

Módulo 5



Integración de Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo

Integración de Sistemas de Gestión

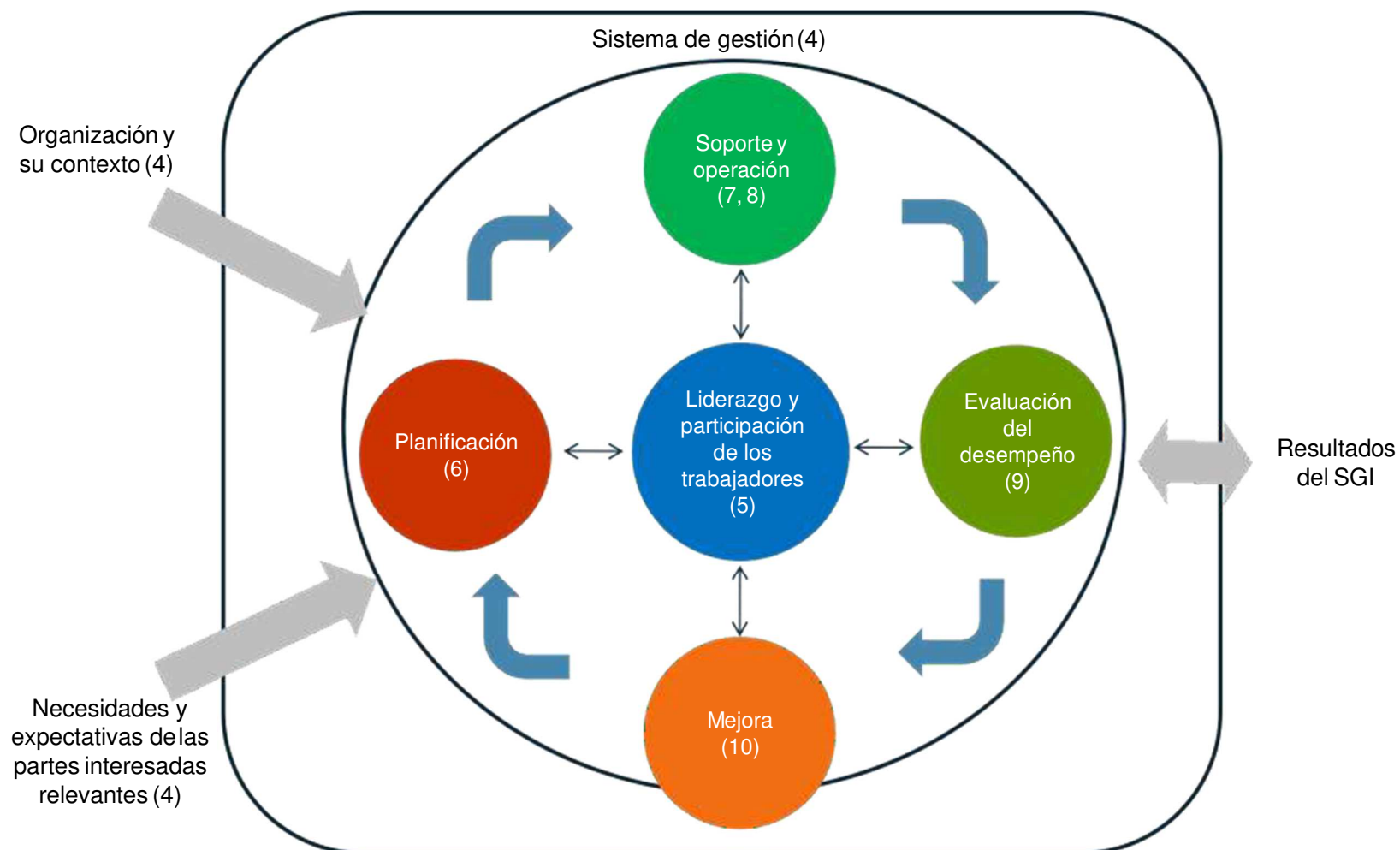
Temario:

- Estructura de Alto Nivel
- Similitudes entre los 3 Sistemas de Gestión

Estructura de Alto Nivel

- El año 2012 se publica el “Anexo SL”, que define como debe ser la estructura de todas las normas de gestión futuras basados en el enfoque a procesos, para hacerlas más coherentes y compatibles entre sí, facilitando la integración de los sistemas de gestión.
- Cuenta con 10 cláusulas: *1.-Objeto y campo de aplicación, 2.-Referencias normativas, 3.-Términos y definiciones, 4.-Contexto de la organización, 5.-Liderazgo, 6.-Planificación, 7.-Soporte, 8.-Operación, 9.-Evaluación del desempeño, 10.-Mejora.*
- Fue aplicado en la revisión de ISO 9001 y 14001 del año 2015, como también en la posterior ISO 45001 del año 2018.

Estructura de Alto Nivel



Análisis de Requisitos entre

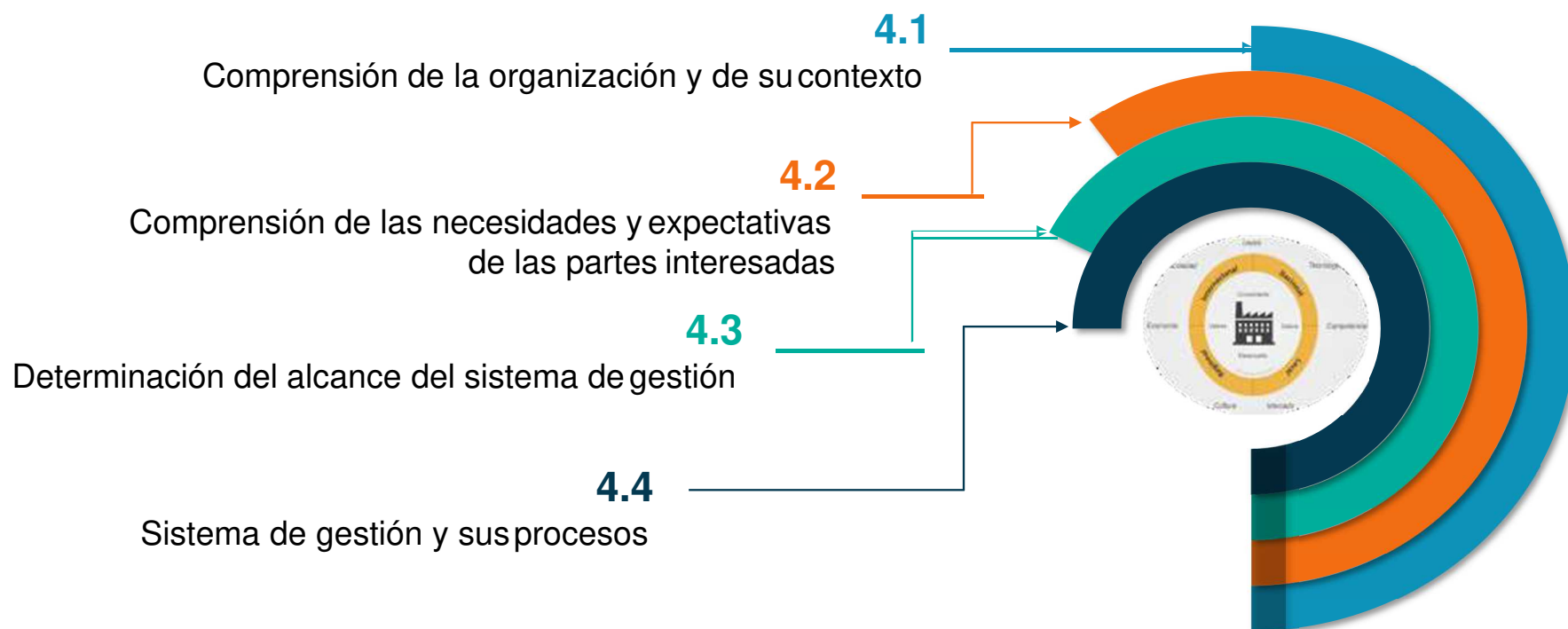
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

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

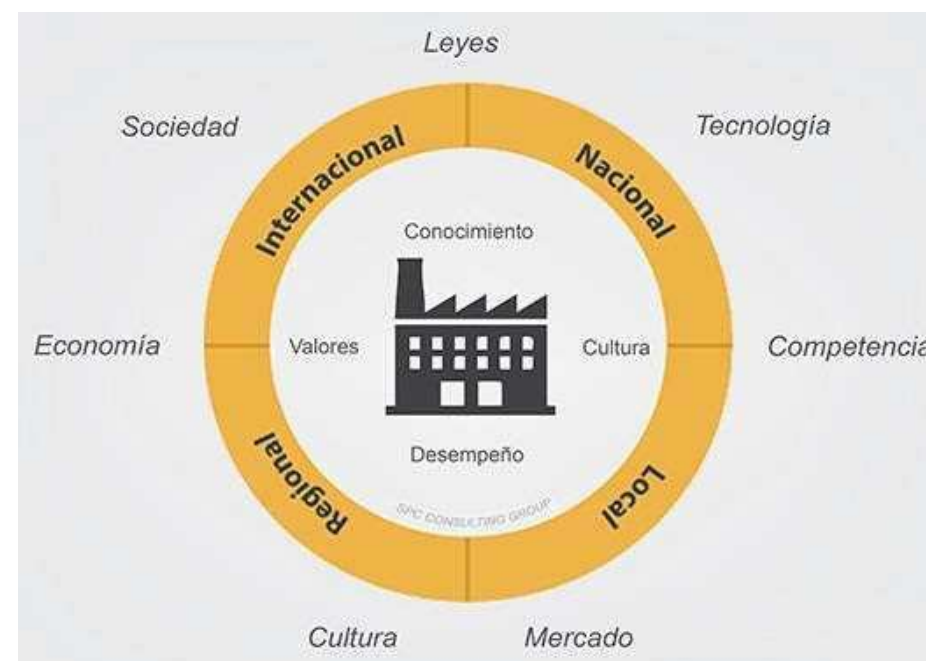
4. Contexto de la organización



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
4.1	4.1	4.1

4. Contexto de la organización

Comprensión de la organización y de su contexto (I)



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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
4.1	4.1	4.1

4. Contexto de la organización

Comprensión de la organización y de su contexto (II)

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.

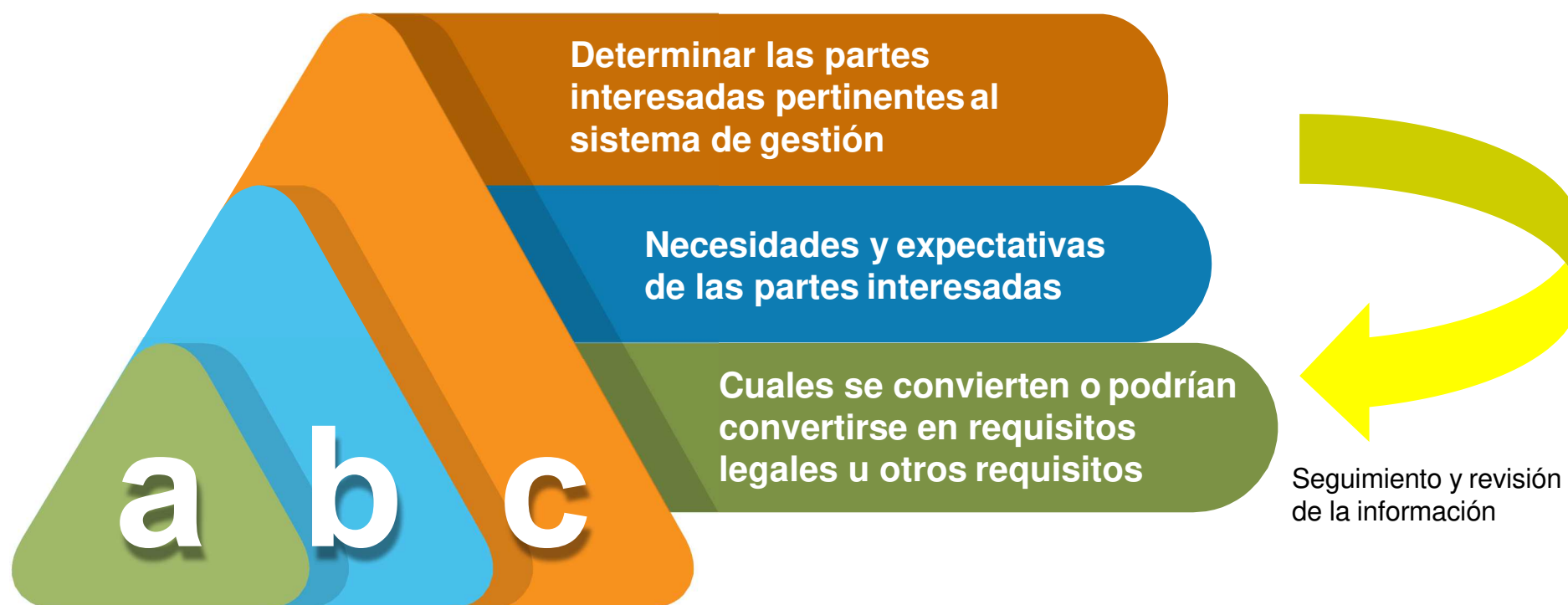
Cuestiones internas

- 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	ISO 14001	ISO 45001
4.2	4.2	4.2

4. Contexto de la organización

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
4.2	4.2	4.2

4. Contexto de la organización

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

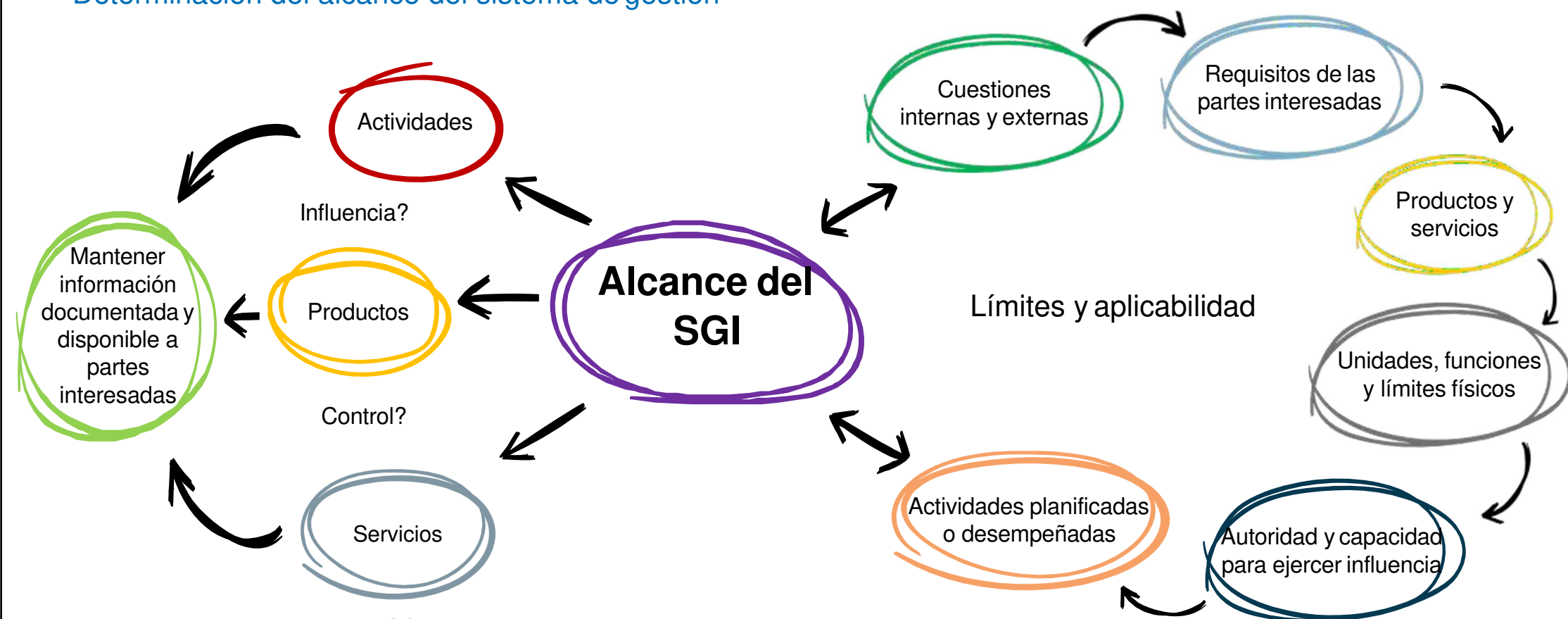


* En ISO 45001:2018 la principal parte interesada son los empleados.

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
4.3	4.3	4.3

4. Contexto de la organización

Determinación del alcance del sistema de gestión



* 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	ISO 14001	ISO 45001
4.4	4.4	4.4

4. Contexto de la organización

Sistema de gestión y sus procesos

Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGI

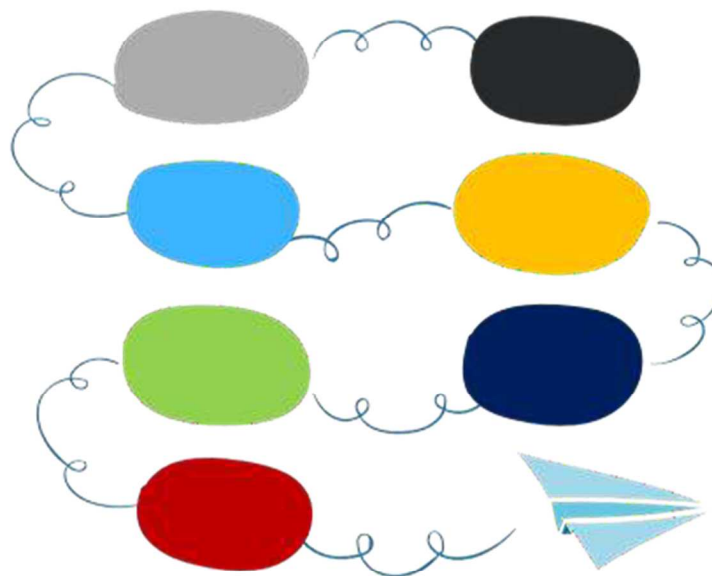
Determinar los procesos necesarios y su aplicación en la organización

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.

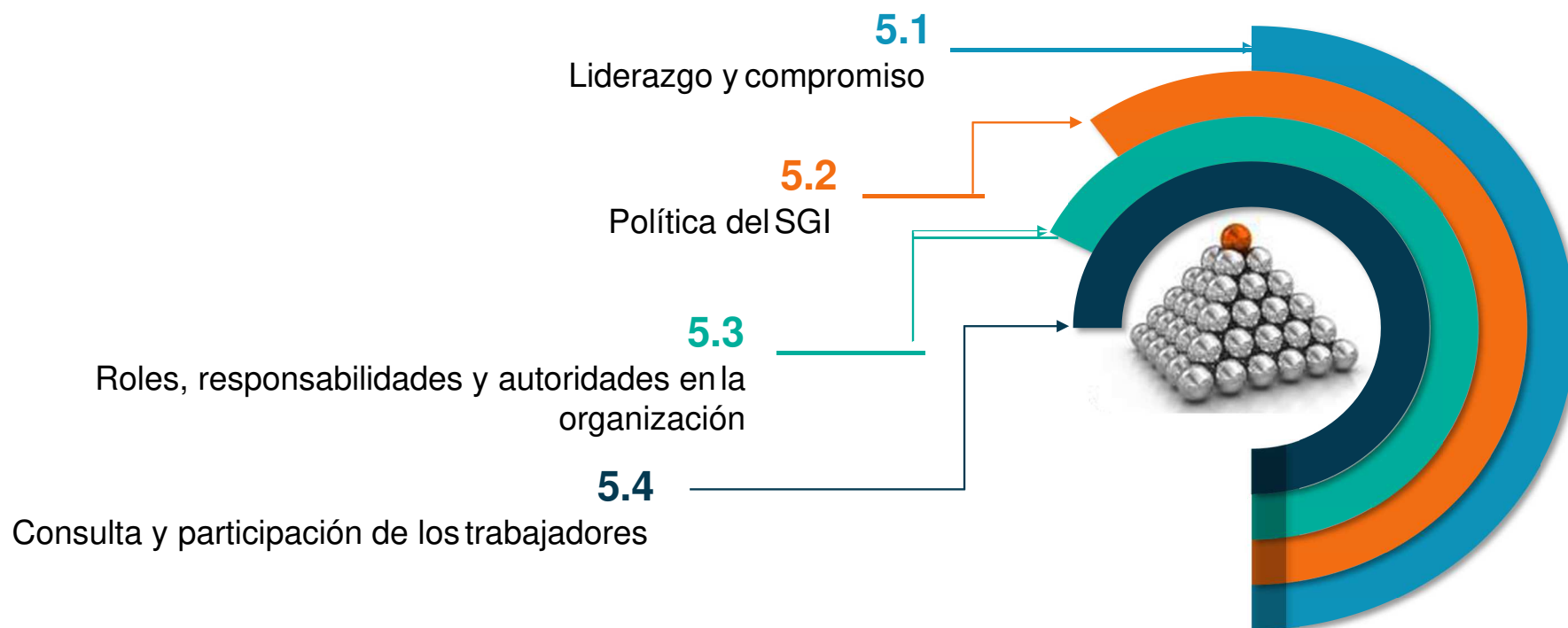
Abordar los riesgos y oportunidades.

Mejorar los procesos y el SGI.

Información documentada
 *ISO 9001:2015








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

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	ISO 14001	ISO 45001
5.1	5.1	5.1

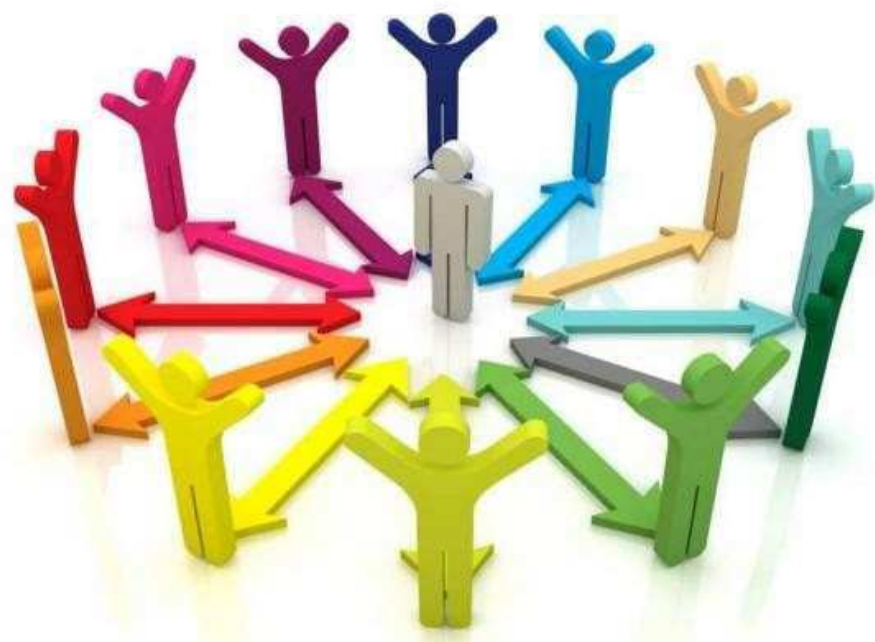
-  Comprometer, dirigir y apoyar personas - eficacia del SGI.
-  Asegurar y promover la mejora .
-  Apoyar otros roles de la Dirección para demostrar su liderazgo.
-  ** Proteger a los trabajadores de represalias.
-  ** Establecimiento e implementación de consulta y participación.
-  ** Establecimiento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

5. Liderazgo y participación de los trabajadores

Liderazgo y compromiso (II)

ISO 9001:2015

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
5.1	5.1	5.1



5. Liderazgo y participación de los trabajadores

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
5.2	5.2	5.2

Política de gestión

① Cumplir con requisitos aplicables, legales y otros

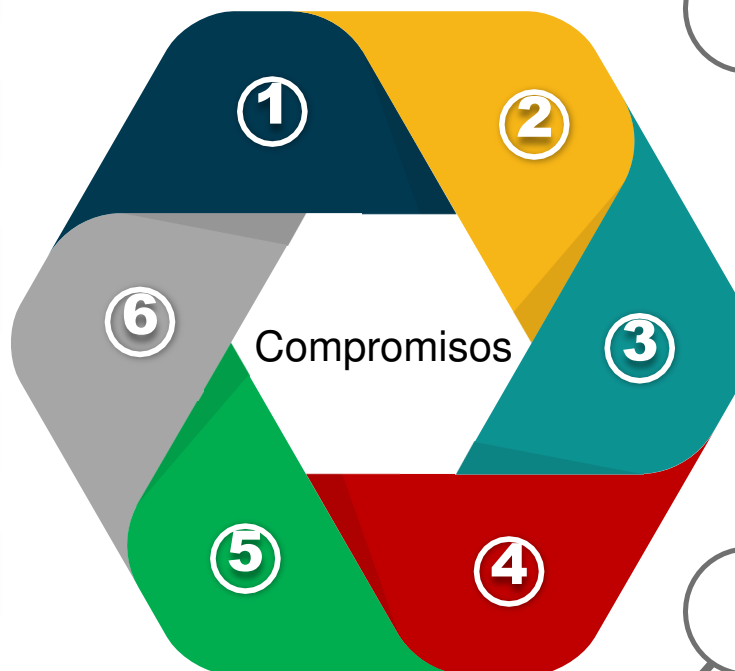
② Mejora continua del SGI

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



Apropiada al propósito, contexto de la organización y riesgos para SST

Marco de referencia para establecer objetivos del SGI

Mantenerse como información documentada

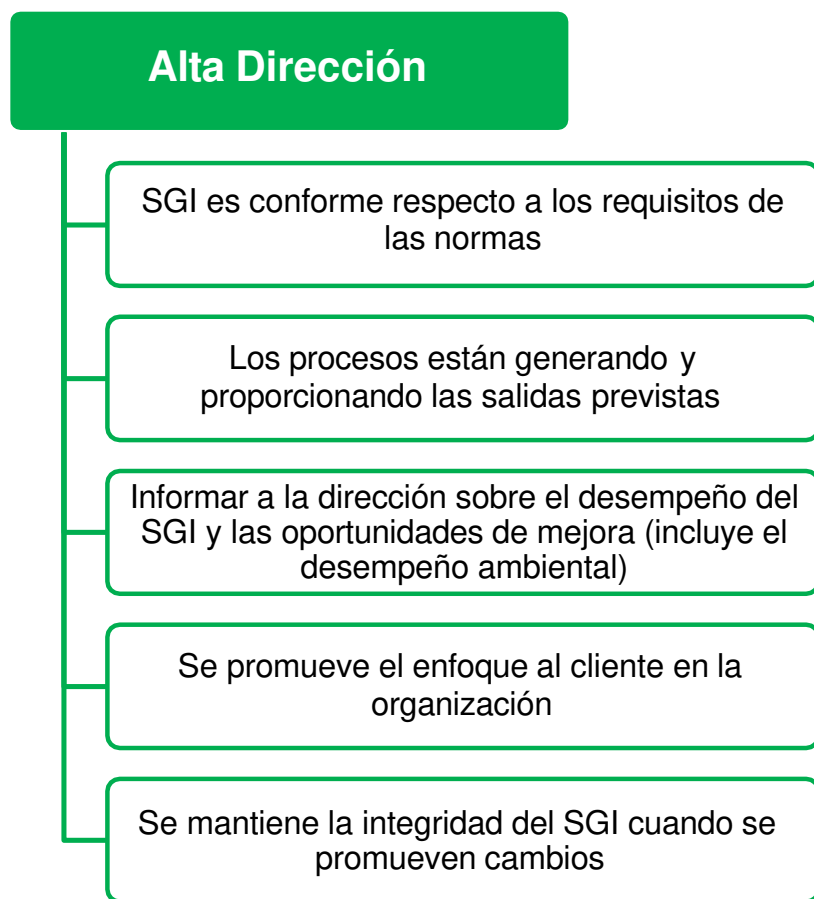
Comunicarse y entenderse dentro de la organización

Disponible para partes interesadas

5. Liderazgo y participación de los trabajadores

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
5.3	5.3	5.3

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	--	5.4

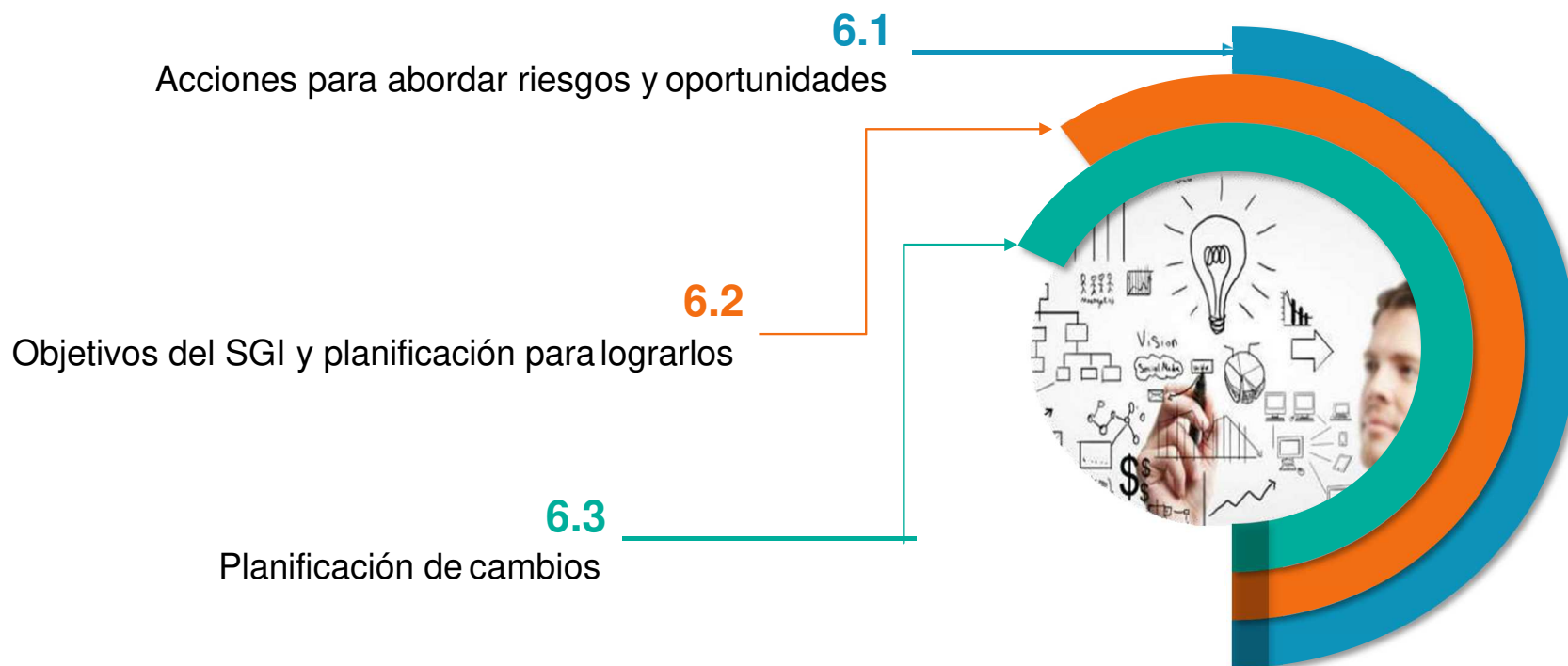
5. Liderazgo y participación de los trabajadores

Consulta y participación de los trabajadores (I)



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

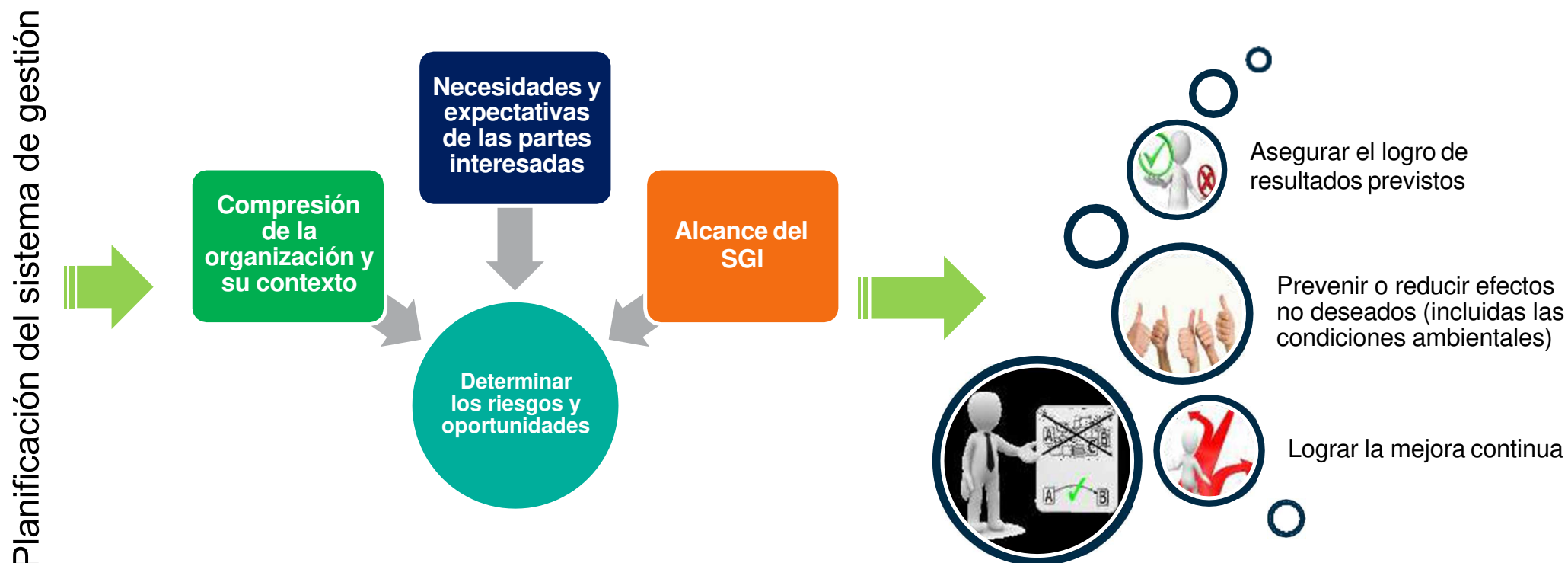
6. Planificación



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
6.1.1	6.1.1	6.1.1

6. Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades (I)



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

6. Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades (II)

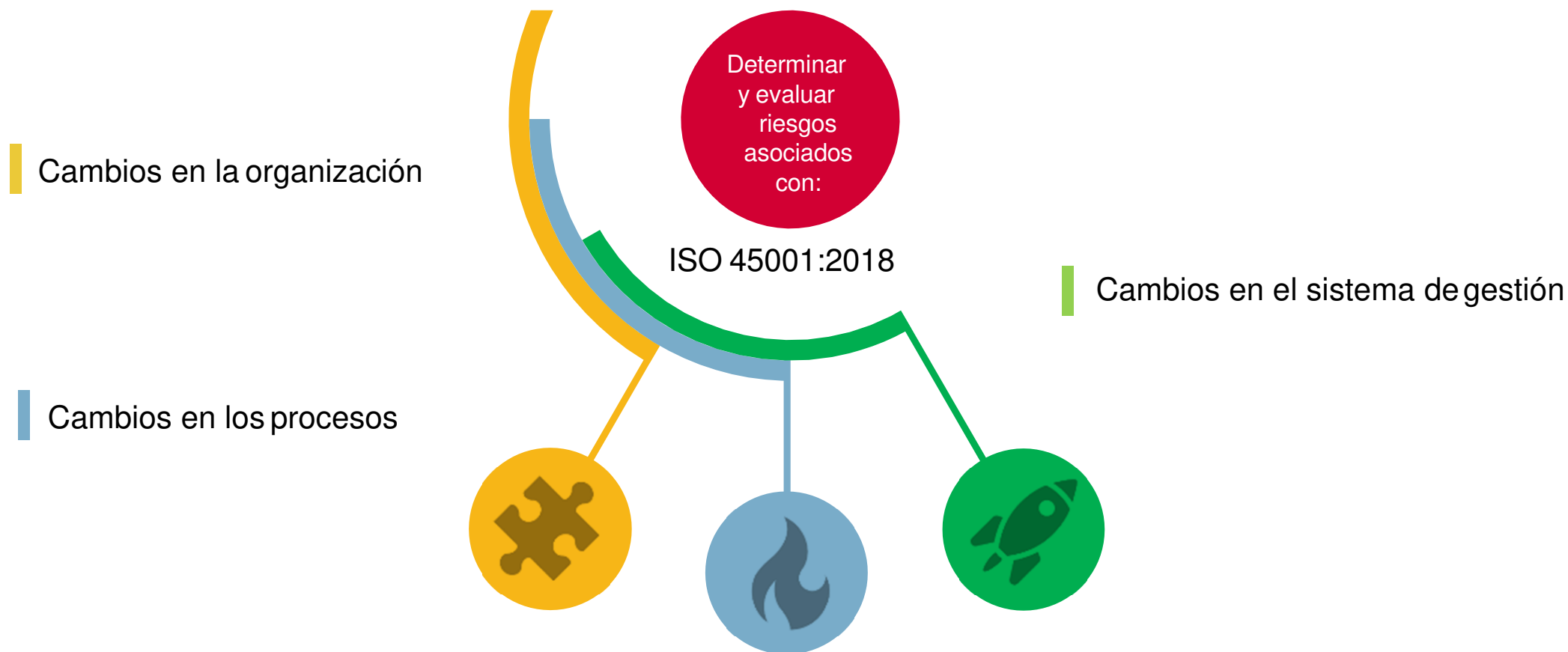
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	6.1.1	6.1.1



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	--	6.1.1

6. Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades (III)



* La evaluación debe realizarse antes de implementar el cambio.

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	6.1.2	--

6. Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Aspectos ambientales

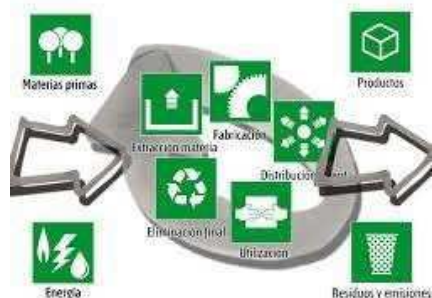
Determinar los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida

- Cambios incluidos desarrollos nuevos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
- Condiciones anormales y de emergencia.

Determinar los aspectos ambientales significativos bajo criterios establecidos

Comunicar los aspectos ambientales significativos en los diferentes niveles de la organización

Mantener información documentada

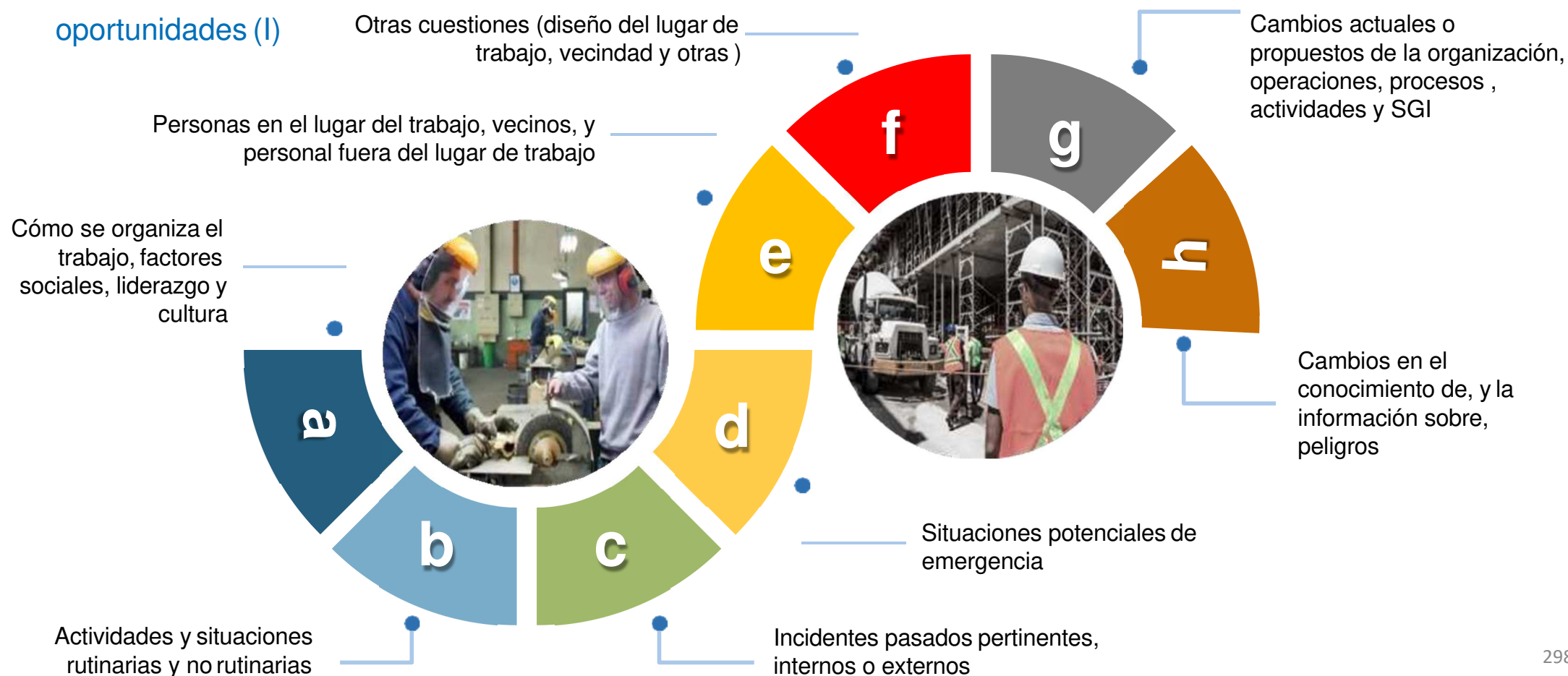


- Aspectos ambientales e impactos.
- Criterios para determinar aspectos ambientales significativos.
- Aspectos ambientales significativos.

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 (I)

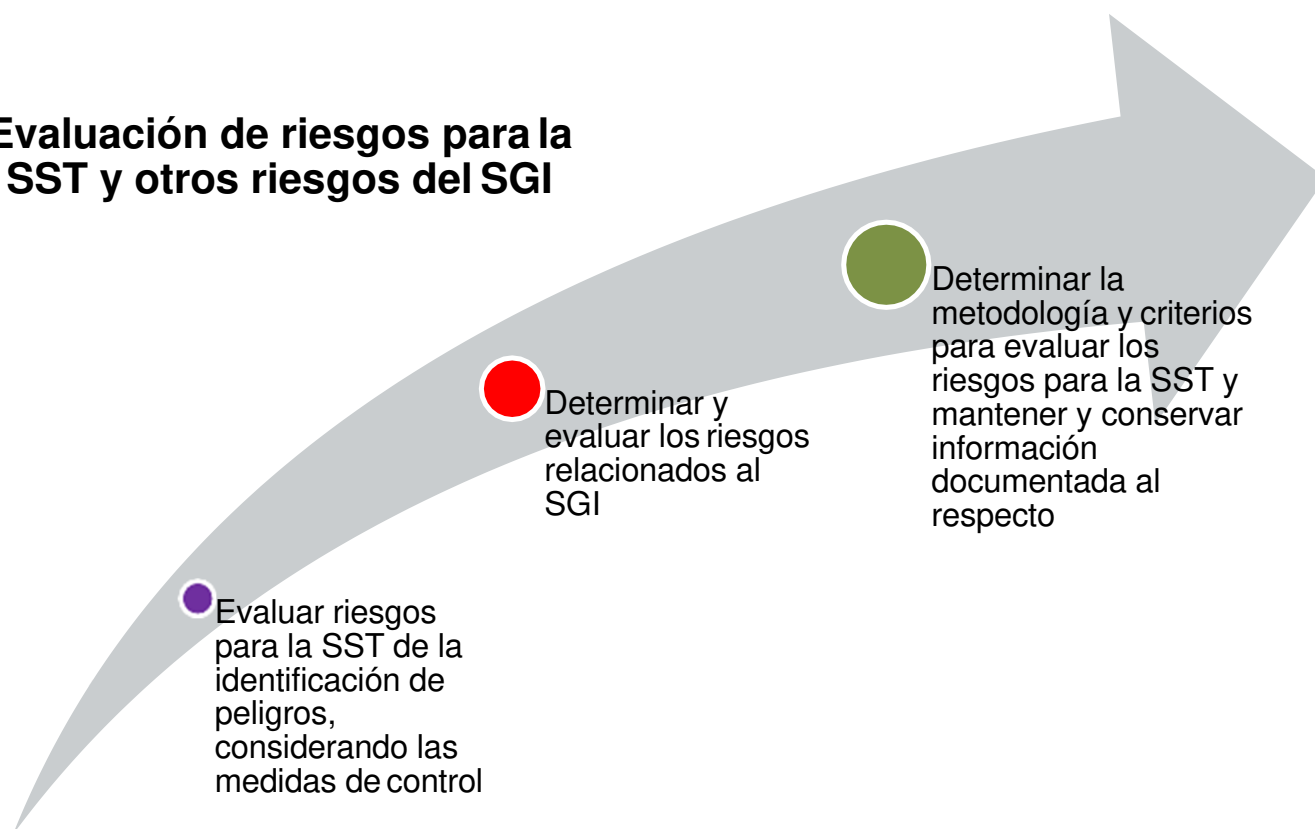


ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	--	6.1.2

6. Planificación

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

Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos del SGI



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 (III)

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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	6.1.3	6.1.3

6. Planificación

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

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

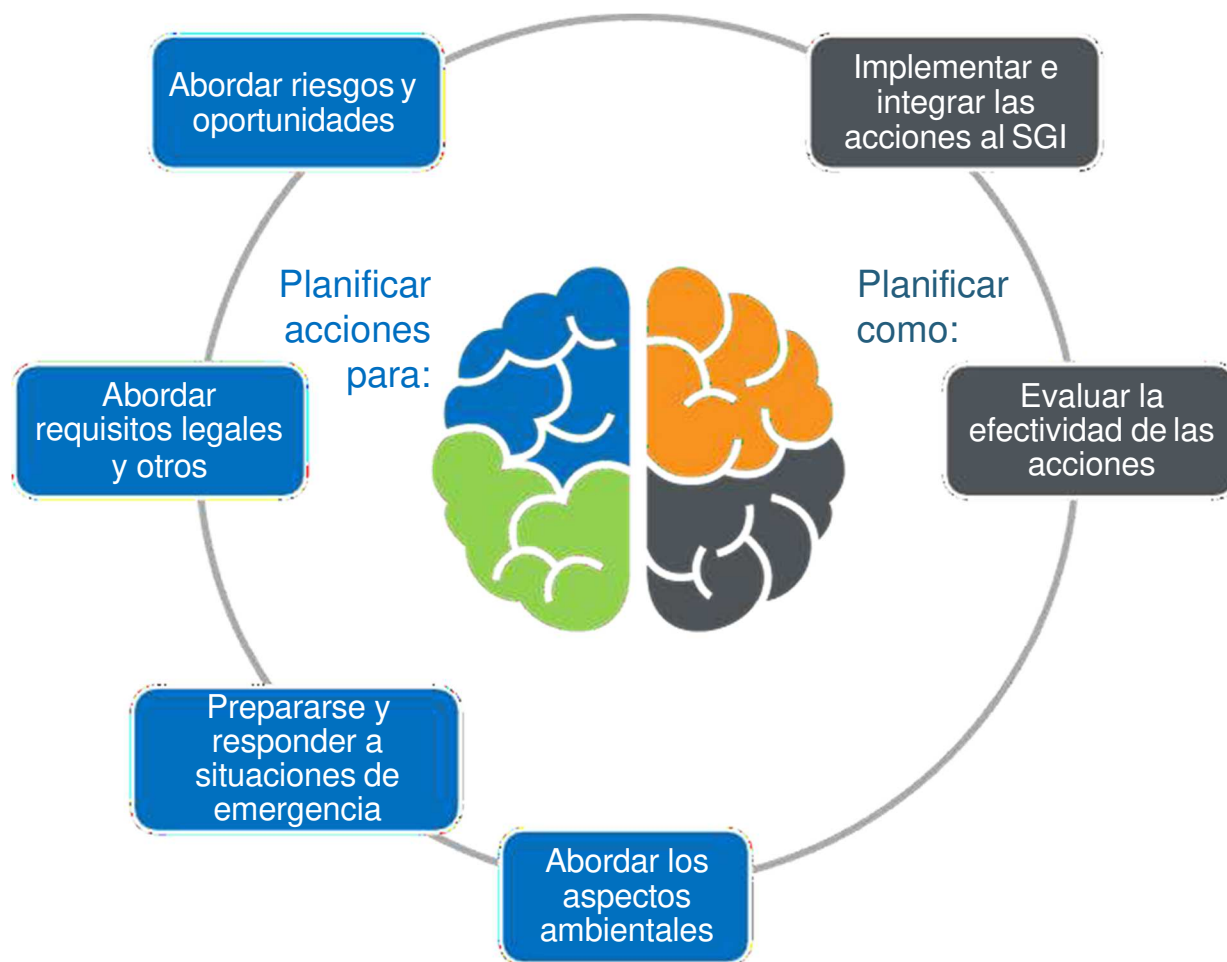
Mantener y conservar información documentada sobre requisitos legales y otros requisitos, asegurando su actualización

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
6.1.2	6.1.4	6.1.4

6. Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Planificación de acciones

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



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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
6.2	6.2	6.2

6. Planificación

Objetivos del SGI y planificación para lograrlos – Objetivos del SGI

* Mantener información documentada de los objetivos del SGI.



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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
6.2	6.2	6.2

6. Planificación

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

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

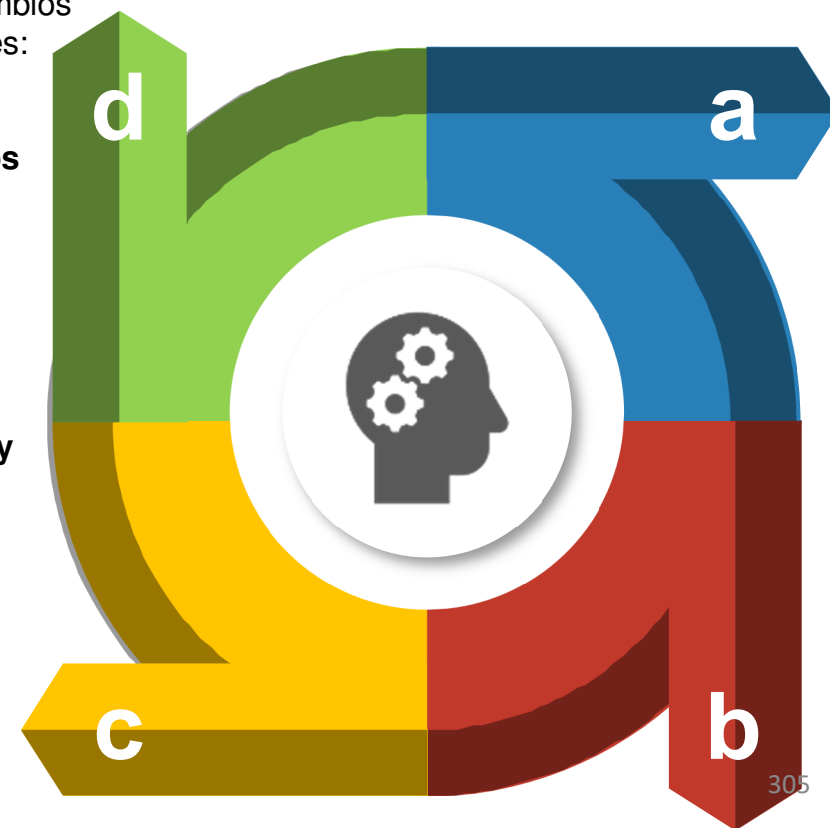


Establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes:

- 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**

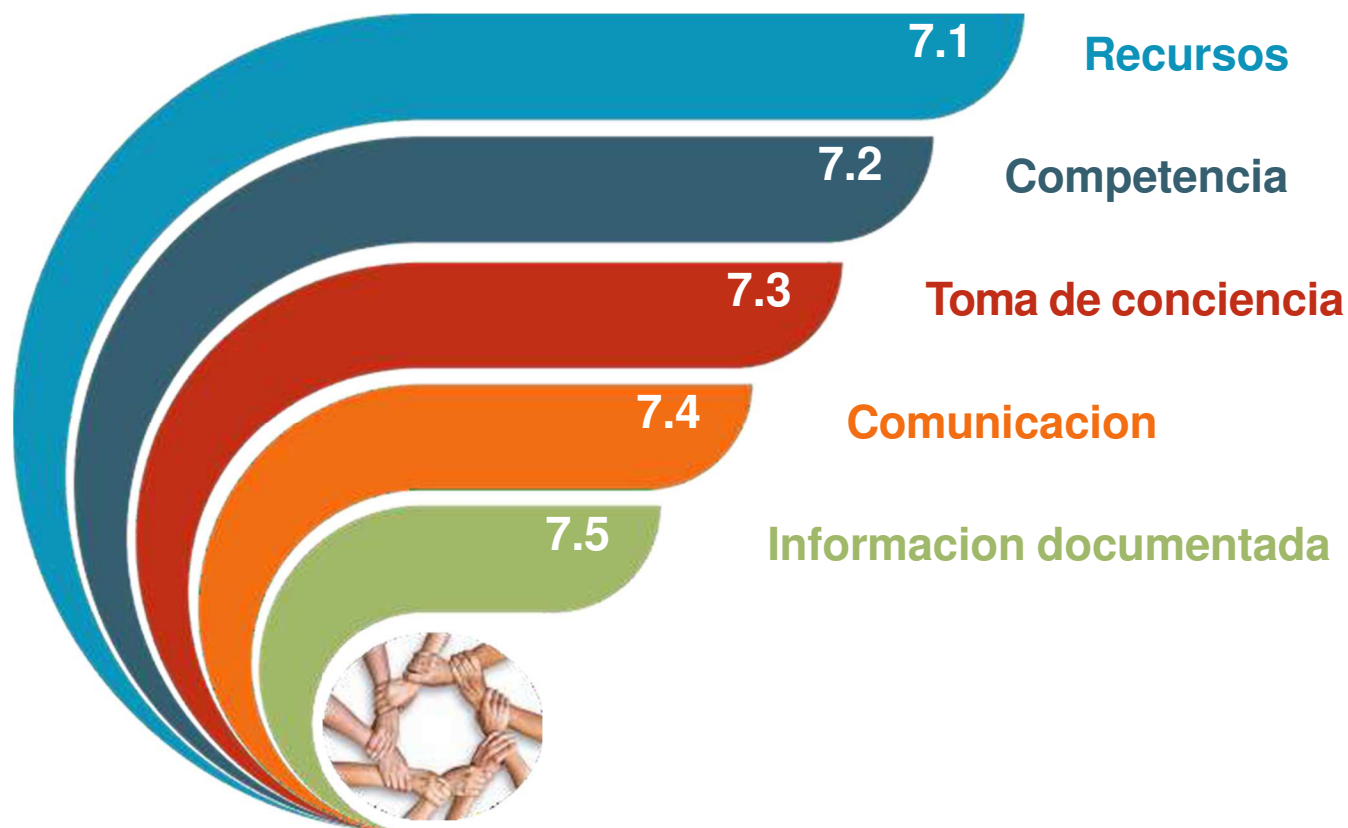
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
6.3	(8.1)	8.1.3

ISO 45001:2018



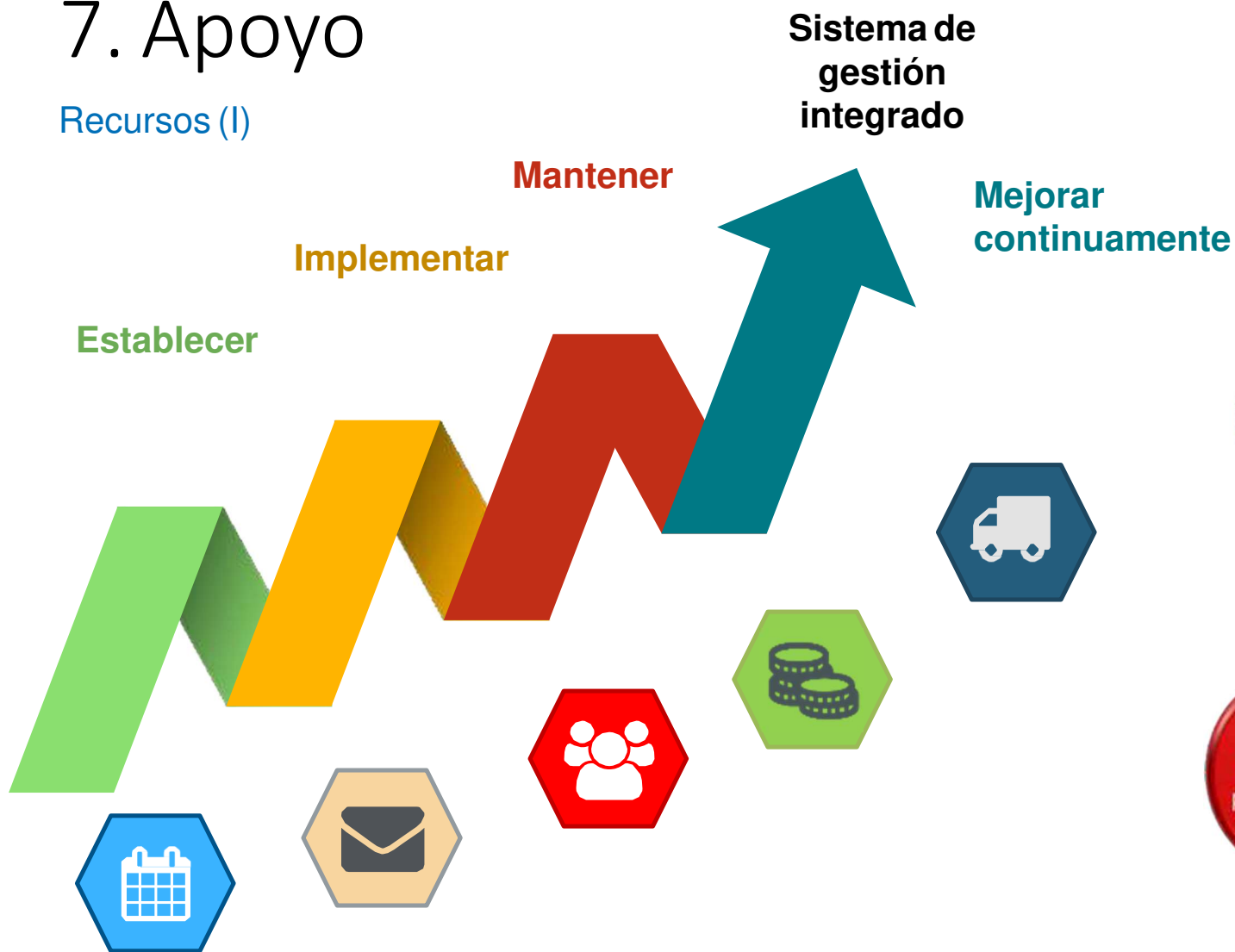
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

7. Apoyo



7. Apoyo

Recursos (I)



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

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

Recursos – Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos



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).



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.1.5	9.1	9.1

7. Apoyo

Recursos – Recursos de seguimiento y medición



Recursos de seguimiento y medición

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



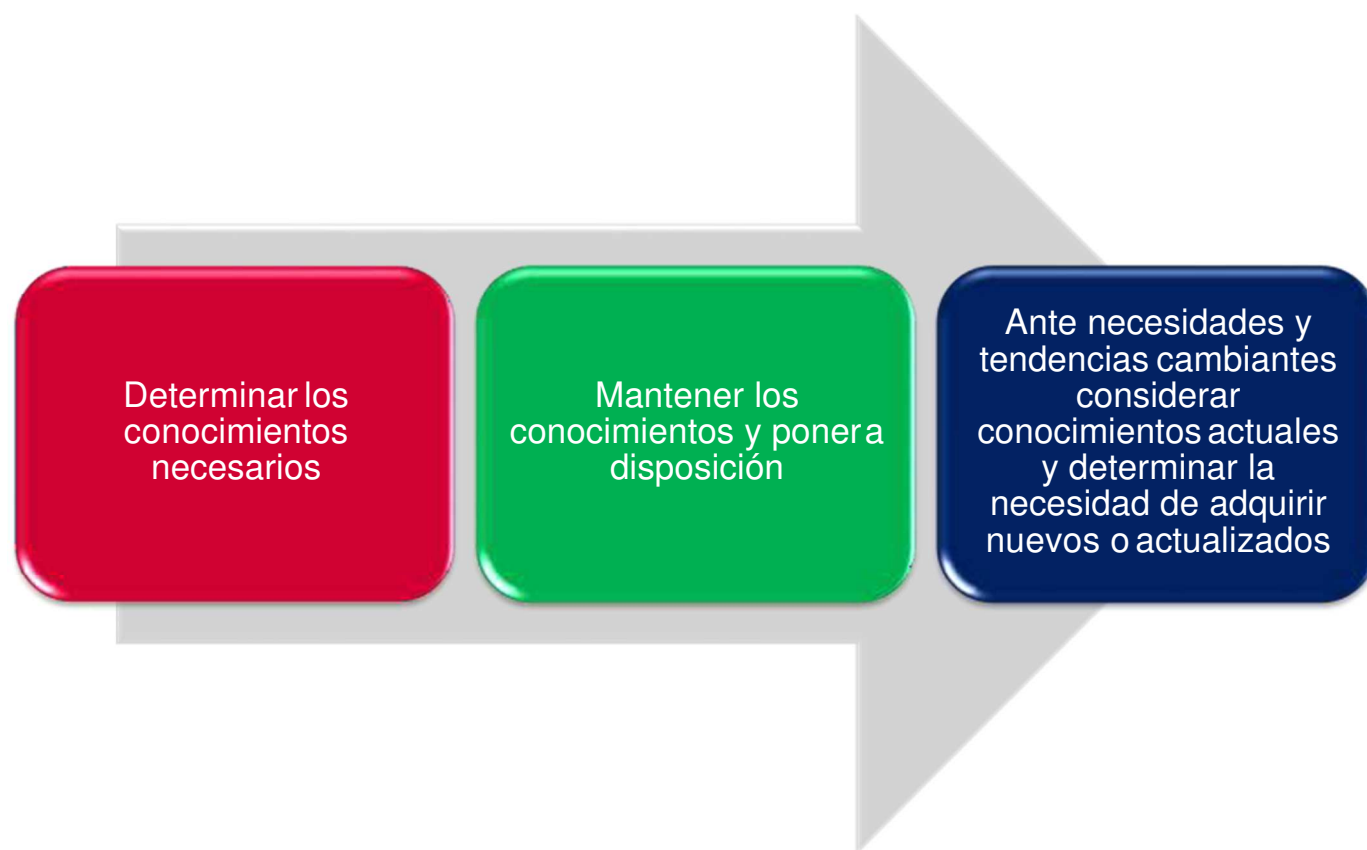
Trazabilidad de las mediciones

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 – Conocimientos de la organización

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.1.6	--	--



7. Apoyo

Competencia

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.2	7.2	7.2



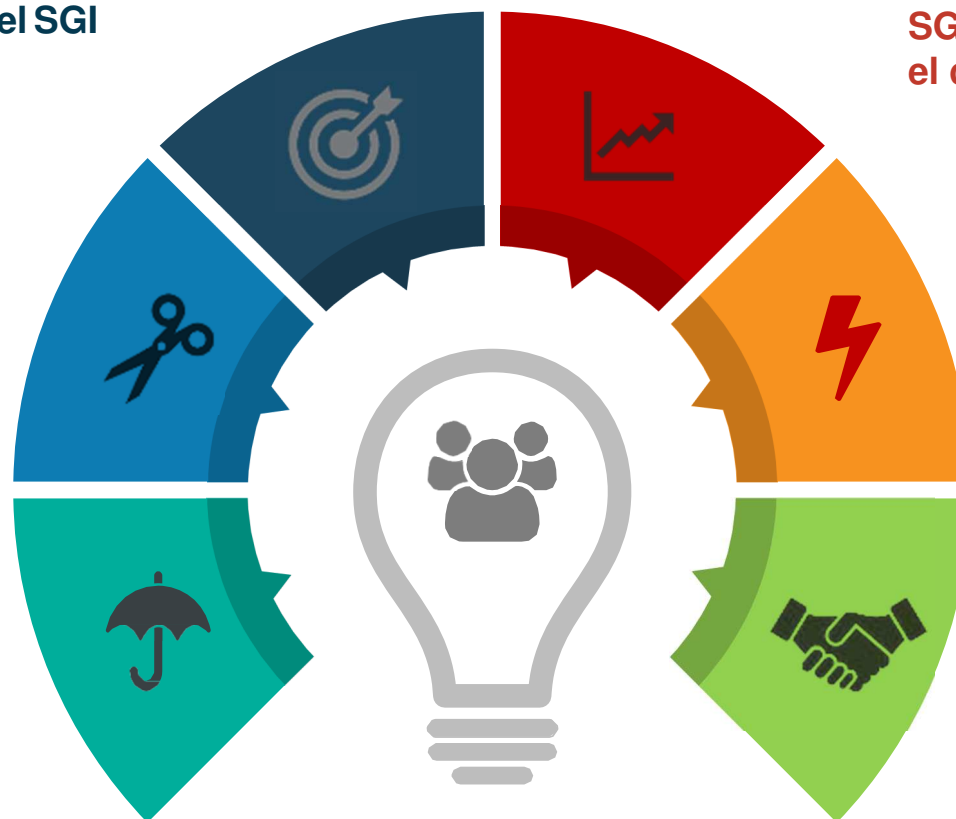
7. Apoyo

Toma de conciencia

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.3	7.3	7.3

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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.4	7.4	7.4

7. Apoyo

Comunicación (I)

Considerar:

- Requisitos legales y otros
- Coherencia y credibilidad



Mantener información documentada, según sea apropiado

Responder a comunicaciones pertinentes sobre el SGI

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

Considerar las opiniones de partes interesadas externas

7. Apoyo

Comunicación (II)

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.4	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 proceso de comunicación y según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos.

7. Apoyo

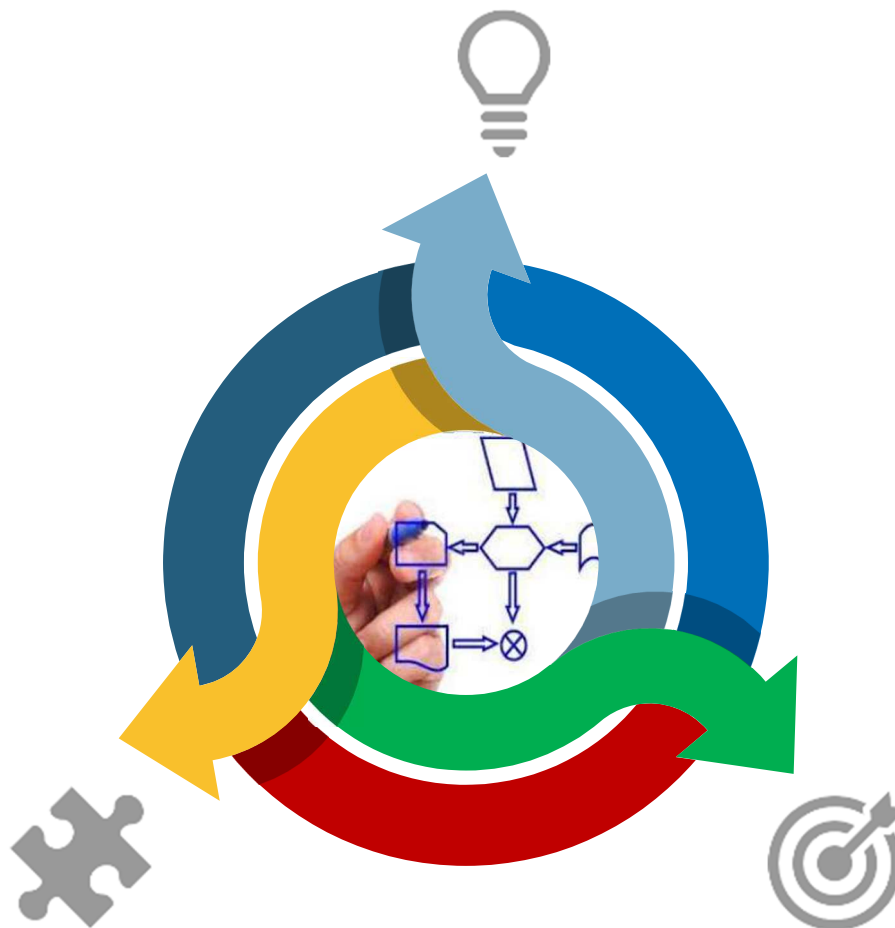
Información documentada (I)

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.



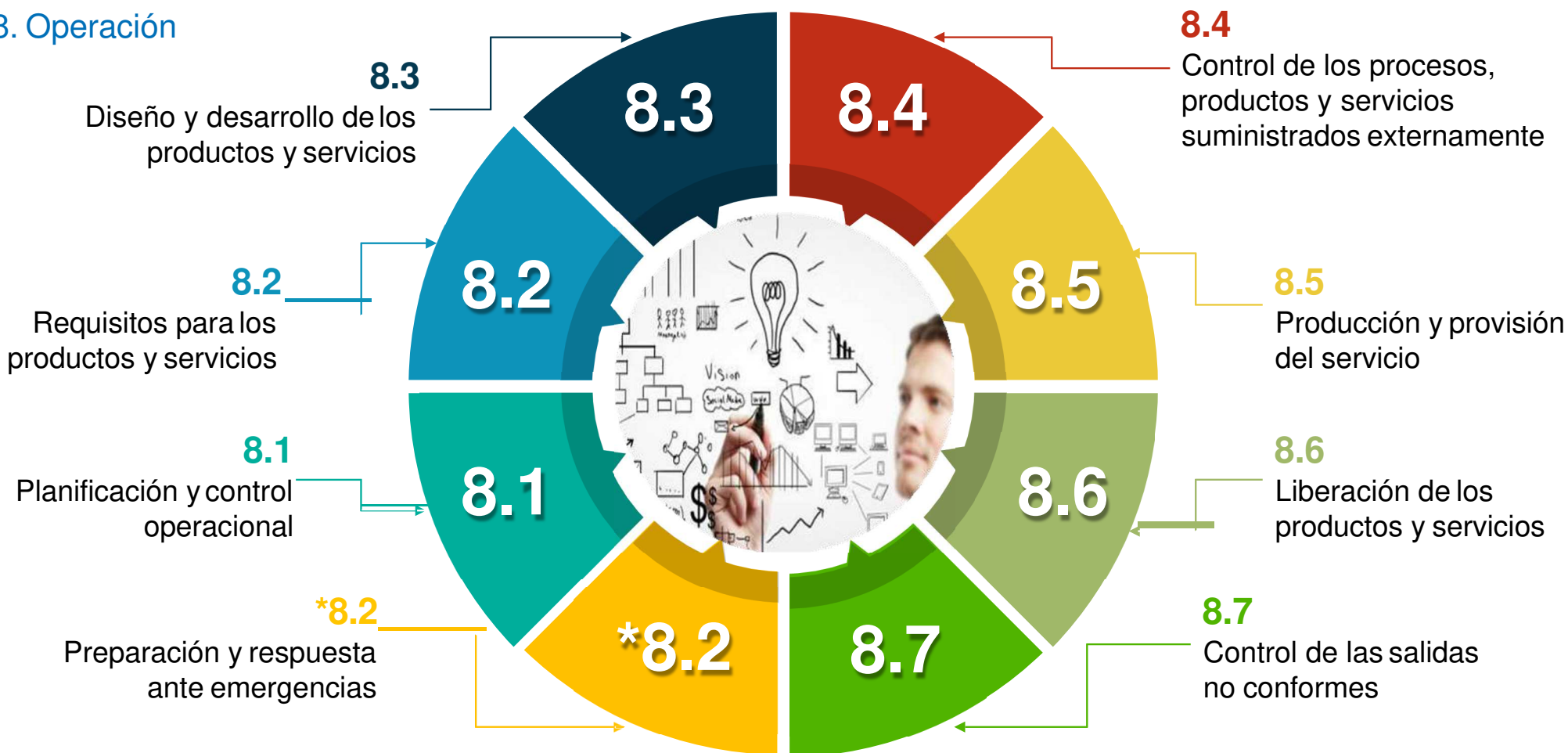
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
7.5	7.5	7.5

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.

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

8. Operación



8. Operación

Planificación y control operacional - Generalidades

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.1	8.1	8.1.1



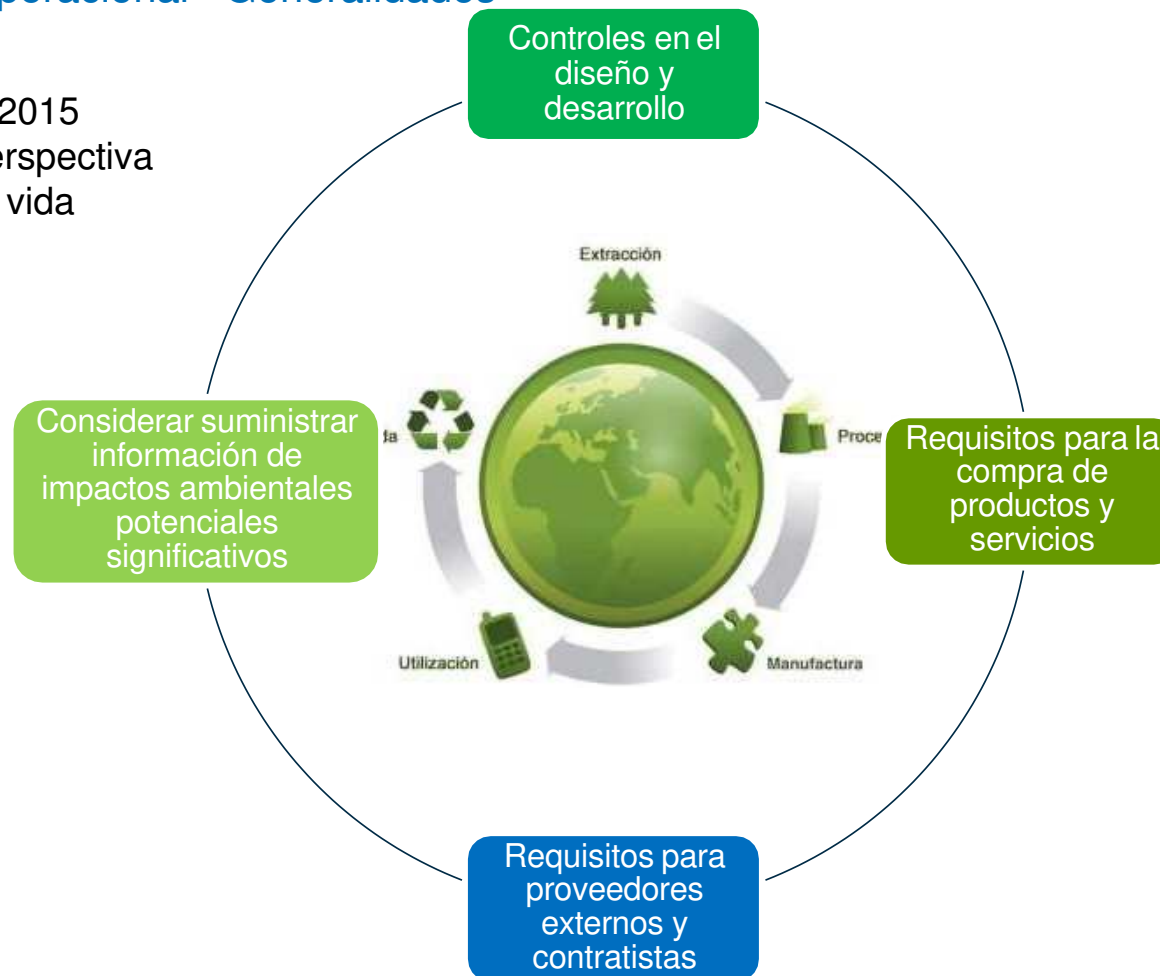
* En lugares de trabajo con múltiples empleadores, coordinar las partes pertinentes del SGI

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.1	8.1	8.1.1

8. Operación

Planificación y control operacional - Generalidades

ISO 14001:2015
 Considerar la perspectiva
 del ciclo de vida

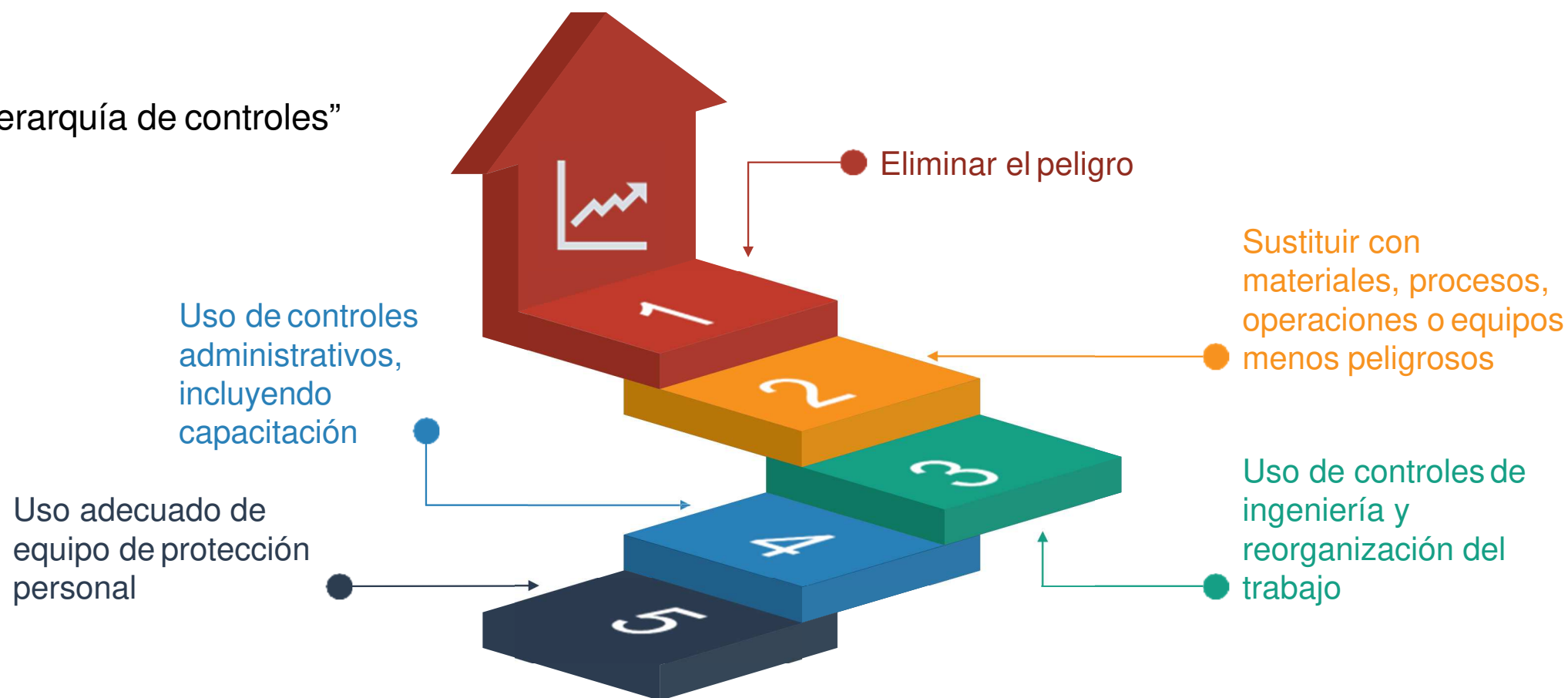


ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	--	8.1.2

8. Operación

Planificación y control operacional – Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST

“Jerarquía de controles”



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.2	--	--

8. Operación

Requisitos para los productos y servicios



Comunicación

Información de productos y servicios.

Consultas, contratos, pedidos y cambios.

Retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas.

Manipular y/o controlar la propiedad del cliente.

Requisitos para acciones de contingencia, cuando sea apropiado.



Determinación de requisitos

Determinar los requisitos para los productos y servicios (incluyendo legales, reglamentarios y aquellos otros que sean necesarios).

Cumplir con las declaraciones de los productos y servicios que se ofrecen.



Revisión de requisitos

Requisitos especificados por el cliente, necesarios no especificados por el cliente, especificados por la organización, legales y reglamentarios.

Diferencias entre el contrato y lo pedido previamente.

Confirmar los requisitos antes de la aceptación, cuando el cliente no da información documentada de sus requisitos.



Cambios

Modificar la documentación y asegurarse que las personas pertinentes sean conscientes de los cambios de los requisitos de productos y servicios (cuando se tengan).



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.3	--	--

8. Operación

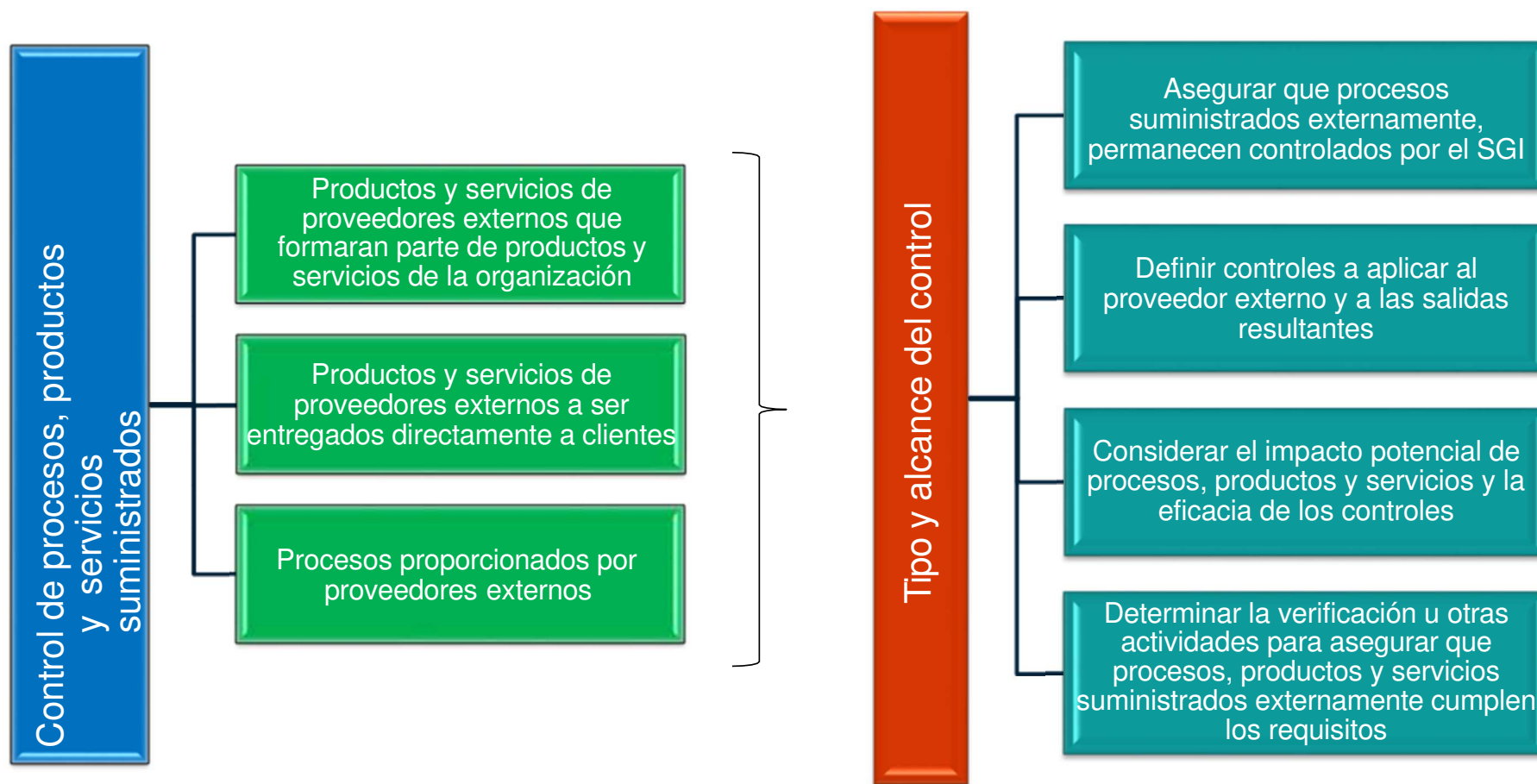
Diseño y desarrollo de productos y servicios



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.4	(8.1)	8.1.4

8. Operación

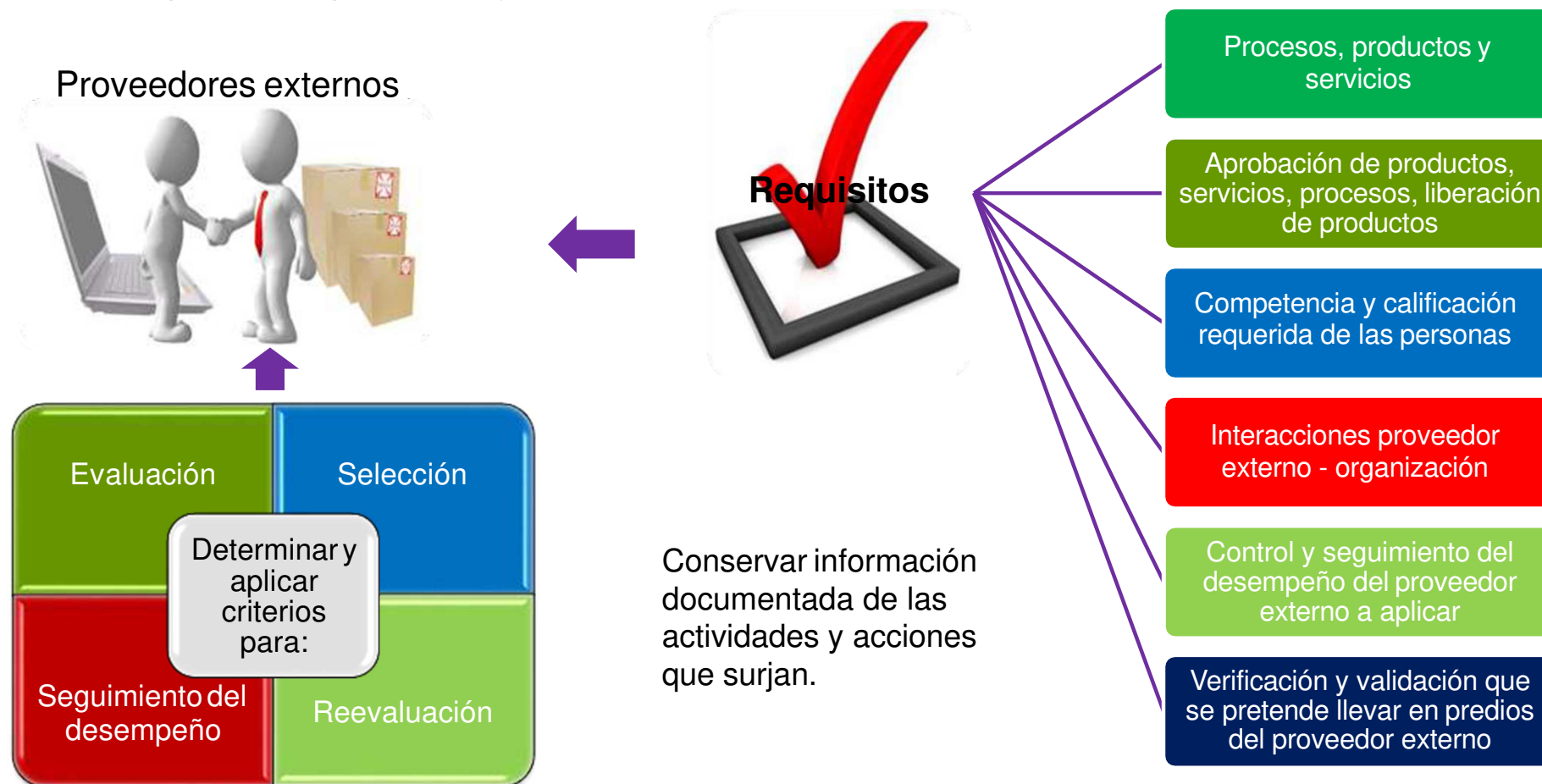
Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (I)



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.4	(8.1)	8.1.4

8. Operación

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (II)



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.4	(8.1)	8.1.4

8. Operación

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (III) –Adquisiciones

ISO 45001:2018



Contratistas

- Actividades y operaciones impactan a la organización, a los trabajadores del contratista o a otras partes interesadas en el lugar de trabajo
- Requisitos del SGI se cumplen
- Aplicar criterios de SST para seleccionar contratistas



Contratación externa

- De acuerdo a requisitos legales y otros requisitos del SGI
- Nivel y tipo de control debe definirse

**Controlar las
adquisición de
productos y servicios**

8. Operación

Control de la producción y de la provisión del servicio

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.1	--	--



Información documentada



Recursos de seguimiento y medición



Seguimiento y medición



Infraestructura y entorno adecuados



Personas competentes



Validación de procesos especiales



Acciones para prevenir errores humanos



Actividades de liberación, entrega y posteriores

Implementar condiciones controladas de producción y prestación del servicio.

8. Operación

Identificación y trazabilidad

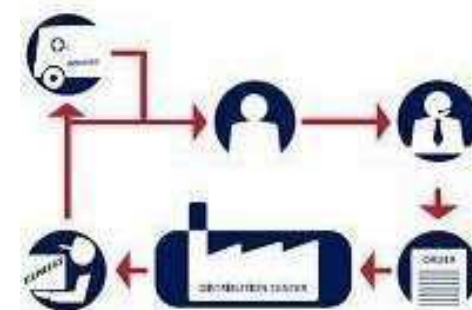
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.2	--	--



Identificación de salidas para asegurar la conformidad de productos y servicios



Identificación del estado de seguimiento y medición



Identificación única de las salidas (cuando la trazabilidad sea un requisito)

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.3	--	--

8. Operación

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos



Cuidar la propiedad de clientes y proveedores

Identificar, verificar, proteger, salvaguardar la propiedad de clientes y proveedores (suministrada para su uso o incorporación en productos y servicios)

Informar al cliente o proveedor cuando su propiedad se pierda, deteriore o considere no adecuada para su uso (conservar información documentada)

8. Operación

Preservación

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.4	--	--



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.5	--	--

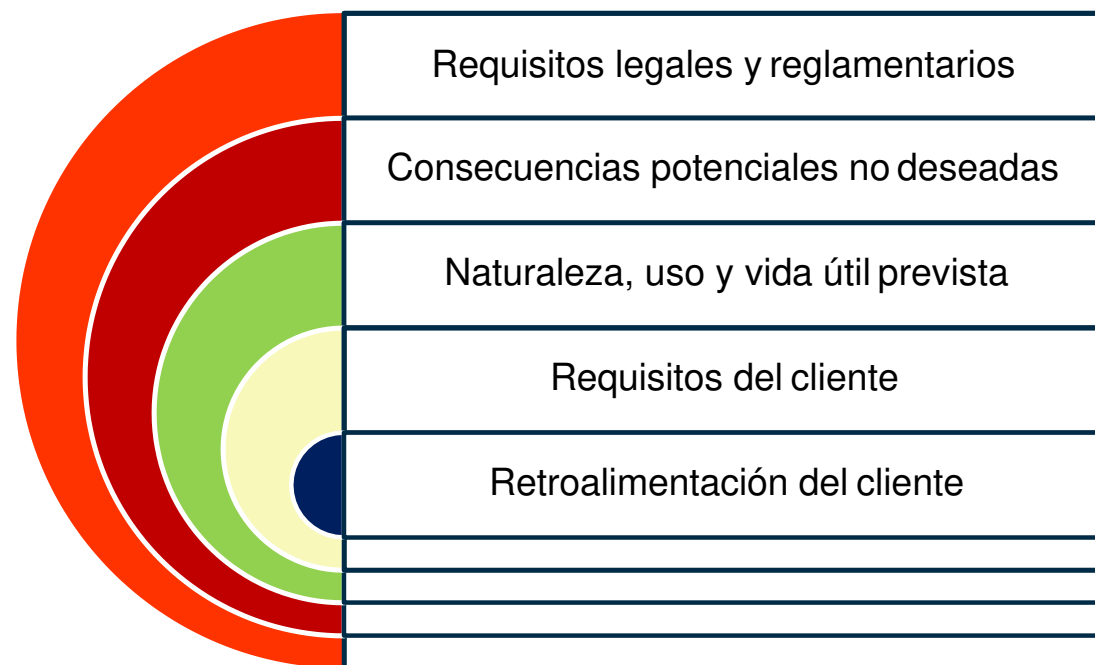
8. Operación

Actividades posteriores a la entrega



Cumplir con las actividades posteriores a la entrega asociadas con productos y servicios.

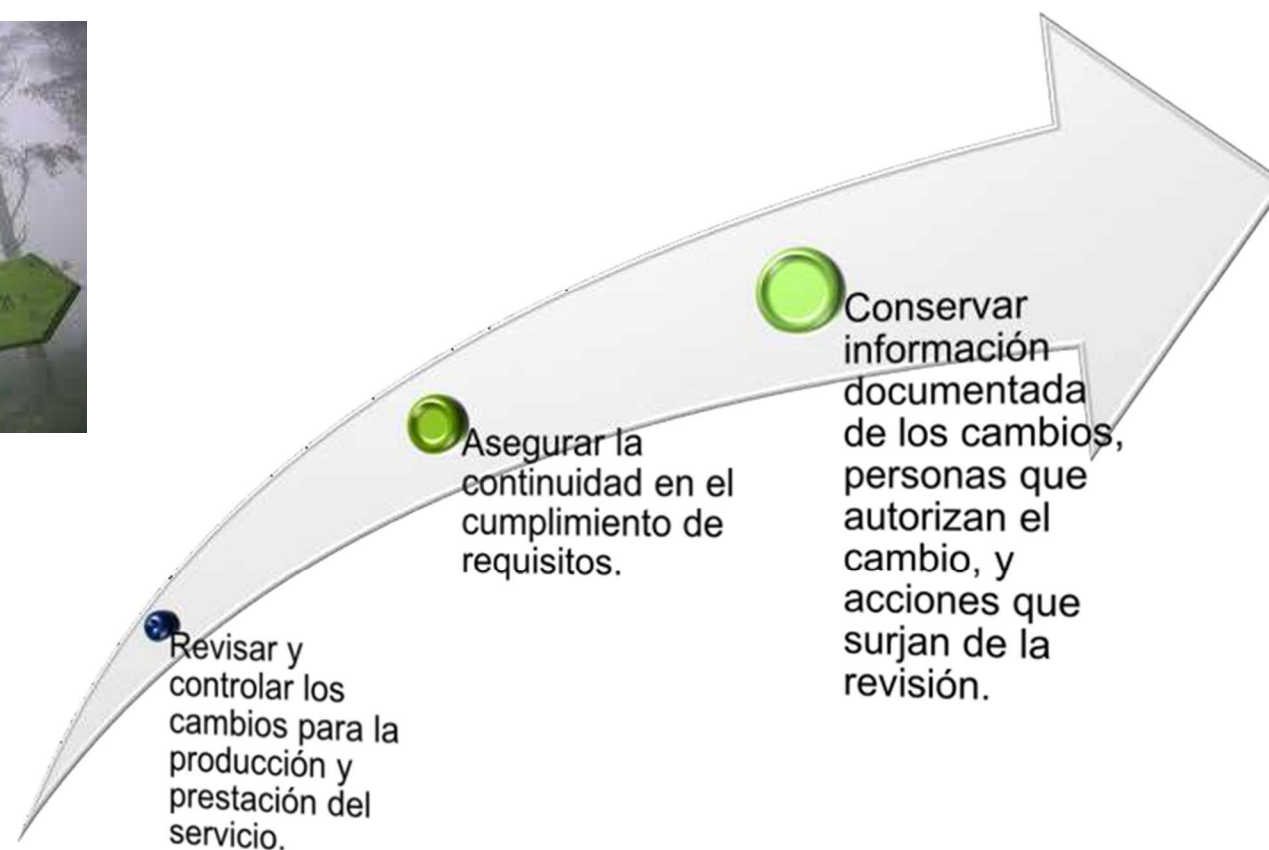
Determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega en base a:



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.5.6	--	--

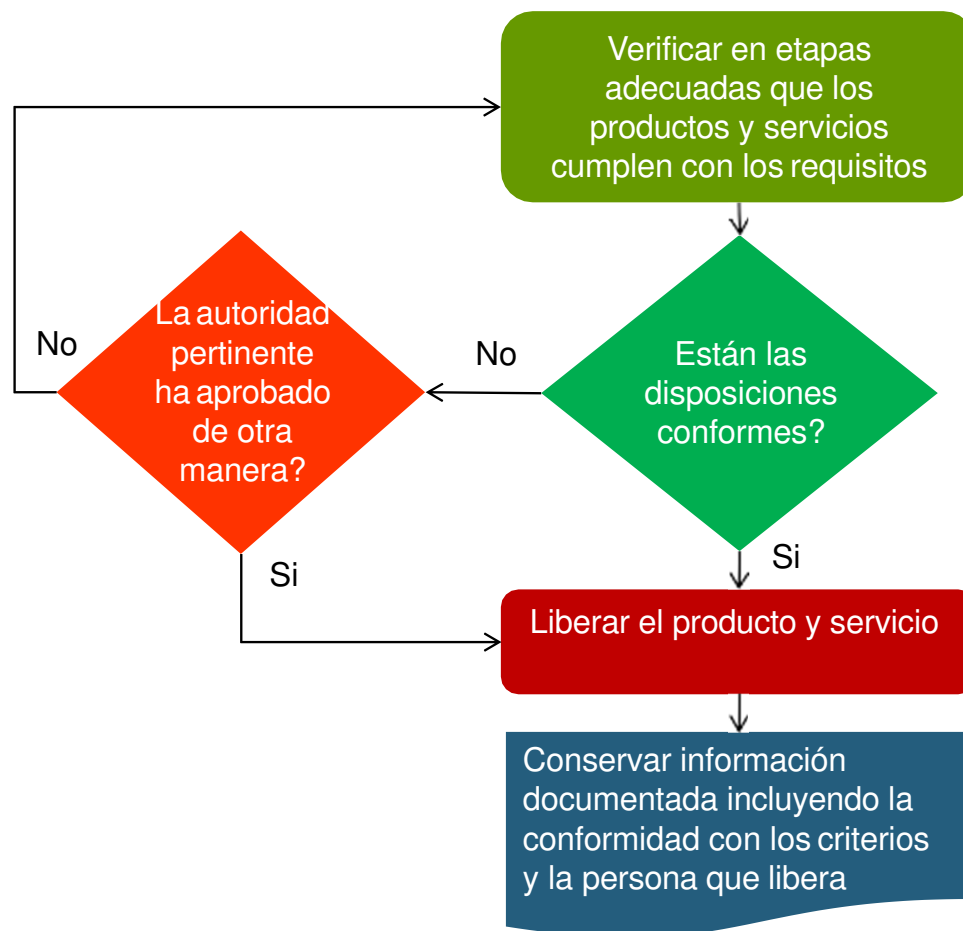
8. Operación

Control de cambios



8. Operación

Liberación de productos y servicios



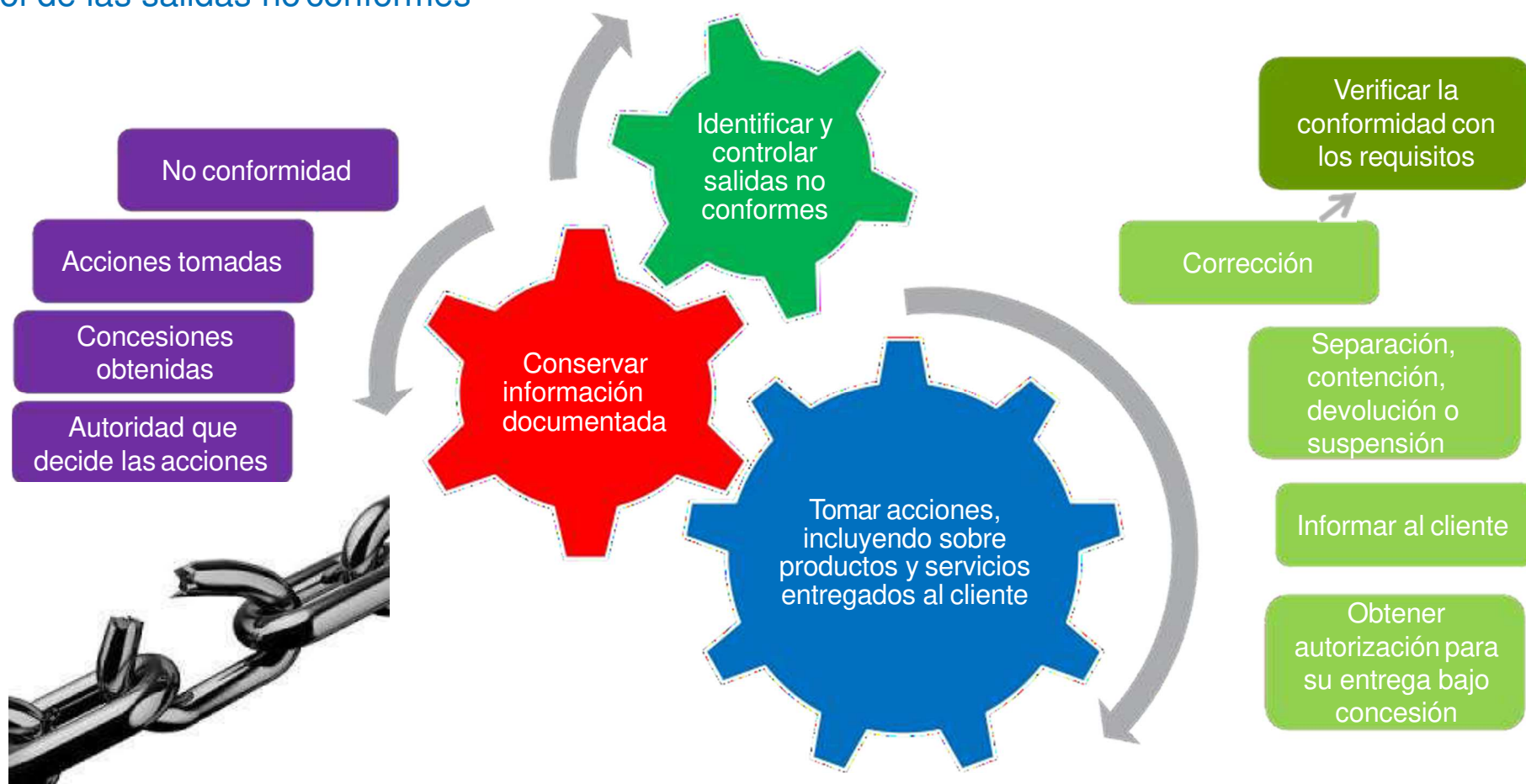
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.6	--	--



8. Operación

Control de las salidas no conformes

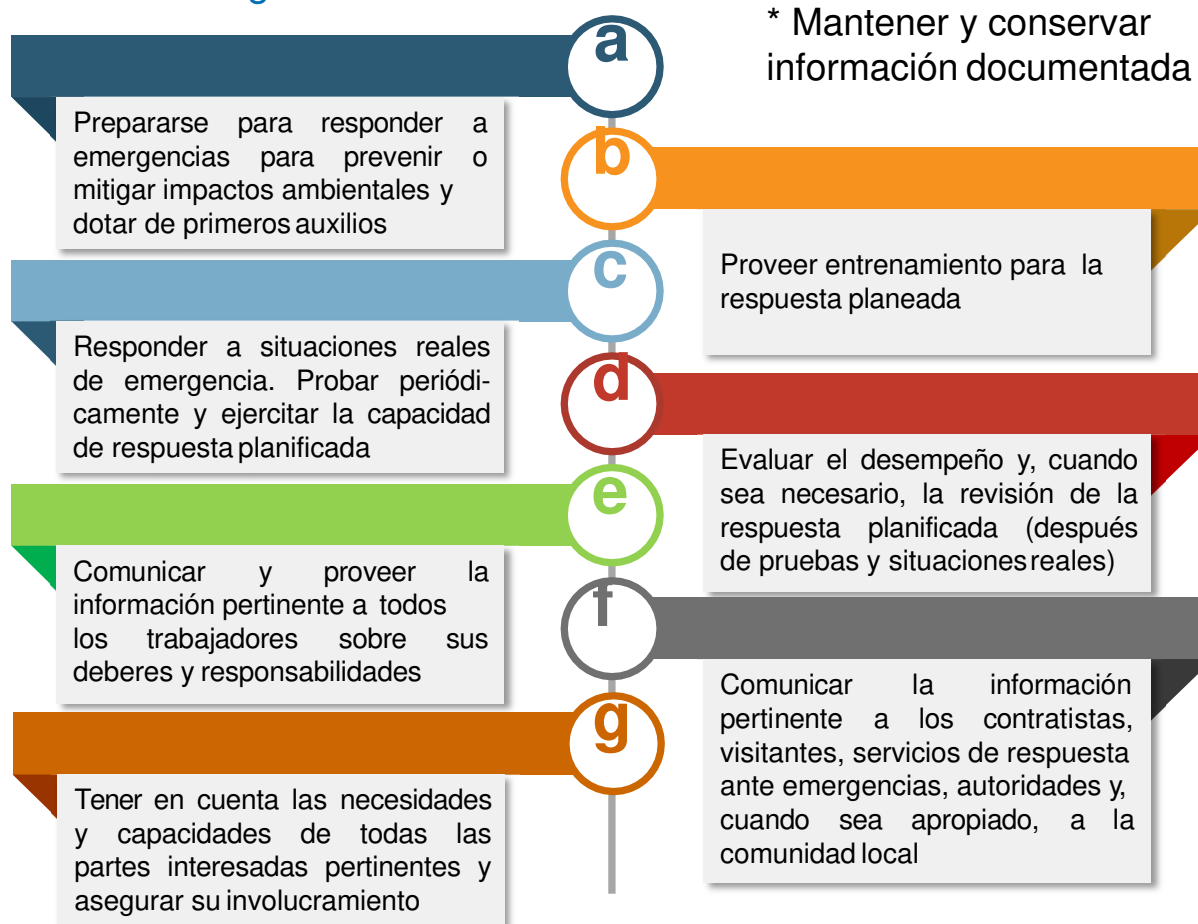
ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
8.7	--	--



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	8.2	8.2

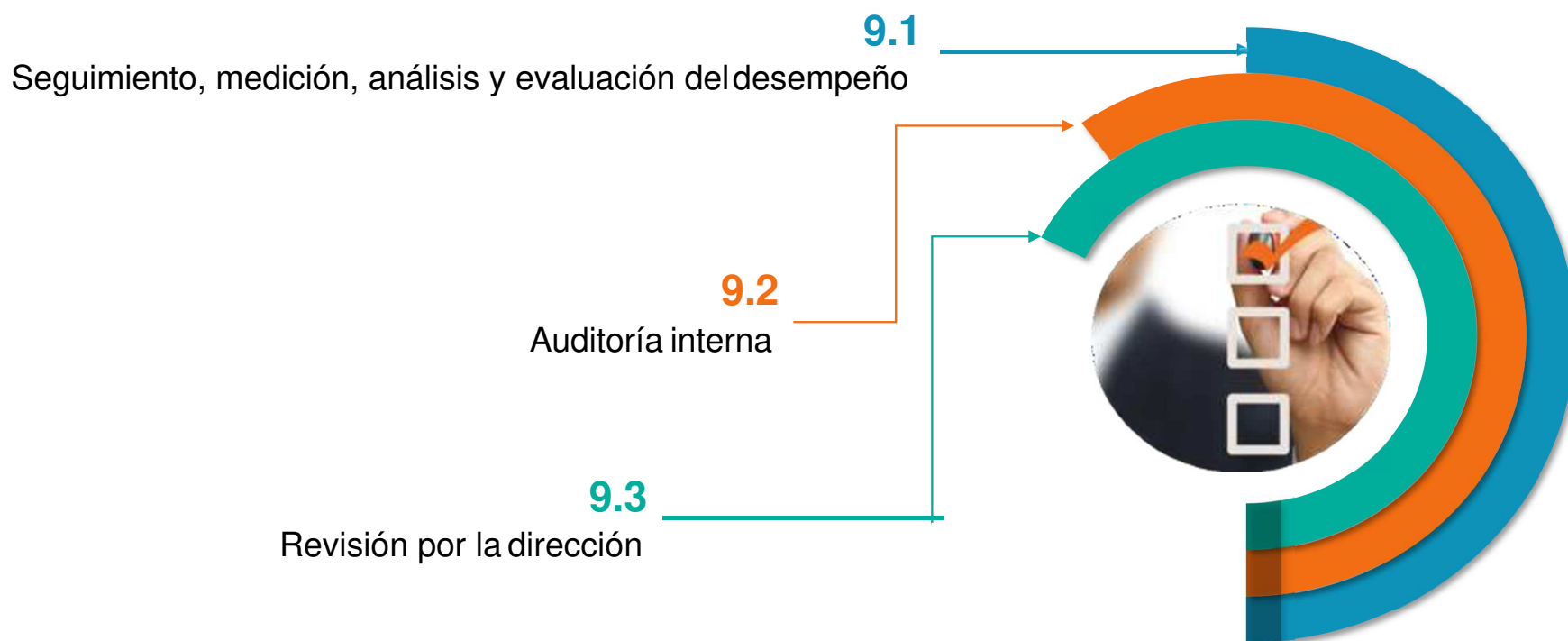
8. Operación

Preparación y respuesta ante emergencias



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

9. Evaluación del desempeño



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 – Generalidades (I)

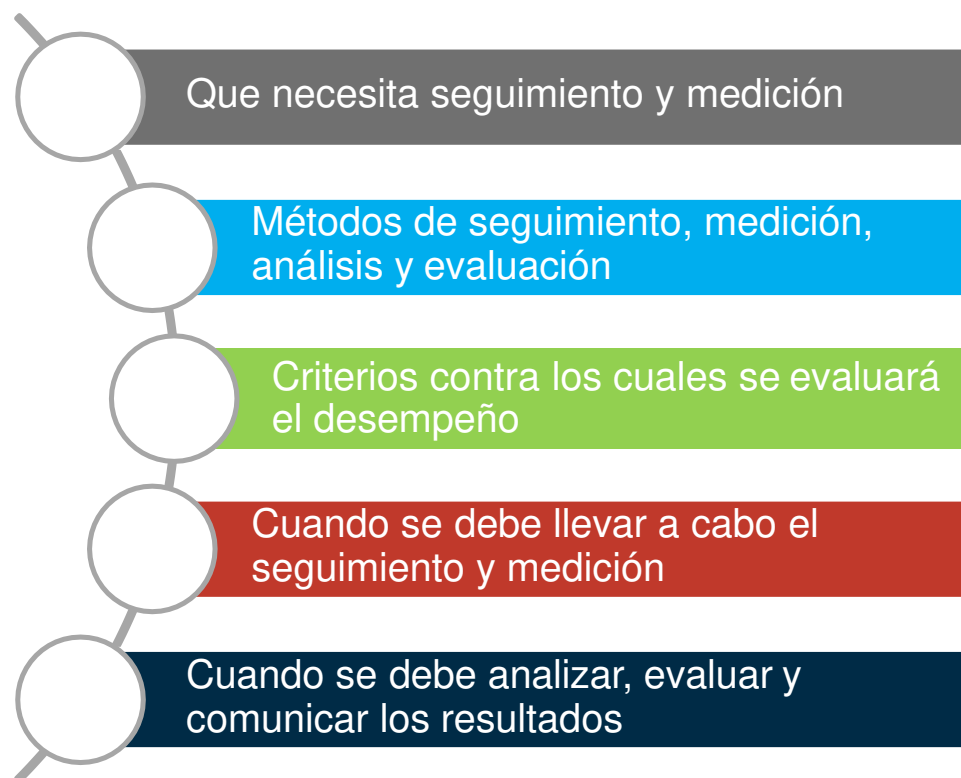
Evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integrado

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

9. Evaluación del desempeño

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

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
9.1.2	--	--

9. Evaluación del desempeño

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



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.

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
9.1.3	--	--

9.Evaluacion del desempeño

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
--	9.1.2	9.1.2

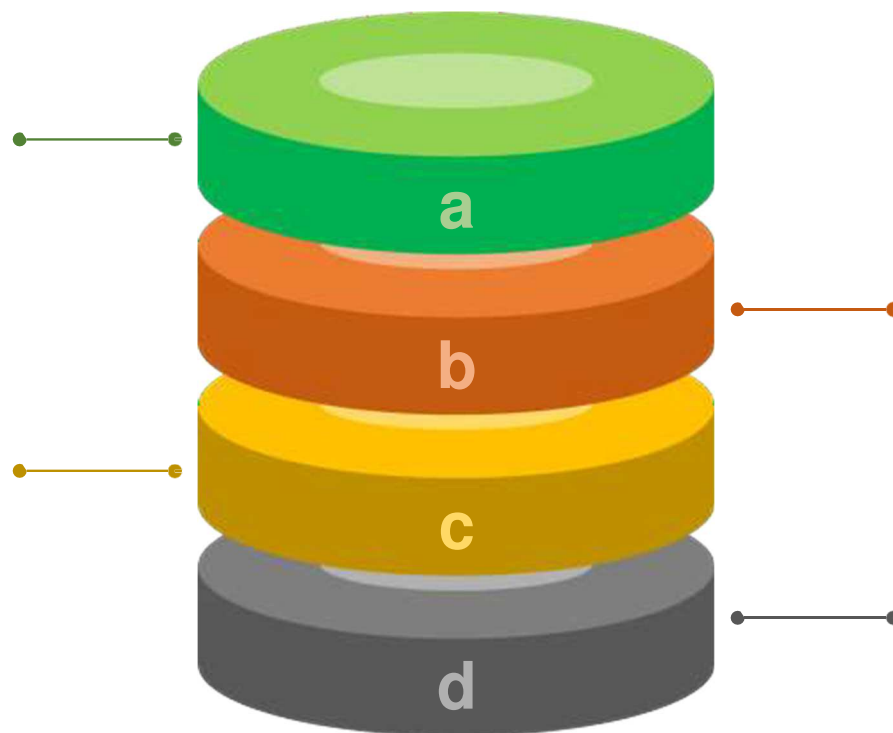
9.Evaluacion del desempeño

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

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



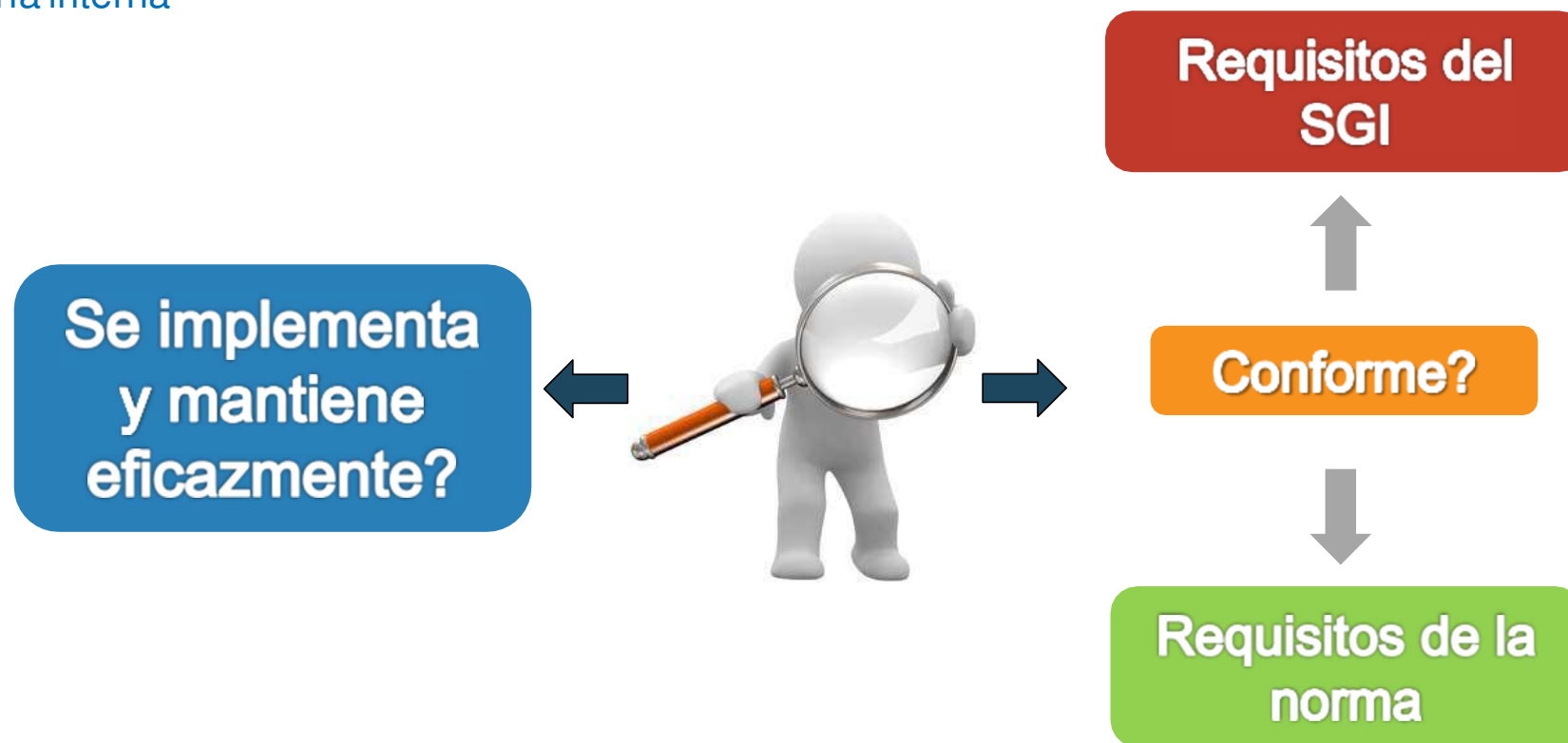
Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

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

9.Evaluacion 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)



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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
9.2	9.2	9.2


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

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
9.2	9.2	9.2

9.Evaluación del desempeño

Auditoría interna – Programa de auditoría (II)



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
9.3	9.3	9.3

9.Evaluación del desempeño

Revisión por la dirección (I)



9. Evaluación del desempeño

Revisión por la dirección (II)

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.

Elementos de entrada

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

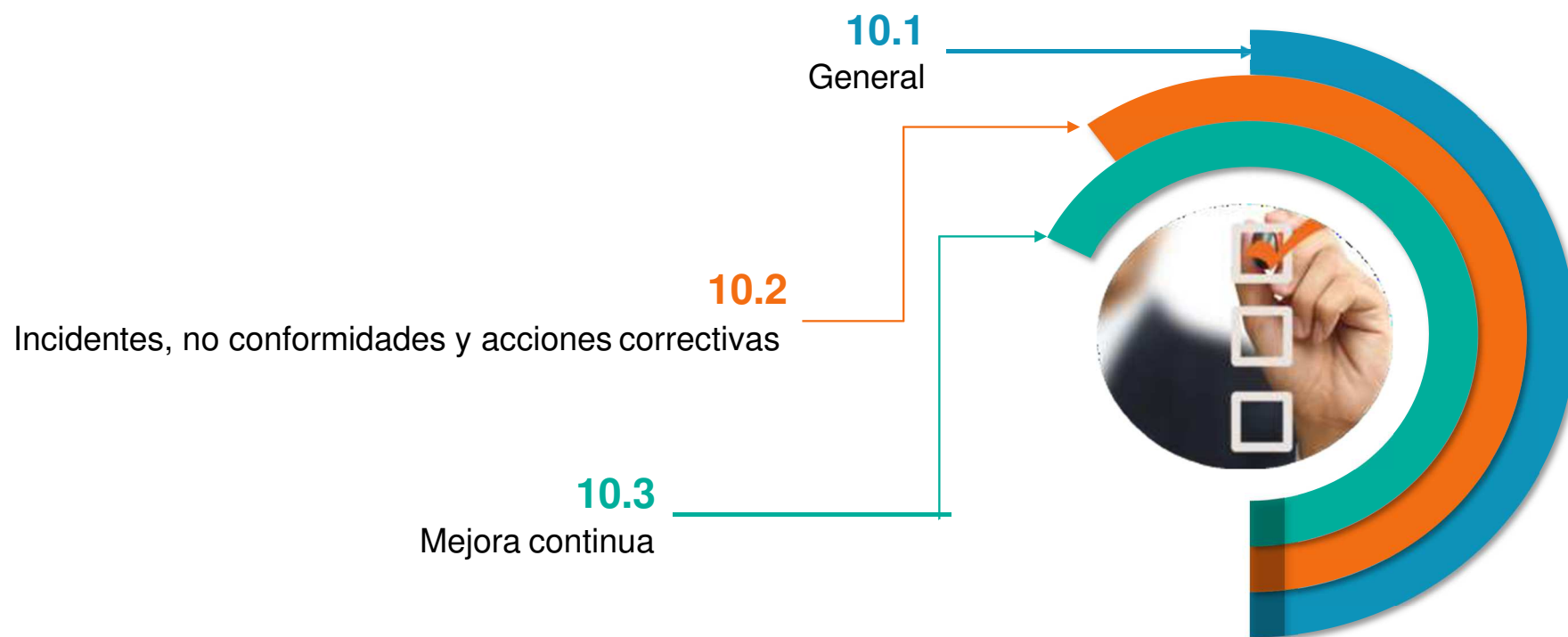


Implicaciones para la dirección estratégica

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

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

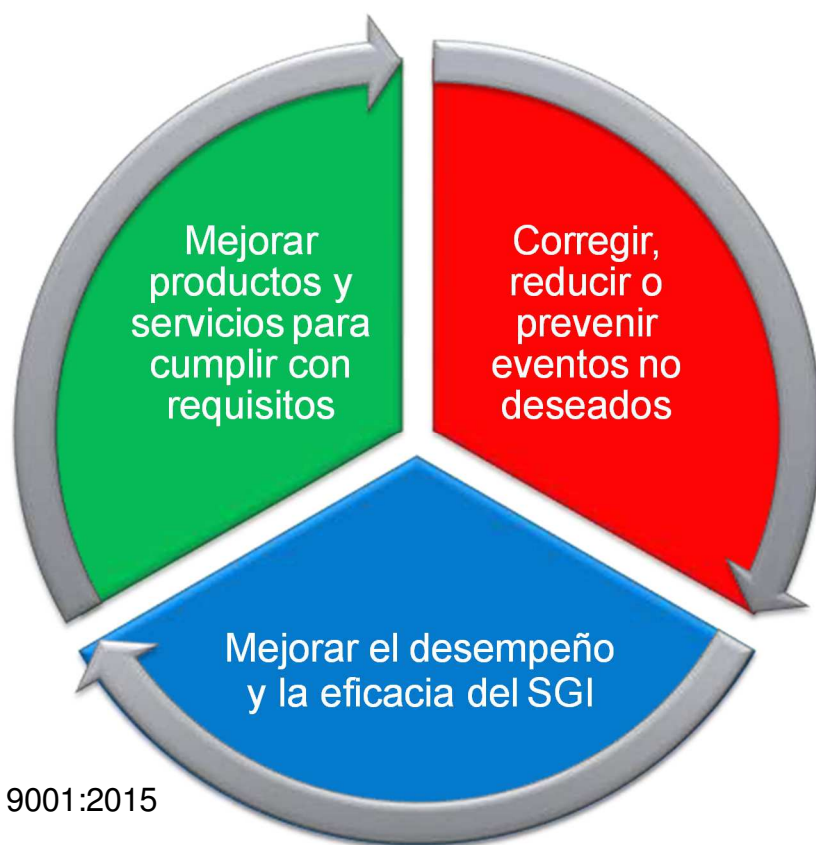
10. Mejora



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

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

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



ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
10.2	10.2	10.2

- Tomar acciones para controlar y corregir
 - Hacer frente a las consecuencias
- 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
- Cuando sea apropiado y actualizarlos de ser necesario
- Incluyendo acciones correctivas
 - Tomando en cuenta la jerarquía de controles y el manejo del cambio
- Antes de tomar acciones que puedan tener como resultado nuevos peligros o peligros cambiados
- Incluyendo las acciones correctivas
- Si es necesario