



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 02

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN HQSE**

Mg. Ing. Marisol Arevalo Morales



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



Plan de Implementacion

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





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

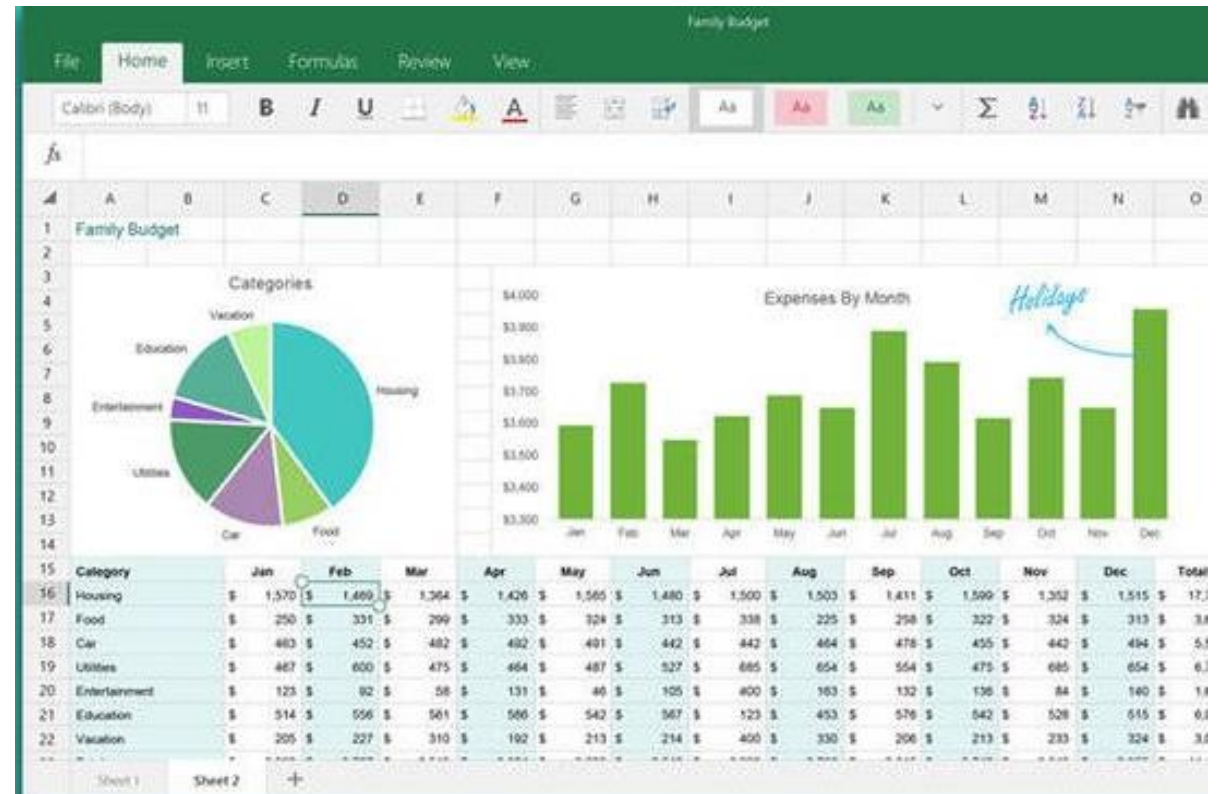
- Antes de documentar, debemos entender dónde estamos.
- **Análisis de Contexto (Cláusula 4.1):** Identificar cuestiones internas y externas que afectan a la Calidad, el Medio Ambiente y la SST.
- **Partes Interesadas (Cláusula 4.2):** Mapear expectativas (clientes, autoridades, trabajadores, vecinos).
- **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.



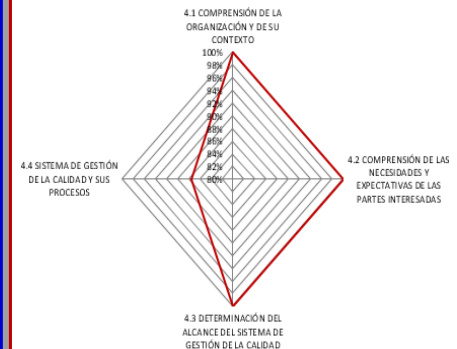
Esta foto de Autor desconocido
está bajo licencia [CC BY](#)



DIAGNOSTICO DE LINEA BASE

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	NO APLICA	COMPLETO	PARCIAL	NINGUNO	QUÉ TIENE?	QUE NOS FALTA
4.1 COMPRESIÓN 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 COMPRESIÓN 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 Implementación

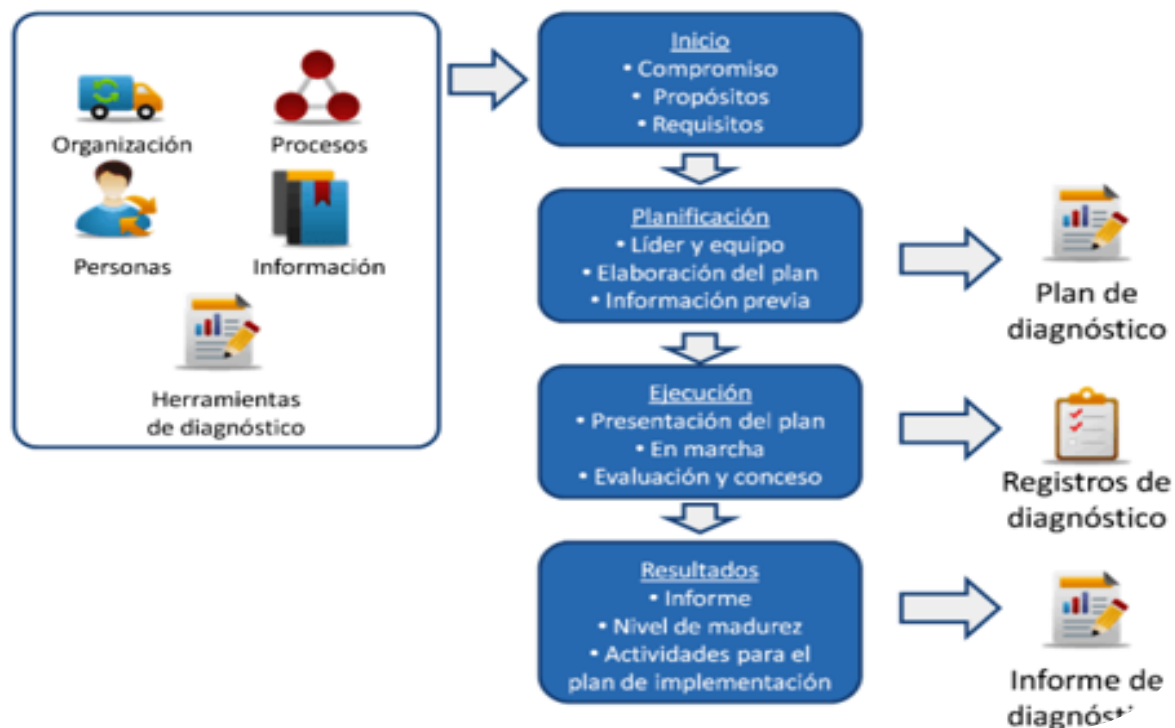
- FASES:
- Diagnóstico
- **Planificación**
- Documentación
- Implementación
- Auditoría
- Certificación





Plan de Implementación

Proceso de diagnóstico para implementación de un sistema de gestión





PLANIFICACION

Contenido mínimo



Actividades

- Diagnóstico.
- Diseño documental.
- Capacitación.
- Implementación.
- Auditoría interna.
- Revisión por la dirección.



Responsables

Asignar líderes para cada actividad.



Recursos

- Humanos.
- Financieros.
- Tecnológicos.



Cronograma

Fechas de inicio y cierre.



PLANIFICACION

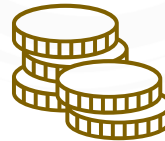
Ejemplo de Cronograma

Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Diagnóstico	Consultor	01/07	15/07
Diseño documental	Equipo SG	16/07	15/08
Capacitación	RRHH	20/08	10/09
Implementación	Líderes de proceso	11/09	30/11



PLANIFICACION DE RECURSOS

Recursos Humanos	Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos
•Líder del proyecto. •Equipo implementador. •Dueños de procesos.	•Consultoría. •Capacitación. •Certificación. •Software.	•Sistemas documentales. •Equipos informáticos. •Plataformas de seguimiento





PLANIFICACION – GESTION DEL CAMBIO

Gestión del Cambio

Uno de los factores críticos de éxito.

Acciones recomendadas

- Comunicación permanente.
- Participación de los trabajadores.
- Capacitación continua.
- Liderazgo visible.

Causas comunes de fracaso

- Falta de compromiso directivo.
- Comunicación deficiente.
- Resistencia al cambio.
- Escasez de recursos.



PLANIFICACION – INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicadores de Seguimiento de la Implementación

Ejemplos:

INDICADOR	FÓRMULA
Avance documental	$\text{Documentos elaborados} / \text{Documentos planificados} \times 100$
Capacitación	$\text{Personas capacitadas} / \text{Personas programadas} \times 100$
Cierre de brechas	$\text{Brechas cerradas} / \text{Brechas identificadas} \times 100$



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 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	0						
4.2 COMPRENSIÓN 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 Y 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

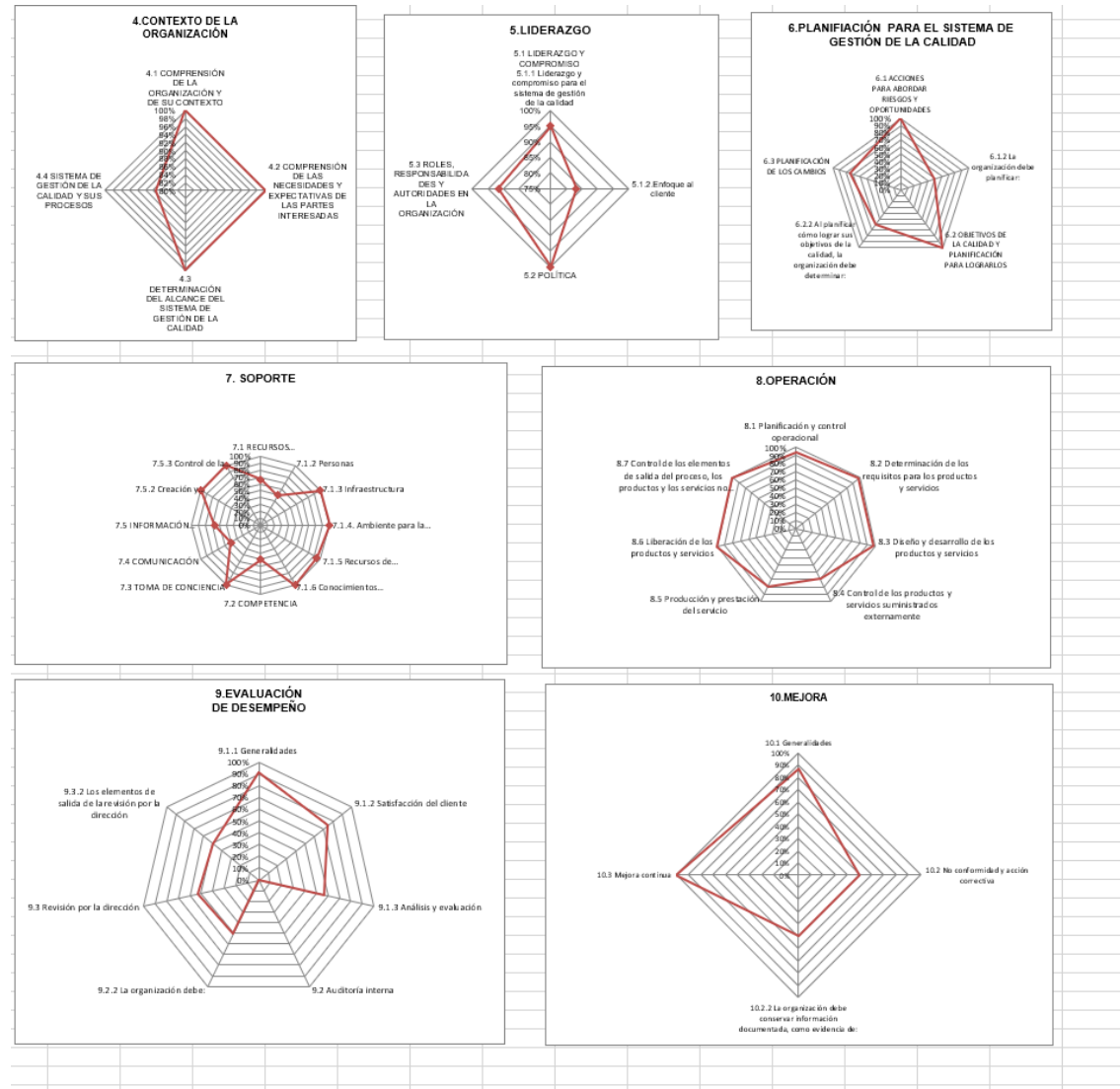
General, no conformidad y acción correctiva y mejora continua



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





Plan de Implementacion



SEGUIMIENTO

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

