



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diplomado de Especialización

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CICLO INTENSIVO

MÓDULO V

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

CIP. Ing. Marisol Arevalo Morales

Ing. CIP Marisol Arevalo Morales



AENOR
Confia



993167797



marisolarevalomorales@gmail.com
marisolarevalomorales@outlook.com



<https://www.linkedin.com/in/marisol-arevalo-morales-31970440/>



PECB



Auditor Registrado y autorizado MTPE, para desarrollar las Auditorias del SGSST, Según DS 014-2013-TR. **RD. N°RD-000093-2025-MTPE/1/20.3**

Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones
RD. N°040-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS

Auditor Líder en las Normas ISO 90001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001,

Auditor Líder en ISO 37001

Evaluadora del Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento a Prácticas de Excelencia

ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17020, ISO 2859, ISO 19011 Y NORMAS GFSI: BRCGS FOOD SAFETY, BRCGS PACKAGING, IFS FOOD Y SQF. ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL. FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS E INSPECTORES.

Auditor Interno OEA (Operador Económico Autorizado)

Certificate in Occupational Safety and Health Specialist and Trainer Register Number # 66975, OSHAcademy USA

Miembro titular de la Comisión de Calidad, del Consejo Nacional.

Especialista, Docente y Tutor en Diseño, Implementación, Consultor, en Mantenimiento de Sistemas de Gestión, basado en Normas Legales Nacionales y estándares Internacionales.

Certificada en Desarrollo de Estándar de Competencia.



SISTEMA DE GESTIÓN

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos.

Sistema de gestión de calidad

Utilizado para aquellas organizaciones que desean que sus productos y servicios cumplan con los máximos estándares de calidad y así lograr y mantener la satisfacción de sus clientes.

Sistema de gestión ambiental

Utilizado para controlar todos los aspectos que pueden minimizar e incluso eliminar todos los impactos que generen las actividades llevadas a cabo por la organización.

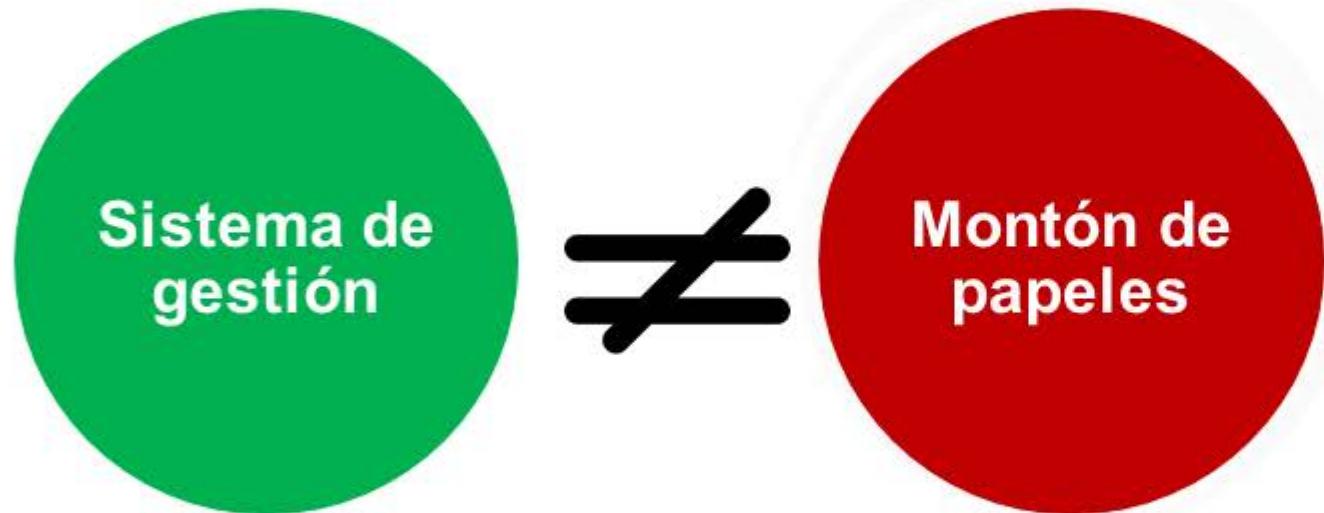
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Utilizado para alcanzar la política de seguridad y salud ocupacional.





SISTEMA DE GESTIÓN





TERMINOLOGIA COMUN ENTRE LAS NORMAS

Online Browsing Platform - Base de datos de terminología para su uso en la estandarización: www.iso.org/obp

ISO 45001:2018

- 3.3 Trabajador
- 3.4 Participación
- 3.5 Consulta
- 3.7 Contratista
- 3.13 Efectividad
- 3.20 Riesgo
- 3.21 Riesgo SYSO
- 3.22 Oportunidad SYSO
- 3.29 Contratar externamente

COMÚN CON OTRAS NORMAS DE ISO

- “Debe”
- “Debería”
- “Podría”
- “Puede”

Asegurar: “Responsabilidad” vs. “Rendir cuentas”
Información documentada: “Conservar” vs. “Mantener”
“Bajo el control de la organización”

ISO 9001:2015

- 3.4.1 Proceso
- 3.12.2 Acción correctiva
- 3.5.5 Ambiente de trabajo

ISO 14001:2015

- 3.2.3 Condición Ambiental
- 3.2.8 Requisito
- 3.3.3 Ciclo de vida
- 3.2.10 Riesgo
- 3.3.1 Competencia
- 3.4.9 Medición
- 3.3.4 Contratar externamente

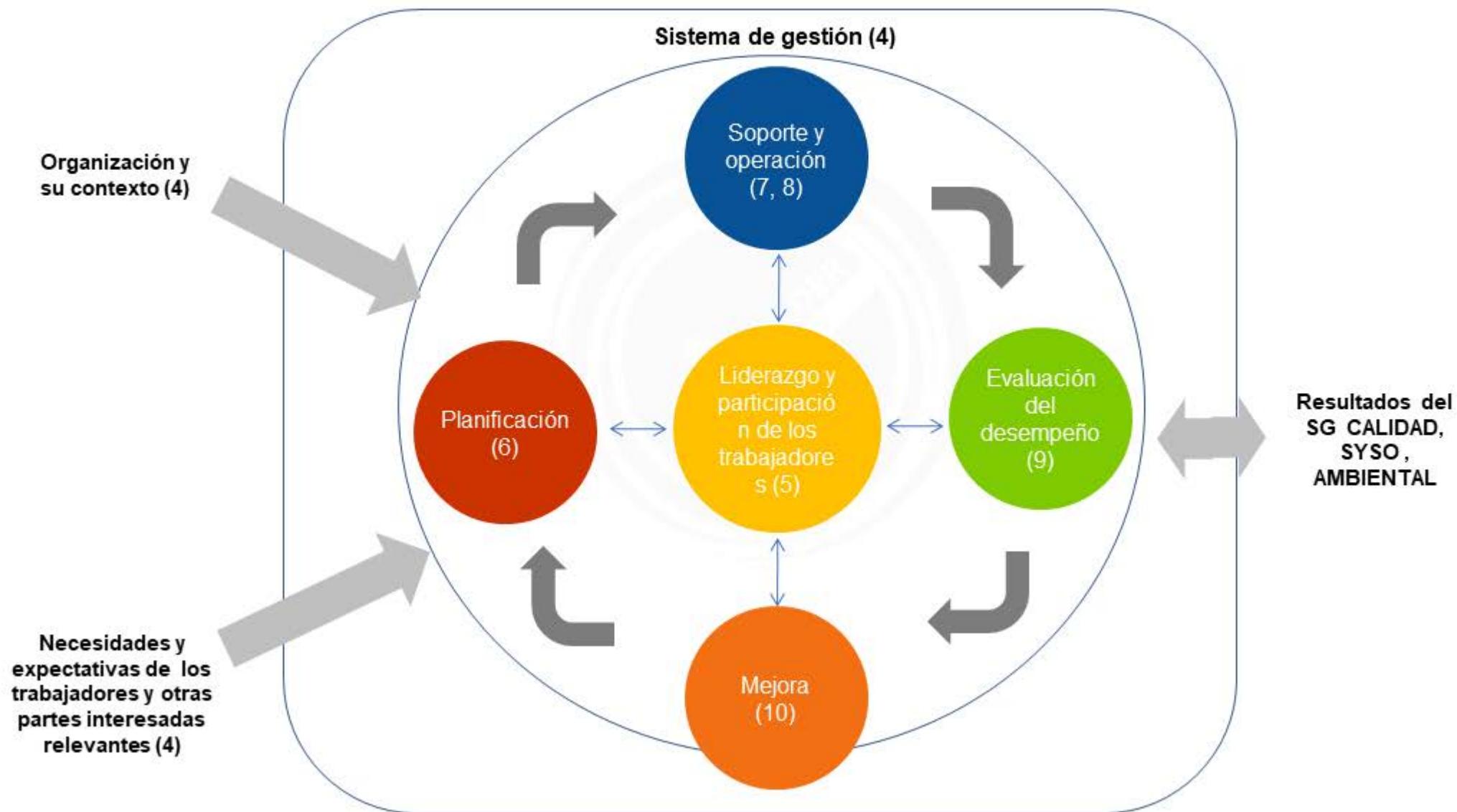


CICLO DE MEJORA CONTINUA



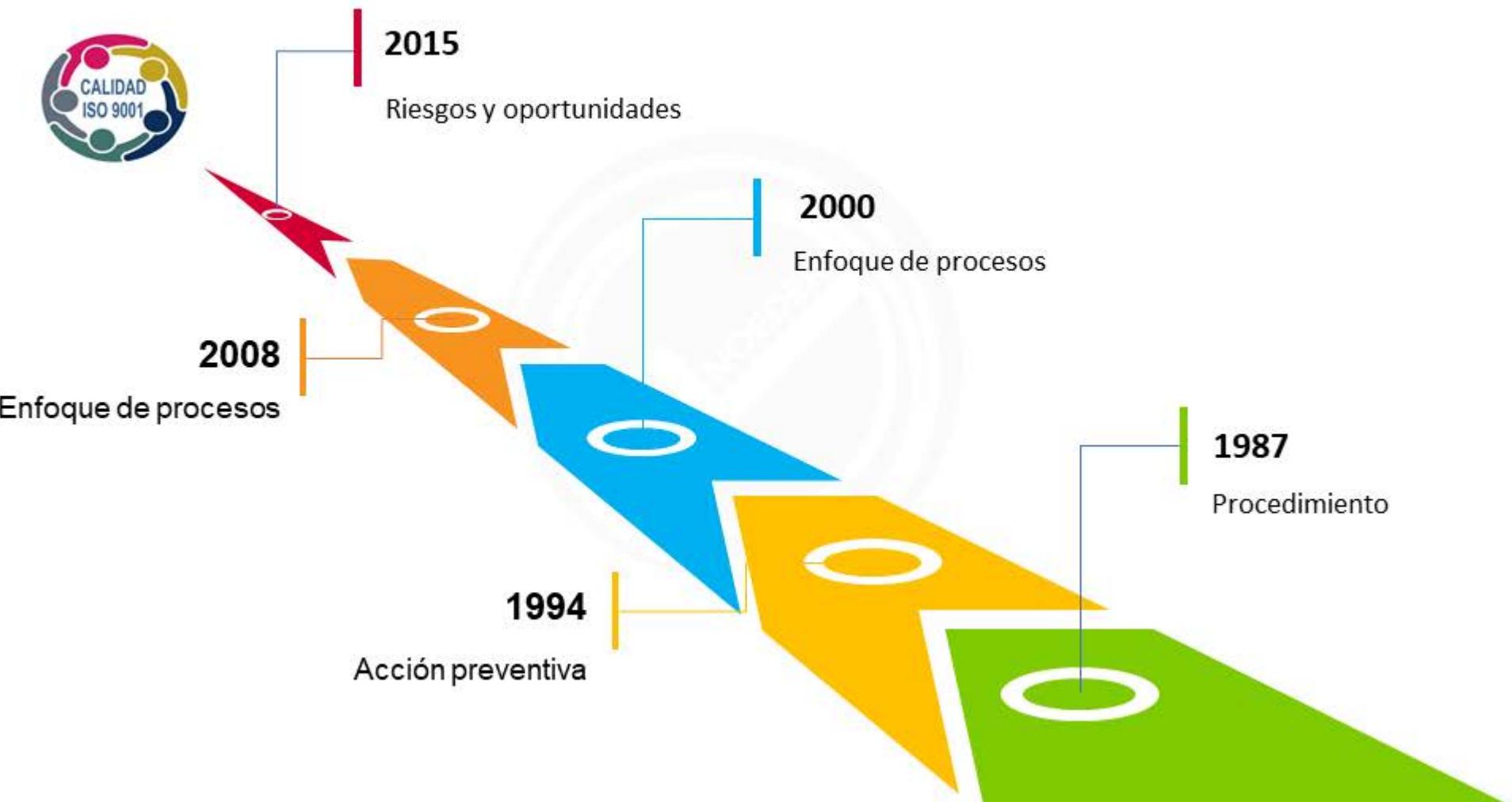


CICLO DE MEJORA CONTINUA Y LA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL (HLS)



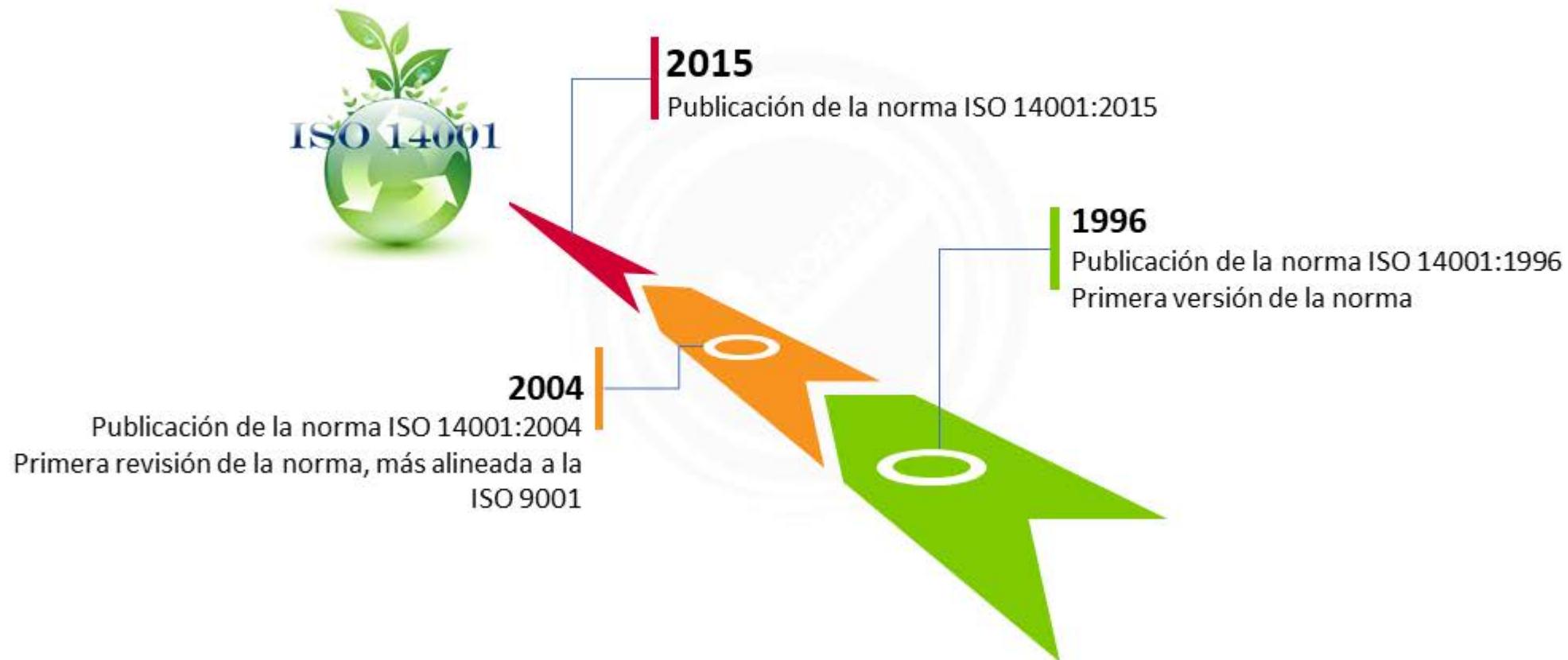


EVOLUCIÓN Y CAMINO HACIA LA ISO 9001:2015



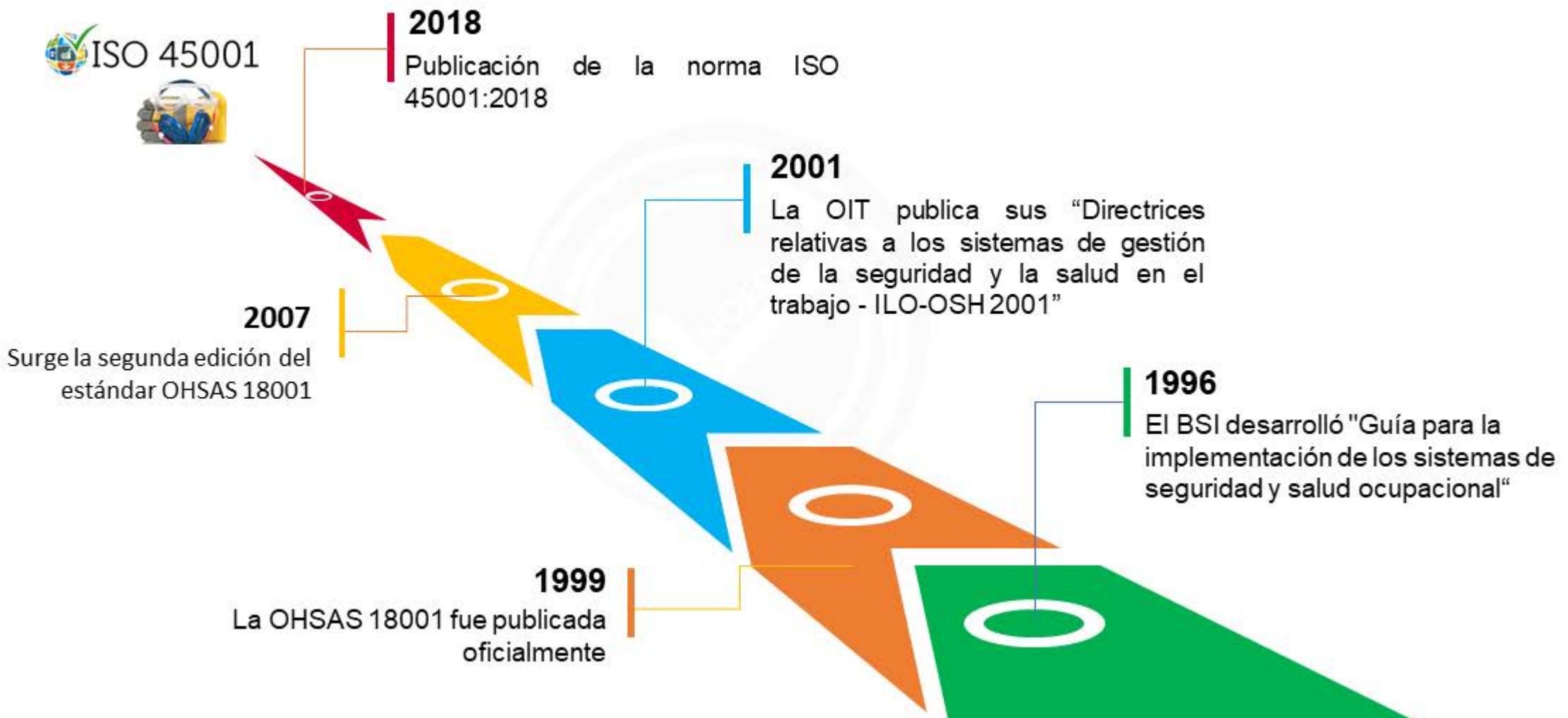


EVOLUCIÓN Y CAMINO HACIA LA ISO 14001:2015





EVOLUCIÓN Y CAMINO HACIA LA ISO 45001:2018





El éxito del SG calidad, SYSO y MA depende de:

Compromiso de la dirección

Participación de los empleados en todos los niveles

Integración de todas las funciones gerenciales

Las barreras mas frecuentes son:

Falta de tiempo y recursos

Apoyo insuficiente de la dirección

Indefinición acerca de los objetivos calidad, SYSO y MA

Temores acerca del exceso de documentación generada



ESTRUCTURA DEL ANEXO SL





REQUISITOS NORMATIVOS





REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SEGÚN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Contexto de la organización

Comprensión de la organización y de su contexto

4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.2

Determinación del alcance del sistema de gestión

4.3

Sistema de gestión y sus procesos

4.4



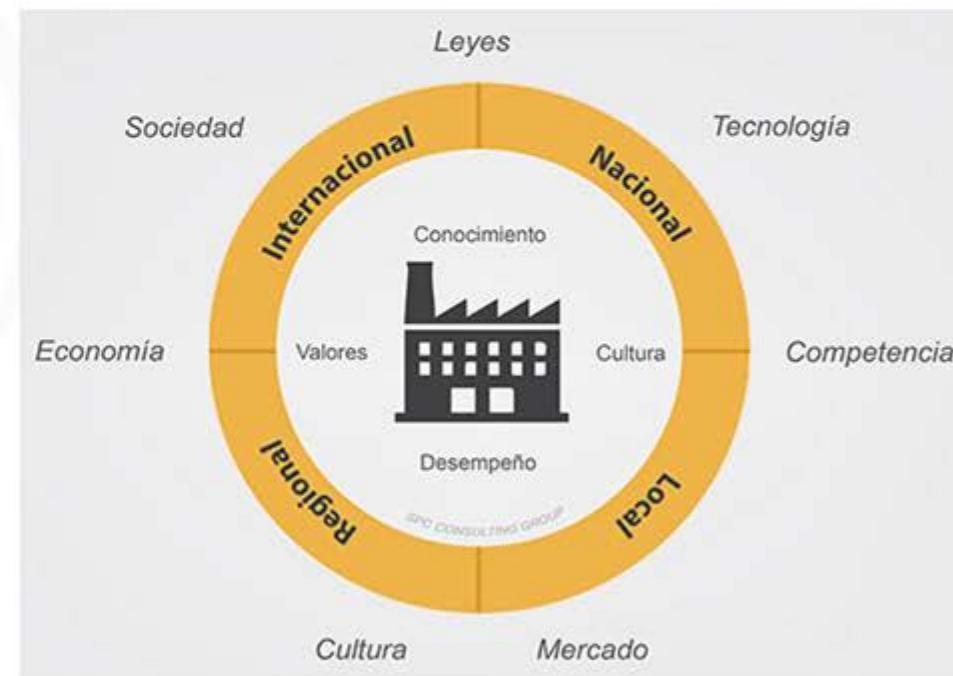


REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SEGÚN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Comprensión de la organización y de su contexto (I)



| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.1 | 4.1 | 4.1 |



* En ISO 14001:2015 incluye las condiciones ambientales que afectan o se pueden ver afectadas por la organización.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Comprensión de la organización y de su contexto (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.1 | 4.1 | 4.1 |

Cuestiones externas

- Entorno cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico y natural y la competencia del mercado, internacional, nacional, regional o local.
- La introducción de nuevos competidores, contratistas, subcontratistas, proveedores, socios y suministradores, nuevas tecnologías, nuevas leyes y la aparición de nuevas profesiones.
- Nuevos conocimientos sobre los productos y los modos organizativos y su influencia sobre la salud y la seguridad.
- Factores y tendencias clave pertinentes para la industria o el sector que tienen impacto en la organización.
- Las relaciones con sus partes interesadas externas, y las percepciones y valores de ellas.
- Cambios en relación con cualquiera de los anteriores.
- Condiciones ambientales** relacionadas con el clima, la calidad de aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad.

Cuestiones internas

- La gobernanza, la estructura de la organización, las funciones y las responsabilidades.
- Políticas, los objetivos y las estrategias que están establecidas para lograrlos.
- Capacidades, entendidas en términos de recursos, conocimientos y competencia (por ejemplo, capital, tiempo, recursos humanos, procesos, sistemas y tecnologías).
- Sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de decisiones (formales e informales).
- Introducción de nuevos productos, materiales, servicios, nuevas herramientas, nuevo software, nuevas instalaciones y equipos.
- Relaciones con los trabajadores, y sus percepciones y valores.
- Cultura en la organización.
- Normas, directrices y modelos adoptados por la organización.
- Forma y la medida de las relaciones contractuales, incluyendo por ejemplo las actividades contratadas externamente.
- Acuerdos sobre los horarios de trabajo.
- Condiciones de trabajo.
- Cambios relacionados con cualquiera de los anteriores.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 |

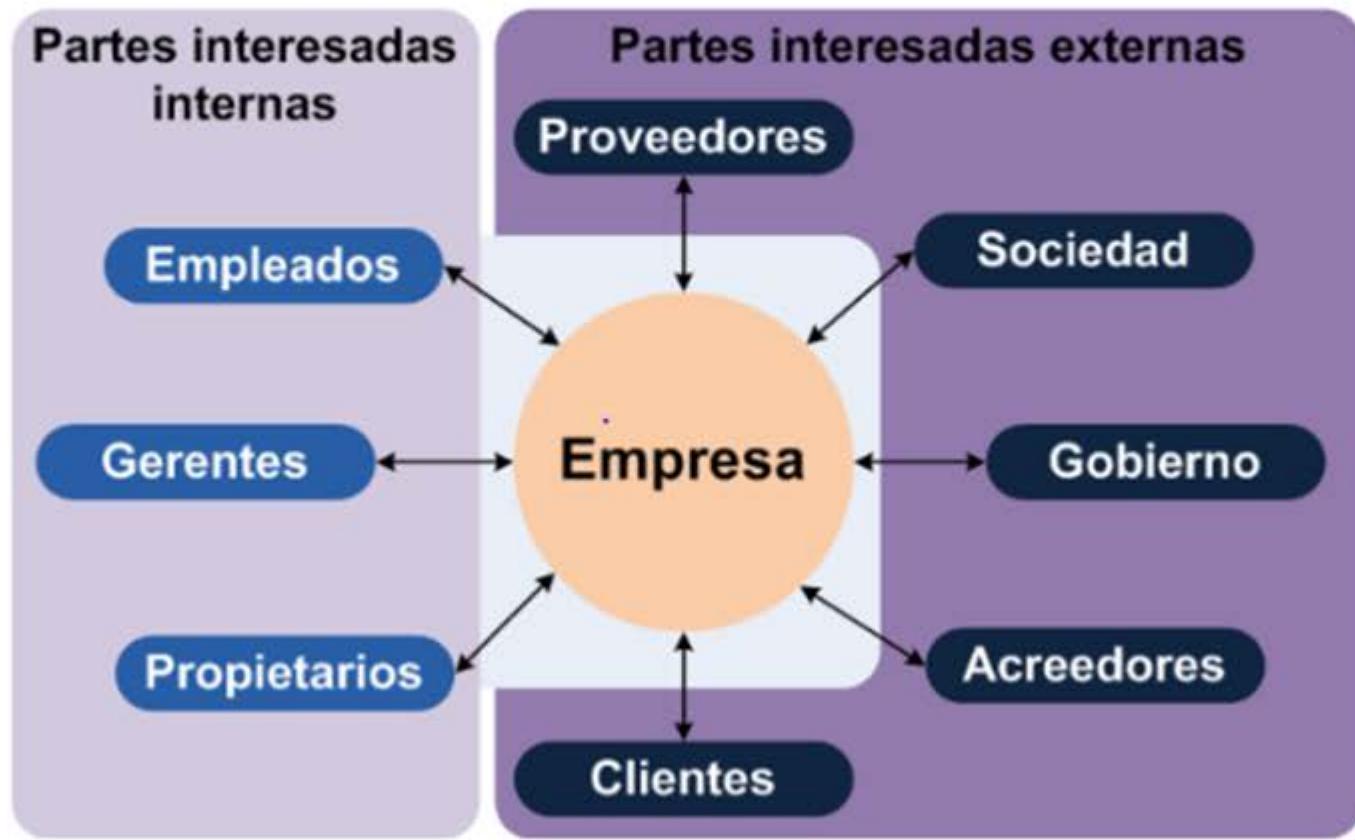




ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.2 | 4.2 | 4.2 |



* En ISO 45001:2018 la principal parte interesada son los empleados.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Determinación del alcance del sistema de gestión

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.3 | 4.3 | 4.3 |



* En ISO 9001:2015 pueden haber requisitos que no sean aplicables.

Justificarlo, si no afecta a la capacidad para proporcionar productos y servicios adecuados.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

Sistema de gestión y sus procesos

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 4.4 | 4.4 | 4.4 |

Establecer, implementar,
mantener y mejorar un SGI

Determinar los procesos necesarios y
su aplicación en la organización

Secuencia e interacción.

Criterios y métodos para
su operación.

Responsabilidades y
autoridades.

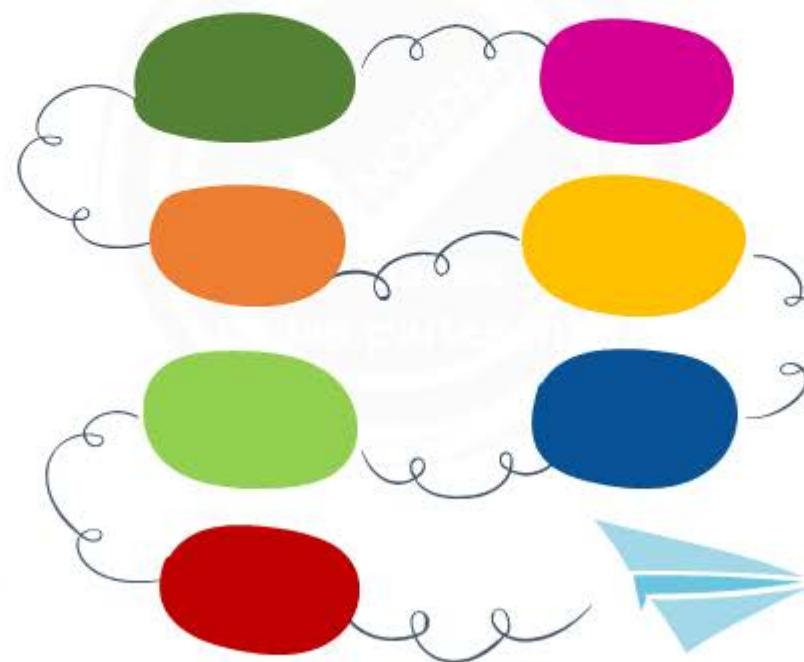
Evaluar y aplicar cambios
de ser necesario.

Entradas y salidas.

Recursos necesarios y su
disponibilidad.

Abordar los riesgos y
oportunidades.

Mejorar los procesos y el
SGI.





5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

5. Liderazgo y participación de los trabajadores





5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Liderazgo y compromiso (I)

- 💡 Responsabilidad y rendición de cuentas de la eficacia del SGI.
- 💡 Establecimiento de política y objetivos del SGI.
- 💡 Integración del SGI a procesos de la organización.
- 💡 * Enfoque en procesos y pensamiento en riesgos.
- 💡 Recursos necesarios para el SGI.
- 💡 Comunicación de importancia del SGI.
- 💡 SGI logre resultados previstos.



• ISO 9001:2015

• ISO 14001

ISO 9001

5.1

ISO 14001

5.1

ISO 45001

5.1

- 💡 Comprometer, dirigir y apoyar personas - eficacia del SGI.
- 💡 Asegurar y promover la mejora .
- 💡 Apoyar otros roles de la Dirección para demostrar su liderazgo.
- 💡 Proteger a los trabajadores de represalias.
- 💡 Establecimiento e implementación de consulta y participación.
- 💡 Establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud.

** ISO 45001:2018



5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Liderazgo y compromiso (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |



ISO 9001:2015

Requisitos del cliente,
legales y otros

Riesgos y oportunidades
relacionados a productos
y servicios

Aumento en la
satisfacción del cliente



5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Política de gestión

① Cumplir con requisitos aplicables, legales y otros

② Mejora continua del SGI

③ Protección al medio ambiente incluido la prevención de contaminación y otros compromisos

④ Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables

⑤ Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

⑥ Consulta y participación

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 5.2 | 5.2 | 5.2 |





5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Roles, responsabilidades, rendiciones de cuentas y autoridades en la organización

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |

Alta Dirección

SGI es conforme respecto a los requisitos de las normas

Los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas

Informar a la dirección sobre el desempeño del SGI y las oportunidades de mejora (incluye el desempeño ambiental)

Se promueve el enfoque al cliente en la organización

Se mantiene la integridad del SGI cuando se promueven cambios



Trabajadores

Asumir la responsabilidad por aquellos aspectos del SGI sobre los que tengan control



5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Consulta y participación de los trabajadores (I)



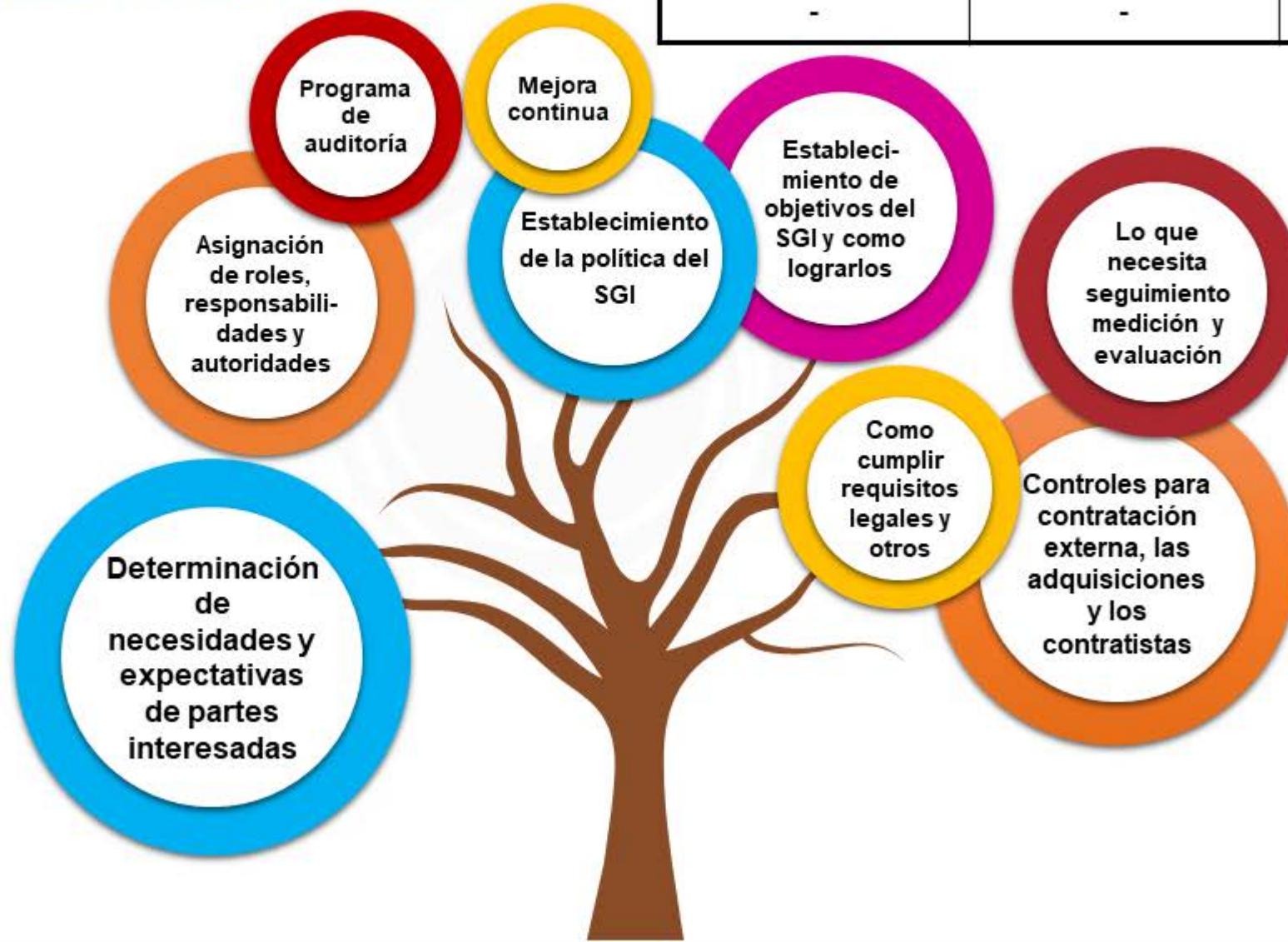
| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 5.4 |



5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Consulta y participación de los trabajadores (II)

Consulta



| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 5.4 |



5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Consulta y participación de los trabajadores (III)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 5.4 |

Acciones para eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades

Requisitos de competencias, las necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación

Mecanismos de participación y consulta

Información que se necesita comunicar y cómo debe comunicarse

Medidas de control, implementación y uso eficaces

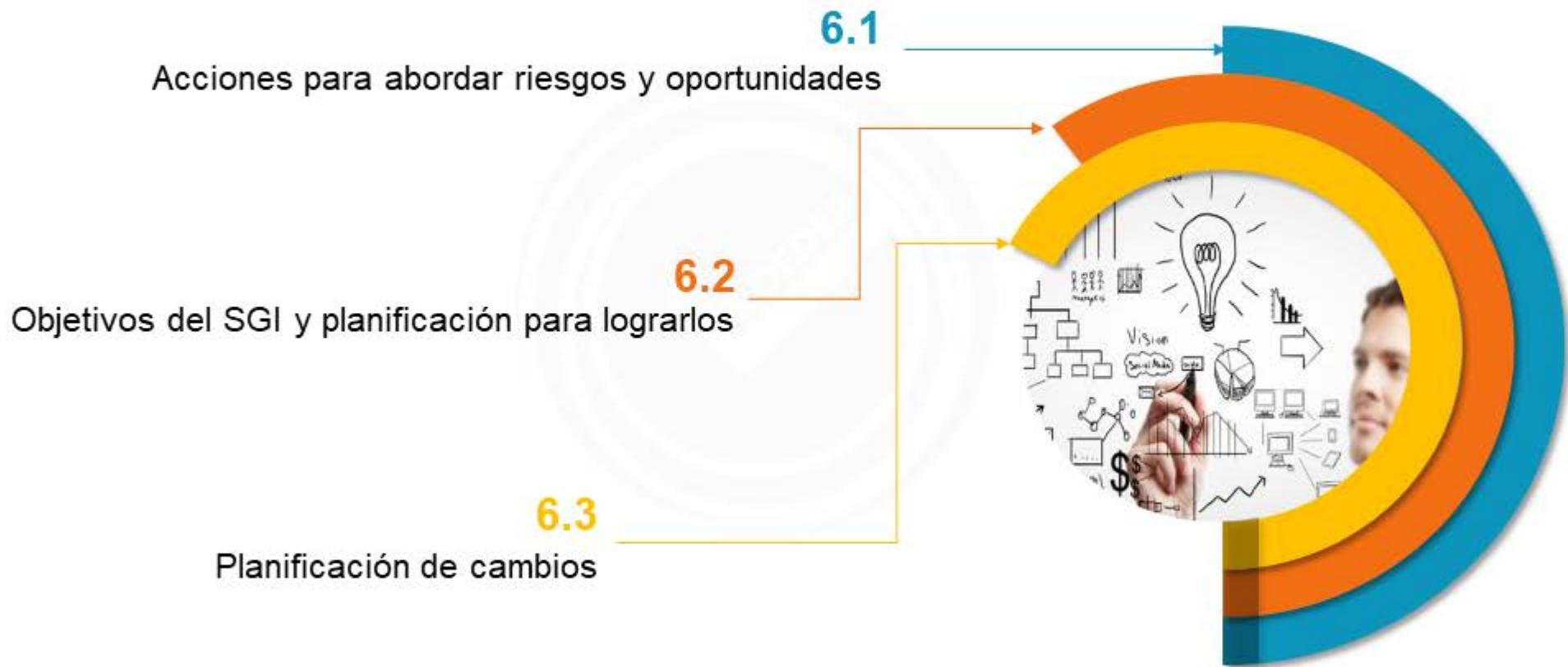
Investigación de los incidentes y no conformidades y determinación de las acciones correctivas



Participación



6. PLANIFICACIÓN



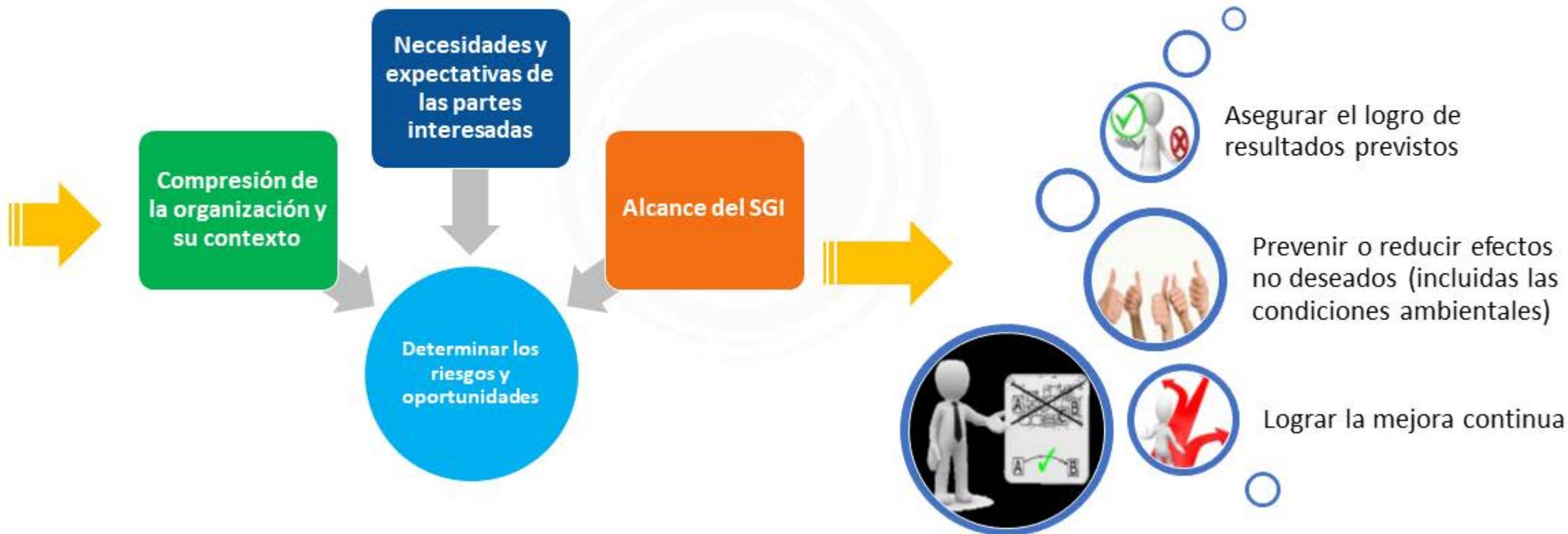


6. PLANIFICACIÓN

Planificación del sistema de gestión

Acciones para abordar riesgos y oportunidades –
Generalidades (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 |



* ISO 14001:2015 – Determinar situaciones potenciales de emergencia.



6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades –
Generalidades (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 6.1.1 | 6.1.1 |





6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades –
Generalidades (III)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 6.1.1 |

Cambios en la organización

Cambios en los procesos

Cambios en el sistema de gestión



* La evaluación debe realizarse antes de implementar el cambio.



6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades –
Aspectos ambientales

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 6.1.2 | - |



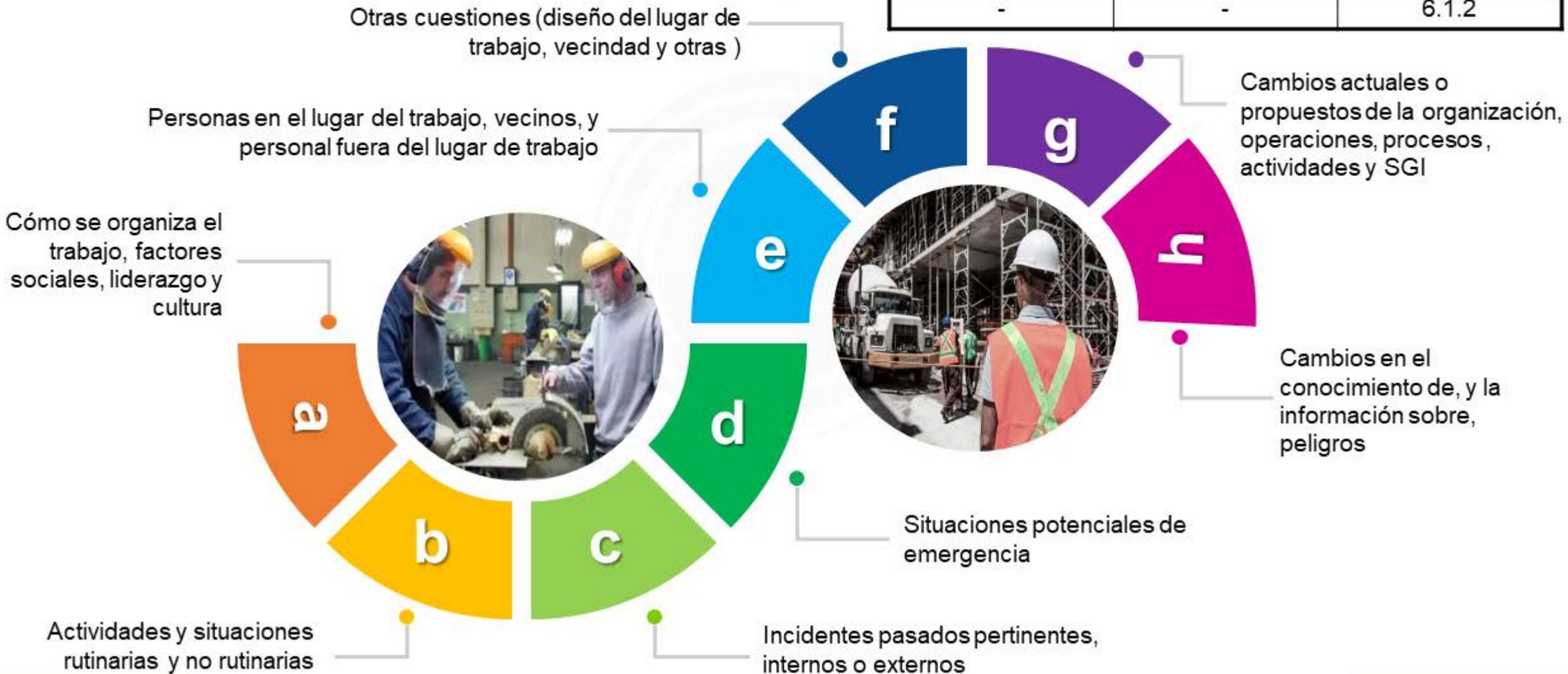
- Aspectos ambientales e impactos.
- Criterios para determinar aspectos ambientales significativos.
- Aspectos ambientales significativos.



6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 6.1.2 |





6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 6.1.2 |

Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos del SGI

- Determinar y evaluar los riesgos relacionados al SGI
- Evaluar riesgos para la SST de la identificación de peligros, considerando las medidas de control

Determinar la metodología y criterios para evaluar los riesgos para la SST y mantener y conservar información documentada al respecto





6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (III)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 6.1.2 |

Evaluación de oportunidades para la SST y otras oportunidades del SGI



Oportunidades para la SST

- Mejorar el desempeño de la SST
- Cambios en la organización
- Políticas, procesos y actividades
- Oportunidades para adaptar el lugar de trabajo, la organización del trabajo o el entorno de trabajo
- Oportunidades para eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

Otras oportunidades

- Mejora del sistema de gestión



6. PLANIFICACIÓN

6.1.3 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 6.1.3 | 6.1.3 |

Determinar y tener acceso a requisitos legales y otros requisitos actualizados



Determinar como los requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y que necesita comunicarse

Tomar en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos en el SGI

Mantener y conservar información documentada sobre requisitos legales y otros requisitos, asegurando su actualización



6. PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Planificación de acciones

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.1.2 | 6.1.4 | 6.1.4 |

Tomar en cuenta la jerarquía de controles en SST y las salidas del SGI

Abordar riesgos y oportunidades

Implementar e integrar las acciones al SGI

Planificar acciones para:

Planificar como:

Abordar requisitos legales y otros

Evaluar la efectividad de las acciones

Prepararse y responder a situaciones de emergencia

Abordar los aspectos ambientales



Considerar buenas prácticas, opciones tecnológicas y financieras, requisitos operacionales y del negocio y ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad del producto y/o servicio



6. PLANIFICACIÓN

Objetivos del SGI y planificación para lograrlos – Objetivos del SGI



*** Mantener información documentada de los objetivos del SGI.**

Coherentes con la política del SGI

Ser medibles o evaluables

Ser objeto de seguimiento

Comunicarse

Actualizarse según sea apropiado

Tomar en cuenta conformidad del producto y/o servicio, aspectos ambientales, requisitos aplicables (incluyendo legales y otros), riesgos y oportunidades, resultado de consulta con trabajadores

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.2 | 6.2 | 6.2 |

**** En funciones y niveles pertinentes y procesos necesarios para el SGI.**



6. PLANIFICACIÓN

Objetivos del SGI y planificación para lograrlos – Planificación de acciones para lograr los objetivos

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.2 | 6.2 | 6.2 |

Que hacer

Recursos que serán necesarios

Responsables

Cuando se completaran

Como serán evaluados los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento

Como se integran las acciones a los procesos del negocio



* ISO 45001:2018 – Mantener y retener información documentada sobre los planes de acción.



6. PLANIFICACIÓN

Planificación de los cambios (Gestión del cambio)

ISO 9001:2015 y parcialmente
ISO 14001:2015



Establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes:

a Nuevos productos, servicios y procesos o los cambios en ellos

Incluyendo:

- Lugares de trabajo y alrededores
- Organización del trabajo
- Condiciones de trabajo
- Equipos
- Fuerza de trabajo

b Cambios en requisitos legales y otros requisitos

C Cambios en el conocimiento o información sobre peligros y riesgos para la SST

d Desarrollos en conocimiento y tecnología

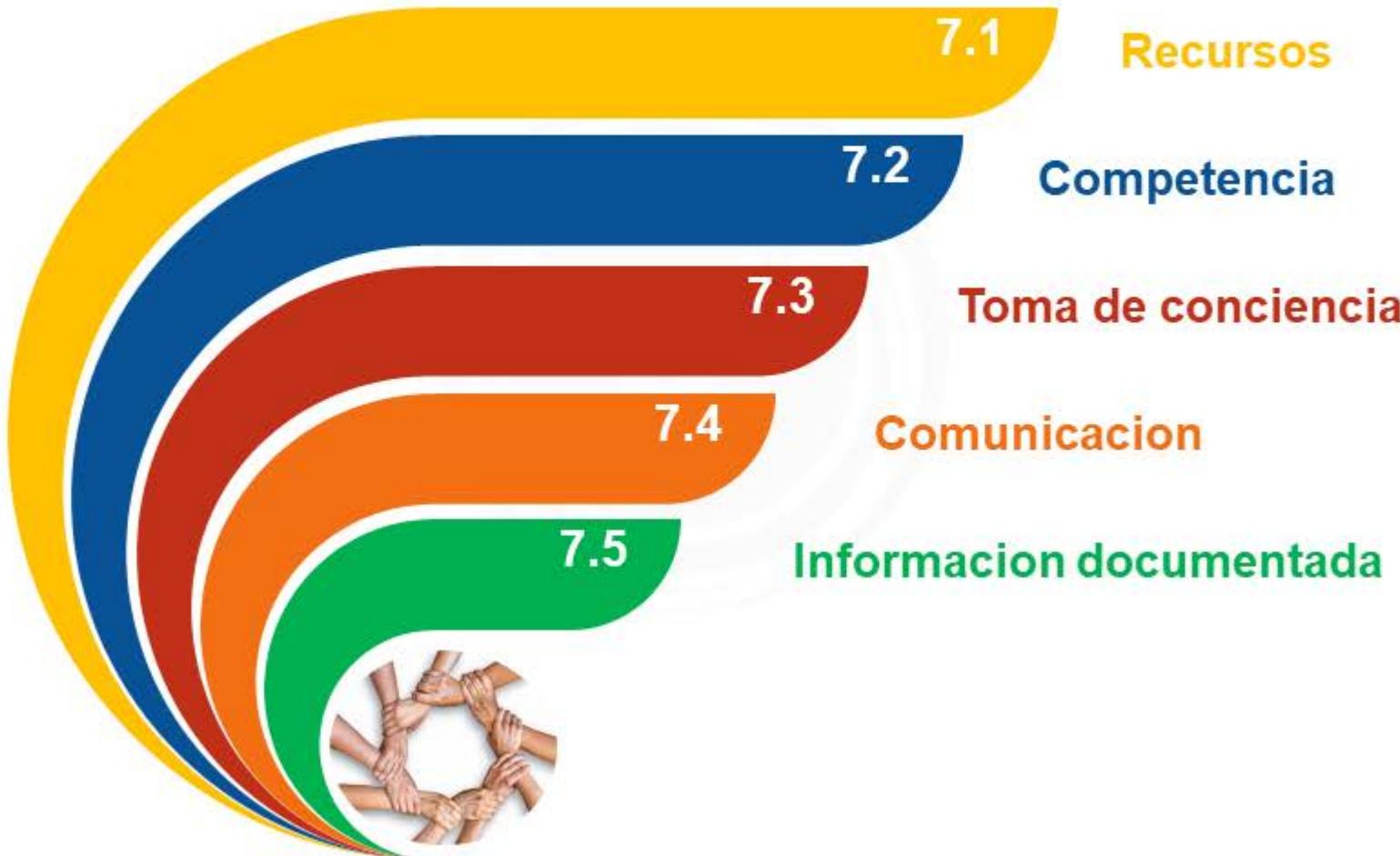
| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 6.2 | 6.2 | 6.2 |

ISO 45001:2018





7. APOYO





7. APOYO

Recursos (I)

Sistema de gestión integrado

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.1 | 7.1 | 7.1 |





7. APOYO

Recursos (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.1 | - | - |





7. APOYO

Recursos –7.1.3 Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---------------|-----------|-----------|
| 7.1.3 y 7.1.4 | - | - |



Infraestructura:

- Edificios y servicios asociados.
- Equipos incluyendo software y hardware.
- Recursos de transporte.
- Tecnologías de la información y comunicación.

Ambiente para las operaciones de los procesos:

- Físico (Temperatura, humedad, ruido).
- Social (No discriminatorio, libre de conflictos).
- Psicológico (reducción de stress, prevención de agotamiento).





7. APOYO

Recursos – 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.1.5 | (9.1) | (9.1) |



Recursos de seguimiento y medición

Apropiados para las actividades.
Mantenidos para asegurar su idoneidad.
Conservar información documentada.

Trazabilidad de las mediciones

Calibración o verificación a intervalos definidos y con patrones trazables.
Identificación de los equipos.
Protección contra ajustes daño o deterioro.
Tomar acciones cuando el equipo no este apto.



7. APOYO

Recursos – 7.1.6 Conocimientos de la organización

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.1.6 | - | - |

Determinar los conocimientos necesarios

Mantener los conocimientos y poner a disposición

Ante necesidades y tendencias cambiantes considerar conocimientos actuales y determinar la necesidad de adquirir nuevos o actualizados





7. APOYO

Competencia

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.2 | 7.2 | 7.2 |





7. APOYO

Competencia

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.3 | 7.3 | 7.3 |

Política y objetivos del SGI

Implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir con requisitos del SGI, incluidos los requisitos legales y otros

Peligros, riesgos para la SST y acciones relevantes
Aspectos ambientales significativos e impactos relacionados al trabajo



Contribución a la eficacia del SGI, incluyendo la mejora en el desempeño del SGI

Incidentes y los resultados de las investigaciones relevantes

Habilidad de retirarse de situaciones de trabajo peligrosas y acuerdo para protegerse contra represalias



7. APOYO

Comunicación (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.4 | 7.4 | 7.4 |

Considerar:

- Requisitos legales y otros
- Coherencia y credibilidad

Responder a comunicaciones pertinentes sobre el SGI



Considerar las opiniones de partes interesadas externas

Mantener información documentada, según sea apropiado

Tomar en cuenta diversos aspectos (por ejemplo: genero, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad)



7. APOYO

Comunicación (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 7.4 | 7.4 |



Comunicación interna

- Comunicar internamente información del SGI en los diferentes niveles de la organización, incluidos los cambios.
- Asegurar que los procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización, contribuyan a la mejora continua.



Comunicación externa

- Contratistas, visitantes al lugar de trabajo y otras partes interesadas.
- Comunicar externamente información pertinente del SGI, según los procesos de comunicación y según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos.



7. APOYO

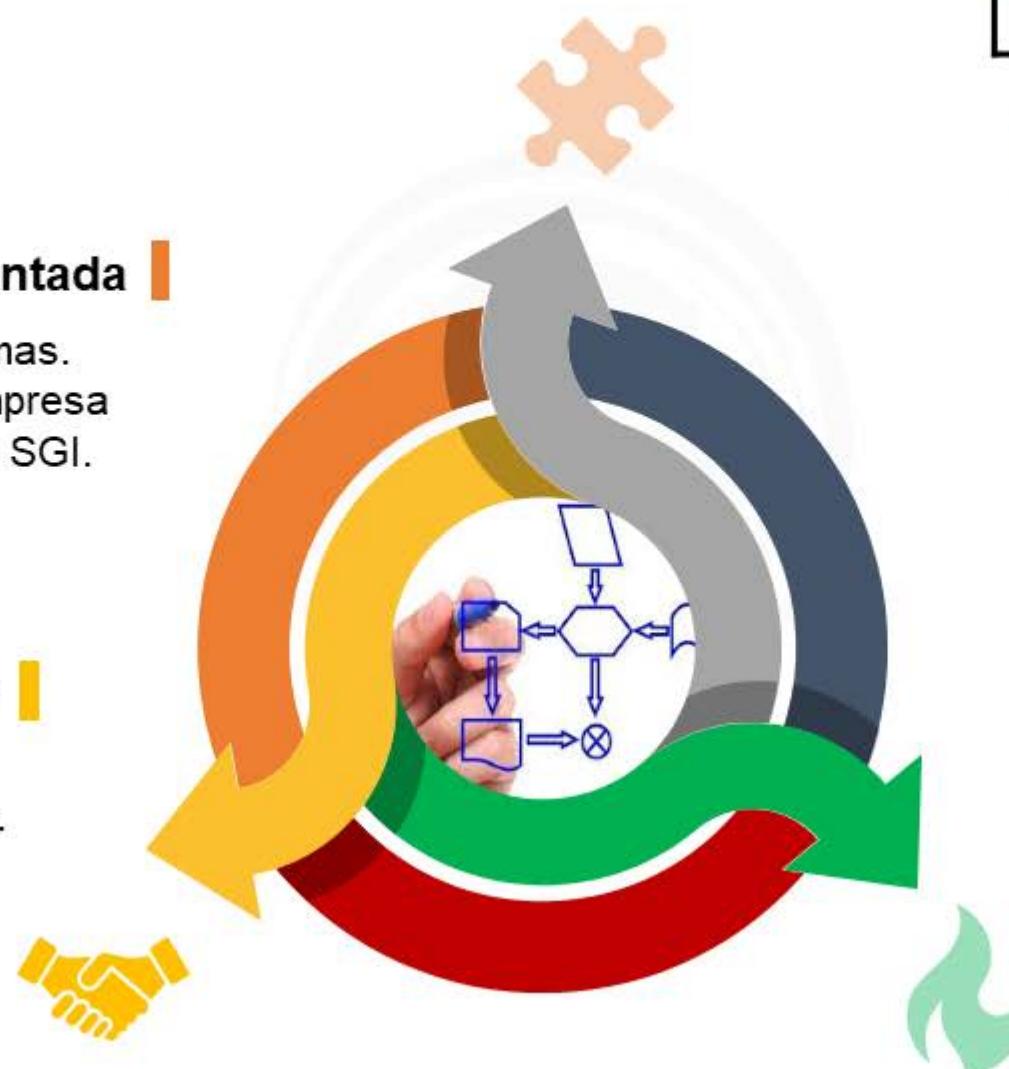
Información documentada (I)

Información documentada

- Requerida por las normas.
- Determinada por la empresa como necesaria para su SGI.

Creación y actualización

- Identificación y descripción.
- Formato y medio de soporte.
- Revisión y aprobación.



| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.5 | 7.5 | 7.5 |

Control

- Disponibilidad e idoneidad para su uso.
- Protegida adecuadamente.
- Actividades de:
 - Distribución, acceso, recuperación y uso.
 - Almacenamiento y preservación.
 - Control de cambios.
 - Conservación y disposición.
- Identificación y control de documentos externos.
- Protección contra modificaciones no intencionadas.



7. APOYO

7.5 Información documentada

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 7.5 | 7.5 | 7.5 |

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

| ID | ÁREA | TIPO DE DOCUMENTO | CODIGO | DESCRIPCION | Nº ÚLTIMA REVISIÓN | FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN | RETENCION | DISPOSICION | ESTADO |
|----|---------|------------------------|---------|--|--------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Almacén | Especificación Técnica | XXX-LLL | Especificación Técnica de Parihuela de Madera con 04 vias de Entrada Tipo B-II | 01 | 02/07/2019 | 3 Años | Físico- Papel | Vigente |



8.OPERACION

7.5 Información documentada

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8 | 8 | 8 |





8.OPERACION

Operación – ISO 9001

Planificación y control operacional

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8 | - | - |





8.OPERACION

Operación – ISO 9001 Planificación y control operacional

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8 | - | - |

8.2.1 Comunicación con el cliente



Información PyS

Pedidos, cambios

Retroalimentació

Queja

Manipulación

8.2.3 Revisión de los requisitos para los PyS



Especificad

No establecidos

De la organización

Legales y reglamentarios

Diferencias resueltas

8.2.2 Determinación de requisitos para los PyS



Legales aplicables

Propio

Capacidad para cumplir

8.2.4 Cambios en los requisitos de los PyS



Doc. modificados

Comunicados

Ser conscientes

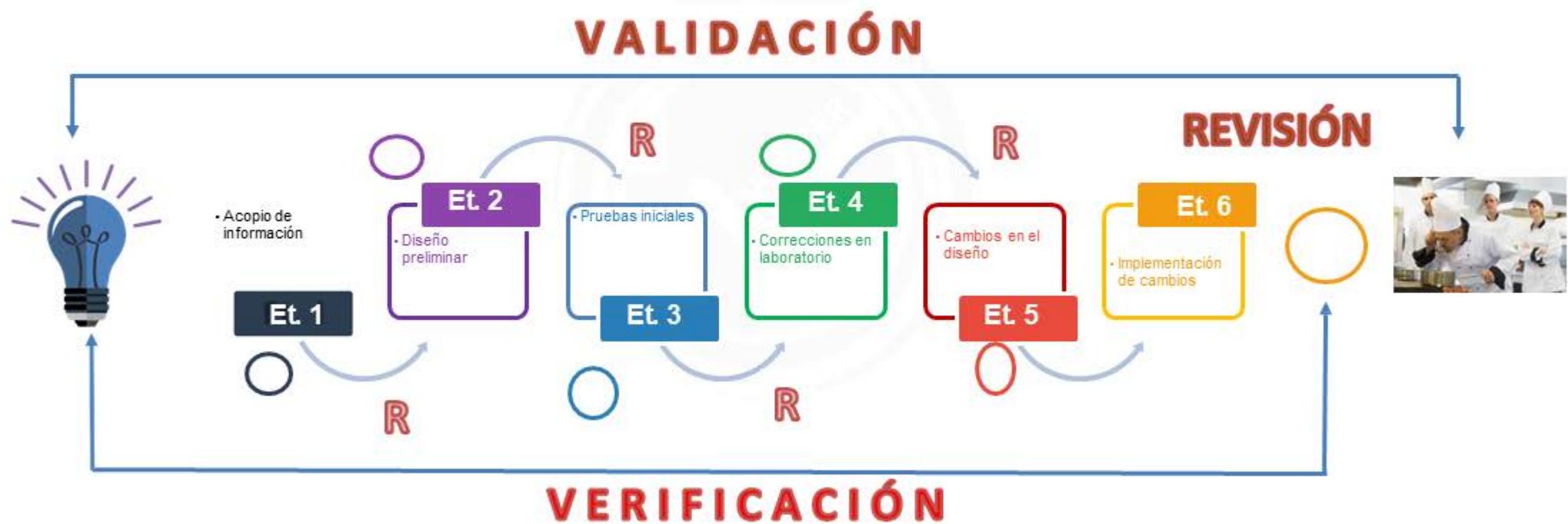


8.OPERACION

Operación – ISO 9001

Planificación y control operacional

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8 | - | - |





8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.3 diseño y desarrollo de os productos y sevicios

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8 | - | - |

8.3.3 Entradas D&D

REQUISITOS FUNCIONALES Y DESEMPEÑO
DISEÑOS SIMILARES
REQUISITOS LEGALES NORMAS
TECNICAS / BP
CONSECUENCIAS DE FALLAR
RESOLVER ENTRADAS CONTRADICTORIAS

8.3.5 Salidas del D&D

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE ENTRADA
ADECUADA PARA PROCESOS POSTERIORES
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ESPECIFICACIONES / CARACTERISTICAS DE
PyS

8.3.4 Controles de D&D

REVISIÓN
VERIFICACIÓN
VALIDACIÓN
ACCIONES FRENTE A LOS RESUALTADOS

ID

8.3.6 Cambios del D&D

DOCUMENTAR CAMBIOS
AUTORIZACION PARA LOS CAMBIOS
ACCIONES PARA PREVENIR IMPACTOS
ADVERSOS



8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.4 Control de los procesos, PyS contratados externamente

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |





8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.4 Control de los procesos, PyS contratados externamente

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

EVALUACION A PROVEEDORES

| CARACTERÍSTICAS | PUNTAJE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN | | |
|------------------------|-----------------|---|--------------|-----|--------------------------|
| | | | | 0.0 | <input type="checkbox"/> |
| CUMPLIMIENTO Y ENTREGA | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado. | 0.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada. | | | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. | | | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. | | | |



8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.4 Control de los procesos, PyS contratados externamente

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

EVALUACION A PROVEEDORES

| CARACTERÍSTICAS | PUNTAJE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN |
|---|-----------------|--|--------------|
| CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | 0.0 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO.- El contratista cumplió con las requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR.- El contratista falló a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Universidad. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías. | |
| DOCUMENTACIÓN Y GARANTIAS | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE.- El contratista mantiene actualizado su documentación en el Banco de Proveedores de la Universidad y constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato en tiempo oportuno. | 0.0 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la suscripción del contrato y constituye las garantías dentro del término pactado. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de Proveedores y/o constituye las garantías en fecha posterior al término pactado. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de Proveedores y/o se rehúsa a constituir las garantías requeridas. | |
| SERVICIO POSTVENTA | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE.- El contratista lleva control postventa sobre la calidad y/o correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado, sin petición y/o requerimiento de la Universidad. | 0.0 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la Universidad y se preocupa por garantizar la calidad y/o funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR.- El contratista atiende en forma desobligada a las peticiones y/o requerimientos de la Universidad frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE.- El contratista desatiende o atiende lardamente las peticiones y/o requerimientos de la Universidad frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |

EVALUACION A PROVEEDORES

| CARACTERÍSTICAS | PUNTAJE | CRITERIOS | CALIFICACIÓN | |
|------------------------------------|-----------------|--|--------------|--|
| PRECIO | Entre 3,0 y 5,0 | EXCELENTE: El precio es competitivo | 0.0 | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: el precio no es competitivo | | |
| CAPACIDAD INSTALACIONES | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes de la Universidad superan las expectativas. | 0.0 | |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes es suficiente. | | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes no es suficiente. | | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: No tiene las instalaciones y tecnología para atender las necesidades de la Universidad | | |
| SOPORTE TECNICO | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE: La asesoría es oportuna y acertada. | 0.0 | |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO: Realizará asesoría cuando se requiere. | | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR: La asesoría es ocasional. | | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato. | | |
| Criterios de Calificación definida | PUNTAJE | RESULTADO | PROMEDIO | |
| | 4,5 - 5,0 | Excelente - Proveedor confiable y recomendado. | | |
| | 3,9 - 4,4 | Bueno - Proveedor confiable. | | |
| | 3,0-3,8 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado | | |
| | 0,0 - 2,9 | No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido. | | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| RESPONSABLES: | | | | |



8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.4 Control de los procesos, PyS contratados externamente

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

8.4.2 Tipo y alcance del control:

Procesos, PyS permanecen controlados en el SGC

Definir control al proveedor y salidas resultantes

Considerar impacto del PyS para cumplir requisitos

Verificar para asegurar que los PyS cumplen requisitos



8.4.3 Información para los proveedores externos:

Debe comunicar requisitos para:

PyS a proporcionar

Criterios de aprobación

Competencia de las personas

Interacciones con la organización

Control del desempeño a aplicar por la organización

Verificación o validación en sus instalaciones



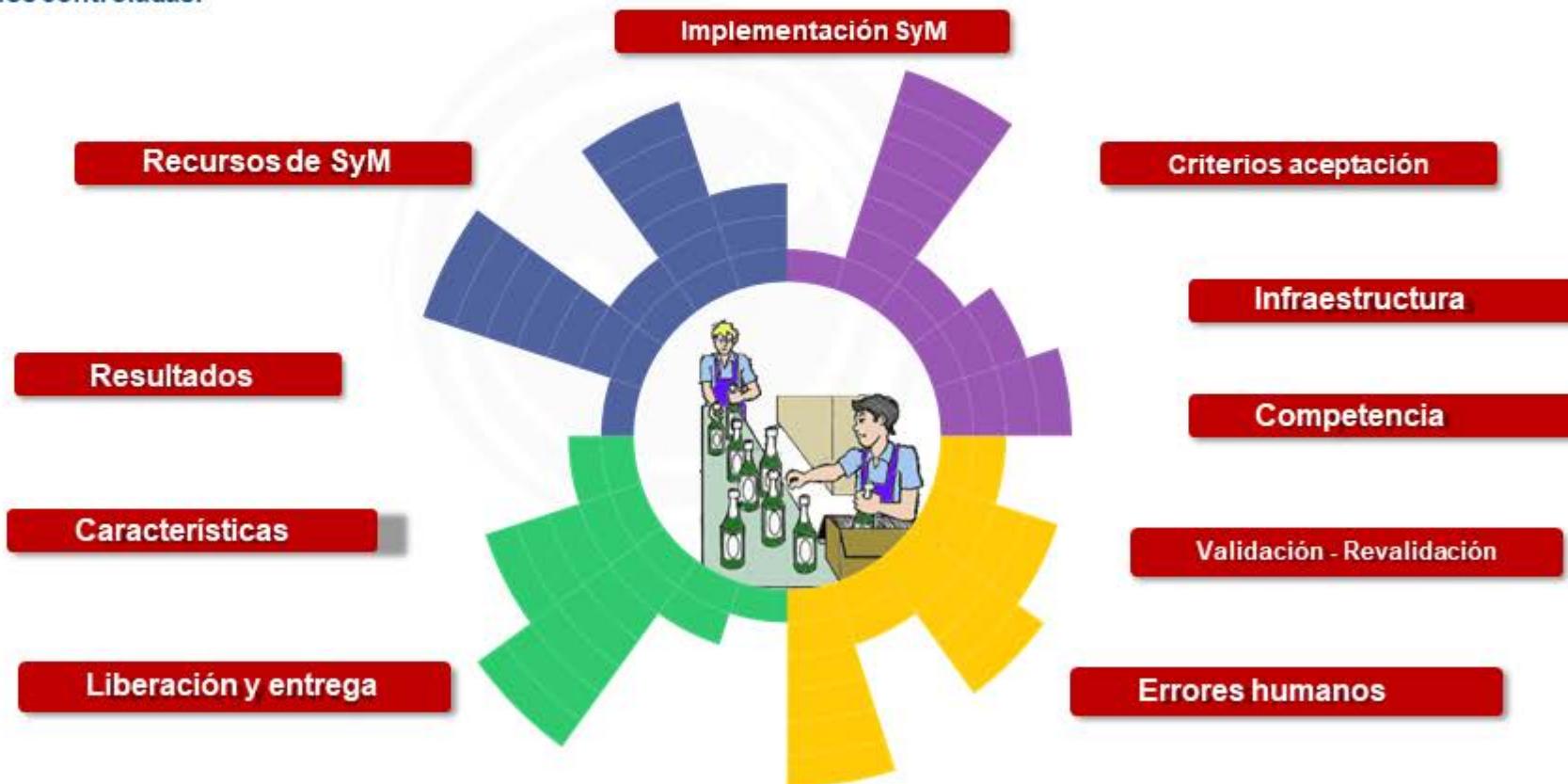
8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

Condiciones controladas:





8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.5 Producción y provisión del servicio

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

8.5.2 Identificación y trazabilidad:



8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos



Identificar, verificar, proteger, salvaguardar

Informar



8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.5 Producción y provisión del servicio

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.4 | - | - |

8.5.4 Preservación



Asegurar conformidad con los requisitos

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega



Servicio post-venta

Requisitos legales Uso, Vida útil, naturaleza,



8.5.6 Control de los cambios (operacionales)



Identidad de quien autoriza y otras acciones

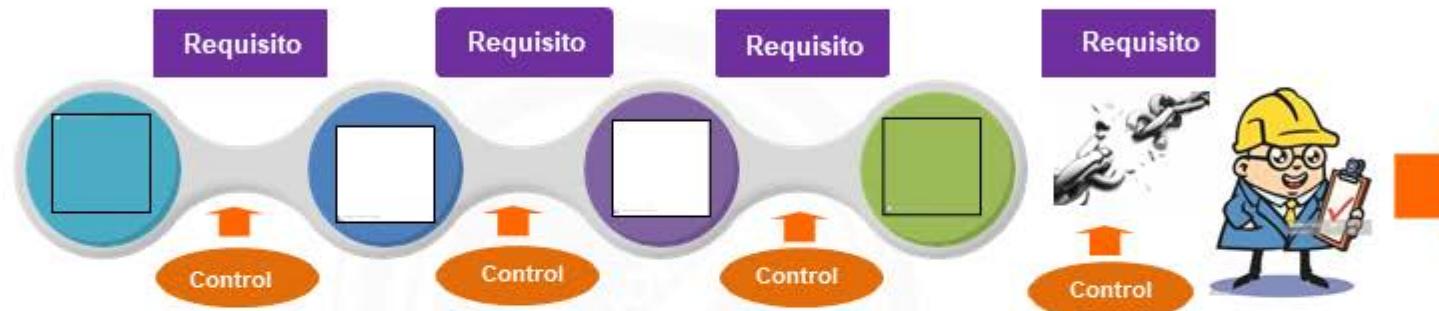


8.OPERACION

Operación – ISO 9001

8.6 Liberación de los PyS

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 8.6 | - | - |



8.7 Control de las salidas no conformes





8.OPERACION

8.1 Planificación y control operacional

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 8.1 | - |



- (A) Establecer controles para que los requisitos ambientales en el proceso de D&D considerando el ciclo de vida
- (B) Determinar los requisitos ambientales para las compras
- (C) Comunicar los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores y contratistas
- (D) Suministrar información sobre IAS Potenciales asociados al uso, tratamiento, transporte, entrega, disposición final etc.



Mantener ID



8.OPERACION

Operación – ISO 45001

1. Planificación y control operacional

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | - | 8.1 |





8. OPERACION

Operación – ISO 45001

1. Planificación y control operacional





8.OPERACION

Operación – ISO 45001

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| | 8.2 | 8.2 |



a Planificación de la respuesta (incluido primeros auxilios)

b Pruebas periódicas

c Comunicar responsabilidades en la emergencia

d Considerar necesidades y capacidades de las PI

e Asegurar el involucramiento de las PI

f Proveer entrenamiento

g Evaluar el desempeño después de pruebas reales

h Comunicar información pertinente a las PI



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO





9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Generalidades (I)

Evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integrado

Comunicar internamente y externamente información pertinente sobre su desempeño ambiental, según este establecido (ISO 14001:2015)

Asegurar que se usan equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados

Conservar información documentada de los resultados y los equipos de seguimiento y medición

Determinar:

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.1.1 | 9.1.1 | 9.1.1 |

Que necesita seguimiento y medición

Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

Criterios contra los cuales se evaluará el desempeño

Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y medición

Cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Generalidades (I)

Lo que necesita seguimiento y medición incluye (ISO 45001:2018):

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.1.1 | 9.1.1 | 9.1.1 |





9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Satisfacción del cliente

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.1.2 | - | - |



Realizar el seguimiento a las percepciones de los clientes respecto del cumplimiento de sus requisitos y expectativas.

Determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esa información.



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Análisis y evaluación

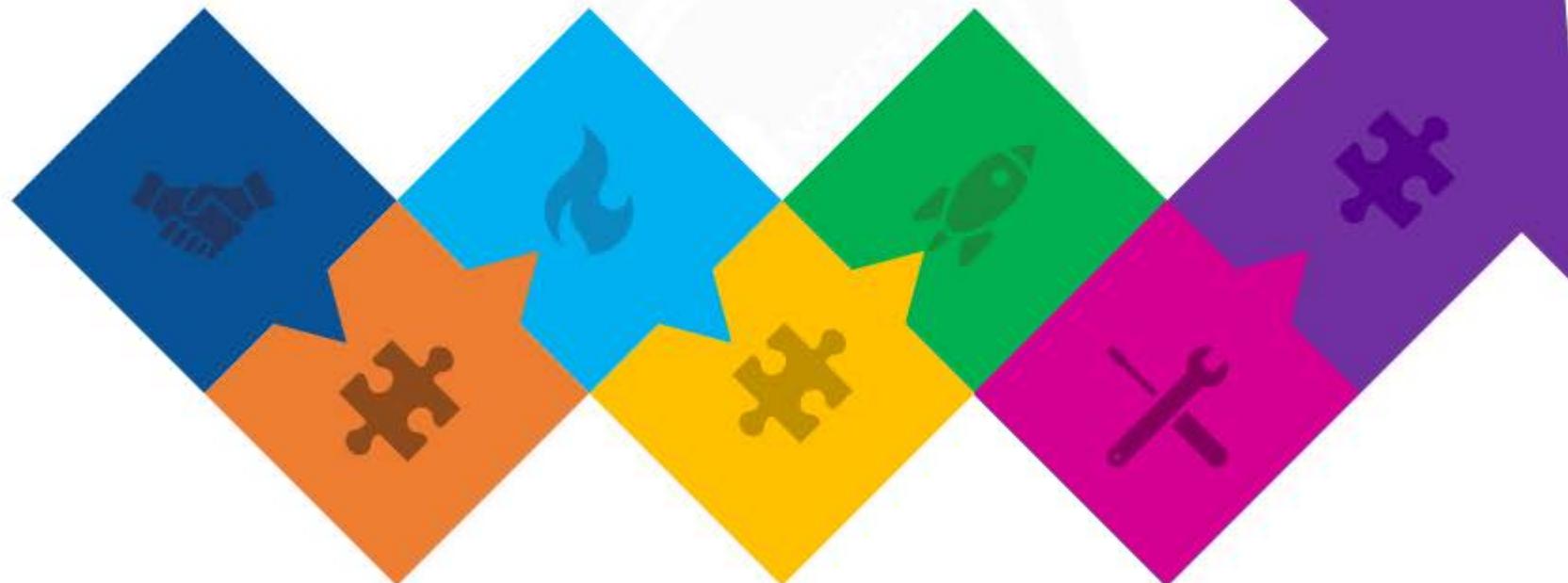
| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.1.3 | - | - |

Conformidad de
productos y servicios

Desempeño y
eficacia del SGI

Eficacia de acciones
relacionadas a riesgos
y oportunidades

Necesidad de
mejoras en el SGI



Satisfacción del
cliente

Lo planificado es
implementado
eficazmente

Desempeño de
proveedores
externos



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

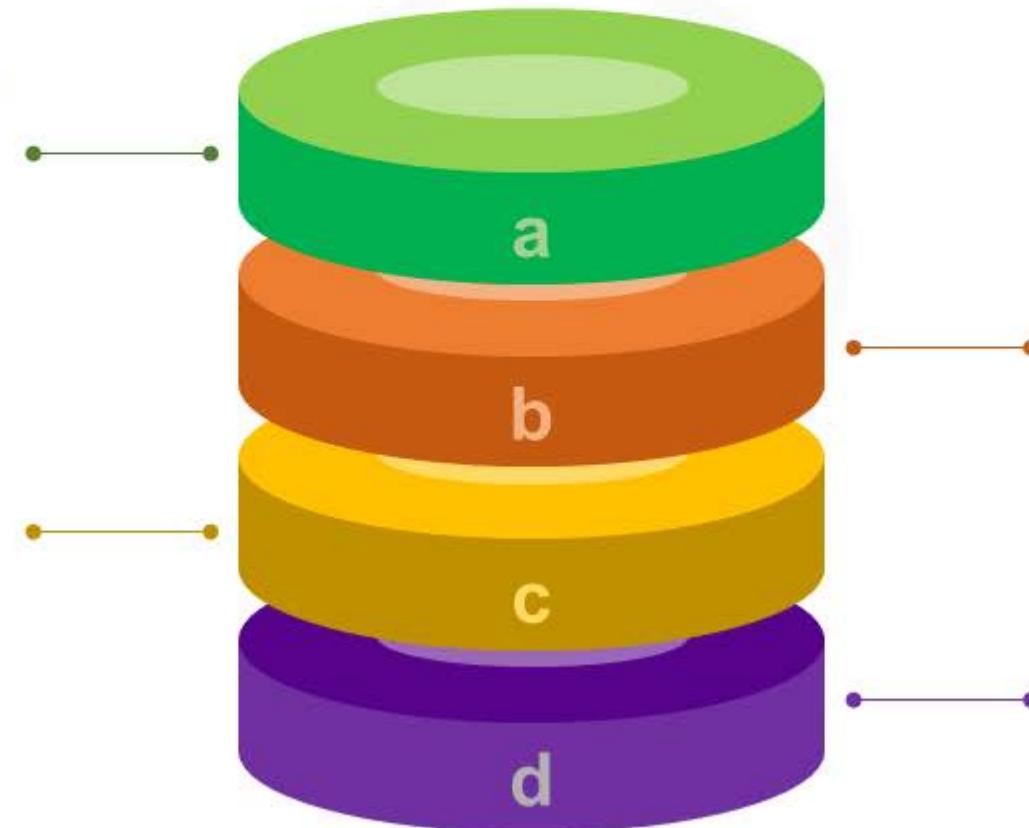
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño – Evaluación de cumplimiento

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| - | 9.1.2 | 9.1.2 |

Requisitos legales y otros requisitos

Determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento

Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario



Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

Conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Auditoría interna

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.2 | 9.2 | 9.2 |





9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Auditoría interna – Programa de auditoría (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.2 | 9.2 | 9.2 |

-  Establecer el programa Frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes



-  Definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría

-  Seleccionar auditores competentes y llevar a cabo auditorías objetiva e imparcialmente

-  Informar los resultados a la dirección y los resultados relevantes a los trabajadores y otras partes interesadas

-  Realizar correcciones y tomar acciones correctivas sobre las no conformidades sin demora injustificada y mejorar de manera continua su desempeño

-  Conservar información documentada de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Auditoría interna – Programa de auditoría (II)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.2 | 9.2 | 9.2 |





9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Revisión por la dirección (I)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.3 | 9.3 | 9.3 |





9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Revisión por la dirección (II)

Elementos de entrada

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.3 | 9.3 | 9.3 |

ISO 9001:2015

- Estado de acciones de revisión por la dirección previas.
- Cambios en cuestiones internas y externas.
- Información del desempeño del SG (retroalimentación clientes y partes interesadas, objetivos, procesos, productos y servicios, no conformidades, acciones correctivas, seguimiento y medición, auditorías internas, desempeño de proveedores).
- Adecuación de recursos.
- Eficacia de acciones referidas a riesgos y oportunidades.
- Oportunidades de mejora.

ISO 14001:2015

- Estado de acciones de revisión por la dirección previas.
- Cambios en cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de partes interesadas, requisitos legales y otros, aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades.
- Grado en el que se han cumplido los objetivos ambientales.
- Información del desempeño ambiental (no conformidades y acciones correctivas, seguimiento y medición, cumplimiento de requisitos legales y otros, auditorías internas).
- Adecuación de recursos.
- Comunicaciones con partes interesadas incluyendo quejas.
- Oportunidades de mejora.

ISO 45001:2018

- Estado de acciones de revisión por la dirección previas.
- Cambios en cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de partes interesadas, requisitos legales y otros, riesgos y oportunidades.
- Grado en el que se han cumplido la política y los objetivos de la SST.
- Información del desempeño de la SST (incidentes, no conformidades, acciones correctivas y de mejora, seguimiento y medición, cumplimiento de requisitos legales y otros, auditorías internas, consulta y participación de los trabajadores, riesgos y oportunidades).
- Adecuación de recursos.
- Comunicaciones con partes interesadas.
- Oportunidades de mejora.



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Revisión por la dirección (III)

Conveniencia,
adecuación y eficacia
del SGI



Oportunidades de mejora
continua



Necesidades de cambios



Necesidades de recursos



| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 9.3 | 9.3 | 9.3 |



Acciones, si son necesarias,
incluido cuando no se logran
los objetivos



Oportunidades para mejorar
la integración del SGI a
otros procesos del negocio



Implicaciones para la
dirección estratégica

* Conservar información documentada de los resultados de la revisión por la dirección y comunicar los resultados pertinentes a los trabajadores.



10. MEJORA

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

10.3

Mejora continua





10. MEJORA

Generalidades



| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 10.1 | 10.1 | 10.1 |

*ISO 9001:2015

Determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos del SGI, incluidos el cumplimiento de los requisitos de clientes y el aumento de la satisfacción de los clientes



10. MEJORA

Incidente, no conformidad y acción correctiva

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 10.2 | 10.2 | 10.2 |

Conservar información documentada de los incidentes, NC, acciones tomadas, resultados y eficacia

Comunicar esta información documentada a los trabajadores y otras partes interesadas relevantes



1. Tomar acciones para controlar y corregir
Hacer frente a las consecuencias
2. Participación de los trabajadores y otras partes interesadas
Investigar el incidente o revisar la NC, determinar las causas, si ha habido recurrencia o potencial de volver a ocurrir
3. Cuando sea apropiado y actualizarlos de ser necesario
4. Incluyendo acciones correctivas
Tomando en cuenta la jerarquía de controles y el manejo del cambio
5. Antes de tomar acciones que puedan tener como resultado nuevos peligros o peligros cambiados
6. Incluyendo las acciones correctivas
7. Si es necesario



10. MEJORA

Mejora continua

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|----------|-----------|-----------|
| 10.2 | 10.2 | 10.2 |

Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión (para mejorar el desempeño ambiental en ISO 14001:2015).

Se debe considerar los resultados del análisis y evaluación, así como los resultados de la revisión por la dirección.



ISO 45001:2018

- Promocionar la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del SGI.
- Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.
- Aumentar el desempeño de la SST.
- Promover una cultura que apoye al SGI.
- Mantener y conservar información documentada como evidencia de los resultados de la mejora continua.

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

