

Requisitos normativos y legales

Durante el estudio de este componente formativo, se abordarán las temáticas y los conceptos que se deben enfocar en la descripción de los elementos normativos que forman parte de los diferentes sistemas de gestión, con el objetivo de garantizar su cumplimiento durante el proceso para llevar a cabo el diseño y la implementación del sistema, en la organización.

Iniciar >



Color palette diagram showing primary, secondary, neutral, and accent colors with their hex codes:

- PRIMARIO #75b62f
- SECUNDARIO #dce736
- NEUTRAL 1 #EFEFEF
- NEUTRAL 2 #F9F7EC
- ACENTO CONTENIDO #3d46c2
- ACENTO BOTONES #f85316
- CB (Color Box) grid:
 - Row 1: Light blue, Medium blue, Dark blue
 - Row 2: Pink, Red, Maroon
 - Row 3: Yellow, Olive green, Brown
 - Row 4: Tan, Orange, Dark brown

i Introducción



Apreciado aprendiz, bienvenido a este componente formativo, donde se le brindarán conocimientos en relación con los requisitos legales vinculados a la aplicación de las normas de los sistemas de gestión, haciendo especial énfasis en la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de seguridad y salud en el trabajo, normas que han sido armonizadas, con el fin de ser integradas en un solo sistema que aporte una respuesta a sus solicitudes.

El contenido abordará los elementos técnicos y normativos, además de presentar condiciones para el desarrollo de herramientas que permitan sustentar los sistemas de gestión, en pro de garantizar la eficiencia y la eficacia de la organización en la que se implementan los SG, bien sea a nivel individual, o integrados.

En el siguiente video conocerá, de forma general, la temática que se estudiará a lo largo del componente formativo.



VIDEO

1 Requisitos legales para los diferentes sistemas de gestión



Para comenzar, es importante decir que las normas ISO son componentes normativos aceptados a nivel internacional, propuestas por la Organización Internacional para la Estandarización, y aplicadas al diseño e implementación de sistemas de gestión organizacional a nivel público y privado; su objetivo principal se enfoca en el aseguramiento de la calidad, la seguridad y eficiencia en la producción o prestación de servicios que hacen parte de un portafolio empresarial. La aplicación de las normas ISO, contribuye a la efectividad en los procesos de generación de valor en las organizaciones que las apropián.

Estas normas son aplicables a cualquier sector, sin importar su actividad, aportando a la minimización de costos, la reducción de errores e incremento en la productividad. También velan por aumentar los niveles de satisfacción del cliente, a partir del cumplimiento de las expectativas de los usuarios. Además, aportan a la eliminación de barreras, asociadas al comercio internacional, a partir del concepto de ventaja competitiva.

De acuerdo con su enfoque, las normas ISO pueden clasificarse de la siguiente forma:



Los sistemas de gestión, contribuyen al alcance de los objetivos organizacionales y permiten identificar riesgos, así como también formular acciones preventivas, correctivas y de mejora, fomentando la sostenibilidad y el mejoramiento continuo.

Las normas están cimentadas en unos principios básicos en los que se fundamenta todo el sistema de gestión de la calidad, desde un enfoque hacia los sistemas integrados y, a partir de esta lógica, se pretende facilitar la gestión e inclusión de las que se consideren pertinentes para la organización; estas normas poseen una estructura común denominada, **de alto nivel** de normas ISO, la cual facilita dicho proceso.

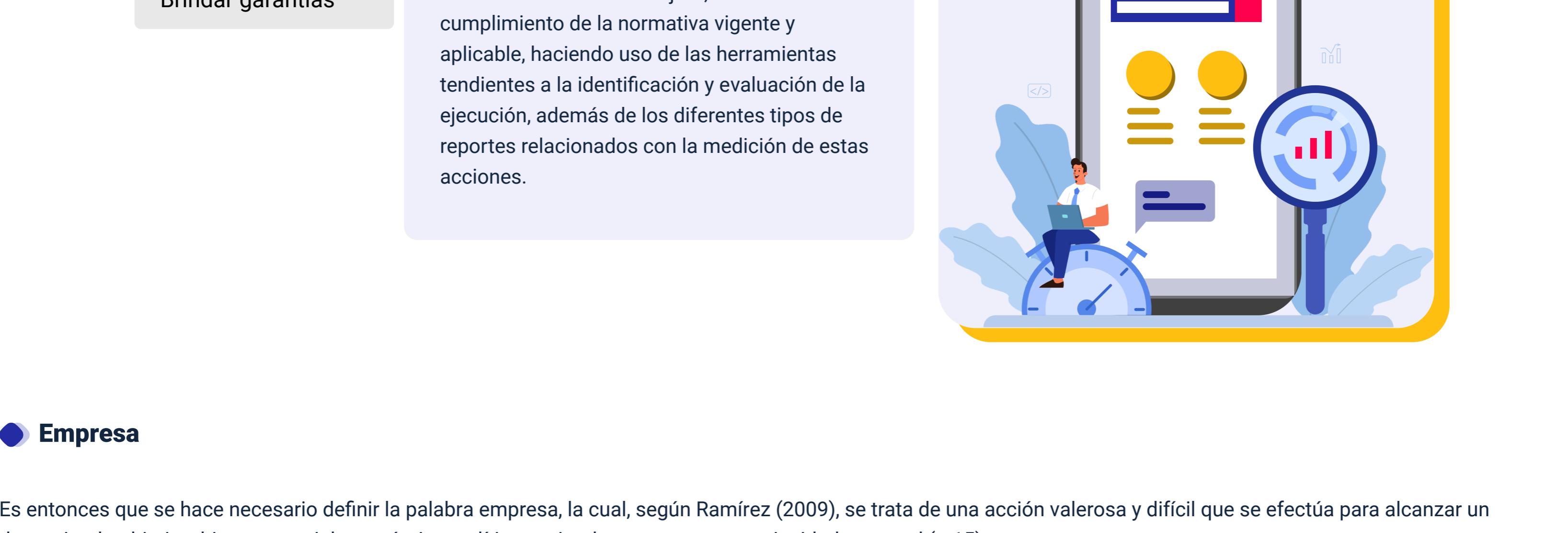
La estructura de alto nivel es una plantilla que permite el desarrollo de normas, conformada con unos títulos de capítulos idénticos y con el mismo número de artículos; y, por lo tanto, presenta la siguiente composición común:



Es importante entender que la integración de los sistemas de gestión no solo obedece a la estructura, sino que también se incluyen conceptos comunes que facilitan su interacción, a partir de criterios que son compatibles entre sí.

Los requisitos legales y otros, son algunos de los elementos comunes considerados por la estructura de alto nivel de las normas ISO; dichos elementos se encuentran incluidos en los numerales "6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos" y "9.1.2 Evaluación del cumplimiento"; estos numerales son considerados de "gran complejidad" dado que implican la identificación de los requisitos y normas que sean aplicables, además de otros requisitos que se suscriban y la gestión de su cumplimiento.

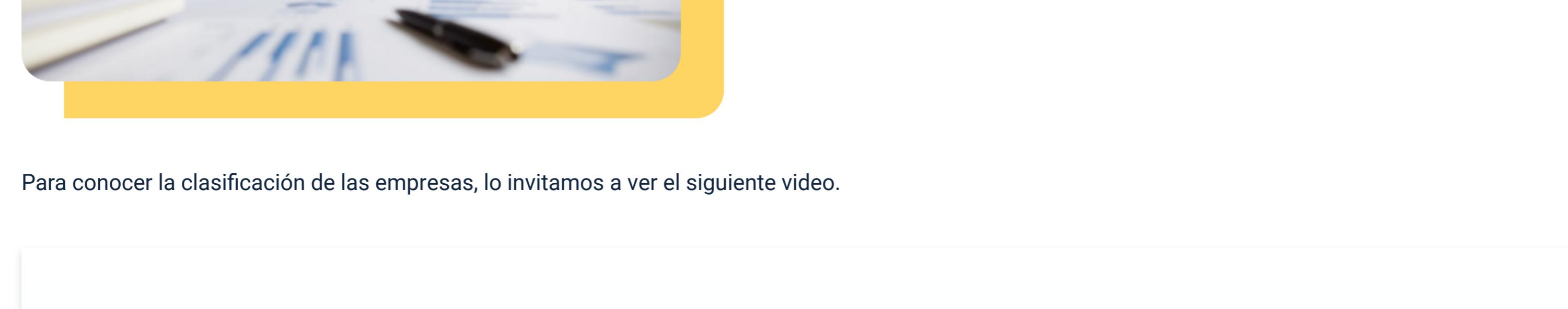
Es así como parte fundamental del proceso de gestión de los requisitos legales, tiene que ver con su identificación, hecho que está definido y tipificado en la etapa de planificación, incluida como parte de la estructura de alto nivel. Con el fin de lograrlo, es necesario establecer, implementar y mantener procesos que contribuyan al cumplimiento de los requisitos legales, facilitando su acceso de forma sencilla y garantizando su actualización.



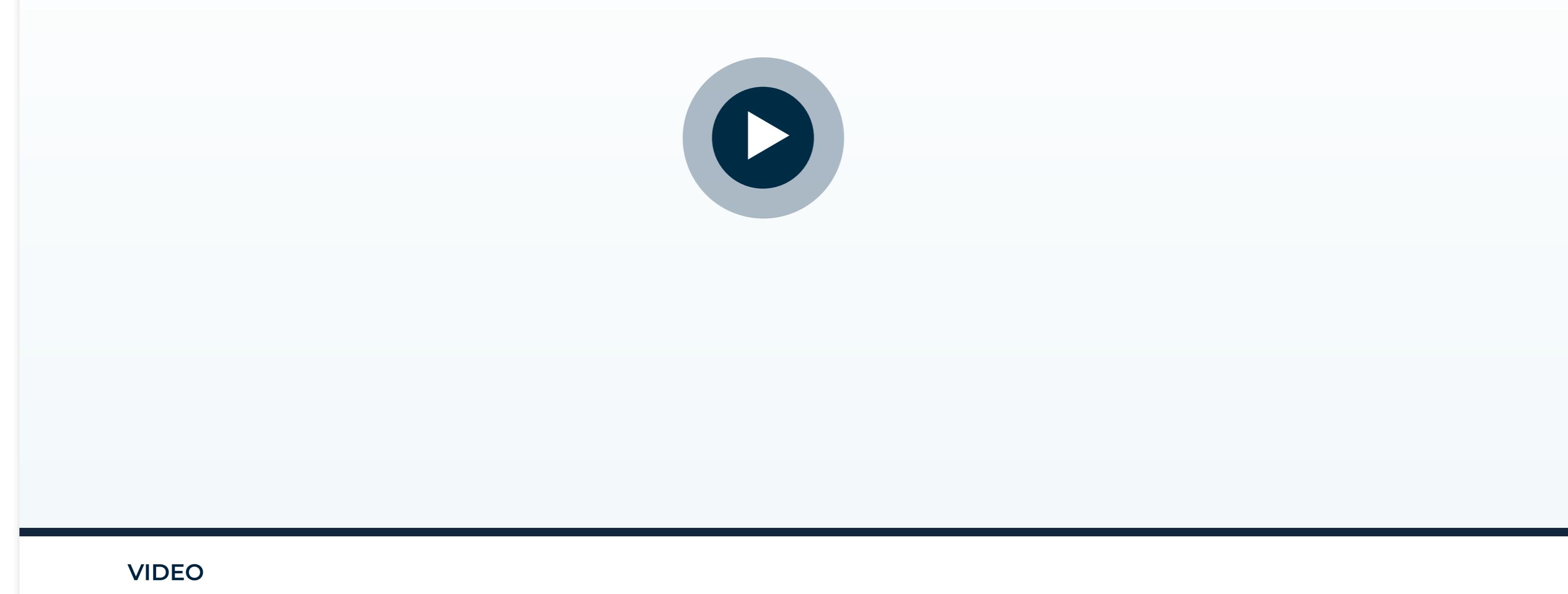
Teniendo en cuenta la estructura de alto nivel de las normas ISO y sus alcances, se expone ahora su verificación, la cual debe tener en cuenta el proceso de evaluación del desempeño, a partir del cual se lleva a cabo el seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y de diversa naturaleza, con el fin de evitar incumplimientos y tomar acciones que propendan por el logro de los objetivos planteados por la organización, en la etapa de planificación.

El proceso de mejora continua de los sistemas de gestión, precisa de una revisión constante de la normativa vigente, además de la actualización de los otros requerimientos del sistema.

En relación con los procesos de mejora continua, la identificación, evaluación y seguimiento de las obligaciones legales y demás obligaciones, permite a las organizaciones:

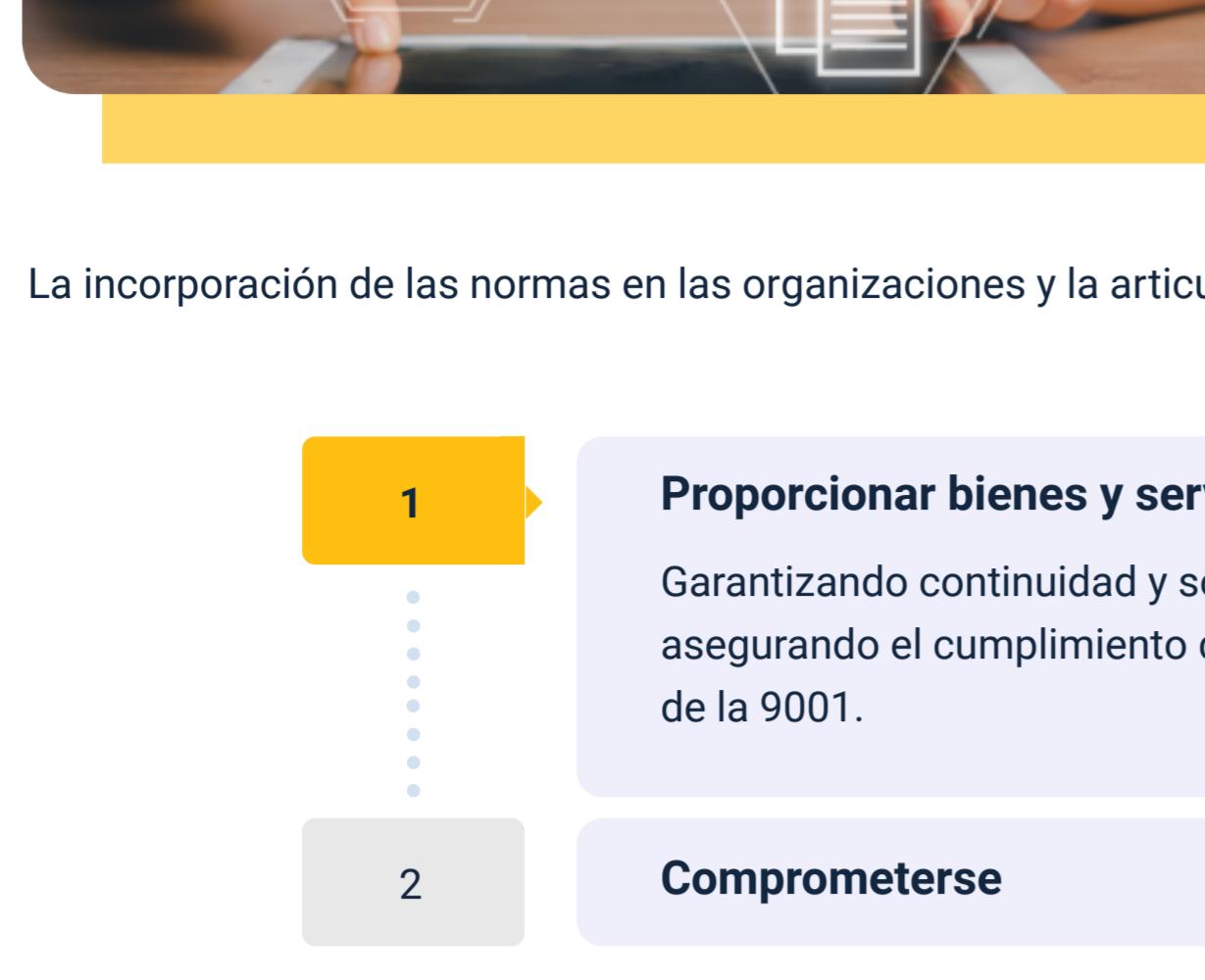


Para conocer la clasificación de las empresas, lo invitamos a ver el siguiente video.



VIDEO

2 Requisitos legales para sectores económicos

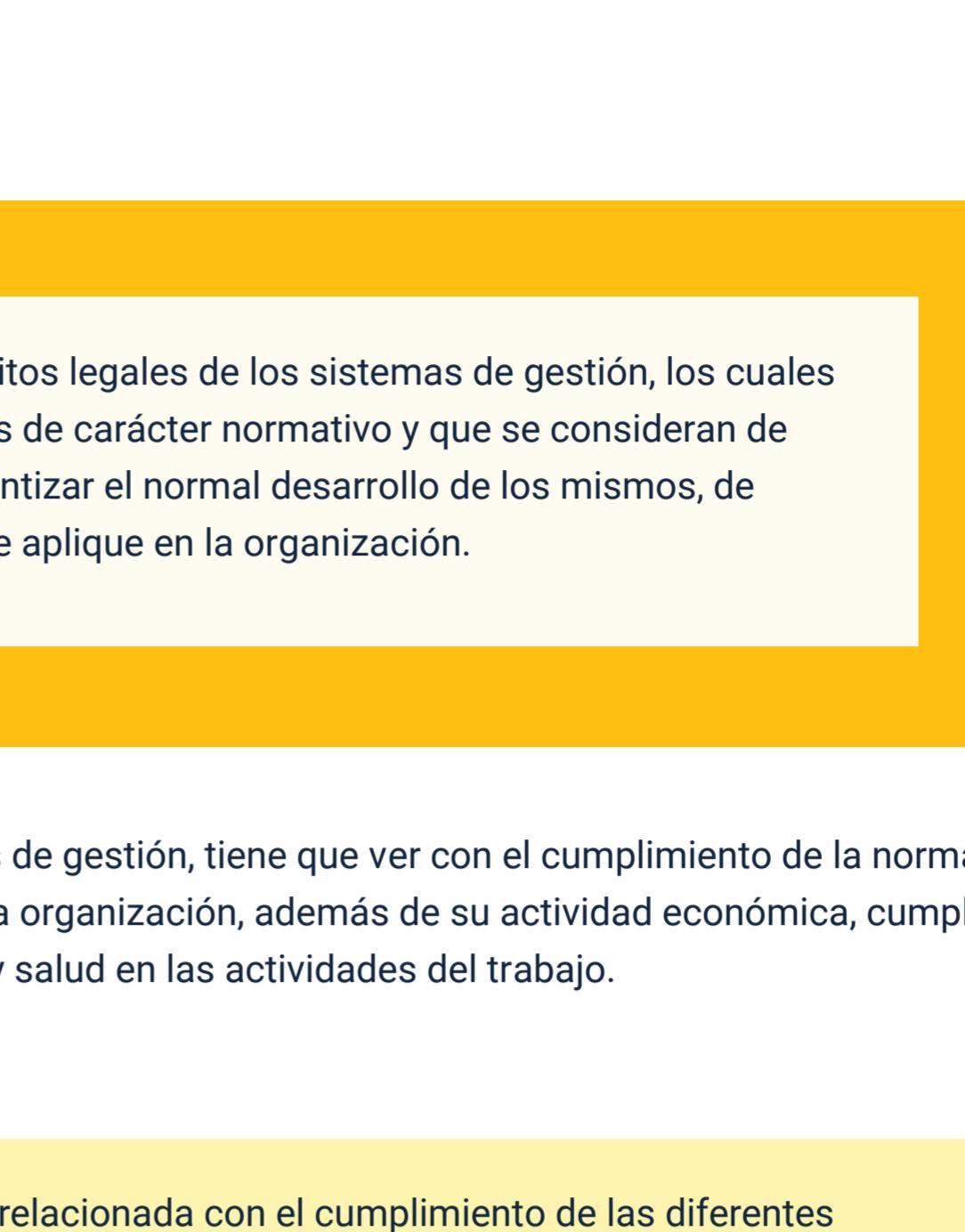


Por otra parte, el cumplimiento de los estándares de calidad aporta al desarrollo de las diferentes organizaciones y a su entorno. Las normas vigentes a partir de 2015, cuentan con una estructura común, cuyo objetivo es el de facilitar la integración de los sistemas para que, de esta forma, el SG actúe como la columna vertebral de todos los procesos organizacionales, evitando reprocesos, desgaste de las diferentes áreas y los posibles incumplimientos u omisiones a los elementos normativos y legales vigentes.

La aplicación de las normas ISO en las empresas, propone por la generación de condiciones para el cumplimiento de los requisitos del cliente y la legislación vigente en los términos que el tipo de norma establezca, de acuerdo con su alcance.

La incorporación de las normas en las organizaciones y la articulación en los Sistemas Integrados de Gestión, manifiesta un énfasis especial en:

- 1 Proporcionar bienes y servicios de manera regular
Garantizando continuidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo, asegurando el cumplimiento de criterios de calidad en el caso de la 9001.
- 2 Comprometerse
- 3 Desarrollar procesos



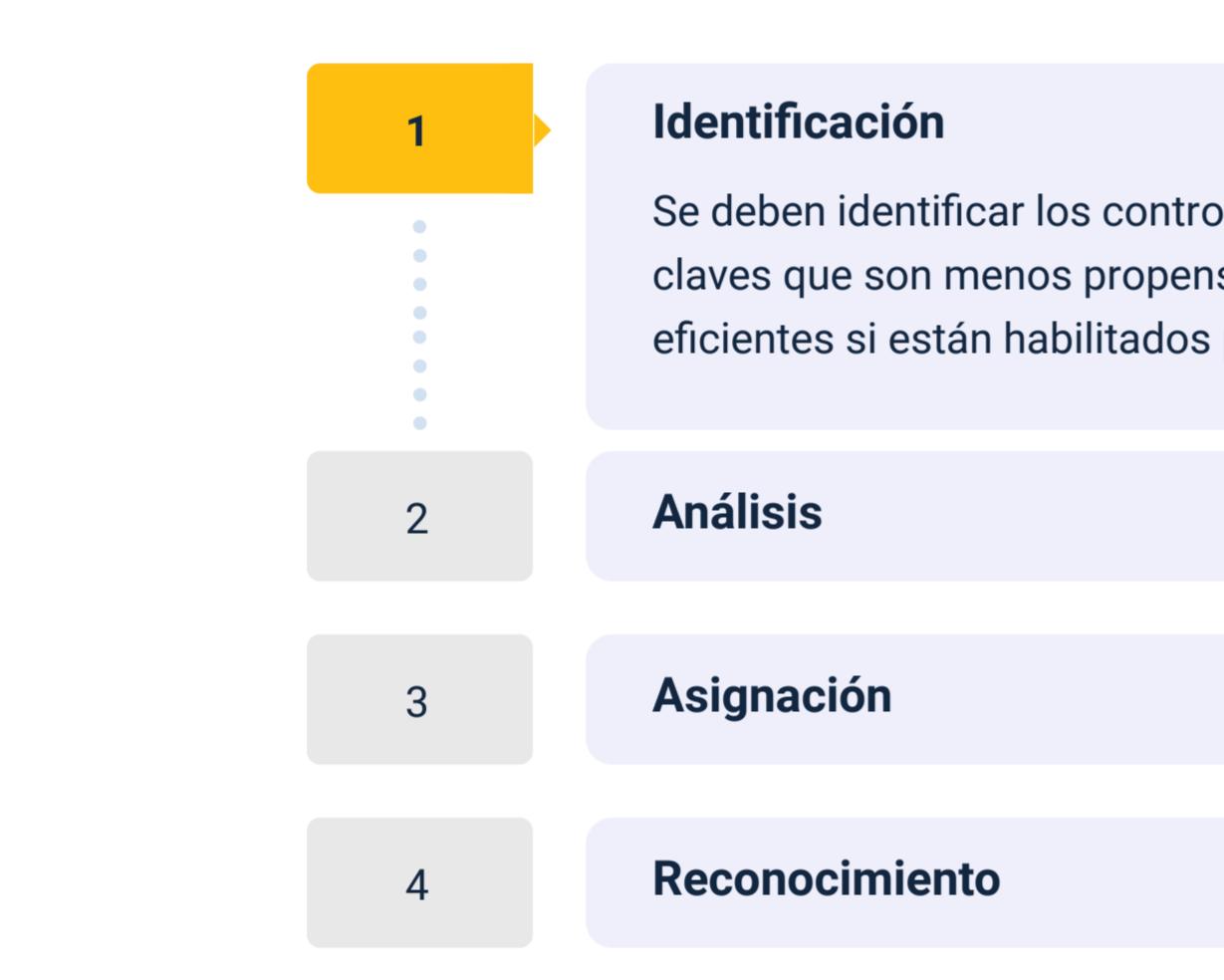
● Legislación aplicable al sistema de gestión



Ahora, hablaremos de los requisitos legales de los sistemas de gestión, los cuales hacen referencia a los elementos de carácter normativo y que se consideran de estricto cumplimiento, para garantizar el normal desarrollo de los mismos, de acuerdo con la norma ISO que se aplique en la organización.

Es así como, con el fin de establecer las características propias de la normativa relacionada con el cumplimiento de las diferentes Normas ISO, se hace imprescindible reconocer el alcance y las características relacionadas con las mismas, entendiendo que se incluyen algunos elementos normativos comunes, a través de los cuales es posible garantizar su articulación por medio de la implementación de sistemas integrados de gestión.

● Herramientas tecnológicas para la administración de normatividad y legislación



Luego de conocer los requisitos legales para los diferentes sectores económicos, definimos la Gestión de Riesgo y Cumplimiento (GRC), que cuenta con un elemento esencial que es precisamente el componente tecnológico. La GRC se constituye en un modelo de capacidad que facilita a una organización determinada, el alcance de sus objetivos, reconociendo la incertidumbre y promoviendo la integridad en sus actuaciones. Los principales componentes de la GRC, tienen que ver con el diagnóstico, implementación y la tecnología.

El software a implementar en el proceso de GRC requiere del procesamiento de datos que son objeto de análisis constante, cuya adecuada disposición permitirá a la organización conocer, en tiempo real, el estado de su gestión y la manera en que se encamina hacia la consecución de sus objetivos, además de la identificación de situaciones, eventos o condiciones que reflejen un desempeño no deseado de la organización.

Con el fin de garantizar viabilidad y pertinencia de las herramientas tecnológicas ligadas a la GRC, es necesario establecer múltiples vías para la obtención de la información, lo que comprende gran diversidad de situaciones, de las que podemos mencionar:

- Las acciones implementadas y el control de debilidades.

El desempeño y las variaciones presentadas.

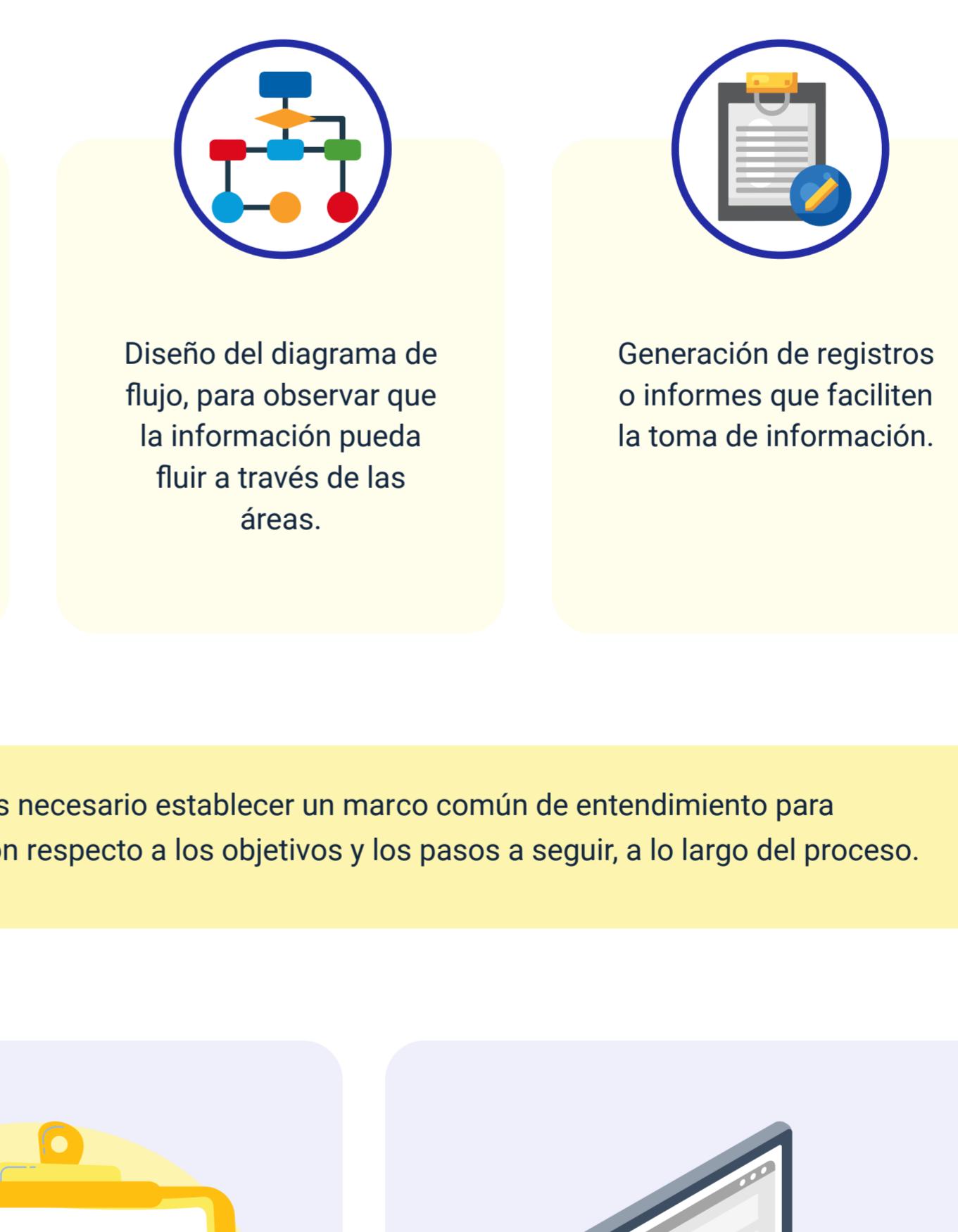
Incidentes, denuncias o sospechas de incumplimiento legal y normativo.

Violaciones de la empresa, políticas y preocupaciones o percepciones sobre conductas observadas como poco éticas.

Es entonces que, el proceso de implementación y uso de tecnología como parte del GRC, implica mucho más que la simple utilización de un software particular, debe garantizar la disponibilidad de una estructura digital al interior de la organización, que facilite su diseño e implementación, de manera efectiva.

Para la disponibilidad de una estructura digital, se requiere:

- 1 Identificación
Se deben identificar los controles de procesos claves que son menos propensos a errores y más eficientes si están habilitados por la tecnología.
- 2 Análisis
- 3 Asignación
- 4 Reconocimiento
- 5 Autorización
- 6 Relevancia
- 7 Manejo de información
- 8 Mejora continua
- 9 Soluciones



De esta manera, la alimentación del sistema, dependerá de los instrumentos definidos para la recolección de información relacionada con el desempeño organizacional; entre estos se destacan: encuestas, buzones de PQR o denuncias, auditorías de control interno, evaluaciones de resultados de la gestión, o cualquier instrumento que la organización disponga para recolectar información y que permita evidenciar el desempeño organizacional, de conformidad con sus principios y objetivos.

El cumplimiento del propósito para alcanzar un enfoque integrado que permite llevar a cabo, de manera exitosa, el levantamiento de información que permita establecer las condiciones de desempeño, en concordancia con el alcance definido para el modelo de GRC, facilita el análisis sobre el desarrollo de las actividades, reduciendo la carga sobre los colaboradores y aportando una visión integral de la organización y su desempeño, a partir de la información obtenida de las fuentes involucradas.

El proceso continuo de autoevaluación, también se articula con un enfoque integrado, aportando información vital para reconocer el desempeño, los posibles riesgos, el grado de cumplimiento, las responsabilidades y el nivel en que la organización alcanza sus resultados, en relación con otros momentos de autoevaluación. El paso a seguir, consiste en llevar a cabo la recopilación de información a través de instrumentos cualitativos, tales como observación, reuniones grupales, grupos focales y entrevistas individuales. Una vez recolectada toda la información que alimentará al sistema, se procede a su registro de los hallazgos en la plataforma tecnológica.

Y una vez diseñadas y alimentadas las bases de datos, se procede a realizar un análisis que contiene:

- La forma en que fluye la información.

Las acciones necesarias y los responsables.

Diseño del diagrama de flujo, para observar que la información pueda fluir a través de las áreas.

Generación de registros o informes que faciliten la toma de información.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la arquitectura tecnológica, es necesario establecer un marco común de entendimiento para garantizar que la totalidad de los involucrados, tengan claridad con respecto a los objetivos y los pasos a seguir, a lo largo del proceso.

- Control

Inspección

Controles de configuración

- Controles de datos maestros

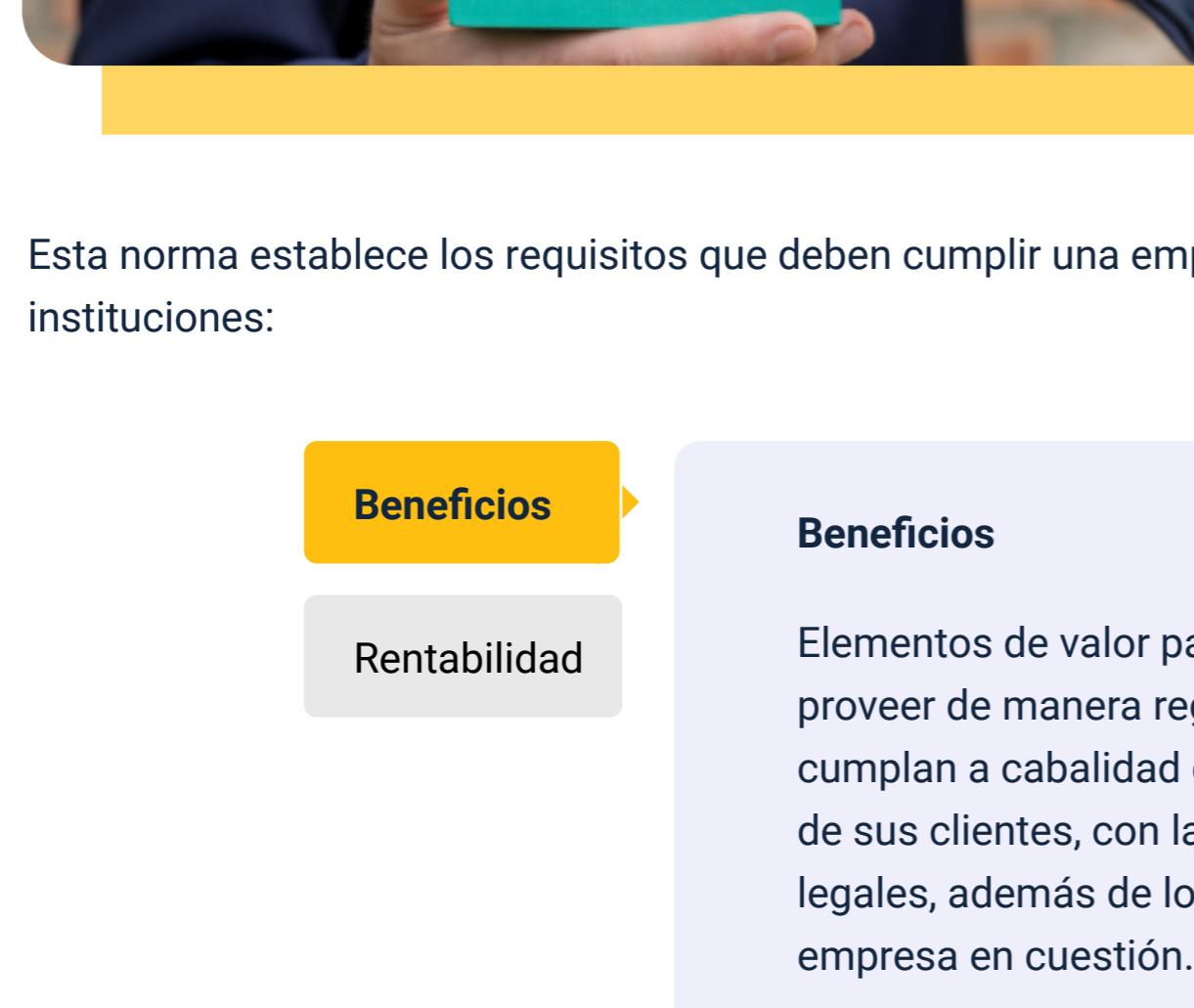
Mecanismos especiales

Monitoreo

De conformidad con lo anterior, el componente tecnológico asimilado por la organización, debe garantizar la generación de capacidades para la identificación de fuentes y fuerzas tecnológicas, tales como:

- La importancia de la velocidad de cambio.
- Lo relacionado con la disponibilidad y costo de los recursos informáticos, la información y la comunicación.
- Lo referente a los procesos y materiales industriales mejorados.
- Los cambios que se ven reflejados en el transporte y la distribución.
- La vinculación de guías de soluciones tecnológicas.

3 Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015 y Norma ISO 45001:2018



Comencemos con la norma ISO 9001, la cual se fundamenta en un estándar internacional de aplicabilidad para todo tipo de empresas, sin importar su tamaño o actividad económica; dicho estándar ha sido apropiado alrededor del mundo, otorgando resultados confiables en términos de mejoramiento continuo, para las organizaciones que lo implementan. Su función consiste en especificar los requerimientos básicos para realizar el diseño e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, permitiendo identificar buenas prácticas de la organización, para su gestión y aplicación en diversas áreas. La práctica de la norma puede tener como objetivo, el mejoramiento a nivel interno y la obtención de una certificación, todo depende del interés de la organización que la implementa.

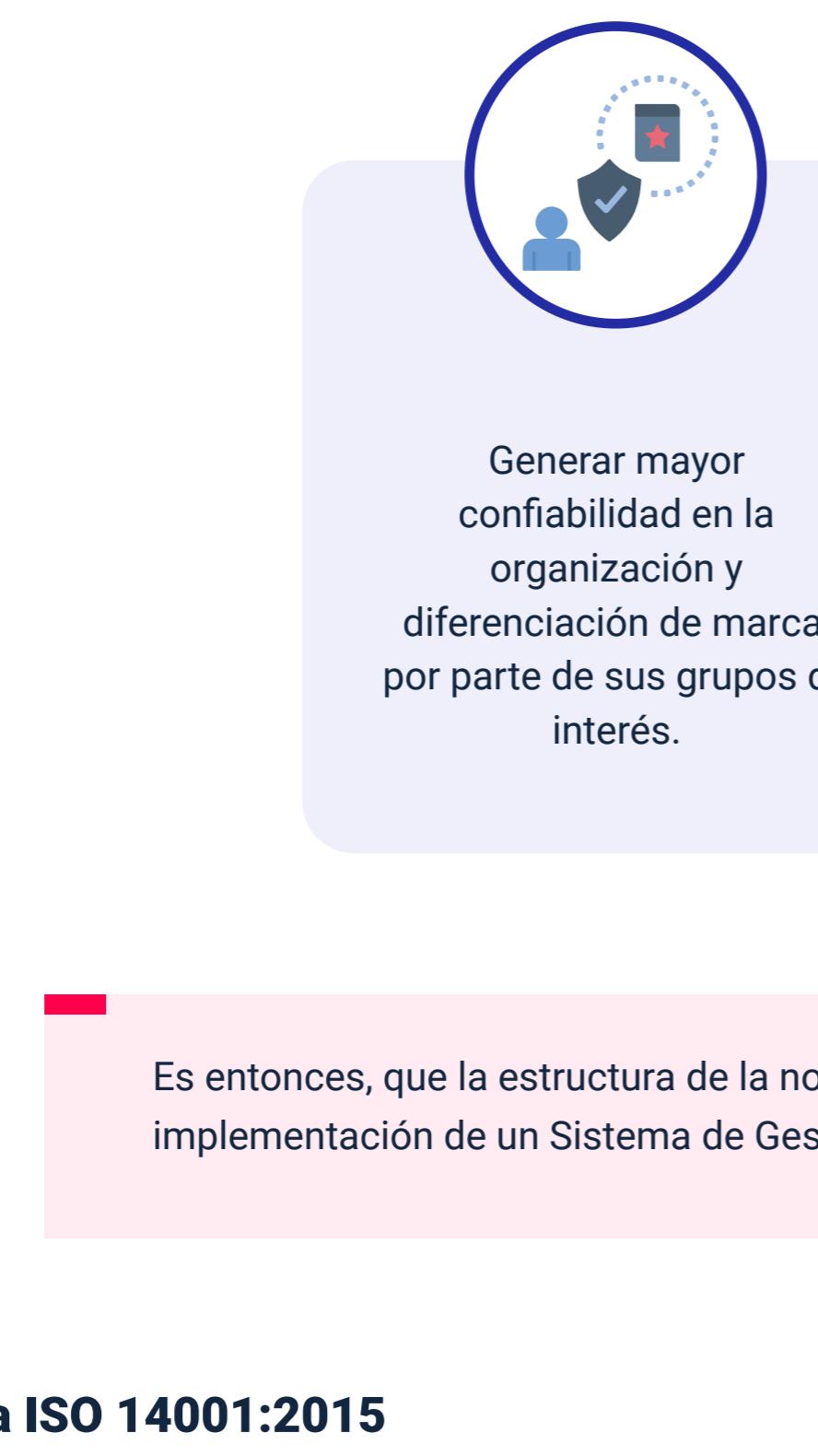
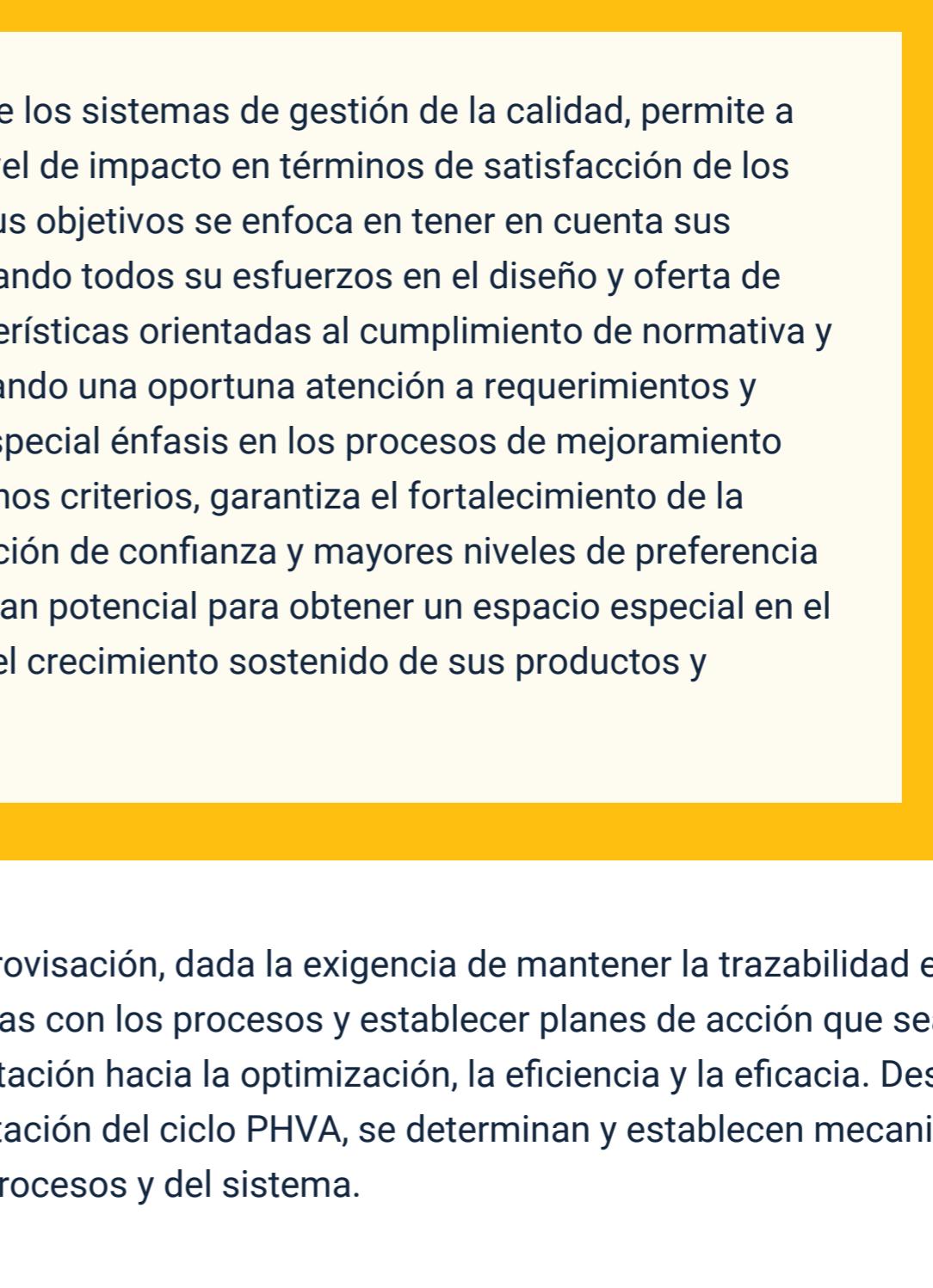
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir una empresa o una organización, para poner en marcha un Sistema de Gestión de la Calidad, hecho que le aporta a las instituciones:

Beneficios

Rentabilidad

Beneficios

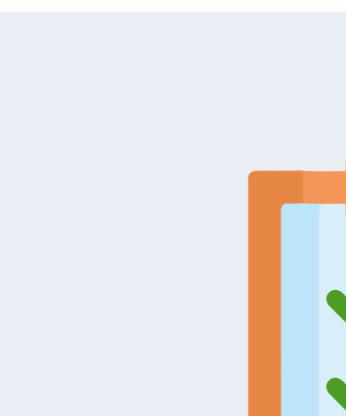
Elementos de valor para demostrar su capacidad para proveer de manera regular, productos y/o servicios que cumplan a cabalidad con los requisitos y expectativas de sus clientes, con la normativa o disposiciones legales, además de los reglamentarios, aplicables a la empresa en cuestión.



Una adecuada implementación de los sistemas de gestión de la calidad, permite a las organizaciones ampliar su nivel de impacto en términos de satisfacción de los clientes, dado que el diseño de sus objetivos se enfoca en tener en cuenta sus necesidades y expectativas, volcando todos su esfuerzos en el diseño y oferta de productos o servicios con características orientadas al cumplimiento de normativa y reglamentos aplicables, garantizando una oportuna atención a requerimientos y solicitudes de los clientes, con especial énfasis en los procesos de mejoramiento continuo. El cumplimiento de dichos criterios, garantiza el fortalecimiento de la relación con el público, la generación de confianza y mayores niveles de preferencia hacia la marca, asegurando un gran potencial para obtener un espacio especial en el imaginario colectivo y, por ende, el crecimiento sostenido de sus productos y servicios en el mercado.

La gestión de la calidad, permite a las organizaciones disminuir ostensiblemente los niveles de improvisación, dada la exigencia de mantener la trazabilidad en todos los procesos que se desarrollan; de esta manera, es posible identificar situaciones de riesgo relacionadas con los procesos y establecer planes de acción que sean aplicables, tanto en situaciones de normalidad, como en momentos de adversidad, pero siempre con una orientación hacia la optimización, la eficiencia y la eficacia. Desde la concepción de gestión de la calidad, el enfoque no se limita a la planificación, sino que, a través de la implementación del ciclo PHVA, se determinan y establecen mecanismos que garanticen un constante seguimiento y control que se repita siempre, en la mejora continua de los procesos y del sistema.

La aplicación de la norma ISO 9001 en una organización, se convierte en un procedimiento importante, gracias a tres hechos que se deben tener en cuenta:



Generar mayor confiabilidad en la organización y diferenciación de marca, por parte de sus grupos de interés.



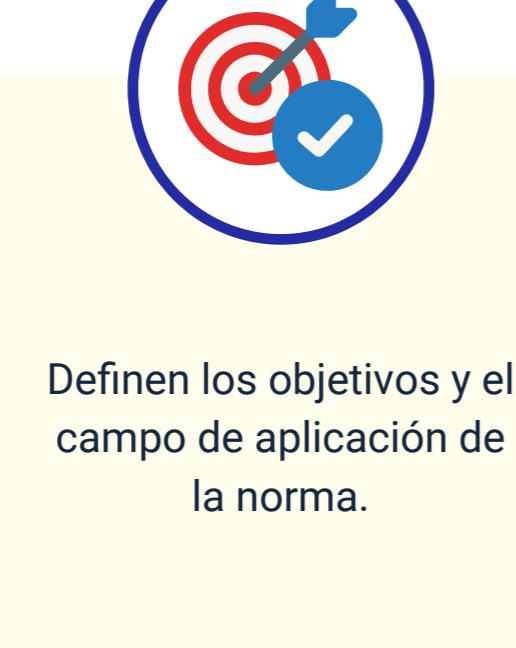
Brindar mayores niveles de estabilidad, crecimiento y sostenibilidad, a la organización y a sus procesos.



Fomentar el involucramiento, participación y liderazgo, por parte de los funcionarios de la organización.

Es entonces, que la estructura de la norma ISO 9001, establece diferentes numerales que se constituyen en guía para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que aporta al desarrollo de la organización.

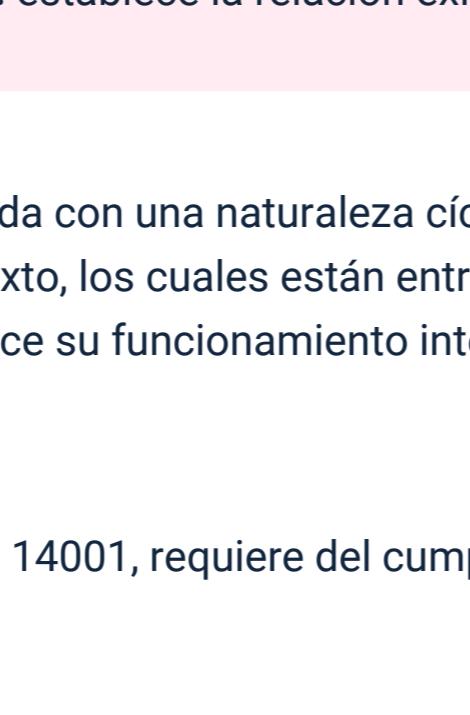
● Norma ISO 14001:2015



Es importante conocer los estándares internacionales que se han definido en relación con los procesos encaminados hacia la gestión ambiental, que tienen como objetivo, de acuerdo con el texto consignado en la norma ISO 14001, facilitar a las organizaciones el diseño e implementación exitosa de un sistema de gestión ambiental, bajo criterios de eficacia.

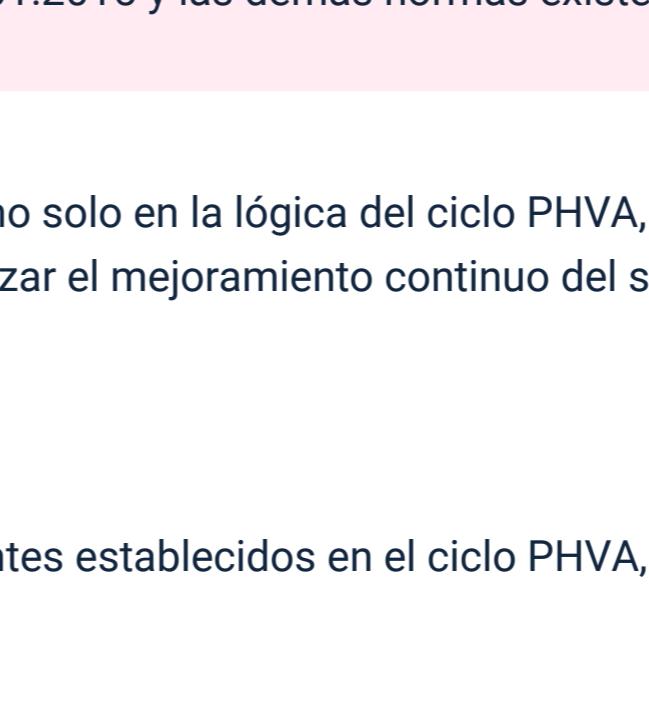
La norma en mención, se encuentra armonizada con las demás normas de gestión ISO, con el fin de garantizar la facilidad de articulación del Sistema de Gestión Ambiental, con los demás sistemas de gestión que la organización disponga, con el fin de eliminar reprocessos y desgastes innecesarios de los equipos organizacionales; de esta forma, propender por el alcance de los objetivos de carácter ambiental, a la par de los demás objetivos, determinados por la estrategia organizacional.

Por eso es importante que se solicite a los responsables de la implementación del sistema de gestión ambiental, que reconozcan:



Diferentes aspectos que son mencionados por la norma

Es importante que la organización se familiarice con sus características, requerimientos y alcances.

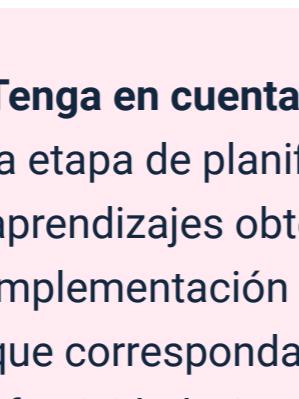


Elementos concretos que hacen referencia a los aspectos medio ambientales

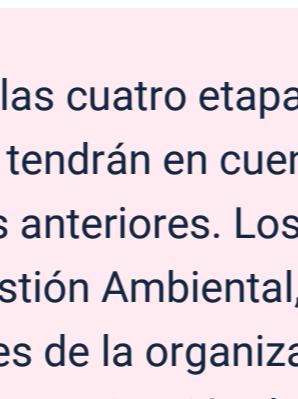
Para establecer, entonces, el impacto deseado, basándose en escenarios realistas y posibles.

Por otro lado, la primera parte de la norma corresponde a una introducción, en la que se hace un esbozo de los antecedentes, principios y elementos conceptuales que componen el Sistema de Gestión y las características principales relacionadas con su lógica de implementación y funcionamiento. Posteriormente, se encuentran los cuatro capítulos que componen la estructura del estándar, así como también los anexos que permiten interpretar, de manera sencilla, la norma y su aplicación en relación con las demás normas relacionadas con la gestión, y que dichas normas se encuentran armonizadas precisamente para que puedan ser fácilmente integradas.

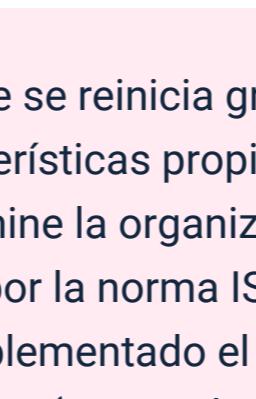
Los cuatro capítulos contemplados en la parte inicial de la norma ISO 14001, resultan de relevancia mayor para su implementación, motivo por el cual, a continuación, se detallan algunas de sus características principales:



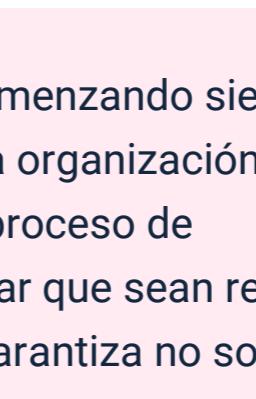
Definen los objetivos y el campo de aplicación de la norma.



Establecen las normas que son referentes de consulta para la implementación.



Consagran los términos y las definiciones que serán abordadas a lo largo del documento.



Definen los principales requerimientos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Se puede evidenciar que los capítulos 1 a 4, permiten a la organización y a sus miembros, el reconocimiento de los requisitos básicos que llevarán a la implementación exitosa del SGA; los capítulos siguientes, del 5 al 10, definen los requerimientos específicos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo con sus características particulares. De igual forma, la norma contiene un par de anexos que se presentan a continuación:

> Anexo A: establece el grupo de definiciones que se relacionan con la norma.

> Anexo B: establece la relación existente entre la norma 14001:2015 y las demás normas existentes, con anterioridad.

A su vez, la norma ISO 14001, está construida con una naturaleza cíclica, hecho que se refleja no solo en la lógica del ciclo PHVA, sino también en la interdependencia que se da entre los requisitos consignados en el texto, los cuales están entrelazados en pro de garantizar el mejoramiento continuo del sistema de gestión y su relación con las demás normas, de forma tal, que se garantice su funcionamiento integrado y armónico.

La implementación efectiva de la norma ISO 14001, requiere del cumplimiento de los componentes establecidos en el ciclo PHVA, el cual se esboza a continuación:

Tenga en cuenta: una vez abordadas las cuatro etapas del ciclo PHVA, este se reinicia gracias a su naturaleza, comenzando siempre en la etapa de planificación, en la que se tendrán en cuenta no solo las características propias del estado actual de la organización, sino los aprendizajes obtenidos durante ciclos anteriores. Los objetivos que determine la organización en relación con el proceso de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, desde lo planteado por la norma ISO 14001, deben garantizar que sean realistas y que correspondan con las capacidades de la organización en la que es implementado el SGA; de esta forma, se garantiza no solo su efectividad, sino también la cohesión y motivación de los equipos de trabajo. (ISO Tools, 2020)

● Norma ISO 45001:2018

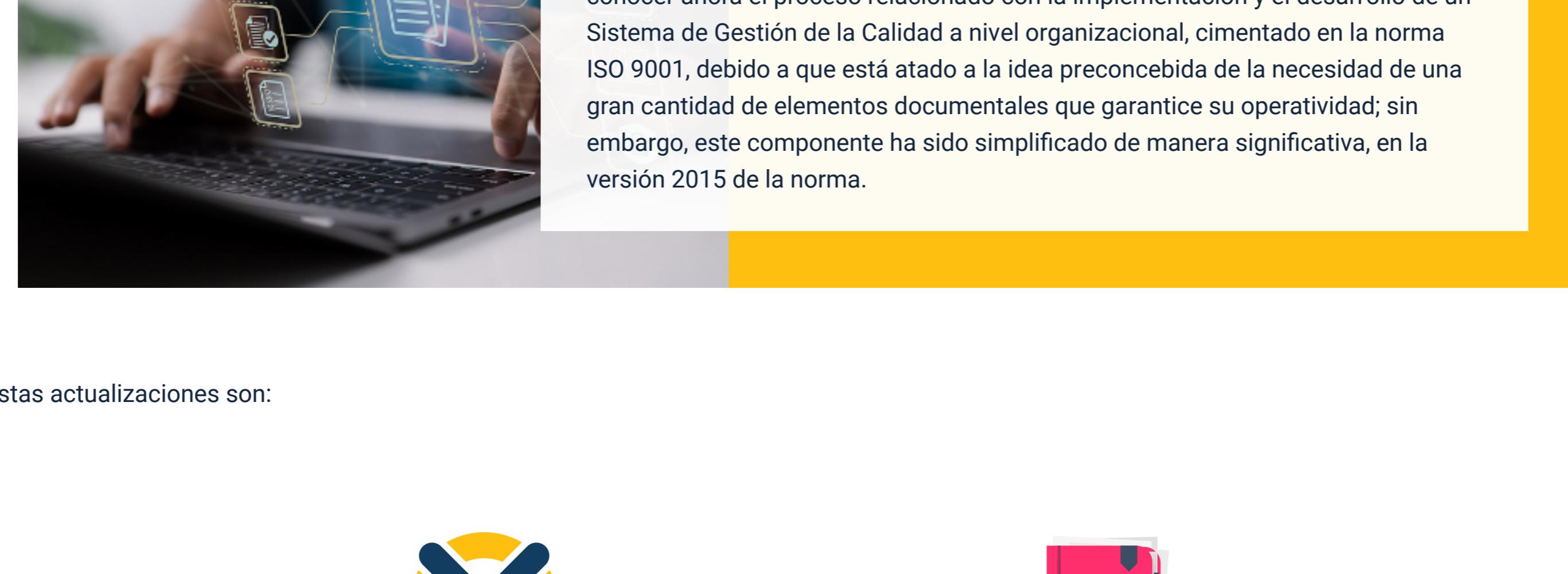


La norma ISO 45001:2018 es el estándar internacional que establece los lineamientos encaminados hacia el proceso de gestión y mejora continua, de los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo dentro del contexto de una organización específica, sin importar su tamaño, actividad económica, ubicación e impacto geográfico.

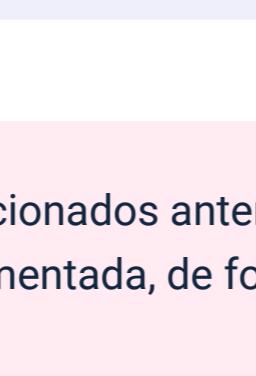
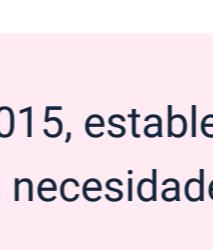
La adopción de un enfoque sistemático pretende generar condiciones de inclusión que impliquen la participación por parte de los diferentes miembros de la organización; de igual forma, los procesos de SST pueden abarcar las diferentes actividades que se desarrollan al interior de la organización, contribuyendo a la prevención de riesgos relacionados con accidentalidad, así como sus efectos a largo y corto plazo, en aspectos relacionados con la salud. La norma establece una estructura para fortalecer la consolidación de una cultura de seguridad, que propenda por el bienestar de los colaboradores.

Posterior al establecimiento de la política, además del cumplimiento de los procesos que evidencien y faciliten el compromiso organizacional, la norma requiere, por parte de la organización, que se garantice la auditoría, revisión y mejoramiento continuo del sistema, abarcando los procesos de evaluación del cumplimiento de obligaciones relacionadas con el SGSS. De esta forma, es posible velar por la seguridad y continuidad del negocio. La implementación de la norma y la sostenibilidad del SG contribuyen significativamente a la mejora interna de la organización, a través de la incorporación y fortalecimiento de una cultura de reto, hacia el mejoramiento continuo.

4 Elaboración del listado de los DEBES de la organización

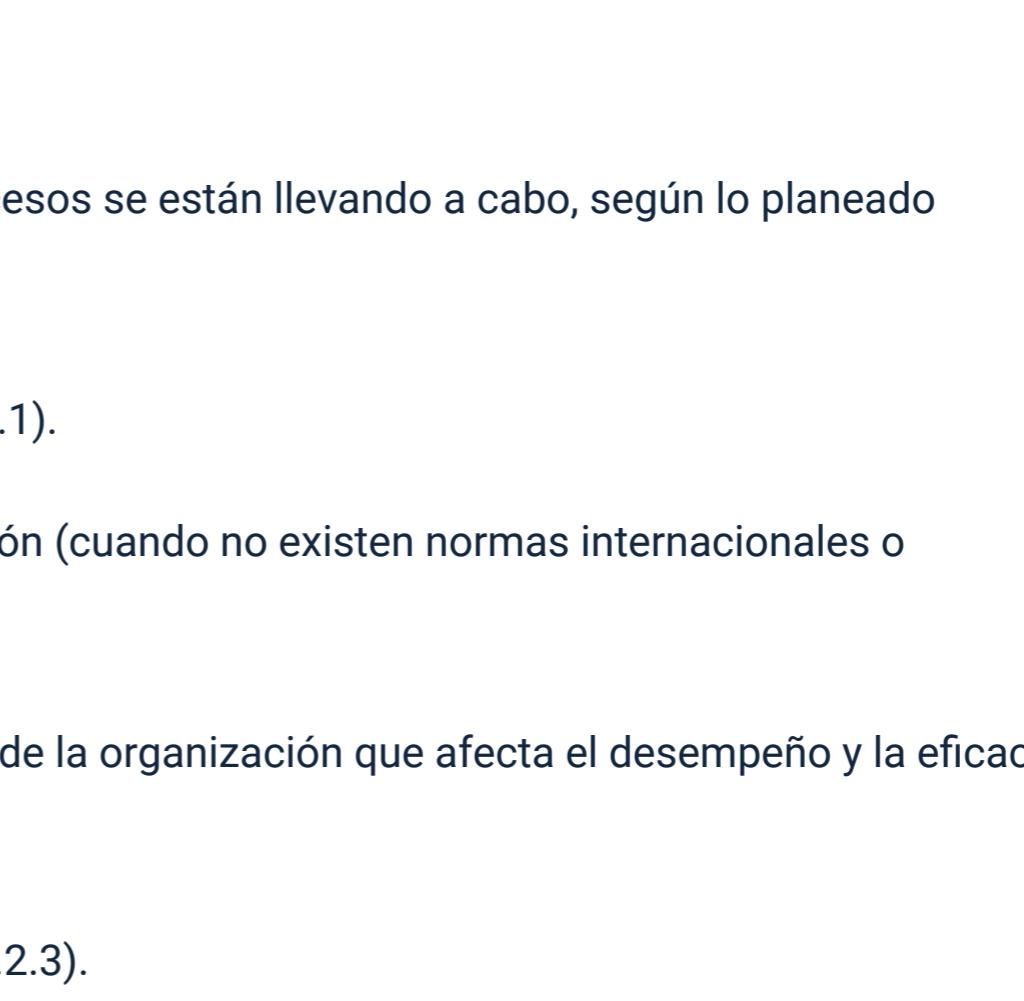


Algunas de estas actualizaciones son:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
La ISO 9001:2015, ha suprimido los seis procedimientos obligatorios de las versiones anteriores. | 
Se ha suprimido la obligatoriedad del Manual de Calidad, no significando esto que dicha herramienta no pueda ser utilizada o que no sea de utilidad para la organización. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A pesar de los cambios mencionados anteriormente, la norma ISO 9001 en su versión 2015, establece la necesidad de mantener y conservar información documentada, de forma tal, que se pueda dar cumplimiento a las necesidades del sistema.

A continuación, se mencionan los documentos obligatorios del SGC, establecidos a través de la norma ISO 9001:2015:

Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4 Documento 5 Documento 6	Documento 1 Alcance del sistema de gestión de la calidad (cláusula 4.3).	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, la norma ISO9001:2015 ha disminuido el nivel de obligaciones documentales del sistema; sin embargo, hay una serie de documentos y registros que son necesarios, para la certificación de la misma:

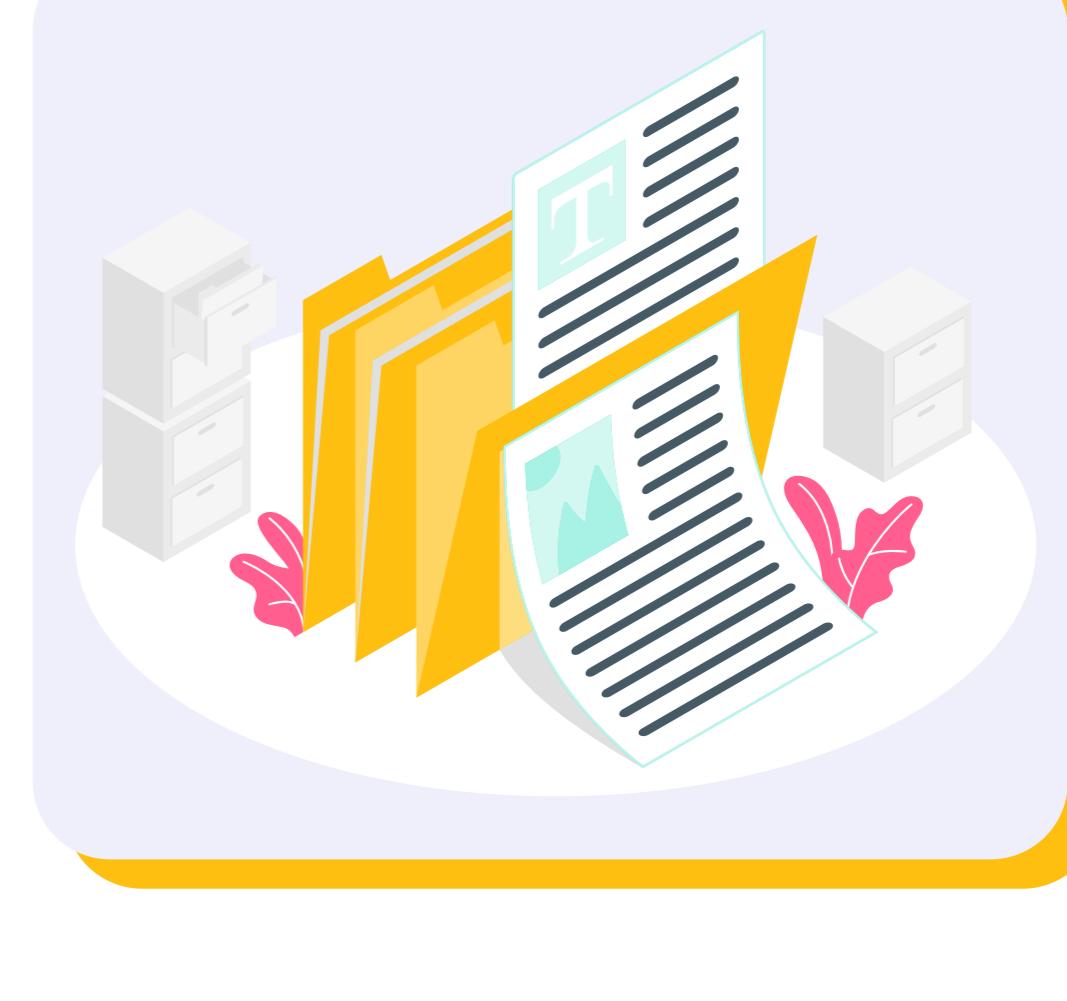
- Información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se están llevando a cabo, según lo planeado (cláusula 4.4).
- Pruebas de aptitud para el propósito de monitorear y medir los recursos (cláusula 7.1.5.1).
- Evidencia de la base utilizada para la calibración de los recursos de monitoreo y medición (cuando no existen normas internacionales o nacionales) (cláusula 7.1.5.2).
- Evidencia de competencia de la (s) persona (s) que realiza(n) un trabajo bajo el control de la organización que afecta el desempeño y la eficacia del SGC (cláusula 7.2).
- Resultados de la revisión y nuevos requisitos para los productos y servicios (cláusula 8.2.3).
- Registros necesarios para demostrar que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.2).
- Registros de insumos de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.3).
- Registros de las actividades de los controles de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.4).
- Registros de productos de diseño y desarrollo (cláusula 8.3.5).
- Cambios de diseño y desarrollo, incluyendo los resultados de la revisión y la autorización de los cambios y acciones necesarias (cláusula 8.3.6).
- Registros de evaluación, selección, seguimiento de desempeño y reevaluación de proveedores externos y cualesquiera, y acciones derivadas de estas actividades (cláusula 8.4.1).
- Evidencia de la identificación única de los productos, cuando la trazabilidad es un requisito (cláusula 8.5.2).
- Registros de propiedad del cliente o proveedor externo, que se pierde, daña o se entienda que no es adecuado para el uso y comunicación con el propietario (cláusula 8.5.3).
- Resultados de la revisión de cambios en la producción o prestación de servicios, las personas que autorizan el cambio y las acciones necesarias (cláusula 8.5.6).
- Registros de la liberación autorizada de productos y servicios para entrega al cliente, incluidos los criterios de aceptación y trazabilidad a la persona autorizada (cláusula 8.6).
- Registros de las no conformidades, las acciones realizadas, las concesiones obtenidas y la identificación de la autoridad que decide la acción respecto de la no conformidad (cláusula 8.7).
- Resultados de la evaluación del desempeño y la efectividad del SGC (cláusula 9.11).
- Evidencia de la ejecución del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría (cláusula 9.2.2).
- Evidencia de los resultados de los exámenes de la dirección (cláusula 9.3.3).
- Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones subsiguientes (cláusula 10.2.2).
- Resultados de cualquier acción correctiva (cláusula 10.2.2).

Para el caso de la norma ISO 14001:2015, se establecen los siguientes requisitos documentales y registros obligatorios, con el fin de garantizar su cumplimiento (nueva ISO, 2015):

	Los requisitos documentales Hacen referencia a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental: apartado 4.3 ➤ Política ambiental: está en el apartado 5.2 ➤ Riesgos y oportunidades que se tienen que abordar y utilizar en los procesos necesarios: apartado 6.1.1 ➤ Criterios para evaluar los aspectos ambientales significativos: apartado 6.1.2 ➤ Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados: apartado 6.1.2 ➤ Aspectos ambientales significativos: cláusula 6.1.2 ➤ Objetivos y planes para conseguir el bienestar ambiental: cláusula 6.2 ➤ Control operacional: cláusula 8.1 ➤ Preparación y respuesta ante emergencias: cláusula 8.2
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

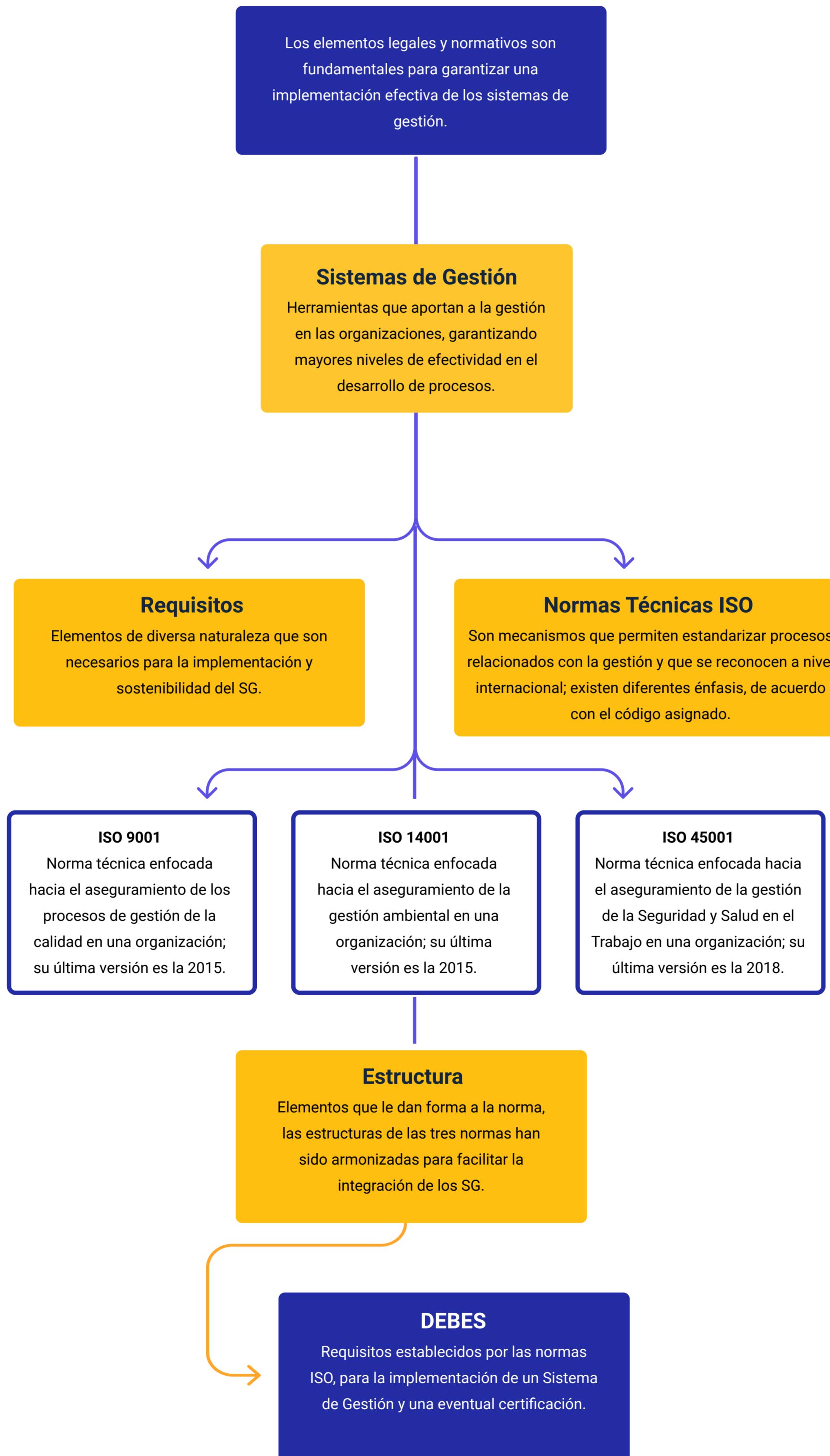
Los registros obligatorios

Y para finalizar, se mencionan los documentos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma ISO 45001:2018 (nueva ISO, 2015):

Los requisitos documentales Los registros obligatorios	Los requisitos documentales Hacen referencia a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ➤ Política de seguridad y salud en el trabajo. ➤ Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización. ➤ Los riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ➤ Los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades. ➤ Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos en la zona de trabajo. ➤ Los objetivos y los planes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ➤ Comunicación. ➤ Controles operacionales. ➤ La preparación para emergencias y los procesos de respuesta. 	
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Recuerde explorar los demás recursos que se encuentran disponibles en este componente formativo; para ello, diríjase al menú principal, donde encontrará la síntesis, una actividad didáctica para reforzar los conceptos estudiados, material complementario, entre otros.

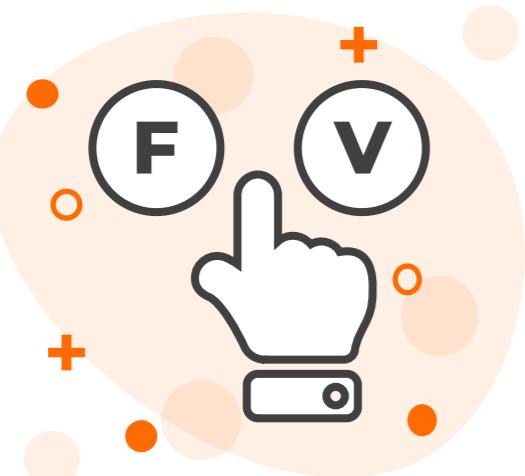
El siguiente mapa integra los criterios y especificidades de los conocimientos expuestos en el presente componente formativo.





Actividad didáctica

Requisitos normativos y legales



Falso / verdadero

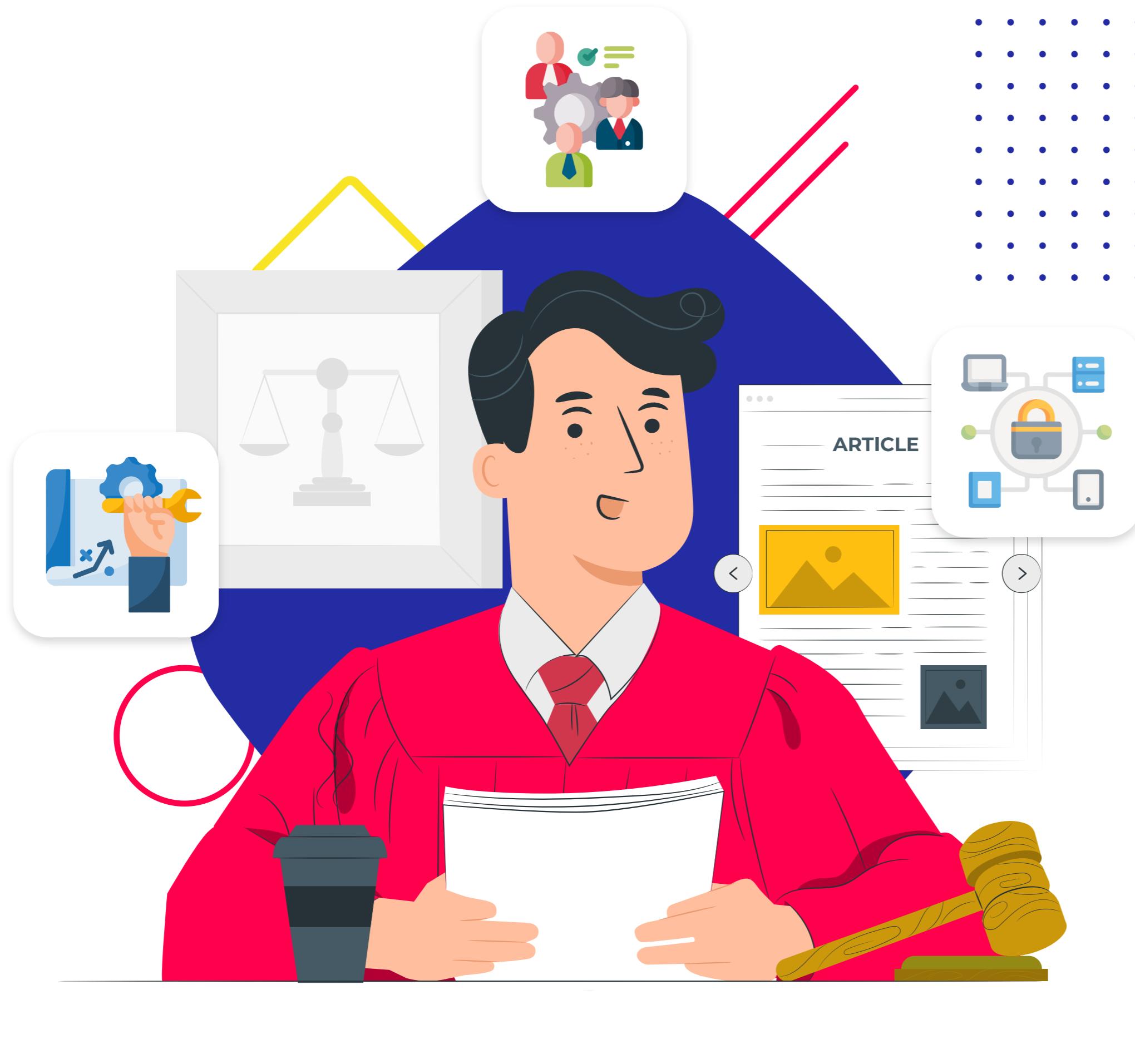
Apreciado aprendiz, a continuación encontrará una serie de preguntas que deberá resolver, con el objetivo de evaluar la aprehensión de los conocimientos expuestos en este componente formativo.

Realizar 



Portada actividad

800 x 800



Portada actividad

800 x 800



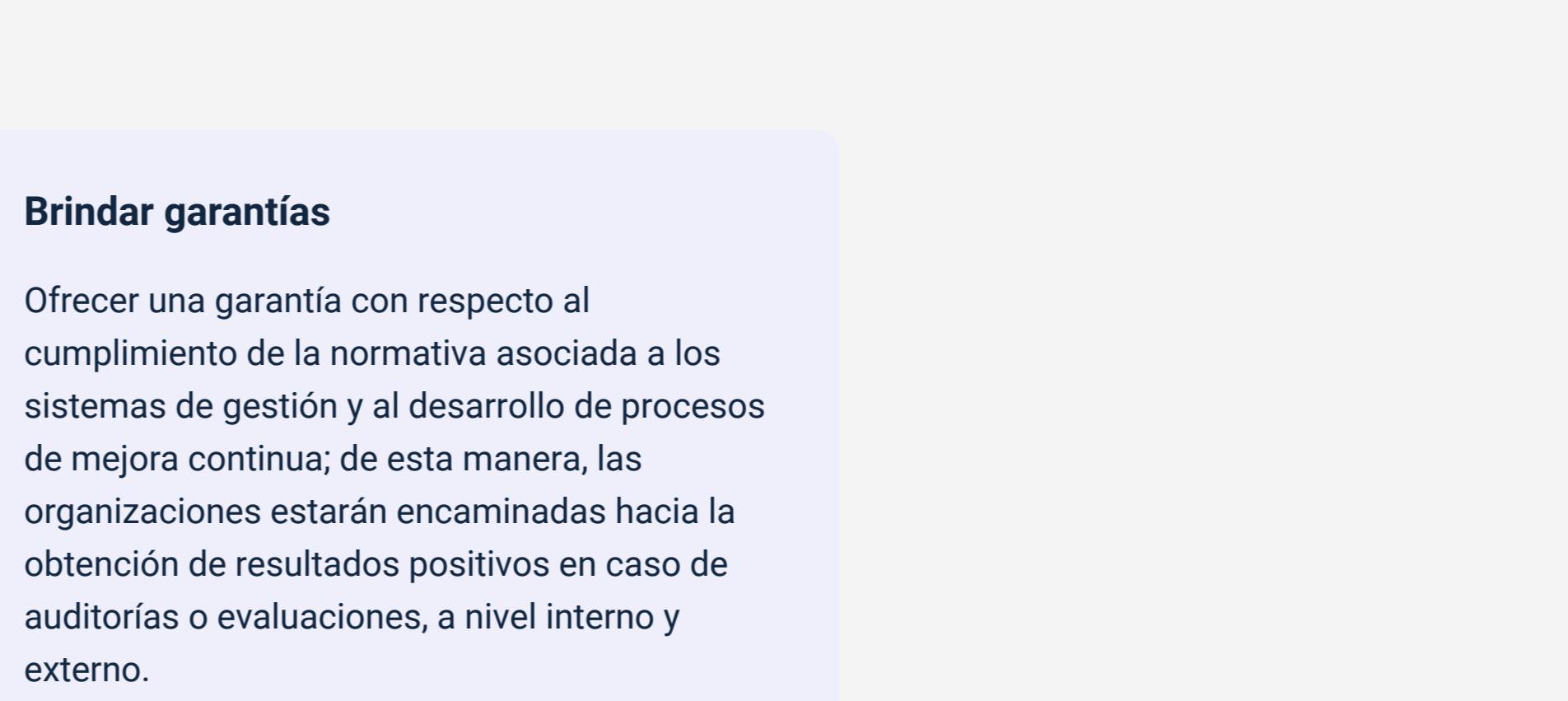
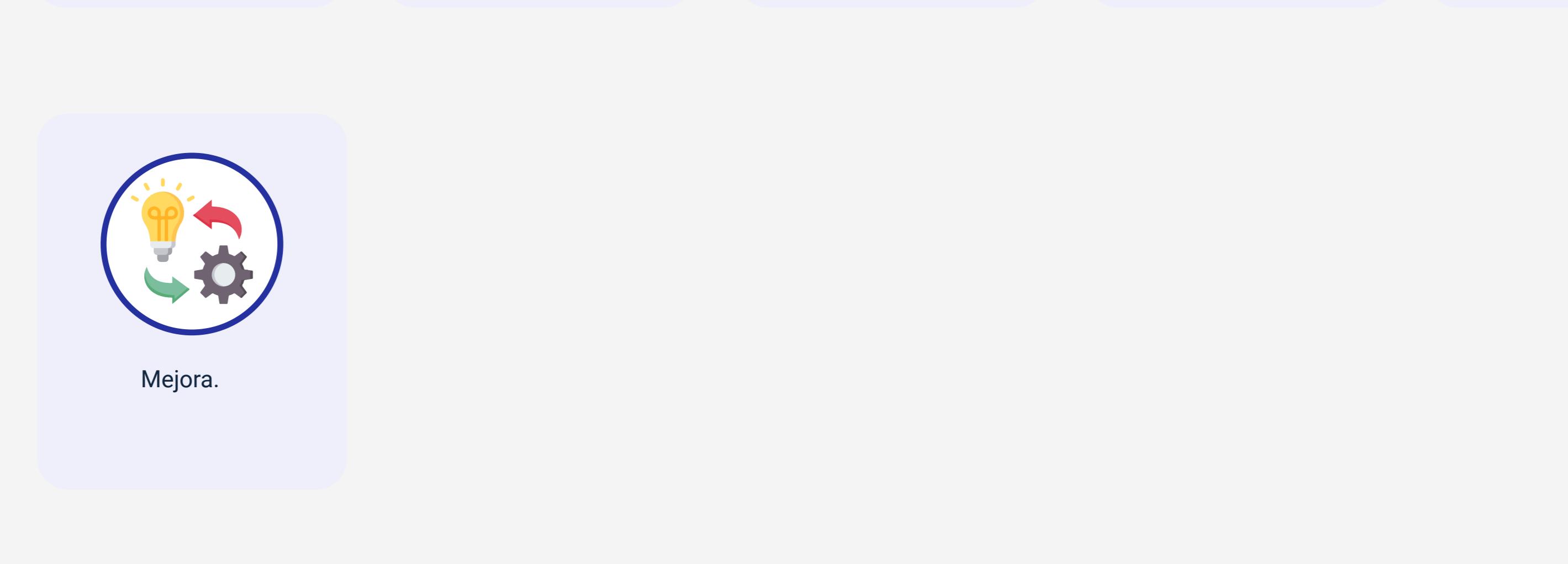
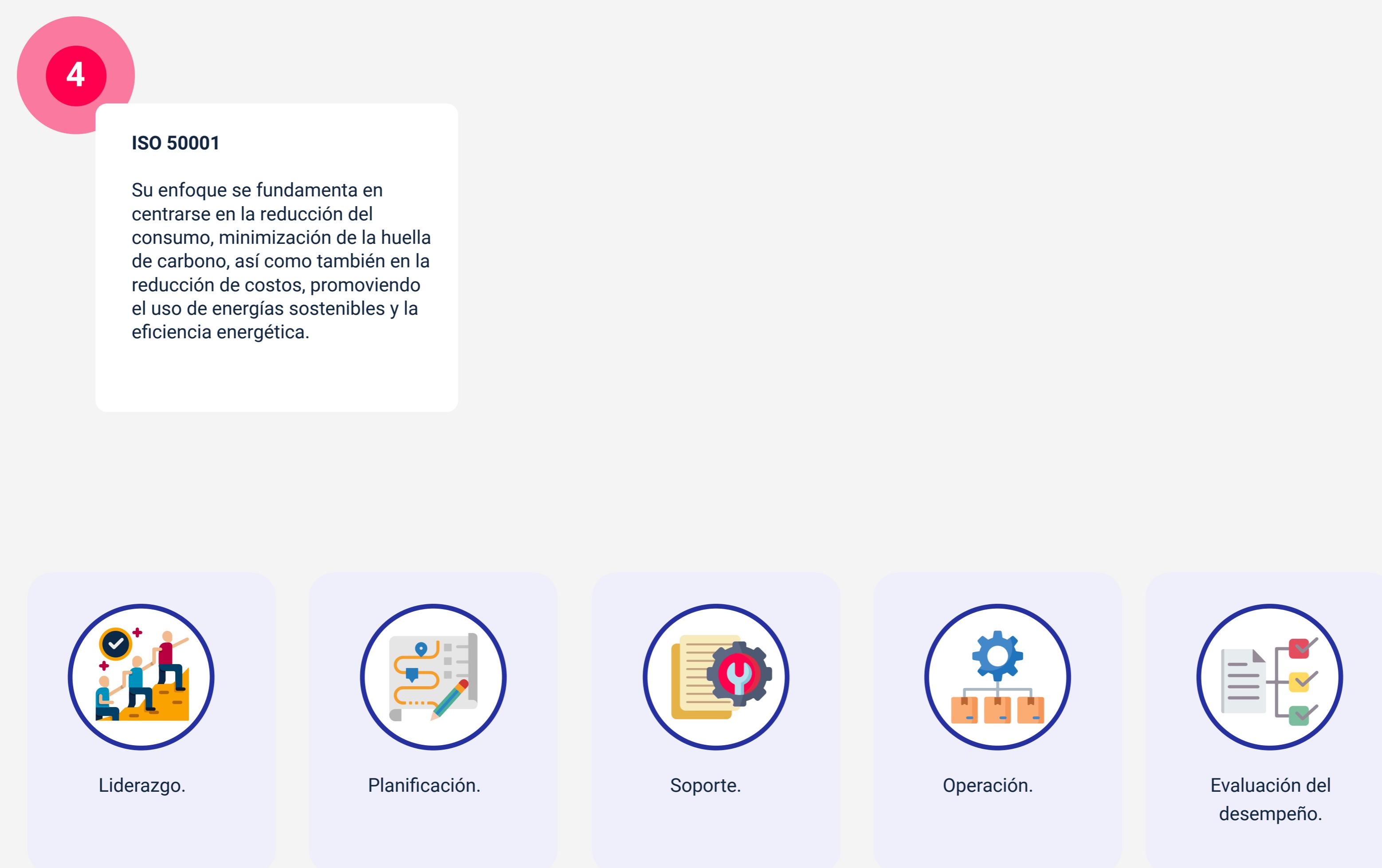
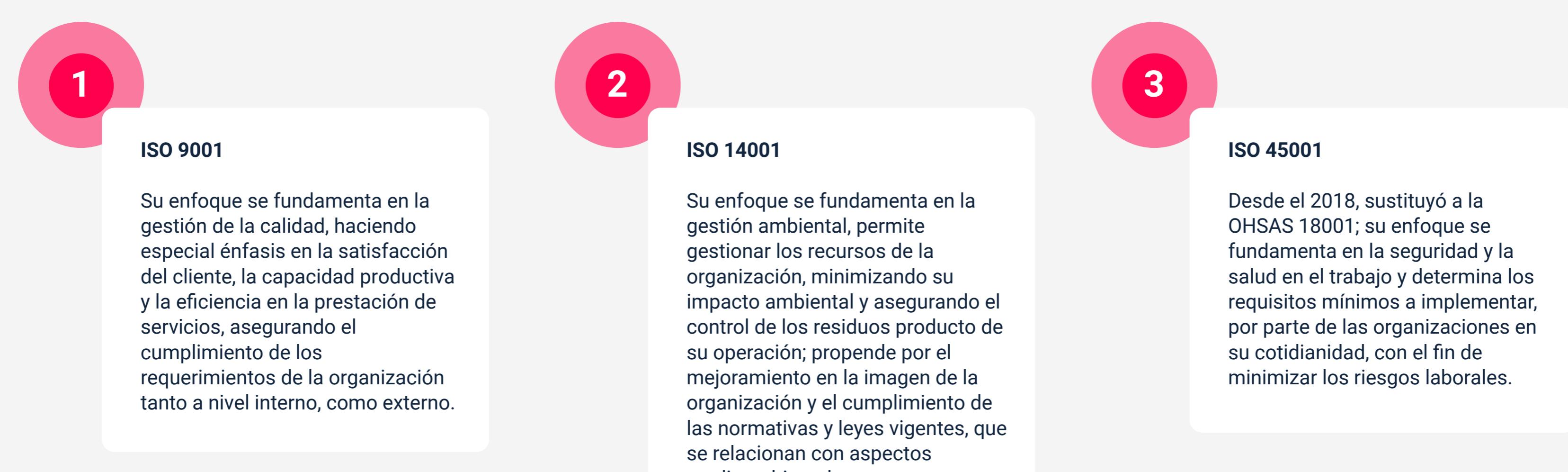
Imagen acompañamiento Actividad

600 x 600



Imagen Resultado

900 x 600



Comprometerse

Generando un compromiso en su impacto ambiental para la norma 14001.

Desarrollar procesos

Estos procesos deben ser de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en lo que a la norma 45001 se refiere. Esta serie de objetivos nacen de la necesidad de la organización, para generar confianza entre sus grupos de interés, dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios que competan a los procesos que en ella se llevan a cabo.

2

Análisis

Es necesario comprender el entorno tecnológico existente y, sobre todo, la cultura de la organización.

3

Asignación

Se deben asignar requisitos de funcionalidad a las capacidades existentes.

4

Reconocimiento

Identificar redundancias en soluciones tecnológicas existentes, además de los requisitos funcionales no satisfechos.

5

Autorización

Establecer permisos que permitan la confidencialidad de los datos.

6

Relevancia

Priorizar y determinar qué soluciones tecnológicas deben compartir la información.

7

Manejo de información

Desarrollar y almacenar información, fácilmente combinada o comparada.

8

Manejo de información

Decidir qué soluciones existentes pueden y deben mejorarse o ampliarse, para aplicar a necesidades similares.

9

Soluciones

Decidir qué nuevas soluciones deben complementar o reemplazar las soluciones existentes, sea para construir, o para comprar nuevas soluciones identificadas.

Control

El cual limita el acceso a sistemas, aplicaciones y repositorios de información.

Inspección

Uso de controles que limiten el acceso a componentes de tecnología física como redes, servidores y estaciones de trabajo.

Controles de configuración

Los cuales impiden o restringen cambios en el hardware, el sistema, y configuraciones de aplicación.

Controles de datos maestros

Son los controles que evitan o restringen cambios en la información, almacenada en la fuente de datos.

Mecanismos especiales

Controles con el objetivo de distinguir entre mano de obra, visitantes y personas desconocidas, en las instalaciones de la organización.

Monitoreo

Control que se realiza en los indicadores de control de tecnología, con el fin de detectar e identificar faltas de conducta reales, potenciales o de incumplimiento.

Rentabilidad

Incremento en los niveles de satisfacción de los clientes, apalancada en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, que define, ejecuta y hace seguimiento a los procesos relacionados con la mejora continua del sistema, así como el aseguramiento de la conformidad, con base en los requisitos legales y reglamentarios, aplicables.

1

Planificar

- Se lleva a cabo un diagnóstico integral que permita establecer la situación actual de la organización.
- Se identifican los principales aspectos de intervención, previo a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
- Se formulan planes de acción en los que se tenga en cuenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo?, ¿Quién/es lo hacen? y ¿Qué recursos son necesarios?

2

Hacer

Se implementan en la organización los planes de acción diseñados en la fase anterior.

3

Verificar

- Se verifica la relación entre la planeación y las acciones efectivamente ejecutadas.
- Se analizan e incorporan las mejoras alcanzadas.
- Se establecen las brechas entre lo planeado y lo efectivamente logrado, a partir del proceso de implementación.

3

Actuar

- Se identifican las principales dificultades afrontadas durante la implementación.
- Se formulan las oportunidades de mejora de la organización.
- Se identifican y registran las carencias evidenciadas en el proceso, con el fin de definir acciones para mitigarlas.

Documento 2

Información documentada necesaria para apoyar el funcionamiento de los procesos (cláusula 4.4).

Documento 3

Política de calidad (cláusula 5.).

Documento 4

Objetivos de calidad (cláusula 6.2).

Documento 5

Información documentada requerida y determinada como necesaria (cláusula 7.5).

Documento

Adicionalmente, la norma establece en algunas cláusulas que: "la organización debe conservar información documentada", haciendo referencia con esto, a registros de carácter obligatorio.

**Los registros obligatorios**

Hacen referencia a:

- Registro de las obligaciones de cumplimiento: cláusula 6.1.3
- Los registros de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones: cláusula 7.2
- La evidencia de la comunicación: cláusula 7.4
- Los resultados del monitoreo y medición: cláusula 9.1.1
- Programa de auditoría interna: apartado 9.2
- Los resultados de las auditorías internas: cláusula 9.2
- Los resultados de la revisión por la dirección: apartado 9.3
- Los resultados de las acciones correctivas: cláusula 10.1

Los registros obligatorios

Hacen referencia a:

- Requisitos legales y otras aplicaciones.
- Deben quedar registros de las capacitaciones, la experiencia y las cualificaciones.
- Los resultados del monitoreo y la medición.
- Calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición.
- Evaluación de las obligaciones de cumplimiento.
- Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Registro de los resultados de las auditorías internas.
- Los resultados de las revisiones por parte de la dirección de la organización.
- Incidentes y no conformidades.
- Los resultados de las acciones correctivas.