en tres áreas pero q al final tengamos un resultado integrado la clave es q trabajemos coordinadamente y articuladamente sino buscar un beneficio institucional que finalmente trabajamos para la misma entidad la tres áreas entonces eee yo creo que eso es clave y los beneficios así como van a ver obstáculos que ya hemos hablado los beneficios yo creo que pueden ser más.

Johana: adicionalmente como lo hemos mencionado y hablado durante todos los beneficios que se tienen también es importante retomar algo de lo que dice Andrea y es que no solamente los obstáculos que hemos tenido sino también digamos que los beneficios que se han logrado a través de la implementación de los sistemas es digamos que a nivel del sistema de gestión ambiental tengo entendido que una parte de seguridad y salud en el trabajo somos primeros en ciertos temas y a base de los sistemas en el sector hacienda digamos en la parte ambiental he realizado benchmarking en el sector hacienda donde en este momento digamos unas 7 o 8 empresas cuando realmente varios sistemas de gestión donde alguno sistemas digamos en algunos temas pero he evidenciado que uno más adelante en implementaciones e innovación asociados a los sistemas de gestión incluso en entidades más grandes que uno pensaría que ya tienen implementado integrada y demás pero apenas están comenzando algunos sistemas maduros igual le faltan algunos más que otros pues no han avanzado como lo tenemos acá y ha desarrollado en entidad bajo estudio eee entre los beneficios adicionales yo creo que ya han hablado también que la gente lo va hacer más lo va ver mejor porque la gente de cierta manera la carga en una auditoria en calidad en no sé pero en

ambiental es uno en la seguridad es otro noviembre y todo el año se la pasan por decir estudiando y repasando temas asociados a todo el año en un solo digamos una auditoria integrada pues creo que la gente lo puede ver de una mejor forma anterior de los sistemas integrados.

Diana: yo pienso que los beneficios son un monto de hecho las empresas de vanguardia he actualmente piensan en dos temas importantes que es el tema de responsabilidad social empresarial que está basada en pensar en su gente pensar en los bienes pensar en el medio ambiente he pensar en la sustentabilidad y en la sostenibilidad entonces una empresa que piensa en todos los temas de calidad de seguridad y salud en el trabajo del medioambiente son empresas que son autosostenibles porque solo piensan en el ahora no ir más allá ser responsablemente ser empresa responsable empresarialmente eso hace también que eso uno lo ve en empresas de alto impacto en temas de seguridad y salud en el trabajo como lo son petroleras industriales ee que tienen que vender o digamos que llevar producto al extranjero encontrar el tema de tener implementado sus sistemas de gestión le generan puntos a favor para que inviertan el extranjero invierta en Colombia invierta en las empresas si porque son valores agregados si piensan en la gente piensan en buena gente tenemos condiciones ambientales condiciones de trabajo adecuadas que seguro he puede pensar en una empresa como esta he si piensan en el medio ambiente el manejar los recursos pues hombre es una empresa en la que vale la pena invertir y una empresa en donde tenga unos procesos claros unos procesos que son controlados pues es igualmente rentable entonces es lo que más lo que pienso en una empresa como tal la rentabilidad es lo más importante yo pienso que los temas de implementación la de integralidad hace que sea mucho más importante ese tema y de beneficios para una entidad no solamente ahora sino pensando en el futuro

Johana: todo lo asociado a la metodología puede ser un poco más eficaz para los tres sistemas y un poco más eficiente en qué sentido la metodología siento que tener todos los recursos necesarios para la integralidad y buscando la eficacia de todos los sistemas nos va facilitar aún más todo objetivo empresarial y la integralidad de los sistemas.

Moderadora: ya para finalizar el grupo focal por favor cada una de forma muy general podría concluir la metodología lo que quieran resaltar de la metodología o de pronto lo que consideren que le falta a la metodología. Ya como para cerrar las preguntas

Andrea: si como conclusión después de todo lo que hemos hablado y que hemos coincidido la mayoría de temas es que: (i) es que la metodología es una buena línea base para arrancar el proceso de integración eee pues que la entidad está interesada en hacer. (ii) es que documentalmente la metodología funciona pero pues seguramente cuando la apliquemos pues se va ver si hay que hacerle ajustes aclaraciones o ampliarla o nos demos cuenta de que falta algo para cumplir algún

requisito entonces hay que tenerla en cuenta que la aplicación puede ser que no sea tan sencilla como desde el punto de vista técnico porque eso lucra a todas las personas y nos vamos a enfrentar a la resistencia normal de los sistemas de gestión y ahora vamos hablar de los sistemas de gestión que probablemente tengamos que manejar y gestionar lo mismo en ese sentido desde el punto de vista como desde la alta dirección bueno y ya hemos hablado y Johana hizo referencia a algo y es que estamos en una transición si en una nueva dirección que como ella dijo todavía no tenemos tan claro cuál es o que tan interesado esta o que tanta importancia de los sistemas de gestión pero también es una oportunidad si lográramos integrarlo más rápidamente posible y con una nueva dirección podríamos entrar de esa manera seguramente va ser más fácil que sigamos trabajando digamos los tres he por diferentes caminos pro que es un director que es un poco más técnico entonces e puede ser que él se le dificulte pues en todo este tema que si bien también tiene un tema técnico pues no tiene mucho que ver como con el foco que él tiene en este momento desde el punto de vista estratégico y algo clave es desde el punto de vista estratégico precisamente es que pensar en la integración esa integración siempre la estemos alineando al marco estratégico de entidad bajo estudio porque hay es cuando la dirección le ve la importancia si los sistemas están como alejados de la línea estratégica que es la base de los objetivos que la dirección pues no le va ver la importancia y va decir eso es un gasto o es algo que me toca cumplir por ley pero no me está aportando a mi plan estratégico que es el objetivo principal de pues de la dirección y finalmente tiene que responder por eso entonces yo creo que como conclusión pues general es que la metodología nos puede funcionar para e ejecutar el proceso de la integración paso a paso que puede traer muchos beneficios pero que también tenemos en cuenta que el planearlo para asegurarnos que este alineado a la parte estratégica de entidad bajo estudio a la cultura organizacional y al estilo del liderazgo que tenemos hoy en día pues que traiga los beneficios y observe los resultados que se den .

Diana: básicamente ya dijiste todo. Pero si estoy totalmente de acuerdo en que la estructura nos sirve de mucha base la metodología es el inicio de todo eso nos lleva a que dimensionemos en tiempo en recursos que es lo que tenemos que hacer en primer lugar obviamente lo tendremos que elevar a la alta dirección eee y no sabemos qué pues su interés en como su interés y más allá realmente como el incorpora esta información porque no todo el mundo es y más cuando realmente tiene unas prioridades adicionales un poco más alta que a sistemas de gestión que impartan de alguna manera en temas operativos sino son digamos los primordiales pero de todos modos pues eee si podemos transmitirlo de la mejor manera va ser muy ganador eee dentro del fondo hay que tener alternativas de comunicación hacia todos creo que vamos a tener que empezar cuando empezamos hace 10 años en el tema de calidad entonces es volver a transformar el tema de que cada uno veía todo por aparte y que hay un doliente en el tema pero con varios ejecutores eso también es importante y los beneficios que son muchísimos que ya los habíamos mencionado anteriormente pienso que es

ganador hacerlo tener algo así no es tan rentable ni tan productivo separado no hay una dirección clara que cada uno lo maneja de forma diferente.

Johana: adicionalmente a lo que ya comentan mis compañeras siento que uno puede encontrar capacitación relacionadas a cada sistema pero no una metodología que este asociada a realidad osea uno puede encontrar capacitación en 9000 una capacitación en el tema ambiental pero en mi experiencia no he encontrado algo de esta metodología como se está mirando de esta forma todo se mira por separado pero realmente no sé si encuentre en el mercado una metodología que está enfocado en una integración de sistemas. Personalmente como conclusión siento que también si se hace todo el proceso de transición a la integración pues toca seguir trabajando en la parte de capacitación del personal en todo nivel desde la alta dirección en la parte en que son los dueños de proceso y también seguir trabajando continuando haciendo concurso y actividades que puedan sensibilizar la importancia de los sistemas y seguir trabajando en la cultura de cambio porque hay un personal nuevo cambio eso ha ayudado la forma y entre los beneficios adicionales de ser un poco más eficiente los tres sistemas y poder trabajar independiente creo que trabajando separados se pueden ir perdiendo muchos aportes conjunto y no solamente mirar un solo enfoque sino más amplio en mi caso no solamente voy a mirar el factor humano un incidente laboral que no se puede ayudar a tener una visión mayor porque podemos abarcar.

Moderadora: muchas gracias por la participación y pues por el tiempo que le dedicaron para revisar la metodología y eso es todo.

CONCLUSIONES

Como resultado de la primera pregunta **¿Qué opina de la claridad de la estructura utilizada para la presentación de la metodología?** se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio:

Coinciden con:

- a) La metodología es clara, entendible y aterrizada a la realidad de la entidad.
- b) Funcional y que ahorra mucho más tiempo cuando se quiera hacer la implementación de integración de los sistemas.
- c) Ahorro de tiempos, comunicación y facilita las auditorias integradas.

En la segunda pregunta [¿Desde su punto de vista refiérase a los entregables propuestos en cada elemento de la metodología?](#) se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio.

Coinciden con:

- Cada numeral de cada norma o que proponemos integrar o que se propone integrar e al final le dice al lector cual es el entregable o cuales productos vamos a generar.
- Los entregables son muy útiles por que como les digo dan luces frente al resultado que se va obtener después de seguir los pasos de la metodología.
- Los entregables facilitan la transición a las nuevas versiones
- Es importante saber que al momento de la integralidad saber los entregables,es lo que tiene que tener como tal el sistema ya conjunto.

En la tercera pregunta [¿La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del sistema integrado de gestión previsto?](#) se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio.

Coinciden con:

- La metodología de integración propuesta si brinda información suficiente para la formulación del sistema integrado de gestión previsto, se muestra el paso a paso y le da la información para que pueda aterrizar el requisito, hacer las acciones que haya que hacer para cumplirlo y después le dice los entregables.
- Si es funcional que es muy claro el paso a paso siento que puede facilitar mucho el tema de integración a discriminado como tengo que hacerlo paso a paso de una manera muy específica.

En la cuarta pregunta [¿Desde su experiencia que tan fácil considera que sería la aplicación de la metodología por parte del personal competente en el sistema integrado de gestión?](#) se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio.

Coinciden con:

- Una metodología nos facilita el paso a paso pero se va dando durante la implementación se van dando las cosas que tenemos que mejorar o no por eso digo no va ser una tarea fácil pero pues de eso se trata para no tener tantas cosas al mismo tiempo que generan.
- La metodología desde el punto de vista técnico puede ser que si sea fácil para una persona que es competente y que conoce del tema.
- Cuando ya se enfrente uno al tema de la implementación la aplicación de requisitos y que tiene que involucrar no solo como coordinador de del tema sino que tiene que involucrar las otras áreas las personas y que además sientan que osea que entiendan que esto es un sistema integrado eso probablemente no va ser fácil.
- y como lo dice la pregunta desde mi experiencia estos temas no son nada fáciles osea cuando se arrancó con cada uno de los sistemas osea hace 10 años cuando se arranco fue un tema muy duro osea culturalmente entidad bajo estudio aunque digamos pues que la cultura ha evolucionado ha cambiado el estilo de liderazgo
- Facilita la integración y el mejoramiento del mismo sistema.

En la quinta pregunta [¿Qué podrían decir sobre la contribución de la metodología a la toma de decisiones relacionadas con la formulación del sistema integrado de gestión?](#) se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio.

Coinciden con:

- La metodología contribuye desde el punto de vista que hace la toma de decisiones un poco más ágil un poco más eficiente y yo creo que un poco más digerible para ellos porque sabemos que para la alta dirección los sistemas no son sencillos digamos desde el punto de vista práctico ni desde el punto de vista técnico.
- beneficios de manera integral pues van a tomar las decisiones un poco más eficientemente más ágilmente.

En la sexta pregunta *¿Qué beneficios puede obtener la entidad con la aplicación de la metodología propuesta?* se concluye que los tres integrantes expertos y líderes de cada uno de los sistemas de gestión en la entidad objeto de estudio.

Coinciden con:

Los beneficios a nivel reputacional incluso a nivel de costos

los beneficios en los diferentes niveles a nivel operativo e a nivel financiero a nivel reputacional pueden ser muy buenos

- **Beneficios de rentabilidad**
- La metodología es una buena línea base para arrancar el proceso de integración pues que la entidad está interesada en hacer.
- Documentalmente la metodología funciona pero pues seguramente cuando la apliquemos pues se va ver si hay que hacerle ajustes aclaraciones o ampliarla o nos demos cuenta de que falta algo para cumplir algún requisito entonces hay que tenerla en cuenta que la aplicación puede ser que no sea tan sencilla como desde el punto de vista técnico porque eso lucra a todas las personas y nos vamos a enfrentar a la resistencia normal de los sistemas de gestión y ahora vamos hablar de los sistemas de gestión que probablemente tengamos que manejar y gestionar lo mismo en ese sentido desde el punto de vista como desde la alta dirección bueno y ya hemos hablado y Johana hizo referencia a algo y es que estamos en una transición si en una nueva dirección que como ella dijo todavía no tenemos tan claro cuál es o que tan interesado esta o que tanta importancia de los sistemas de gestión pero también es una oportunidad si lográramos integrarlo más rápidamente posible y con una nueva dirección podríamos entrar de esa manera seguramente va ser más fácil que sigamos trabajando digamos los tres he por diferentes caminos pro que es un director que es un poco más técnico entonces e puede ser que él se le dificulte pues en todo este tema que si bien también tiene un tema técnico pues no tiene mucho que ver como con el foco que él tiene en este momento desde el punto de vista estratégico y algo clave es desde el punto de vista estratégico precisamente es que pensar en la integración esa integración siempre la estemos alineando al marco estratégico de entidad bajo estudio porque hay es cuando la dirección le ve la importancia si los sistemas están como alejados de la línea estratégica que es la base de los objetivos que la dirección pues no le va ver la importancia y va decir eso es un gasto o es algo que me toca cumplir por ley pero no me está aportando a mi plan estratégico que es el

objetivo principal de pues de la dirección y finalmente tiene que responder por eso entonces yo creo que como conclusión pues general es que la metodología nos puede funcionar para e ejecutar el proceso de la integración paso a paso que puede traer muchos beneficios pero que también tenemos en cuenta que el planearlo para asegurarnos que este alineado a la parte estratégica de entidad bajo estudio a la cultura organizacional y al estilo del liderazgo que tenemos hoy en día pues que traiga los beneficios y observe los resultados que se den .

Diana: básicamente ya dijiste todo. Pero si estoy totalmente de acuerdo en que la estructura nos sirve de mucha base la metodología es el inicio de todo eso nos lleva a que dimensionemos en tiempo en recursos que es lo que tenemos que hacer en primer lugar obviamente lo tendremos que elevar a la alta dirección eee y no sabemos qué pues su interés en como su interés y más allá realmente como el incorpora esta información porque no todo el mundo es y más cuando realmente tiene unas prioridades adicionales un poco más alta que a sistemas de gestión que impartan de alguna manera en temas operativos sino son digamos los primordiales pero de todos modos pues eee si podemos transmitirlo de la mejor manera va ser muy ganador eee dentro del fondo hay que tener alternativas de comunicación hacia todos creo que vamos a tener que empezar cuando empezamos hace 10 años en el tema de calidad entonces es volver a transformar el tema de que cada uno veía todo por aparte y que hay un doliente en el tema pero con varios ejecutores eso también es importante y los beneficios que son muchísimos que ya los habíamos mencionado anteriormente pienso que es ganador hacerlo tener algo así no es tan rentable ni tan productivo separado no hay una dirección clara que cada uno lo maneja de forma diferente.

Johana: adicionalmente a lo que ya comentan mis compañeras siento que uno puede encontrar capacitación relacionadas a cada sistema pero no una metodología que este asociada a realidad osea uno puede encontrar capacitación en 9000 una capacitación en el tema ambiental pero en mi experiencia no he encontrado algo de esta metodología como se está mirando de esta forma todo se mira por separado pero realmente no sé si encuentre en el mercado una metodología que está enfocado en una integración de sistemas. Personalmente como conclusión siento que también si se hace todo el proceso de transición a la integración pues toca seguir trabajando en la parte de capacitación del personal en todo nivel desde la alta dirección en la parte en que son los dueños de proceso y también seguir trabajando continuando haciendo concurso y actividades que puedan sensibilizar la importancia de los sistemas y seguir trabajando en la cultura de cambio porque hay un personal nuevo cambio eso ha ayudado la forma y entre los beneficios adicionales de ser un poco más eficiente los tres sistemas y poder trabajar independiente creo que trabajando separados se pueden ir perdiendo muchos aportes conjunto y no solamente mirar un solo enfoque sino más amplio en mi caso

no solamente voy a mirar el factor humano un incidente laborar que no se puede ayudar a tener una visión mayor porque podemos abarcar.

Moderadora: muchas gracias por la participación y pues por el tiempo que le dedicaron para revisar la metodología y eso es todo.

TABULACIÓN CUESTIONARIO VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Fecha: 13 de noviembre de 2017
 Número de cuestionarios enviados: 17
 Número de cuestionarios diligenciados: 7
 Porcentaje de respuesta: **41,18%**

Nº	Ítem	1	2	3	4	5	TOTAL
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo	
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología							
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente	0	0	2	3	2	7
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara	0	0	1	4	2	7
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles	1	0	1	2	3	7
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros	0	0	1	3	3	7
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología							
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas	0	1	0	5	1	7
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas	0	1	1	4	1	7
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072	0	0	2	3	2	7
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión	0	1	0	3	3	7
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología							
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema Integrado de Gestión previsto	0	1	2	3	1	7
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión	0	0	2	2	3	7
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión	0	1	1	2	3	7
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades	0	1	1	1	4	7

Observaciones generales del instrumento

Sugerencias

TABULACIÓN CUESTIONARIO VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Fecha: 13 de noviembre de 2017

Número de cuestionarios enviados: 17

Número de cuestionarios diligenciados: 7

Porcentaje de respuesta:

41,18%

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente	0%	0%	29%	43%	29%
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara	0%	0%	14%	57%	29%
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles	14%	0%	14%	29%	43%
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros	0%	0%	14%	43%	43%
ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas	0%	14%	0%	71%	14%
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas	0%	14%	14%	57%	14%
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072	0%	0%	29%	43%	29%
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión	0%	14%	0%	43%	43%
ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema Integrado de Gestión previsto	0%	14%	29%	43%	14%
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión	0%	0%	29%	29%	43%
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión	0%	14%	14%	29%	43%
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades	0%	14%	14%	14%	57%

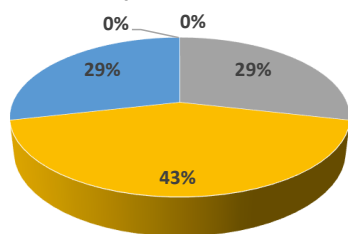
Observaciones generales del instrumento

Sugerencias

CLARIDAD

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente	0%	0%	29%	43%	29%
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara	0%	0%	14%	57%	29%
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles	14%	0%	14%	29%	43%
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros	0%	0%	14%	43%	43%

1 El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente

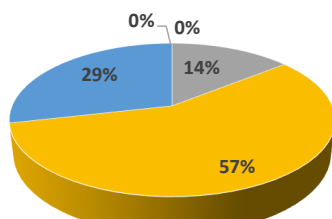


- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

Base: 7

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara	0%	0%	14%	57%	29%

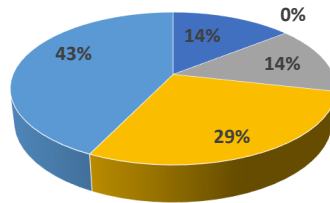
2 La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara



- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles	14%	0%	14%	29%	43%

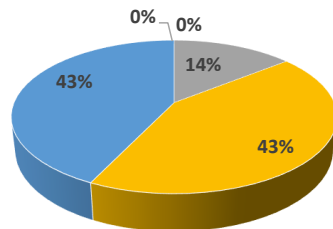
3 La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles



- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros	0%	0%	14%	43%	43%

4 Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros



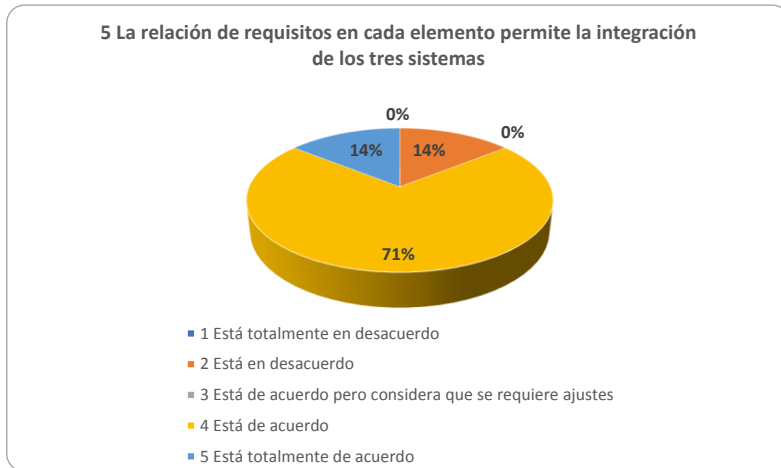
- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo

4 Está de acuerdo

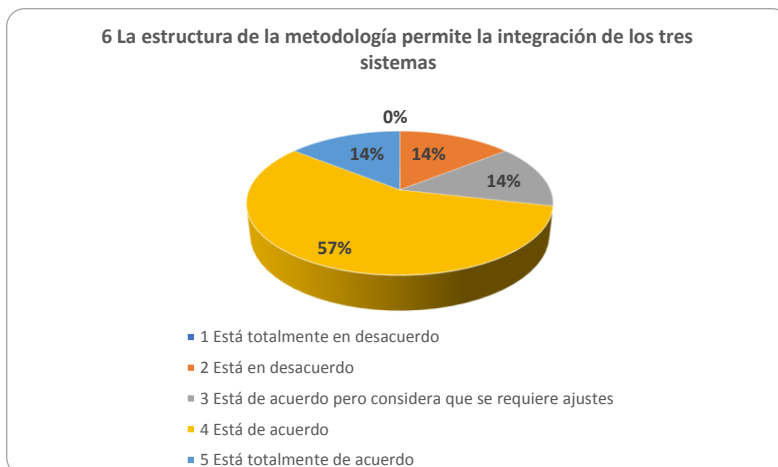
5 Está totalmente de acuerdo

PERTINENCIA

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas	0%	14%	0%	71%	14%



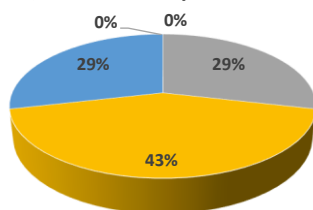
Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas	0%	14%	14%	57%	14%



Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo

7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072	0%	0%	29%	43%	29%
---	--	----	----	-----	-----	-----

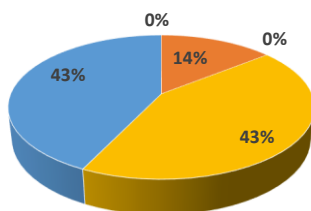
7 Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072



- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión	0%	14%	0%	43%	43%

8 Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión

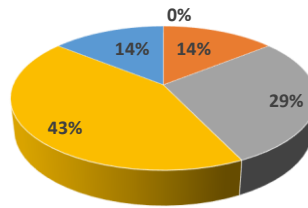


- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

APLICABILIDAD

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto	0%	14%	29%	43%	14%

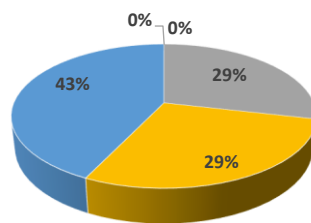
9 La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto



- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión	0%	0%	29%	29%	43%

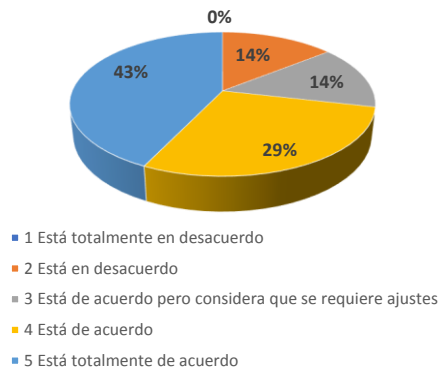
10 La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión



- 1 Está totalmente en desacuerdo
- 2 Está en desacuerdo
- 3 Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes
- 4 Está de acuerdo
- 5 Está totalmente de acuerdo

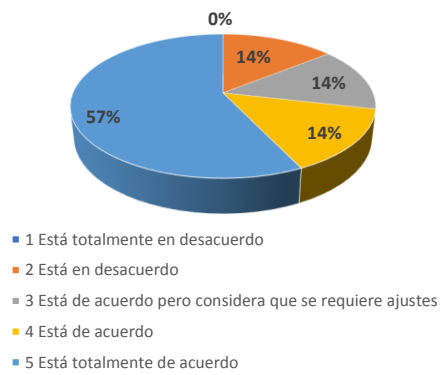
Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión	0%	14%	14%	29%	43%

11 La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión



Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades	0%	14%	14%	14%	57%

12 La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades



CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada " METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA" , el producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología					
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente				
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara				
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles				
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros				
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología					
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas				1
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas				1
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072				1
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión				1
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología					
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto				
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión				
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión				
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades				

Observaciones generales del instrumento

A partir de la validación de contenido se puede afirmar que la metodología descrita incluye las variables necesarias para que en su aplicación representados los requisitos de los tres sistemas de gestión que son objeto de estudio.

La perspectiva estratégica, táctica y operativa es muy acertada en la medida en que se asegura que se estén considerando todos los aspectos con la integración.

Sugerencias

La carencia de elementos prácticos que sustenten la teoría, podría ser un cuestionamiento en cuanto a la pertinencia de la metodología pres

Nombre del experto

Sandra Mercedes Giraldo Espinosa

Formación académica

Ingeniera Industrial, Especialista en Admón.de Sistemas de Gestión de la Calidad, Magister en Calidad y Gestión Integral

Experiencia profesional

Experiencia en el área administrativa y comercial del sector minero-energético / Docente USTA-ICONTEC

Fecha de la evaluación

Noviembre 4 de 2017

de la
ITAL Y EL
a cual es
: los siguientes

5
Está
totalmente de
acuerdo

1
1
1
1

1
1
1
1

licación queden
:os relacionados

entada.

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada "METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA", la cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente			1		
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara			1		
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles			1		
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros			1		
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas		1			
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas		1			
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072			1		
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión		1			
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto		1			
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión			1		
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión		1			
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades		1			

Observaciones generales del instrumento

Considero que el modelo está muy orientado a la integración de numerales y no se aborda de manera sistemática

Sugerencias

NA

Nombre del experto
JOSE FERNANDO PEÑA BUITRAGO

Formación académica
MSc Calidad y gestión integral

Experiencia profesional
15 años en implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión. Docente universitario. Auditor líder

Fecha de la evaluación
28 de octubre de 2017

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada " METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA" , la cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente				1	
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara					1
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles					1
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros					1
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas				1	
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas					1
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072					1
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión					1
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto				1	
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión					1
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión					1
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades					1

Observaciones generales del instrumento

La metodología descrita es aplicable a todo tipo de organización por lo cual genera mayor valor agregado.

Sugerencias

Nombre del experto Milena Rojas Florez

Formación académica
Ingeniera Industrial, especialista en Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental. Auditor Interno en ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, entre otras.

Experiencia profesional 10 años en Sistema de Gestión Integrados

Fecha de la evaluación 28 de Octubre 2017

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada "METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA", la cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente				1	
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara				1	
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles					1
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros					1
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas				1	
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas			1		
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072				1	
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión					1
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto				1	
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión				1	
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión				1	
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades					1

Observaciones generales del instrumento

Observaciones generales del instrumento: La escala debe ir de Mayor a menor. En el numeral 1. Quitar la palabra "análisis" quede "La relación...".

Sugerencias

1. Hay textos que requieren ajuste, como por ejemplo "Identificar los riesgos tiene la integración en mi organización", de la página 8. En Las exclusiones en la página 2, del PDF "Metodología de integración" menciona "5. 1. 2 Enfoque al cliente". y en la página 8 menciona "analizar las necesidades y expectativas de los clientes...".

Nombre del experto

SERGIO PLATA GARCIA

Formación académica

MAGISTER EN GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES(EIN/EOI/BOREAU VERITAS), MAESTRIA EN EDUCACIÓN (SANTO TOMAS), ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO (UNIMILITAR), ESPECIALISTAS EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (UNIMILITAR), ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (EAN), ESPECIALISTA EN LOGISTICA INTEGRAL (UNIMILITAR). ECONOMISTA(UNIMILITAR).

Experiencia profesional

ASESOR DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA DEL EJERCITO NACIONAL. DOCENTE UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA". ASESOR EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVÁ", ASESOR EN GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.

Fecha de la evaluación

28/10/2017

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada "METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA", la cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente					1
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara				1	
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles				1	
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros				1	
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas					1
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas				1	
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072					1
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión					1
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto				1	
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión				1	
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión				1	
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades				1	

Observaciones generales del instrumento

Aunque es un producto valioso del proceso de investigación que han adelantado, identifiqué que la metodología es extensa y en algunos apartes se acerca más a un instructivo

Sugerencias

Hacer más dinámica o lúdica la presentación de la metodología para hacer más práctica y llamativa su aplicación.

Nombre del experto

Ximena Lucía Pedraza Nájara

Formación académica

Doctora en administración, Magíster en calidad y gestión integral, Microbióloga industrial, Especialista en gestión de la producción, la calidad y la tecnología, Especialista en gerencia de procesos, calidad e innovación

Experiencia profesional

Experiencia como ponente en eventos nacionales e internacionales, directora, codirectora y jurado de proyectos de investigación a nivel de posgrados, integrante de grupos de investigación, líder de línea de investigación, docente universitaria de posgrados desde hace 10 años, consultora empresarial desde hace 12 años en sistemas de gestión y experiencia como gerente operacional en empresas de consultoría organizacional desde hace 11 años

Fecha de la evaluación

Octubre 27 de 2017

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la metodología denominada "METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA", la cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONTEC. De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

Nº	Ítem	1	2	3	4	5
		Está totalmente en desacuerdo	Está en desacuerdo	Está de acuerdo pero considera que se requiere ajustes	Está de acuerdo	Está totalmente de acuerdo
Ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología						
1	El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la metodología de integración se comprende fácilmente			1		
2	La estructura utilizada para la presentación de la metodología es clara				1	
3	La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de integración, son totalmente entendibles	1				
4	Los entregables esperados en cada uno de los elementos son claros					1
Ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología						
5	La relación de requisitos en cada elemento permite la integración de los tres sistemas					1
6	La estructura de la metodología permite la integración de los tres sistemas					1
7	Los entregables propuestos en cada elemento de la metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072			1		
8	Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de Gestión responden al propósito esperado de un Sistema Integrado de Gestión					1
Ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología						
9	La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del Sistema integrado de Gestión previsto			1		
10	La metodología de integración propuesta es de fácil aplicación por parte del personal competente en el Sistema Integrado de Gestión					1
11	La metodología de integración contribuye a la toma de decisiones orientadas a la formulación de Sistemas Integrados de Gestión					1
12	La metodología de integración propuesta es aplicable a otras entidades					1

Observaciones generales del instrumento

Se requiere revisar la escala propuesta para evaluar la madurez, dado que se toma las categorías de los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017 lo cual no es correcto. En general considero que es una buena propuesta.

Sugerencias

Tomar otro referente teórico para evaluar la madurez, dado que lo que plantea la Resolución 1111 de 2017 solo son estándares mínimos. En caso que deseen mantener las categorías de la Resolución 1111 de 2017 lo que pueden hacer es hacer alusión a "porcentajes de implementación de los sistemas de gestión" y no mencionar la "madurez" porque esto es un error conceptual y técnico.

Nombre del experto
Yuber Liliana Rodríguez Rojas

Formación académica
Dra (c) en Administración, magister en salud y seguridad en el trabajo, fisioterapeuta

Experiencia profesional
11 años en docencia e investigación y 6 años de experiencia profesional.

Fecha de la evaluación
24 de octubre de 2017

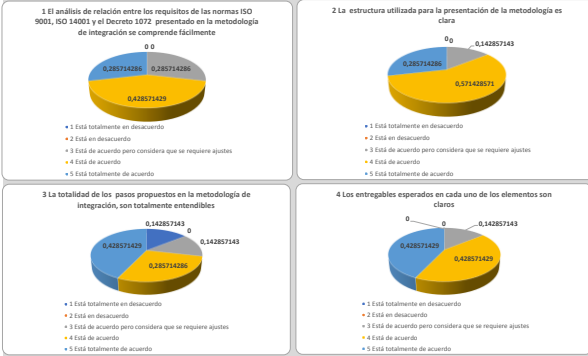
EXPERTO	SUGERENCIA	APLICADA A LA METODOLOGÍA PREVIO A SU APLICACIÓN
Sandra Giraldo	La carencia de elementos prácticos que sustenten la teoría, podría ser un cuestionamiento en cuanto a la pertinencia de la metodología presentada.	Se referencia la tabla de comparación al Marco Teórico
Jose F. Peña	NA	
Milena Rojas	0	
Nelson Pinzón		0
Sergio Plata	1. Hay textos que requieren ajuste, como por ejemplo "Identificar los riesgos tiene la integración en mi organización", de la página 8. En Las exclusiones en la página 2. del PDF "Metodologia de integración" menciona "5. 1. 2 Enfoque al cliente". y en la página 8 menciona "analizar las necesidades y expectativas de los clientes...".	Realizado Cuando se refiere a las exclusiones, se está haciendo referencia al requisito del SGC y en la página 8 nos referimos no a la integración de este requisito sino a identificar las necesidades que tendrían los clientes frente al nuevo SIG
Ximena Pedraza	Hacer más dinámica o lúdica la presentación de la metodología para hacer más práctica y llamativa su aplicación.	La presentación consideramos que es lúdica y clara Se decide tomar la escala de la Resolución 1111 por tratarse de un requisito legal. Se modifica para hablar de porcentaje de implementación y no nivel de madurez
Yuber Rodríguez	Tomar otro referente teórico para evaluar la madurez, dado que lo que plantea la Resolución 1111 de 2017 solo son estándares mínimos. En caso que deseen mantener las categorías de la Resolución 1111 de 2017 lo que pueden hacer es hacer alusión a "porcentajes de implementación de los sistemas de gestión" y no mencionar la "madurez" porque esto es un error conceptual y técnico.	Se decide tomar la escala de la Resolución 1111 por tratarse de un requisito legal. Se modifica para hablar de porcentaje de implementación y no nivel de madurez

TRIANGULACIÓN DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS Y RESPONSABLES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

VALIDACIÓN CON EXPERTOS

Instrumento: Cuestionario
Número de cuestionarios: 7

VARIABLE CLARIDAD



VALIDACIÓN CON RESPONSABLES SG

Técnica: Grupo Focal
Número de participantes: 3

CATEGORÍA CLARIDAD

VÍNCULO

Los requisitos que se propone integrar de los tres referentes normativos y su relación se considera fácil de entender por parte del 72% de los expertos consultados. De igual manera, la mayoría de los expertos manifestaron estar de acuerdo con que la estructura, los pasos y los entregables son claros.

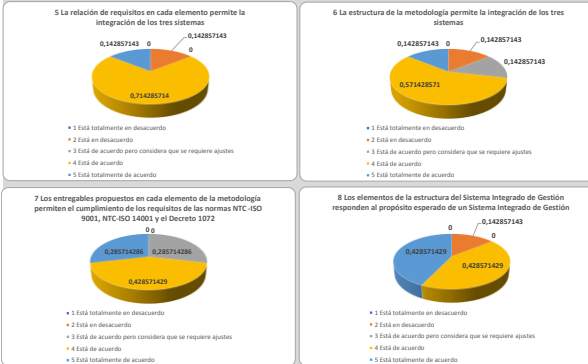
La metodología se considera clara y entendible. Los entregables ayudan a aclarar cada punto de la metodología.

CATEGORÍA CLARIDAD

PREGUNTA: ¿Qué opina de la claridad de la estructura utilizada para la presentación de la metodología?
"La metodología es clara, entendible y aterrizada a la realidad de la entidad"
"Funcional y que ahorra mucho más tiempo cuando se quiere hacer la implementación de integración de los sistemas"
"Ahorro de tiempos, comunicación y facilita las auditorías integradas"

PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista refiriéndose a los entregables propuestos en cada elemento de la metodología?
"Cada numeral de cada norma o que proponemos integrar o que se propone integrar al final le dice al lector cuál es el entregable o cuáles productos vamos a generar"
"Los entregables son muy útiles por que como los digo dan luces frente al resultado que se va obtener después de seguir los pasos de la metodología"
"Los entregables facilitan la transición a las nuevas versiones"
"Es importante saber que al momento de la integralidad saber los entregables lo que tiene que tener como tal el sistema ya conjunto"

VARIABLE PERTINENCIA



CATEGORÍA PERTINENCIA

VÍNCULO

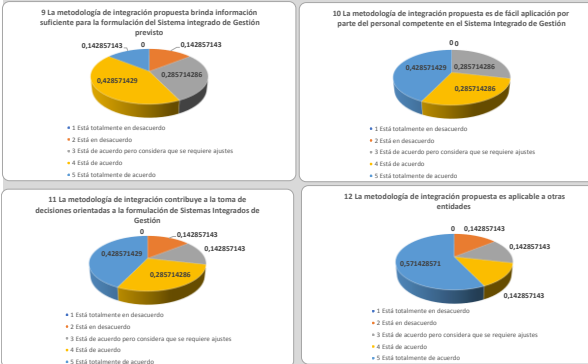
La mayoría de expertos respondieron que la estructura de la metodología y los entregables propuestos permiten integrar los tres sistemas dando cumplimiento a los tres referentes normativos. De igual manera, la mayoría respondió estar de acuerdo y muy de acuerdo que los elementos responde al propósito de un SIG.

La metodología aporta información suficiente y los pasos facilitan la formulación del SIG

CATEGORÍA PERTINENCIA

PREGUNTA: ¿La metodología de integración propuesta brinda información suficiente para la formulación del sistema integrado de gestión previsto?
"La metodología de integración propuesta si brinda información suficiente para la formulación del sistema integrado de gestión previsto, se muestra el paso a paso y le da la información para que pueda aterrizar el requisito, hacer las acciones que haya que hacer para cumplirlo y después le dice los entregables"
"Si es funcional que es muy claro el paso a paso siento que puede facilitar mucho el tema de integración a discriminado como tengo que hacerlo paso a paso de una manera muy específica"

VARIABLE APLICABILIDAD



CATEGORÍA APLICABILIDAD

VÍNCULO

Los expertos respondieron en su mayoría que la metodología puede ser fácilmente aplicable y que brinda información suficiente para la formulación y toma de decisiones del SIG. De igual manera, la mayoría cree que la metodología es aplicable a otras entidades.

La metodología facilita la implementación del SIG y puede ser de fácil aplicación. La metodología podría facilitar la toma de decisiones, beneficios de rentabilidad, reputacional, entre otros.

CATEGORÍA APLICABILIDAD

PREGUNTA: ¿Desde su experiencia que tan fácil considera que sería la aplicación de la metodología por parte del personal competente en el sistema integrado de gestión?
"Una metodología nos facilita el paso a paso pero se va dando durante la implementación se van dando las cosas que tenemos que mejorar o no por eso digo no va ser una tarea fácil pero pues de eso se trata para no tener tantas cosas al mismo tiempo que generar"
"La metodología desde el punto de vista técnico puede ser que si sea fácil para una persona que es competente y que conoce del tema."
"Cuando se va enfrente uno al tema de la implementación la aplicación de requisitos y que tiene que involucrar no solo como coordinador de del tema sino que tiene que involucrar las otras áreas las personas y que además sientan que osea que entiendan que esto es un sistema integrado eso probablemente no va ser fácil" y como lo dice la pregunta desde mi experiencia estos temas no son nada fáciles cuando se arranca con cada uno de los sistemas hace 10 años cuando se arrancó fue un tema muy duro culturalmente la entidad aunque digamos pues que la cultura ha evolucionado ha cambiado, el costo de liderazgo"
"Facilita la integración y el mejoramiento del mismo sistema"

PREGUNTA: ¿Cuál podrían decir sobre la contribución de la metodología a la toma de decisiones relacionadas con la formulación del sistema integrado de gestión?
"La metodología contribuye desde el punto de vista que hace la toma de decisiones un poco más ágil un poco más eficiente y yo creo que un poco más digno y digno para ellos por que sabemos que para la alta dirección los sistemas no son sencillos digamos desde el punto de vista práctico si desde el punto de vista técnico.
beneficios de manera integral pues van a tomar las decisiones un poco más eficientemente mas ágilmente"

PREGUNTA: ¿Qué beneficios puede obtener la entidad con la aplicación de la metodología propuesta?
"Los beneficios a nivel reputacional incluso a nivel de costos"
"Los beneficios en los diferentes niveles, a nivel operativo a nivel financiero a nivel reputacional pueden ser muy buenos"
"Beneficios de rentabilidad"
"La metodología es una buena línea base para arrancar el proceso de integración pues que la entidad esta interesada en hacer"
"Documentalmente la metodología funciona pero pues seguramente cuando la apliquemos pues se va ver si hay que hacerle ajustes aclaraciones o ampliarlo o nos demos cuenta de que falta algo para cumplir algún requisito entonces hay que tenerlo en cuenta que la aplicación puede ser que no sea tan sencilla como desde el punto de vista técnico por que eso toca a todas las personas y nos vamos a enfrentar a la resistencia normal de los sistemas de gestión y ahora vamos hablar de los sistemas de gestión que probablemente tengamos que manejar y gestionar lo mismo en ese sentido desde el punto de vista como desde la alta dirección bueno"