

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1767>

Las metodologías ágiles y su uso en el cumplimiento de la normatividad federal en una Pyme

Agile methodologies and their use in compliance with federal regulations in an SME

Hilma Aimee Beltrán Rodríguez

aimeebeltranr@gmail.com

Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba
Orizaba – México

Edna Araceli Romero Flores

edna.rf@orizaba.tecnm.mx

Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba
Orizaba – México

Nuria Ortega Petterson

nuria.op@orizaba.tecnm.mx

Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba
Orizaba – México

Alma Gabriela Alcalde Pérez

alma.ap@orizaba.tecnm.mx

Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba
Orizaba – México

Thelma Leonor Estévez Dorantes

thelma.ed@orizaba.tecnm.mx

Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba
Orizaba – México

Artículo recibido: 18 de enero de 2024. Aceptado para publicación: 27 de febrero de 2024.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El bienestar y la salud de los empleados es un tema fundamental en cualquier organización; es por esta razón que cumplir con las normativas de salud laboral es una responsabilidad legal y ética para las empresas. Sin embargo, esta tarea puede ser un desafío en un entorno empresarial en constante cambio. Es aquí donde las metodologías ágiles pueden desempeñar un papel crucial al permitir que las empresas se adapten de manera efectiva a las regulaciones y contribuyan en brindar espacios que cumplan con los requerimientos federales; Por esta razón, se realizó una investigación cualitativa y descriptiva abordando temas que van desde las principales problemáticas de las PYMES en el proceso de cumplimiento de normativas nacionales hasta las bondades que presenta la aplicación de un enfoque de gestión de proyectos adecuado; asimismo y con el objetivo de mostrar de forma práctica la aplicación de metodologías ágiles, se realizó un ejemplo del proceso requerido para dar cumplimiento a la NOM 035 de la STPS a través de la herramienta Board Kanban. Las conclusiones resaltan la importancia de adaptar este tipo de marcos de trabajo a proyectos que no sean propiamente de desarrollo de software y su eficiencia en la resolución de problemáticas dentro de las organizaciones.

Palabras clave: normatividad, Kanban, stps, metodologías ágiles

Abstract

The well-being and health of employees is a fundamental issue in any organization; Complying with occupational health regulations is a legal and ethical responsibility for organizations. However, this task can be challenging in an ever-changing business environment. This is where agile methodologies can play a crucial role in allowing companies to effectively adapt to regulations and contribute to providing spaces that comply with federal requirements; For this reason, a qualitative and descriptive research was carried out addressing topics ranging from the main problems of SMEs in the process of compliance with national regulations to the benefits of applying an appropriate project management approach; Likewise, and with the objective of showing in a practical way the application of agile methodologies, an example of the process required to comply with NOM 035 of the STPS was made through the Board Kanban tool. The conclusions highlight the importance of adapting this type of framework to projects that are not specifically software development and their efficiency in solving business problems.

Keywords: regulations, Kanban, stps, agile methodologies.

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons 

Cómo citar: Beltrán Rodríguez, H. A., Romero Flores, E. A., Ortega Petterson, N., Alcalde Pérez, A. G., & Estévez Dorantes, T. L. (2024). Las metodologías ágiles y su uso en el cumplimiento de la normatividad federal en una Pyme. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (1), 2857 – 2866. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1767>

INTRODUCCIÓN

En un mundo en constante cambio, la gestión eficiente de recursos se ha convertido en una pieza clave para el éxito de cualquier organización. Las empresas necesitan renovarse constantemente, aumentar la productividad y entregar valor de manera rápida a sus clientes si desean seguir vigentes en medio de un mercado competitivo.

Debido a esta situación, las organizaciones sin importar su tamaño han buscado incluir estrategias que les permitan realizar sus procesos de forma eficiente y aprovechando al máximo los recursos con los que cuentan, tal es el caso de las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como PYMES. (Daniel Molina-Ycaza, 2016)

Las PYMES son la columna vertebral de muchas economías en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. En México desempeñan un papel crucial en la generación de empleo y contribuyen significativamente al crecimiento económico (Herrera, 2011). Sin embargo, a menudo enfrentan numerosos desafíos que ponen en peligro su subsistencia, tal es el caso del cumplimiento de la normativa a nivel federal, la cual está diseñada para garantizar la legalidad y calidad en el entorno de trabajo.

DESARROLLO

La normatividad federal en México

Dentro del territorio nacional, todas las organizaciones están sujetas a la normatividad establecida por la autoridad con la finalidad de regular las condiciones en las que estas operan y así garantizar la calidad y seguridad de sus productos, servicios y procesos.

El marco regulatorio mexicano es extenso y diverso, abarcando áreas que van desde la fiscalización y la salud laboral hasta la protección del consumidor, lo cual puede rebasar las capacidades una empresa si esta carece de departamentos legales o personal dedicado a cada uno de esos rubros.

Normativa en materia de salud laboral en México

En México, la salud laboral es regulada por la Secretaría del trabajo y previsión social a través de las normas oficiales mexicanas; las cuales estipulan las medidas que todas las empresas deben seguir para brindar a sus trabajadores las condiciones óptimas para realizar la actividad laboral y a su vez evitar enfermedades y accidentes en los centros de trabajo. (STPS, 2022),

Dentro de nuestro país el cumplimiento de la normatividad es obligatorio y es vigilado mediante revisiones periódicas; razón por la que las empresas deben prestar atención a los parámetros necesarios para presentar de forma efectiva los requerimientos de la ley. Para cualquier tipo de organización esta resulta en una ardua tarea; Sin embargo, para las Pymes puede resultar en una labor titánica debido a que en muchas ocasiones no cuentan con la solvencia económica necesaria para destinar un puesto exclusivo a la seguridad y salud, además de las restricciones en recursos y la falta de conocimiento sobre las regulaciones. (López, Arvizu, & García, 2018).

Entre los principales obstáculos de las PYMES en el cumplimiento de la normativa a nivel federal en materia de salud laboral se encuentran las siguientes:

Recursos Limitados

Una de las grandes dificultades encontradas es la limitante en recursos financieros y humanos. Algunas PYMES, en muchos casos, operan con presupuestos ajustados y una cantidad reducida de

empleados; lo cual puede dificultar que ese dinero se invierta en medidas de salud laboral, como la adquisición de equipos de protección personal, la capacitación de los trabajadores o los estudios médicos requeridos en la normatividad (Daniel Molina-Ycaza, 2016).

Desconocimiento Normativo

Un obstáculo importante para las PYMES es la falta de conocimiento sobre las leyes vigentes. A diferencia de las grandes organizaciones, estas suelen carecer de departamentos especializados en seguridad y salud o de contar con un equipo legal bien establecido, por lo que podrían tener dificultades para mantenerse al tanto de las actualizaciones en las normas. Sin embargo, el desconocimiento de una ley no exime de la responsabilidad, lo cual en el caso de las Pymes puede convertirse en un asunto de supervivencia, pues las sanciones derivadas del incumplimiento de estas regulaciones pueden afectar la salud financiera de la empresa.

Complejidad Normativa

De igual forma, un aspecto a considerar es que el entorno normativo es a menudo complejo y variado (OIT, 2011), lo que puede confundir a los propietarios de las organizaciones. Dependiendo de la industria y la ubicación geográfica, las empresas pueden estar sujetas a diferentes regulaciones estatales, nacionales o internacionales, lo que agrega una capa adicional de dificultad para cumplir con las normas.

En el caso de nuestro país, y específicamente tomando en cuenta las NOMS de la STPS, las obligaciones de los patrones incluyen una serie de actividades diferentes entre las que destacan la creación, recopilación y actualización de Bitácoras, informes, dictámenes, actas, estudios, etc en diferentes periodos de tiempo y dirigidas a instancias distintas, según se requiera en la normatividad. Aunado a este panorama, el incumplimiento de las normas de salud laboral puede tener graves consecuencias para las organizaciones; además de poner en riesgo la salud de los trabajadores, las empresas pueden enfrentar multas y sanciones que pueden poner en peligro su supervivencia financiera. Esto crea un dilema para las PYMES que intentan equilibrar el cumplimiento normativo con la sostenibilidad económica. (Academia, 2023)

Debido a esta situación, no es de extrañar que para las organizaciones sea fundamental contar con estrategias que contribuyan en la gestión y control de las Normas, tal es el caso de las metodologías ágiles; las cuales son un conjunto de estrategias que constituyen un marco de trabajo, es decir son grupo de prácticas y principios que se centran en el trabajo en equipo, la adaptación a las condiciones del entorno y la entrega continua mediante la segmentación de un proyecto en las diversas tareas que lo conforman.

Inicialmente las metodologías ágiles fueron diseñadas para el área de sistemas computacionales, con la intención de sustituir a las tradicionales debido a su poca flexibilidad y rigidez, ya que en el proceso de desarrollo de software muchas veces existen contratiempos, errores o retrasos que modifican los tiempos de trabajo y vuelven necesario el uso de herramientas amigables a estas características (Figuroa, Solís, & Cabrera, 2016); Sin embargo, su adaptabilidad ha hecho que sean aplicadas en diferentes sectores y que incluso, están transformando las formas de trabajo de diversas organizaciones.

En un contexto empresarial, las metodologías ágiles suelen implementarse durante las actividades que contribuyen a la realización de un producto o a la prestación de un servicio mediante la mejora continua de diversos procesos; debido a que este marco de trabajo permite descomponer proyectos en etapas

con la finalidad de crear flujos de tareas eficientes, fáciles de entender y comunicar, además de gestionar los avances de formas flexible.

Una de las ventajas más importantes que brinda la aplicación de las metodologías ágiles es la reducción de los tiempos de entrega, pues al trabajar con plazos y entregas parciales, es más sencillo llevar el control de las etapas; de igual forma la retroalimentación e interacciones continuas entre las partes involucradas en el proyecto genera que todos estén conscientes del progreso, avances y errores, por lo que existe un constante intercambio de ideas que resulta en un producto final conforme a los requerimientos establecidos. (Chávez, 2018)

Las metodologías ágiles se han convertido en una herramienta esencial en la actualidad, permitiendo a las organizaciones adaptarse a los cambios del entorno y mejorar su capacidad de respuesta; es por esta misma razón que este tipo de prácticas son ideales para aplicarse en una labor tan importante como lo es la seguridad y salud en el trabajo.

Entre las ventajas encontradas al aplicar estas metodologías en la gestión de la normatividad en materia de salud laboral se encuentran:

Identificación Rápida de Cambios Normativos: Las metodologías ágiles permiten a las empresas mantenerse al tanto de las regulaciones cambiantes de manera más efectiva. Mediante la asignación de roles específicos y la realización de reuniones periódicas de revisión, las organizaciones pueden identificar rápidamente nuevos requisitos y ajustar sus prácticas.

Rápida Implementación de Cambios: Los equipos pueden trabajar de manera colaborativa para diseñar e implementar soluciones que se adapten a los obstáculos encontrados en cada etapa, lo que reduce el tiempo utilizado en comparación al requerido si se hicieran ajustes al final de cada objetivo.

Mejora Continua: Las metodologías ágiles fomentan la mejora continua. Las organizaciones pueden utilizar datos y retroalimentación para identificar áreas de riesgo en su entorno laboral y tomar medidas para mitigarlos de manera proactiva.

Kanban

Kanban es una metodología ágil que se caracteriza por su sencillez y practicidad, pues permite visualizar de forma gráfica el flujo de trabajo de un proceso, por lo que es ideal para aplicarse en la gestión de algún proyecto (Lendínez, 2019). Consiste en un tablero en el que se dividirán las tareas según la categoría a la que pertenezcan, usualmente haciendo referencia al estatus en el que se encuentran, por ejemplo: Pendiente, En progreso o Terminado y permitirá que el equipo obtenga las siguientes ventajas:

- Permite visualizar gráficamente el flujo de las tareas.
- Permite administrar de forma sencilla las actividades
- Promueve la retroalimentación como medida para alcanzar mejores resultados.
- Promueve el trabajo en equipo y la división de tareas

Para fines prácticos, se mostrará la forma de aplicación de un tablero Kanban para el proceso de cumplimiento de una de las normas; En este caso la NOM 035 de la STPS.

La NOM-035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México se refiere a la normativa que busca identificar, prevenir y controlar los riesgos psicosociales en el entorno laboral para promover la salud mental de los trabajadores. (STPS, 2022) A continuación, se muestran los pasos a seguir para aplicar un tablero Kanban como ayuda en la gestión del proceso de cumplimiento de esta norma:

Definición de tareas y actividades: Deben desglosarse las actividades y tareas relacionadas con la gestión de los riesgos psicosociales en elementos concretos y específicos que necesitan ser abordados. Esto puede incluir la identificación de factores de riesgo, la implementación de medidas preventivas y la revisión de políticas y procedimientos.

Creación de tablero Kanban: Es necesaria la creación de un tablero Kanban para visualizar y gestionar las tareas relacionadas con la NOM-035, ya sea de forma manual utilizando un pizarrón y tarjetas adhesivas, herramientas digitales propias o comerciales como Trello.

Funcionamiento: Para usar el tablero es necesario mover las tarjetas a través de las columnas a medida que se avanza en el cumplimiento de las tareas. Esto proporciona una representación visual del progreso.

Seguimiento y revisión: Para verificar el avance en el proceso, deben realizarse reuniones regulares para revisar el estado de las tareas en el tablero Kanban y asegurarse de que se estén tomando las medidas adecuadas para abordar los riesgos psicosociales.

Para diseñar el tablero es indispensable tomar en cuenta los siguientes factores:

Figura 1

Elementos de un tablero Kanban



Fuente: elaboración propia.

Columnas del tablero: Son las etiquetas o la clasificación que indican el estado de cada tarea o que representen la división en áreas diferentes. Por ejemplo, puede haber columnas como "Por hacer", "En proceso" y "Completado". O en el caso de la norma "Evaluación de riesgos psicosociales", "Plan de acción", "Seguimiento y control", "Capacitación", "Comunicación", etc.

Tarjetas Kanban: Cada tarjeta en el tablero representa una tarea o acción específica que debe llevarse a cabo en relación con la NOM-035. Por ejemplo, algunas de las tarjetas podrían tomar en cuenta las

siguientes actividades: "Realizar encuesta de riesgos psicosociales", otra podría ser "Elaborar plan de acción", etc.

Priorización: Las tareas deben ordenarse según su importancia y urgencia en la gestión de los riesgos psicosociales con la finalidad de centrarse en las actividades más críticas; pueden usarse códigos de color o etiquetas para priorizar las tarjetas. Por ejemplo, las tareas urgentes en color rojo, las importantes de color amarillo y las menos urgentes de color verde.

Responsabilidades: Las actividades deben repartirse entre los miembros del equipo, es decir, cada tarjeta debe tener un responsable que se hará cargo de dar cumplimiento a cada tarea.

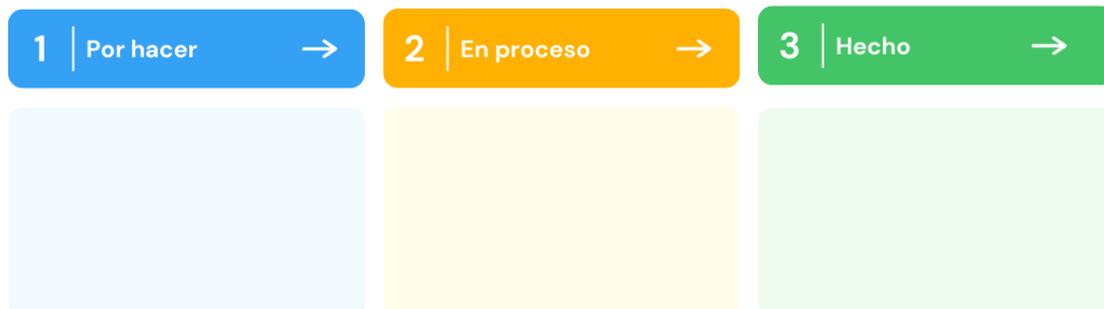
Registros y documentación: Es posible agregar documentación relevante como imágenes, formatos o notas a las tarjetas para mantener un registro de las actividades realizadas en relación con la NOM-035.

A continuación, se muestran dos opciones de estructura de un tablero Kanban para el cumplimiento de la NOM 035:

Tomando en cuenta un tablero tradicional, es posible utilizar categorías que reflejen el estado en el que se encuentran las tareas como:

Figura 2

Categorías usuales de tablero Kanban

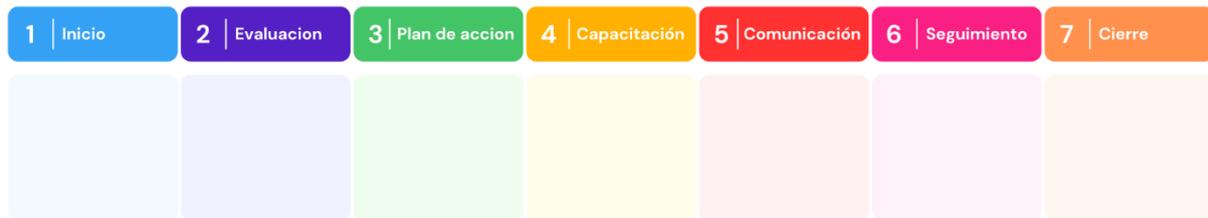


Fuente: elaboración propia.

De igual forma puede usarse un tablero en el que se dividan las columnas conforme a los objetivos marcados en la normatividad, como se muestra a continuación:

Figura 3

Categorías opcionales de tablero Kanban



Fuente: elaboración propia.

Inicio: Esta columna representa las tareas iniciales para preparar la implementación de la NOM-035. Aquí se incluyen actividades como "Designar un responsable de NOM-035", "Familiarizarse con los requisitos de la normativa", "Constituir el equipo de trabajo", etc.

Evaluación de Riesgos: En esta columna se gestionan las actividades relacionadas con la evaluación de los riesgos psicosociales en el trabajo. Las tarjetas en esta columna pueden incluir tareas como "Realizar encuestas de riesgos psicosociales", "Analizar los resultados de las encuestas", "Identificar factores de riesgo", etc.

Plan de Acción: Aquí se elabora y ejecuta el plan de acción para abordar los riesgos identificados. Algunas de las tareas propias de esta columna podrían ser "Diseñar un plan de acción", "Asignar responsabilidades", "Establecer plazos", etc.

Capacitación: Esta columna abarca las actividades enfocadas en dar a conocer la NOM-035 entre el personal; estas pueden incluir "Programar sesiones de capacitación", "Impartir formación a empleados y supervisores", "Evaluar la efectividad de la capacitación", etc.

Comunicación: En esta columna se gestionan las acciones relacionadas con la comunicación interna y externa sobre la implementación de la NOM-035. Tarjetas podrían ser "Elaborar comunicados internos", "Informar a los empleados sobre sus derechos", "Comunicar avances a las autoridades", etc.

Seguimiento y Control: Esta columna se encarga de las actividades de seguimiento y control para garantizar el cumplimiento continuo de la NOM-035. Las tareas pueden incluir "Realizar auditorías internas", "Actualizar el plan de acción", "Documentar evidencia de cumplimiento", etc.

Cierre: Finalmente, esta columna representa la conclusión del proceso de cumplimiento con la NOM-035. Aquí se pueden incluir tareas como "Preparar informe final de cumplimiento", "Enviar documentación a las autoridades competentes", "Archivar registros para futuras referencias", etc.

Como último punto para la correcta aplicación de Kanban, es necesario diseñar las tarjetas que contendrán cada una de las tareas; Los elementos que cada una deben tener son los siguientes:

Suponiendo que se está trabajando en la fase de "Evaluación de Riesgos". Una tarjeta Kanban propia de esta categoría podría contener los siguientes datos

Título: Realizar encuestas de riesgos psicosociales

Descripción: Designar a un equipo para llevar a cabo las encuestas y recopilar datos de los empleados.

Responsable: [Nombre del responsable]

Fecha de Inicio: [Fecha de inicio estimada]

Fecha de Finalización: [Fecha de finalización estimada]

Adjuntos: [Enlaces a formularios de encuesta, documentos relacionados]

Comentarios: [Notas adicionales]

Prioridad: [Puede ser una etiqueta de prioridad, como "Alta", "Media", "Baja"]

Estado: [Puede ser "Pendiente", "En Progreso", "Completado"]

CONCLUSIÓN

El cumplimiento de las normas de salud laboral es un desafío real para muchas PYMES. sin embargo, es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. A través de la educación, la inversión en recursos adecuados y la colaboración, las empresas pueden superar estos desafíos y cumplir con su responsabilidad, al tiempo que protegen su viabilidad económica.

El uso de metodologías ágiles en la gestión de este proceso de cumplimiento puede marcar la diferencia en la seguridad y el bienestar de los empleados, así como en la prevención de riesgos legales y financieros para las empresas. La adaptabilidad, la rapidez en la implementación de cambios y la mejora continua que promueve este marco de trabajo son elementos esenciales para mantener un entorno laboral seguro y cumplir con las regulaciones que se encuentran en actualización constante. Al adoptar estas metodologías, las organizaciones pueden enfrentar los desafíos de salud laboral de manera efectiva y responsable en un mundo empresarial que evoluciona día con día.

REFERENCIAS

Academia. (2023). La salud en el trabajo y el cumplimiento de requisitos legales. Gaceta de la facultad de medicina.

Daniel Molina-Ycaza, A. S.-R. (2016). Obstáculos para la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina. Pymes, Innovación y Desarrollo, 21-36.

Herrera, C. C. (2011). PYMES Mexicanas, incubadoras del desarrollo y crecimiento económico del México actual. San Luis Potosí.

Lendínez, L. C. (2019). Kanban, Metodología para aumentar la eficiencia de los procesos.

López, S. R., Arvizu, F. G., & García, M. A. (2018). Seguridad e higiene en las PYMES de Hermosillo Sonora, México. Hermosillo.

OIT. (2011). Sistema de gestión de la SST: Una herramienta para la mejora continua.

Robledo, F. H. (2016). Seguridad y salud en el trabajo, Conceptos básicos. Bogotá: ECOE Ediciones.

Sancho, A. I. (2015). Implementación del programa de autogestión de salud y seguridad en el trabajo (PASST) de la secretaría de trabajo y prevención social (STPS) aplicado a la agencia comercial de Chiapa de corzo de la comisión federal de electricidad (CFE). Chiapa de Corzo.

Serna, M. D., Zapata, L. F., & Cortes, J. A. (2015). Mejoramiento de procesos de manufactura utilizando Kanban. Medellín.