



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

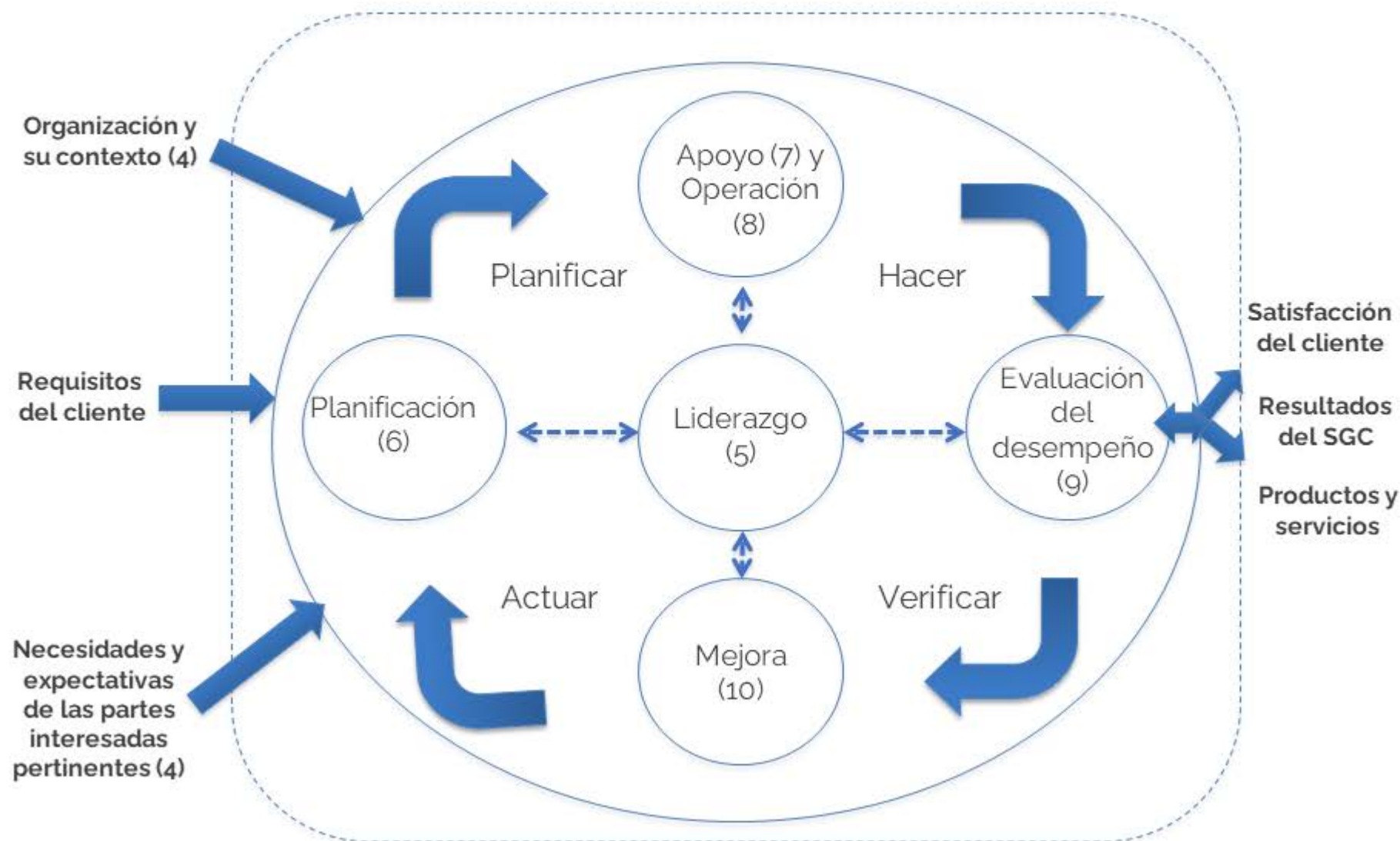
Evaluación del  
desempeño

↓  
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 FISICA/DOCUMENTAL	NIVEL DE RESPONSABILIDAD			EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL			
		INTERNO (COELSE)	PROVEEDOR INTERNO	CONTRATISTA INTERNO	CUMPLE/ NO CUMPLE	FECHA	Quién Checó	Evidencias
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		
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 pagan en la comprobación de gastos Se cuenta con evidencia documental a través 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

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo		Resultado de evaluación
1. Redacción del riesgo	2. Tipo de riesgo	3. Parte interesada involucrada	4. Cuestión interna y/o externa relacionada	5. Causas	6. Posibles consecuencias	7. Nivel de probabilidad	8. Nivel de gravedad	9. Resultado



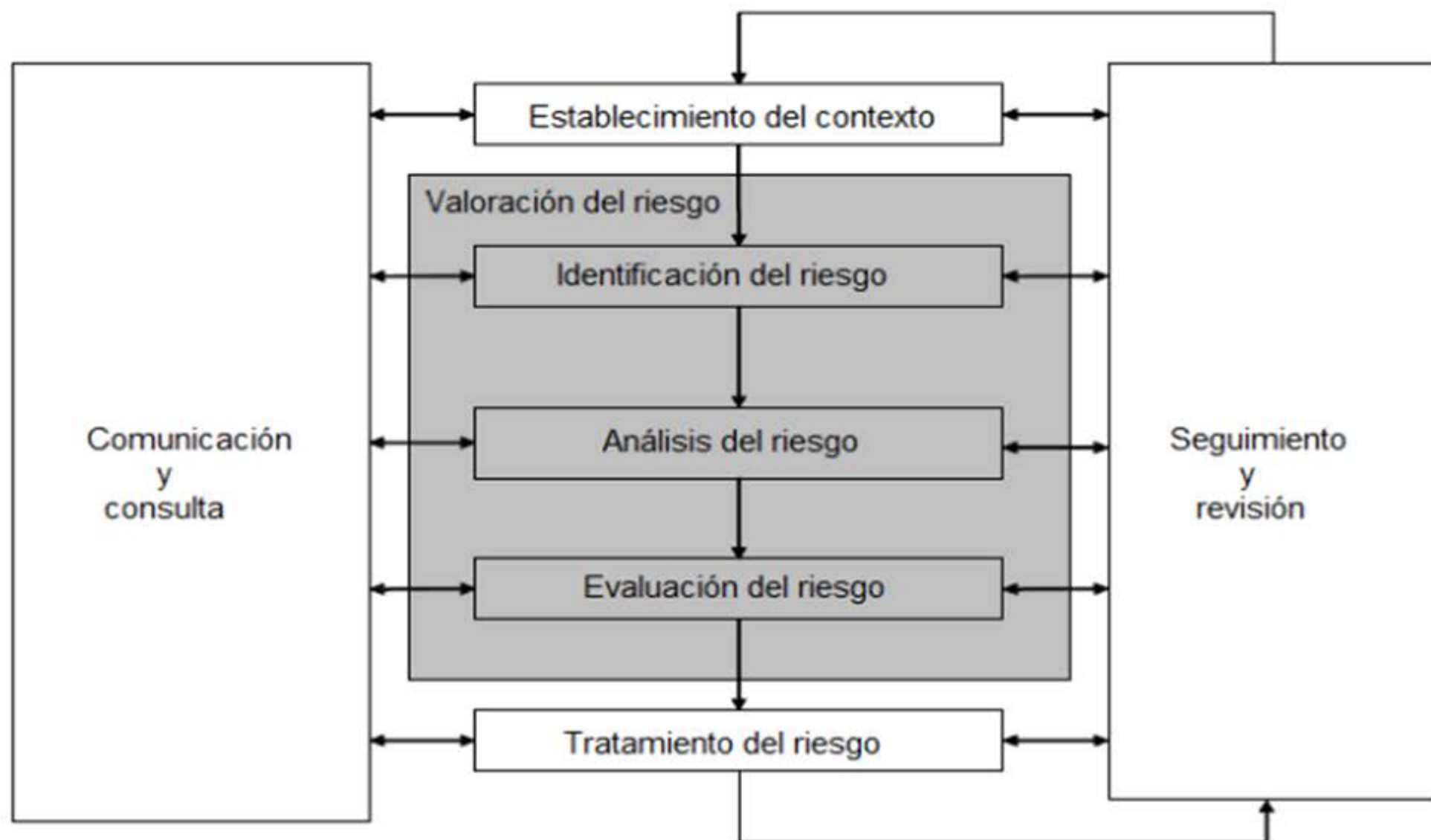
## 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

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



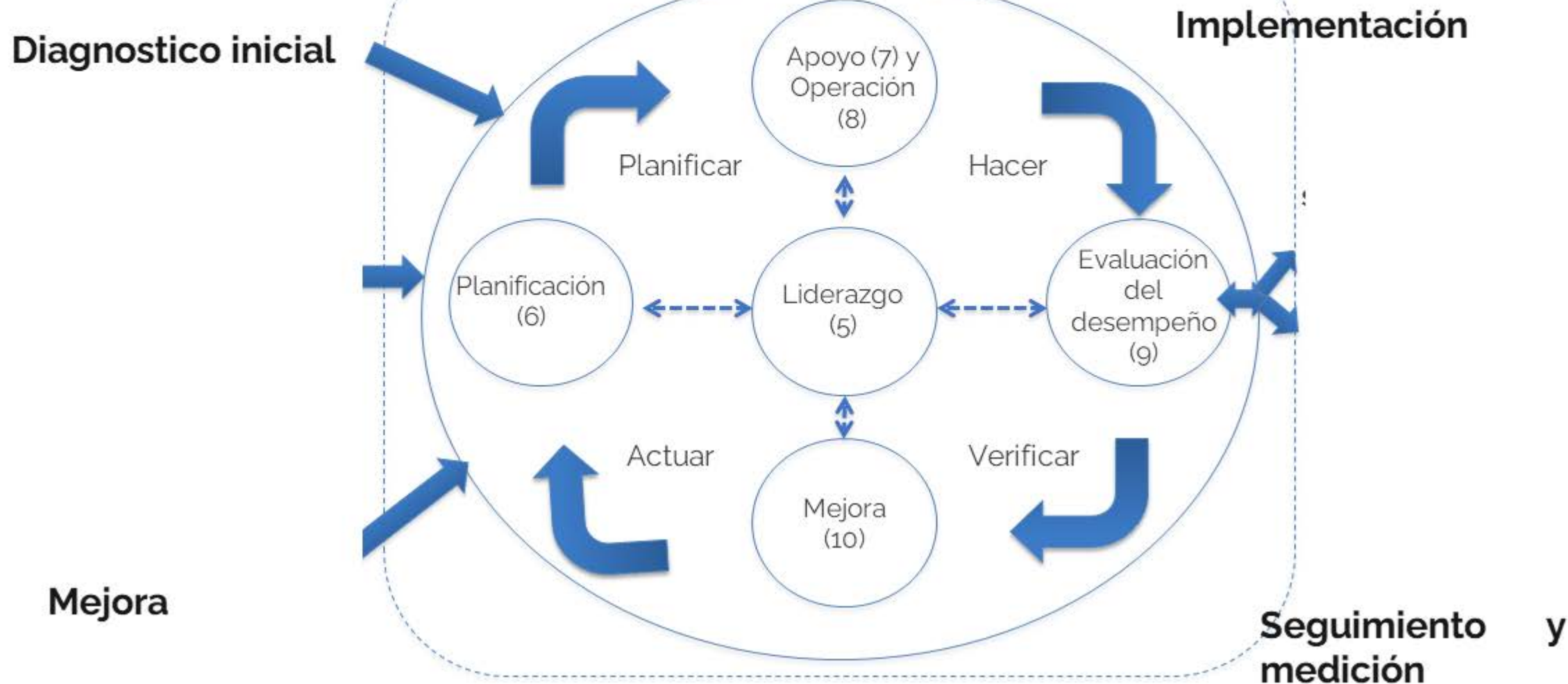


## 10.- Mejora





## Plan de implementación de integración de los sistemas de gestión



# ¡Gracias!



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

---

