**POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**LITHOCLAVE S.A.S.**, empresa del sector de las artes gráficas, declara su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo que aplique a sus procesos con el fin de mantener sus condiciones de seguridad y la de sus Colaboradores, previniendo la presentación de enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo, todo bajo estándares estrictos de calidad en los productos, despacho oportuno y control de costos.

La Gerencia de LITHOCLAVE S.A.S., para tal efecto se compromete a:

**OBJETIVOS.**

1. Realizar seguimiento a producto y procesos con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
2. Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos de acuerdo a la identificación, análisis y valoración que se haga de los mismos.
3. Llevar a cabo programas de motivación y capacitación en seguridad y calidad en los procesos, en todas las líneas jerárquicas de la empresa.
4. Inspeccionar y mejorar los equipos, procesos y condiciones de trabajo para garantizar una operación segura.
5. Asegurar que todas las personas de la compañía sean competentes para la ejecución de las tareas asignadas.
6. Garantizar a nuestros clientes que sus mercancías durante el proceso de producción y hasta el despacho a sus instalaciones, estén libres de contaminación por contrabando de mercancías, tráfico de narcóticos, terrorismo o cualquier otra actividad ilícita, por medio de controles de proceso, personal confiable y seguimiento en la operación.
7. Contribuir con el Medio Ambiente, a través de una adecuada recolección de los productos de residuos dentro de las instalaciones y garantizar con una entidad con Licencias Ambiental Otorgada por la CVC, para el transporte y proceso de incineración de los residuos que provienen de LITHOCLAVE.
8. Revisar esta política cada año y cambiarla cuando las condiciones así lo exijan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS | METAS | PROCESO | SOPORTES (formatos y documentos) | INDICADOR |
| **1. Realizar seguimiento al producto y a los procesos con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.** | 1. 1. Contar con la metería prima adecuada y necesaria para la elaboración del producto. 1.2. Seguimiento al producto recibido y evaluado. 1.3. Contar con proveedores confiables evaluados anualmente. | Compras | \*Formato pedido de materia prima.  \*Formato seguimiento de proveedores. \*Formato de evaluación de proveedores \*Soporte de certificados de los proveedores críticos. | Evaluación de proveedores. |
| 1.4. Realizar encuesta de satisfacción al cliente cada dos años. | Comerciales | \* Encuesta de satisfacción | Satisfacción del cliente |
| 1.5. Documentar el estado del producto paso a paso en producción. | Producción | \*Orden de producción, registro de trazabilidad y control de producto \*Producto No conforme | Producto No Conforme |
| 1.6. Dar respuesta oportuna y ágil al reclamo de los clientes con acciones correctivas. | Gestión de Calidad | \*Formato sugerencias, quejas y reclamos | Reclamos |
| 1.7. Identificación de las no conformidades en todos los ámbitos de la empresa que puedan generar acciones correcciones, preventivas o de mejora en la calidad del producto, en la atención al cliente, en la atención oportuna a los reclamos, al PNC y en materia de seguridad y salud en el trabajo. | Gestión de Calidad | \*Formato de A..C.P.M | ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (A.C.P.M) |
| 1.8.Control del producto despachado y entregado a tiempo 1.9.Control de la ruta de despacho diario. 1.10. Control de visitantes y contratistas 1.11. Control de entrega , recibo de documentos y paquetes. | Logística y Talento Humano | Formato de control de Documentos, Formato control de visitas Formato control de Transporte | No hay un indicador |
| **2. Proveer las medidas de prevención y control de los riesgos de acuerdo a la identificación, análisis y valoración que se haga de los mismos.** | Hacer seguimiento seguro en maquinas y en la persona, con los EPP adecuados, para cada labor y los controles preventivos y correctivos necesarios para cada situación que se presente en el desarrollo de la actividad.  Capacitar en el uso de EPP. | Talento Humano | \*Formato de EPP entregados, matrices de EPP, de mantenimiento de maquinas, productos químicos, antes de iniciar un trabajo, \*Estándares de manejo de sustancias peligrosas, de seguridad en maquinas. | Capacitaciones con el fin de reforzar cada una de las áreas que son de alto riesgo en la matriz de peligros. |
| **3. Llevar a cabo programas de motivación y capacitación en seguridad y calidad en los procesos, en todas las líneas jerárquicas de la empresa.** | Capacitar al personal en: MOTIVACION. EN SEGURIDAD ( USO DE DROGAS Y ALCOHOL, NARCOTICOS, CONTRABANDOY ACTIVIDADES ILICITAS ) USO ADECUADO PROTECTORES AUDITIVOS, SIMULACRO MANEJO DE EXTINTORES, PAUSA ACTIVA, LA MAQUINA Y SU PARTES ENTRE OTROS. | Talento Humano | \*Formato de capacitaciones. | Capacitaciones |
| **4. Inspeccionar y mejorar los equipos, procesos y condiciones de trabajo para garantizar una operación segura.** | 4.1. Realizar limpieza en las maquinas cada semana de manera individual donde se llene un formato para conocer en que estado están las maquinas, si necesita algún control correctivo o preventivo. | Produccion | \*Formato de limpieza de maquinas. | No aplica |
| 4.2. Igualmente para el furgón a través de un chick list conocer que controles hay lugar. 4.4. Hacer Este seguimiento al producto que se esta entregando al cliente a través de un formato que permita verificar al final de la jornada como se llevaron a cabo los entregas y así garantizar una operación segura. | Logistica | \*Formato de check list del Furgon | No aplica |
| 4.3. En los procesos llevar registro de cada actividad para analizar en el tiempo que hay por mejorar en la calidad del producto, si se presenta algun no conforme hacer el recorrido sobre la evidencia que se soporta lo elaborado. | Todos los procesos | \*Formatos que hacen parte de cada proceso. | Los indicadores mesionados, ademas del presupuesto de ventas (Gerencia y comerciales). |
| 4.4 Hacer seguimiento al producto en proceso en los talleres externos a través de un formato que permita conocer en que estado esta el producto entregado para continuar la cadena productiva. | Produccion | \*Elaborar formato para este item en julio de 2016 | No aplica |
| 4.5. Hacer inspección trimestral de las instalaciones con el fin de solucionar los posibles daños o aspectos por mejorar. | Talento Humano | \*Formato inspeccion de las instalaciones | No aplica |
| **5. Asegurar que todas las personas de la compañía sean competentes para la ejecución de las tareas asignadas**. | 5.1 Realizar Evaluacion al desempeño del personal. 5.2 Llevar a cabo anualmente verificacion de las competencias y las necesidades de capacitacion segun lo que nos arrojen las evaluaciones. 5.3 Verificar que las funciones de cada cargo correspondan con las funciones que desempeñan. | Talento Humano | \*Formatos verificacion de las competencias y evalucion del desempeño del personal. | Desempeño de los trabajadores. |
| **6. Garantizar a nuestros clientes que sus mercancías durante el proceso de producción y hasta el despacho a sus instalaciones, estén libres de contaminación por contrabando de mercancías, tráfico de narcóticos, terrorismo o cualquier otra actividad ilícita, por medio de controles de proceso, personal confiable y seguimiento en la operación.** | 6.1. Realizar seguimiento al producto en proceso de manera permanente.  6.2. Hacer seguimiento al producto despachado en el proceso de entrega  6.3 Llevar a cabo capacitaciones al personal en contrabando de mercancias, narcoticos, terrorismo o cualquier otra actividad ilicita. 6.4 contar con programas de drogas y alcohol. 6.4. Tener un plan de emergencia sociabilizado y que cobije todos los itemes mesionados inlcuidos sabotaje, extorsion y amenazas, igualmente que se tenga en cuenta las contingencias por desastres naturales. 6.5. Realizar visitas domiciliarias al personal critico cada dos años. 6.6. Revisar cada año la matriz de confiabilidad y el procedimiento de confidencialidad del cliente si hay que incluir algun item nuevo o incluir lgo nuevo. Revisar cada seis meses. | Talento Humano | \*Formato de control de transporte, \*Programas de farmacos. Un plan de emergencia actualizado y con la informacion divulgada. \*Formato de visitas domiciliarias \*Matriz de confidencialidad. | No aplica solo se tiene y refuerza con su cumplimiento en las capacitaciones y los programas divulgados y entregados. |
| **7.Contribuir con el Medio Ambiente, a través de una adecuada recolección de los productos de residuos dentro de las instalaciones y garantizar con una entidad con Licencias Ambiental Otorgada por la CVC, para el transporte y proceso de incineración de los residuos que provienen de LITHOCLAVE.** | 7.1 Crear una conciencia colectiva en los colaboradores en la recoleccion adecuada del producto contaminado en el lugar destinado para este fin, con información visual que les recuerde que es una labor permanente y de cada cargo.  7.2 Contar con una empresa confiable que recoge los desechos contaminado y hagan un buen manejo de estos para el medio ambiente contando con las actas de destrucción que esta entidad suministra y verificar que los certificados estén vigentes. | Talento Humano |  | No aplica |