

Aplicación De Fundamentos Básicos De Calidad Bajo La Norma ISO 9001:2015
En La Empresa Geopark

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingenierías

Ingeniería Industrial

Arturo Baquero Gutierrez

1121827440

Mary Evelyn Osma Landazábal

Docente Seminario de Grado

Opción de Trabajo de grado Seminario - Gestión De La Calidad Bajo La Norma ISO

9001-2015

Septiembre 2024

Dedicatoria

Es dedicado a mis hijos, son una base fundamental para el desarrollo de cada uno de mis proyectos, por ellos trabajo y estudio fuertemente con el fin de abrirme espacios laborales, que me permitan mejorar nuestra calidad de vida.

Agradecimientos

Primeramente, agradezco a Dios, por darme la sabiduría, para llevar a cabo este proyecto de estudio, agradezco también a mis familiares que han creído en mí y han brindado ayuda emocional, intelectual, económica, agradezco a la institución y los tutores por su dedicación y tiempo.

1 Tabla de contenido

2	Resumen.....	5
	Abstract	7
3	Marco Conceptual y Contextual	9
4	Contexto De La Organización	10
4.1	Comprensión de la Organización y su Contexto.....	10
4.2	Matriz DOFA	12
4.3	Análisis Matriz DOFA.....	13
4.4	PESTAL.....	14
4.5	Necesidades y Expectativas De Las Partes Interesadas.....	15
4.6	Alcance	16
4.7	Mapa De Procesos.....	17
5	Liderazgo	18
5.1	Estructura Organizacional.....	18
5.2	Líder SGC	19
5.3	Política De Calidad	19
6	Planificación	20
6.1	Riesgos:.....	20
6.2	Objetivos De Calidad.....	21
7	Apoyo.....	22
7.1	Matriz De Comunicaciones.....	22

	4
7.2 Procedimiento Documentado.....	22
8 Operación.....	23
8.1 Formato De Evaluación De Proveedores.....	23
8.2 Salidas No Conformes.	25
9 Evaluación Del Desempeño.....	27
9.1 Diseños indicadores de gestión.....	27
9.2 Diseño Plan De Auditorias.....	29
10 Mejora.....	30
11 Conclusiones.....	32
12 Anexos	33

2 Resumen

Geopark es una Empresa líder e independiente dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, con actividades en Latinoamérica, que día a día se esfuerzan por ser una compañía sostenible a través del tiempo creando valor a sus grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de las comunidades donde realizan sus actividades, cuentan con un excelente equipo humano, experimentado, diverso y con gran experiencia en el sector Oil & Gas, lo que les permite generar confianza y eficiencia operacional. Geopark está comprometido con la mitigación de impactos negativos y la reducción de residuos generados en sus operaciones, contribuyendo de esta manera a la preservación y cuidado de la fauna y la flora. Son respetuosos y amigables con el medio ambiente, planifican adecuadamente sus actividades con buenas prácticas en todas sus operaciones dando cumplimiento a las normas aplicables en el sector ambiental. Incentivan el crecimiento profesional de sus colaboradores a través de programas de entrenamiento y de ascensos; lo que permite mejorar su calidad de vida y su entorno familiar. Para Geopark es de gran importancia que sus actividades se realicen con eficiencia y calidad; por tal razón se adelantará de manera educativa la aplicación de la norma ISO 9001:2015, en el trabajo encontrarán el desarrollo de algunos apartados clave para el entendimiento de la norma, desde el numeral 4 al 10. La aplicación de la norma inicia con una breve reseña histórica de la compañía, donde podemos ver sus inicios y la manera en que desarrollan sus actividades, con el fin de entrar en contexto con las operaciones realizadas, también podemos observar la situación de la Empresa respecto a sus fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas, lo cual les permite ver los factores a tener en cuenta para potenciar su expansión en el mercado. En este documento también se plasma la estructura orgánica de Geopark donde observamos que tiene una estructura jerárquica funcional, se definen la Política y Objetivos de calidad, identificando unos riesgos asociados a procesos propios de la empresa y determinando sus posibles planes de acción, para apuntarle a la mejora continua. Con el desarrollo de esta actividad educativa se puede interiorizar cuál es el propósito de la norma ISO 9001:2015 y su aplicabilidad en cualquier tipo de organización, con el fin de que sus actividades estén enmarcadas en la entrega de productos y/o servicios que cumplan las expectativas de sus grupos de interés.

Abstract

Geopark is a leading and independent company, focus on the exploration and production of petroleum and gas, it is active in Latin America and it makes great efforts in being a sustainable company throughout the time promoting the economic growth of its allies, contributing in the progress of the communities where they are active. The company count with an excellent, diverse and qualified team with a vast experience in the Oil & Gas area hence it brings confidence and operational efficiency. The company is committed to the mitigation of negative impact and the reduction of the generated waste, in this way is contributing with the preservation and the Flora and Fauna care. Geopark is an ecofriendly company with a huge interest in implementing good operational practices. In addition, it plans carefully its activities accomplishing environmental standards and motivating the professional growth of their collaborators through training and promotion programs providing a better quality of life for them and their families. Above all, Geopark is aware to the importance of guarantee the efficiency and quality in all its activities; therefore, it anticipates the application of ISO 9001:2015 standard. In this document there will be related important sections which it helps to understand the standard from numerals four to ten. The application of the standard begins with a resume of the company history in which the people could see how it started in order to contextualize the operations done and the strengths, weaknesses, opportunities and threats which allow identify the factors to take into account to promote its market spreading. Along the document also is possible recognize the Geopark organic structure where the

functional hierarchy is visible. On the other hand, politics and quality objectives are defined identifying risks related to own processes and decide possible actions plans to point a continuous improvement process. Finally, the application of this learning activity is possible identify the purpose of the ISO 9001:2015 standard and its importance in different organizations to focus on bringing services and products with high expectations expected by their clients.

Palabras clave, calidad, hidrocarburos, ambiente, proceso, procedimiento, grupos de interés, mejora continua, SPEED.

3 Marco Conceptual y Contextual

Geopark: Compañía dedicada a la explotación de hidrocarburos

SPEED: principios operacionales de Geopark (seguridad, prosperidad, empleados, entorno ambiental, desarrollo comunitario).

Norma: Documento legal.

ISO: Acrónimo (Organización Internacional de Estandarización), encargada de generar normas internacionales que establecen parámetros para que las organizaciones entreguen bienes y servicios de calidad.

Calidad: percepción de que un bien o servicio para que sea entregado con unas características definidas, que satisfacen las necesidades de los clientes.

Gestión: son actividades que se ejecutan o se solicitan, con el fin de alcanzar un objetivo.

Satisfacción: en el efecto que genera recibir un bien o servicio tal como se quería.

Mejoramiento: es la determinación de cambiar algo que está mal o que no se adapta a lo requerido.

Riesgo: es un punto negativo identificado que puede llegar a cambiar el funcionamiento normal y adecuado de los procesos.

Flujograma: es el paso a paso plasmado y diseñado de una actividad, proceso tarea, etc.

Formato: es un documento establecido por las organizaciones, para tener control de los procesos y documentos que se elaboran, se determina con el fin de que todas las

personas entiendan y vean la misma información independientemente del lugar donde se desarrollen las actividades.

Este ejercicio se adelantará con fines educativos y de entendimiento de la norma ISO 9001:2015, se aplicará a un procedimiento del sistema ambiental el cual será recolección de residuos sólidos en las operaciones de Geopark, compañía que se dedica a la explotación y producción de petróleo; en este documento se informa de manera argumentativa los resultados de la aplicación y desarrollo de algunos apartados (numerales de la norma).

4 Contexto De La Organización

4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto

Reseña Histórica

Geopark es una compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, con más de 20 años de trayectoria y crecimiento en Latinoamérica, nace en el año 2002 al sur de América, específicamente Chile y Argentina; en este mismo año se genera la primera producción de petróleo para la compañía, Geopark ingresa al mercado de valores ratificando su solidez. En el año 2007 GPK logra consolidar su línea de negocio de gas natural asociándose con la compañía METHANEX, mayor productor y proveedor de metanol.

Para el año 2012, logra consolidar sus operaciones en Colombia luego de la compra de las operadoras Winchester y Luna y Cuervo; en el año 2019 empieza a operar el oleoducto de Casanare; ya en la actualidad a perforado alrededor de 130 pozos en el bloque llanos 34, con más de 90 % de efectividad. En el año 2021 GPK presenta su

estrategia ambiental de reducción de gases efecto invernadero. El bloque Llanos 34 opera con energía eléctrica que proviene en un 70% de energías renovables.

La compañía se caracteriza por su crecimiento y buen desempeño en lo referente a los criterios ESG, (medio ambiente, social y gobierno), lo anterior es muy importante ya que la hace valiosa para el sector de inversionistas.

Cada uno de sus proyectos realizan planes de manejo ambiental y de acuerdo con sus resultados implementan fichas para cada actividad, de esta manera mitigan y/o previenen la consolidación de los impactos ya diagnosticados.

Año 2023 Geopark gana el premio “Portafolio 2023” en la categoría de las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial.

Misión

Nuestra misión es explorar, perforar y producir hidrocarburos de manera segura, limpia y rentable, generando rendimiento y crecimiento de alto valor para todos nuestros grupos de interés, teniendo como pilar el cumplimiento de políticas SPEED (Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno Ambiental, Desarrollo Comunitario).

Visión

Para el año 2030, ser reconocidos como una de las principales empresas de perforación y producción a nivel Nacional e internacional, con los más altos estándares de calidad, sostenibilidad ambiental y excelencia operativa, aportando desarrollo sostenible a las comunidades donde realizamos nuestras actividades.

4.2 Matriz DOFA

Tabla 1.

Matriz DOFA

<p>Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poco control y supervisión a los trabajos ejecutados por contratistas y subcontratistas de empresas locales. • Baja exigencia en la presentación de evaluaciones de desempeño de las contratistas y subcontratistas locales. • Los ingresos de Geopark son altamente dependientes de los precios globales del petróleo. • Poca presencia en el mercado internacional a diferencia de otras empresas de la Industria. 	<p>Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas tecnologías utilizadas para la exploración perforación y producción de pozos. • Nuevos yacimientos productivos, con mejores porcentajes de rentabilidad. • Programas de acercamiento y comunicación con las comunidades del área de influencia de los proyectos. • Crecimiento de la compañía debido a sus buenas prácticas de gestión empresarial.
<p>Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buen desempeño en los criterios ESG, (medio ambiente, social y gobierno). • Geopark cuenta con un talento Humano directivo con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas, lo que genera una excelencia operativa nivel general. • Alianzas estratégicas con empresas conjuntas y del sector financiero lo que le permite ampliar sus líneas de negocio y expandir el mercado a nivel internacional • Certificaciones internacionales de sistema de gestión ambiental. 	<p>Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueos y ceses de actividades por parte de las comunidades de influencia directa e indirecta en los proyectos. • Leyes gubernamentales que restringen la exploración de nuevos yacimientos. • Caída del precio del barril de petróleo. • Existencia de empresas locales con bajos estándares operativos y de calidad.

4.3 Análisis Matriz DOFA

Tabla2.

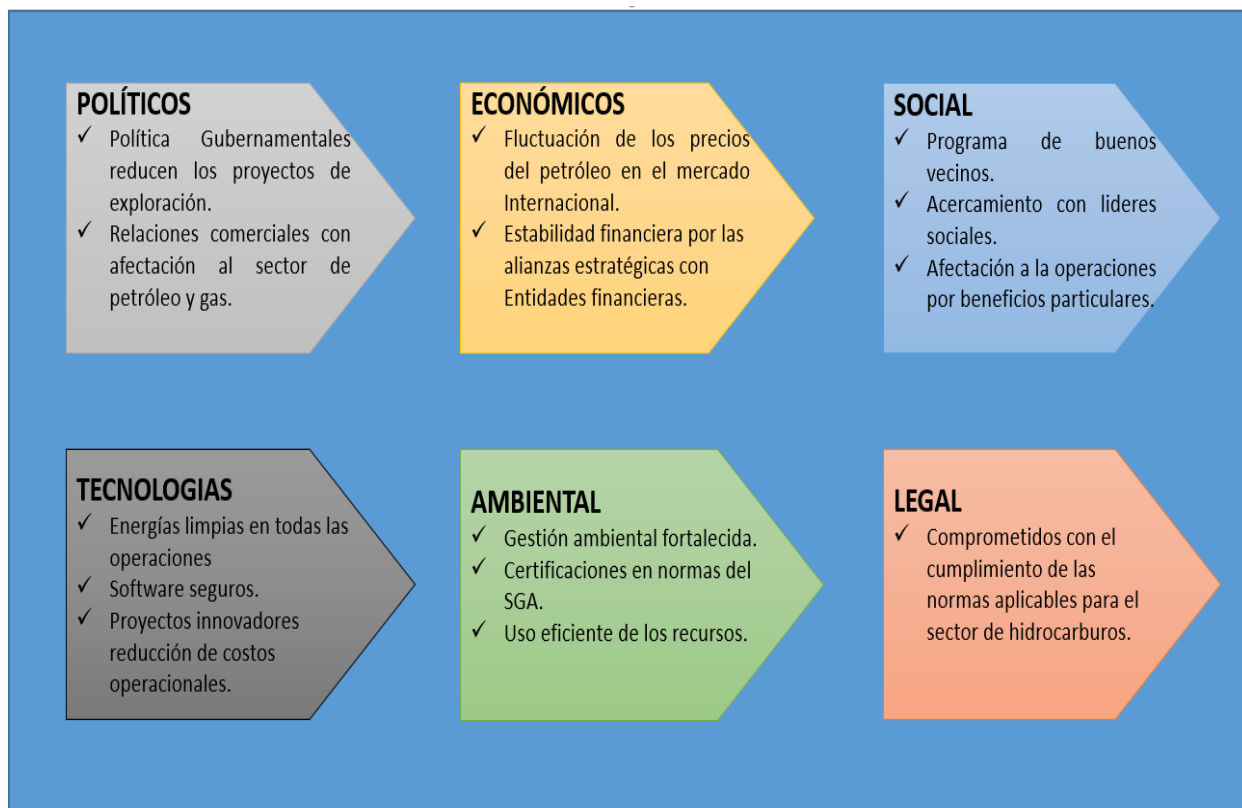
Análisis matriz DOFA

Externos Internos	FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	FO <p>Gracias a las alianzas estratégicas se puede expandir el mercado a los nuevos yacimientos productivos, lo que va a generar mayor rentabilidad a la compañía.</p>	DO <p>Con la adquisición de nuevas tecnologías en el sector de Hidrocarburos, GPK puede competir en el mercado Internacional.</p>
AMENAZAS	FA <p>La implementación y el cumplimiento de los valores SPEED hacen de Geopark una Empresa sostenible a través del tiempo y que promueve el progreso en todas las regiones donde desarrolla sus operaciones; de esta manera contribuye a la creación de valor económico superando las expectativas de sus colaboradores y comunidad en general.</p>	DA <p>Se debe incrementar el apalancamiento financiero, para reforzar la inversión en los nuevos proyectos de energías renovables y así cumplir con los compromisos de sostenibilidad ambiental.</p>

4.4 PESTAL

Imagen 1.

Análisis PESTAL



Nota: se realiza análisis de situación PESTAL de la compañía, el formato es de autoría propia.

4.5 Necesidades y Expectativas De Las Partes Interesadas

Tabla3.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Clúster de interés	Necesidades	Expectativas
Accionistas	Los accionistas deben tener respaldo y solidez de inversión.	Un mercado bursátil activo en progreso y con crecimiento autofinanciado.
Comunidades	Tener como prioridad a la gente, respetando los valores como el derecho al trabajo digno.	Aumentar los proyectos de impactos comunitarios y promover iniciativas para el desarrollo económico de sus áreas de influencia.
Empleados	Promover las carreras de ascenso dentro de la Compañía y la continuidad a través de los años.	Inversión en el desarrollo de la fuerza laboral en cuanto a habilidades y conocimientos.
Ambiente	Crear cultura en las partes que intervienen en las actividades de GPK sobre la reducción de impactos negativos en el medio ambiente.	Cumplir con las metas y objetivos en cuanto al desempeño de la gestión ambiental propuesta por la compañía.

Accionistas: Geopark ofrece a sus inversionistas una estructura corporativa sólida, con una producción sostenible y una cartera en aumento. Geopark conduce su línea de negocio de manera ética y transparente, cumpliendo a cabalidad las leyes y normas alineados con sus valores corporativos.

Comunidades: Geopark garantiza relaciones sólidas con las comunidades y sus áreas de influencia donde desarrolla sus actividades, basados en el respeto y la confianza.

Empleados: Geopark promueve el desarrollo de nuevos talentos, bajo la igualdad, diversidad e inclusión, respetando los derechos humanos y todos los requisitos legales aplicables.

Ambiente: Geopark desarrolla su compromiso corporativo “Naturaleza, personas y vecinos” trabajando en todas sus operaciones por la preservación, cuidado y protección del medio ambiente que nos rodea, reduciendo los impactos negativos en la naturaleza y fauna.

4.6 Alcance

La compañía Geopark aplica la NTC ISO 9001:2015 en todas sus formas de negocio, incluyendo las actividades relacionadas con sus partes interesadas, accionistas,

comunidades, empleados y ambiente, asegurándose de cumplir todos los requisitos aplicables dentro del marco de la mejora continua.

Gestión De La Calidad Por Procesos

Para GPK es muy importante direccionar sus esfuerzos hacia los compromisos adquiridos para el correcto desarrollo de todos sus procesos en las diferentes etapas; así como detectar errores que se puedan presentar, implementar acciones correctivas y que la mejora continua esté plenamente garantizada.

4.7 Mapa De Procesos

Imagen 2.

Mapa de procesos



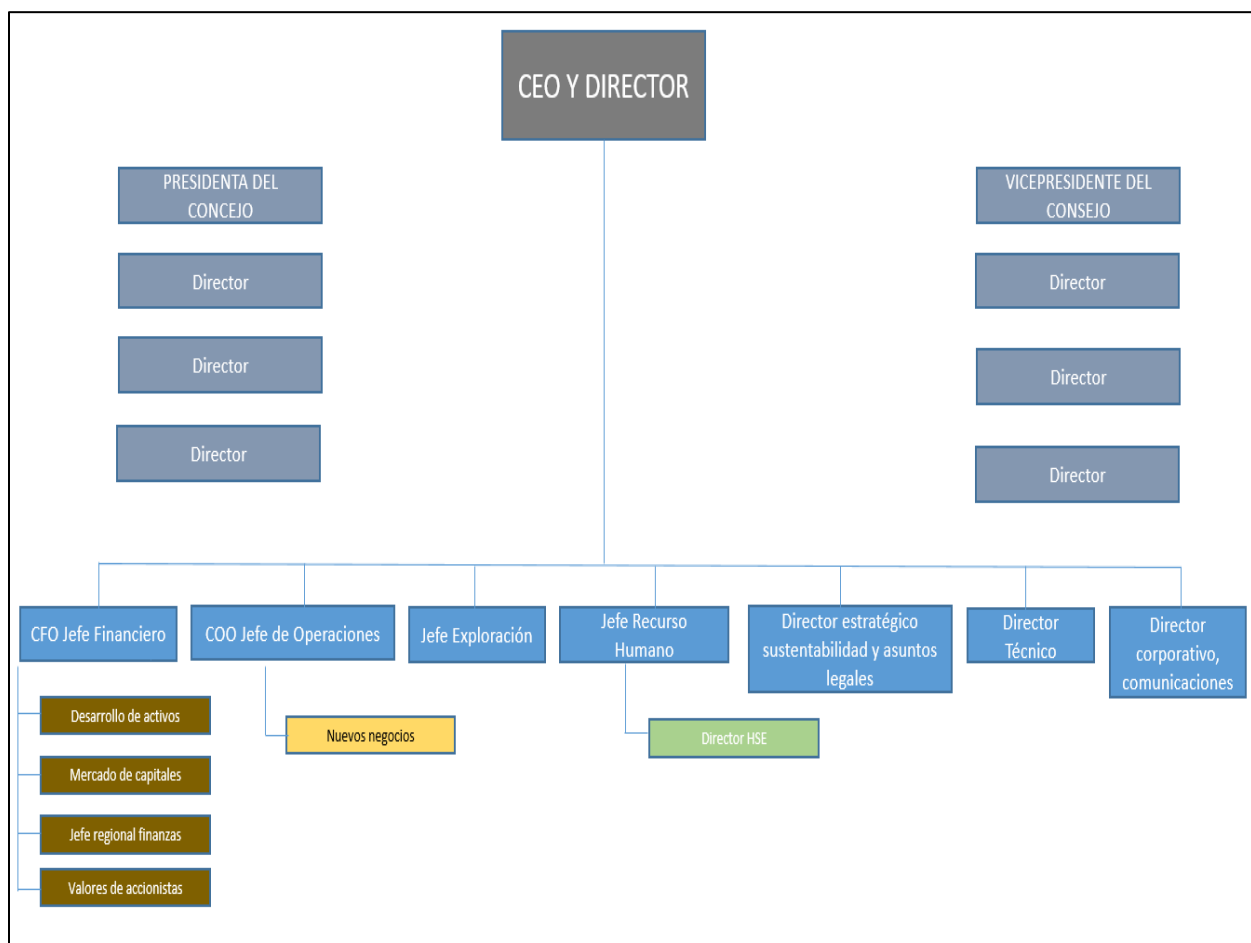
Nota: se investiga en la página de la compañía Geopark (<https://www.geopark.com/es/>), se logró establecer con autoría propia este diseño de mapa de procesos.

5 Liderazgo

5.1 Estructura Organizacional

Imagen 3.

Estructura organizacional



Nota: se investiga en la página de la compañía Geopark (<https://www.geopark.com/es/>), se logró establecer con autoría propia este diseño de organigrama.

5.2 Líder SGC

James Park, Vicepresidente Del Consejo, Cofundador y Accionista

5.3 Política De Calidad

Geopark está comprometida con la exploración, explotación y producción de hidrocarburos, realizando sus operaciones con calidad, enfocadas a la norma ISO 9001:2015, logrando suplir las necesidades y expectativas de sus partes de interés, comprometidos con el cumplimiento de los principio SPEED; apuntando a que sus procesos y procedimientos permitan la mejora continua, entregando operaciones limpias, logrando integrar al profesionalismo, principios y valores de todo sus colaboradores con las nuevas tecnologías, permitiendo el crecimiento y buenos rendimientos de la compañía.

6 Planificación

6.1 Riesgos:

Tabla 4.

Identificación de riesgos

Riesgo	Nivel	Control	Acción
Uso excesivo de plásticos de un solo uso.	Alto	-Supervisión en la disposición de los residuos desde la fuente	-Optar por alternativas reutilizables. -Optimizar la capacidad de las bolsas de recolección de residuos plásticos antes de entregarlas al punto de acopio. -Separación en la fuente y aprovechamiento óptimo de residuos generados.
Alto volumen de residuos generados en la operación	Medio	-Adquisición de compactadores de residuos. -Generar cultura sobre el aprovechamiento de los residuos y la economía circular.	-Ubicar los compactadores en el punto de acopio donde se realizan las operaciones de GPK. -Charlas pre operacionales en cada uno de los frentes de trabajo. -

6.2 Objetivos De Calidad

- Disminuir en un 30% el volumen de residuos sólidos generados en las actividades de exploración, perforación y producción de Hidrocarburos, ejecutando todas nuestras operaciones de manera ambientalmente responsable, mitigando los impactos negativos.
- Generar un Boletín informativo semestral para promover en nuestros colaboradores y contratistas el cumplimiento de los principios SPEED.
- Contratar para el año 2025 dos empresas de recolección de residuos, de esta manera establecemos relaciones sólidas con nuestros grupos de interés, promoviendo el desarrollo del comercio local, asegurando calidad y transparencia con nuestros proveedores a nivel regional y nacional.
- Capacitar el 90 % de sus colaboradores en curso RIG PASS, generando ambientes de trabajo seguros, fomentando el autocuidado y las buenas prácticas laborales, haciendo de Geopark la mejor empresa en cuanto a seguridad.

7 Apoyo

7.1 Matriz De Comunicaciones

Imagen 4.

Matriz de comunicaciones

¿Qué?	¿Quién?	¿A quién?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo?	¿Por qué?	¿Cómo se evalúa?
Norma ISO 9001-2015	Gerente	Accionistas y directivos	Presencial, dejando evidencia mediante actas de reunión	Durante juntas directivas	Es conveniente dar a conocer la importancia de la norma a nivel directivo, con el fin se establezcan directrices para la aplicación de esta.	Aprobación o Rechazo de la aplicación de la norma
Política de calidad	Directores	Colaboradores	Plasmarlo en la pagina de la compañía - exponerlo en carteleras y zonas visibles	Permanente	Es importante que los colaboradores conozcan e interioricen la política de calidad, con el fin de que sus actividades sean encaminadas al cumplimiento de esta.	Sondeo (abordar el personal) – preguntas aleatorias en reuniones –
Procedimientos	Coordinadores	Operarios	Instructivos – formatos – flujogramas	Reuniones pre-operación – antes de ejecutar las actividades	Es ideal que el personal involucrado en las actividades, conozcan, interioricen y ejecuten los procedimientos de forma adecuada, siguiendo los pasos	Firmas de asistencias de las preoperacionales – evaluaciones de desempeño.

7.2 Procedimiento Documentado


Anexo 1. Formato GPK-SGC-SGA-RRS-001- procedimiento de recolección de residuos sólidos. **El documento queda como anexo en documento pdf.**

8 Operación

8.1 Formato De Evaluación De Proveedores

Imagen 11.

Evaluación de proveedor

		FORMATO EVALUACIÓN DESEMPEÑO CONTRATISTAS DE CONTROL		MEC-GCSC-MEC-GAB-FO-910 CODIGO:	
				VERSION: 1	
				FECHA DE CREACIÓN: 6/4/2015	
PROCESO: ABASTECIMIENTO					
A. INFORMACIÓN GENERAL:					
Contratista :		AGUA PURA HORIZONTES S.A.S		NIT/ C.C. 90030772-2	
Contrato/OS No.:				Duración: 9 MESES	
Objeto del Contrato:		SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA, GASEOSAS Y PACAS DE AGUA			
Contrato con Cliente:		6000006859		Cliente: Geopark	
				CCostos Z1MT48	
Fecha Inicial:		Fecha Terminación:		Fecha Liquidación:	
11/05/24		11/08/24			
Valor Inicial		\$		480.000.00	
Valor Otrosios No. 1		\$		0	
Valor Otrosios No. 2		\$		480.000.00	
Valor Final					
Se aplicaron multas:		SI ___ NO ___X___		Se declaró caducidad	
Causal				SI ___ NO ___X___	
Se hicieron efectivas garantías		SI ___ NO ___X___		Cuáles	
B. FACTORES DE EVALUACIÓN: (califique cumplimiento en %)					
				Pesa Excl.	
				Pesa Max.	
PRESTACION DEL SERVICIO					
Cumplimiento especificaciones técnicas y calidad del servicio				35 35	
Cumplimiento programación y plazo				18 20	
Cumplimiento entrega reportes pactados				5 5	
Cuenta con equipos y herramientas necesarios en cantidad y calidad (incluye vehiculos)				15 15	
Cuenta con recursos de personal idóneos y suficientes				5 5	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					
Cumplimiento de obligaciones laborales				5 5	
Entrega oportuna del contrato firmado, pólizas y recibo pago pólizas				5 5	
El contratista facturó oportunamente y con los soportes requeridos				5 5	
Oportuna atención quejas de GEOPARK y/o Cliente y/o Comunidad				5 5	
ASPECTOS HSE					
Entrega de procedimiento, AST, plan de rescate si aplica; aprobado por HSE				0 0	
Reporte de incidentes, notificación ARL y estado seguimiento incidentes				0 0	
Presentación oportuna de informes HSE cumpliendo con lo especificado				4 5	
Cumplimiento plan operativo HSE				0 0	
Generación de emergencias durante la ejecución				0 0	
Cumplimiento de las reglamentación ambiental				4 4	
ASPECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL					
Manejo Social adecuado				3 3	
Cumplimiento de Vinculación mano de obra y contratación de servicios de la región				5 5	
Fecha		Resultado Calificación:		Buen Desempeño	
				Calificación Final	
				98 100	
Observaciones: Se evalúa desempeño durante el año 2024					
Profesional Administrativa		Gerente Área/Lider Contrato MEC			
Nombre CC No.		Nombre: CC No			
Representante del Contratista		Gestor de HSE		Lider de Gestión Social	
Nombre: CC No.		Nombre: CC No.		Nombre: CC No	
CALIFICACIÓN:					
100: Excelente desempeño del Contratista, cumplimiento de todas sus obligaciones					
94-80: Buen desempeño del Contratista, se debe asegurar en futuras contrataciones el cumplimiento total. 79-60:					
Aceptable desempeño del Contratista, se debe mitigar en futuras contrataciones los incumplimientos.					
0-59: Deficiente desempeño del Contratista, no se recomienda invitar a futuras contrataciones.					

Versión N°1

Documento Impreso No Controlado


Fecha de Revisión: 4 de mayo de 2022

1 of 1

Nota: formato tomado del SGC de la empresa MASSY Energy y modificado para el ejercicio, procedimiento de evaluación de proveedores.

Imagen 12.

Evaluación de proveedor

	FORMATO EVALUACIÓN DESEMPEÑO CONTRATISTAS DE CONTROL		CODIGO: MEC-GCSC-MEC-GAB-FO-910
			VERSION: 1
			FECHA DE CREACIÓN: 6/4/2015
PROCESO: ABASTECIMIENTO			
A. INFORMACIÓN GENERAL:			
Contratista :	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES NACIONALES S.A.S, en	NIT / C.C.	901289109-3
Contrato/OS No.:	OS_53572 / Otros No 02	Duración:	10 meses
Objeto del Contrato:	TRANSPORTE DE PERSONAL DE GEOPARK DEL BLOQUE LLANOS 34 CONTRATO GEOPARK		
Contrato con Cliente:	6000006859	Cliente:	Geopark
		CCostos	Z1MT48
Fecha Inicial:	01/10/23	Fecha Terminación:	11/08/24
		Fecha Liquidación:	
Valor Inicial	\$		148,654,740.00
Valor Otrosies No. 1	\$		219,287,098.00
Valor Otrosies No. 2	\$		338,089,348.00
Valor Final			
Se aplicaron multas:	SI NO_X	Se declaró caducidad:	SI NO_X
Causal		Causal	
Se hicieron efectivas garantías	SI NO_X	Cuáles	
B. FACTORES DE EVALUACIÓN: (califique cumplimiento en %)			Peso (x4)
PRESTACION DEL SERVICIO			Peso Max
Cumplimiento especificaciones técnicas y calidad del servicio			25 32
Cumplimiento programación y plazo			9 12
Cumplimiento entrega reportes pactados			4 5
Cuenta con equipos y herramientas necesarios en cantidad y calidad (incluye vehículos)			5 5
Cuenta con recursos de personal idóneos y suficientes			4 5
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
Cumplimiento de obligaciones laborales			5 5
Entrega oportuna del contrato firmado, pólizas y recibo pago pólizas			4 5
El contratista facturó oportunamente y con los soportes requeridos			4 5
Oportuna atención quejas de GEOPARK y/o Cliente y/o Comunidad			4 4
ASPECTOS HSE			
Entrega de procedimiento, AST, plan de rescate si aplica; aprobado por HSE			0 0
Reporte de incidentes, notificación ARL y estado seguimiento incidentes			0 0
Presentación oportuna de informes HSE cumpliendo con lo especificado			4 5
Cumplimiento plan operativo HSE			0 0
Generación de emergencias durante la ejecución			0 0
Cumplimiento de las reglamentación ambiental			4 4
ASPECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL			
Manejo Social adecuado			3 3
Cumplimiento de Vinculación mano de obra y contratación de servicios de la región			5 5
Fecha	22-Aug-24	Resultado Calificación:	Buen Desempeño
		Calificación Final	80 100
Observaciones: Se evalúa desempeño durante el año 2024			
Profesional Administrativa	Gerente Área/Lider Contrato MEC		
Nombre CC No.	Nombre: CC No		
Representante del Contratista	Gestor de HSE	Líder de Gestión Social	
Nombre: CC No.	Nombre: CC No.	Nombre: CC No	
CALIFICACIÓN: 100: Excelente desempeño del Contratista, cumplimiento de todas sus obligaciones 94-80: Buen desempeño del Contratista, se debe asegurar en futuras contrataciones el cumplimiento total. 79-60: Aceptable desempeño del Contratista, se debe mitigar en futuras contrataciones los incumplimientos. 0-59: Deficiente desempeño del Contratista, no se recomienda invitar a futuras contrataciones.			

Nota: formato tomado del SGC de la empresa MASSY Energy y modificado para el ejercicio, procedimiento de evaluación de proveedores.

8.2 Salidas No Conformes.

Tabla 5.

Salidas no conformes

Fecha	Salida No Conforme	Descripción	Tratamiento	Responsable Del Tratamiento
15-09-24	Diseño de recipientes de los puntos ecológicos	Algunos recipientes utilizados en puntos ecológicos no cuentan con protección para aguas lluvia, lo que puede generar afectación en las características, manejo y disposición final de los residuos; igualmente aumentara el peso y afecta el indicador de reducción de los residuos generados.	<ul style="list-style-type: none"> - Informar al área de compras sobre la novedad presentada con los recipientes. - Realizar inspecciones periódicas en los puntos ecológicos con el fin de identificar las novedades presentadas - Acondicionar los puntos ecológicos, diseñando soportes con protección para evitar el ingreso de agua lluvia a los recipientes. 	<p>Interventor Ambiental</p> <p>Área de compras</p> <p>Operario</p>

Fecha	Salida No Conforme	Descripción	Tratamiento	Responsable Del Tratamiento
15/09/24	Periodicidad de recolección	Saturación de puntos ecológicos con residuos sólidos generados en las diferentes áreas.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de cantidades y características de residuos generados en las diferentes áreas, para realizar cronograma de recolección. - Verificar capacidad de los recipientes para cada área. - Asignar periodicidad de recolección de cada punto ecológico. 	<p>Interventor Ambiental</p> <p>Subcontratistas</p> <p>Operario</p>

9 Evaluación Del Desempeño

9.1 Diseños indicadores de gestión

Tabla 6.

Ejercicio de Identificación de indicador nro.1

Ficha Técnica De Indicadores			
Objetivo: • Disminuir el volumen de residuos sólidos generados en las actividades de exploración, perforación y producción de Hidrocarburos, ejecutando todas nuestras operaciones de manera ambientalmente responsable, mitigando los impactos negativos.		Fuente de información: formato entrega de residuos sólidos al contratista.	
Nombre de indicador: disminución de volumen de los residuos sólidos en las operaciones.		frecuencia toma de datos: semanal	
procedimiento de cálculo: ((volumen de residuos mes a mes año 2023 - volumen de residuos mes a mes año 2024) / volumen de residuos mes a mes año 2023) *100		frecuencia de análisis: mensual	
unidad: porcentaje %	sentido: ascendente	valor de potencialidad: 30 %	valor de actualidad: 10%
Responsable del análisis: Arturo Baquero Gutierrez		Responsable de la toma de datos: Artur	

Nota: (Formato suministrado por la docente)

Tabla 7.*Ejercicio de Identificación de indicador, nro. 2*

Ficha Técnica De Indicadores			
Objetivo: Disminuir el uso de plásticos de un solo uso (bolsas de recolección).		Fuente de información: inventario de equipos.	
Nombre de indicador: adquisición de compactadores de residuos.		frecuencia toma de datos: mensual	
procedimiento de cálculo: (número de compactadores adquiridos / número de compactadores planeados) * 100		frecuencia de análisis: semestral	
unidad: porcentaje %	sentido: ascendente	valor de potencialidad: 100 %	valor de actualidad: 10%
Responsable del análisis: Arturo Baquero Gutierrez		Responsable de la toma de datos: Arturo Baquero Gutierrez	

Nota: (Formato suministrado por la docente)

9.2 Diseño Plan De Auditorías

Imagen 13.

Diseño plan de auditorías.

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN						
f 01 sgc versión 1 Vigente desde 13-09-2024 / Pagina 1 de 1						
Objetivo:	Verificar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Empresa Geopark cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión en su procedimiento de recolección de residuos sólidos.					
Alcance:	Bloque llanos 34, Villanueva y Tauramena Casanare					
Criterios:	Norma ISO 9001:2015, Requisitos Legales, Partes Interesadas y Requisitos de la Universidad					
Auditor Líder	Arturo Baquero Gutierrez					
Equipo Auditor	Auditor 1, Auditor 2.					
Reunión de apertura (Fecha, hora y lugar)	15/08/24, 08:00 horas, oficina Interventoría Ambiental, locación Tigana Central, Bloque Llanos 34, Tauramena Casanare					
Reunión de Cierre (Fecha, hora y lugar)	17/09/24, 16:00 horas, oficina Interventoría Ambiental, locación Jacana Central, Bloque llanos 34, Villanueva Casanare					
Fecha	Hora	Lugar	Proceso /Subproceso o Actividad	Requisito	Auditado(s)	Auditor (es)
15-ago-24	2:00 PM	oficina Interventoría Ambiental, locación Tigana Central, Bloque Llanos 34, Tauramena Casanare	procesos misionales, explorar, perforar y producir, subproceso : recolección de residuos sólidos	4.4; 6.1; 6.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10	Ing. Pedro Pablo Guerrero	Ing. Arturo Baquero Gutierrez
30-ago-24	8:00 AM	oficina Interventoría Ambiental, locación Jacana Central, Bloque Llanos 34, Villanueva	procesos misionales, explorar, perforar y producir, subproceso : recolección de residuos sólidos	4.4; 6.1; 6.3; 7.1.4; 7.1.6; 7.5; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10	Ing. Fabian Bermudez	Ing. Arturo Baquero Gutierrez
Observaciones:		1. La alta dirección se compromete en asignar los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría. 2. Cualquier modificación a este plan de auditoría será tenido en cuenta hasta la reunión de apertura, previa autorización por parte de la alta dirección. 3. Pueden auditarse otras personas no listadas en el Plan de Auditoría, pero con responsabilidades en los procesos. Recuerda que los requisitos ISO 9001:2015 citados, pueden incluir varios, por ejemplo: 10.1, 10.2 y 10.3 para 10. 4. Las Auditorías se realizarán presencial y se darán las indicaciones a seguir y metodología para la entrega de evidencias.				
Elabora Auditor Líder (Firma y Fecha):			Arturo Baquero Gutierrez			
Aprueba Representante de la Dirección (Firma y Fecha):			Arturo Baquero Gutierrez			

Nota: (Formato suministrado por la docente)

10 Mejora

Imagen 14.

Diseño plan De acción No.1

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Código: 01 Version : 01		
FECHA:	13/09/2024	SUCURSAL: bloque llanos 34		
		Nro. de solicitud: 1		
TIPO DE ACCION	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA			
(Marque con una X):	<input type="checkbox"/> PREVENTIVA			
IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD				
FUENTES (Marque con una X)	<input type="checkbox"/>	Indicadores de gestión	aplicado. En Indicadores de Gestión indicar el resultado	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditorías internas	Resultado obtenido: 20%	Meta: 30%
	<input type="checkbox"/>	Quejas reiterativas de los clientes.	Numeral de la norma	Meno <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Encuestas de satisfacción		
	<input type="checkbox"/>	Otras ¿Cual? <input type="text"/>		
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD				
MARQUE CON UNA X: <input checked="" type="checkbox"/> REAL <input type="checkbox"/> POTENCIAL				
no se alcanzó la meta de reducción del 30 % de los residuos sólidos, durante el primer semestre del año en curso				
REPORTADA POR: <input type="text"/>				
ANALISIS DE CAUSAS				
(¿por qué no se cumplió la meta en el primer semestre?: (hace falta adquirir los compactadores en seis centros de acopio temporal). (¿Por qué no se han adquirido los seis compactadores? (porque el proveedor se quedo sin unidades de venta). (¿Por qué porque el proveedor se quedó sin unidades de venta?: por falta de gestión y permanecer unidades de stock)				
PLAN DE ACCION				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA		
realizar evaluación del proveedor	dirección administrativa oficina de compras	30/06/2024		
contratar otro proveedor	dirección administrativa oficina de compras	30/07/2024		
VERIFICACION DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS				
SEGUIMIENTO	FECHA			
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD				
31/12/2024	Arturo Baquero Gutierrez			
FECHA	NOMBRE DEL AUDITOR	FIRMA		

Nota: (Formato suministrado por la docente).

Imagen 15.

Diseño plan De acción No. 2

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS		Código: 01 Version : 01	
FECHA:	13/09/2024	SUCURSAL:	bloque llanos 34
		Nro. de solicitud:	1
TIPO DE ACCION (Marque con una X):	<input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA		
	<input type="checkbox"/> PREVENTIVA		
IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD			
FUENTES (Marque con una X)	<input type="checkbox"/> Indicadores de gestión	En el caso de Auditorías de calidad indicar el numeral de la norma aplicado. En Indicadores de Gestión indicar el resultado	
	<input checked="" type="checkbox"/> Auditorías internas	Resultado obtenido: 20%	Meta: 30%
	<input type="checkbox"/> Quejas reiterativas de los clientes.	Numeral de la norma	Meno <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Encuestas de satisfacción		
	<input type="checkbox"/> Otras ¿Cual? _____		
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD			
MARQUE CON UNA X: <input checked="" type="checkbox"/> REAL <input type="checkbox"/> POTENCIAL			
no se alcanzó la meta de reducción del 30 % de los residuos sólidos, durante el primer semestre del año en curso			
REPORTADA POR: _____			
ANALISIS DE CAUSAS			
(¿por qué no se cumplió la meta en el primer semestre?: (mala clasificación de los residuos en la fuente). (¿Por qué se están presentando fallas en la clasificación?: porque no hay conciencia en los trabajadores de efectuar una buena clasificación de residuos): (¿Por qué no hay conciencia de una buena clasificación de residuos?: por falta de cultura ambiental)			
PLAN DE ACCION			
ACTIVIDADES		RESPONSABLE	FECHA
realizar una charla semanal sobre clasificación de residuos		interventoría ambiental, contratistas	31/12/2024
realizar evaluaciones y practicas mensuales con el personal sobre correcta clasificación de los residuos		interventoría ambiental, contratistas	31/12/2024
VERIFICACION DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS			
SEGUIMIENTO			FECHA
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD			
31/12/2024	Arturo Baquero Gutierrez		
FECHA	NOMBRE DEL AUDITOR		FIRMA

Nota: (Formato suministrado por la docente)

11 Conclusiones

La importancia del enfoque y aplicación de la norma ISO 9001:2015 en las compañías genera un compromiso desde la Gerencia hacia todos los niveles de la organización, reafirmando unos principios importantes de calidad, lo que conlleva a tener clientes satisfechos y a entregar productos y servicios de manera eficiente que cumplan con los requerimientos establecidos en el sistema de gestión de la calidad.

Por último, esta norma busca que la empresa aplique los principios allí contenidos, en busca de una mejora continua y asegurando de esta manera calidad en los servicios que entrega a sus partes interesadas, logrando así un mayor rendimiento en su productividad y una sostenibilidad a través de tiempo.

12 Anexos


Anexo1. Formato GPK-SGC-SGA-RRS-001 en pdf, Procedimiento Recolección de Residuos Solidos

13 Referencias

ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad.

ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental.

Geopark 2022, (<https://www.geo-park.com/es/>)

 GEOPARK	PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Código: GPK-SGC- SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer el paso a paso correcto de la actividad MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, con el fin de adelantar una buena gestión ambiental, mitigando los impactos generados por las actividades propias de la compañía.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todas las áreas de operación de la compañía Geopark, y deberán aplicarlo todas las personas que ingresen a las áreas de operación de la misma.

3. DEFINICIONES

Generación de residuos: son todos los elementos que dejan de ser parte de la operación y se les debe dar disposición en puntos ecológicos o de almacenamiento temporal, hasta su manejo ambiental final.

Punto ecológico: sitio identificado y adecuado con recipientes, se utiliza para dar clasificación de los residuos en la fuente.

Clasificación de residuos sólidos: es la acción de disponer los residuos en los recipientes indicados y adecuados para su buen manejo.

Almacenamiento temporal: sitio identificado y adecuado para el almacenamiento temporal de los residuos, no se realiza disposición final. El tiempo de almacenamiento depende de la periodicidad de recolección del contratista encargado de la recolección y disposición final de los residuos.


Compactación: acción de comprimir los residuos con el fin de disminuir su volumen de almacenamiento.

Disposición final: es el tratamiento final asignado a cada uno de los grupos de residuos sólidos generados en las operaciones. se deben tener en cuenta las leyes ambientales vigentes para cada región.

Permiso de trabajo: documento legal, con el cual se autoriza la ejecución de la actividad, generado por la compañía y/o el contratista encargado de las labores de recolección de residuos.

Reporte SOS: es formato físico o digital para reportar condiciones y actos inseguros. cualquier persona que ingrese a las instalaciones de la compañía y observe, puede hacer uso del formato.

MADS: documento en cual se establecen parámetros y recomendaciones para el manejo de residuos.

 GEOPARK	PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Código: GPK-SGC- SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 2 de 7

4. CONDICIONES GENERALES

Gestión de residuos sólidos

Darle el mejor manejo posible a los residuos sólidos enfocados a la economía circular que se definiría como el buen uso de los recursos, cumpliendo la normatividad ambiental vigente, con el fin de:

Dar manejo adecuado a los residuos sólidos generados en las operaciones de la compañía.

Fomentar en el personal comprometido en las operaciones la buena separación de los residuos, ya que esto ayuda a mitigar los impactos y reducir de manera significativa el volumen generado.

Código de colores:

Negro: no aprovechables (servilletas, cartones, empaques plastificados y todo recipiente impregnado de alimentos).

Blanco: plástico, vidrio, papel, metal, y otros desechos limpios.

Verde: residuos orgánicos aprovechables.

Rojo: residuos peligrosos, manejo y disposición adecuados conforme a las normas


Realizar revisiones e inventarios periódicos de los puntos ecológicos con el fin de verificar la correcta separación en la fuente.

Tomar registro de los residuos con el fin de medir la gestión de los programas del buen uso de los recursos.

Características de los puntos ecológicos y sitios de almacenamiento

Los sitios de acopio de los residuos sólidos deben cumplir con unas características especiales, con el fin de prevenir o evitar contaminaciones en el ambiente o los mismos desechos aprovechables.

Protección de lluvias – ventilación – drenajes y nivel para limpieza – ordenados – fácil acceso – equipos contra incendios – control de plagas (vectores).


 GEOPARK	PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Código: GPK-SGC- SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 3 de 7

Equipo de protección para el manejo de residuos


El personal encargado del manejo de los residuos sólidos debe utilizar equipos de protección personal, como guantes de caucho, botas de seguridad, overol, tapabocas, gafas de seguridad.

5. PROCEDIMIENTO

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTO/ REGISTRO
1	Generar los residuos.	Es la acción de generar un residuo, después de haber ejecutado una tarea.	Generador de residuos, colaborador	Permiso de trabajo
2	Identificar los puntos ecológicos.	Todos los puntos ecológicos deben estar identificados con código de colores según sus características, además los recipientes deben contar con frases de identificación.	Interventoría	Inspección
3	Socializar código de colores al personal.	Divulgar los códigos de colores establecidos para el manejo de los residuos, a todas las personas involucradas en las actividades generadoras de residuos.	Interventoría, contratistas	Acta de reunión
4	Informar la falta de identificación de los puntos ecológicos.	Informar a la interventoría ambiental sobre la falta de identificación de los puntos ecológicos.	Cualquier persona que identifique la condición	Reporte SOS
5	Disponer los residuos.	Es la acción de depositar los residuos de acuerdo a su clasificación en los puntos ecológicos.	Generador, colaborador	Permiso de trabajo

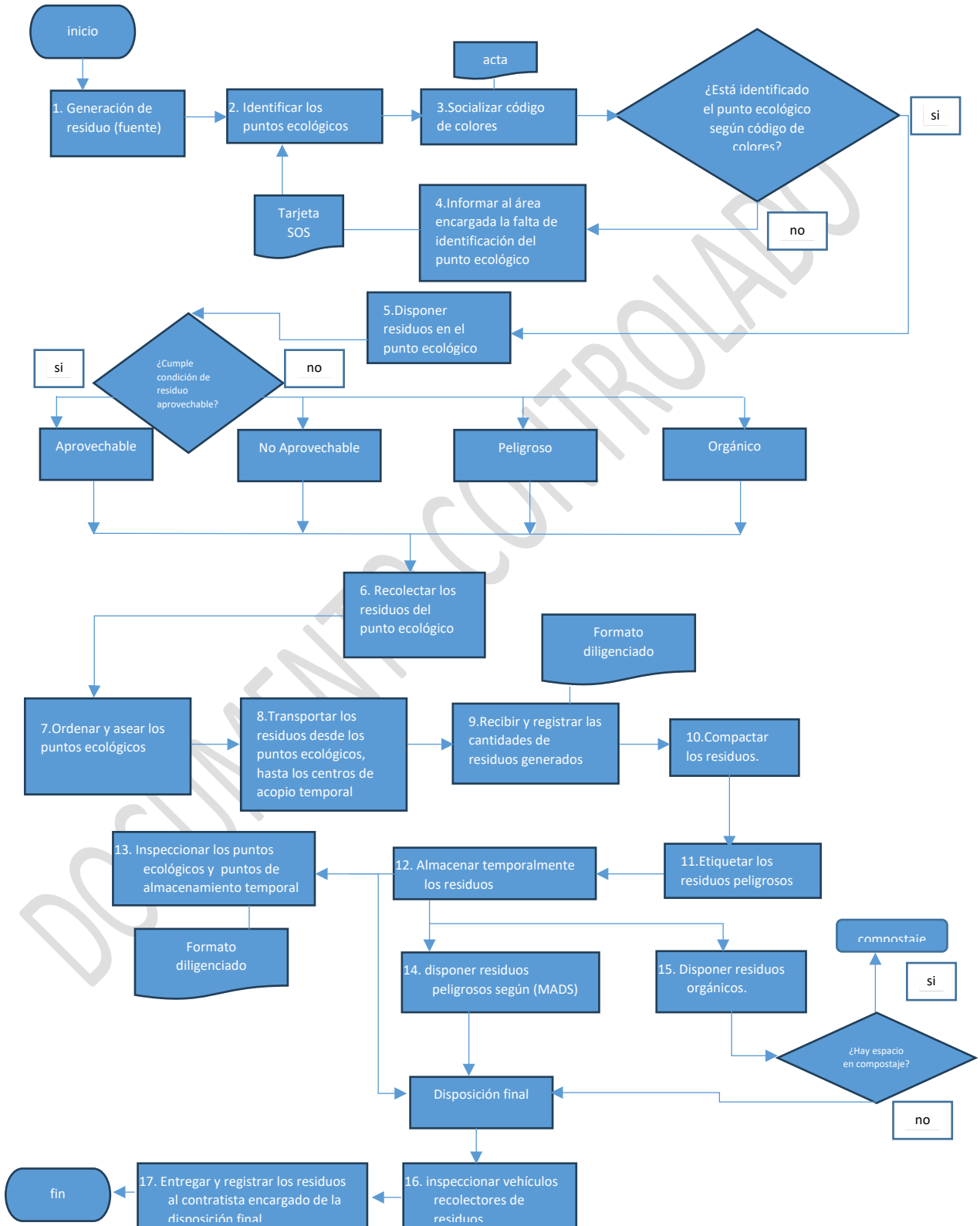
 <p>GEOPARK</p>	<p>PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS</p>	Código: GPK-SGC- SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 4 de 7


6	Recolectar los residuos de los puntos ecológicos.	Es la actividad de recolección periódica de los residuos en los puntos ecológicos.	operario	Permiso de trabajo
7	Ordenar y asear los puntos ecológicos.	Después de desocupar los recipientes de los puntos ecológicos, se adelanta orden limpieza de los puntos, con el fin de evitar desorden en el área y malos olores.	operario	Permiso de trabajo y formato de inspección
8	Transportar los residuos desde los puntos ecológicos, hasta, el centro de almacenamiento temporal.	Se transportan los residuos desde los puntos ecológicos, hasta los centros de almacenamiento temporal, esta actividad se realiza con ayuda de carretas.	operario	Permiso de trabajo
9	Recibir y registrar las cantidades de residuos generados.	Se adelanta la recepción, y registro de cantidades (pesar) generadas.	Interventoría	Formato recepción
10	Compactar residuos	Se recolectan los residuos de cada uno de los puntos ecológicos ya clasificados, y se depositan en los compactadores, de esta manera se disminuye el volumen de almacenamiento en el almacenamiento temporal.	operario	Permiso de trabajo
11	Etiquetar residuos peligrosos.	Se procede a poner identificación a los residuos considerados como peligrosos, con el fin de darles el manejo especial.	Interventoría operario, contratistas	etiquetado
12	Almacenar temporalmente	Acomodar y almacenar los residuos según sea el caso ya compactado o no, de manera	Operario, contratistas	Permiso de trabajo

 GEOPARK	PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Código: GPK-SGC-SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 5 de 7

		ordenada en los sitios de almacenamiento temporal.		
13	Inspeccionar los puntos ecológicos y de almacenamiento temporal.	Se realiza inspección periódica a los puntos ecológicos y de almacenamiento temporal con el fin de identificar y subsanar fallas que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad.	interventoría	Formato de inspección
14	Disponer residuos peligrosos	Se debe realizar tratamientos a estos residuos según las leyes vigente en cada región, (MADS)	Operario, contratistas	Formato de entrega de residuos
15	Disponer residuos orgánicos	De acuerdo a la capacidad de los centros de compostaje se reciben estos residuos, de no existir espacio, se realiza entrega a contratista encargado de la disposición final.	operario	Formato de entrega de residuos
16	Inspeccionar vehículo recolector de residuos	Se debe adelantar inspección al vehículo utilizado por la contratista, con el fin de asegurar que tenga las condiciones necesarias para el transporte de los residuos, sin generar contaminación durante el transporte.	Interventoría, contratistas	Formato inspección vehículos
17	Entregar y registrar las cantidades de residuos al contratista encargado de la disposición final.	Se realiza registro de las cantidades de residuo entregado al contratista encargado de la disposición final de los residuos según sus características.	Interventoría, contratistas	Formato de entrega de residuos

6. DIAGRAMA DE FLUJO



	PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	Código: GPK-SGC- SGA-RRS-001
		Versión: 1
		Fecha: 01-09-24
		Página 7 de 7

7. CONTROL DE CAMBIOS

RELACIÓN DE CAMBIOS					
Fecha	Versión	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
13-09-24	1	Se crea el proceso de recolección de residuos solidos.	Arturo Baquero	Arturo Baquero Gutierrez	Gerencia

ELABORADO POR: Arturo Baquero Gutierrez	REVISADO POR: Arturo Baquero Gutierrez	APROBADO POR: Gerencia
FECHA: 13/09/24	FECHA: 13/09/24	FECHA: 13/09/24