

48<sup>th</sup> World  
Continuous  
Auditing and  
Reporting  
Symposium



*Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»*



Ana Cabezas





Development of a platform and methodology for  
automating the implementation and updating of ISO  
quality management systems»



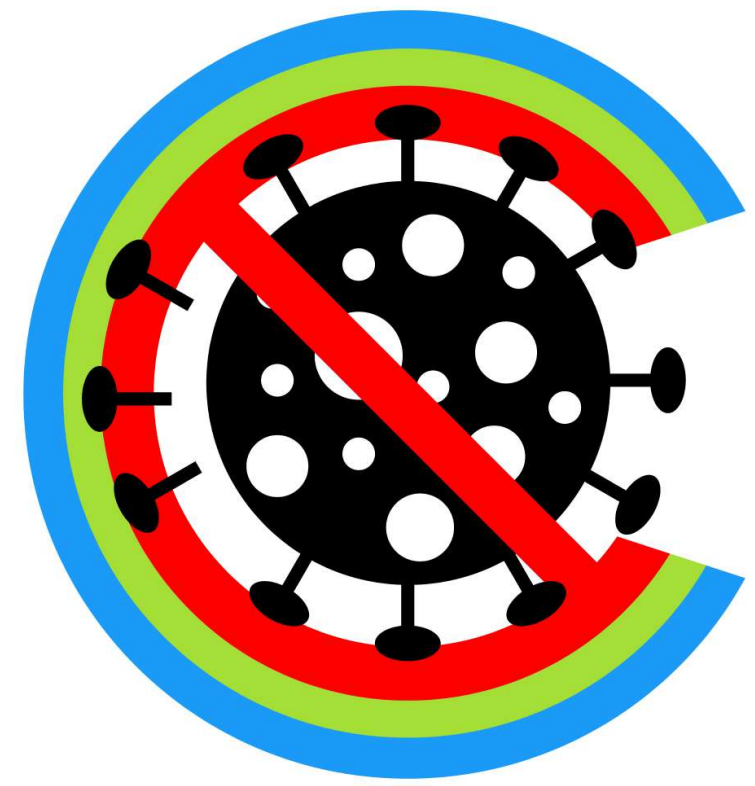
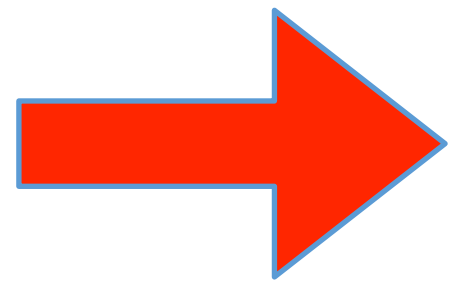
*Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»*



Ana Cabezas



PANDEMIC





1. PRESENTATION SOY CALIDAD
2. STOP COVID AND SYSTEM SCREENS
3. SYSTEM ARCHITECTURE



# 1. PRESENTATION



Ana Cabezas



**SOY CALIDAD**  
Calidad a tu alcance

SOY CALIDAD business management tool with ERP integration methodology. that implements procedures, processes and protocols based on good ISO PRAXIS and COVID legal standards

The SOY CALIDAD cycle is:

**ANALYSE - PREVENT AND PLAN - ACT  
- CONTROL - IMPROVE**



**SOY CALIDAD IS A START UP THAT HAS CREATED A DIGITAL TOOL  
DESIGNED TO IMPROVE BUSINESS MANAGEMENT**

IT IS AN INTEGRATED SYSTEM MADE ON ODOO OPEN CODE THAT SPREADS  
AMONG OTHERS; PROCESSES, RECORDS, PROCEDURES, METRICS, RISK  
MATRICES, OPPORTUNITIES, LEGAL REQUIREMENTS, NON-CONFORMITY  
CONTROL, SURVEYS, EMPLOYEES, PURCHASES, INFRASTRUCTURES AND ITS  
MAINTENANCE, TRAINING, INVENTORIES, INVOLVING THE MANAGEMENT  
WITH QUALITY CRITERIA AND UNDER GOOD ISO PRACTICES



WINNER START UP PERU

INNOVATION AWARD FINALIST  
EVERIS, BANCO SANTANDER, WOMENALIA

VALIDATED BY SGS AND INACAL





Ana Cabezas

# METHODOLOGY OF THE PORTFOLIO OF SOY CALIDAD and STOP COVID

**ECOSYSTEM SOY CALIDAD,  
COMMUNITY,  
CALL CENTER  
WEBINAR,  
SUPPORTS**

**PROCESSES  
RECORDS**

**TRAINING**

**SOFTWARE**





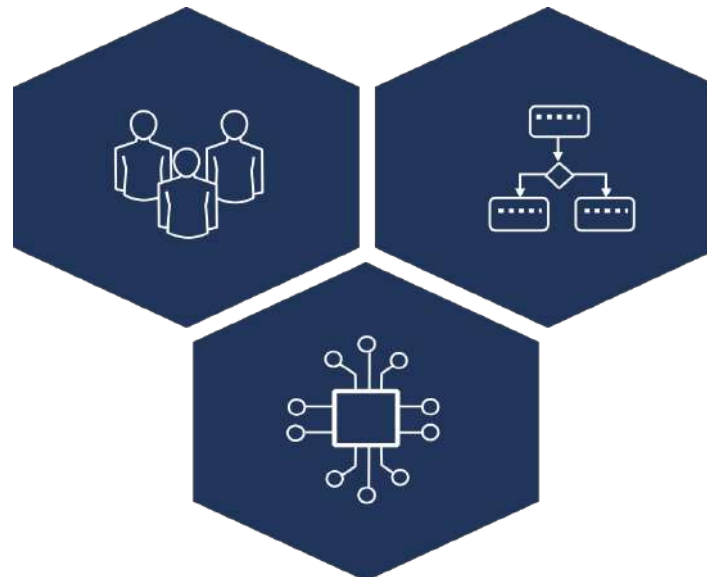
Ana Cabezas

**For many protocols that are  
written, if there is no  
facilitating tool for its  
management, the startup  
will be a toothache  
for companies**



Companies need to automate and optimise their operations within their management processes on COVID - 19 monitoring issues; In this sense, the main focus is to develop a solution tailored to the company. This proposal is focused on technologically systematising the processes for the surveillance, prevention and control of COVID-19 at work, in order to ensure the health of its personnel.

PEOPLE

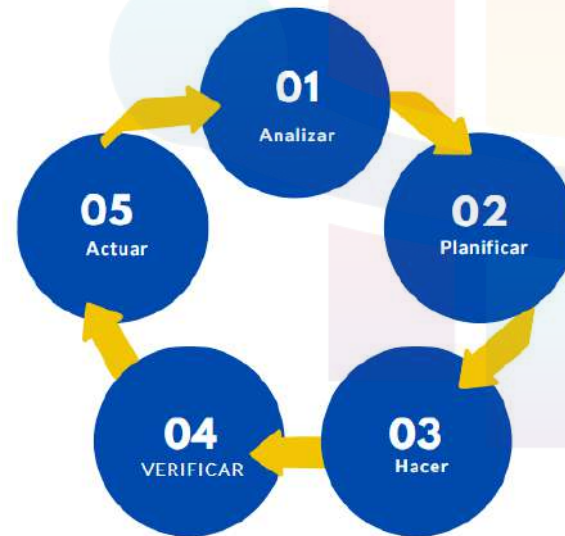


PROCESSES

TECHNOLOGY



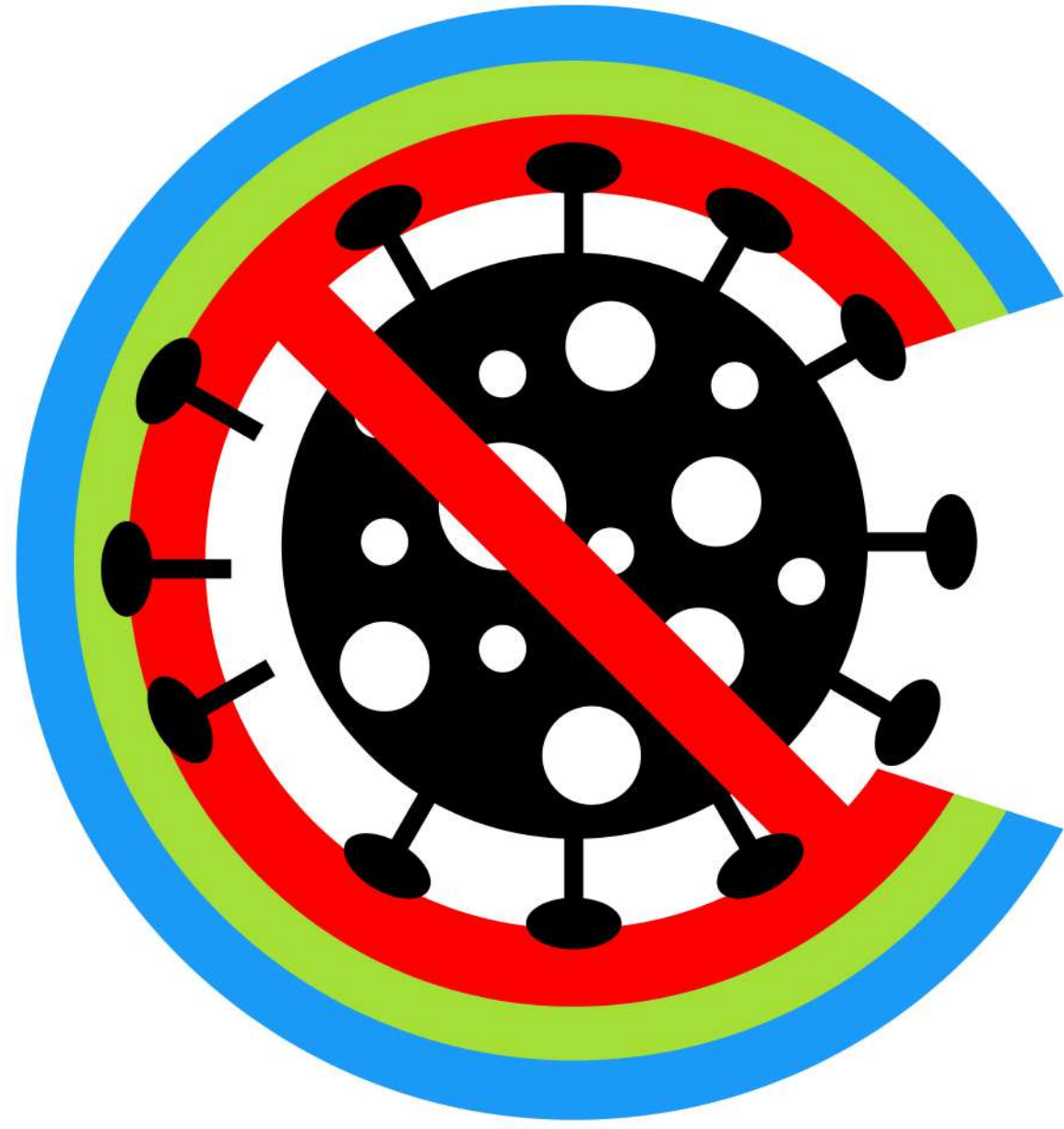
Design, develop and implement a technological solution developed in PYTHON, which is directly related to the management of the health monitoring of collaborators and contractors, in order to prevent the spread of COVID - 19, control and monitor their optimal health. In general terms, for the health monitoring of collaborators and contractors, it is contemplated to manage computers that will allow entering data regarding the health of collaborators and contractors and at the same time receive notifications for continuous monitoring and have in a systematic way all the necessary information to demonstrate that all regulatory requirements related to COVID are met.



The system is developed under the logic of the continuous improvement methodology, each module is categorised in the DEMING steps



## 2. STOP COVID AND SYSTEM SCREENS



**STOP  
COVID-19**



- Selt will provide a solution for the automated management of the implemented surveillance plan, managing to manage all the controls for the prevention of COVID contagion.
- The system initially addresses the diagnosis of the company against the regulatory requirements for the surveillance of the health of employees and contractors, this qualification will help to know the degree of implementation of the guidelines, to face COVID risks.
- The solution will allow to record all the information related to the controls that are being applied to people, such as the management of personal and work information, COVID test record, temperatures, symptomatological records, delivery of PPE, comorbidity factors, record of training, registration of declarations, contact list and clinical follow-up for confirmed cases.
- The solution will also allow to have reports of each information entered, obtaining files in Excel and others in PDF, Additionally you can upload files that are related to evidence compliance with the control guidelines, which can be photos, documents and access links.
- The software will make it possible to manage meetings, trainings, equipment maintenance, management of calibration equipment, and cleaning and disinfection programs for areas, all in order to have annual compliance programs and a record of the execution of each program.
- The program contains an audit stage which will allow the establishment of programs to verify compliance with the guidelines in order to establish improvements and detect opportunities for preventive improvement.
- Manage improvement and corrective actions in order to establish actors, dates, goals and the measurement of the effectiveness of the actions.
- Additionally, the solution will allow managing strategic and documentary activities, managing documents with versions and approvals and working strategically, working under a risk and opportunities approach.



## PROPOSAL VALUE OF STOP COVID DE SOY CALIDAD

1. Help to comply with all the legal requirements established for companies in the fight against COVID-19.
2. Automatic generation of COVID-19 protocols for the company to adapt and share with its staff. These protocols are established with the health regulations and the parameters established for each sector.
3. Provide tools through a comprehensive information system that allows managing the non-spread of COVID-19 in the workplace.
4. Guarantee the sustainability of the surveillance and prevention measures adopted to avoid the transmission of COVID-19.
5. Generate the records that the competent authorities determine and that demonstrate compliance with current regulations
- 6.
7. Supports all the necessary steps to ensure the surveillance and control of the health of workers.
8. Preparation of a personal Visa for each worker of significant aspects related to COVID-1
9. Geolocation of employees if required.
10. APP to access the system from any smartphone
11. It has a tracking system and automatic notification to close contacts in case of contagion whose objective is to stop the spread instantly
12. Use as a Prevention tool, by generating a communication channel with employees where notices, procedures and training videos can be incorporated







Ana Cabezas





Ana Cabezas



This is the start screen to the system with its modules

Although it is being marketed in Spain and Latin America, still only this is Spanish



Ana Cabezas

Gestión COVID
96 🗨️ 📁 👤 Administrator

- 🔥 Gestión COVID
- 👤 Empleados
- 🔄 Procesos
- 📊 Riesgos y Oportuni...
- 📄 Requisitos Legales
- 📞 Comunicaciones
- 📚 Capacitación
- 🔧 Mantenimiento
- 📊 Encuestas
- 📄 Auditorías
- 👤 Gestión de contagi...
- 🕒 Acciones
- 📧 Incidencias
- 👤 Contactos
- 💬 Conversaciones
- 📅 Calendario
- 🔧 Aplicaciones
- ⚙️ Ajustes

**Nuevo** ✔ Guardar ✖ Descartar

## Sala Situacional COVID-19 Perú

🔬 **3,006,993**  
MUESTRAS

👤 **600,438**  
TOTAL CASOS (+)

Actualizado al 24/08/2020 00:00:00 hs

**Resumen** 📄 Descargar el excel
🗨️ Detalle de Contrataciones COVID 19
📊 Ver Ejecución Presupuestal COVID 19
👤 Ver Distribución EPP Cenares MINSA

🧪 **150,440**  
PCR(+)

📱 **449,998**  
PRUEBA RÁPIDA(+)

📄 **27,813**  
FALLECIDOS

🏠 **4.63 %**  
LETALIDAD

🌐 **DATOS ABIERTOS COVID19**

NACIONAL
Total de Casos Positivos por Departamento

% Positividad en la última semana

Pais	PCR (+)	PRUEBA RÁPIDA (+)	TOTAL CASOS (+)	FALLECIDOS	LETALIDAD (%)
PERÚ	150.440	449.998	600.438	27.813	4,63 %
AMAZONAS	993	8.629	9.622	188	1,95 %
ANCASH	3.208	13.741	16.949	1.134	6,69 %
APURIMAC	289	2.018	2.307	60	2,60 %
AREQUIPA	4.153	25.349	29.502	1.083	3,67 %
AVACUCHO	1.983	5.165	7.148	249	3,48 %
CAJAMARCA	2.485	10.967	13.452	373	2,77 %
CALLAO	6.724	19.346	26.070	1.528	5,86 %
CUSCO	4.684	7.638	12.322	264	2,14 %
HUANCAVELICA	654	3.540	4.194	72	1,72 %
HUANUCO	1.174	9.757	10.931	316	2,89 %
ICA	2.848	15.683	18.531	1.421	7,67 %
JUNIN	1.994	11.406	13.400	603	4,50 %
LA LIBERTAD	3.145	17.908	21.053	1.998	9,49 %
LAMBAYEQUE	2.323	18.881	21.204	1.573	7,42 %
LIMA METROPOLITANA	97.091	170.906	267.997	11.103	4,14 %
LIMA REGIÓN	5.288	17.243	22.531	1.184	5,25 %
LORETO	3.128	11.358	14.486	919	6,34 %
MADRE DE DIOS	877	4.545	5.422	130	2,40 %

✔ **Positividad**  
de casos COVID-19

🏥 **Hospitalizados**  
COVID-19

📱 **Disponibilidad**  
de camas UCI

👤 **Defunciones**  
COVID-19

Fuentes: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA



Ana Cabezas

# 1. ANALYSE

In this module we will  
analyse how the company  
complies with the aspects set  
by the regulations





Ana Cabezas

# 1. ANALYSE



covid data  
covid analysis  
templates  
covid surveillance checklist



Ana Cabezas

# 1.1 SELF-ANALYSIS

- You will carry out a self-questionnaire on compliance in your organisation with the points established in the protocol, it is based on compliance with the guidelines established by the regulations.
- You can do it as many times as you want, to see evolution
- You can edit and adapt it to your company
- Issues a complete diagnostic report with recommendations.



LINEAMIENTOS PRELIMINARES   LINEAMIENTO 1   LINEAMIENTO 2   LINEAMIENTO 3   LINEAMIENTO 4   LINEAMIENTO 5   LINEAMIENTO 6   LINEAMIENTO 7   PROCEDIMIENTOS

Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo.

Requerimientos	Estado
¿Ha establecido el proceso de identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo?	☆☆☆☆☆
¿Se ha aplicado la ficha sintomatológica COVID-19, a cada trabajador?	☆☆☆☆☆
¿Realiza el control de temperatura corporal al momento de ingresar al centro de trabajo?	☆☆☆☆☆
¿Ha realizado la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, a los trabajadores que se encuentren en un puesto de trabajo de mediano riesgo a muy alto riesgo?	☆☆☆☆☆
¿Ha establecido la periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19?	☆☆☆☆☆
¿Ha determinado según las anteriores valoraciones, si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo?	☆☆☆☆☆
¿Aplica fichas epidemiológica COVID-19, establecida por MINSA?	☆☆☆☆☆
¿Tiene Establecida la actividad de identificación de contactos en domicilio?	☆☆☆☆☆
¿Realiza un seguimiento clínico diario al trabajador identificado?	☆☆☆☆☆
¿Ha implementado una evaluación de retorno?	☆☆☆☆☆

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN																																									
TU NIVEL EN ESTE LINEAMIENTO ES	Competente																																								
<p><b>LINEAMIENTOS PRELIMINARES</b></p> <p>Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0% - No documentado / No existente</th> <th>25% - Aplicado / No documentado</th> <th>50% - Documentado / No aplicado</th> <th>75% - Aplicado y documentado</th> <th>100% - Aplicado, documentado y controlado</th> <th>No aplica</th> <th>TOTALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERAL</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN</p> <p>75,00%</p>			0% - No documentado / No existente	25% - Aplicado / No documentado	50% - Documentado / No aplicado	75% - Aplicado y documentado	100% - Aplicado, documentado y controlado	No aplica	TOTALES	NUMERAL	0%	25%	50%	75%	100%	N/A		1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	2	TOTALES	0	0	1	2	1	0	4
	0% - No documentado / No existente	25% - Aplicado / No documentado	50% - Documentado / No aplicado	75% - Aplicado y documentado	100% - Aplicado, documentado y controlado	No aplica	TOTALES																																		
NUMERAL	0%	25%	50%	75%	100%	N/A																																			
1	0	0	1	1	0	0	2																																		
2	0	0	0	1	1	0	2																																		
TOTALES	0	0	1	2	1	0	4																																		
<p><b>Porcentaje de cumplimiento de lineamientos preliminares</b></p> <p> <span style="color: #000000;">■</span> 0% - No documentado / No existente  <span style="color: #008000;">■</span> 25% - Aplicado / No documentado  <span style="color: #0000FF;">■</span> 50% - Documentado / No aplicado  <span style="color: #FF0000;">■</span> 75% - Aplicado y documentado  <span style="color: #FF00FF;">■</span> 100% - Aplicado, documentado y controlado                 </p>																																									
<p><b>ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES</b></p> <p>Los lineamientos preliminares determinan el grado de control que tiene sobre la salud de sus trabajadores, lo que implica conocer el número de trabajadores, el grado de riesgos de cada puesto de trabajo y la determinación de controles preventivos para el cuidado de su salud. Para el nivel competente obtenido, podemos denotar que se ha implementado aproximadamente el 50% de los controles para este lineamiento, lo cual no es del todo óptimo ya que hay peligros que no están siendo controlados aún, lo que genera una probabilidad de que sus trabajadores estén expuestos a peligros sin las medidas de prevención necesarias, pudiendo generar así gastos exorbitantes, ya probablemente perderá un trabajador o varios por el contagio, tendrá que cubrir los costos de su recuperación, el deterioro de la imagen de su empresa muy probablemente una sanción por las entidades reguladoras dado a que no cumplió con los lineamientos establecidos. Se recomienda para evitar todos estos problemas primeramente tener una comunicación directa con el trabajador, evaluar el grado de exposición, entregar BID-EPP, en lo posible sustituir las actividades presenciales por remotas en caso fuera posible y controlar la salud a través de mediciones y pruebas, todas estas actividades deben ser evidenciadas, por registros fotos, firmas para poder sustentar lo implementado, todas estas actividades son fundamentales para hacer frente a este punto.</p>																																									



Ana Cabezas

# 1.2 CHECK LIST

- Easily generate the checklist required by law



**ANEXO 6**  
Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en empresas de 1 a 4 trabajadores

- I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA
- Razón Social
  - RUC
  - Dirección, Región, Provincia, Distrito
- II. DATOS DE LUGAR TRABAJO (en caso de tener diferentes sedes)
- III. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19.

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	REGIMEN	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO
1						

MODALIDAD DE TRABAJO (Presencial/ Teletrabajo / Trabajo Remoto)	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19

IV. LISTA DE CHEQUEOS- COVID-19

ELEMENTO	CUMPLE (SI/NO)	DETALLES / PENDIENTES/ POR/MEJORAR
<b>Limpieza del Centro de Labores</b>		
<b>Desinfección del Centro de Labores</b>		
<b>MEDIDAS DE HIGIENE</b>		
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón desinfectante y papel toalla		
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos		
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades laborales		
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos		
<b>SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO</b>		
Se difunde información sobre coronavirus y medidas de protección laboral en lugares visibles		
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene		
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo		
Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda		
Existen medidas de protección a los trabajadores en puesto de atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas		
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo		
Medidas preventivas colectivas (ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios; Psicológicos, apoyo emocional, Difusión de información sobre Covid-19)		
Se interroga diariamente a los trabajadores sobre la presencia de sintomatología compatible con casos sospechosos del Covid-19		
<b>VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR</b>		
Se interroga diariamente a los trabajadores sobre la presencia de sintomatología compatible con casos sospechosos de la COVID-19		



✓ Guardar
✗ Descartar

1 / 1 < >

STOP COVID

01/09/2020

Elemento	Cumple	Detalles
Limpieza del centro de labores	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desinfección de centro de labores	<input type="checkbox"/>	
Se aseguran los puntos de lavado con agua potable, jabón, desinfectante y papel toalla	<input type="checkbox"/>	Desinfección de centro de labores
Se aseguran puntos de alcohol para desinfección de las manos	<input type="checkbox"/>	
Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades	<input type="checkbox"/>	
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del método correcto o del uso de alcohol para la higiene de las manos.	<input type="checkbox"/>	
Se difunde información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.	<input type="checkbox"/>	
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser, estornudar, cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.	<input type="checkbox"/>	
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo.	<input type="checkbox"/>	
Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda.	<input type="checkbox"/>	
Existen medidas de protección a los trabajadores en puesto de atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas.	<input type="checkbox"/>	
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo.	<input type="checkbox"/>	
Medidas preventivas colectivas (ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios; Psicológicos, apoyo emocional, Difusión de información sobre Covid-19)	<input type="checkbox"/>	
Se interroga diariamente a los trabajadores sobre la presencia de sintomatología compatible con casos sospechosos del Covid-19	<input type="checkbox"/>	

[Agregar línea](#)





Ana Cabezas





## 2. PLAN

Plan and define how to  
manage all actions to protect  
our company against covid





Ana Cabezas

## 2.1 LEGAL REQUIREMENTS



Requisitos legales

Titulo	Tipo	Entidad	Fecha de publicación	Responsable	Estado
Lea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA y sus posteriores modificaciones,	Ley	Ministerio de Salud	19/08/2011	Odoobot	Validado
Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral	Decreto	Ministerio de Trabajo	06/03/2020	Odoobot	En elaboración
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada.	Decreto	Ministerio de Salud	08/03/2020	Odoobot	En elaboración
Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19.	Decreto	Ministerio de Salud	18/03/2020	Odoobot	En elaboración
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19	Decreto	Ministerio de Salud	29/04/2020	Odoobot	En elaboración
Modificación Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19	Decreto	Ministerio de Salud	08/05/2020	Odoobot	En elaboración
Modificación Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19	Decreto	Ministerio de Salud	14/05/2020	Odoobot	En elaboración

Anticovid

Titulo	Tipo	Entidad	Fecha de publicación	Responsable	Estado
Artículo 1. Objeto de la Ley	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 2. Alcance de aplicación	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 3. Normas técnicas	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 4. Objeto de la Norma Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 5. Objetivo de la Norma Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 6. Responsabilidades con la Norma Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 7. Estructura de la Norma Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 8. Estructura del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 9. Estructura del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 10. Estructura del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 11. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 12. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 13. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 14. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 15. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 16. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 17. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 18. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 19. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 20. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 21. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 22. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 23. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 24. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 25. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 26. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 27. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 28. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 29. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 30. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 31. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 32. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 33. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 34. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 35. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 36. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 37. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 38. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 39. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 40. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 41. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración
Artículo 42. Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	Congreso de la República	19/08/2011	Odoobot	En elaboración

## evaluation compliance with legal requirements

N	Tipo	Entidad	Norma legal	Fecha de evaluación	Evaluador	Resultado de la evaluación	Propuesta de acción	Estado de la acción
1	Ley	Congreso de la República	Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783	04/09/2020	Administrator	+	Diagnostico de calidad	Abierto
2	Ley	Ministerio de Salud	Resolución Ministerial N° 239-2020 MINSA y sus posteriores modificaciones,		Administrator	FALSO	-	-
3	Decreto	Ministerio de Trabajo	Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral		Administrator	FALSO	-	-
4	Decreto	Ministerio de Salud	Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada.		Administrator	FALSO	-	-
5	Decreto	Ministerio de Salud	Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19.		Administrator	FALSO	-	-
6	Decreto	Ministerio de Salud	Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.		Administrator	FALSO	-	-
7	Decreto	Ministerio de Salud	Modificación Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.		Administrator	FALSO	-	-
8	Decreto	Ministerio de Salud	Modificación Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.		Administrator	FALSO	-	-







Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»

# 2.3 OF MANUAL ORGANISATION AND FUNCTIONS INCORPORATING COVID DATA



	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> Analista de Atención al Cliente	MOD:
		Edición: 1
		Fecha de aprobación:

**STOP COVID**

<b>NOMBRE</b>	Analista de Atención al Cliente	
<b>PROCEDIMIENTO</b>		
<b>VERSIÓN</b>	1	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	09/09/2020	
<b>ELABORADO POR</b>		
<b>Actualizado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Fecha: 09/09/2020</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> Analista de Atención al Cliente	MOD:
		Edición: 1
		Fecha de aprobación:

**Analista de Atención al Cliente**

1. IDENTIFICACIÓN	
Nombre del Puesto	Analista de Atención al Cliente
Área a la que pertenece	
Cargo del jefe directo	
Número de vacantes	2
FUNCIONES	
FACTORES DE EVALUACIÓN	
COORDINACIÓN	
SUPERVISORES	
SUPERVISADOS	
2. PERFIL DEL PUESTO	
Estudios	
Especialidades	
Experiencia	
COMPETENCIAS GENÉRICAS	RELEVANCIA
COMPETENCIAS DE TRABAJO EN EQUIPO	RELEVANCIA
COMPETENCIAS PERSONALES	RELEVANCIA

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> Analista de Atención al Cliente	MOD:
		Edición: 1
		Fecha de aprobación:

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS	RELEVANCIA
3. AMBIENTE DE TRABAJO	
CONDICIONES AMBIENTALES	
ESFUERZO FÍSICO	
HORARIO DE TRABAJO	

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> Analista de Atención al Cliente	MOD:
		Edición: 1
		Fecha de aprobación:

COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS	RELEVANCIA	
3. AMBIENTE DE TRABAJO		
CONDICIONES AMBIENTALES		
ESFUERZO FÍSICO		
HORARIO DE TRABAJO		
RIESGOS		
Riesgos laborales		
Nombre	Descripción	Acciones
Riesgos exposición COVID-19		
Riesgo medio	Puestos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (Por ejemplo menos de dos metros de distancia), con personas que podrían estar infectados con Covid-19, pero que no son pacientes que se conocen o se sospecha que portan el Covid-19.	
Bio-EPP		

	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</b> Analista de Atención al Cliente	MOD:
		Edición: 1
		Fecha de aprobación:

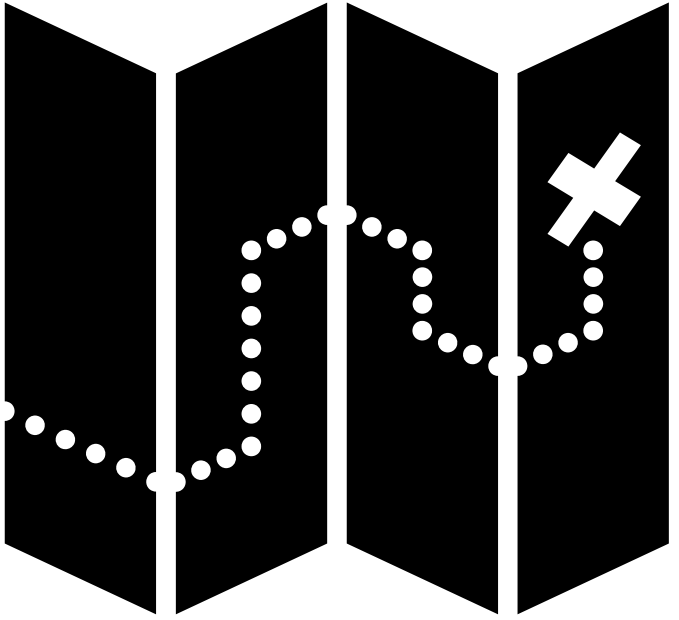
Nombre	Cantidad	Responsable
Mascarilla quirúrgica	1,0	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO, SEGÚN NIVEL DE RIESGO		
Ten en cuenta		




Ana Cabezas




## 2.4 TRACKING AND SELF-TRACKING MODULE





contact tracking  
Ana Cabezas



Día de reunión	Convocada	Presentes	Lugar de reunión
2020-01-08 19:55:36	ANA CABEZAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDITH LOPEZ ALBUJAR</li> <li>• JORGE LIPA SOSA</li> <li>• LORENA MEDINA CARPIO</li> <li>• LUCIA VELASQUEZ SOSA</li> <li>• MARIA PERES VASQUEZ</li> <li>• MARINA IBARRA MANRRIQUE</li> <li>• MARIO PILCO SOSA</li> <li>• PEDRO VASQUEZ LOPEZ</li> <li>• SAMUEL CALATAYUD IBARRA</li> </ul>	
2020-01-08 19:54:29	ANA CABEZAS LORENA MEDINA CARPIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDITH LOPEZ ALBUJAR</li> </ul>	
2020-01-09 15:03:26	ANA CABEZAS LORENA MEDINA CARPIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDITH LOPEZ ALBUJAR</li> <li>• JORGE LIPA SOSA</li> <li>• LORENA MEDINA CARPIO</li> </ul>	
2020-01-10 16:40:21	ANA CABEZAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MARINA IBARRA MANRRIQUE</li> <li>• PEDRO VASQUEZ LOPEZ</li> </ul>	



# 2.5 VISADO COVID



*Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»*



Ana Cabezas

Manuel Ticona Muriel

**APTO**



**VISADO**

2 de septiembre 2020

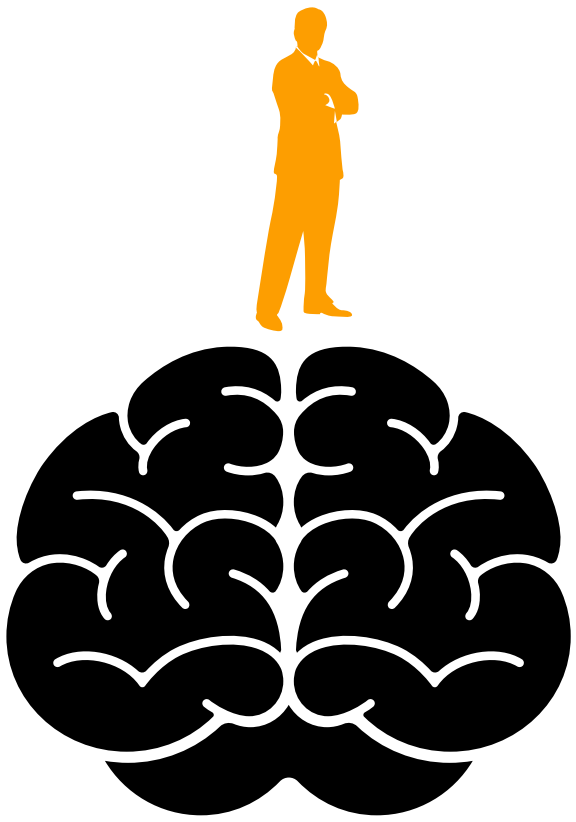


**STOP-COVID**



Ana Cabezas

# 2.6 MENTAL HEALTH



	<b>AUTO REPORTE DE SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS</b>	Fecha de análisis: 06/09/2020 15:18:44
--	---	---

EMPLEADO	PUESTO	
ESTADO		
SÍNTOMA	SÍ	NO
¿Ha tenido y tiene dolores de cabeza?		X
¿Ha aumentado o disminuido su apetito?		X
¿Ha dormido mucho o duerme muy poco?		X
¿Se ha sentido o siente nervioso/a o tenso/a?		X
¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad?		X
¿Se ha sentido muy triste?		X
¿Ha llorado frecuentemente?		X
¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias?		X
¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o sus quehaceres en la casa?		X
¿Ha perdido interés en las cosas que realiza?		X
¿Se siente cansado/a, agotado/a con frecuencia?		X
¿Ha tenido la idea de acabar con su vida?		X
¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño?		X

**GUÍA TÉCNICA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE LA SALUD EN EL CONTEXTO DEL COVID – 19**

**I. FINALIDAD**

Contribuir a reducir el impacto en la salud mental del personal de la salud que brinda atención a las personas con sospecha o con diagnóstico de infección por COVID-19 en las instituciones prestadoras de servicios de salud a nivel nacional.

**II. OBJETIVO**

Establecer los procedimientos para el cuidado y autocuidado de la salud mental del personal de la salud que brinda atención a las personas con sospecha o con diagnóstico de infección por COVID-19.

**III. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

La presente Guía Técnica es de aplicación obligatoria en los servicios de emergencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, unidades de gestión, así como otros servicios que atienden personas afectadas por COVID-19 de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Ministerio de Salud, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS); de los Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o las que haga sus veces; de los Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud (EsSalud), de la Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como de las IPRESS privadas.

**IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR**

Cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto de la pandemia de COVID-19.

**V. CONSIDERACIONES GENERALES**

**5.1. Definiciones operativas.**

• **Estrés laboral:** Es una respuesta física y emocional nociva, que ocurre en consecuencia al desequilibrio entre la exigencia laboral y las capacidades, necesidades y/o los recursos disponibles del trabajador para cumplir con su labor.

• **Riesgos psicosociales:** Son aquellos riesgos derivados de la realización o exposición a actividades que generan una afectación real o potencial de la salud de los trabajadores a través del estrés y la aparición de afecciones como problemas cardiovasculares, respiratorios, inmunitarios, gastrointestinales, dermatológicos, endocrinológicos, musculoesqueléticos, mentales, psicosociales, entre otros.

• **Personal de la salud:** Son todos los profesionales de la salud, personal técnico y auxiliar asistencial de la salud que participan en el proceso del cuidado de la salud de las personas. Incluye al personal asistencial y administrativo de los servicios de atención primaria, emergencias, cuidados intensivos e intermedios, hospitalización, laboratorio, equipos itinerantes, equipos de respuesta rápida, que realizan labor prehospitalaria, asimismo incluye al personal en todos los niveles de gestión de la salud.

• **Salud mental:** Es el proceso dinámico de bienestar, producto de la interrelación entre el entorno y el despliegue de las diversas capacidades humanas, tanto de los individuos como de los grupos y colectivos que forman la sociedad. Incluye la presencia de conflictos en

**5**





Ana Cabezas

# 2.7 VULNERABLE STAFF



Registro de Factores de comorbilidad / Nuevo

Actualizar Factores de comorbilidad

Fecha de medición: 10/09/2020

Empleado	Mayor a 65 años	Hipertensión	Enfermedades cardiovasculares	Cáncer	Diabetes mellitus	Obesidad con IMC mayor a 40	Asma	Enfermedad respiratoria crónica	Insuficiencia renal crónica
ANA CABEZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANA CABEZAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ariana Mayorga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAVID MAYORGA ANDIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAVID MAYORGA CARDENAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIANA SENCARA LARICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDITH LOPEZ ALBUJAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EDITH LOPEZ ALBUJAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JENNIFER PINEDO LOPEZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JESUS ALCAZAR RODRIGUEZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juan Perez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LORENA ANDIA MEDINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCILA VELASQUEZ SOSA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUIS VERA CASAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEDRO VASQUEZ LOPEZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEPE PEREZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEPE PEREZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Agregar línea

## worker's file

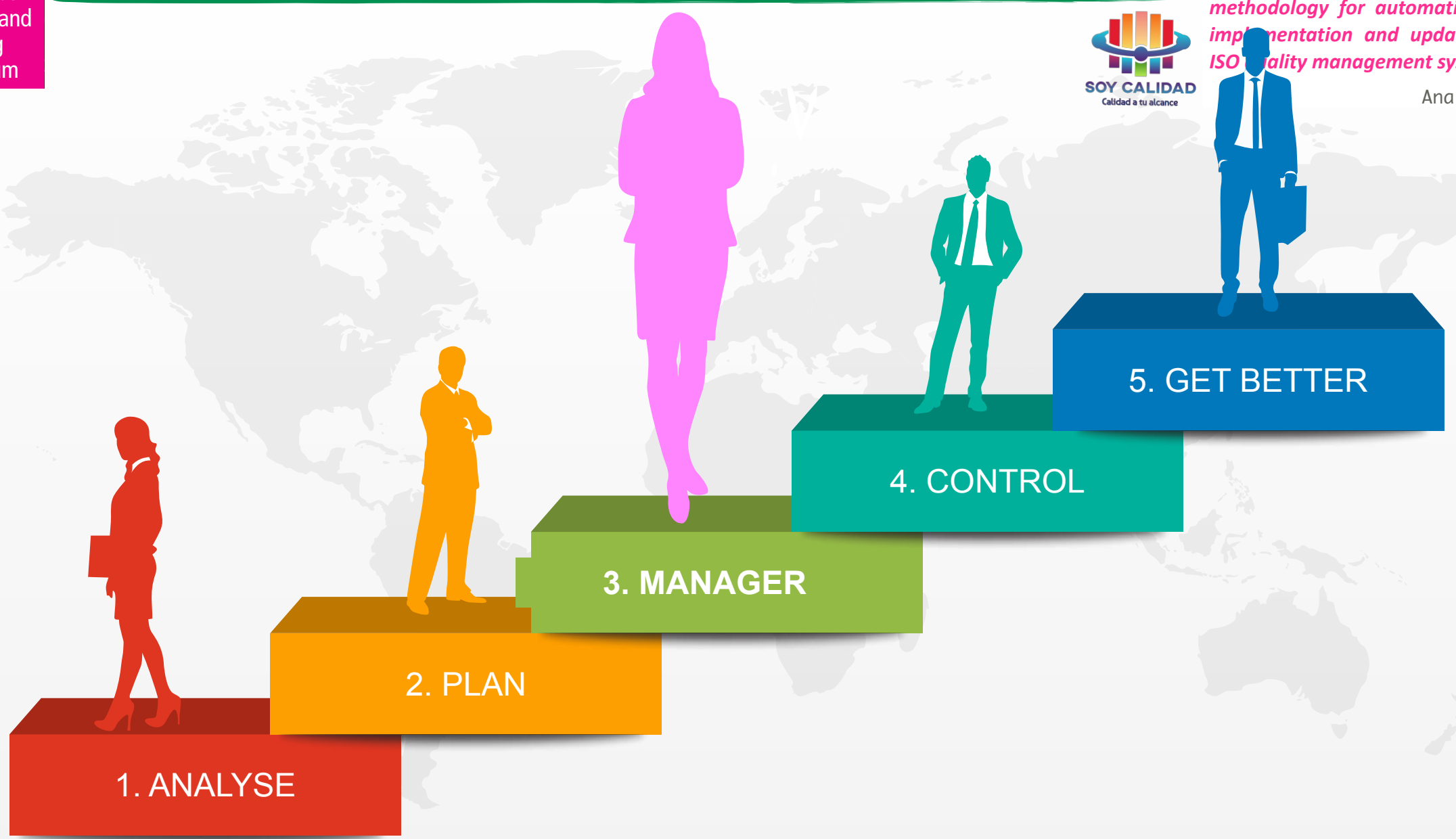
MOD:

Fecha de impresión: 10/09/2020 05:28

	SI	NO
Mayor a 65 años		X
Hipertensión		X
Enfermedades cardiovasculares	X	
Cáncer		X
Diabetes mellitus	X	
Obesidad con IMC mayor a 40	X	
Asma		X
Enfermedad respiratoria crónica		X
Insuficiencia renal crónica	X	
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor		X



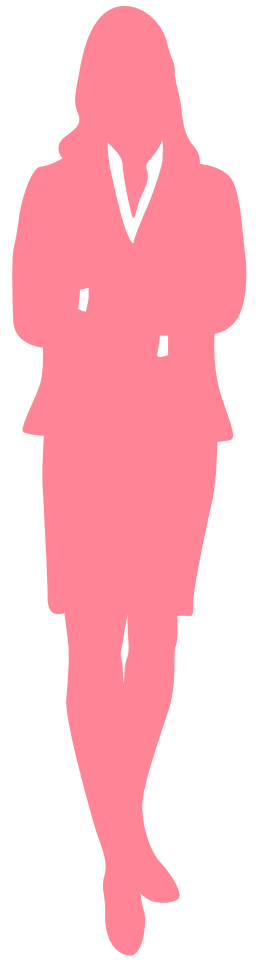
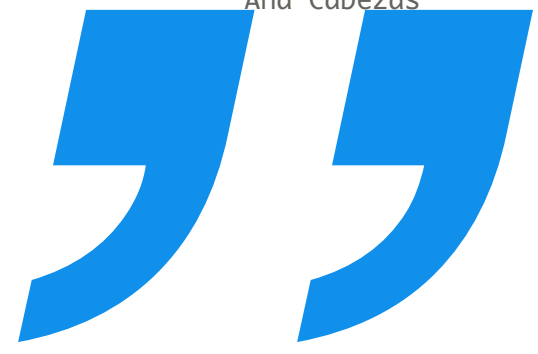
Ana Cabezas





### 3. MANAGER

Ana Cabezas

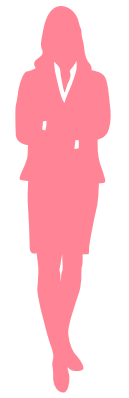


We implement actions to carry out the day to day of our covid prevention and control protocols



Ana Cabezas

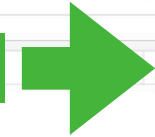
# 3.1 CLEANING AND DISINFECTION PLANS OF THE FACILITIES AND EQUIPMENT



**ACTIONS**



**INTEGRATIONS**



	<b>maintenance report</b>	MOD: Sin definir
		Edición: Sin definir
		Fecha de validación: 09/09/2020

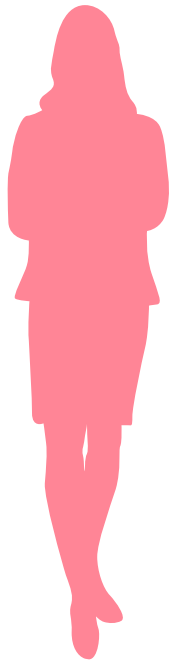
NOMBRE	RESPONSABLE	TIPO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PRESUPUESTO	FRECUENCIA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	LUIS VERA CASAS	Interna	16/01/2020	20/02/2021	6.0	semanal
EQUIPOS OPERATIVOS	LUIS VERA CASAS	Externa	07/09/2020	08/07/2021	0.0	semanal

# 3.2 TRAINING

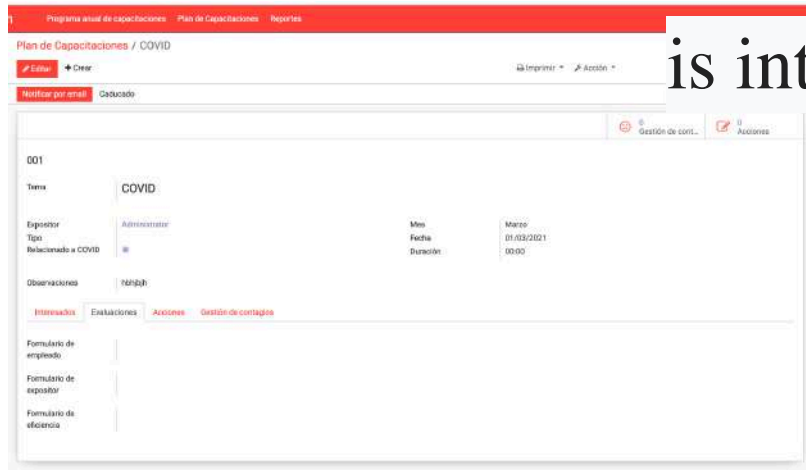
Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»



Ana Cabezas



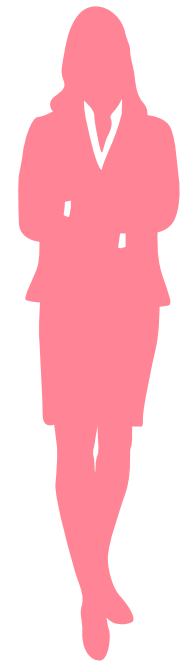
training plans  
follow up on plans  
notify the training action  
evaluate staff  
exams and test to staff  
teacher evaluation survey  
personal training  
is integrated into the worker's file





Ana Cabezas

# 3.3 CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS



Analisis Planificar Gestionar Controlar Actuar Configuración

Calibraciones / Nuevo

✓ Guardar ✗ Descartar

Enviar a Revisar Volver Obsoleto

En elaboración En revisión En validación Validado En proceso Finalizado

Versiones antiguas 0 Peticiones 0 Acciones 0 Gestión de cont...

Nombre

Detalles

Responsable

Relacionado a COVID

Tipo

Presupuesto total 0.00

Fechas

Fecha inicio

Fecha fin

Frecuencia

Condiciones de calibraciones

Máximo de errores 0.00 Unidad de medida +- 0.00 Unidad de medida

Rango

Resolución

Equipos Cronograma Validación Acciones Gestión de contagios

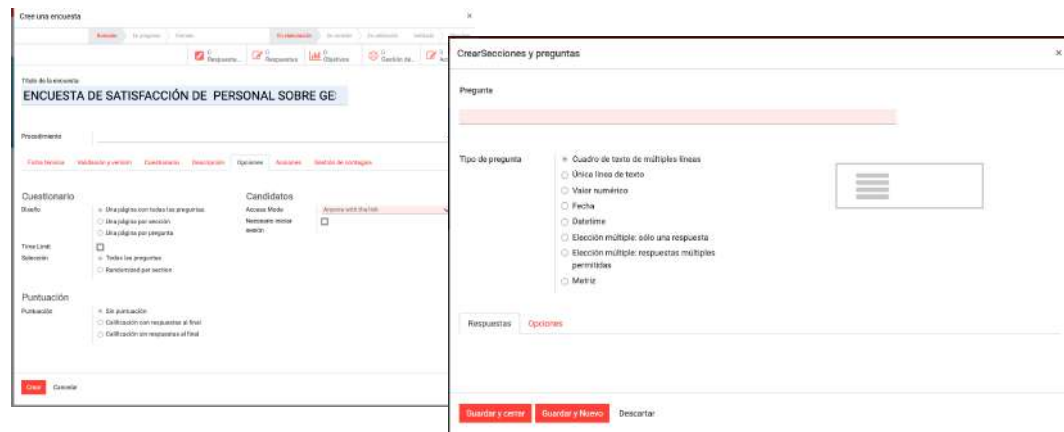
Nombre del equipo	Empleado asignado	Departamento asignado	Fecha de asl...	N° de serie	Técnico	Categoría	Ubicación
Agregar línea							





Ana Cabezas

# 3.4 SURVEYS CUSTOMER AND WORKER SURVEYS



report creation



ENCUESTA AL TRABAJADOR					MOD-PM-01-01
Empresa trabajador					Edición N° 1
Nombre:					Fecha :
					Cargo :
En cada uno de los ítems indicados, por favor marque con una "X" el símbolo que represente su punto de vista teniendo en cuenta:					
RECOMENDACIONES ANTES DE ENTRAR AL TRABAJO					OBSERVACIONES
1. Se le ha notificado ?					
2. Como calificaría el trato de comunicacion ?					
3. Como calificaría el trato?					
4. Como calificaría la velocidad en la atención del ejecutivo?					
5. Como calificaría el trato del perito al coordinar la visita de inspección?					
<b>SE SIENTE SEGURO EN EL TRABAJO</b>					
6. Se hacen las limpiezas oportunas?					
7. Cse manytiene la distnacia de seguridad ?					
<b>COMO REGRESA A CASA</b>					
8. (Tiene protocolos a la llegada a casa ?					
9. tiene miedo al volver ?					
<b>EN GENERAL</b>					
10. Se siente seguro en su puesto de trabajo ?					
11. Prefiere seguir con tele trabajo ?					
Por favor, escriba aquí algún comentario que nos pueda ayudar					

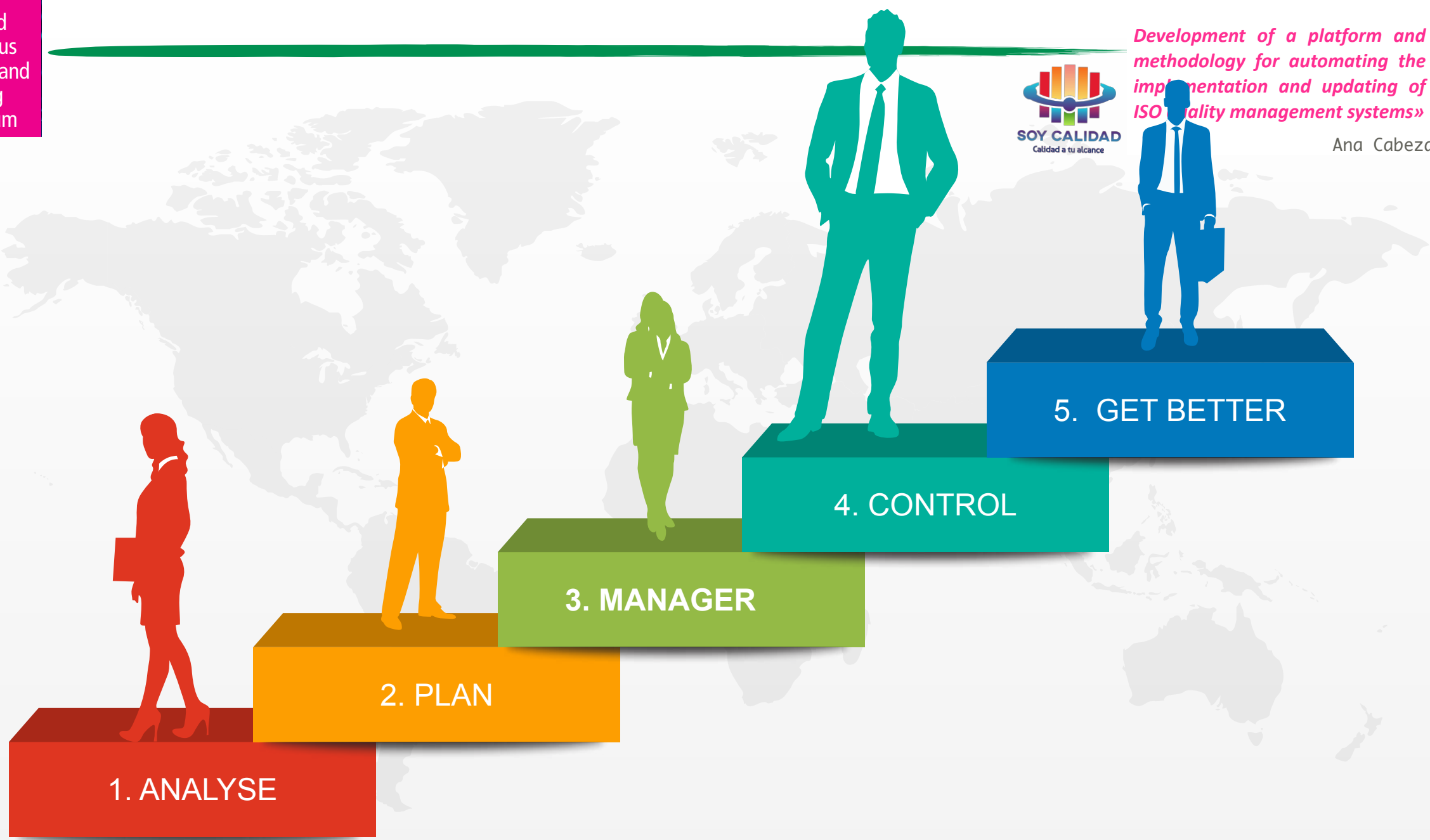




*Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of ISO quality management systems»*



Ana Cabezas

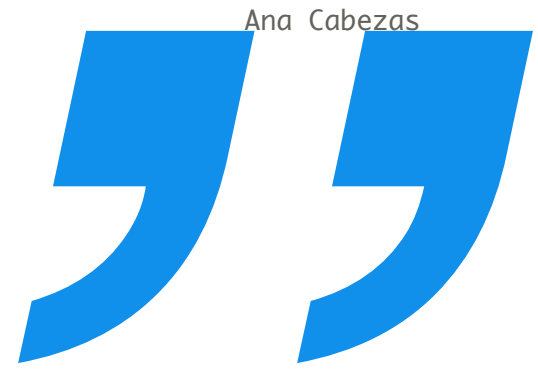






# 4. CONTROL

We supervise to be sure that  
what we plan is being  
accomplished



Ana Cabezas



Analysis	Planificar	Gestionar	<b>Controlar</b>	Actuar	Configuración
/ Participations		Auditorías			
		Programa de auditorías			
		Auditorías			

# 4.1 AUDITS

Development of a platform and methodology for automating the implementation and updating of management systems»



Ana Cabezas

## Reportes

audit program  
audit plan  
audit report  
procedures



we plan audits  
we notify who we are going to audit  
we generate audit results report  
we start actions  
about the aspects that were not right

Programa de auditorías / Plan de Auditorías / Informe de auditoría / Reportes

Plan de auditorías / PLAN DE AUDITORÍA

Notificar por email / Notificar empleados / Caducado

EST-GES-4-0016  
PLAN DE AUDITORÍA

Auditor: Congreso de la República  
Equipo: EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA

Mes: Septiembre  
Fecha de inicio: 09/12/2020 01:00:00  
Fecha de finalización: 10/12/2020 01:00:00  
Duración: 24:00

Objetivos

Fecha de auditoría	Departamento	Empleado	Observaciones
09/12/2020 01:19:29	GERENCIA / ADMINISTRACIÓN	Ariana Mayorga	
09/12/2020 01:19:59	GERENCIA / ADMINISTRACIÓN	Ariana Mayorga	

MOD: EST-GES-4-0018

Edición:

Fecha de impresión: 10/09/2020 07:16

LUGAR DE AUDITORIA: SEDE Arequipa	
REQUISITO DE LA NORMA: NORMA ISO 9001:2015	
ALCANCE: EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO	
AUDITOR: Congreso de la República	
EQUIPO:	
AUDITORIA: PLAN DE AUDITORÍA	
FECHA DE INICIO: 08/12/2020 19:00:00	FECHA DE FINALIZACION: 09/12/2020 19:00:00
ASISTENTES: ANA CABEZAS ANA CABEZAS	
PROCESO/APLICACION	
AUDITADO ANA CABEZAS	N/C: Observacion FECHA: 10/09/2020 02:33:45
HALLAZGO	
Se evidenció que la persona auditada no conoce sus procedimientos	
AUDITADO ANA CABEZAS	N/C: Mayor FECHA: 10/09/2020 02:33:45
HALLAZGO	
Se evidenció que el procedimiento implementado no está siendo usado	

### non-conformity report audits

ORIGEN DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	ACCION PREVENTIVA	RESPONSABLE:	Area de Calidad
AUDITORIA INTERNA		X	Elaboración documento:	oct-18
ACTIVIDAD DIARIA			Fecha:	
QUEJA DE CLIENTES			Firma:	
REVISION DEL SISTEMA		X		
OTROS				

HALLAZGOS	FECHA	QUIEN LO DETECTO	FORMA COMUNICACION	OBSERVACIONES
2. FALTA UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO SOBRE INVENTARIO	oct-18	Auditor Interno	Informe auditoria interna y reunion final auditoria interna	EL AREA TECNICA LO ELABORARA EN COORDINACION CON EL AREA DE CALIDAD

- Detalle de la forma de detección de la acción correctiva o preventiva AL REVISAR LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA
- Descripción: En los procedimientos operativos se detecta que falta uno de cómo hacer inventarios
- Cuantificación: Es conveniente
- Causa: estamos en proceso de puesta en marcha del sistema de calidad
- Canalización: comunica a la dirección
- Solución:

Referencia	Fecha	Firma responsable
2	20/10/18	
- Implantación de acción correctiva o preventiva:

Acción número	Descripción	Responsable ejecución	Fecha ejecución prevista	Fecha Real de ejecución
2	EL AREA TECNICA ELABORARA PROCEDIMIENTO DE CÓMO HACER INVENTARIOS EN COORDINACION CON EL AREA DE CALIDAD	area tecnica		ene-19
- Verificación de la eficacia de la acción: La acción ha sido eficaz
- Departamento que efectúa el seguimiento:

Denominación	Referencia	Fecha	Firma
CALIDAD		20/10/18	



# 4.2 METRIC

contagion status x

## date filter

Fecha inicial  v  
Fecha final  v

## state filter

suitable   
suitable with risk   
unfit<sub>hoso</sub>   
suspect<sub>ración</sub>   
in reincorporation

## Filtrar por empleados

Empleados	Nombre del empl...	Teléfono trabajo	Correo-e del trab...	Departamento	Puesto de trabaj...	Responsable	
	Agregar línea						

Imprimir



Ana Cabezas



1. ANALYSE

2. PLAN

3. MANAGER

4. CONTROL

5. GET BETTER



## 5. GET BETTER

Once we have supervised,  
actions will have to be taken  
to improve, STOP COVID  
makes a monitoring of  
actions of improvement





Ana Cabezas

# STAMPS

The software  
provides  
quality stamps



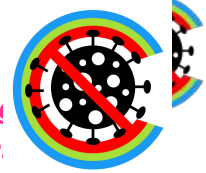


## 3. SYSTEM ARCHITECTURE

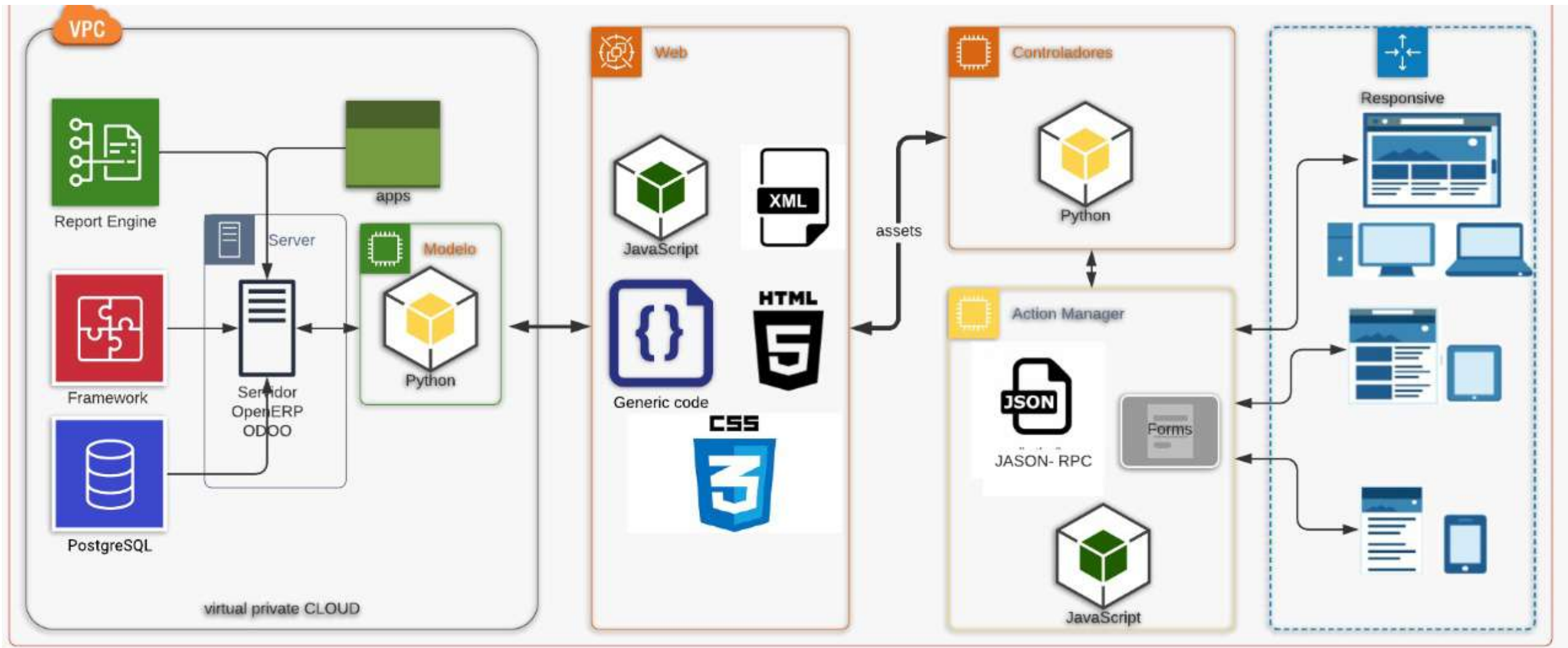
# SYSTEM ARCHITECTURE



Development of a platform  
methodology for automating  
implementation and updating  
ISO quality management systems



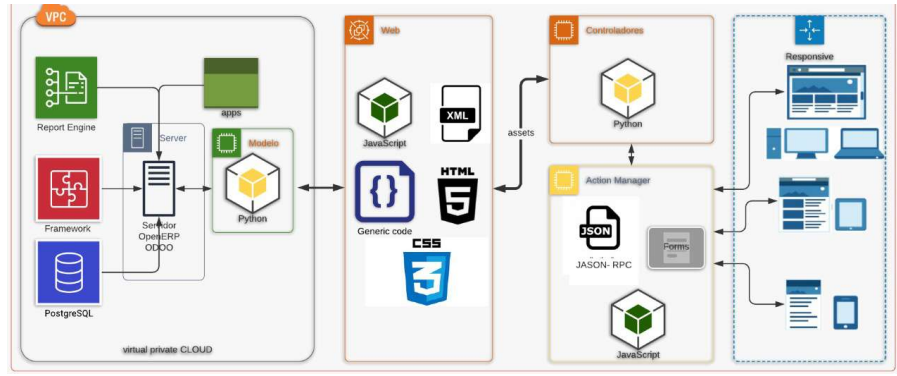
Ana Cabezas







Ana Cabezas

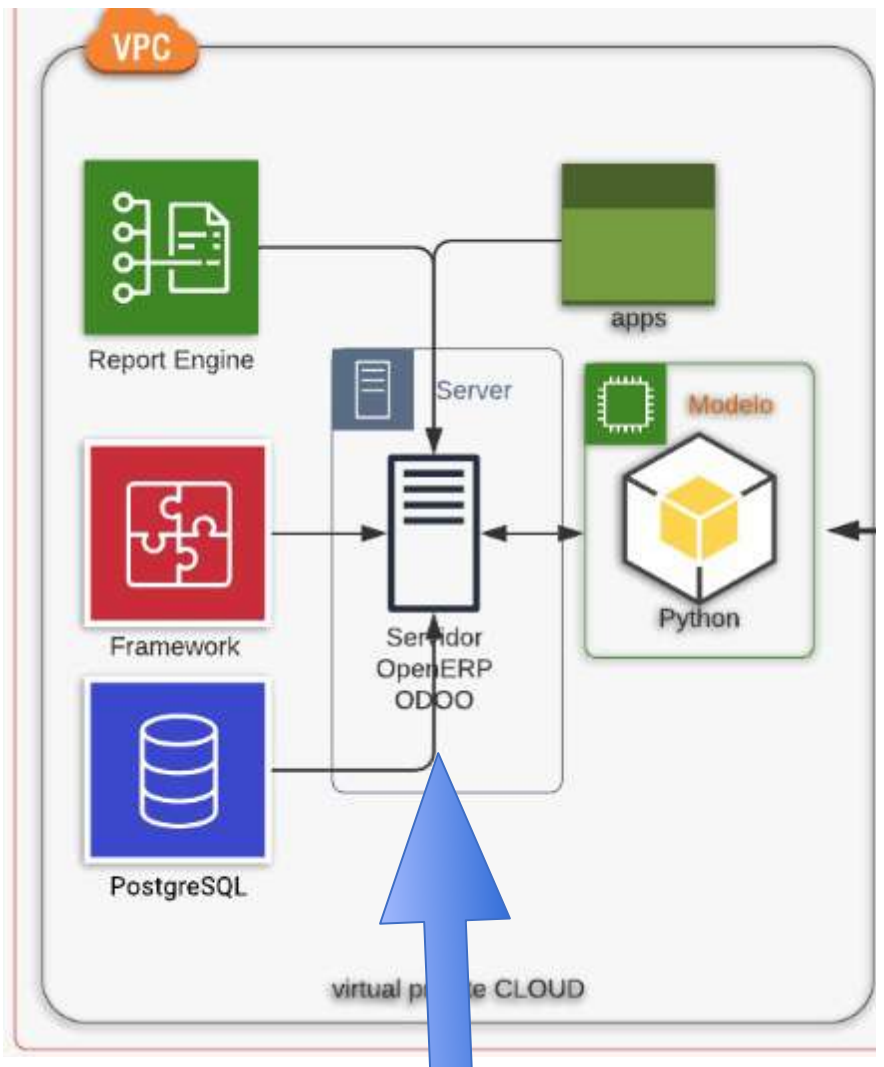


## EXPLANATION

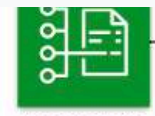
A client makes a request to the system

- the ACTION MANAGER interprets it and sends the request to
- the CONTROLLER who receives the request and sends
- the visual WEB templates of the models to be made and this interacts with the representation of the models and
- the MODELS communicate with the server to execute the request,
- the SERVER loads the information from the database and returns it to be printed by the templates

# SYSTEM ARCHITECTURE



VPC (PRIVATE VIRTUAL CLOUD): Provider of computing services and resources.



Report Engine REPORT ENGINE: Report generator



Framework FRAMEWORKS: Framework for creating modules and applications



PostgreSQL POSTGRESQL: System database



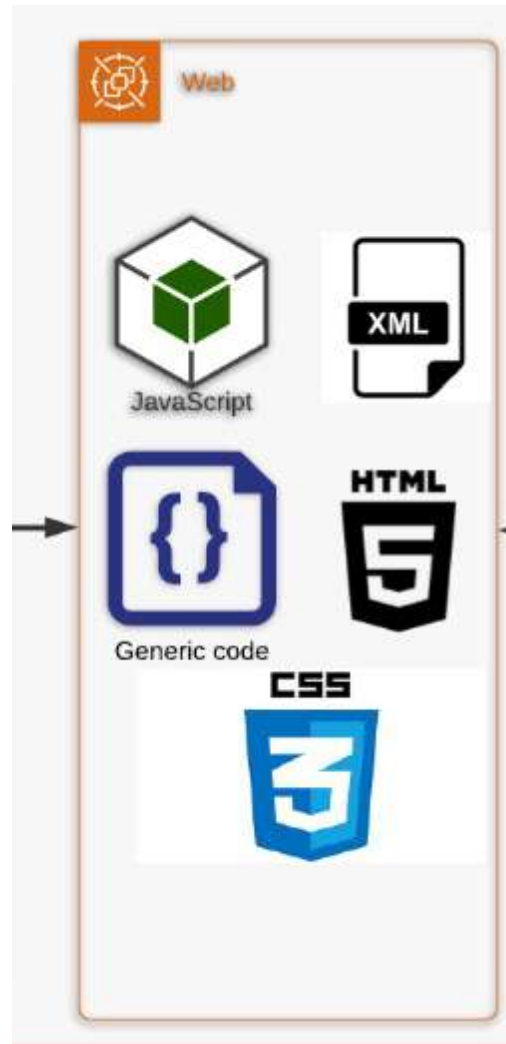
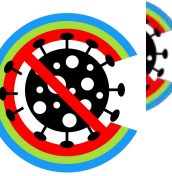
apps APPS: All applications  
APPS: Toda las aplicaciones



Modelo Python MODELS: It is the logical part that is made up of structures with fields and functions. *estructura que está conformada por estructuras con campos y funciones*  
And functions based on the python language.

**SERVITOR openERP ODOO:** It is the application server that interacts with the database, frameworks and models, as well as being the system service provider.

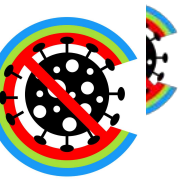
# SYSTEM ARCHITECTURE



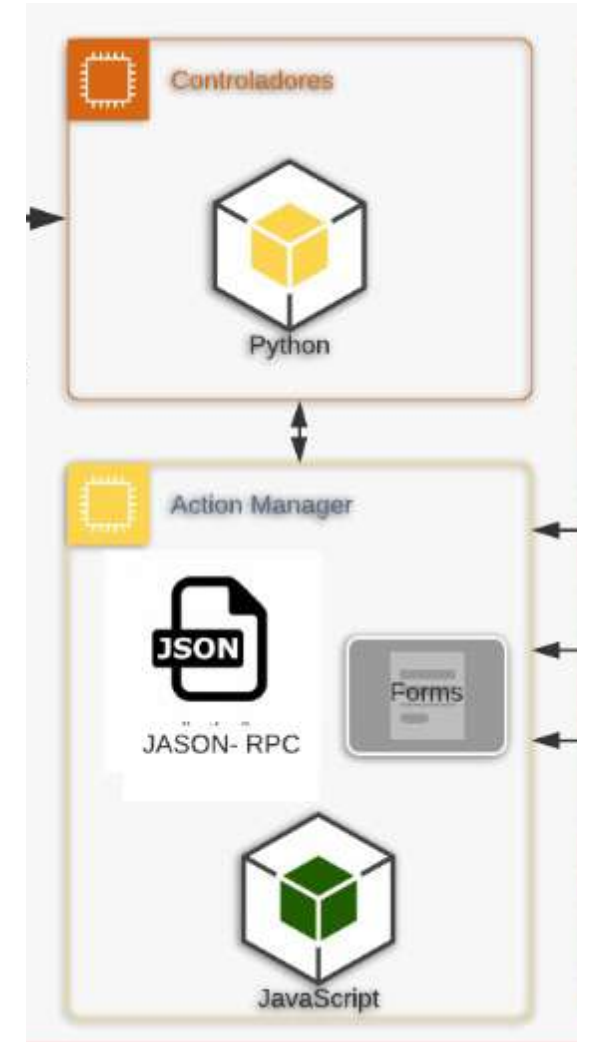
**WEB:** It is the visual representation of the modules javaScript:

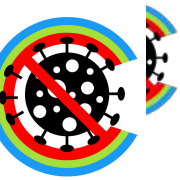
- In charge of rendering the views
- XML: For visual templates
- HTML: For web rendering
- CSS: Styles of web representation
- GENERIC CODE: For templates together with xml

# SYSTEM ARCHITECTURE



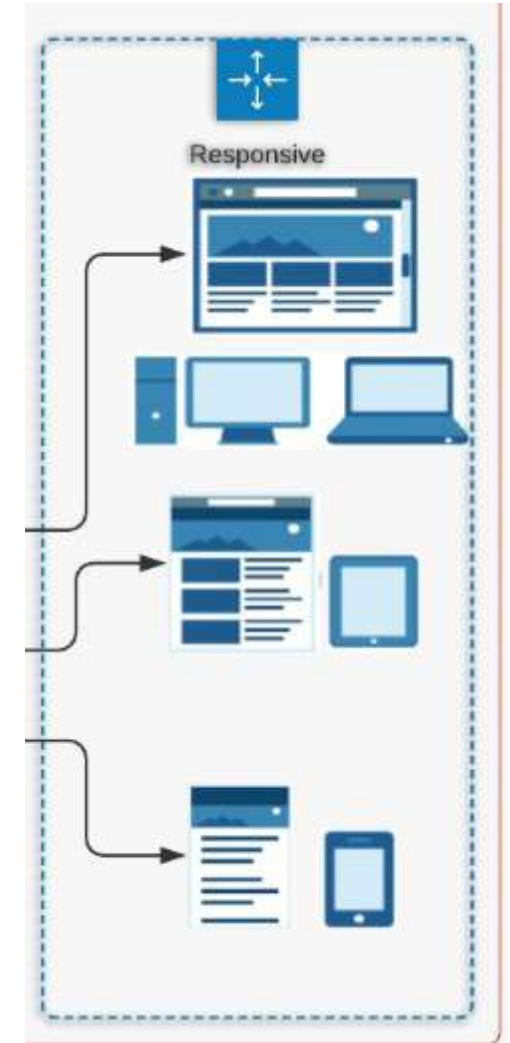
- **EI CONTROLLERS:** The controller receives requests from the user in charge of loading information (forms, reports, views, etc.), managed by Python.
- **ACTION MANAGER:** It is the manager of both input and output actions to be shown to the client or to be sent to the system as a request
- **JSON:** it is a simple text format for data exchange.
- **JavaScript:** It is in charge of executing the requests and responses and then launching the preloaded forms to the user
- **FORMS:** System views and forms





# SYSTEM ARCHITECTURE

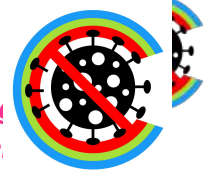
**Responsive:** Design that adapts to different platforms such as computer, tablet and Smartphone



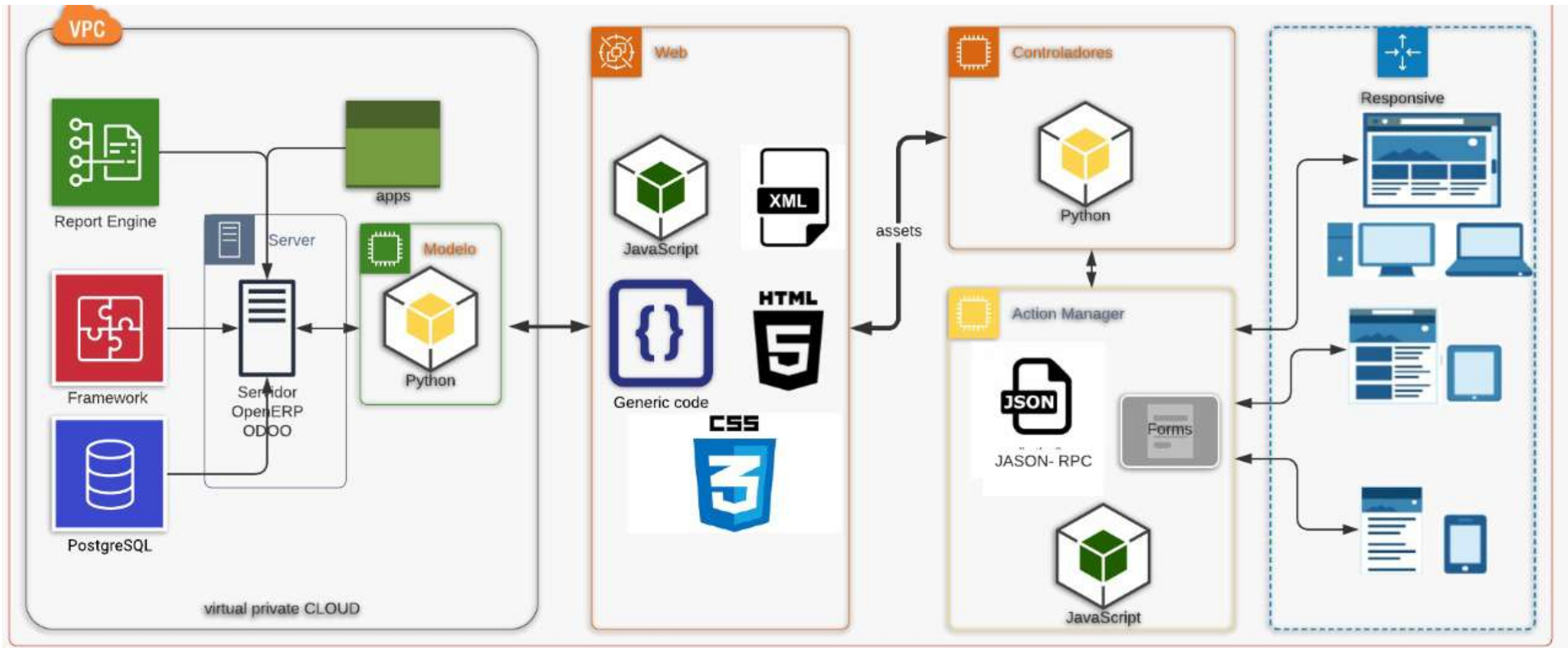
# SYSTEM ARCHITECTURE



Development of a platform  
methodology for automating  
implementation and updating  
ISO quality management systems



Ana Cabezas





# GENERAL DESCRIPTION

- All in one: Using the system allows you to interact with a myriad of modules. All of them interconnected with each other.
- Add-ons: Adding new functionalities is simple, the system is modularised and features can be added easily.
- Friendly: The system has a pleasant, intuitive and customisable interface that allows you to use it without much experience with it. Even on mobile devices.
- Affordable cost: The use of an open source platform allows reducing production and development costs, making it a much more affordable alternative than any proprietary software



# CONTROL AND SECURITY

- Each section of the system is user dependent. That is, the permissions for users are what determine what a user can create, edit, delete and even see.
- Third-party security, access to the platform is secure and variable, the system adapts to different types of inputs, in addition to the native one, including SAML 2.0.
- Data integrity: Data transactions are safe and recoverable in even catastrophic scenarios. The system allows a massive simultaneous use, any failed transaction is protected and everything could be recovered, only for people who have access.





# HARDWARE ARCHITECTURE AND PROCESSING CAPABILITY

- The scalability of the system is immense.
- The software and data architecture allows increasing the concurrency without modifying the architecture, and this is only dependent on the hardware it is running on, that is, the devices, it only depends on the capacity of the server.



# MODULARITY

- Every application and even system functionality is in itself self-sufficient, this means that even basic tasks can be easily executed or bypassed. This makes the system highly customisable.
- The part of the system is independent and self-sufficient, so functions can be added or removed easily without problems without altering the core, unless it is a vital part.
- It would only be affected if it is integrated and you remove the requirement



# INTEGRABLE

- The system is integrable. It implies that it is capable of processing data from external applications and devices and taking them for its own functions.
- This does not include everything from authentication servers to web-apps, or hardware devices like thermometers or calibrators.
- Highly compatible with external applications and equipment



The implementation strategy consists of the review, grouping and prioritisation of the different requirements in sprints; For this, it will be considered that they correspond in an effective and efficient way, with the needs of the implementation project for the automation of Negotiable Invoices.

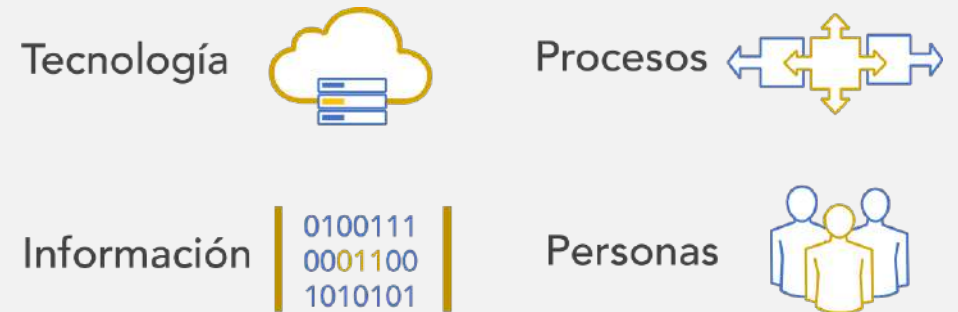
### Implementation strategy

High-level organisation of the requirements identified during the initial survey, taking into account the correspondence with the general project plan.



### Implementation methodology

Prioritisation and fulfilment of requirements in order to achieve synergy in the project.





# ANA CABEZAS

<https://stop-covid-mundo.com/>  
[www.soycalidad.com](http://www.soycalidad.com)

**986 43 40 45**  
**/ +34 629 501 172**

