

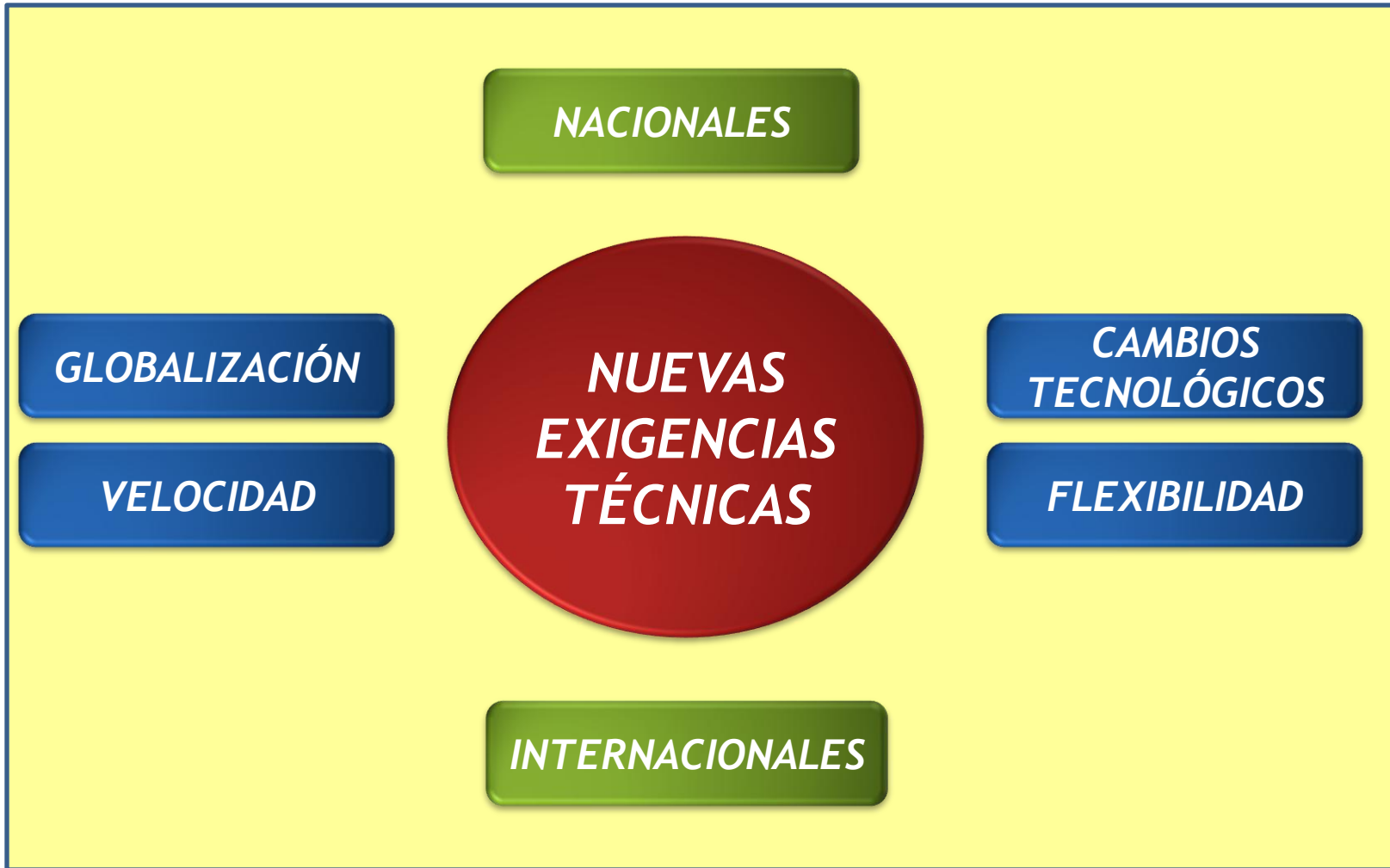
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN



Curso: “Sistemas de Gestión”
Modulo 7

ANTECEDENTES

TENDENCIA DE HACER 10 AÑOS A LA FECHA
Gestión integrada



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS



“Nueva forma de enfocar las actividades de una organización para gestionar diferentes variables teniendo como propósito el logro de una *Política Integrada de Gestión*”

***GESTIÓN
INTEGRADA***



*Excelencia
del negocio o
Nivel
Competitivo*

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

ISO 14001: 2004

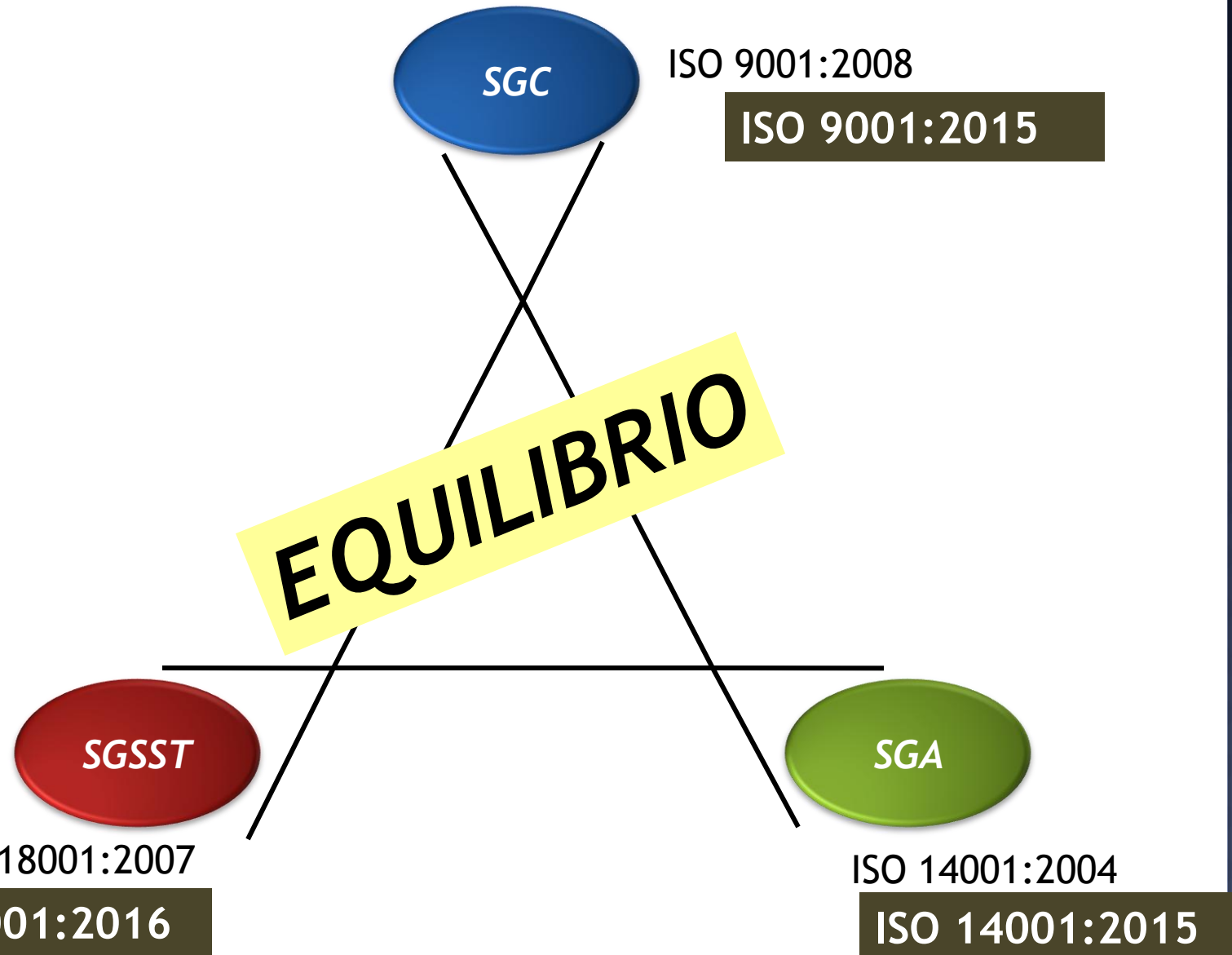


OHSAS
18001:2007

ISO 9001:2008

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PENSAMIENTO SISTÉMICO



COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN

*ISO
14001*

*OHSAS
18001*

*ISO
22000*

ISO 9001

Pautas organizativas que sirven de base eficaz para el soporte del resto de SG's

REQUISITOS PREVIOS A LA INTEGRACIÓN DE SG´S

- ◉ Gestión por procesos (Procesos afectados)
- ◉ Compromiso Cultural
- ◉ Disciplina Organizativa
- ◉ Orientación a Resultados
- ◉ Deseo de Cambio

REQUISITOS DE UN SIG

- La existencia de un ***único Manual de Gestión*** que va a asegurar que los procesos e instrucciones no se dupliquen.
- La ***implementación simultánea*** de cada uno de los sistemas con el objetivo de minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación con el tiempo que tomaría implementar los sistemas por separado.
- La distribución de los esfuerzos para que el ***diseño e implementación*** del sistema sea ***más rápido***.
- ***Supervisión y cuidado absoluto*** por parte del equipo responsable de la implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los miembros de la organización.
- El designar un ***responsable único*** para los tres sistemas y que cumpla las funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada.
- ***Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades operativas*** de la organización, entendiendo los requerimientos de calidad, medio ambiente y seguridad como una parte más de la gestión general.
- ***Registro y documentación***.
- La ***Dirección de la empresa*** deba ejercer un ***fuerte liderazgo y compromiso*** de manera que su equipo de colaboradores se enfoquen en implementar el SIG en forma eficiente.

PROCESOS
INHERENTES DE
UN SISTEMA DE
GESTIÓN
ISO 9001

Procedimientos
Comunes



Procedimientos
Particulares



SIG

SGC

SGA

SGSST

SGIA

PASO INICIAL: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

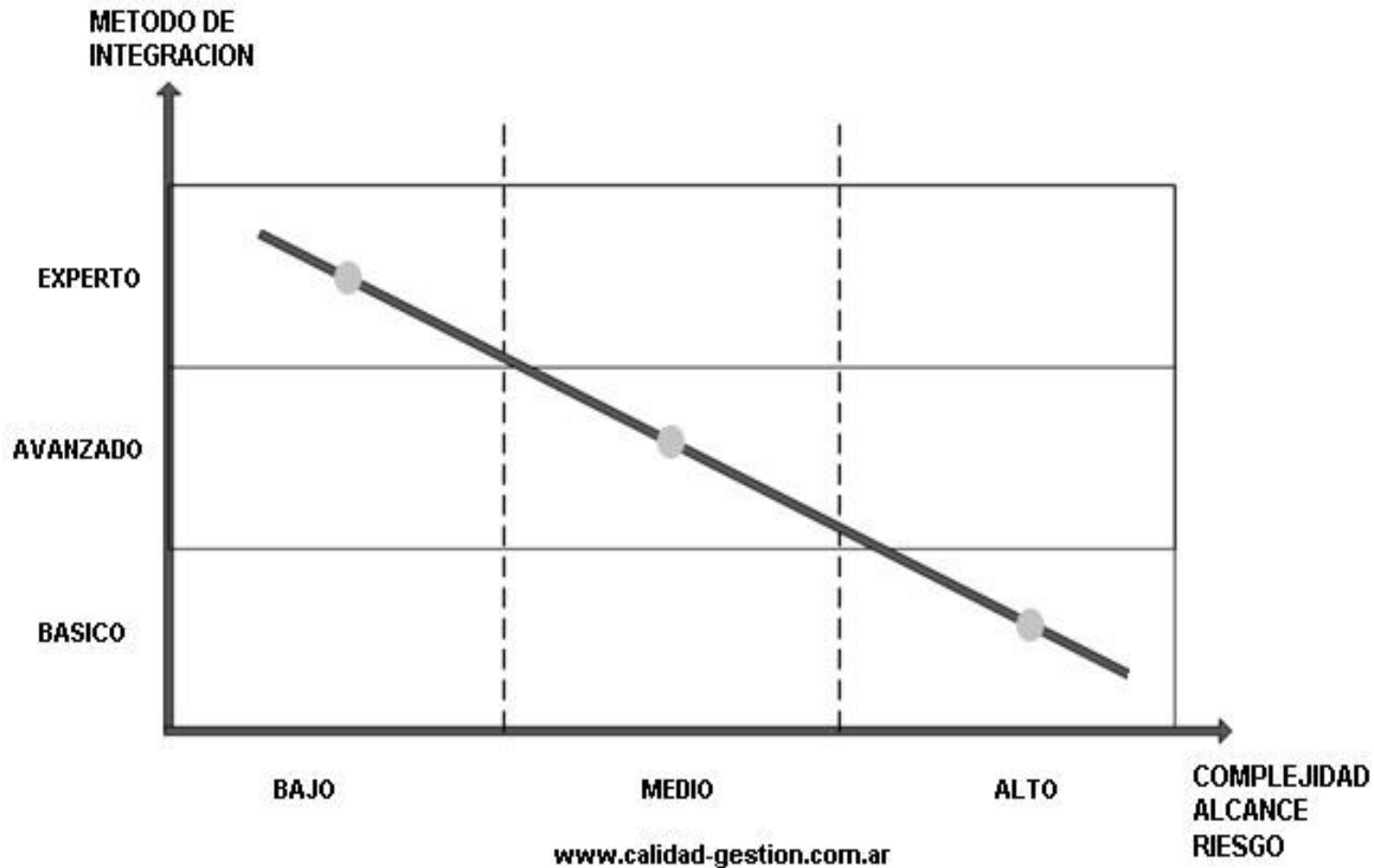
El paso inicial es que la organización realice un **análisis del contexto** en que se encuentra operando, considerando aspectos relacionados tales como:

- ◉ **MADUREZ:** Nivel de madurez o capacidad para la gestión por procesos.
- ◉ **COMPLEJIDAD:** Nivel de las necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas (en el momento actual y en el medio plazo).
- ◉ **ALCANCE:** Extensión de los sistemas de gestión
- ◉ **RIESGO:** Nivel de riesgo debido a incumplimientos legales o fallos asociados al proceso de integración

UNE 66177:2005. SISTEMAS DE GESTIÓN. GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- ◉ El proceso de integración de sistemas de gestión puede verse facilitado por esta norma.
- ◉ Modelo fuertemente inspirado en ISO 9004 “Gestión por Procesos”
- ◉ En ella se recomiendan **3 métodos** de integración cuya aplicación está ligada al nivel de madurez o experiencia que posee la organización en la gestión por procesos.
- ◉ Estos tres métodos son escalonados y complementarios, y su aplicación progresiva supone una mayor capacidad y calidad de la gestión de la organización.

POSIBLES MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE SG'S



MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE SG'S



Básico

Avanzado

Experto

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN DE SG'S



Básico

1. Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema integrado de gestión.
2. Integrar en un único Manual de Gestión la documentación de los sistemas de gestión que se aplican.
3. Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la gestión de todos los aspectos que cubre el sistema integrado.
4. Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada uno. Por ejemplo elaboración y gestión de los documentos y registros, auditoría interna.
5. Integrar también la documentación de estos procesos.

ACTIVIDAD 1

- ◉ Individual
- ◉ Identifica los procedimientos comunes y los particulares en un SGI.



ACTIVIDAD 1. DETERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE UN SGI

NOMBRE	FECHA
--------	-------

ESPECIFICA EN EL DIAGRAMA LOS PROCEDIMIENTOS COMUNES DE UN SGI Y EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE A CADA DISCIPLINA LOS PROCEDIMIENTOS PARTICULARES.

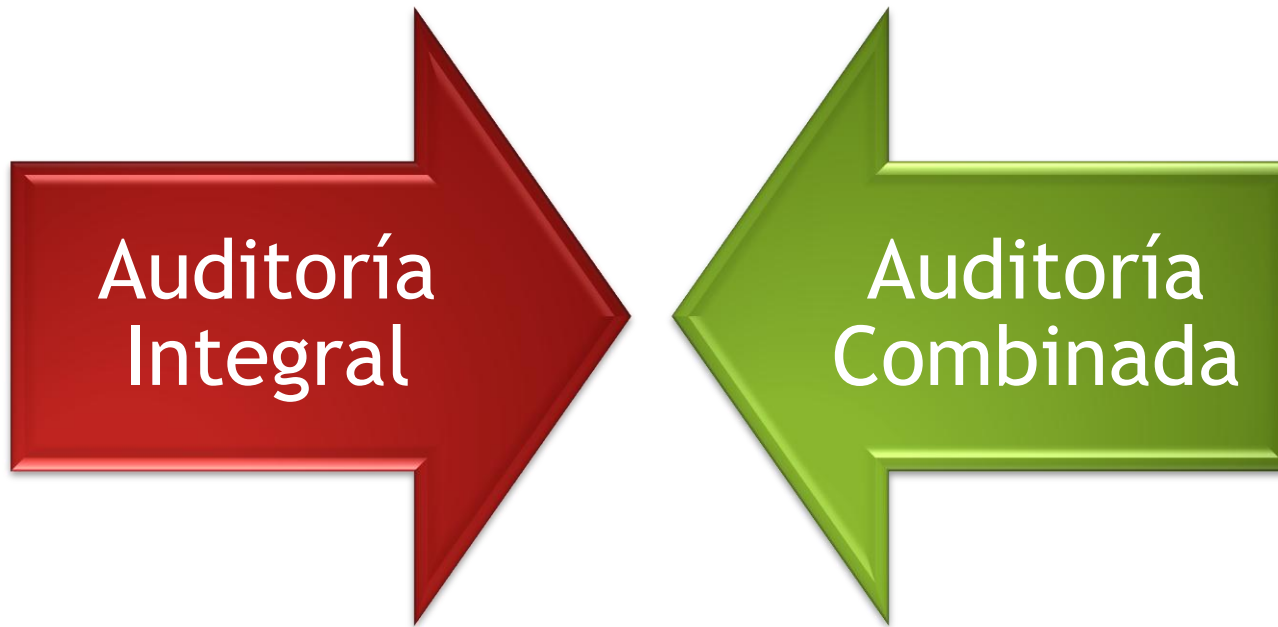
PROCEDIMIENTOS COMUNES DE UN SGI			
CONTROL DE DOCUMENTOS			
CONTROL DE REGISTROS			
ACCIONES CORRETIVAS			
ACCIONES PREVENTIVAS			
AUDITORÍA INTERNA			
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
PROCEDIMIENTOS COMUNES QUE REQUIEREN SER ESPECIFICADOS PARA CADA DISCIPLINA			
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES			
COMUNICACIÓN			
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA			
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN			
PROCEDIMIENTO Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			
OBJETIVOS Y PROGRAMAS			
MEJORA CONTINUA			
PROCEDIMIENTOS PARTICULARES DE UN SGI			
SGC	SGA	SGSST	SGIA
REQUISITOS RELACIONADOS CON PROD	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO	PROGRAMAS DE PPR
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DE SST	ANÁLISIS DE PELIGROS
COMPRAS	ESTABLECIMIENTO DE METAS AMBIENTALES	PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	PLAN HACCP
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN	CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	CONTROL OPERACIONAL	SISTEMA DE TRAZABILIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, ACCIDENTE, NO CONFORMIDAD	MANEJO DE PROD POTENCIALMENTE NO INOCUOS
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME			RETIRO DE PRODUCTOS

TRABAJO PARA RETÍCULA ANTERIOR: MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN

- ◉ Establecer una propuesta de la estructura de un Manual Integrado de Gestión.
- ◉ Identificar el orden y numeración de las secciones que conformarían el Manual en la cual se especifique el contenido y su importancia en la eficacia del SIG, iniciar con una Política Integrada.
- ◉ Redacción propia, se anulan trabajos idénticos.
- ◉ Con Portada, Índice, Introducción, Desarrollo del Manual, Conclusiones y Bibliografía.
- ◉ Mínimo 10 páginas de “Desarrollo del Manual”, entrega 22 de enero de 2016.

AUDITORÍAS INTEGRALES





- ◉ ***Auditoría Combinada:*** Cuando dos o más sistemas de gestión de disciplinas diferentes se auditan juntos se denomina auditoría combinada.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Las auditorías se realizan para determinar si el SG:
 - 1) es conforme con las disposiciones planificadas, incluidos los requisitos de la norma; y
 - 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA

ISO 19011:2011

“ Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”.

EVIDENCIA Vs CRITERIO

EVIDENCIA DE AUDITORÍA

- ▶ Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que es verificable.

- **NOTA** La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.



CRITERIO

- ◉ Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia, frente a la cual se compara la evidencia de auditoría.



HALLAZGOS

- ◉ Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría

NOTA Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora.

- Según la definición de la Norma ISO 19011:2011 “ **auditor, persona que lleva a cabo una auditoría**”.
- Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes

La fiabilidad del proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoría.

QUÉ SIGNIFICA SER COMPETENTE?

- ◉ Cuando es capaz de desempeñar una función productiva de manera eficiente, en diferentes contextos y de acuerdo con los resultados esperados.
- ◉ Puede proporcionar evidencia, de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes.



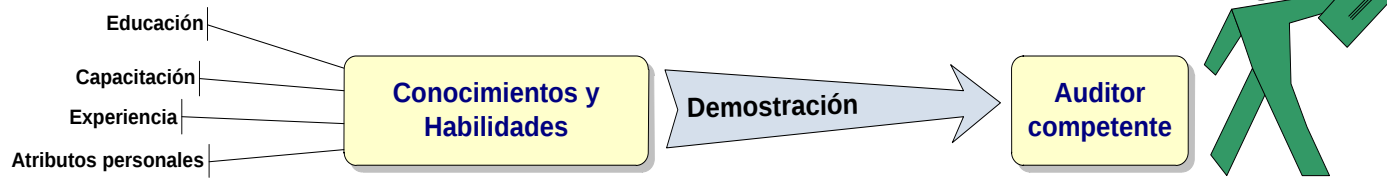
Un auditor Integral debe conocer más de un sistema de gestión y desarrollar habilidad para integrar las disciplinas en el proceso de auditoría.

TOME EN CUENTA QUE:

- La competencia se desarrolla con el tiempo
- Si Usted selecciona a la persona correcta, puede ser suficiente con capacitación limitada y con poca experiencia
- Si Usted selecciona a la persona equivocada, ninguna capacitación y experiencia será suficiente

ETAPAS DE EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES

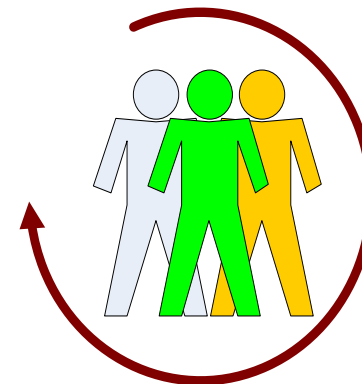
Etapa 1. *Calificación Inicial*



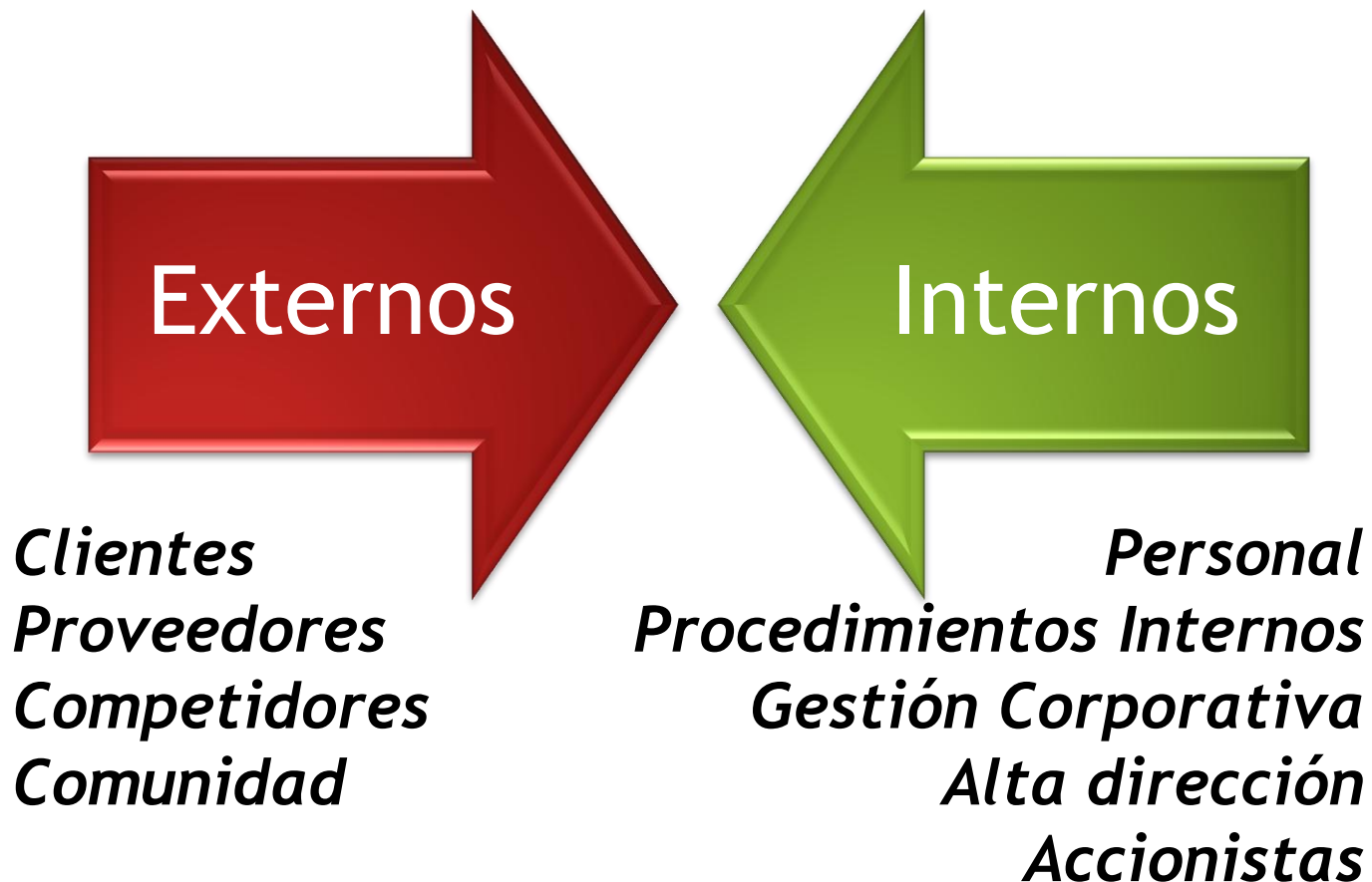
Etapa 2. *Selección del Equipo Auditor*



Etapa 3. *Mantenimiento y mejora*



BENEFICIOS DE UN SIG



BENEFICIOS EXTERNOS

- ◉ ***Certificación externa*** de reconocido prestigio internacional.
- ◉ Garantizan a todos los socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) que la actividad que desarrolla la organización se esté dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y siguiendo una metodología de mejora continua.
- ◉ Mejora la imagen de la organización ante la sociedad, al alinear a la organización con empresas líderes a nivel mundial.
- ◉ Potencia la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y de los socios comerciales.
- ◉ Genera un énfasis en maximizar la calidad del producto permitiendo ofrecer al mercado una oferta con mayor valor agregado.

BENEFICIOS INTERNOS

- ◉ Son un incentivo para la ***innovación*** en las organización, lo cual genera intrínsecamente valor agregado para sus accionistas.
- ◉ Mejora la ***confianza, participación y la comunicación interna***, entre todo el personal y especialmente entre el personal y la alta dirección.
- ◉ Un SIG, desde el punto de vista operacional, ***abarca todas las actividades del negocio***, desde el énfasis en el maximizar la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de seguridad laboral y ambiental de nivel internacional, estableciendo un proceso de ***mejora continua en toda la organización***.
- ◉ La eficacia del sistema de gestión garantiza el establecer en conjunto políticas, objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión ***de manera conjunta y en forma eficiente***.

BENEFICIOS INTERNOS

- ◉ Simplifica la documentación necesaria, ya que al ser única, ésta brinda mayor transparencia, facilita el manejo de la misma y reduce su costo de mantenimiento.
- ◉ Permite la ejecución de un sistema único y, por lo tanto, un sistema más fácil de manejar, desarrollar y mantener en el mediano y largo plazo.
- ◉ Simplifica todo el proceso de certificación y lo realiza a un menor costo que el que implicaba desarrollar los procesos de certificación por separado.
- ◉ Las auditorías de implementación, seguimiento y certificación de todos los sistemas de gestión que se hayan establecido en la empresa podrán ser realizados en simultáneo y en el plazo correspondiente por un equipo auditor multifuncional.
- ◉ Como consecuencia, se reducirán los costos que para una organización representaba la organización, preparación e implementación de dichas auditorías por separado.



CURSO DE TITULACIÓN “SISTEMAS DE GESTIÓN”

- Entrega de evidencias finales (No competencias):
22 de Enero 2016
- Resultados: Última semana de Enero de 2016
- Pago total del Curso. 18(21) de Diciembre 2015,
entregar recibos de pago.
- Falta de documentos, indispensable entregar



REFERENCIAS A CONSULTAR

- ◉ <http://ema.org.mx>
- ◉ <http://www.iso.org>
- ◉ <http://www.nueva-iso-9001-2015.com>
- ◉ <http://www.dqsiberica.com>
- ◉ <http://www.icontec.org>
- ◉ <https://www.calidadgestion.wordpress.com>
- ◉ <http://www.lrqamexico.com>
- ◉ <http://www.asq.com.mx>
- ◉ <http://ehsjournal.org>
- ◉ <http://www.bsigroup.com>
- ◉ <http://www.osh.net>
- ◉ <http://www.isofacil.es>
- ◉ <http://www.aenormexico.com>
- ◉ <http://www.sciencedirect.com>