



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diplomado

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR INTERNO TRINORMA

CICLO INTENSIVO

MÓDULO V

INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA TRINORMA

Ing. Diana González Flores



Alcance de la integración e implementación

Requisitos integrables

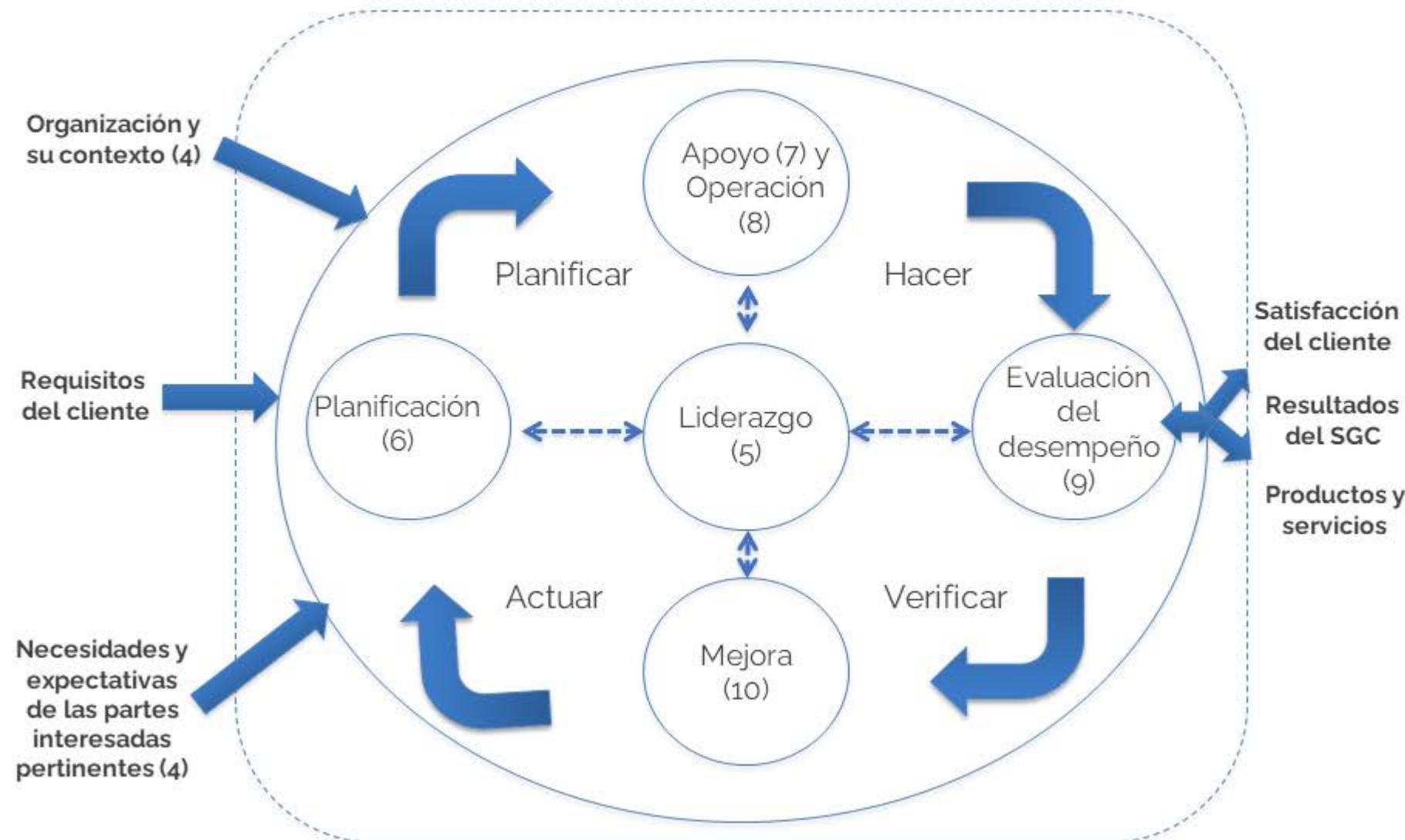
Estructura de alto nivel



1 Alcance	2 Referencias normativas	3 Términos y definiciones	4 Contexto de la organización	5 Liderazgo
6 Planificación para el sistema de gestión	7 Soporte	8 Operación	9 Evaluación del desempeño	10 Mejora



Ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”





4.- Contexto de la Organización





5.- Liderazgo





Integridad de requisitos no integrables

Elaboración de plan de integración de requisitos

Estrategias de integración de los sistemas de gestión (por cada requisito de los sistemas de gestión)

- **Identificación de aspectos ambientales**
- **Identificación de legislación aplicable**
- **Identificación de peligros y evaluación de riesgos**



Matriz de aspectos ambientales

No. ASPECTO	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL					LEGISLACIÓN APLICABLE		AREAS QUE LO GENERAN	CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL						TOTAL PONDERADO
		AIRE	AGUA	SUELO	REC-NAT	SALUD	SI	NO		A	B	C	D	E	F	
1	Consumo de agua	n/a	x	n/a	x	n/a		x	Oficinas, almacén y obras	10	1	1	1	1	1	15
2	Generación de RSU	n/a	n/a	x	n/a	n/a	x		Oficinas, almacén y obras	1	1	1	1	1	1	6
3	Generación de RP'S (toners, pilas, baterías, lámparas fluorescentes, estopas con agentes anticorrosivos, envases de pintura base solventes)	n/a	x	x	n/a	n/a	x		Oficinas, almacén y obras	10	5	1	1	1	10	28
4	Uso de detergentes	n/a	x	n/a	n/a	n/a		x	Oficinas, almacén y obras	1	1	5	5	5	1	18
5	Consumo de electricidad	n/a		n/a	x	n/a		x	Oficinas, almacén y obras	1	1	1	1	1	5	10



LISTADO REGULATORIO APLICABLE AMBIENTAL		CÓDIGO		R2PI7			
		VERSIÓN		02			
RESPONSABLE: DIANA LAURA GONZÁLEZ FLORES				Período:			
OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS							
CONCEPTO NORMATIVO	EVIDENCIA FÍSICA/DOCUMENTAL	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL		
		INTERNO (COELSE)	PROVEEDOR INTERNO	CONTRATISTA INTERNO	CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA	Quién Checó
Información General Conteste solo una casilla							
1. De acuerdo al tipo de abastecimiento que posee su organización. ¿Cuál es el tipo de abastecimiento?	Documental Registro de pozo ó Contrato de servicio	Se abastece por medio de un pozo comunitario	N/A	N/A	N/A		Ubicación del pozo donde se abastece de agua
Conteste solo una casilla							
2. ¿Realiza pagos de consumo de agua? RLAN ART. No 9	Documental Recibos de pago	APORTACION POR PARTE DE COLONOS	N/A	N/A	10/12/2016		Se pagan en la comprobación de gastos
3. De ser así ¿Está al corriente sus pagos? RLAN ART. No 9	Documental Recibos de pago	SE ESTA AL CORRIENTE CON LOS PAGOS	N/A	N/A	N/A	10/12/2016	Se cuenta con evidencia documental a traves de la comprobación de gastos



De acuerdo a los criterios de evaluación definidos anteriormente, evalúa los riesgos que identificaste utilizando la Matriz de evaluación de riesgos que se muestra, describiendo los siguientes puntos en la tabla de Gestión de Riesgos:

- 7. Evalúa la probabilidad de tus riesgos
 - 8. Evalúa la gravedad de tus riesgos
 - 9. Describe el resultado de la evaluación de tus riesgos

Matriz de evaluación de riesgos			
Probabilidad Gravedad	Poco Probable que Ocurra	Medio	Muy probable que Ocurra
Alto	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
Medio	BAJO	MEDIO	ALTO
Bajo	MUY BAJO	BAJO	MEDIO



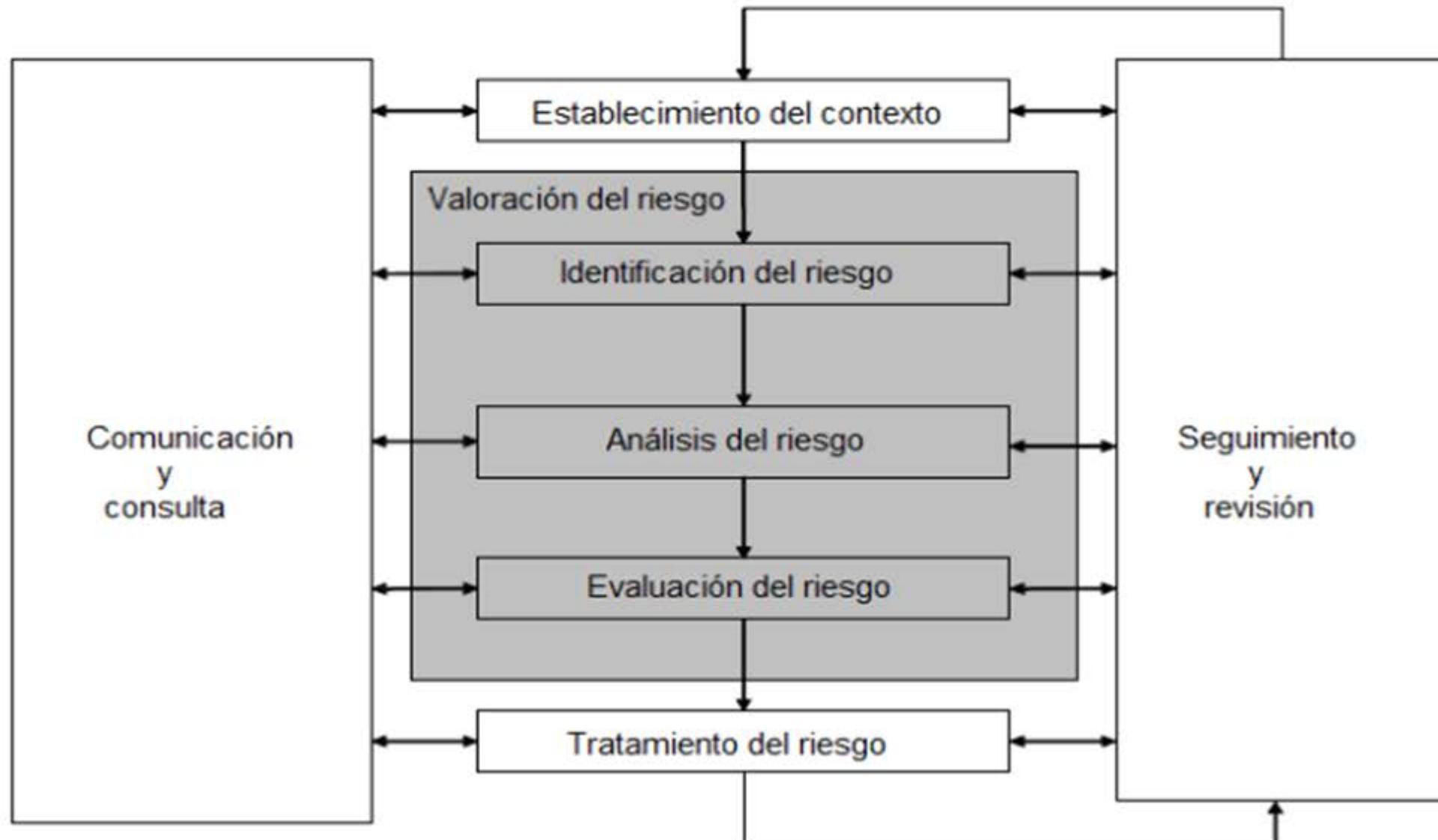
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

- a)asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
- b)aumentar los efectos deseables;
- c)prevenir o reducir efectos no deseados;
- d)lograr la mejora



Proceso de gestión del riesgo





7.1.1 Generalidades

- Para determinar los recursos necesarios, la organización debe considerar la capacidad y restricciones de sus recursos actuales, así como las necesidades que se deban obtener a partir de proveedores externos.
- La organización debe determinar qué se necesita de los proveedores externos.



8.1 Planificación y control operacional

- Determinación de requisitos para los productos y servicios.
- Criterios para los procesos y la aceptación de productos y servicios.
- Determinación de recursos para lograr conformidad con los requisitos del producto.
- Implementación del control de los procesos
- Evidencia de cumplimiento (información documentada)

9.- Evaluación del desempeño





10.- Mejora





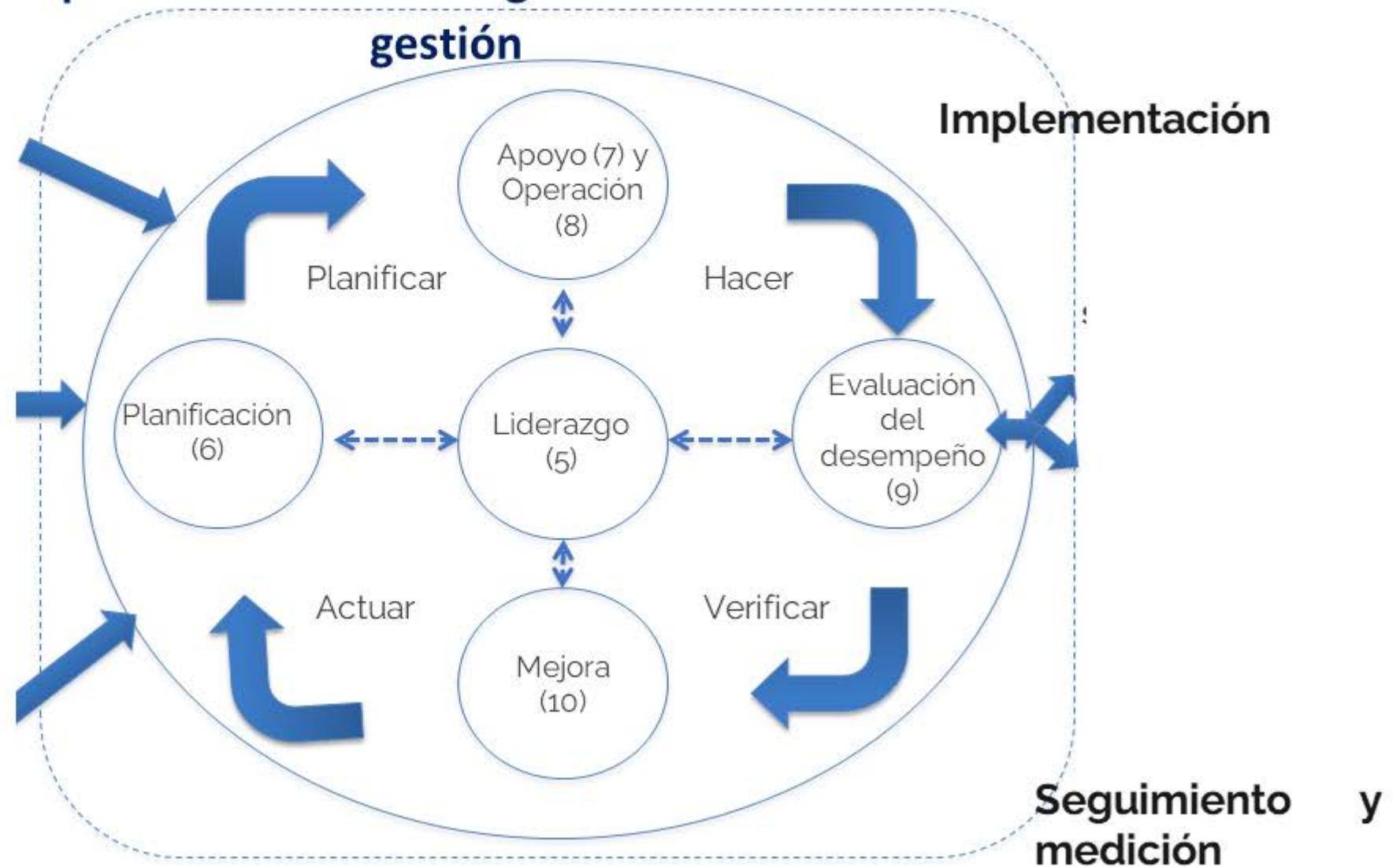
Plan de implementación de integración de los sistemas de gestión

Diagnóstico inicial

Implementación

Mejora

Seguimiento y medición



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

