

CAPITULO IV
MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Una vez que se ha realizado el análisis de los procesos seleccionados, estableciendo sus costos, eficiencias y problemas encontrados, en el presente capítulo se realizará una propuesta de mejora a cada uno de los procesos.

Para el mejoramiento de los procesos se debe redefinir lo siguiente;

Definición de los objetivos del proceso.- El objetivo de los procesos se definirá basándose y enfocándose en la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de las necesidades y requerimientos.

Responsables de procesos.- Serán las personas encargadas de realizar el seguimiento de los procesos y analizar los resultados, los responsables han sido definidos por la Gerencia y comunicado a toda la compañía.

Asignación de responsabilidades.- Previamente a la asignación de responsabilidades es importante que se encuentren claramente definidas las funciones del personal y que se comunique de manera adecuada, para evitar resistencia del personal ante los cambios.

Reducción de costos y tiempo.- El mejoramiento de procesos radica en la reducción de costos y tiempos, volviéndolos más eficiente, eliminando las tareas que no agregan valor y haciéndolas más efectivas aquellas que agregan valor.

Reducción y Eliminación de actividades que no añaden valor.- En los procesos se encuentran incluidos actividades que no generan valor en el resultado final, estas actividades de acuerdo al mejoramiento de procesos deben ser analizadas y eliminadas de ser el caso y mantener únicamente aquellas que aportan en un proceso.

Inclusión de actividades de generan valor agregado.- En el mejoramiento de procesos se debe considerar y analizar la inclusión de actividades que generan valor para la compañía y los clientes.

De acuerdo al análisis realizado de las actividades de los procesos han sido:

Nuevo.- Creación de nuevas actividades para mejorar un proceso existente.

Mejora.- Cambios realizados a las actividades buscando una disminución de tiempos y costos.

Fusión.- Unión de una o varias actividades.

Eliminación.- Eliminación de una o varias actividades que no agregan valor.

4.1. HERRAMIENTAS PARA CADA PROCESO UTILIZADO EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las herramientas del mejoramiento, diseño y estandarización de procesos utilizados han sido los siguientes:

4.1.1 HOJA DE ANALISIS

La hoja de Análisis es una herramienta utilizada en el análisis de procesos, que permite identificar las actividades que podían ser creadas, mejoradas, fusionadas o eliminadas, buscando la eficiencia de un proceso y agregando valor a las actividades relacionadas con los clientes.

Los elementos de la Hoja de Análisis son los siguientes:

Nombre del Proceso.- Nombre del proceso a ser analizado.

Objetivo.- Se detalla el propósito del proceso.

Alcance.- Los límites del proceso.

Código.- Es la codificación asignada en el proceso.

Fecha de elaboración.- Se incluye la fecha de elaboración de la Hoja de Análisis.

Secuencia de la actividad.- Se describe el número de las actividades contempladas en el proceso.

Responsable.- Se describe el nombre del cargo que ejecuta una actividad.

Actividad.- Es la descripción del trámite contemplado en un proceso.

Relación con otros procesos.- Se describe el nombre de los procesos con los que se relaciona el proceso en análisis.

Formularios.- Se describe los registros utilizados en el proceso.

Referencias.- Corresponde a la terminología de difícil comprensión utilizado en un proceso.

Cambios.- Detalle de las variaciones del proceso sea creación, mejora, fusión y eliminación.

Fecha.- Fecha de realización de los cambios.

Elaborado.- Nombre de la persona responsable de la realización de la hoja.

Revisado.- Nombre de la persona que realiza la revisión del proceso.

Aprobado.- Nombre de la persona que aprobó la realización de la hoja.

A continuación se presenta el formato de Hoja de Análisis a ser utilizada:

Tabla No.4.1: Formato Hoja de Análisis

HOJA DE ANÁLISIS					
PROCESO:					
SUBPROCESO:		CÓDIGO:	FECHA:		
OBJETIVO:					
ALCANCE:					
No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:					
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN					

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

ELABORADO: ROMMEL ROSERO

4.1.2. FLUJO DIAGRAMACIÓN.

Es una representación gráfica de una secuencia de actividades de un proceso, haciendo más fácil el análisis del proceso para lograr una identificación de las entradas de los proveedores, las salidas de los clientes y determinar los puntos críticos de un proceso¹. Esta herramienta ayuda a considerar todas las actividades de un proceso. Para la elaboración de un diagrama de flujo es necesario contar con la información completa sobre el proceso a desarrollar,

¹ <http://www.infomipyme.com>

además de seguir determinadas reglas a contemplarse para la elaboración de un flujograma, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- ✓ Identificar a las personas que intervienen en el proceso.
- ✓ Obtener de las personas involucradas las atribuciones que tienen para identificar el flujo del proceso.
- ✓ Definir que se espera obtener del flujograma
- ✓ Identificar a los usuarios del flujograma.
- ✓ Definir el detalle del diagrama de flujo.
- ✓ Delimitar el proceso.

Características que debe cumplir un diagrama de flujo

En los diagramas de flujo se presuponen los siguientes aspectos:

- Existe siempre un camino que permite llegar a una solución (finalización del algoritmo).
- Existe un único inicio del proceso.
- Existe un único punto de fin para el proceso de flujo (salvo del rombo que indica una comparación con dos caminos posibles).

Desarrollo del Diagrama de Flujo

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo:

- Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben estar presentes el dueño o responsable del proceso, los dueños o responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos interrelacionados, otras partes interesadas.
- Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.
- Identificar quién lo empleará y cómo.
- Establecer el nivel de detalle requerido.

- Determinar los límites del proceso a describir. Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son :
- Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente.
- Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.
- Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también.
- Identificar y listar los puntos de decisión.
- Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos.
- Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido.

Recomendaciones

A su vez, es importante que al construir diagramas de flujo, se observen las siguientes recomendaciones:

- Evitar sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas pero no salidas.
- Evitar las burbujas de generación espontánea, que tienen salidas sin tener entradas, porque son sumamente sospechosas y generalmente incorrectas.
- Tener cuidado con los flujos y procesos no etiquetados. Esto suele ser un indicio de falta de esmero, pero puede esconder un error aún más grave: a veces el analista no etiqueta un flujo o un proceso porque simplemente no se le ocurre algún nombre razonable.

Ventajas de los diagrama de flujo

- Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto.
- Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los re-procesos , los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión.
- Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.
- Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. ²

Adicionalmente para la elaboración de la flujodiagramación se deben considerar las siguientes reglas:

1. “Escribir los diagramas de flujo de arriba hacia abajo y, de izquierda a derecha.
2. Unir los símbolos con líneas, las cuales tendrán en la punta de la flecha que indique la dirección que fluye la información, se debe utilizar solamente líneas de flujo horizontal y/o vertical.
3. Evitar el cruce de líneas. Se debe tomar en cuenta que se utilizarán conectores, cuando sea estrictamente necesarios.
4. Todas las líneas de flujo deben conectarse a los símbolos indicados en el proceso.
5. Los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo inicial o final.

² http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo

En la Tabla **No. 4.3.** se presenta la hoja de mejoramiento a utilizar en la propuesta de mejoramiento de los procesos.

Tabla No.4.3: Formato de Hoja de Mejoramiento

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO:			
		FECHA:			
PROCESO:					
OBJETIVO:					
ALCANCE:					
A.	SITUACIÓN ACTUAL				
B.	SITUACIÓN PROPUESTA				
OBSERVACIONES					
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:					
COSTO TOTAL:					
EFICIENCIA TIEMPO:					
EFICIENCIA COSTO:					


FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

ELABORADO: ROMMEL ROSERO

4.2. MEJORAMIENTO DE PROCESOS.

A continuación se presenta el análisis de los procesos mejorados:

Tabla No.4.4: Hoja de Análisis Del Proceso: Diagnostico Situación Actual

HOJA DE ANÁLISIS					
PROCESO: GESTION DE RIESGOS					
SUBPROCESO: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL		CÓDIGO: SSO-01.1	FECHA:	jul-09	
OBJETIVO: PROPORCIONAR UN DIAGNOSTICO REAL QUE NOS PERMITA DETECTAR LOS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL PROCESO					
ALCANCE: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO SOBRE EL 91%					
No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
1	JEFE SEGURIDAD	Base legal dada por Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS y decreto 2393 del Min. De Trabajo			
2	JEFE SEGURIDAD	Obtener formulario para revisión del Sistema de SSO			
3	JEFE SEGURIDAD	Aplicar check list a todas las unidades de la organización.			
4	JEFE SEGURIDAD	Clasificar, tabular resultados del check list en base a la normativa legal			
5	JEFE SEGURIDAD	Evaluar resultados del check list del SSO			
6	JEFE SEGURIDAD	Analizamos si el resultado del check list es $\geq 91\%$			
7	JEFE SEGURIDAD	NO: Identificamos no conformidades			
8	JEFE SEGURIDAD	Elaboramos plan de acción			
9	JEFE SEGURIDAD	Ejcutamos plan de acción			
10	JEFE SEGURIDAD	Evaluar nuevamente el sistema de SSO			
11	JEFE SEGURIDAD	SI: Fin del proceso			
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:					
FUSIÓN:	3	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
ELIMINACIÓN					

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla 4.5: Flujoograma Mejorado Proceso: Diagnostico Situación Actual

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS						
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.					
FECHA:	JUNIO 09					
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL					
PROCESO:	GESTION DE RIESGO					
SUBPROCESO:	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL					
FRECUENCIA:	ANUAL					
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS					RESPONSABLE
	SSO	GG	PRODUCCION	COMERCIAL	FINANCIERO	
Base legal dada por Dirección de Riesgos del Trabajo del ESS y decreto 2393 del Min. De Trabajo						
Obtener formulario para revisión del Sistema de SSO						Jefe seguridad
Aplicar check list a todas las unidades de la organización. Clasificar y tabular resultados y Evaluar resultados						Médico y varias unidades
Analizar Si el resultado del check list es >= 91%						Jefe seguridad
Identificamos no conformidades	NO 	SI				Jefe seguridad
Elaboramos plan de acción						Jefe seguridad
ejcutamos plan de acción						Jefe seguridad
Evaluar nuevamente el sistema de SSO						Jefe seguridad
Fin del proceso						

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No. 4.6: Flujodiagramacion Del Proceso: Diagnostico Situación Actual

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															
Nombre del Proceso:		GESTION DE RIESGO - SSO 01													
Nombre del Subproceso:		DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL													
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD													
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO													
Ingresas:		CHECK LIST DE AUDITORIA DEL SIST. SSO		Tiempo Total (min.)		13.231		Eficiencia en Tiempo:		81,63%					
Resultado:		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE SSO		Costo Total		\$ 14.444,25		Eficiencia en Costo:		90,24%					
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES		
								A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V			
1	JEFE SEGURIDAD	Base legal dada por Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS y decreto 2393 del Min. De Trabajo	X								0,58	-	-		
2	JEFE RRHH	Obtener formulario para revisión del Sistema de SSO						X			1	0,45	-	0,45	obtener clave DGRT
3	JEFE SEGURIDAD / MEDICO / JEFE RRHH	Aplicar check list a todas las unidades de la organización. / clasificar, tabular resultados / evaluar resultados del check list del SSO		X											FUSION de tareas 3,4 y 5 ingreso de información a través de pockets pc
4	JEFE SEGURIDAD	Analizamos si el resultado del check list es >= 91%			X						30	0,58	-	17,40	
5	JEFE SEGURIDAD	NO: Identificamos no conformidades						X			960	0,58	-	556,80	
6	JEFE SEGURIDAD	Elaboramos plan de acción						X			1440	0,58	-	835,20	
7	JEFE SEGURIDAD	Ejcutamos plan de acción		X							3360	0,58	1.948,80	-	
8	JEFE SEGURIDAD / MEDICO / JEFE RRHH	Evaluar nuevamente el sistema de SSO		X							2400	1,49	3.576,00	-	
9		SI: Fin del proceso	X										-	-	
TOTALES								10.800	2.431			13.034,40	1.409,85		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No. 4.7: Hoja de Mejoramiento del Proceso: Diagnostico Situación Actual

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-01.1			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE RIESGOS - SSO-01					
SUBPROCESO: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL - SSO-01.1					
OBJETIVO: PROPORCIONAR UN DIAGNOSTICO REAL QUE NOS PERMITA DETECTAR LOS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL PROCESO					
ALCANCE: EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SSO SOBRE EL 91%					
A. SITUACIÓN ACTUAL					
1	Base legal dada por Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS y decreto 2393 del				
2	Obtener formulario para revisión del Sistema de SSO				
3	Aplicar check list a todas las unidades de la organización.				
4	Clasificar, tabular resultados del check list en base a la normativa legal				
5	Evaluar resultados del check list del SSO				
6	Analizamos si el resultado del check list es $\geq 91\%$				
7	NO: Identificamos no conformidades				
8	Elaboramos plan de acción				
9	Ejcutamos plan de acción				
10	Evaluar nuevamente el sistema de SSO				
11	SI: Fin del proceso				
B. SITUACIÓN PROPUESTA					
1	Base legal dada por Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS y decreto 2393 del Min. De Trabajo				
2	Obtener formulario para revisión del Sistema de SSO				
3	A través de un pocket pc realizar y aplicar el check list a todas las unidades de la organización. / clasificar, tabular resultados / evaluar resultados del check list del SSO				
4	Analizamos si el resultado del check list es $\geq 91\%$				
5	NO: Identificamos no conformidades				
6	Elaboramos plan de acción				
7	Ejcutamos plan de acción				
8	Evaluar nuevamente el sistema de SSO				
9	SI: Fin del proceso				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	14.460	13.231	1.229	102	1.229
COSTO TOTAL:	12.751	\$ 14.444,25	\$ (1.693,35)	\$ (141,11)	\$ (1.693,35)
EFICIENCIA TIEMPO:	66,39%	81,63%	-15,24%		
EFICIENCIA COSTO:	77,92%	90,24%	-12,32%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO












Tabla No.4.8: Hoja de Análisis del Proceso: Medición de Riesgos.

No.		RESPONSABLE	ACTIVIDADES		
1	JEFE SEGURIDAD	Inicio proceso			
2	JEFE SEGURIDAD	Se analiza el informe de la identificación de riesgos			
3	JEFE SEGURIDAD	Se solicitan cotizaciones para alquilar equipos especializados de			
4	JEFE SEGURIDAD	Se solicitan cotizaciones a laboratorios clinicos y especializados.			
5	JEFE SEGURIDAD	Se prepara presupuesto con las mejores alternativas tanto en precios, tiempos de entrega, confiabilidad de los resultados			
6	JEFE SEGURIDAD	Se entrega a Gerencia General para aprobación de presupuesto y			
7	G.GENERAL	Se aprueba presuepuesto ?			
8	G.GENERAL	Si NO se aprueba el presupuesto, fin del proceso.			
9	PROVEED.EXT.	Se efectúa la medición de cada uno de los riesgos seleccionados			
10	JEFE SEGURIDAD	Se elabora informe con resultados obtenidos indicando			
11	JEFE SEGURIDAD	Se envía a Gerencia General el informe			
12	G.GENERAL	Gerencia General emite su opinión.			
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:	3	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN	1	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No. 4.9: Flujograma Mejorado Proceso: Medición De Riesgos.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS			
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.		
FECHA:	JUNIO 09		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO:	GESTION DE RIESGO		
SUBPROCESO:	MEDICION DE RIESGOS		
FRECUENCIA:	ANUAL		
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESPONSABLE
	SSO	GG	
Inicio proceso			
Se analiza el informe de la identificación de riesgos			JEFE SEGURIDAD
Se solicitan cotizaciones para alquilar equipos especializados de medición			JEFE SEGURIDAD
Se solicitan cotizaciones a laboratorios clinicos y especializados.			JEFE SEGURIDAD
Se prepara presupuesto con las mejores alternativas tanto en precios, tiempos de entrega, confiabilidad de los resultados			JEFE SEGURIDAD
Se entrega a Gerencia General para aprobación de presupuesto y asignación de fondos			G.GENERAL
	NO 		
	SI 		
Se efectúa la medición de cada uno de los riesgos seleccionados			JEFE SEGURIDAD
Se elabora informe con resultados obtenidos indicando conclusiones y recomendaciones			JEFE SEGURIDAD
NO: no se aprueba el presupuesto, fin del proceso.			

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No.4.10: Flujodiagramacion del Proceso: Medición de Riesgos.

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															
Nombre del Proceso:		GESTION DE RIESGO - SSO 01													
Nombre del Subproceso:		MEDICION DE RIESGOS													
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD													
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO													
Ingresa:		Informe de identificación de riesgos		Tiempo Total (min.)		10.802		Eficiencia en Tiempo:			75,54%				
Resultado:		Informe con resultados de las mediciones por cada tipo de riesgo		Costo Total		\$ 6.212,36		Eficiencia en Costo:			74,33%				
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES		
								A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V			
		Inicio proceso	X												
1	JEFE SEGURIDAD	Se analiza el informe de la identificación de riesgos					X		1920	0,58			-	1.113,60	
2	JEFE SEGURIDAD	Se solicitan cotizaciones para alquilar equipos especializados de medición		X					960		0,58	556,80		-	CALIFICACION DE PROVEEDIROES
3	MEDICO	Se solicitan cotizaciones a laboratorios clinicos y especializados.		X					960		0,46	441,60		-	CALIFICACION DE PROVEEDIROES
4	JEFE SEGURIDAD	Se prepara presupuesto con las mejores alternativas tanto en precios, tiempos de entrega, confiabilidad de los resultados					X		480	0,58			-	278,40	CON LA CALIFICACION DE PROVEEDORE FACILITA EL ANALISIS DE OFERTAS
5	JEFE SEGURIDAD	Se entrega a Gerencia General para aprobación de presupuesto y asignación de fondos				X			1	0,58			-	0,58	
6	G.GENERAL	Se aprueba presupuesto ?			X				240	0,84			-	201,60	
7	JEFE SEGURIDAD	Se efectúa la medición de cada uno de los riesgos seleccionados		X					4320		0,58	2.505,60		-	
8	JEFE SEGURIDAD	Se elabora informe con resultados obtenidos indicando conclusiones y recomendaciones		X					1920		0,58	1.113,60		-	SE PEDIRA A CADA PROVEEDOR QUE ENVIE JUNTO CON LOS RESULTADOS UN INFORME INTERPRETATIVO DE LOS MISMOS
9	JEFE SEGURIDAD	Se envía a Gerencia General el informe				X			1	0,58			-	0,58	
10	G.GENERAL	Si NO se aprueba el presupuesto, fin del proceso.	X										-	-	
TOTALES								8160	2642			4.618	1.595		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.11: Hoja de Mejoramiento del Proceso: Medición de Riesgos.

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-01.2			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE RIESGOS - SSO-01					
SUBPROCESO: MEDICION DE RIESGOS - SSO-01.2					
OBJETIVO: ANALIZAR Y MEDIR CADA TIPO DE RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES DE ECOROSSES					
ALCANCE: INFORME DE LOS RESULTADOS DE CADA MEDICION POR TIPO DE RIESGO					
A.	SITUACIÓN ACTUAL				
1	Inicio proceso				
2	Se analiza el informe de la identificación de riesgos				
3	Se solicitan cotizaciones para alquilar equipos especializados de medición				
4	Se solicitan cotizaciones a laboratorios clinicos y especializados.				
5	Se prepara presupuesto con las mejores alternativas tanto en precios, tiempos de entrega,				
6	Se entrega a Gerencia General para aprobación de presupuesto y asignación de fondos				
7	Se aprueba presuepuesto ?				
8	Si NO se aprueba el presupuesto, fin del proceso.				
9	Se efectúa la medición de cada uno de los riesgos seleccionados				
10	Se elabora informe con resultados obtenidos indicando conclusiones y recomendaciones				
11	Se envía a Gerencia General el informe				
12	Gerencia General emite su opinión.				
B.	SITUACIÓN PROPUESTA				
1	Inicio proceso				
2	Se analiza el informe de la identificación de riesgos				
3	Se solicitan cotizaciones para alquilar equipos especializados de medición (PROVEED. CALIFICADOS)				
4	Se solicitan cotizaciones a laboratorios clinicos y especializados. (PROVEED.CALIFICADOS)				
5	Se prepara presupuesto con las mejores alternativas tanto en precios, tiempos de entrega, confiabilidad de los resultados				
6	Se entrega a Gerencia General para aprobación de presupuesto y asignación de fondos				
7	Se aprueba presuepuesto ?				
8	Si NO se aprueba el presupuesto, fin del proceso.				
9	Se efectúa la medición de cada uno de los riesgos seleccionados				
10	Se elabora informe con resultados obtenidos indicando conclusiones y recomendaciones				
11	Se envía a Gerencia General el informe				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	15.362	10.802	4.560	380	4.560
COSTO TOTAL:	9.515	\$ 6.212,36	\$ 3.302,40	\$ 275,20	\$ 3.302,40
EFICIENCIA TIEMPO:	62,49%	75,54%	-13,05%		
EFICIENCIA COSTO:	57,01%	74,33%	-17,32%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO








Tabla No.4.12: Hoja de Análisis Del Proceso: Evaluación De Riesgos

No.		RESPONSABLE	ACTIVIDADES		
1			Inicio de proceso		
2		JEFE SEGURIDAD	Analizar el informe de la medición de los diferentes tipos de		
3		JEFE SEGURIDAD	Establecer todos los procedimientos para eminizimar cada uno de los riesgos		
4		JEFE SEGURIDAD	Elaborar mapa de riesgos		
5		JEFE SEGURIDAD	Capacitar y difundir las normas y procedimientos identificados y		
6			Fin de proceso		
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:	2	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN					

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.13: Flujograma Mejorado Proceso: Evaluación de Riesgos.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS			
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.		
FECHA:	JUNIO 09		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO:	GESTION DE RIESGO		
SUBPROCESO:	EVALUACION DE RIESGOS		
FRECUENCIA:	ANUAL		
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESPONSABLE
	SSO		
Inicio de proceso			
Analizar el informe de la medicón de los diferentes tipos de riesgos			JEFE SEGURIDAD
Establecer todos los procedimientos para eminizimar cada uno de los riesgos			JEFE SEGURIDAD
Elaborar mapa de riesgos			JEFE SEGURIDAD
Capacitar y difundir las normas y procedimientos identificados y plasmados en el mapa de riesgos a todos los empleados.			JEFE SEGURIDAD
Fin de proceso			

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.14: Flujodiagramacion del Proceso: Evaluación de Riesgos


AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																
Nombre del Proceso:		GESTION DE RIESGO - SSO 01														
Nombre del Subproceso:		EVALUACION DE RIESGOS														
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD														
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO														
Ingresar:		Resultados de la medición de riesgos		Tiempo Total (min.)		22.080		Eficiencia en Tiempo:			91,30%					
Resultado:		Mapa de riesgos		Costo Total		\$ 16.512,00		Eficiencia en Costo:			93,26%					
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES			
								A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V				
1		Inicio de proceso	X									-	-			
2	JEFE SEGURIDAD	Analizar el informe de la medición de los diferentes tipos de riesgos							X			1920	0,58	-	1.113,60	IMPLEMENTAR CAPACITACIONES A PERSONAS LIDERES DE CADA AREA DE TAL FORMA QUE FACILITE EL ANALISIS DE RESULTADOS
3	JEFE SEGURIDAD / MEDICO	Establecer todos los procedimientos para emiminizar cada uno de los riesgos		X								9600	1,04	9.984,00	-	
4	MEDICO	Elaborar mapa de riesgos		X								9600	0,46	4.416,00	-	
5	JEFE SEGURIDAD / MEDICO	Capacitar y difundir las normas y procedimientos identificados y plasmados en el mapa de riesgos a todos los empleados.		X								960	1,04	998,40	-	
6		Fin de proceso	X												-	-
TOTALES												20160	1920		15.398,40	1.113,60



FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No.4.15: Hoja de Mejoramiento Del Proceso: Evaluación de Riesgos.

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-01.3			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE RIESGOS - SSO-01					
SUBPROCESO: EVALUACION DE RIESGOS - SSO-01.3					
OBJETIVO: ESTABLECER E IDENTIFICAR LOS DIFERENTES RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES					
ALCANCE: ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS					
A. SITUACIÓN ACTUAL					
1	Inicio de proceso				
2	Analizar el informe de la medición de los diferentes tipos de riesgos				
3	Establecer todos los procedimientos para minimizar cada uno de los riesgos				
4	Elaborar mapa de riesgos				
5	Capacitar y difundir las normas y procedimientos identificados y plasmados en el mapa de				
6	Fin de proceso				
B. SITUACIÓN PROPUESTA					
1	Inicio de proceso				
2	Analizar el informe de la medición de los diferentes tipos de riesgos				
3	Establecer todos los procedimientos para eminizar cada uno de los riesgos				
4	Elaborar mapa de riesgos				
5	Capacitar y difundir las normas y procedimientos identificados y plasmados en el mapa de				
6	Fin de proceso				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	24.960	22.080	2.880	240	2.880
COSTO TOTAL:	19.286	\$ 16.512,00	\$ 2.774,40	\$ 231,20	\$ 2.774,40
EFICIENCIA TIEMPO:	90,38%	91,30%	-0,92%		
EFICIENCIA COSTO:	92,78%	93,26%	-0,47%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.16: Hoja de Análisis del Proceso: Prevención de Accidentes de Trabajo.

HOJA DE ANÁLISIS					
PROCESO: GESTION DE PREVENION					
SUBPROCESO: PREVENION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		CÓDIGO: SSO-02.1	FECHA:	jul-09	
OBJETIVO: IMPLEMENTAR TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN INDICE DE SINISTRALIDAD EN CERO.					
ALCANCE: MANTENER UNA SINISTRALIDAD EN CERO					
No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
1		Inicio de proceso			
2	JEFE SEGURIDAD	Analizar si las normas y procedimientos establecidos en el mapa de riesgo para minimizar los mismos se cumplen			
3	JEFE SEGURIDAD	Se cumplen las normas y procedimientos para realizar los trabajos en las áreas de mantenimiento, postcosecha, cultivo.			
4	JEFE SEGURIDAD	Evaluar capacitaciones al personal			
5	JEFE SEGURIDAD	Reforzar capacitaciones			
6		fin			
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:	2	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN					

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO






Tabla No.4.17: Flujograma Mejorado Proceso: Prevención de Accidentes de Trabajo.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS			
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.		
FECHA:	JUNIO 09		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO:	GESTION DE PREVENCION		
SUBPROCESO:	PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
FRECUENCIA:	ANUAL		
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESPONSABLE
	SSO		
Inicio de proceso			
VERIFICAR SI las normas y procedimientos establecidos en el mapa de riesgo para minimizar los mismos			JEFE SEGURIDAD
Se cumplen las normas y procedimientos para realizar los trabajos en las áreas de mantenimiento, postcosecha, cultivo.			JEFE SEGURIDAD
Evaluar capacitaciones al personal			JEFE SEGURIDAD
Reforzar capacitaciones			JEFE SEGURIDAD
fin			

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No.4.18: Flujodiagramacion del Proceso: Prevención de Accidentes de Trabajo

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																
Nombre del Proceso:		GESTION DE PREVENION - SSO 02														
Nombre del Subproceso:		PREVENION DE ACCIDENTES DE TRABAJO														
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD														
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO														
Ingresos:		Tiempo Total (min.)		6.000		Eficiencia en Tiempo:				72,00%						
Resultado:		Costo Total		\$ 4.128,00		Eficiencia en Costo:				68,37%						
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES			
								A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V				
		Inicio de proceso	X													
1																
2	JEFE SEGURIDAD / MEDICO	VERIFICAR SI las normas y procedimientos establecidos en el mapa de riesgo para minimizar los mismos							x			720	1,04		748,80	CAMBIO DE METODOLOGIA PARA LA AUTORIZACION DE HACER O NO TAL O CUAL TRABAJO
3	JEFE SEGURIDAD	Se cumplen las normas y procedimientos para realizar los trabajos en las áreas de mantenimiento, postcosecha, cultivo.			X						960	0,58		556,80		
4	MEDICO	Evaluar capacitaciones al personal		X							2880		0,46	1.324,80		PARTICIPACION ACTIVA DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD
5	JEFE SEGURIDAD / MEDICO	Reforzar capacitaciones		X							1440		1,04	1.497,60		
6		fin	X													
TOTALES											4320	1680		2.822	1.306	

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.19: Hoja de Mejoramiento del Proceso: Prevención de Accidentes de Trabajo.

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-02.1			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE PREVENCION - SSO-02					
SUBPROCESO: PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO - SSO-02.1					
OBJETIVO: IMPLEMENTAR TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN INDICE DE SINIESTRALIDAD EN CERO.					
ALCANCE: MANTENER UNA SINIESTRALIDAD EN CERO					
A.	SITUACIÓN ACTUAL				
1	Inicio de proceso				
2	Analizar las normas y procedimientos establecidos en el mapa de riesgo para minimizar los				
3	Se cumplen las normas y procedimientos para realizar los trabajos en las áreas de				
4	Evaluar capacitaciones al personal				
5	Reforzar capacitaciones				
6	fin				
B.	SITUACIÓN PROPUESTA				
1	Inicio de proceso				
2	VERIFICAR SI las normas y procedimientos establecidos en el mapa de riesgo para minimizar los mismos				
3	Se cumplen las normas y procedimientos para realizar los trabajos en las áreas de mantenimiento, postcosecha, cultivo.				
4	Evaluar capacitaciones al personal				
5	Reforzar capacitaciones				
6	fin				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	6.240	6.000	240	20	240
COSTO TOTAL:	4.435	\$ 4.128,00	\$ 307,20	\$ 25,60	\$ 307,20
EFICIENCIA TIEMPO:	53,85%	72,00%	-18,15%		
EFICIENCIA COSTO:	47,40%	68,37%	-20,97%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO







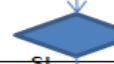





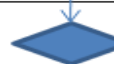
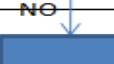

Tabla No.4.20: Hoja de Análisis del Proceso: Protección contra Incendios.

No.		RESPONSABLE	ACTIVIDADES		
1			Inicio proceso		
2		JEFE SEGURIDAD	Revisión de normativa legal externa		
3		JEFE SEGURIDAD	Existe un sistema contra incendios que cumpla con la normativa		
4		JEFE SEGURIDAD	NO: procede a la evaluación y elaboración de planes de		
5		JEFE SEGURIDAD	Evaluar y determinar zonas y lugares susceptibles de riesgo de		
6			Extintores se encuentran vencidos (recarga) ?		
7		COMPRAS	Cotizar y preparar presupuesto para recarga y mantenimiento de		
8		G.GENERAL	Solicitar aprobación y asignación de recursos		
9			Mantenimiento de equipos contra incendios		
10		JEFE SEGURIDAD	Preparar y efectuar simulacros para mantener activo el sistema		
11		JEFE SEGURIDAD	Conformar brigada contra incendios		
12		JEFE SEGURIDAD	Tienen la capacitación necesaria los brigadistas contra		
13			Capacitar a brigadistas en cuerpo de bomberos		
14			Fin del proceso		
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:	7	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN					

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.21: Flujograma Mejorado Proceso: Protección contra incendios.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS			
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.		
FECHA:	JUNIO 09		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO:	GESTION DE PREVENCION		
SUBPROCESO:	PROTECCION CONTRA INCENDIOS		
FRECUENCIA:	ANUAL		
			
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESPONSABLE
	SSO	G.G.	
Inicio proceso			
EVALUACION de normativa legal externa			JEFE SEGURIDAD
Existe un sistema contra incendios que cumpla con la normativa legal vigente?			
NO: procede a la evaluación y elaboración de planes de contingencia y emergencia			JEFE SEGURIDAD
Evaluar y determinar zonas y lugares susceptibles de riesgo de incendios			JEFE SEGURIDAD
Extintores se encuentran vencidos (recarga) ?			
Cotizar y preparar presupuesto para recarga y mantenimiento de extintores			JEFE SEGURIDAD
Solicitar aprobación y asignación de recursos			G GENERAL
Mantenimiento de equipos contra incendios			
Preparar y efectuar simulacros para mantener activo el sistema contra incendios			JEFE SEGURIDAD
Conformar brigada contra incendios			JEFE SEGURIDAD
Tienen la capacitación necesaria los brigadistas contra incendios?			
Capacitar IN SITU a brigadistas en cuerpo de bomberos			
Fin del proceso			

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.22: Flujodiagramacion del Proceso: Protección Contra Incendios


AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																
Nombre del Proceso:		GESTION DE PREVENCIÓN - SSO 02														
Nombre del Subproceso:		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS														
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD														
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO														
Ingres:		Normativa Legal,		Tiempo Total (min.)		10.165		Eficiencia en Tiempo:		72,01%						
Resultado:		Sistema contra incendios junto con su plan de emergencia.		Costo Total		\$ 5.895,70		Eficiencia en Costo:		72,01%						
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES			
			○	□	◇	→	▭	A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V				
		Inicio proceso	X													
1	JEFE SEGURIDAD	EVALUACION IN SITU de normativa legal externa														
2	JEFE SEGURIDAD	Existe un sistema contra incendios que cumple con la normativa legal vigente?			X											
3	JEFE SEGURIDAD	NO: procede a la evaluación y elaboración de planes de contingencia y emergencia		X												
4	JEFE SEGURIDAD	Evaluar y determinar zonas y lugares susceptibles de riesgo de incendios		X												
5	JEFE SEGURIDAD	Extintores se encuentran vencidos (recarga) ?			X											
6	JEFE SEGURIDAD	Cotizar y preparar presupuesto para recarga y mantenimiento de extintores		X												
7	JEFE SEGURIDAD	Solicitar aprobación y asignación de recursos			X											
8	JEFE SEGURIDAD	Mantenimiento de equipos contra incendios														
9	JEFE SEGURIDAD	Preparar y efectuar simulacros para mantener activo el sistema contra incendios		X												
10	JEFE SEGURIDAD	Conformar brigada contra incendios		X												
11	JEFE SEGURIDAD	Tienen la capacitación necesaria los brigadistas contra incendios?			X											
12	JEFE SEGURIDAD	Capacitar a brigadistas en cuerpo de bomberos		X												
13	JEFE SEGURIDAD	Fin del proceso	X													
14	JEFE SEGURIDAD															
TOTALES																
							7320	2846		4.245,60	1.650,10					



FUENTE: ECOROSSES

ELA BORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No.4.23: Hoja de Mejoramiento del Proceso: Protección Contra Incendios

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-02.2			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE PREVENCIÓN - SSO-02					
SUBPROCESO: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - SSO-02.2					
OBJETIVO: IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO INCENDIOS EN LA EMPRESA					
ALCANCE: SISTEMA CONTRA INCENDIOS / PERMISO DE BOMBEROS					
A. SITUACIÓN ACTUAL					
1	Inicio proceso				
2	Revisión de normativa legal externa				
3	Existe un sistema contra incendios que cumpla con la normativa legal vigente?				
4	NO: procede a la evaluación y elaboración de planes de contingencia y				
5	Evaluar y determinar zonas y lugares susceptibles de riesgo de incendios				
6	Extintores se encuentran vencidos (recarga) ?				
7	Cotizar y preparar presupuesto para recarga y mantenimiento de extintores				
8	Solicitar aprobación y asignación de recursos				
9	Mantenimiento de equipos contra incendios				
10	Preparar y efectuar simulacros para mantener activo el sistema contra incendios				
11	Conformar brigada contra incendios				
12	Tienen la capacitación necesaria los brigadistas contra incendios?				
13	Capacitar a brigadistas en cuerpo de bomberos				
14	Fin del proceso				
B. SITUACIÓN PROPUESTA					
1	Inicio proceso				
2	EVALUACION IN SITU de normativa legal externa				
3	Existe un sistema contra incendios que cumpla con la normativa legal vigente?				
4	NO: procede a la evaluación y elaboración de planes de contingencia y emergencia				
5	Evaluar y determinar zonas y lugares susceptibles de riesgo de incendios				
6	Extintores se encuentran vencidos (recarga) ?				
7	Cotizar y preparar presupuesto para recarga y mantenimiento de extintores				
8	Solicitar aprobación y asignación de recursos				
9	Mantenimiento de equipos contra incendios				
10	Preparar y efectuar simulacros para mantener activo el sistema contra incendios				
11	Conformar brigada contra incendios				
12	Tienen la capacitación necesaria los brigadistas contra incendios?				
13	Capacitar a brigadistas en cuerpo de bomberos				
14	Fin del proceso				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	14.820	10.165	4.655	388	4.655
COSTO TOTAL:	8.596	\$ 5.895,70	\$ 2.699,90	\$ 224,99	\$ 2.699,90
EFICIENCIA TIEMPO:	46,96%	72,01%	-25,05%		
EFICIENCIA COSTO:	46,96%	72,01%	-25,05%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO














Tabla No.4.24: Hoja de Análisis del Proceso: Accidentes / Incidentes.

HOJA DE ANÁLISIS					
PROCESO: GESTION DE SINIESTROS - SSO-03.					
SUBPROCESO: ACCIDENTES / INCIDENTES		CÓDIGO: SSO-03.1	FECHA:	jul-09	
OBJETIVO: ESTABLECER LOS MECANISMOS IDONEOS Y AJUSTADOS A LA NORMATIVA LEGAL PARA					
ALCANCE: SENTENCIAS DADAS POR LA DGRT					
No.	RESPONSABLE	ACTIVIDADES			
1		Inicio proceso			
2	JEFE SEGURIDAD	Existen registros de A/I ?			
3	JEFE SEGURIDAD	SI: realizar un análisis de las causas que originan A/I			
4	JEFE SEGURIDAD	Prepara un informe con las conclusiones y recomendaciones			
5	JEFE SEGURIDAD	NO: preparar procesos y procedimientos para llevar un registro de			
6	JEFE SEGURIDAD	Impartir charla de capacitación sobre A/I			
7	JEFE SEGURIDAD	Diseñar formularios para registro de A/I			
8	JEFE SEGURIDAD	En caso de ACCIDENTES se reporta al IESS a la Dirección de			
9	JEFE SEGURIDAD	SI: se mantienen archivos y registros de cada accidente			
10	JEFE SEGURIDAD	Proceder a la Investigación del Accidente de conformidad con las			
11	JEFE SEGURIDAD	NO: establecer procesos y procedimientos para reportar al IESS			
12		Fin del proceso			
CAMBIOS	No.	FECHA	ELABORADO:	REVISADO:	AUTORIZADO:
NUEVO:					
MEJORA:	5	jul-09	JEFE SEGURIDAD	JEFE SEGURIDAD	G.GENERAL
FUSIÓN:					
ELIMINACIÓN					

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.25: Flujograma Mejorado Proceso: Accidentes / Incidentes.

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS			
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	ECOROSSES S.A.		
FECHA:	JUNIO 09		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
PROCESO:	GESTION DE SINIESTROS		
SUBPROCESO:	ACCIDENTES / INCIDENTES		
FRECUENCIA:	ANUAL		
			
ACTIVIDADES	FLUJO GRAMA UNIDADES ADMINISTRATIVAS		RESPONSABLE
	SSO		
Inicio proceso			
Existen registros de A/I ?			JEFE SEGURIDAD
SI: realizar un análisis de las causas que originan A/I			JEFE SEGURIDAD
Prepara un informe con las conclusiones y recomendaciones			JEFE SEGURIDAD
NO: preparar procesos y procedimientos para llevar un registro de A/I en la plantación			JEFE SEGURIDAD
Impartir charla de capacitación sobre A/I			JEFE SEGURIDAD
Diseñar formularios para registro de A/I			JEFE SEGURIDAD
En caso de ACCIDENTES se reporta al IESS a la Dirección de Riesgos del Trabajo ?			JEFE SEGURIDAD
SI: se mantienen archivos y registros de cada accidente reportado			JEFE SEGURIDAD
Proceder a la Investigación del Accidente			JEFE SEGURIDAD
NO: establecer procesos y procedimientos para reportar al IESS			JEFE SEGURIDAD
Fin del proceso			

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO


Tabla No.4.26: Flujodiagramacion del Proceso: Accidentes / Incidentes.

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL															
Nombre del Proceso:		GESTION DE SINIESTROS - SSO-03													
Nombre del Subproceso:		ACCIDENTES / INCIDENTES													
Responsable:		JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD													
Frecuencia:		UNA VEZ POR AÑO													
Ingres:		Tiempo Total (min.)		7.620		Eficiencia en Tiempo:			75,85%						
Resultado:		Costo Total		\$ 5.314,80		Eficiencia en Costo:			81,27%						
No.	Responsable	Actividad	Simbología					Tiempo			Costo		OBSERVACIONES		
								A.V.	N.A.V	V.MIN	A.V.	N.A.V			
		Inicio proceso	X												
1															
2	JEFE SEGURIDAD	Existen registros de A/I ?			X			240	0,58				139,20		AUTOMATIZAR ESTA TAREA
3	JEFE SEGURIDAD	SI: realizar un análisis de las causas que originan A/I		X				500	0,58			290,00			AUTOMATIZAR ESTA TAREA
4	JEFE SEGURIDAD	Prepara un informe con las conclusiones y recomendaciones		X				300	0,58			174,00			AUTOMATIZAR ESTA TAREA
5	JEFE SEGURIDAD	NO: preparar procesos y procedimientos para llevar un registro de A/I en la plantación		X				480	0,58			278,40			
6	MEDICO	Impartir charla de capacitación sobre A/I		X				960	0,46			441,60			
7	MEDICO	Diseñar formularios para registro de A/I		X				180	0,46			82,80			
8	JEFE SEGURIDAD	En caso de ACCIDENTES se reporta al IESS a la Dirección de Riesgos del Trabajo ?			X					1000	0,58		580,00		OBTENER CLAVE EN DGRT PARA ACCESAR A PAG WEB IESS
9	MEDICO	SI: se mantienen archivos y registros de cada accidente reportado								600	0,46		276,00		AUTOMATIZAR ESTA TAREA
10	JEFE SEGURIDAD / MEDICO	Proceder a la Investigación del Accidente de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes		X				2400	1,04			2.496,00			
11	JEFE SEGURIDAD	NO: establecer procesos y procedimientos para reportar al IESS		X				960	0,58			556,80			
12	JEFE SEGURIDAD	Fin del proceso	X												
TOTALES								5780	1840			4.319,60	995,20		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

Tabla No.4.27: Hoja de Mejoramiento del Proceso: Accidentes / Incidentes

HOJA DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO: SSO-03.1			
		FECHA: JUN-09			
PROCESO: GESTION DE SINIESTROS - SSO-03					
SUBPROCESO: ACCIDENTES / INCIDENTES - SSO-03.1					
OBJETIVO: ESTABLECER LOS MECANISMOS IDONEOS Y AJUSTADOS A LA NORMATIVA LEGAL PARA LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES					
ALCANCE: SENTENCIAS DADAS POR LA DGRT					
A. SITUACIÓN ACTUAL					
1	Inicio proceso				
2	Existen registros de A/I ?				
3	SI: realizar un análisis de las causas que originan A/I				
4	Prepara un informe con las conclusiones y recomendaciones				
5	NO: preparar procesos y procedimientos para llevar un registro de A/I en la				
6	Impartir charla de capacitación sobre A/I				
7	Diseñar formularios para registro de A/I				
8	En caso de ACCIDENTES se reporta al IESS a la Dirección de Riesgos del				
9	SI: se mantienen archivos y registros de cada accidente reportado				
10	Proceder a la Investigación del Accidente de conformidad con las leyes y				
11	NO: establecer procesos y procedimientos para reportar al IESS				
12	Fin del proceso				
B. SITUACIÓN PROPUESTA					
1	Inicio proceso				
2	Existen registros de A/I ?				
3	SI: realizar un análisis de las causas que originan A/I				
4	Prepara un informe con las conclusiones y recomendaciones				
5	NO: preparar procesos y procedimientos para llevar un registro de A/I en la plantación				
6	Impartir charla de capacitación sobre A/I				
7	Diseñar formularios para registro de A/I				
8	En caso de ACCIDENTES se reporta al IESS a la Dirección de Riesgos del Trabajo ?				
9	SI: se mantienen archivos y registros de cada accidente reportado				
10	Proceder a la Investigación del Accidente de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes				
11	NO: establecer procesos y procedimientos para reportar al IESS				
12	Fin del proceso				
INDICADORES:	SITUACIÓN ACTUAL:	SITUACIÓN PROPUESTA	DIFERENCIAS:	BENEFICIO ESPERADO	
				MENSUAL:	ANUAL:
TIEMPO TOTAL:	9.780	7.620	2.160	180	2.160
COSTO TOTAL:	6.524	\$ 5.314,80	\$ 1.209,60	\$ 100,80	\$ 1.209,60
EFICIENCIA TIEMPO:	65,64%	75,85%	-10,21%		
EFICIENCIA COSTO:	71,90%	81,27%	-9,38%		

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

4.3. MATRIZ DE ANALISIS COMPARATIVO.

Tabla No.4.28: Matriz de Análisis Comparativo

			SITUACION ORIGINAL (1)				PROPUESTA DE MEJORAS (2)				(1) - (2)	
No.	PROCESO	SUBPROCESO	TIEMPO EN MINUTOS				TIEMPO EN MINUTOS				DIFERENCIAS TIEMPO	
			A.V.	N.A.V.	TOTAL	EFICIENCIA	A.V.	N.A.V.	TOTAL	EFICIENCIA	MINUTOS	%
1	GESTION DE RIESGO - SSO 01	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL	9.600	4.860	14.460	66,39%	10.800	2.431	13.231	81,63%	1.229	-15%
2	GESTION DE RIESGO - SSO 01	MEDICION DE RIESGOS	9.600	5.762	15.362	62,49%	8.160	2.642	10.802	75,54%	4.560	-13%
3	GESTION DE RIESGO - SSO 01	EVALUACION DE RIESGOS	22.560	2.400	24.960	90,38%	20.160	1.920	22.080	91,30%	2.880	-1%
4	GESTION DE PREVENCION - SSO 02	PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.360	2.880	6.240	53,85%	4.320	1.680	6.000	72,00%	240	-18%
5	GESTION DE PREVENCION - SSO 02	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	6.960	7.860	14.820	46,96%	7.320	2.845	10.165	72,01%	4.655	-25%
6	GESTION DE SINIESTROS - SSO-03	ACCIDENTES /INCIDENTES	6.420	3.360	9.780	65,64%	5.780	1.840	7.620	75,85%	2.160	-10%
					85.622						69.898	15.724
			SITUACION ORIGINAL (1)				PROPUESTA DE MEJORAS (2)				(1) - (2)	
No.	PROCESO	SUBPROCESO	COSTOS				COSTOS				DIFERENCIAS COSTOS	
			A.V.	N.A.V.	TOTAL	EFICIENCIA	A.V.	N.A.V.	TOTAL	EFICIENCIA	US \$	%
1	GESTION DE RIESGO - SSO 01	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL	9.936,00	2.814,90	12.750,90	77,92%	13.034,40	1.409,85	14.444,25	90,24%	(1.693)	-12%
2	GESTION DE RIESGO - SSO 01	MEDICION DE RIESGOS	5.424,00	4.090,76	9.514,76	57,01%	4.617,60	1.594,76	6.212,36	74,33%	3.302	-17%
3	GESTION DE RIESGO - SSO 01	EVALUACION DE RIESGOS	17.894,40	1.392,00	19.286,40	92,78%	15.398,40	1.113,60	16.512,00	93,26%	2.774	-0,47%
4	GESTION DE PREVENCION - SSO 02	PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.102,40	2.332,80	4.435,20	47,40%	2.822,40	1.305,60	4.128,00	68,37%	307	-21%
5	GESTION DE PREVENCION - SSO 02	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	4.036,80	4.558,80	8.595,60	46,96%	4.245,60	1.650,10	5.895,70	72,01%	2.700	-25%
6	GESTION DE SINIESTROS - SSO-03	ACCIDENTES /INCIDENTES	4.690,80	1.833,60	6.524,40	71,90%	4.319,60	995,20	5.314,80	81,27%	1.210	-9%
					61.107,26						52.507,11	8.600

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO

4.4. INFORME DE BENEFICIO ESPERADO

Tabla No.4.29: Beneficios Esperados – Mensual

BENEFICIOS ESPERADOS - MENSUAL			
No.	SUBPROCESO	TIEMPO	COSTO
1	Diagnóstico de la situación actual	102	(141)
2	Medición de riesgos	380	275
3	Evaluación de riesgos	240	231
4	Prevención de accidentes de trabajo	20	26
5	Protección contra incendios	388	225
6	Accidentes / Incidentes	180	101
TOTAL MES:		1.310	716,68

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO.

4.5. JUSTIFICACION DE EFICIENCIAS ALCANZADAS

Tabla No.4.30: Justificación de Eficiencias Alcanzadas

No.	SUBPROCESO ANALIZADO	EFICIENCIA (%)	JUSTIFICACIONES	
			MEJORA	PERMITE
1	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL	15%	Gestionar clave electrónica para automatizar la obtención del formulario correspondiente.	Reducir tiempos de ejecución
			Realizar estas actividades a través de pockets.	Reducir tiempos de ejecución
2	MEDICION DE RIESGOS	13%	Calificación de proveedores y laboratorios especializados en SSO	Reducir tiempos de ejecución
			Calificación de proveedores y laboratorios especializados en SSO	Asegurar que el trabajo realizado así como sus resultados son altamente confiables
			Modificar contrato con proveedores para que se extienda e incluya la interpretación y análisis de los resultados obtenidos de las mediciones	Reducir tiempos de ejecución y confiabilidad en el análisis de los resultados
3	PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18%	Conformar comité paritario de SSO, capacitar a sus miembros para que sean éstos quienes colaboren en las capacitaciones	Difundir de mejor manera el sistema de gestión de SSO al personal de la empresa
4	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	25%	Entrenamiento y capacitación	Identificar de manera más oportuna las deficiencias y necesidades del sistema contra incendios
			Contratar asesoría externa para la elaboración de planes y manuales de emergencia	Eficiencia y optimización de los planes de emergencia
			Establecer un sistema de selección y de incentivos para motivar al personal a formar parte de las brigadas	Tener personal idóneo y motivado para la ejecución de las tareas asignadas como brigadistas
5	ACCIDENTES / INCIDENTES	10%	Automatizar y desarrollar una aplicación informática que resuelva este inconveniente	Reducir tiempos de ejecución

FUENTE: ECOROSSES

ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO