



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 03

**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



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





PROCESO DE CERTIFICACION

El Ecosistema de la Certificación Internacional

Para que un certificado ISO tenga validez global, el proceso debe seguir una estricta jerarquía de confianza (Gobernanza de la Calidad):

FORO INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN (IAF): Máximo organismo mundial que agrupa a los entes de acreditación.



ORGANISMOS NACIONALES DE ACREDITACIÓN: Entidades gubernamentales o paraestatales que supervisan a las casas certificadoras en cada país (Ejemplos: **INACAL** en Perú, **ECA** en Costa Rica, **ENAC** en España, **ANAB** en EE.UU.).



LA ORGANIZACIÓN (CLIENTE): La empresa que implementa las normas y busca certificar su SGI.



ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN (CASAS CERTIFICADORAS): Empresas privadas o de derecho público encargadas de evaluar a las organizaciones (Ej: **AENOR**, **SGS**, **ITIC**, **TÜV Rheinland**, **Bureau Veritas**).



EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Implementación
del sistema,
entre
6 y 12 meses



Auditoría de certificación

- ✓ El cliente implementa su sistema de gestión individualmente adaptado a su estructura y procesos, eventualmente con asesoramiento externo.
Duración: Entre 6 y 12 meses
- ✓ La implementación del sistema incluye las siguientes fases:
 - ✓ Diagnóstico inicial
 - ✓ Definir estructura y diseño del sistema
 - ✓ Elaboración de la documentación del sistema
 - ✓ Capacitación del personal
 - ✓ Implementación del sistema en la empresa
 - ✓ Auditorías internas y revisión por la dirección
- ✓ Los auditores de TÜV evalúan el sistema ya implementado
- ✓ El centro de certificación emite el certificado



EL ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)

Las normas **ISO 9001** (Calidad), **ISO 14001** (Medio Ambiente) y **ISO 45001** (Seguridad y Salud en el Trabajo) comparten la denominada **Estructura de Alto Nivel**.



Esto permite que el proceso de certificación pueda realizarse de manera **integrada**, reduciendo los tiempos de auditoría y los costos (en comparación con auditar cada norma por separado).



Que es la CERTIFICACION

Actualmente la calidad se ha convertido en un factor estratégico para la expansión o supervivencia de las empresas.

Poseer un sistema de gestión es una herramienta que permite trabajar según unos estándares documentados.

NORMAS ISO 9001 NORMA ISO 14001 NORMA ISO 45001

“Es un modelo de Sistema de Gestión con reconocimiento internacional, basado en establecer una metodología de trabajo”

“Es un modelo de sistema de gestión Ambiental y seguridad cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente”

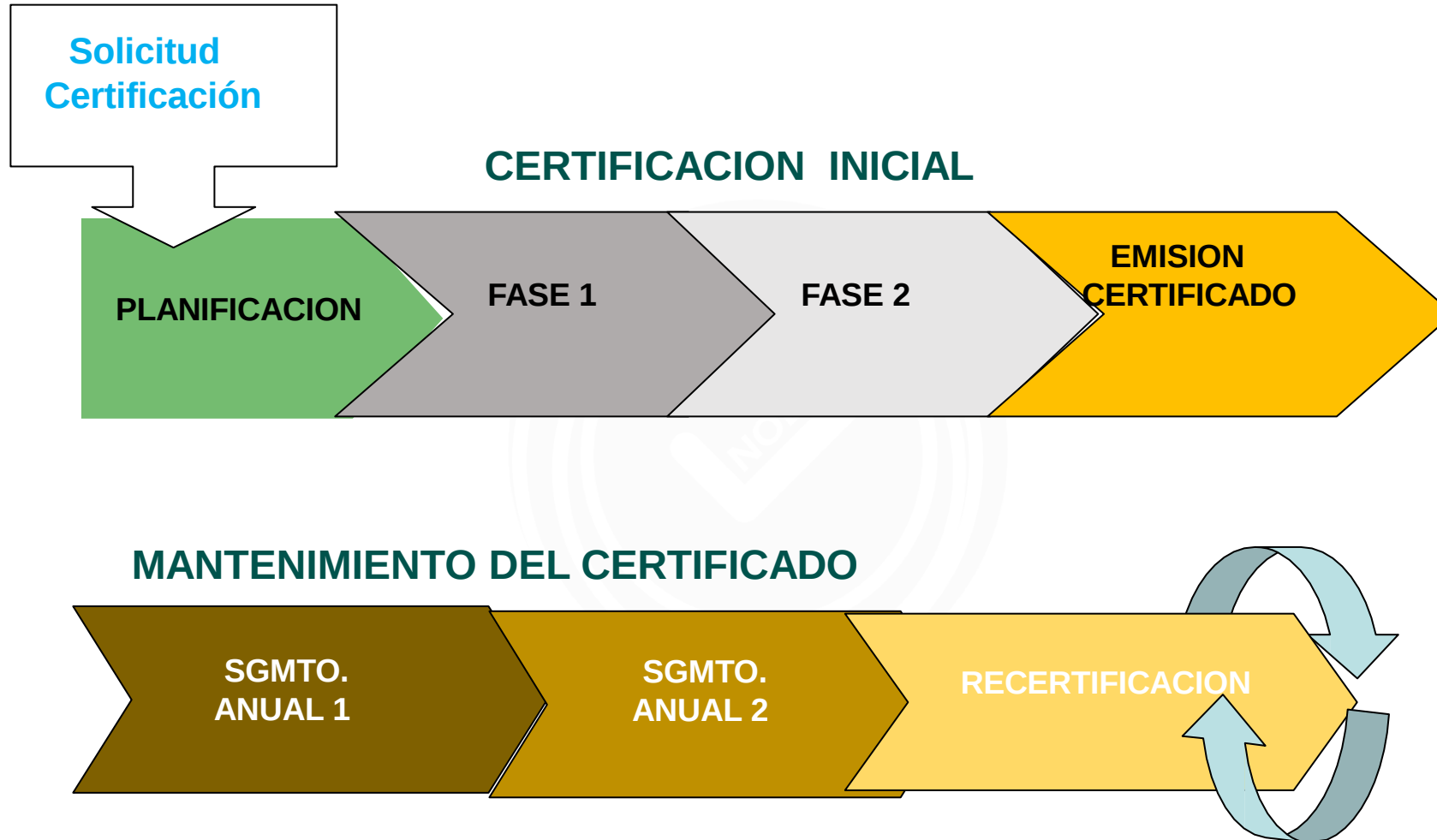


VENTAJAS DE LA CERTIFICACION

- Ventajas competitivas.
- Facilita la mejora continua.
- Es un elemento diferenciador.
- Reconocimiento Internacional.
- Mejora la imagen de la empresa.
- Permite optar a mercados restringidos.
- Mejora el acceso a contratación pública.
- Inspira confianza y fidelidad en los clientes.
- Mejora las buenas relaciones públicas y con la comunidad.
- Demuestra a los clientes y proveedores el compromiso de una gestión ambiental.

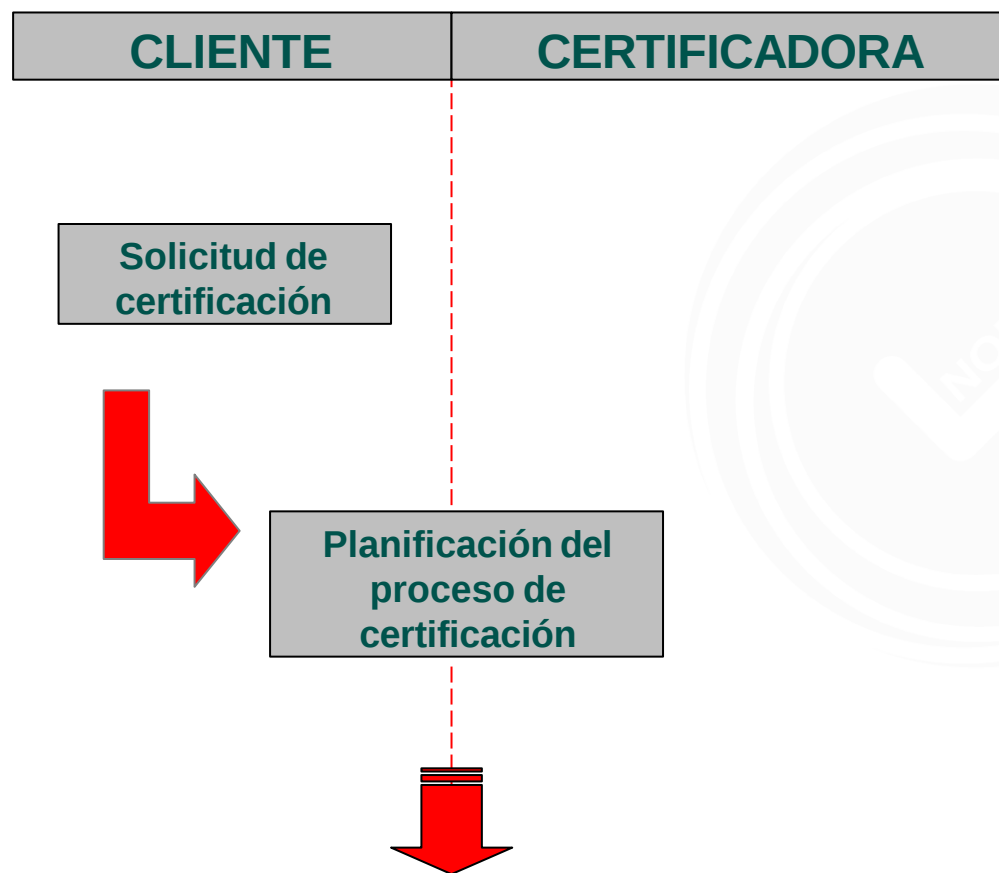


PROCESO DE CERTIFICACIÓN





PLANIFICACION



•OBJETIVO

Acordar un calendario de certificación.

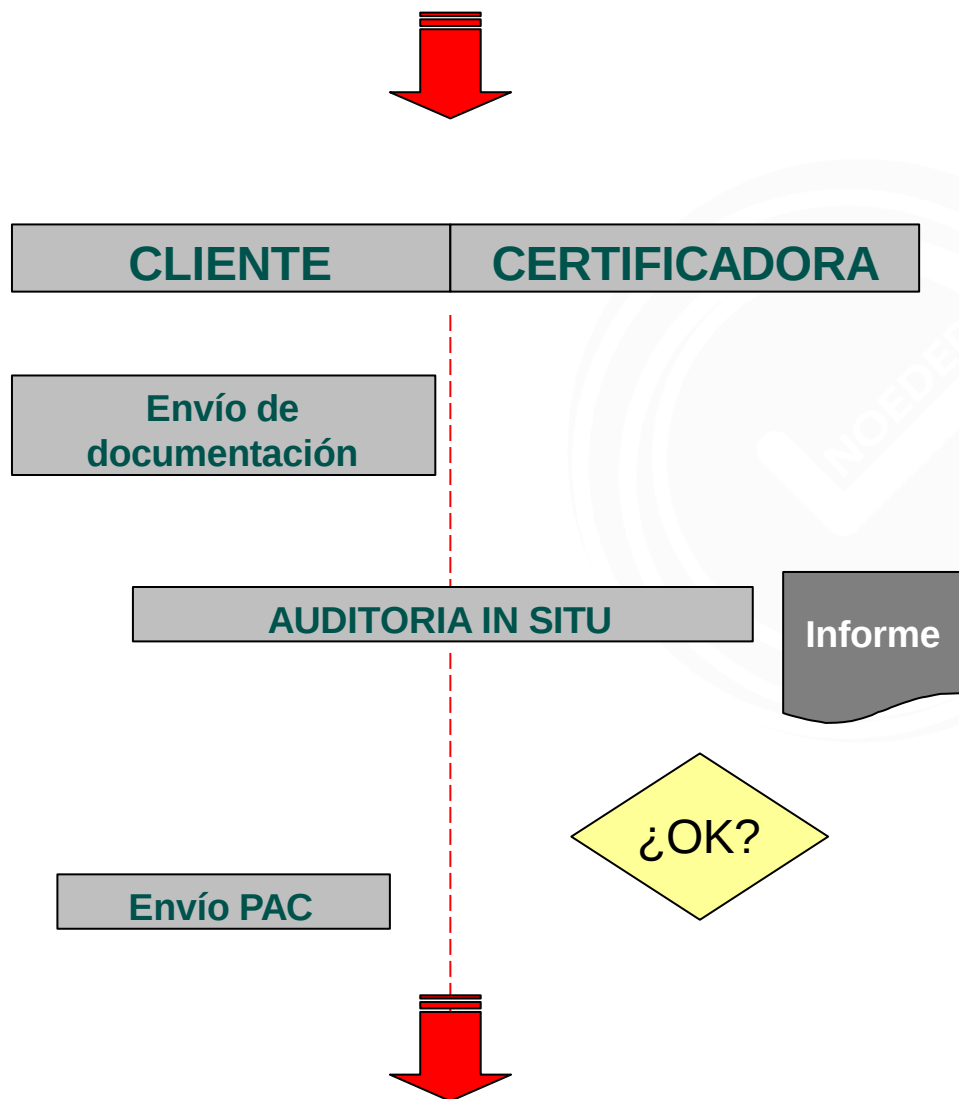
- Asegurar la existencia de actividad significativa.
- Confirmar datos para una adecuada selección del equipo auditor.

ASPECTOS CRITICOS: ASPECTOS CRITICOS:

- Planificar con antelación.
- Planificar con antelación.
- Actividades realizadas en cliente
- Actividades realizadas en cliente
- Actividades estacionales
- Actividades estacionales
- Interlocutores
- Interlocutores
- Horarios
- Horarios



FASE 1



OBJETIVOS:

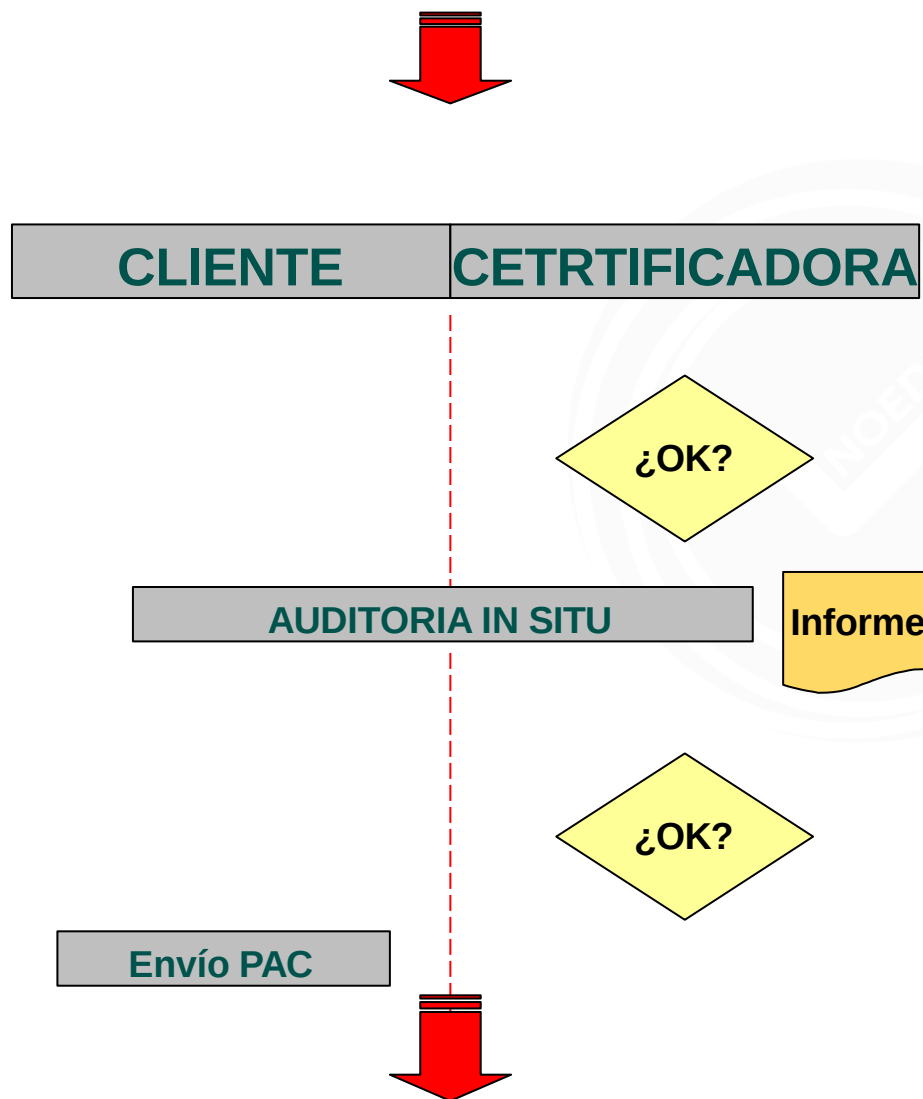
- Comprobar que los datos de la solicitud son adecuados.
- Conocer el grado de desarrollo del SGC.
- Asegurar que se contemplan los requisitos más relevantes.
- Dar viabilidad a la Fase 2.
- Planificar la Fase 2.

ASPECTOS CRITICOS:

- Determinar el alcance.
- Identificación de requisitos legales y de cliente y como se traslada al SGC.
- Identificación de mecanismos de seguimiento y medición.
- Mejora Continua.



FASE 2



OBJETIVO:

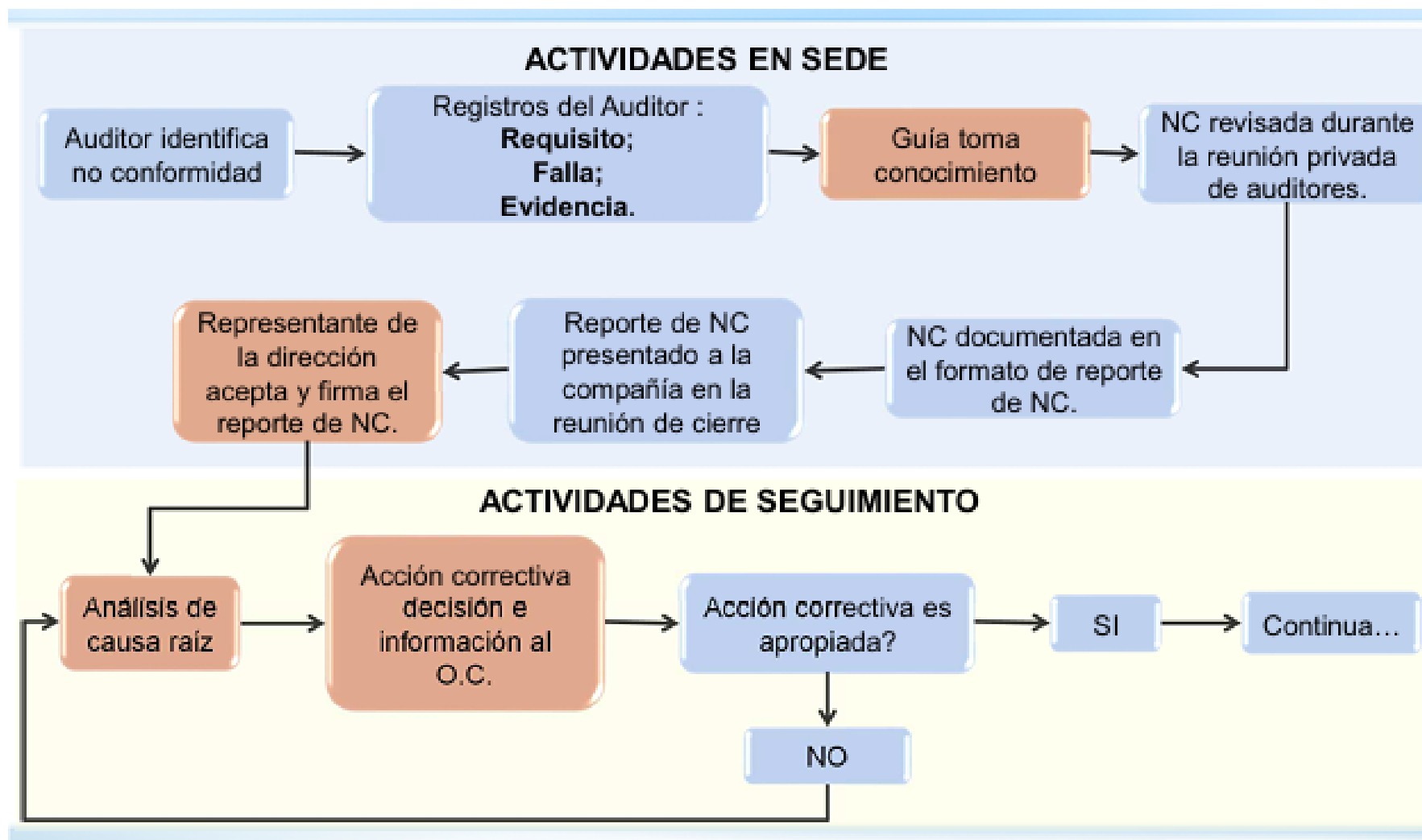
- Comprobar la implantación del SGC de acuerdo a los requisitos de la Norma correspondiente.

ASPECTOS CRITICOS:

- Conocimiento del SG.
- Registro de lo que se hace.
- Uniformidad de criterios.
- Acciones de mejora.

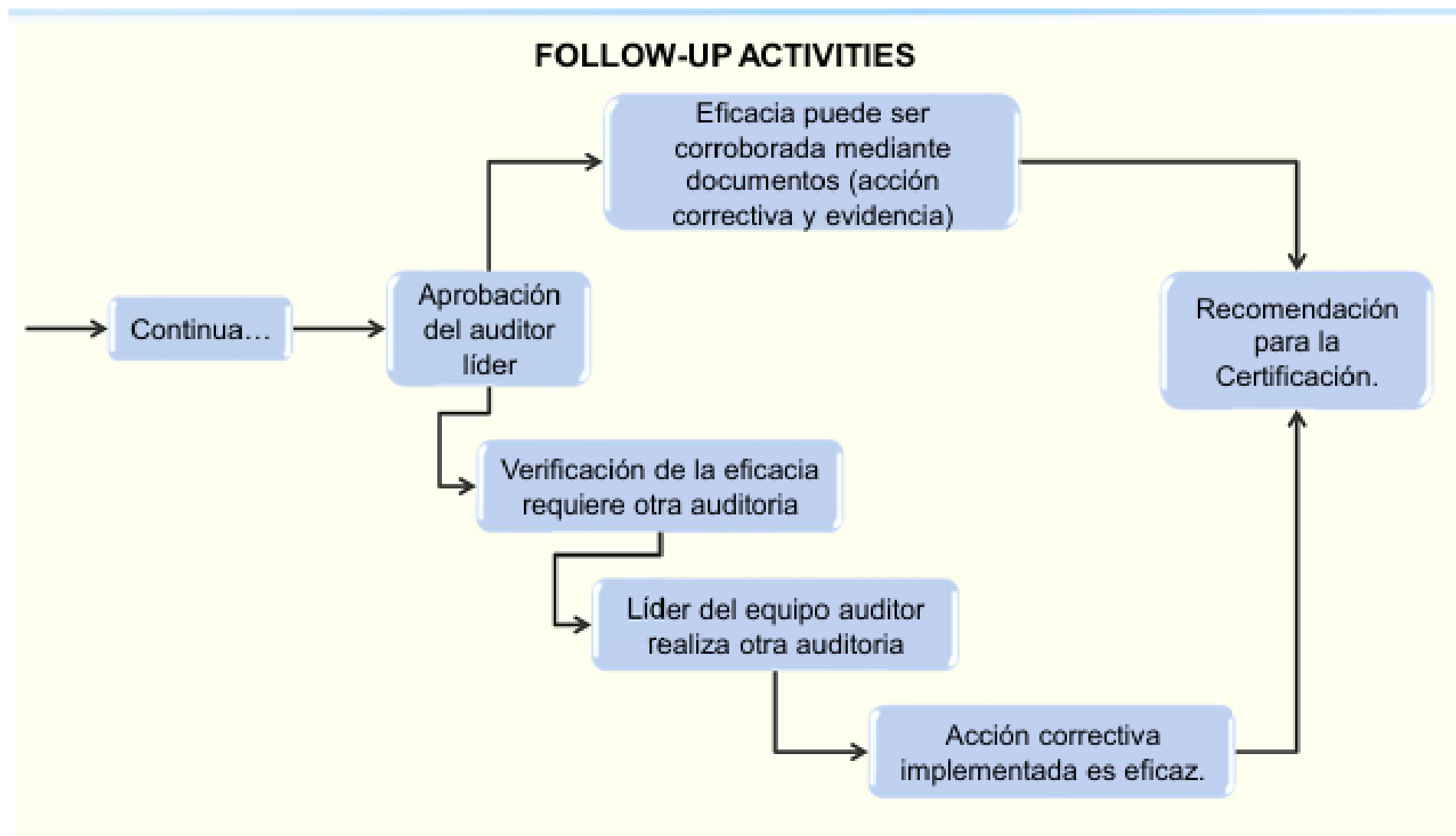


CICLO DE VIDA DE LA NO CONFORMIDAD



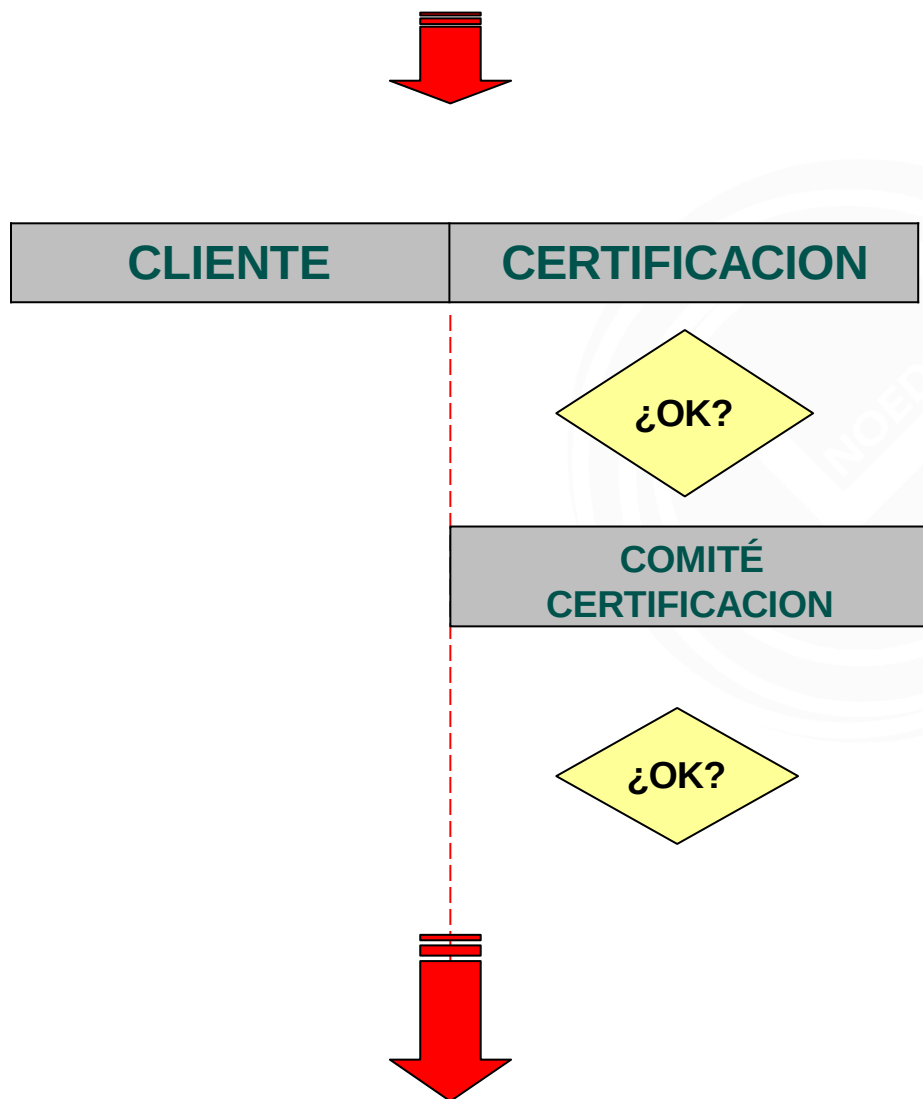


CICLO DE VIDA DE LA NO CONFORMIDAD





EMISION DE CERTIFICADO



OBJETIVOS: OBJETIVOS:

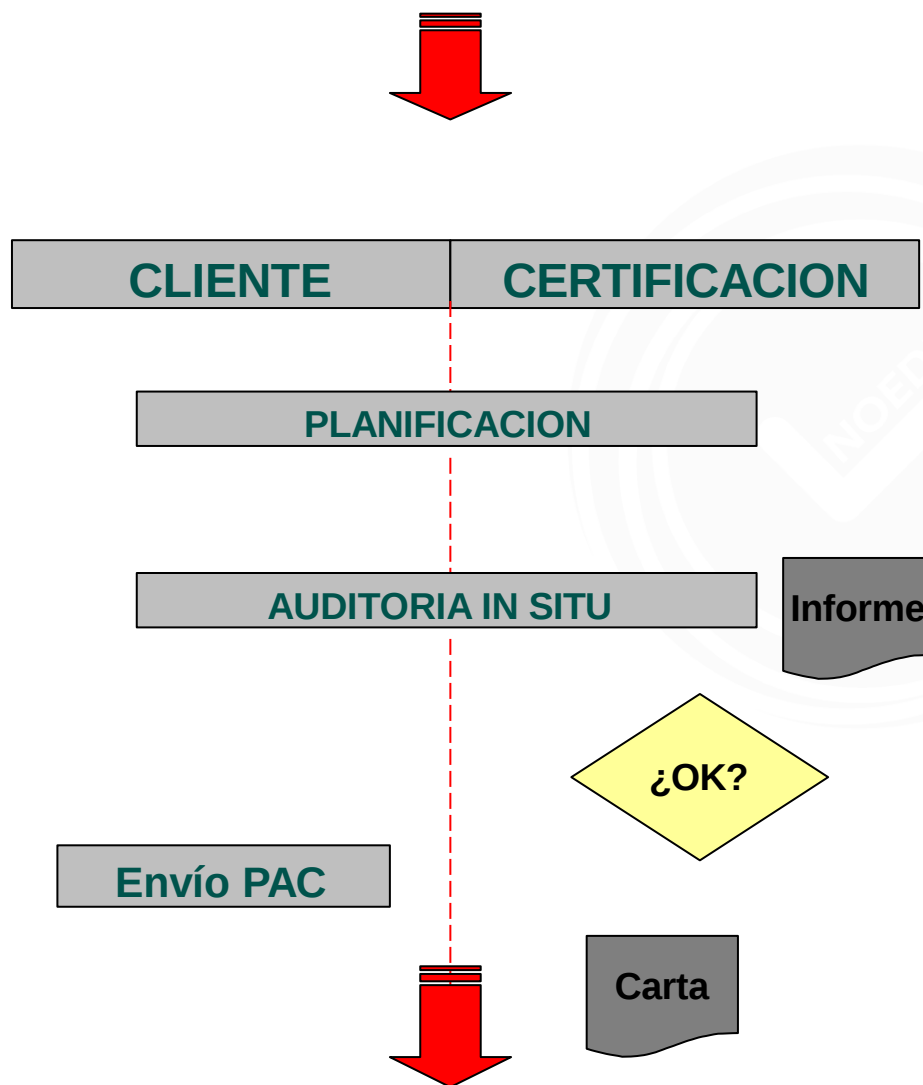
- Comprobar que el proceso de certificación se ha realizado: Independiente
 - Con tiempo suficiente
 - Con competencia técnica
 - Según lo solicitado– Independiente
 - Con tiempo suficiente
 - Con competencia técnica
 - Según lo solicitado
- Comprobar que hay evidencias suficientes de cumplimiento.

ASPECTOS CRITICOS:

- Alcance definido en el informe de Auditoria



AUDITORIA DE SEGUIMIENTO -PARCIAL



OBJETIVOS:

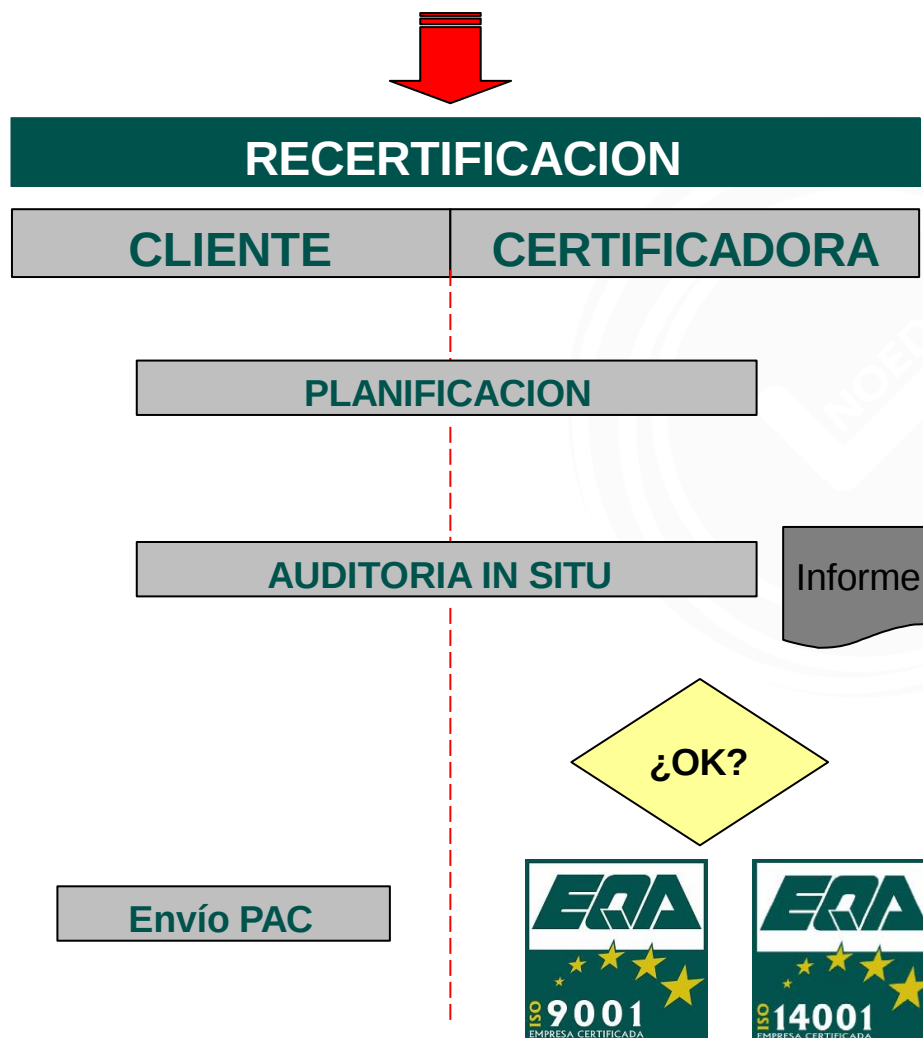
- Asegurar que la organización mantiene implantado y actualizado el SGI.
- Comprobar la eficacia del PAC de la auditoria anterior.
- Comprobar que se hace un uso correcto de la marca de certificación.

ASPECTOS CRITICOS:

- Cumplir calendario.
- Informar de cambios importantes:-
Nuevas actividades-Nuevos centros-
Variaciones en nº de trabajadores



RECERTIFICACION



OBJETIVOS:

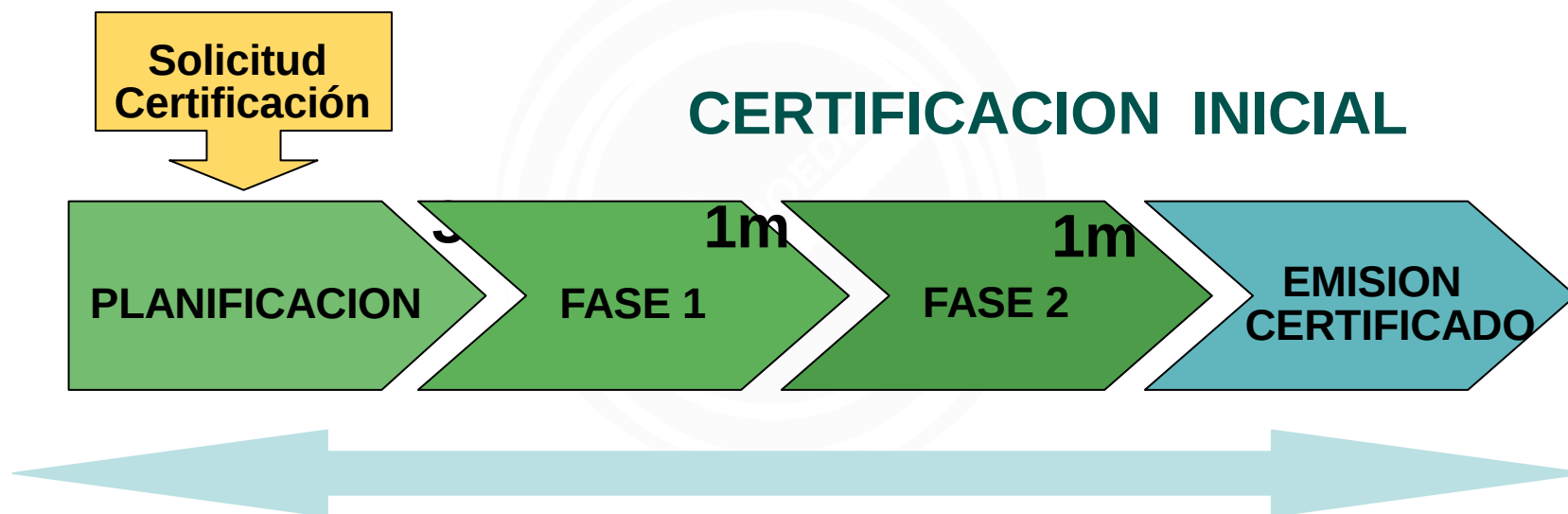
- Asegurar que la organización mantiene implantado y actualizado el SGI.
- Comprobar la eficacia del PAC de la auditoria anterior.
- Comprobar que se hace un uso correcto de la marca de cert. • **Valoración global** del SGI en el ciclo de tres años: mejoras y desviaciones crónicas.

ASPECTOS CRITICOS:

- Cumplir calendario. (Margen)
- Informar de cambios importantes.: -Nuevas actividades-Nuevos centros-Variación nº de trabajadores



DURACION HABITUAL DEL PROCESO DE CERTIFICACION

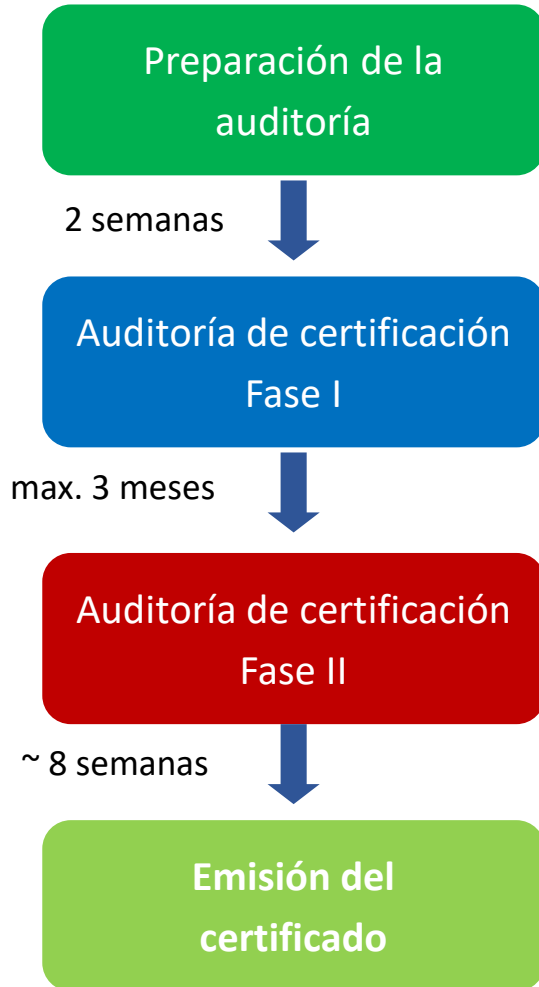


5 – 6 meses, desde que la empresa entrega la Solicitud de Certificación hasta la consecución del certificado.

Aconsejamos que se solicite la certificación con 3 meses sobre la fecha prevista de inicio del proceso.



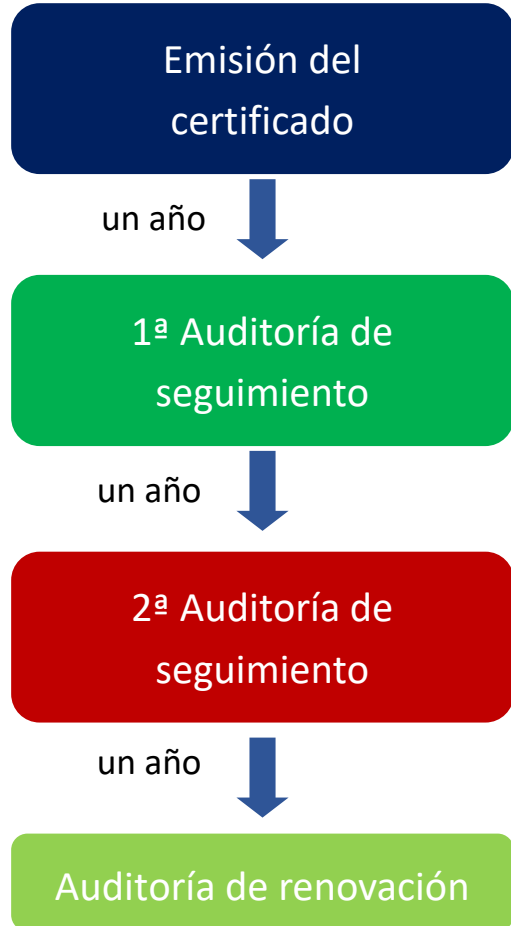
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN



- ✓ 2 semanas antes de la auditoría el cliente presentará al auditor líder la información del sistema para la preparación del plan.
- ✓ Verificación del diseño del sistema, de la documentación y su adaptación a la norma.
⇒ Informe con posibilidades de mejora al cliente.
- ✓ Verificación de las mejoras acordadas y del cumplimiento de los procedimientos operativos.
⇒ Informe sobre los resultados del proceso de evaluación al centro de certificación.
- ✓ Revisión independiente del proceso en el centro de certificación (principio de los 4 ojos) y emisión del certificado.



VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO



✓ Los certificados serán emitidos con una validez de tres años. Para el mantenimiento de la validez del certificado es necesaria la realización de auditorías de seguimiento periódicas.

✓ Las auditorías de seguimiento se realizan habitualmente una vez por año. El proceso de auditoría es similar al de la certificación.

✓ Nota: También pueden solicitarse auditorías de seguimiento semestrales.

✓ Cada tres años debe realizarse una auditoría de renovación del certificado, prolongándose la validez del mismo por tres años más.





RESPALDO DE LOS CERTIFICADOS, EL MODELO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL





Certificación de auditores





DIFERENCIAS ENTRE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

	Certificación	Acreditación
Alcance	Estructura organizativa y los procedimientos de gestión de una organización	Estructura organizativa y los procedimientos de gestión de la organización acreditada, como así también la competencia técnica para la ejecución de un proceso determinado
La Norma	Es universal, aplicable a todo tipo de organización y no contiene exigencias técnicas concretas. Ejemplo: La misma ISO 9001 es aplicable a una empresa petrolera, una agencia de turismo ó una fábrica de alimentos	Es específica para cada proceso y contiene exigencias técnicas concretas para cada proceso. Ejemplo: ISO/IEC 17021 para los procesos de certificación de sistemas gestión de la calidad y/o ambiental y/u otros ISO/IEC 17025 para el proceso de ejecución de laboratorios de ensayo o calibración



DIFERENCIAS ENTRE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN

	Certificación	Acreditación
Proceso de evaluación	Incluye la auditoria del sistema de gestión de la organización evaluada mediante un proceso de muestreo	Incluye la auditoria del sistema de gestión de la organización y la evaluación de la competencia técnica de cada proceso. El auditor competente presencia la ejecución de cada proceso desde el principio hasta el final. Muestra 100 %
Certificado	Puede incluir la organización entera y varios procesos	Para cada proceso hay un certificado por separado
Mercado	Varias empresas de certificación en el mercado nacional e internacional	Habitualmente un solo organismo de acreditación por país, organizado como ONG u organismo estatal

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

