**INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN LLEVADA A CASOS**

**Objetivo:** Recopilar información de base para el desarrollo de investigación llevada a casos de la empresa objeto de estudio de cada grupo de trabajo, según los instrumentos diseñados para tal fin, con el propósito de analizarla y presentar informe final acorde con dicha información.

1. **INFORMACIÓN DE LA EMPRESA**

1. Misión:

2. Visión:

3. Descripción de la empresa (ubicación, contacto, otros):

4. Reseña histórica de la empresa:

5. Tipo de empresa (clasificación):

6. Tipo de actividad productiva/comercial:

7. Tamaño de la empresa:

8. Número de empleados:

9. Organigrama de la empresa:

1. **ANÁLISIS SIX SIGMA**

10. Mapa de procesos:

11. Descripción de procesos de manera secuencial:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ACTIVIDAD** | **TAREAS** | **RESPONSABLE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

12. Layuot del taller (plano):

13. Descripción de las áreas físicas de la empresa (plano, fotos, descripción de actividades desarrolladas, equipos, materiales, personal, lo anterior de cada área o dependencia con una descripción de lo que observen):

14. Identificación de problemas en cada proceso:

15. Distribución de empleados por área y/o dependencia de la empresa:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Área/Dependencia** | **No. Empleados** | **Genero** | | **Tipo de Contratación** | | | **Observaciones** |
| **M** | **F** | **TF** | **IND** | **ROT** |
| Administrativa | XX |  |  |  |  |  |  |
|  | XX |  |  |  |  |  |  |
|  | XX |  |  |  |  |  |  |

16. Diagrama Causa – Efecto, 5 por que (ver Anexo 1. Diagrama de Ishikawa)

17. Indicadores de procesos (ver Anexo 2.Indicadores):

18. Identificación de riesgos laborales en los procesos de la empresa se deberá:

1. Clasificar procesos, actividades y tareas (se podrá listar los procesos y las actividades asociadas a los mismos, incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ACTIVIDAD** | **TAREAS** | **INSTALACIONES** | **PLANTA** | **PERSONAS** | **PROCEDIMIENTOS** |
| CORTE Y SOLADURA | Corte con cizalla |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Posibles peligros relacionados con cada actividad laboral detallada en la tabla anterior (quien, cuando, y como puede resultar afectado). Controles existentes para la reducción del riesgo asociado a cada peligro.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **PELIGRO (¿Existe una situación que pueda generar daño?)** | **QUIEN (¿Quién o qué puede sufrir daño?)** | **CUANDO (¿Cuándo puede ocurrir el daño?)** | **COMO**  **(¿Cómo puede ocurrir el daño?)** | **EFECTOS POSIBLES (¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o parte interesada expuesta? ¿Cuál es el daño que puede ocurrir?)\*** | **CONTROLES EXISTENTE (fuente, medio, individuo)** | **VALOR DEL RIESGO (aceptabilidad del riesgo)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Tener en cuenta en los efectos posibles la categoría del daño sobre la salud o sobre la seguridad (daño leve, moderado, extremo)

19. Encuestas (ver Anexo 3.)

1. Clientes (pestaña “Clientes”), deberá realizar un formato por cada cliente encuestado de la empresa o del área del proceso crítico de estudio de la misma. Se recomienda realizar el mayor número de encuestas posibles para poder calcular el tamaño de la muestra con el menor porcentaje de error.
2. Supervisor y/o encargado (pestaña “Supervisor”), esta deberá ser aplicada al encargado del taller (si solo tiene uno la empresa o a cada uno de los encargados de esta función). Es importante leer los comentarios en cada casilla de observaciones para poder diligenciar dichas observaciones.

20. Quejas y reclamos de los últimos 6 meses:

|  |  |
| --- | --- |
| **QUEJAS Y RECLAMOS** | **NÚMERO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

21. Diagrama de Pareto: