



Centro de
Especializaciones
Noeder



Florida
Global
University

Diplomado de Especialización

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR INTERNO TRINORMA: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

CICLO REGULAR

MÓDULO VII

CLASE 01

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN HQSE**

Mg. Ing. Marisol Arevalo Morales



Marisol Arevalo Morales



AENOR
Confía



993167797



marisolarevalomorales@gmail.com
marisolarevalomorales@outlook.com



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



Auditor Registrado y autorizado MTPE, para desarrollar las Auditorías del SGSST, Según DS 014-2013-TR. **RD. N°RD-000093-2025 – MTPE / 1- 20.1**



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



Auditor líder en las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 27001, ISO 22301,



Auditor líder en ISO 37001:2016



Auditor Interno OEA (Operador Económico Autorizado)



Evaluadora del Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento a Practicas 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.



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



Miembro titular de la Comisión de Sistema Calidad del Consejo Nacional de Colegio de Ingenieros del Perú

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



TEMARIO

- Alcance del Sistema Integrado de Gestión
- Estrategias de implementación de la Trinorma
- Metodologías de implementación integrada
- Plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión
- Gestión del cambio organizacional
- Asignación de roles y responsabilidades
- Seguimiento, control y ajuste del sistema integrado
- Taller de Gestión del Cambio
- Taller de Revisión por la Dirección
- Análisis de los nuevos posibles cambios en las normas ISO



1. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL SIG

1. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL SIG

👉 Un SIG **no es papeles**, es:

- Gestión del negocio
- Reducción de riesgos
- Mejora continua
- Cumplimiento legal
- Ventaja competitiva

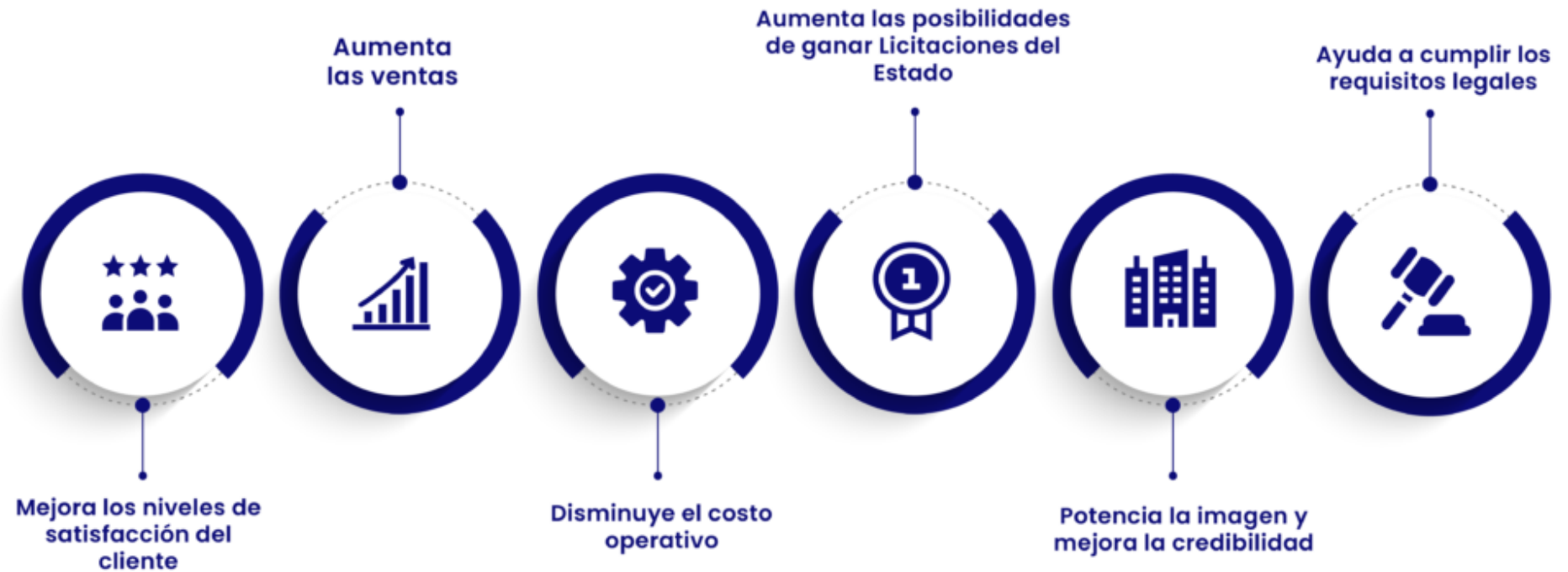




NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 Traducción oficial Official translation Traduction officielle Última edición: 2015-09-15 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos Quality management systems — Requirements Systèmes de management de la qualité — Exigences Publicado por la Secretaría General de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español, francés y chino, que ha substituido la correspondencia en inglés con los términos originales y franceses.	NORMA INTERNACIONAL ISO 14001 Traducción oficial Official translation Traduction officielle Última edición: 2015-09-15 Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso Environmental management systems — Requirements with guidance for use Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour une utilisation Publicado por la Secretaría General de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español, francés y chino, que ha substituido la correspondencia en inglés con los términos originales y franceses.	NORMA INTERNACIONAL ISO 45001 Traducción oficial Official translation Traduction officielle Última edición: 2018-03 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour une utilisation Publicado por la Secretaría General de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español, francés y chino, que ha substituido la correspondencia en inglés con los términos originales y franceses.
--	--	---



Beneficios de ISO 9001:





2. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

Cláusula	Tema
4	Contexto
5	Liderazgo
6	Planificación
7	Soporte
8	Operación
9	Evaluación
10	Mejora



Las 3 normas comparten estructura:



PARTE N°01



CLÁUSULA	ÁREA DE REQUISITO	ISO 9001:	ISO 14001:	ISO 45001:
4.1	Contexto de la Organización	Enfoque en cuestiones internas/externas que afectan a la calidad.	Enfoque en condiciones/cuestiones ambientales.	Enfoque en los riesgos de SST, condiciones de trabajo.
4.2	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Clientes, reguladores, proveedores.	Reguladores, comunidades, organismos ambientales.	Trabajadores, reguladores, contratistas.
4.3	Alcance del Sistema de Gestión	Definido por los límites de la calidad.	Incluye aspectos ambientales.	Incluye los riesgos y oportunidades de SST.
4.4	Sistema de Gestión y Procesos	SGC (Sistema de Gestión de Calidad) basado en procesos.	SGA (Sistema de Gestión Ambiental) basado en procesos.	SG-SST (Sistema de Gestión de SST) basado en procesos.
5.1	Liderazgo y Compromiso	Enfatiza la satisfacción del cliente.	Compromiso con la protección del medio ambiente.	Compromiso con la salud y seguridad, participación de los trabajadores.
5.2	Política	Política de Calidad.	Política Ambiental.	Política de SST.
5.3	Roles y Responsabilidades	Definido para las funciones relacionadas con la calidad.	Definido para las responsabilidades del SGA.	Definido para los roles de SST, incluyendo la participación de los trabajadores.
6.1	Gestión de Riesgos y Oportunidades	Riesgos relacionados con la calidad del producto y la satisfacción del cliente.	Aspectos ambientales, ciclo de vida, riesgos.	Identificación de peligros, riesgos y oportunidades de SST.



PARTE N°02



PARTE N°02		ISO 9001:	ISO 14001:	ISO 45001:
CLÁUSULA	ÁREA DE REQUISITO	CALIDAD	MEDIO AMBIENTE)	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.2	Objetivos y Planificación	Objetivos de calidad y metas de desempeño.	Objetivos y metas ambientales.	Objetivos de SST (ej., reducción de incidentes).
6.3	Planificación de Cambios	Cambios en los procesos relacionados con la calidad.	Impacto de los cambios en el medio ambiente.	Planificación basada en riesgos para los cambios en el trabajo.
7.1	Recursos	Personas, infraestructura, recursos de seguimiento y medición.	Recursos para gestionar los aspectos ambientales.	Recursos para los controles de SST (EPP, médicos, etc.).
7.2	Competencia	Basada en los roles en los procesos de calidad.	Competencia relacionada con las tareas ambientales.	Competencia en el control de peligros, respuesta a emergencias.
7.3	Toma de Conciencia	Política de calidad, enfoque en el cliente.	Política ambiental, aspectos ambientales significativos.	Política de SST, roles en la prevención de riesgos.
7.4	Comunicación	Planes de comunicación interna y externa.	Comunicaciones sobre el desempeño del SGA y su cumplimiento.	Consulta a los trabajadores, comunicación de emergencias e incidentes.
7.5	Información Documentada	Procedimientos, registros de calidad.	Procedimientos del SGA, registros de aspectos ambientales.	Documentación de SST, registros de incidentes, registros legales.
8.1	Control Operacional	Control de la entrega de productos/servicios.	Control de los aspectos ambientales significativos.	Mitigación de riesgos y cumplimiento legal en las operaciones.



PARTE N°03



CLÁUSULA	ÁREA DE REQUISITO	ISO 9001:	ISO 14001:	ISO 45001:
8.2-8.5	Diseño, Producción y Entrega (Único de ISO 9001)	Requisitos del cliente, control del diseño, validación, entrega.	No aplicable	No aplicable
8.6	Preparación y Respuesta ante Emergencias	No aplicable	Requerido para emergencias ambientales (ej., derrames).	Requerido para SST (ej., incendios, lesiones, evacuación).
9.1	Seguimiento y Medición	Indicadores de calidad del producto, satisfacción del cliente.	Indicadores de desempeño ambiental, cumplimiento.	Seguimiento de incidentes, desempeño de la seguridad.
9.2	Auditoría Interna	Auditorías del SGC.	Auditorías del SGA.	Auditorías de SST con participación de los trabajadores.
9.3	Revisión por la Dirección	Revisión de los resultados y mejoras del SGC.	Revisión de la eficacia e impactos del SGA.	Revisión de los riesgos de SST, incidentes, cumplimiento legal.
10.1	No Conformidad y Acción Correctiva	Para no conformidades de procesos y productos.	Para violaciones ambientales, incumplimientos legales.	Para incidentes, cuasi-accidentes, incumplimientos legales.
10.2	Mejora Continua	Enfocada en la satisfacción del cliente, mejoras de procesos.	Reducción del impacto ambiental.	Mejora de las condiciones de SST, reducción de incidentes.



VISION EN LA IMPLEMENTACION

VISIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO

Permite gestionar calidad, impactos ambientales y riesgos laborales desde un mismo sistema.

MEJORA OPERATIVA

Integrar procesos, auditorías y documentación reduce costos, tiempos y cargas administrativas.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Mejora la imagen corporativa y genera confianza en clientes, autoridades y partes interesadas.



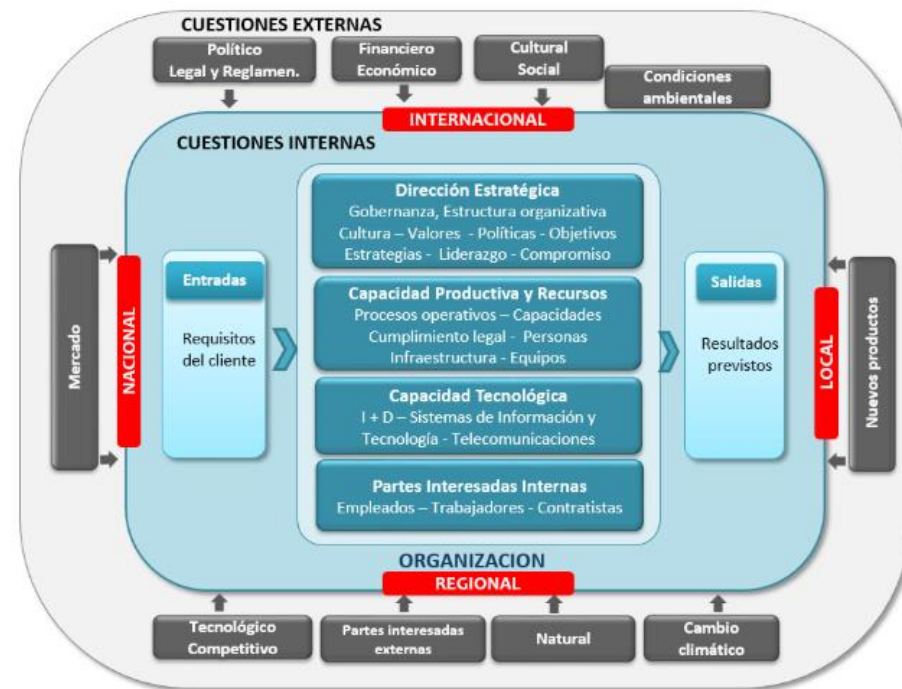
GESTIÓN DE RIESGOS

Facilita su identificación y control, mejorando la toma de decisiones basada en evidencia.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Fomenta un entorno centrado en la calidad, el bienestar del personal y la sostenibilidad.

No solo es cumplimiento, sino una estrategia que mejora la competitividad, sostenibilidad y resiliencia empresarial en un entorno desafiante.



ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Alcance del SIG define:

- Qué procesos incluye
- En qué sedes aplica
- Qué productos/servicios cubre
- Qué partes interesadas impacta

Claves para definir el alcance



Ejemplo:

Empresa: Constructora eléctrica

Alcance:

“Diseño, montaje y mantenimiento de subestaciones eléctricas, incluyendo actividades de transporte, instalación y pruebas, considerando aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud en el trabajo.”

⚠ Error común

Definir un alcance muy amplio o muy limitado (ej: excluir procesos críticos).



ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ISO 9001:2015	ISO 14001:2026	ISO 45001:2018
El enfoque: Se centra en la capacidad de proveer productos/servicios que cumplan con los requisitos del cliente.	El enfoque: Se centra en los aspectos ambientales significativos.	El enfoque: Se centra en los riesgos para la seguridad y salud de las personas (trabajadores propios, contratistas, visitas).
Ejemplo: Imagina una empresa de manufactura de piezas metálicas. <i>Alcance:</i> "Diseño, fabricación y comercialización de componentes metálicos para la industria automotriz en la planta de Surquillo". Nota clave: Si no diseñas las piezas, debes declarar explícitamente la no aplicación de la cláusula 8.3 (Diseño y desarrollo).	Ejemplo: Una planta química. <i>Alcance:</i> "Procesos de síntesis química, envasado y gestión de residuos peligrosos asociados en la sede de Lurín, incluyendo el transporte externo de productos finales". <i>Explicación:</i> Aquí el alcance incluye la influencia sobre el transporte, aunque los camiones no sean propiedad de la empresa (influencia operativa).	Ejemplo: Una empresa de construcción. <i>Alcance:</i> "Ejecución de obras de infraestructura civil y montaje electromecánico, incluyendo actividades en taller y en frentes de trabajo externos a nivel nacional". Nota clave: Es crítico incluir los "frentes de trabajo" porque ahí es donde ocurren los riesgos reales.



ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANÁLISIS COMPARATIVO

Aunque el texto varía ligeramente, el espíritu es idéntico: **la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión.**

ISO 9001:2015:	ISO 14001:2026:	ISO 45001:2018:
Debes considerar las cuestiones externas/internas (4.1), los requisitos de las partes interesadas (4.2) y los productos y servicios de la organización. Debes justificar cualquier requisito que no sea aplicable	El alcance debe incluir las actividades, productos y servicios que la organización puede controlar o sobre los que puede influir. Debe estar disponible como información documentada.	El alcance debe especificar las actividades, productos y servicios dentro de su control o influencia que pueden tener un impacto en su desempeño de la SST.

"El alcance no es un catálogo de funciones, es un **límite de responsabilidad**. Si un proceso está dentro del alcance, el auditor tiene derecho a pedirte evidencias de toda la norma en ese proceso. Si no está, el auditor no debería molestarte por ello."



3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TRINORMA

1. Implementación individual

- Primero ISO 9001, luego 14001, luego 45001
- Más ordenado
Más lento y costoso



2. Implementación integrada (RECOMENDADA)

- Se implementan las 3 normas simultáneamente
- Ahorro de tiempo
Menos duplicidad documental



3. Integración progresiva

- Sistema base (ej: calidad) + integración gradual

Ejemplo

Empresa ya certificada en ISO 9001:

→ Integra ISO 14001 y 45001 usando la misma estructura documental.



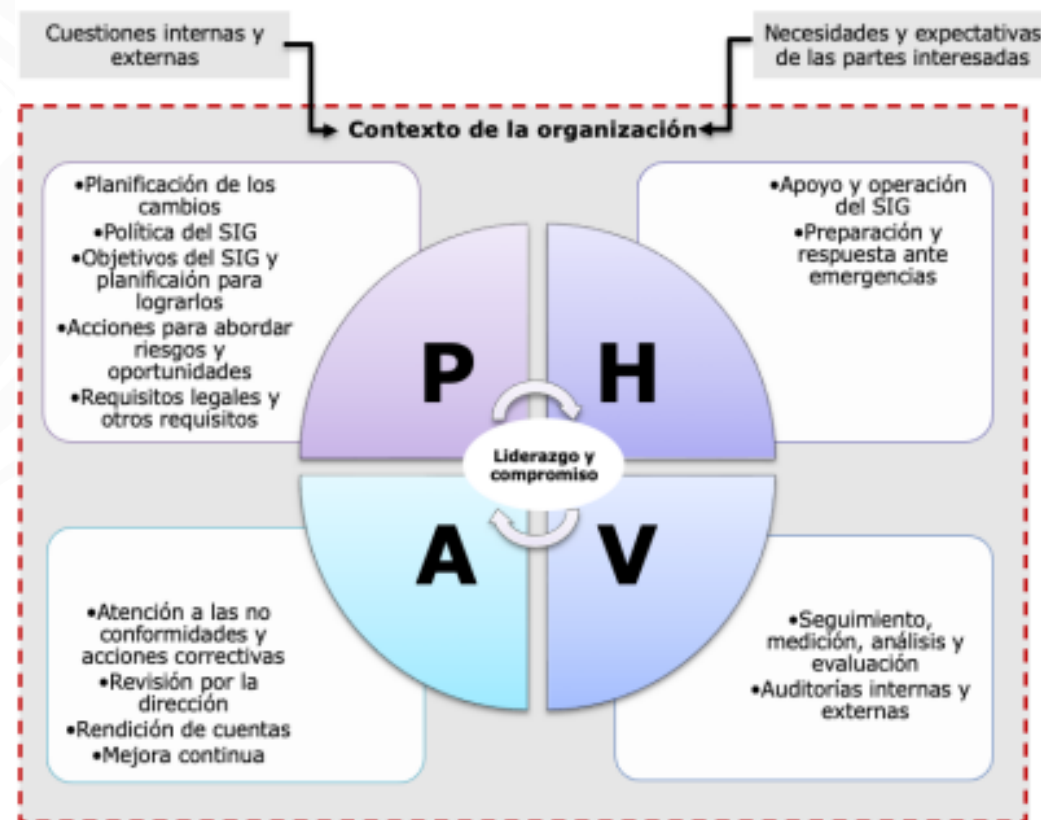
4. METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA

Para lograr una integración real de las normas **ISO 9001 (Calidad)**, **ISO 14001 (Ambiente)** y **ISO 45001 (Seguridad)**, la clave no es trabajar por separado, sino unificar el ADN de la organización bajo un mismo mando.

. EL CICLO PHVA COMO MOTOR ÚNICO

En lugar de tres planes, se diseña un solo ciclo de mejora continua:

- **Planificar:** Definir objetivos que cubran las tres áreas (ej. reducir errores, minimizar residuos y cero accidentes).
- **Hacer:** Ejecutar procesos operativos integrados.
- **Verificar:** Realizar una **Auditoría Integral**. Un solo equipo auditor revisa los tres estándares simultáneamente.
- **Actuar:** Revisión por la dirección integral para tomar decisiones globales.





4. METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN INTEGRADA

Para lograr una integración real de las normas **ISO 9001 (Calidad)**, **ISO 14001 (Ambiente)** y **ISO 45001 (Seguridad)**, la clave no es trabajar por separado, sino unificar el ADN de la organización bajo un mismo mando.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

TIPO PROCESO	DESCRIPCIÓN	PROCESOS ENTIDAD
Estratégicos	Relacionados con la definición de lineamientos, políticas, objetivos y estrategias para el desarrollo de su misionalidad.	Direccionamiento Estratégico, Gestión de la información, Gestión Interinstitucional, Comunicación Estratégica y Gestión del Conocimiento y la Innovación
Misionales	Corresponden con los procesos que desarrollan la cadena de valor de la Entidad	Prevención urgente y atención en la inmediatez, Registro y Valoración, Gestión para la Asistencia, Reparación Integral, Participación y Visibilización y Relación con el Ciudadano.
Apoyo	Contribuyen a la administración de la Entidad mediante el suministro de recursos humanos, físicos, financieros, documentales, entre otros para su funcionamiento	Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Contractual, Gestión Financiera, Gestión Documental y Gestión Administrativa.
Seguimiento y Control	Relacionados con procesos de autocontrol y mejora de los Sistemas Integrados de Gestión.	Control interno disciplinario y Evaluación independiente





Plan de Implementacion

- FASES:
- Diagnóstico
- Planificación
- Documentación
- Implementación
- Auditoría
- Certificación





Fase 1: Diagnóstico y Planificación Estratégica (El "Cimiento") o ANALISIS GAP

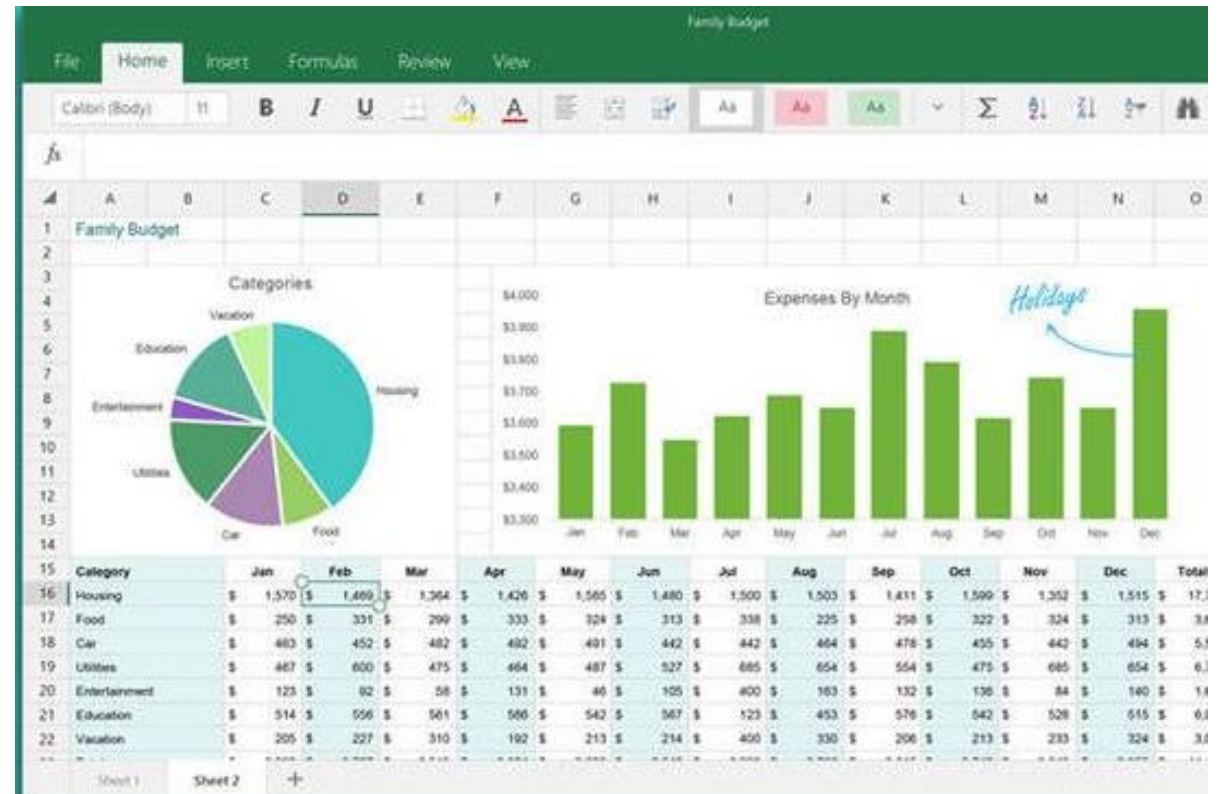
- Antes de documentar, debemos entender dónde estamos.
- **Análisis de Contexto (Cláusula 4.1):** Identificar cuestiones internas y externas que afectan a la Calidad, el Medio Ambiente y la SST.
- **Partes Interesadas (Cláusula 4.2):** Mapear expectativas (clientes, autoridades, trabajadores, vecinos).
- **Determinación del Alcance (Cláusula 4.3):** Definir qué procesos, sedes y actividades están bajo el SIG.
- **Gap Analysis:** Comparar la situación actual contra los requisitos de las tres normas para identificar brechas.





DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

- **1. Diagnóstico**
- Es el punto de partida donde se evalúa el estado actual de la organización frente a los requisitos de las normas.
- **Acción:** Realizar un "Gap Analysis" (análisis de brechas) para determinar qué controles ya existen y cuáles son inexistentes.
- **Resultado:** Un informe de línea base que permite priorizar los esfuerzos y asignar recursos de manera eficiente.



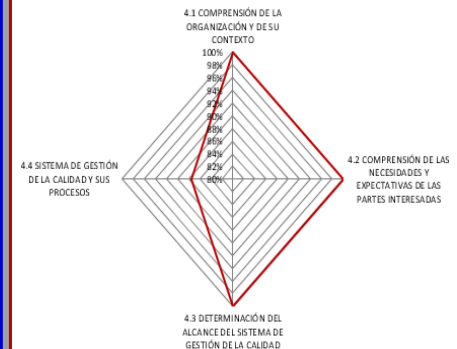
Esta foto de Autor desconocido
está bajo licencia [CC BY](#)



DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	NO APLICA	COMPLETO	PARCIAL	NINGUNO	QUÉ TIENE?	QUE NOS FALTA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO		100%				
La organización debe determinar:						
Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad		X			* Formulación del plan de desarrollo institucional * Perfil de Capacidades Internas * Perfil de Fortalezas y Amenazas * Matriz de diagnostico EFE - EFI - Porter	
		1	0	0		
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS		100%				
La organización debe determinar:						
a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad;		X			* Marco Estratégico de la congregación para america latina * Modelo de operación por procesos (Mapa de procesos) * Plataforma estratégica (intenciones misión) * 19 Caracterizaciones de procesos	
b. Los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la calidad.		X				
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.		X			* Informe de revisión por la Dirección * Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad * Informes de evaluación externa MEN - CNA	
		3	0	0		
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		100%				
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:						
Determinar los límites y la aplicabilidad del SIG para establecer su alcance		X				
a. Las cuestiones externas e internas referidas en 4.1;		X				
b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes referidos en el apartado 4.2;		X				
c. Los productos y servicios de la organización;		X				
El alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada estableciendo:		X				
Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema de gestión de la calidad;		X			* El alcance del SIG se establece en el manual de Calidad * El alcance definido y aprobado por el Consejo Superior mediante acuerdo N.05 del 10 de Junio del 2014 aplica todos y cada uno de los requisitos definidos por la norma * Desde la socialización del SIG el alcance ha estado disponible en el home de la plataforma	
Ø La justificación para cualquier requisito de esta norma internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su SIG.		X				
		7	0	0		
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS		88%				
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional		X			* Racionalidades, características y lógicas de armonización e integración del Sistema Integrado de gestión (Fundamentación del SIG - Manual de Calidad) * Sistema de información que almacena la estructura documental del SIG	
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:		X			* Acuerdo N.05 del 10 de Junio del 2014 que reconoce los 19 procesos institucionales y su interacción (MAPA DE PROCESOS)	
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperados de estos procesos;		X			* Modelo de operación por procesos * 19 Caracterizaciones de Procesos * Mapa de Procesos	
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;		X				
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el control de estos procesos;			X		* Sistema de Gerencia del plan de desarrollo (radares de medición y seguimiento al desempeño de los indicadores, metas, objetivos de desarrollo y temas estratégicos * Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (informes de evaluación interna y externa)	* Informe de Auditoria Interna de Calidad
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;		X			* Modelo de operación por procesos * 19 Caracterizaciones de Procesos * Mapa de Procesos	
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;			X		* Regimen Organizacional aprobado mediante acuerdo N.039 del 07 de Octubre de 2014	* Manual de Funciones y Competencias
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del					* Sistema de Planeación (Manual de Adaptación del SIG)	* Aprobación del Manual

4. CONTEXTO





DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

- El éxito del diagnóstico no es el documento, sino el **Plan de Implementación** que se deriva de él. Un diagnóstico profesional debe finalizar con un gráfico de "Madurez del SIG" donde se visualice el porcentaje de avance inicial de la empresa.





Plan de Implementacion

- FASES:
- Diagnóstico
- Planificación
- Documentación
- Implementación
- Auditoría
- Certificación





Plan de Implementacion

Seccion de la norma	PLAN DE TRANSICIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD					Responsables	Presupuesto
	QUE NOS FALTA	ACTIVIDADES	Descripción Metas Resultados esperados	Fecha culminación	Procesos involucrados		
4.1 COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	0						
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	0						
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0						
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS							
4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad	0						
4.4.2 Información documentada del SGC	0						
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO							
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad	0						
5.1.2 Enfoque al cliente	0						
5.2 POLÍTICA							
5.2.1 Desarrollar la política de la calidad	0						
5.2.2 Comunicar la política de la calidad	0						
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	Y	*Manual de Funciones y Competencias *Acto administrativo					
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES							
6.1.1 Generalidades	0						
6.1.2 La organización debe planificar:		*Implementación del Manual *Acto administrativo El SIG debe asegurar la implementación de una metodología que permita planificar de forma sistemática y transparente las acciones que harán frente a los riesgos y a las oportunidades.					
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS							
6.2.1 Objetivos de la Calidad	0						
6.2.2 Planificación para lograr objetivos de la calidad	0						
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	0						
7.1 RECURSOS							
7.1.1 Generalidades	0						
7.1.2 Personas		*Manual de Funciones y Competencias					
7.1.3 Infraestructura	0						
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	0						
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición							
7.1.5.1 Generalidades		*Auditoría Interna de Calidad (Informe de auditoría)					
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	0						
7.1.6 Conocimientos organizativos	0	*Manual de Funciones y Competencias					
7.2 COMPETENCIA		*Establecimiento del proceso de gestión del Talento Humano					
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	0						
7.4 COMUNICACIÓN		*Política Institucional de Comunicaciones					
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	0						
7.5.1 Generalidades							
7.5.2 Creación y actualización	0						
7.5.3 Control de la información documentada		*Acuerdo y política que proteja la confidencialidad de la información y el capital					
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	0						
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS							
8.2.1 Comunicación con el cliente	0						
8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios	0						
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios							
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes.	0						
8.2.3.2 La organización debe conservar la	0						



04

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprensión de la organización y de su contexto

05

LIDERAZGO

Liderazgo y compromiso

06

PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

07

APOYO

Competencia, toma de conciencia y comunicación

08

OPERACIÓN

Planificación y control operacional

09

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

10

MEJORA

General, no conformidad y acción correctiva y mejora continua

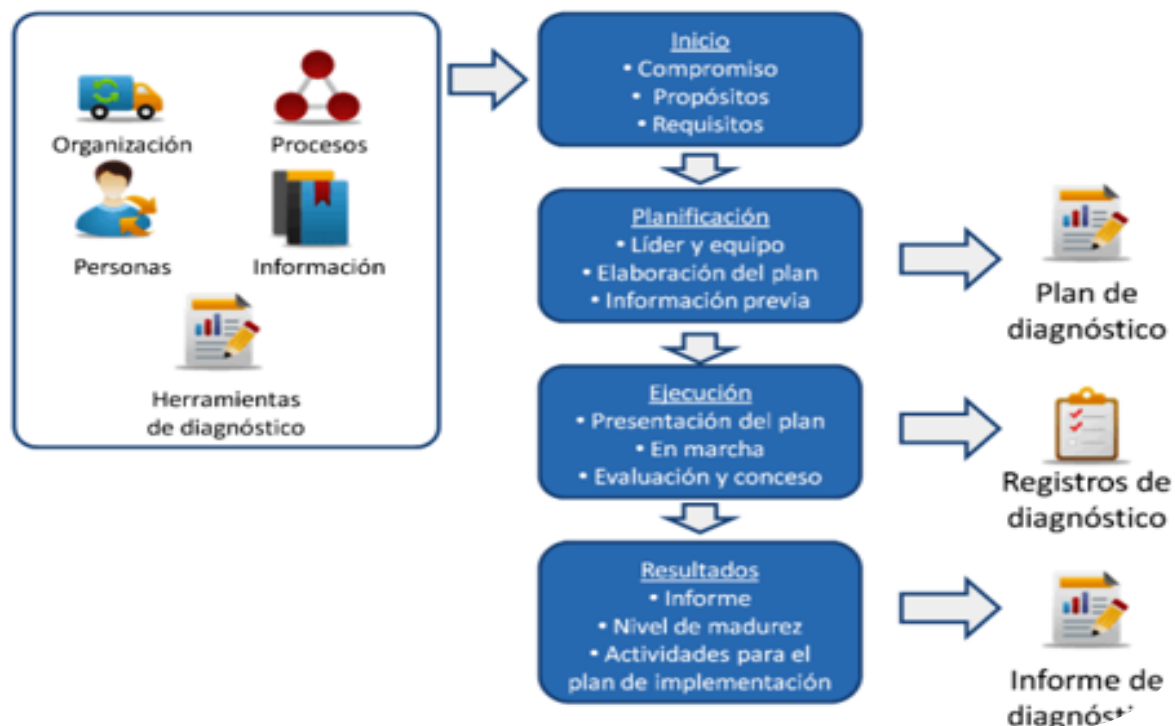


No.	ETAPAS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS			
	ACTIVIDADES	RESP.	ENTREGABLES	FECHA LIMITE
DURACION DEL PROYECTO				
I. PLANIFICACIÓN				
1 A	DIAGNOSTICO			
	Definir criterios de seguimiento y medición	JSIG	Reporte de Inspección seguimiento y medición	SEMANA 1
	Establecer línea base de cumplimiento	JSIG	Reporte de Línea Base	SEMANA 1
	Evaluar resultados de línea base preliminar	JSIG	Conclusiones y Recomendaciones	SEMANA 1
B	PLAN DE TRABAJO DETALLADO			SEMANA 2
	ELABORAR PLAN DE TRABAJO DETALLADO	JSIG	INFORME DE PLAN DE TRABAJO DETALLADO	SEMANA 2
	REVISAR Y APROBAR PLAN DE TRABAJO	GG	INFORME DE PLAN DE TRABAJO DETALLADO - APROBADO	SEMANA 2
	DIFUSIÓN DE PLAN DE TRABAJO	JSIG	REGISTRO DE DIFUSIÓN DE PLAN DE TRABAJO	SEMANA 2
C	SENSIBILIZACIÓN			SEMANA 3
	ELABORACIÓN DE PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	JSIG	PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	SEMANA 3
	EJECUTAR SENSIBILIZACIÓN	JSIG	REGISTRO DE SENSIBILIZACIÓN	SEMANA 3
	EVALUAR SENSIBILIZACIÓN	JSIG	EVALUACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN	SEMANA 3
D	DISEÑO Y DESARROLLO			SEMANA 24



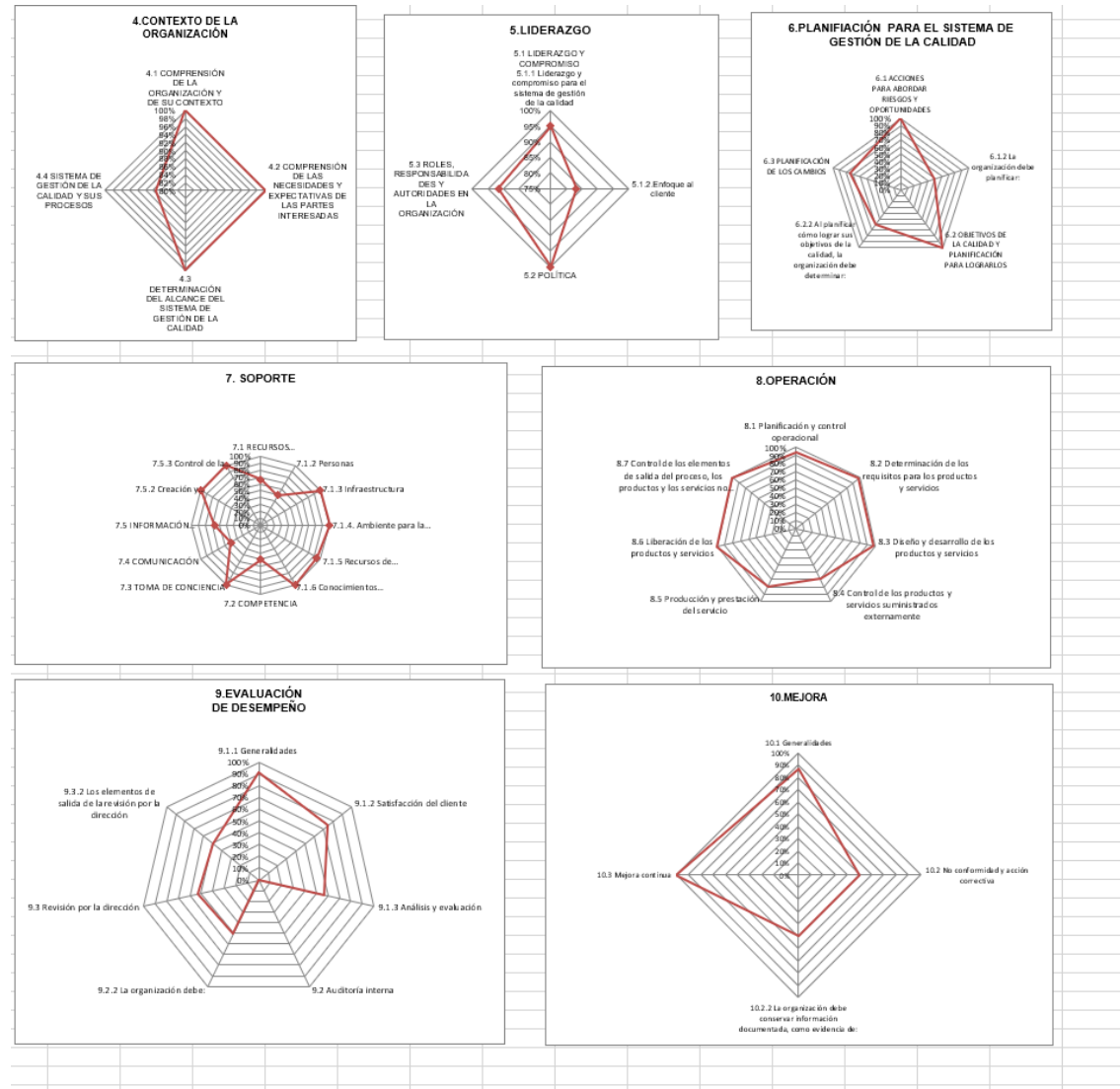
Plan de Implementación

Proceso de diagnóstico para implementación de un sistema de gestión





Plan de Implementación





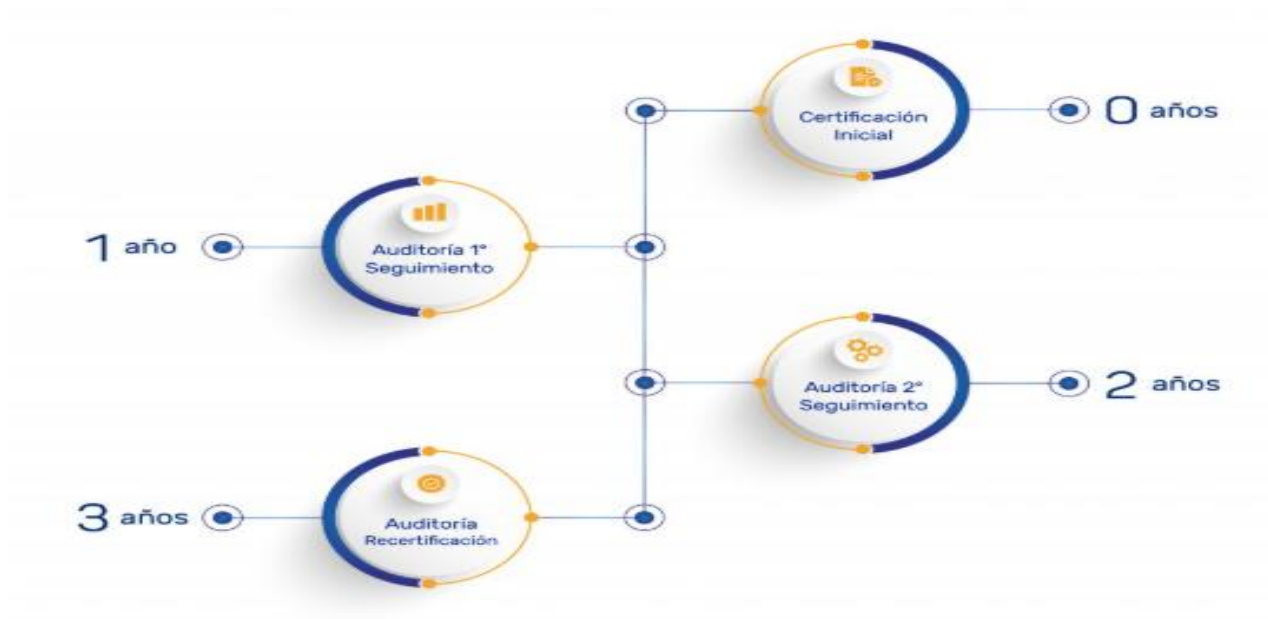
Plan de Implementacion



SEGUIMIENTO



CICLO DE CERTIFICACIÓN



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

