



CURSO ESPECIALIZADO Y ACTUALIZADO

FORMACIÓN DE AUDITOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ISO 19011

SESIÓN 01

DATOS MUNDIALES:

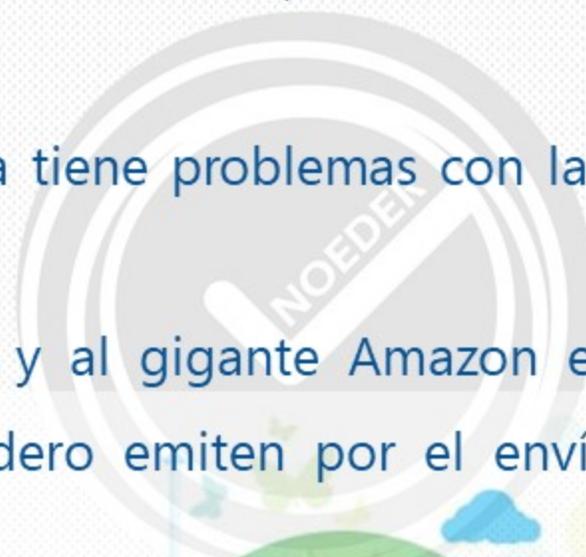
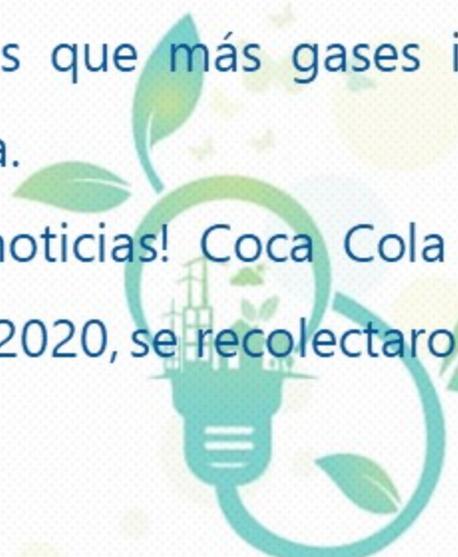
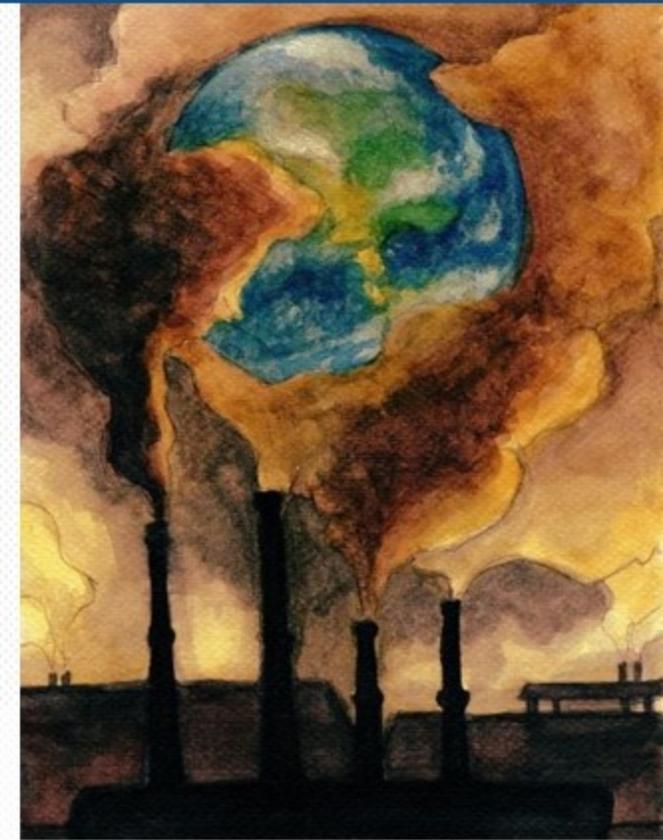
- ❑ España es el quinto país en que más organizaciones se certifican en algún estándar ISO (por detrás de China, Italia, Japón y Alemania; y seguidos de Francia, India, Reino Unido y EE. UU).
- ❑ En el mundo hay un total de 883,521 empresas certificadas en el estándar internacional ISO 9001 (Según la encuesta anual ISO Survey hasta el 31 de diciembre de 2019).



INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INTEGRADOS

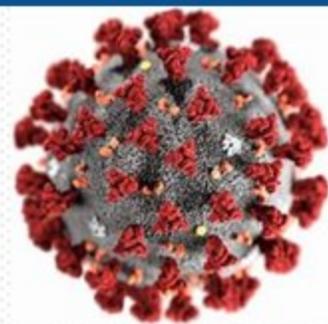
DATOS MUNDIALES:

- ❑ En la actualidad, China es el país que genera más toneladas de dióxido de carbono (Co_2), pero a lo largo de la historia, Estados Unidos ha sido el mayor emisor.
- ❑ El 40% de la población mundial ya tiene problemas con la escasez de agua.
- ❑ Un informe sitúa a la sueca Ikea y al gigante Amazon entre las 15 empresas que más gases invernadero emiten por el envío de carga marítima.
- ❑ ¡Malas noticias! Coca Cola encabeza por tercer año consecutivo esta lista. En 2020, se recolectaron 13.834 plásticos en 13 países.



DATOS MUNDIALES:

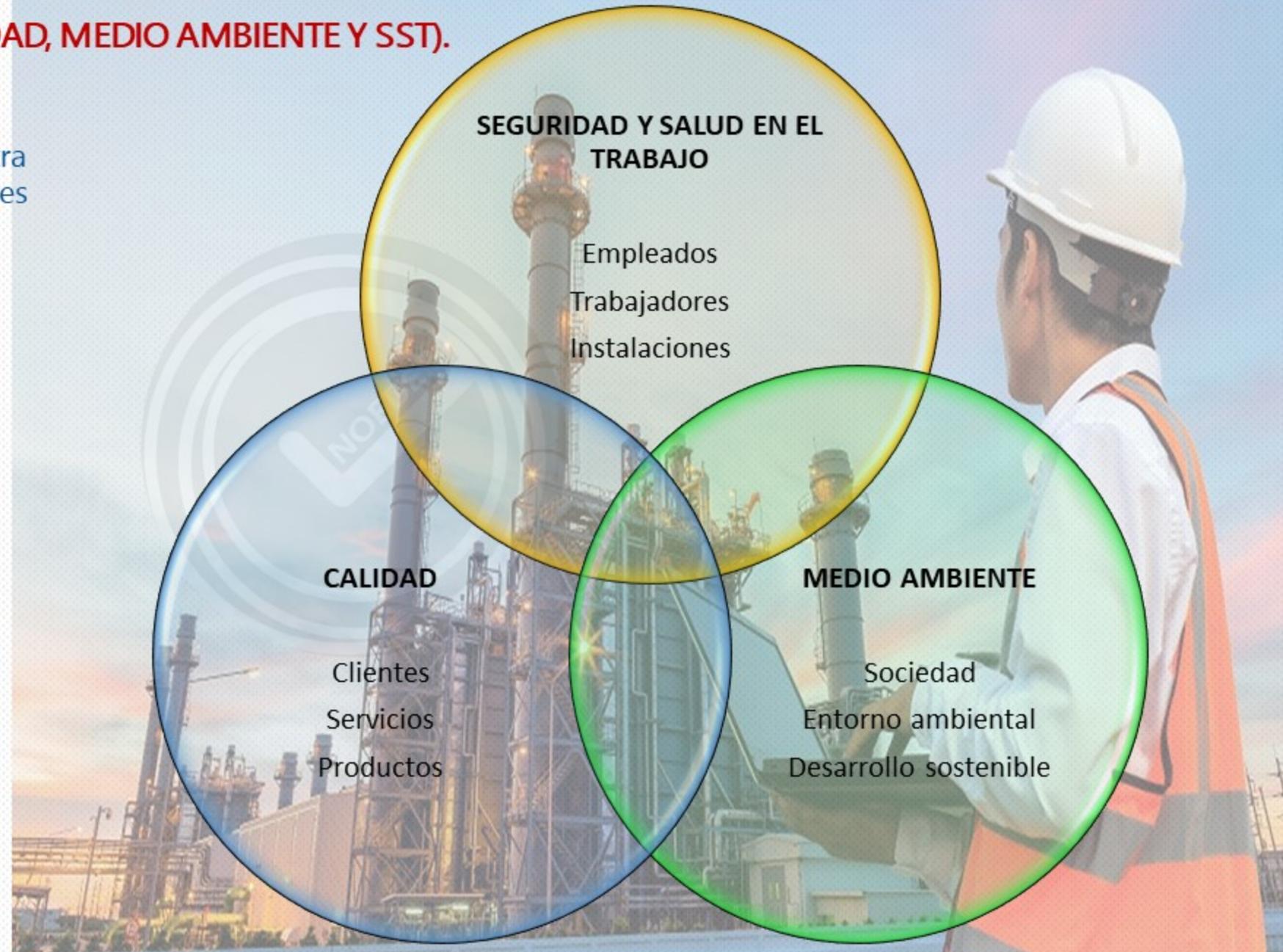
- ❑ A raíz del COVID, se publicó una nueva norma denominada ISO 45005:2020 que detalla las directrices para el trabajo seguro durante la pandemia.
- ❑ En México no existe un marco legal reforzado en materia de seguridad a raíz del COVID. (Artículo 73, fracc. 16 – Conformación de comité de salubridad.)
- ❑ En Colombia – Decreto 457 – 22 de marzo 2020 instrucciones sanitarias.
- ❑ En Perú – Resolución Ministerial 912 – Redes integrales para actuar ante el COVID.



CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

INTEGRACIÓN TRINORMA (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST).

Contenido: A continuación se muestra el campo de aplicación de las tres normas.



CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

INTEGRACIÓN TRINORMA (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SST).

CRITERIOS	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
CAMPO DE ESTUDIO	Calidad	Medio Ambiente	Seguridad y Salud en el Trabajo
REQUISITOS Y REGLAMENTOS A SEGUIR	En México no existe legislación en materia de Calidad.	Ministerio del Ambiente – SEMARNAT.	Ministerio de Salud (MINSAL) – STPS.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS	Operación.	Entorno.	Personal / Infraestructura.
PLAN DE CONTINGENCIA	NA	Preparación y Respuesta ante Emergencias Ambientales.	Preparación y Respuesta ante Emergencias Laborales.
ESTRUCTURA	<ol style="list-style-type: none">1. Objetivo y campo de aplicación.2. Referencias normativas.3. Términos y definiciones.4. Contexto de la organización.5. Liderazgo.6. Planificación.7. Soporte.8. Operación.9. Evaluación del desempeño.10. Mejora.		

CICLO PHVA

Contexto de la organización

PLANEAR

Requisitos del cliente

Planificación

Liderazgo

Apoyo y Operación

HACER

Evaluación del desempeño

*Satisfacción del cliente.

*Resultados del SGI.

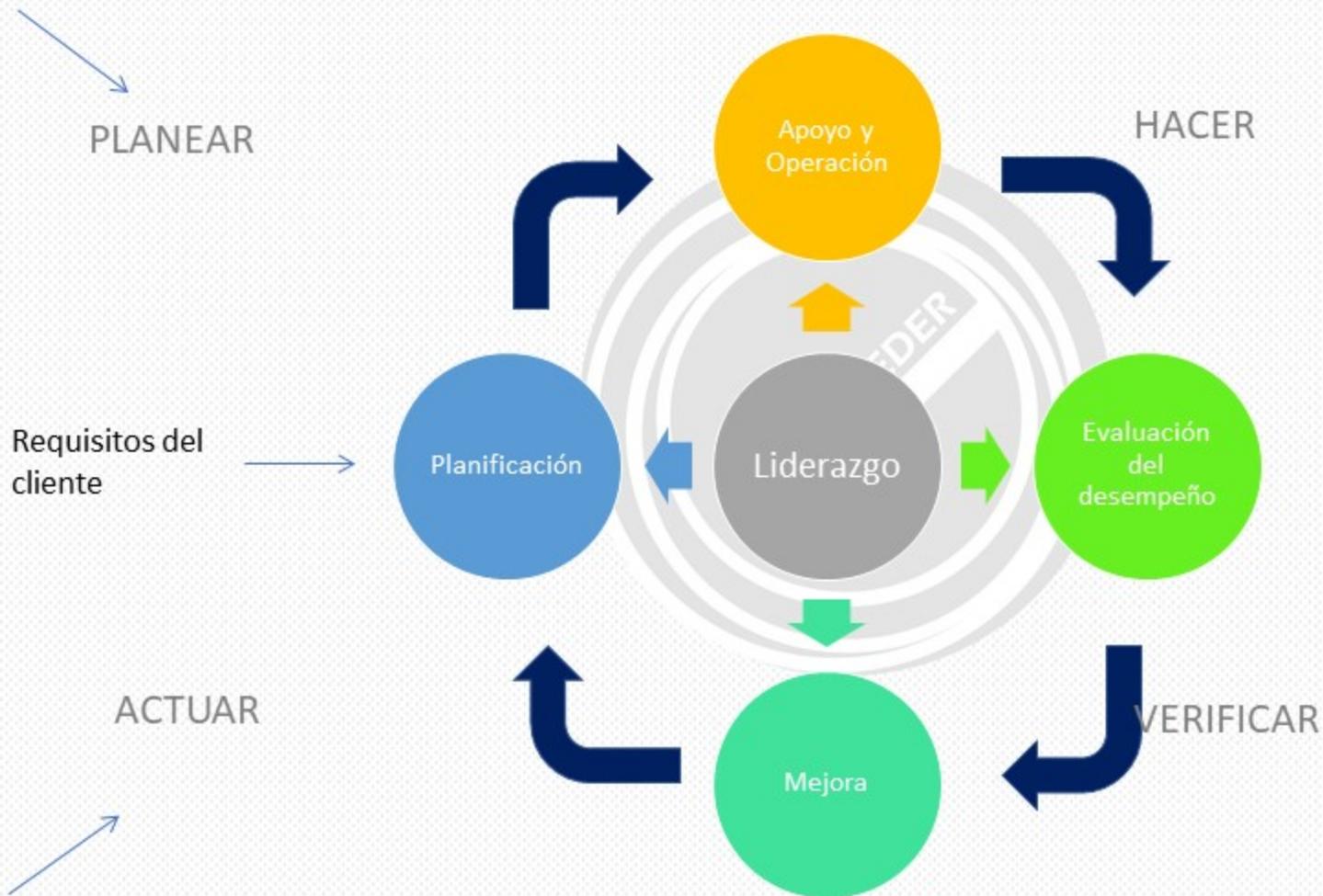
*Productos y servicios.

ACTUAR

Partes interesadas

Mejora

VERIFICAR



1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (cláusula 4.3).
2. Política de Calidad (cláusula 5.2).
3. Objetivos de calidad (cláusula 6.2).
4. **Criterios para la evaluación y selección de proveedores (cláusula 8.4.1).**
5. **Registros de monitorización y medición de equipamiento y calibración (cláusula 7.1.5.1).**
6. Registros de formación, cualidades, competencias, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2).
7. **Registros de revisión de requerimientos de productos/servicios (cláusula 8.2.3.2).**
8. **Registros sobre la revisión de las salidas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.2).**
9. **Registros sobre las entradas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.3).**
10. **Registros de controles de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.4).**
11. **Registros de salidas en diseño y desarrollo (cláusula 8.3.5).**



12. Registros de cambios en el diseño y desarrollo (cláusula 8.3.6).
13. Características del producto que es producido y el servicio proporcionado (cláusula 8.5.1).
14. Registros de propiedad del cliente (cláusula 8.5.3).
15. Registros de control de cambios en producción/provisión del servicio (cláusula 8.5.6).
16. Registro de conformidad de producto/servicio con el criterio de aceptación (cláusula 8.6).
17. Registro de productos no conformes (cláusula 8.7.2).
18. Resultados de monitorización y medición (cláusula 9.1.1).
19. Programa de auditoría interna (cláusula 9.2).
20. Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2).
21. Resultados de la revisión por la dirección (cláusula 9.3).
22. Resultados de acciones correctivas (cláusula 10.1).



1. **Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental:** se encuentra en el apartado 4.3.
2. **Política ambiental:** está en el apartado 5.2.
3. **Riesgos y oportunidades que se tiene que abordar y utilizar los procesos necesarios:** es el apartado 6.1.1.
4. **Criterios para evaluar los aspectos ambientales significativos:** lo encontramos en el apartado 6.1.2.
5. **Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados:** se encuentra en el apartado 6.1.2.
6. **Aspectos ambientales significativos:** está en la cláusula 6.1.2.
7. **Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambiental:** nos lo encontramos en la cláusula 6.2.
8. **Control operacional:** está en la cláusula 8.1.
9. **Preparación y respuesta ante emergencias:** lo tenemos en la cláusula 8.2.



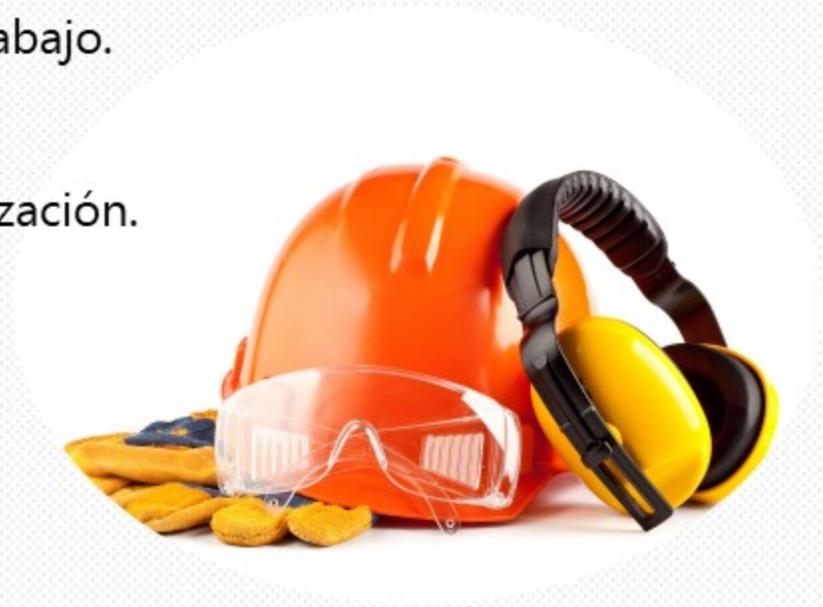
10. Registro de las obligaciones de cumplimiento: está dentro de la cláusula 6.1.3.
11. Los registros de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones: se encuentra en la cláusula 7.2.
- 12. La evidencia de la comunicación: cláusula 7.4.**
13. Los resultados del monitoreo y medición: se encuentra explicado en la cláusula 9.1.1.
14. Programa de auditoría interna: está en el apartado 9.2.
15. Los resultados de la auditorías internas: se encuentra en la cláusula 9.2.
16. Los resultados de la revisión por la dirección: es parte del apartado 9.3.
17. Los resultados de las acciones correctivas: se encuentra dentro de la cláusula 10.1.



1. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Política de seguridad y salud en el trabajo.
3. Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización.
4. Los riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades.
6. **Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos en la zona de trabajo.**
7. Los objetivos y los planes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Comunicación.
9. Controles operacionales.
10. **La preparación para emergencias y los procesos de respuesta.**



11. **Requisitos legales y otras aplicaciones.**
12. **Deben quedar registros de la capacitaciones, la experiencia y las cualificaciones.**
13. Los resultados del monitoreo y medición.
14. Calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición.
15. **Evaluación de las obligaciones de cumplimiento.**
16. Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
17. Registro de los resultados de las auditorías internas.
18. Los resultados de las revisiones por parte de la dirección de la organización.
19. **Incidentes y no conformidades.**
20. Los resultados de las acciones correctivas.



DOCUMENTOS SIMILARES

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
4. Contexto de la organización		
4.1 Comprensión de la organización y su contexto.		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.		
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.	4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión ambiental .	4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos	4.4 Sistema de gestión ambiental	4.4 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Liderazgo		
5.1 Liderazgo y compromiso.		
5.2 Política de Calidad	5.2 Política Ambiental	5.2 Política de la SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización.		
-	-	5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6. Planificación		
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios.		
7. Apoyo		
7.1 Recursos		
7.2 Competencia		
7.3 Toma de conciencia.		
7.4 Comunicación		
7.5 Información documentada		
8. Operación		
8.1 Planificación y control operacional.		
8.2 Requisitos de los productos y servicios.	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias	8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.	-	-
8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente.	-	-
8.5 Producción y prestación del servicio.	-	-
8.6 Liberación de los productos y los servicios.	-	-
8.7 Control de salidas no conformes.	-	-
9. Evaluación del desempeño		
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		
9.2 Auditoría interna		
9.3 Revisión por la dirección		
10. Mejora		
10.1 General		
10.2 No conformidades y acciones correctivas.		
10.3 Mejora continua.		

CÓMO INTEGRAR UN SISTEMA DE GESTIÓN



Definir una sola política integral.



Establecer objetivos enfocados a los compromisos de la política integral.



Crear documentos únicos que comprendan en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.



Crear documentos obligatorios de cada norma.



Realizar una evaluación que comprenda los tres enfoques.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO	SUBREQUISITO	ISO 9001:2015		ISO 14001:2015		ISO 45001:2018	
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	Comprensión de la organización y su entorno	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto.
	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
	Determinación del alcance del sistema de gestión-	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión-	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión-	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión-
	Procesos del SGI	4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	4.4	Sistema de gestión ambiental.	4.4	Sistema de gestión de la SST.

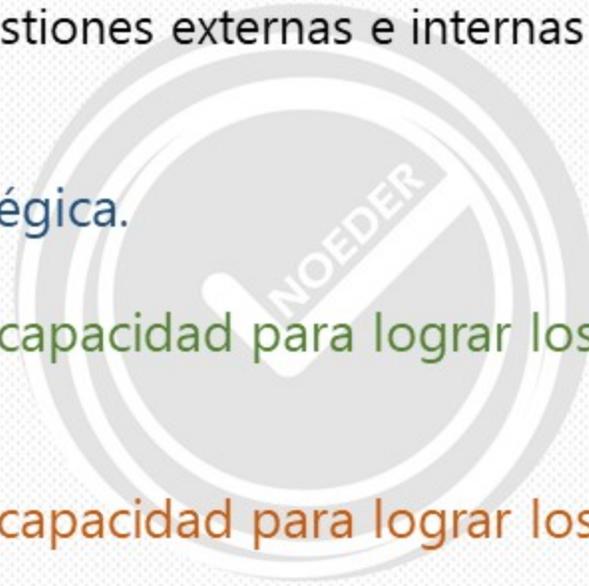
REQUISITO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

La organización **debe** determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para:

Para su propósito y su dirección estratégica.

Para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.

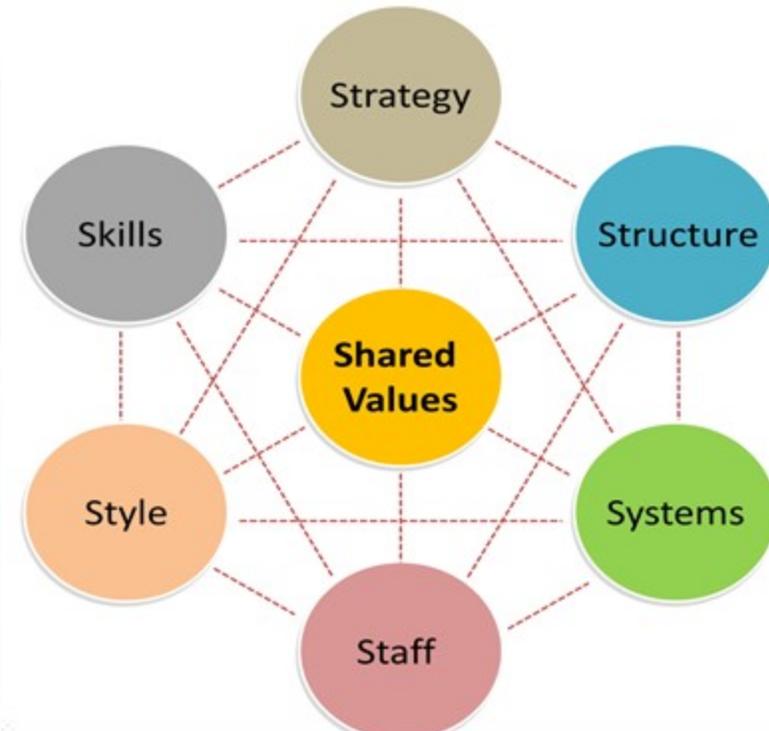
Para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.



CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

- ❑ Análisis PEST
- ❑ Análisis PESTEL
- ❑ Análisis FODA
- ❑ Modelo de las 7 S
- ❑ Las 5 fuerzas de Porter





PESTEL

Político	Económico	Socio-cultural	Tecnológicos	Ecológico	Legislativo
Modificaciones en tratados comerciales.	Situación económica actual.	Jornadas de trabajo extendidas.	Maquinaria de tecnología avanzada (CNC).	Leyes de protección ambiental.	Licencia de uso de suelo.
Cambio normativo (costo uso de suelo y servicios).	Desabasto de materia prima.	Hábitos y conductas que podrían conllevar a accidentes laborales.	Ventas en línea.	Reciclaje de residuos.	Políticas de desempleo y legislación laboral.
Tendencias electorales.	Nueva reforma fiscal.	Uso de maquinaria convencional que podría causar accidentes.	App y desarrollo de software.	Procesos que podrían ser amenaza para el medio ambiente.	Ley anti-soborno.
Conflictos políticos.	Incremento de impuestos.	Pandemia – rebrote COVID-19.	Infraestructura.	Regulación sobre el consumo energético.	Leyes de competencia.





ACTIVIDAD 1

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 4.2 COMPRENSIÓN DE PARTES INTERESADAS.

La organización **debe** determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión:

- ❖ Necesidades y expectativas.
- ❖ Requisitos legales.
- ❖ Seguimiento al cumplimiento.

Parte interesada	Expectativas CAL	Expectativas MA	Expectativas SST	Método de seguimiento	Responsables
Clientes	Precio. competentes. BCP.	Participar en campañas ambientales.	Seguridad e integridad en espacio de trabajo.		
Trabajadores	Crecimiento económico.	Participar en campañas ambientales.	Seguridad e integridad en espacio de trabajo.		
Sociedad	Oportunidades laborales.	Ser parte del plan de respuesta ante emergencias. No afectación ambiental.	Ser parte del plan de respuesta ante emergencias.		

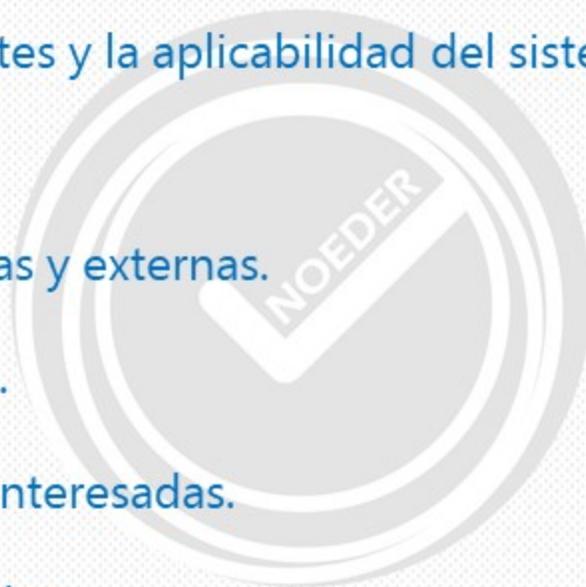


ACTIVIDAD 2

REQUISITO 4.3 ALCANCE

La organización **debe** determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.

- ❖ Tomar en cuenta las cuestiones internas y externas.
- ❖ Tomar en cuenta los requisitos legales.
- ❖ Considerar los requisitos de las partes interesadas.
- ❖ Los límites de la organización y unidades.



REQUISITO 4.3 ALCANCE

CONSTRU-BOB S.C., es una empresa dedicada a la construcción y remodelación residencial y corporativa.

Nuestras instalaciones administrativas se encuentran en:

- **Dirección:** Av. Guani, Cd. Industrial, 7789, Lima, Perú.
- **Teléfono:** 222789-23-23-00
- **Correo electrónico:** ventas@construbob.mx

Para proporcionar dichos servicios en **CONSTRU-BOB S.C.**, tenemos documentado e implementado un Sistema de Gestión Integral basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, el cual está definido y es aplicable a todos nuestros procesos administrativos y operativos, asimismo a la normatividad y leyes vigentes aplicables.

APLICABILIDAD:

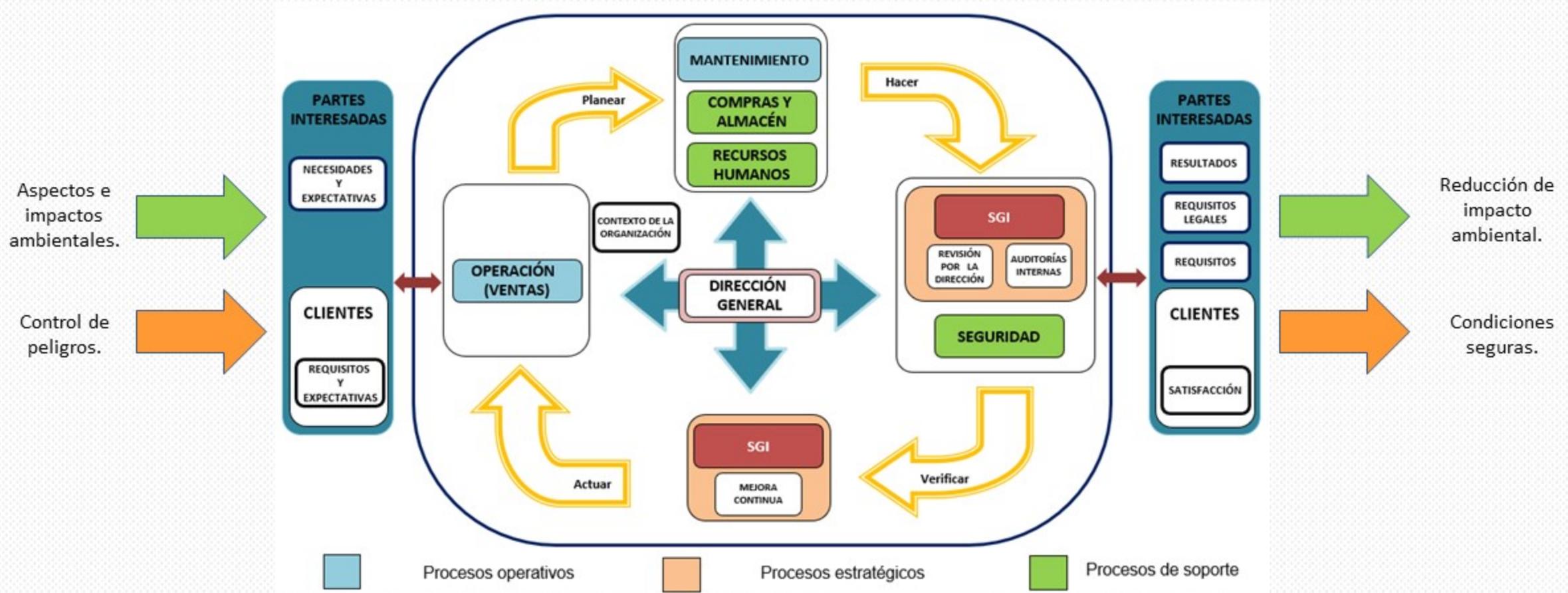
Todos los requisitos del Sistema de Gestión Integral con base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, son aplicables a **CONSTRU-BOB S.C.**



ACTIVIDAD 3

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 4.4. SISTEMA DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS



5. LIDERAZGO



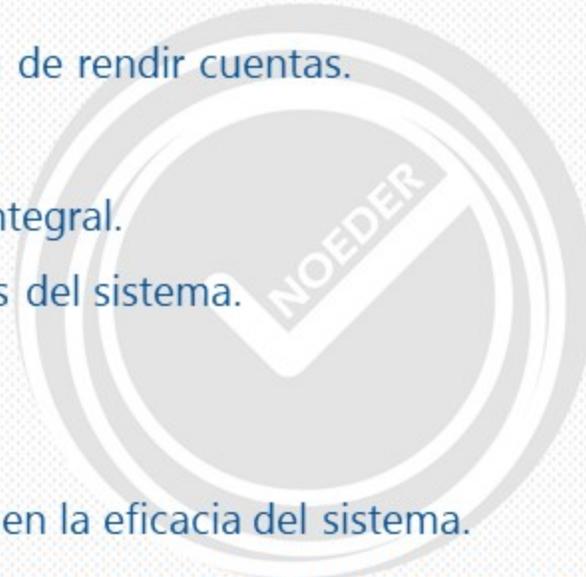
CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO	SUBREQUISITO	ISO 9001:2015			ISO 14001:2015		ISO 45001:2018	
LIDERAZGO	Liderazgo y compromiso.	5.1	5.1.1	Generalidades.	5.1	Liderazgo y compromiso.	5.1	Liderazgo y compromiso.
		5.1	5.1.2	Enfoque al cliente.				
	Política	5.2	5.2.1	Establecimiento de la política de calidad.	5.2	Política ambiental.	5.2	Política de la SST.
			5.2.2	Comunicación de la política de calidad.				
	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.		5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Consulta y participación de los trabajadores.	N/A			N/A		5.4	Consulta y participación de los trabajadores.	

REQUISITO 5.1 LIDERAZGO

La alta dirección **debe** demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión.

- Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
- Previniendo lesiones y deterioro a la salud.
- Asegurando que se establezca la política integral.
- Asegurando la integración de los requisitos del sistema.
- Asignando los recursos necesarios.
- Comunicando la importancia del SGI.
- Apoyando a las personas que contribuyan en la eficacia del sistema.
- Encaminando el SGI a un enfoque de satisfacción al cliente (ISO 9001 – 5.1.2), reducción de impacto ambiental y prevención de accidentes.
- Encaminando a la mejora continua.



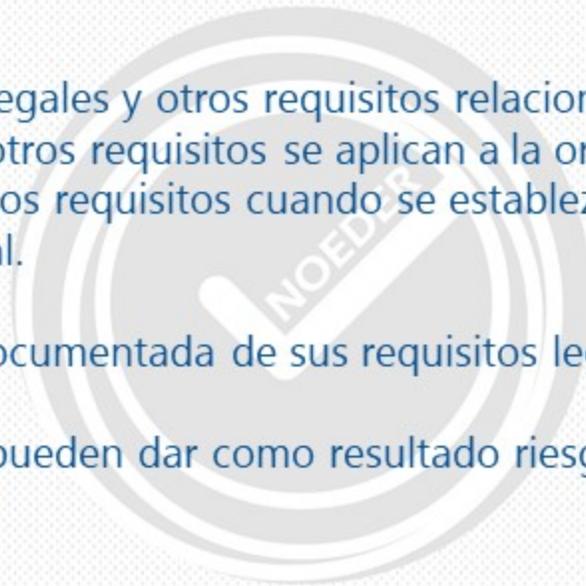
REQUISITO 5.1 ISO 9001:2015 VS. REQUISITO 6.1.3 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

La organización debe:

- a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
- b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
- c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la organización.



- TALLER DE IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE REQUISITOS LEGALES



REQUISITO 5.1 ISO 9001:2015 VS. REQUISITO 6.1.3 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

A M B I E N T A L		El organismo operador o la dependencia local responsable debe contar con registros de la calificación y del desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación del sistema de agua potable, tomas domiciliarias o alcantarillado sanitario.
	NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario- Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba.	La instalación de los elementos del sistema, debe efectuarse de tal manera que se asegure su hermeticidad.
	Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.	Cualquier fuga o daño en la tubería, juntas, accesorios, válvulas o piezas especiales, que se detecte durante la prueba de presión, debe ser reparada o el elemento reemplazado, y la prueba debe repetirse hasta obtener resultados satisfactorios.
		Se debe de contar con un banco de prueba universal.
		Todas las descargas domiciliarias (cuando existan), deben ser selladas herméticamente y aseguradas de tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba, asimismo las tuberías deben ser llenadas lentamente con agua, de manera que se pueda expulsar el aire acumulado.

REQUISITO 5.1 ISO 9001:2015 VS. REQUISITO 6.1.3 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

A M B I E N T A L	NOM-052-SEMARNAT-2005 - Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. DIGESA – (Dirección General de Salud Ambiental) - DECRETO SUPREMO N° 021-2008-MTC.	El residuo es peligroso si presenta al menos una de las siguientes características, bajo las condiciones señaladas en los numerales 7.2 a 7.7 de esta Norma Oficial Mexicana: <ul style="list-style-type: none">- Corrosividad- Reactividad- Explosividad- Toxicidad Ambiental- Inflamabilidad- Biológico-Infecciosa
		Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas.
		El personal debe ser capacitado para el manejo de residuos peligrosos.
		Ciclo de vida de residuos peligrosos.

REQUISITO 5.1 ISO 9001:2015 VS. REQUISITO 6.1.3 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

S E G U R I D A D Y	NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NTP 350.021:1998 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica .	¿Se cuenta con la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran?
		¿Se cuenta con un programa anual de revisión mensual a los extintores?
		¿Se ha establecido un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo?
		Capacitación del personal para conato de incendios.
		Clasificar el tipo de incendio por área.
		Colocar el tipo de extintor adecuado, dependiente del tipo de actividad.

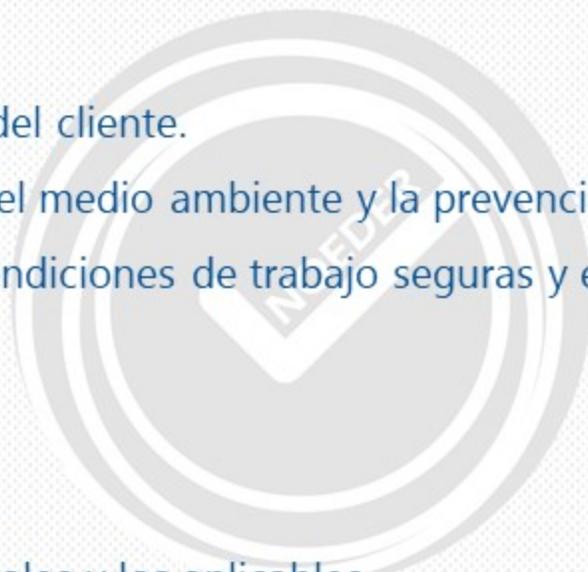
REQUISITO 5.1 ISO 9001:2015 VS. REQUISITO 6.1.3 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

S E G U R I D A D Y		Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo.
	NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo.
	NTP 399.009:1984 Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad .	Establecer los señalamientos de seguridad con los colores correspondientes.
		Dimensiones de símbolos de seguridad.

REQUISITO 5.2 POLÍTICA

La alta dirección **debe** establecer, implementar y mantener una política INTEGRAL.

- ❑ Incluir un compromiso hacia la satisfacción del cliente.
 - ❑ Incluir un compromiso hacia la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.
 - ❑ Incluir un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y evitar accidentes. Así como eliminar peligros y minimizar riesgos.
-
- ❖ Se apegue al cumplimiento de los objetivos.
 - ❖ Incluir un compromiso con los requisitos legales y los aplicables.
 - ❖ Incluir un compromiso hacia la mejora continua.



REQUISITO 5.2 POLÍTICA

“Somos una empresa dedicada a la construcción y remodelación residencial y corporativa. Estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestros objetivos de **calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo**; vamos de la mano con el cumplimiento y supervisión de todos los **requisitos legales y reglamentarios, así como otros requisitos aplicables**. Trabajamos para aumentar la satisfacción de nuestros clientes; también por medio de nuestro interés y compromiso **para proteger al medio ambiente, previniendo la contaminación y reduciendo el impacto ambiental con implementación de medidas sustentables**. Como parte de nuestra filosofía, **cuidamos a nuestro personal, mediante la prevención de riesgos de trabajo, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos de seguridad y salud, proporcionando condiciones de seguras y saludables para evitar lesiones y deterioro de la salud**; supervisando las buenas prácticas de seguridad mediante nuestro protocolo de consulta y participación de nuestros trabajadores. Tenemos implementado un sistema de gestión integral, en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, en el cual estamos trabajando de manera conjunta para encaminarlo a la **mejora continua**”.



ACTIVIDAD 4

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La alta dirección **debe** asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización

ROL	PROCESO	RESPONSABILIDAD CALIDAD	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	RESPONSABILIDAD SST
Coordinador SGI	SGI	Seguimiento a indicadores de calidad. Difundir documentos del SGI.	Resumen de indicadores ambientales. Promover campañas de protección ambiental.	Conformar el comité de participación de los trabajadores. Difundir ayudas visuales en materia de SST.
Gerente de proyecto	Operación	Entregar resultado de indicadores de calidad. Participar en auditoría interna.	Resumen de indicadores ambientales. Promover campañas de protección ambiental.	Promover la participación de los trabajadores.
Responsable de R.R.H.H.	Recursos Humanos	Gestionar las competencias del personal.	Participar en la difusión de campañas y promover la participación. Informar las obligaciones al trabajador.	Cumplir con términos contractuales. Promover la participación de los trabajadores.

REQUISITO 5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – ISO 45001:2018.

La organización **debe** establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores:

- ✓ En todos los niveles.
- ✓ Representación de los trabajadores.
- ✓ Eliminar obstáculos de participación.
- ✓ La participación del trabajador en el SG-SST exige la creación de un foro o un equipo representativo dentro de la organización.



REQUISITO 5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – ISO 45001:2018.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 1472-72-IC-DGI. – Conformación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. - Aprueba la guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Stakeholder	Deliverable	Frequency	Owner	Priority	Preferred way to deliver	Notes and attachments
Norma Perry	Timeline update/milestone review	As milestones have been completed	Blake Stevens	Medium priority - report to Norma within 1-2 weeks of completing a milestone	Email	Include Gantt chart and note reason for missed deadlines
Mickey Neilands	Weekly status report	Weekly - Monday @ 9 am	Blake Stevens	High priority - must provide weekly report	Conf. call	Mickey can help with special requests if needed
Laney Christmas	Status update	Weekly	Blake Stevens	Low priority - would like to be updated weekly, but this request is flexible	In-person meeting	Mainly interested in status of each task and timeline
Project team	Timeline review/update	Daily by EOD	Project team	High priority	Email	All team members are required to send update by EOD
Project team	List of blockers	As needed	Project team	Medium priority	Team meeting	Must meet with team when major blockers arise



Conformación de comité de SST. Vs. Sindicato.



Matriz y medios de comunicación para la participación de trabajadores.



Evaluar la habilidad de comunicación de los líderes.



Encuestas de retroalimentación al personal.



Inducción y capacitación.



6. PLANIFICACIÓN

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO	SUBREQUISITO	ISO 9001:2015		ISO 14001:2015		ISO 45001:2018	
PLANIFICACIÓN	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades
				6.1.1	Generalidades	6.1.1	Generalidades
				6.1.2	Aspectos ambientales	6.1.2	Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.
				6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos.	6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
				6.1.4	Planificación de acciones.	6.1.4	Planificación de acciones.
		6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.	6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos.
				6.2.1	Objetivos ambientales.	6.2.1	Objetivos de la SST.
				6.2.2	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales.	6.2.2	Planificación para lograr los objetivos de la SST.
		6.3	Planificación de los cambios.	N/A		N/A	

- TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRALES.



REQUISITO 6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
No.	Probabilidad	Criterio
1	Remota	Nunca ha ocurrido o en más de un año (>1 año)
2	Poco probable	Ha ocurrido en el último año (1 año > 6 meses)
3	Ocasional	Ha ocurrido en el último semestre (6 meses > 3 meses)
4	Probable	Ha ocurrido en el último mes (3 meses > 1 mes)
5	Muy Probable	Ha ocurrido en la última semana (1 mes >)

NIVEL DE RIESGO			
			RANGO
Nivel de riesgo	1	BAJO	1 - 6
	2	MEDIO	7 - 12
	3	ALTO	13 - 20
	4	CRITICO	25

No.	Impacto	Criterio	
1	Insignificante	\$0 a \$1,000 USD	Requiere solo una acción inmediata.
2	Pequeño	\$1,001 a \$10,000 USD	Compromete al proceso del SGI.
3	Moderado	\$10,001 a \$50,000 USD	Compromete a los objetivos del SGI.
4	Grande	\$50,001 a \$100,000 USD	Compromete al SGI
5	Catastrófico	\$100,001 USD en adelante	Compromete al negocio. / Incumplimiento legal. / Multas por incumplimiento ambiental. / Compromete la salud y seguridad del personal.

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES					
Etapa	Atmósfera	Vertidos líquidos	Residuos	Ruido	Consumo

RIESGOS Y PELIGROS SST		
Etapa	Peligro	Riesgo

MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS

Etapa	Riesgos generales	Riesgos relacionados	Impactos ambientales	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Controles de seguridad	Controles ambientales	Responsable	Seguimiento	Referencias normativas
1	Metodología no acorde al SIG.	Planificar mal el tiempo.	Consumo de energía, consumo de agua y contaminación de ruido.	3	1	Bajo	Programación de actividades y revisión de información documentada.	Control de servicios (energía, agua), control de ruido y separación de residuos aprovechables.			
2	No identificar todos los objetivos establecidos.	No comunicar al personal.	N/A	3	1	Bajo	Identificar a todo el personal de los objetivos y la política del SGI, así como un esquema de comunicación correcto.	N/A			

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Etapa	Descripción de etapa	Atmósfera	Vertidos líquidos	Agua	Suelo	Residuos	Ruido	Consumo	Impacto Ambiental
1	Establecer una metodología para el control de la información correspondiente al SGI.	u		aa				pa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía así como la generar residuos sólidos.
4	Dar seguimiento a los objetivos conforme el plazo que establecimos.	u						pa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía.
5	Establecer indicadores de proceso y documentarlos.	u						pa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía así como la generar residuos sólidos.
6	Comunicar los indicadores al responsable de cada proceso.	u						pa y papa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía así como la generar residuos sólidos.
7	Establecer un medio de notificación de resultados de indicadores.	u						pa y papa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía así como la generar residuos sólidos.
8	Dar seguimiento al resultado y la medición de los indicadores.	u						pa y papa	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía así como la generar residuos sólidos.

REQUISITO 6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Etapa	Peligro	Riesgo
Ejecución del mantenimiento.	Trabajo en alturas.	Caída.
	Uso y manejo de solventes.	Intoxicación.
	Expuestos a uso eléctrica.	Descarga eléctrica.
Solicitud de mantenimiento.	N/A	N/A

REQUISITO 6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Etapa	Riesgos generales	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgos SST relacionados	Impactos ambientales	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Controles de seguridad	Controles ambientales	Responsable	Seguimiento	Requisitos legales	Riesgo residual	Acciones
Establecer una metodología para el control de la información correspondiente al SGI.	ACCIDENTES DE TRABAJO.			CA	Contaminación a la atmósfera y al aire por medio de la generación y uso de energía.				Uso de arnés y EPP. + Llenado del FO trabajo en alturas. / Personal capacitado.	Optimizar tiempos de uso de equipos y maquinaria. / Maquinaria y equipos con tecnología avanzada.	Gerente mto. / Dirección.	Trimestral		1	Aumentar la probabilidad.
Identificar los objetivos conforme a los compromisos mencionados en la política.				IN	Contaminación al agua. / Desgaste de recursos.				Capacitación. / Uso de EPP. / Proveedor confiable.	Utilizar agua reciclada.	Gerente mto.	Por cada mantenimiento.			Campañas de concientización.
Comunicar los objetivos.				DE					EPP / Capacitación. / Monitoreo del voltaje.						Supervisión en cada actividad.



ACTIVIDAD 5

REQUISITO 6.2 OBJETIVOS

La organización **debe** establecer objetivos:

- ✓ Coherentes con la política integral.
- ✓ Medibles (ISO 9001) – Si es posible (ISO 14001 – ISO 45001).
- ✓ Ser objeto de seguimiento.
- ✓ Actualizarse.
- ✓ Comunicarse.
- ✓ Dar seguimiento.



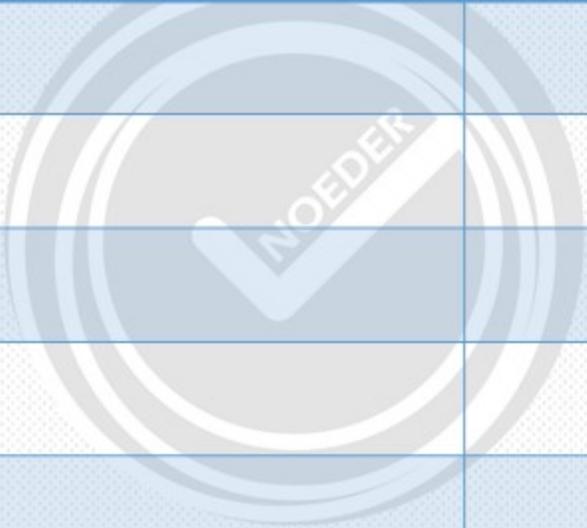
REQUISITO 6.2 OBJETIVOS

1. Cumplir con el 100% de nuestros requisitos legales y reglamentarios aplicables.
2. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, al menos un 10% cada semestre.
3. Reducir al menos en un 20% el impacto ambiental cada año.
4. Concientizar al personal por medio de campañas, para lograr la protección del medio ambiente.
5. Lograr cero accidentes de trabajo durante todo el año.
6. Eliminar las fuentes de peligro que ponen en riesgo a nuestro personal.
7. Proporcionar y mantener las condiciones seguras de nuestra infraestructura.
8. Fomentar la participación de nuestros trabajadores para la toma de decisiones.
9. Reducir el nivel de todos los riesgos presentes en nuestras actividades.
10. Lograr un nivel de eficacia de al menos el 80% de nuestro SGI.

CORRESPONDENCIA ISO 9001/14001/45001.

REQUISITO 6.2 OBJETIVOS

Objetivo	Meta	Periodo	Recursos / Medición	Responsable
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



A top-down view of several people's hands stacked together in a circle on a sandy surface. The hands are of various skin tones and are wearing different accessories like bracelets, watches, and rings. The background is a soft, out-of-focus sandy ground.

¡GRACIAS!
SESIÓN 01