



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

*Diploma de Especialización*

# **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**

**MÓDULO  
V**

**INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
DE LA TRINORMA: ISO 9001, ISO  
14001 E ISO 45001**

**CLASE 01**

MBA. Ing. Julio Pereyra Rosales



**Objetivo :**

Conocer e implementar buenas prácticas de integración de requisitos de los sistemas de gestión.



## Índice :

- Alcance y factores clave de integración
- Estrategias de integración





## ALCANCE Y FACTORES CLAVE DE INTEGRACIÓN



# ALCANCE Y FACTORES CLAVE DE INTEGRACIÓN

## Requisitos integrables

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		
1. Recursos		
2. Competencia		
3. Toma de conciencia.		
4. Comunicación		
5. Información documentada		
8. Operación		
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		
1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.		
2. Auditoría interna		
3. Revisión por la dirección		
10. Mejora		
1. General		
2. No conformidades y acciones correctivas.		
3. Mejora continua.		



ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

TEMA N.º1

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º4 Contexto de la organización





# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

## 4.1 Comprensión de la organización y su contexto ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)





# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

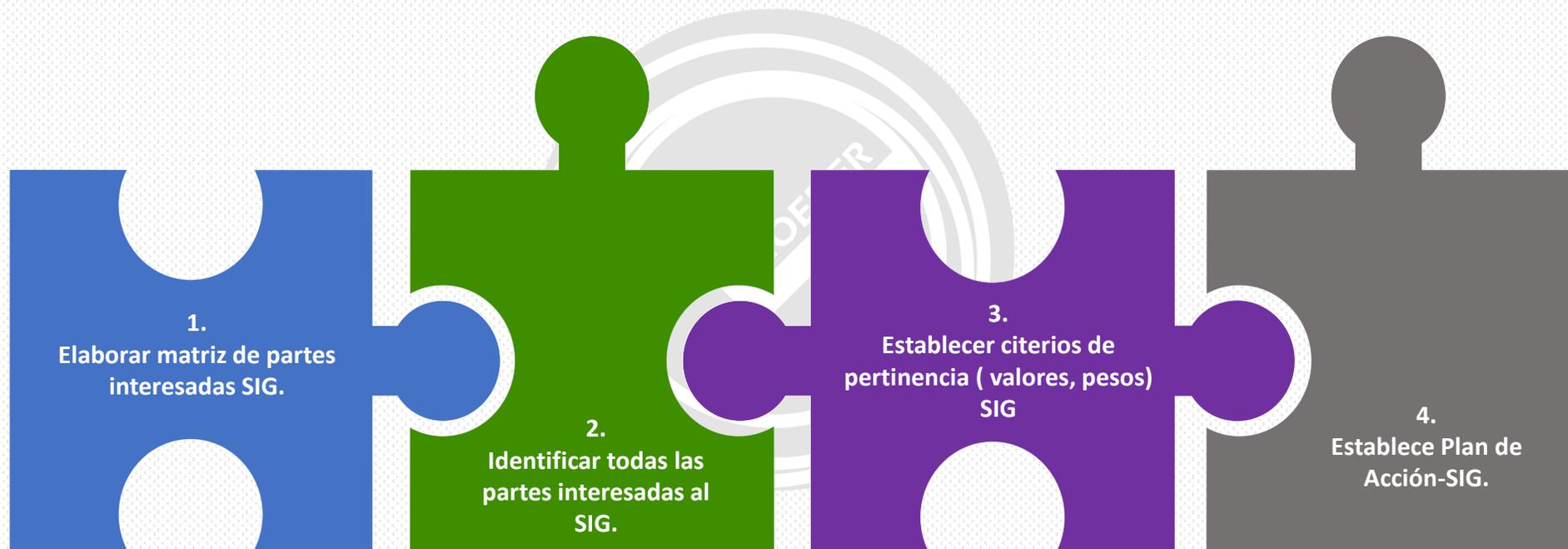
## 4.1 Comprensión de la organización y su contexto ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

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.



# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

## 4.2 Partes interesadas ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)





# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

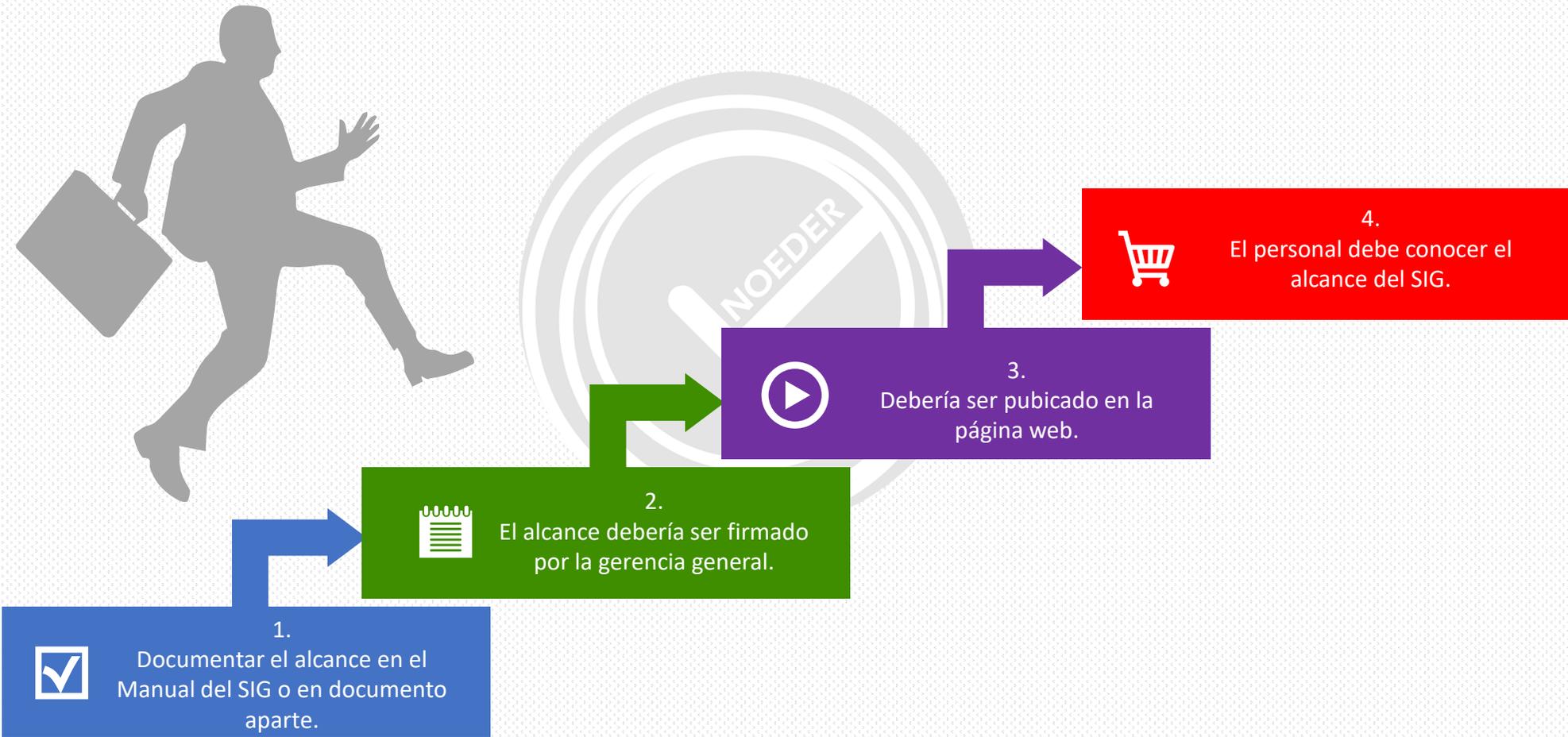
## 4.2 Partes interesadas ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

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.		



# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

## 4.3 Alcance del SIG ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)





# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

## 4.4 Sistema Integrado de Gestión ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

1. Elaborar mapa de procesos SIG.



2. Todos los procesos del SIG deberían tener ficha de procesos , SIPOC, fichas de caracterización



4. Capacitar permanentemente a los colaboradores de la empresa

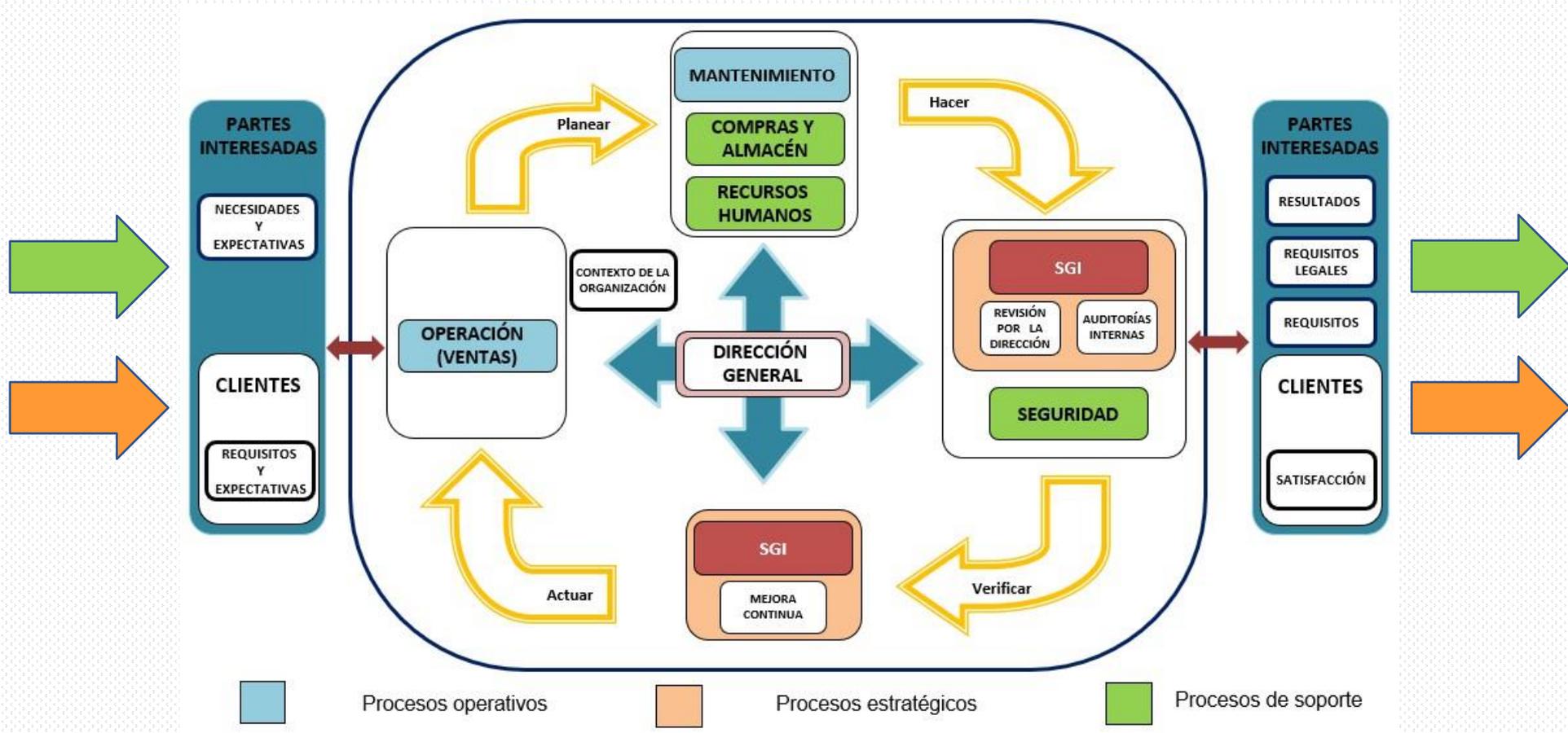


3. Todos los procesos deberían tener procedimientos, instructivo , directivas alineados al SIG.



# CAPÍTULO N.º4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

## 4.4 Sistema Integrado de Gestión ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)





TEMA N.º2

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º5 Liderazgo y Compromiso





# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.1 Liderazgo y compromiso ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

1. Documentar la responsabilidades de al Alta Dirección SIG en el MOF, ROF o en otras herramientas documentarias

2. Capacitar y sensibilizar a la Alta Dirección en sus funciones y compromisos.

3. La alta dirección debe delegar sus funciones y compromisos (cuando aplique) ,sin perjuicio de responsabilidad.

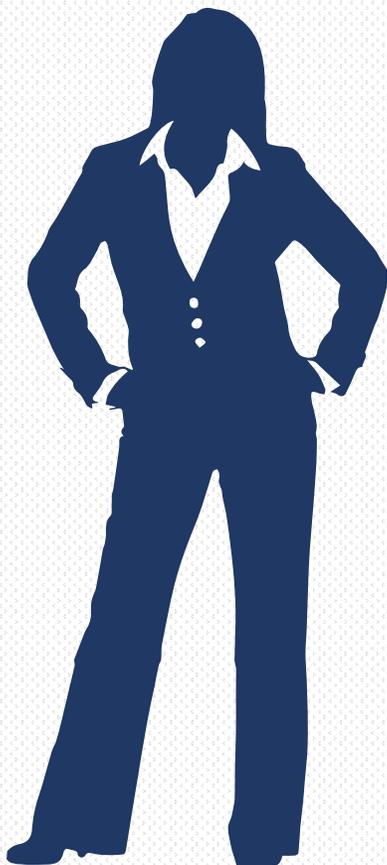
4. El área de SIG debe hacer seguimiento a las funciones y compromisos.





# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.1 Liderazgo y compromiso / Enfoque al cliente ( ISO 9001 45001)



Identificación de riesgos y oportunidades en los procesos de impacto al cliente.

01

02

La organización debe documentar la identificación de requisitos del cliente

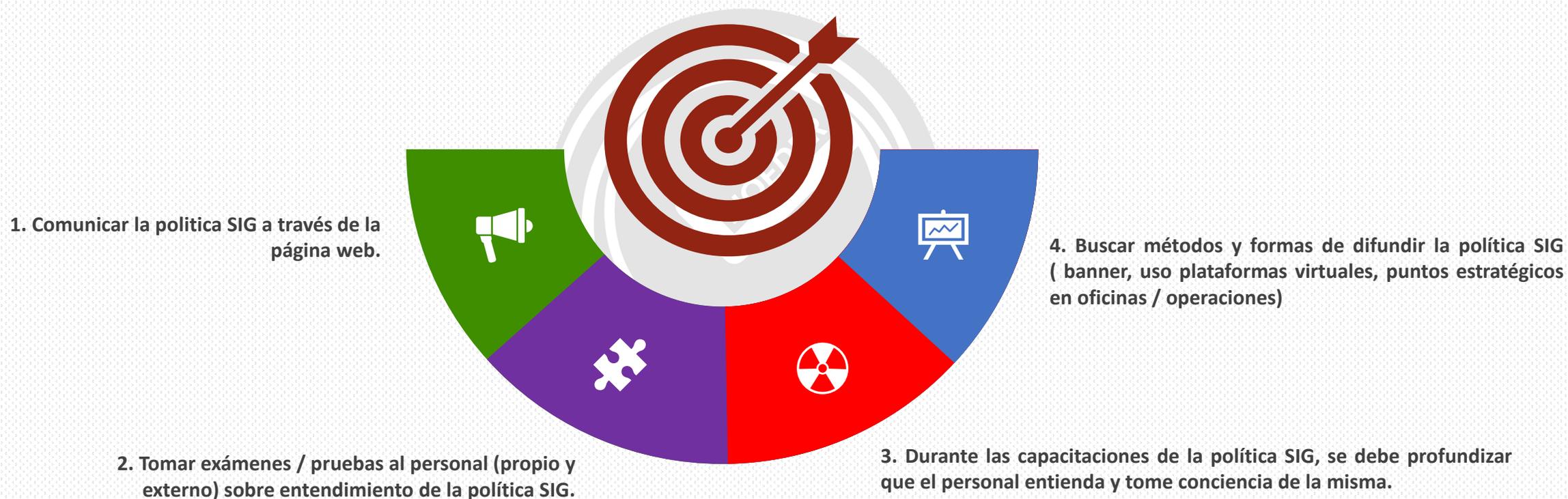
La organización debe revisar y mejorar las expectativas del cliente.

03



# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.2 Política del SIG ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)





# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.3 Roles, responsabilidad del SIG ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



1.

Documentar las funciones y responsabilidades ( MOF, ROF)



2.

Establecer funciones y responsabilidades específicas del SIG.



3.

Las funciones y responsabilidades deben estar alineados al enfoque al cliente.



4.

Las funciones y responsabilidades deben contener la forma el cómo se va a comunicar los resultados.



# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.3 Roles, responsabilidad del SIG ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

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.



# CAPÍTULO N.º5: LIDERAZGO Y COMPROMISO

## 5.4 Consulta y participación ( ISO 45001)



Establecer procedimiento que explique el método para la consulta y participación ( con la participación activa del comité SST)

Identificar riesgos y oportunidades durante el proceso de consulta y participación.

Promover con inducciones y capacitaciones al personal directivo, a fin de que participen activamente en el SIG:

TEMA N.º3

REQUISITOS DE INTEGRACIÓN: Capítulo N.º6 Acciones para abordar riesgos





# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)



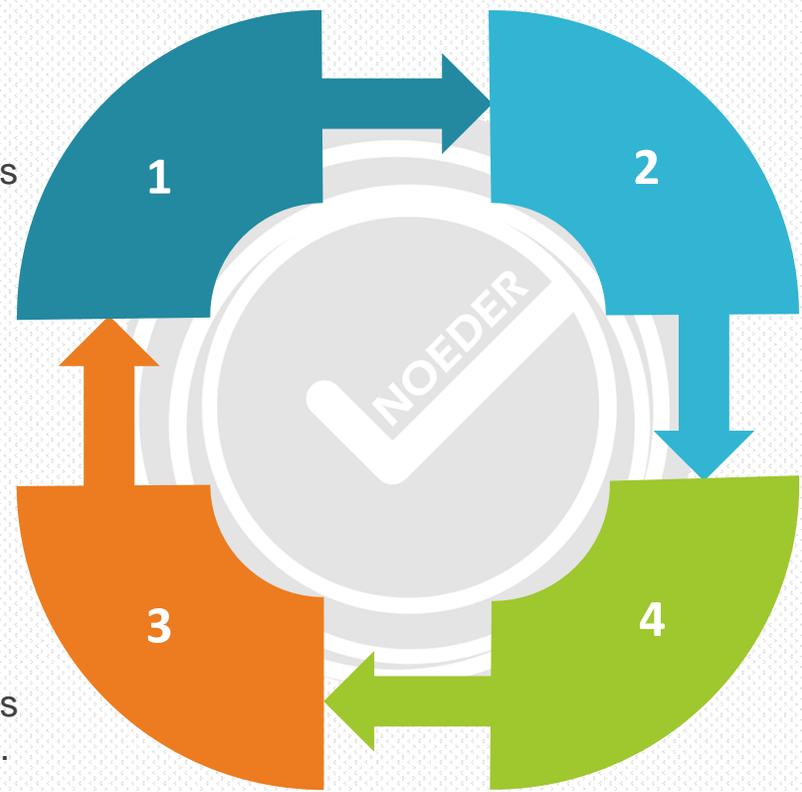
- 1** Establecer procedimiento para la identificación y control de riesgos y oportunidades SIG.
- 2** Implementar matriz de riesgos y oportunidades proveniente del análisis externo, interno, partes interesadas y requisitos legales SIG.
- 3** En coordinación con cada responsable de proceso, se debe identificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades SIG.
- 4** Cada acción que aborde los riesgos y oportunidades se deben planificar; a fin de integra la planificación del SIG.



# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades ( ISO 9001 / ISO 14001/ ISO 45001)

En coordinación con cada responsable de proceso, se debe identificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades.



Cada acción que aborde los riesgos y oportunidades se deben planificar; a fin de integra la planificación del SIG.

Verificar en campo ( a través de auditorias, inspecciones, reuniones, indicadores) la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Identificar cualquier diferencia del SGSST para la planificación de la acción correctiva pertinente.



### EFICACIA :

Verificar si las acciones implementadas han permitido que el riesgo no suceda y que la oportunidad ha servido para el fin previsto.



# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 14001)

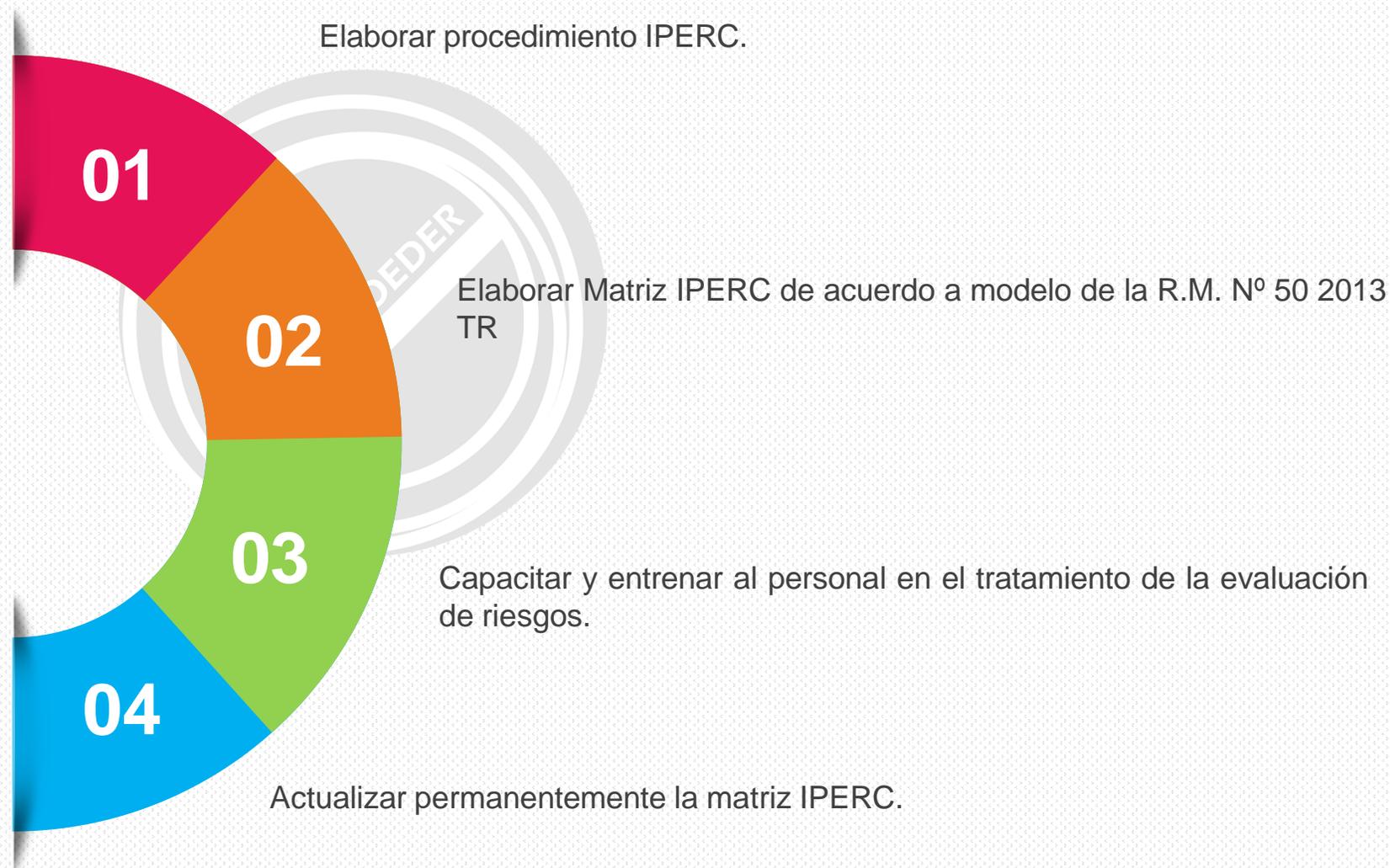
### Aspectos Ambientales



# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 45001)

### IPERC





## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

### Requisitos Legales





# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.2 Objetivos y planificación de acciones para lograrlos (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

### Objetivos



- 01** Antes de identificar los objetivos del SIG, se debe realizar el análisis de riesgos, oportunidades, IPERC, IAAS, cumplimiento de requisitos legales y emergencias; a fin de establece una línea base.
- 02** Capacitar al personal sobre el entendimiento de cada objetivo SIG y su grado de implementación / aplicación en los procesos del sistema de gestión.
- 03** Para el caso del SGSST, se debería documentar la opinión y participación del personal en la identificación, control y seguimiento de objetivos.
- 04** Al menos 1 vez al año se debería revisar / actualizar / ratificar los objetivos del SIG.

# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.2 Objetivos y planificación de acciones para lograrlos (ISO 9001/ISO 45001/ISO 14001)

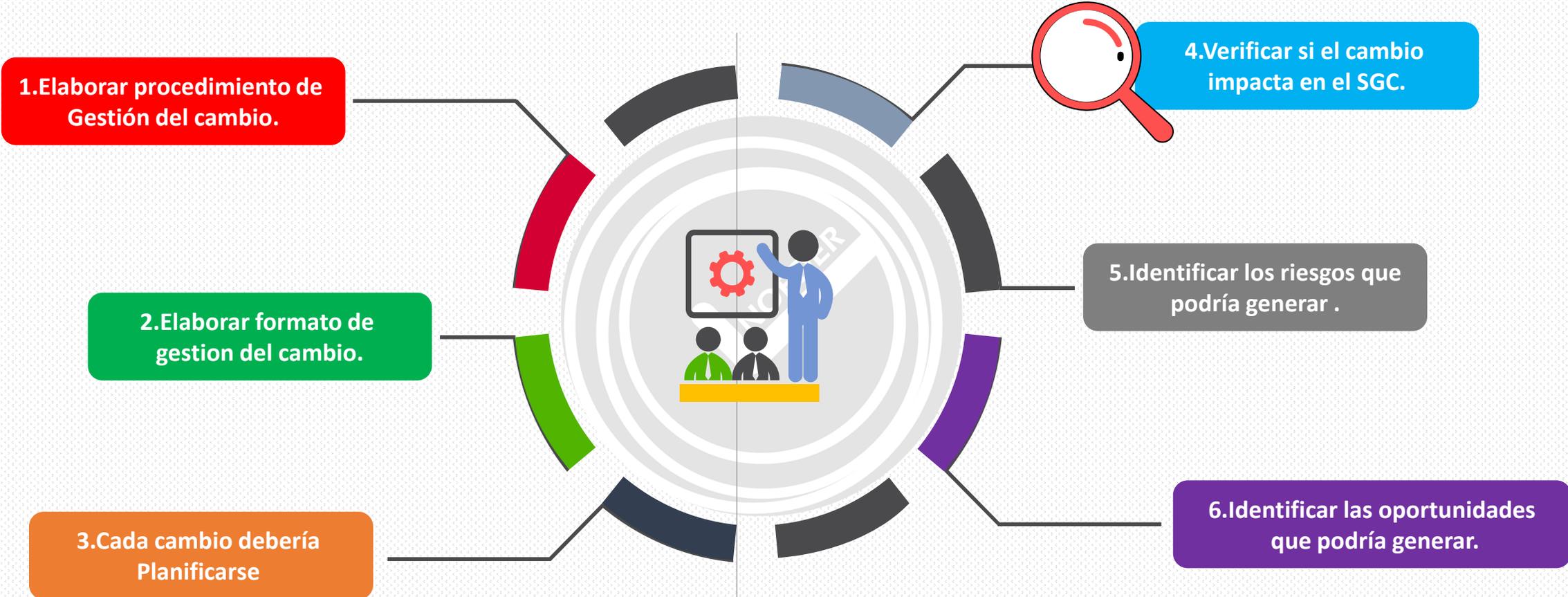
### Planificación de acciones para el logro de Objetivos





# CAPÍTULO N.º6: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y OPORTUNIDADES

## 6.3 Planificación del cambio (ISO 9001, 8.1 ISO 45001 , 8.1 ISO 14001)



# ¡Gracias!



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

