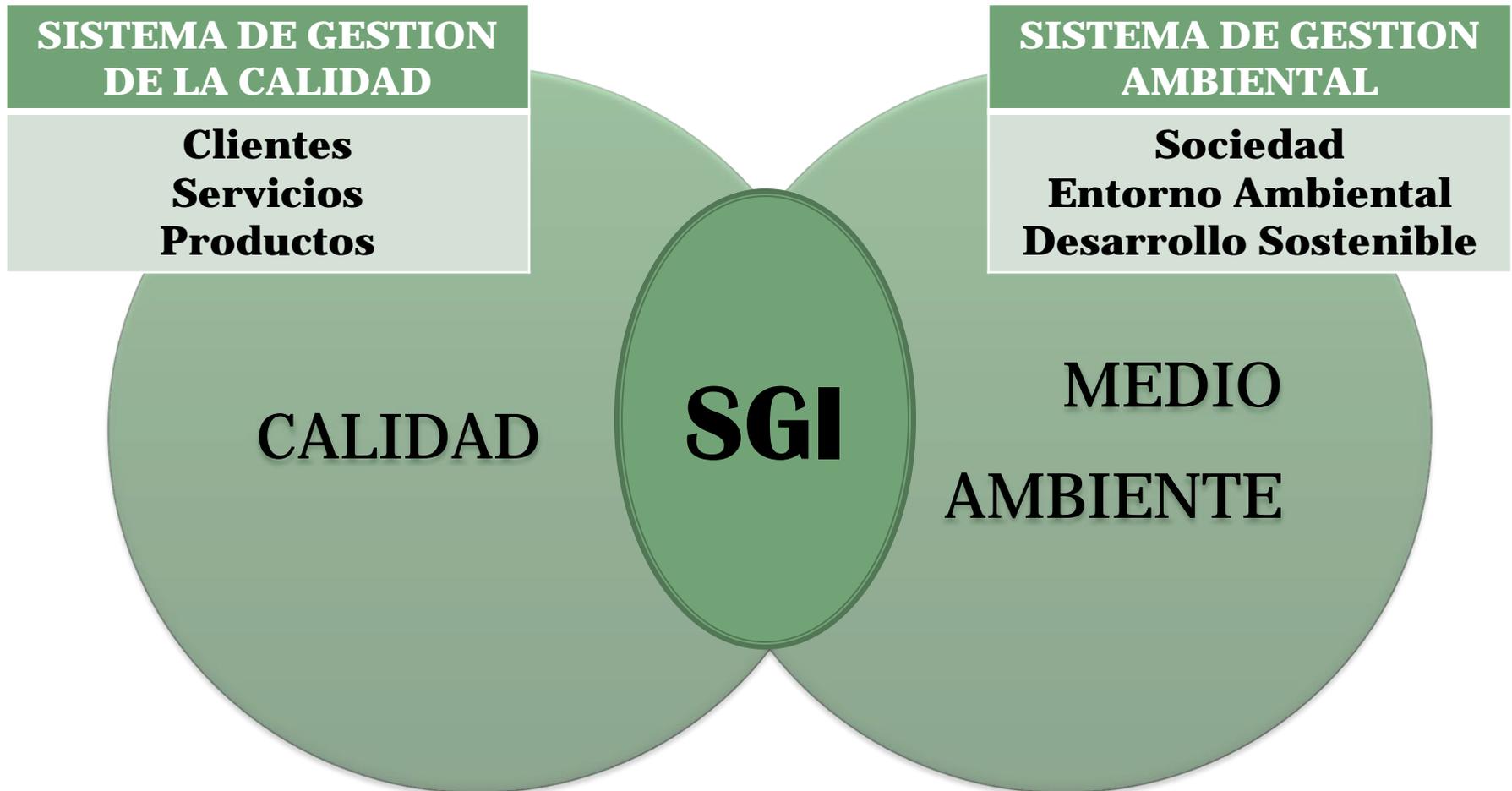


SISTEMA DE GESTION INTEGRADO: CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

- *Definiciones*
- *Objetivos*
- *Origen*
- *Ventajas y Desventajas*
- *Requisitos*

Sistemas de Gestión Integrados

Definiciones

- **Sistema de Gestión:**

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos Objetivos (Puede incluir diversos sistemas de gestión).

- **Integración**

Acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que las sintetice.

- **Gestión Integrada**

Parte de la gestión general de la organización que determina y aplica la política integrada de gestión. Surge de la integración de las gestiones de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

- **Sistema Integrado de Gestión**

Es la parte del sistema de gestión empresarial para establecer las políticas y objetivos con respecto varios aspectos: la calidad y el medio ambiente, así como la planificación, implementación y control de las acciones para lograrlas..

Sistemas de Gestión Integrados

Objetivos

*Lograr que una organización **garantice** la protección del **medio ambiente**, aumentando a la vez la **productividad** y la **calidad** de sus operaciones.*

Un sistema de gestión integrado para la calidad y el medio ambiente está dirigido a la satisfacción de varias partes interesadas y a la realización de procesos eficaces, seguros e inocuos al medio ambiente.

Sistemas de Gestión Integrados

Origen

*Los dos sistemas han tenido un **origen diferente**:*

- *La calidad se ha desarrollado impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial.*
- *El medio ambiente lo ha hecho por la presión de la legislación y la sociedad.*

Sistemas de Gestión Integrados

- *El Sistema de Gestión Integrado surge como una forma en que una organización puede asegurarse de que se cumpla de manera eficaz y eficiente con requisitos de varios sistemas de gestión.*
- *Puede cubrir todos los aspectos de la gestión institucional, la calidad del producto y el servicio al cliente, el mantenimiento de las operaciones, el desempeño ambiental y una eficiente gestión económica y contable.*

Sistemas de Gestión Integrados

Ventajas

- *Se satisfacen las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas al establecer la obligatoriedad de cumplir al mismo tiempo con los requisitos legales y regulatorios, los ambientales, de calidad y otros.*
- *Mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos, aumentando la consistencia, la trazabilidad, evitando las redundancias y las incoherencias.*
- *Se integran los procesos gerenciales de planificación de objetivos y revisión del Sistema ya que la definición de los objetivos del sistema de Gestión Integrado abarca objetivos ambientales y de calidad.*

Sistemas de Gestión Integrados

Ventajas

- *Se alcanza una mayor coherencia, facilidad de manejo y reducción de los costos de mantenimiento de la documentación al integrarse en un solo documento (procedimiento, instrucción, registro, etc.) aspectos relacionados con las dos funciones.*
- *Se incrementa el rendimiento, las competencias y el entrenamiento de los miembros de la organización, ya que se determinan y suplen acorde a las necesidades de formación de los individuos en varias materias.*

Sistemas de Gestión Integrados

Ventajas

- *Se logra un ahorro de recursos en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integrado y una menor inversión que la necesaria para los procesos de certificación de estos sistemas independientemente.*
- *Se pueden auditar al mismo tiempo los dos sistemas, con lo cual se reducirán los costos que para una organización supone la preparación y realización de dichas auditorías.*
- *Permite aprovechar la experiencia en sistemas existentes para la implantación de otros.*

Sistemas de Gestión Integrados

Desventajas

- *Mayores costos de implantación respecto a un solo sistema particular de gestión. Si es difícil en cualquier organización poner a rodar uno de estos sistemas, hay que pensar lo que sería implantar los dos a la vez. Por esto la tónica actual de las organizaciones es implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y posteriormente ir integrando el Sistema de Gestión Ambiental.*
- *Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de cambio de la cultura empresarial, al requerir la realización de un mayor número de actividades para garantizar la formación del personal en las varias materias.*
- *Se requiere de mayor esfuerzo en la planificación, el control de los procesos y en la toma de decisiones, ya que se deben tener en consideración aspectos relacionados con la calidad y el desempeño ambiental.*

Sistemas de Gestión Integrados

Requisitos

Requisitos generales

- *Definición del alcance*
- *Identificación de los procesos, secuencia e interacción, criterios y métodos para garantizar la eficacia, garantizar la disponibilidad de los recursos y la información, monitorear, medir y analizar estos procesos y aplicar las acciones para lograr los resultados planificados y la mejora continua.*

Política

- *Elaboración de una política que sea apropiada a la organización; incluya el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y de otro tipo y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión; constituya un marco para establecer y revisar objetivos, se comuniquen a todas las personas que trabajan para la organización o en su nombre y que se revise periódicamente para garantizar su idoneidad permanente.*

Sistemas de Gestión Integrados

Planificación

- *Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos*
- *Identificación de requisitos legales y de otro tipo*
- *Planificación de contingencias*
- *Objetivos y programas para su cumplimiento*
- *Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y autoridades*

Aplicación y operación

- *Control operativo de las condiciones en que se realizan las operaciones asociadas con aspectos significativos.*
- *Personal competente sobre la base de su educación, capacitación, habilidades y experiencia y consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos. Evaluación de la eficacia de las acciones para garantizar la competencia.*
- *Recursos y la infraestructura que necesita para lograr sus objetivos.*
- *Control de documentos y registros*
- *Comunicación interna y externa*

Sistemas de Gestión Integrados

Evaluación del desempeño

- *Monitoreo y medición mediante el análisis de datos.*
- *Evaluaciones periódicas del cumplimiento con los requisitos legales*
- *Auditorías periódicas del sistema de gestión*
- *Corrección de las no conformidades y toma de acciones para mitigar su impacto*

Mejora

- *Mejora del sistema mediante el uso de la política, los objetivos, los resultados de auditoría, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección.*
- *Definición y asignación de la responsabilidad y autoridad por la mejora*

Revisión por la dirección

- *Incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos y se mantendrán registros de la revisión.*

SISTEMAS DE GESTION

- *Norma ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad*
- *Norma ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental*
- *Relación entre los Sistemas de Gestión*

Norma ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión de la Calidad

Definiciones

Norma ISO 9001:2008

*Establece los requisitos para la implementación del **Sistema de Gestión de la Calidad** aplicable a toda Organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que sean de aplicación y su objetivo es la satisfacción de sus clientes.*

Norma ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión de la Calidad

Definiciones

Calidad

Es la totalidad de las características de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas

La calidad permite medir el grado de satisfacción que produce en el consumidor y en la sociedad.

Norma ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión de la Calidad

Definiciones

Gestión de la Calidad

Es la aplicación de un conjunto de técnicas que abarcan todos los niveles de la organización para lograr la calidad deseada.

Es la toma de acciones orientadas hacia el cliente y la mejora continua de sus procesos y se adopta para realzar la calidad de los productos o servicios y así, aumentar la eficiencia y por consecuencia, la satisfacción del cliente.

Norma ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión de la Calidad

Definiciones

Sistema de Gestión de la Calidad

Se conoce con este nombre al sistema de gestión que sigue una empresa para conseguir unos objetivos de calidad. Incluye la definición de una estructura organizacional, la planificación de actividades, la definición de responsabilidades, realización de prácticas, procedimientos y procesos y la gestión de los recursos para desarrollar e implementar, además de revisar continuamente para mantener la política de calidad.

Objetivo: *Mejorar las capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un aumento por este procedimiento de la calidad final del producto.*

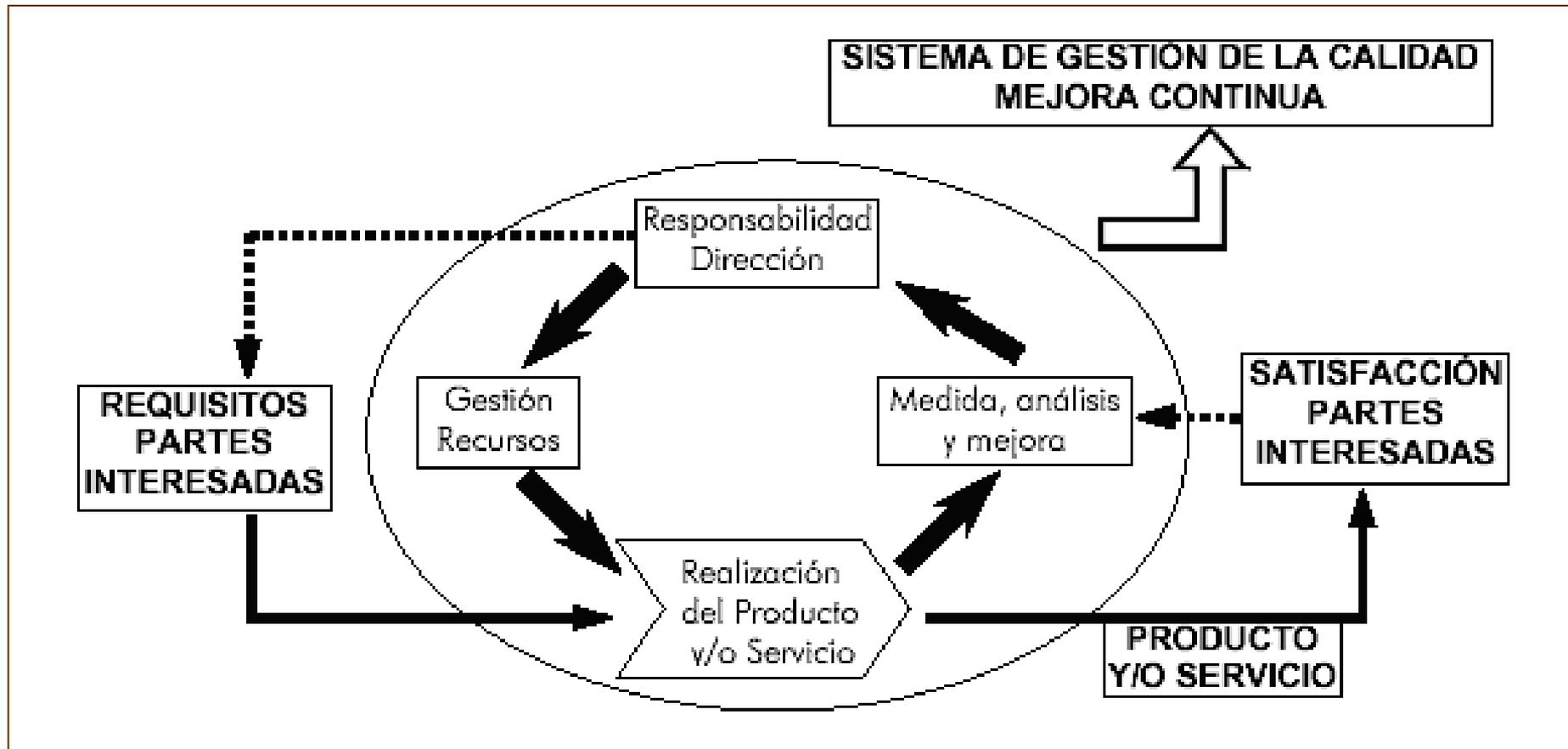
Norma ISO 9001:2008.

Sistema de Gestión de la Calidad

Requisitos

- 1. Objeto y Campo de Aplicación*
- 2. Referencias Normativas*
- 3. Términos y Definiciones*
- 4. Sistema de Gestión de la Calidad*
- 5. Responsabilidad de la Dirección*
- 6. Gestión de los Recursos*
- 7. Realización del Producto*
- 8. Medición, Análisis y Mejora*

Modelo del Sistema de Gestión de Calidad



4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1. Requisitos Generales

- *Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.*
- *Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.*
- *Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos procesos sea eficaz.*
- *Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.*
- *Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.*
- *Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.*

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2008 quiere que...

El Sistema de Calidad sea enfocado a procesos, lo que implica que las actividades, los procesos y la interacción de estos se considere de modo integrado, de modo que la salida de un proceso sea la entrada de otro, creando así transformaciones.

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

El Enfoque de Procesos...



4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Beneficios del Enfoque de Procesos

- *Rápida y sencilla identificación de los problemas*
- *Aprovechamiento y mejor uso de los recursos, trabajo, materias primas, cadena de suministro, financiación y oportunidades.*
- *Optimo conocimiento del funcionamiento de la organización.*
- *Información de mejor calidad para la toma de decisiones, modificaciones y mejoramiento de los procesos individuales.*

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades

4.2.2. Manual de la Calidad

4.2.3. Control de los Documentos

4.2.4. Control de los Registros

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Documento

Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera) en lenguaje natural o convencional. Es el testimonio de una actividad del hombre fijado en un soporte.

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Para documentar...

- *Tipos de documentos.*
- *Naturaleza y complejidad de la Organización.*
- *Lenguaje sencillo.*
- *Ideas resumidas y concisas.*
- *Contenidos – Práctica – Documentos.*

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Objetivos de la documentación

- **Comunicación de la información:** como una herramienta para la comunicación y la transmisión de la información.
- **Evidencia de la conformidad:** aporte de evidencia de que lo planificado se ha llevado a cabo realmente.
- **Compartir conocimientos:** con el fin de difundir y preservar las experiencias de la organización. Un ejemplo típico sería una especificación técnica, que puede utilizarse como base para el diseño y desarrollo de un nuevo producto.

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

- *Política y Objetivos de Calidad*
- *Plan de Calidad*
- *Manual de Calidad*
- *Manual de Procedimientos e Instructivos*
- *Registros – Formatos*
- *Documentos de Origen Externo*

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Manual de la Calidad

Es un documento donde se especifican la misión y visión de la empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad.

El manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad

Recoge la política, los objetivos, los procedimientos, la organización y el resto de elementos que forman parte del mismo en una organización.

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Para el control de los documentos...

Se debe asegurar que la información con la que se desarrollan los procesos y actividades sea confiable en toda su vida útil para el sistema.

- *Localizados y Actualizados.*
- *Revisados y Aprobados.*
- *Disponibilidad de las versiones vigentes y Retirar los obsoletos.*
- *Documentación legible, con fecha de revisión y fácilmente identificable, mantenida en orden y conservada por un periodo específico.*

4.0. Sistema de Gestión de la Calidad

Para el control de los registros...

Son las huellas que el SGC va dejando con el paso del tiempo.

- *Deben ser legibles, identificables y rastreables.*
- *Estos se deben almacenar y mantener.*
- *Sus tiempos de conservación también se deben establecer y registrar.*

Estos documentos que son evidencias y resultados para el sistema, necesitan un control que garantice su permanencia mientras lo requiera el sistema evitando su pérdida, daño, deterioro y su fácil consulta y ubicación.

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

- *Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los requisitos.*
- *Estableciendo la Política de Calidad.*
- *Asegurando que se establezcan los objetivos de Calidad.*
- *Revisando periódicamente el Sistema de Calidad.*
- *Proporcionando los recursos requeridos.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.2 Enfoque al Cliente

La Dirección debe asegurarse que los requisitos del cliente sean identificados y cumplidos con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

Las organizaciones, dependen de sus consumidores, y por eso debe de entender las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

Deben de adaptarse a las necesidades e incluso sobrepasar las expectativas de los consumidores.

5.0. Responsabilidad de la Dirección

El Enfoque al cliente conduce a...

- *Investigar y entender las necesidades y expectativas de los consumidores.*
- *Asegurar que los objetivos de la organización están enlazados con las necesidades y expectativas de los consumidores.*
- *Comunicar las necesidades y expectativas de los consumidores a través de la organización.*
- *Medir la satisfacción del consumidor y actuar según los resultados.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.3 Política de Calidad

- *Que la política de la calidad sea adecuada y cumpla los requisitos.*
- *Que la política de calidad sea el elemento tractor del sistema y compromete a la organización a cumplir requisitos y a mejorar.*
- *Que la política de calidad, sea el marco de referencia que facilite la definición de los objetivos de calidad.*
- *Que una vez se formule, la política de calidad sea comunicada, entendida y revisada.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

La Política de Calidad ...

*Son las directrices y los objetivos generales de una organización con respecto a la **calidad**, expresados de manera formal por la alta gerencia.*

Es un elemento de la política corporativa y es aprobada por la alta gerencia y forma parte de la política de la institución, y ha de estar orientada a sus mismos objetivos. Esta se concreta en unos objetivos de calidad.

5.0. Responsabilidad de la Dirección

La Política de Calidad debe...

- ❖ Ser adecuada al propósito de la Institución.*
- ❖ Ser comunicada y entendida dentro de la Institución.*
- ❖ Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.*
- ❖ Ser revisada para su continua adecuación.*
- ❖ Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.4. Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

- *La Alta Dirección debe establecer sus objetivos de Calidad que sean medibles, cuantificables y consistentes con la política de Calidad.*
- *Los objetivos de calidad son ahora un claro requisito por propio derecho como componentes de la política de calidad. Deben estar claramente establecidos en la organización, deben soportar la política, ser mensurables / medibles, estar enfocados a los requisitos de los productos y lograr como objetivo la mejora continua.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

Los Objetivos de Calidad son...

- *Las finalidades que se pretenden alcanzar con las acciones.*
- *Las metas o logros que se pretenden conseguir en la empresa, y cuya medida de consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado.*
- *Basados en los requisitos de calidad implícitos y explícitos definidos por el cliente y en la política de calidad de la institución.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.4. Planificación

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

La alta dirección debe asegurar la planificación del sistema de gestión de calidad, el conseguir una mejora continua y de lograr los objetivos de calidad.

Para asegurar que:

- *Se planea la implantación del Sistema de Gestión de Calidad*
- *Se planean los cambios al sistema de Gestión de Calidad.*
- *Que el proceso de planeación y transición del Sistema se lleve de acuerdo a lo planeado.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

Plan de Calidad

- *Los planes de calidad al igual que el Manual de Calidad **es un documento que gestiona al sistema de Calidad de la organización**, a diferencia que este sirve para algún **proceso, trabajo o proyecto en específico**.*
- *En otras palabras, el **Manual** explica **que** es lo que vamos a realizar y los **planes** indican **COMO** lo vamos a realizar, sin olvidar que siempre siguiendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, la norma vigente o la que aplique según la organización.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

Para formular un Plan de Calidad se debe...

Definir completamente qué etapas comprende la fabricación (o prestación de servicio), qué medios productivos se van a utilizar (máquinas y herramientas), qué materias primas, cuántas personas y qué competencia deben tener, qué procedimientos de trabajo se van a utilizar, qué aspectos legales y reglamentarios afectan, cuáles son los requisitos del producto, etc.

5.0. Responsabilidad de la Dirección

Que es un Plan de Calidad

- *Los planes de calidad al igual que el Manual de Calidad **es un documento que gestiona al sistema de Calidad de la organización**, a diferencia que este sirve para algún **proceso, trabajo o proyecto en específico**.*
- *En otras palabras, el **Manual** explica **que** es lo que vamos a realizar y los **planes** indican **COMO** lo vamos a realizar, sin olvidar que siempre siguiendo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, la norma vigente o la que aplique según la organización.*

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.

La Dirección debe asegurar que se definan las responsabilidades y las autoridades y que además sean comunicadas dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la Dirección.

La Dirección debe designar a un representante Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad con responsabilidad y autoridad .

5.5.3 Comunicación Interna

La Dirección debe asegurarse que se establezcan proceso de comunicación para lograr la eficacia del SGC.

5.0. Responsabilidad de la Dirección

5.5. Revisión por la Dirección

La Dirección debe revisar y evaluar el sistema de gestión de calidad a intervalos definidos con el fin tomar decisiones y acciones asociadas a:

- *Mejorar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.*
- *Mejorar el producto en relación con los requisitos del cliente.*
- *Determinar las necesidades de recursos.*

6.0. *Gestión de los Recursos*

La organización debe...

6.1 Determinar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento de S.G.C. y conseguir la satisfacción del cliente.

6.2 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto.

6.3 Asegurar que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

6.4 Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

6.5 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario

7.0. Realización del Producto

La Organización debe...

- 7.1 Planificar y desarrollar los procesos necesarios para realizar el producto.*
- 7.2 Determinar los procesos necesarios para identificar los requisitos del cliente.*
- 7.3 Asegurarse de definir, implementar y mantener los procesos de diseño y desarrollo del producto que aseguren el cumplimiento de los requisitos del cliente.*
- 7.4 Asegurarse que se definan y se lleven a cabo procesos de compra eficaces y eficientes según las necesidades.*
- 7.5 Controlar y validar los procesos de la producción y prestación del servicio que le permitan identificar la trazabilidad y la conservación del producto.*
- 7.6 Definir e implementar procesos de seguimiento y medición eficaces y eficientes que aseguren la satisfacción del cliente.*

8.o. *Medición, Análisis y Mejora*

La Organización debe...

Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para:

- *Demostrar la conformidad del producto.*
- *Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.*
- *Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.*

Norma ISO 14001:2004.

Sistema de Gestión Ambiental

Definiciones

Norma ISO 14001:2004

Es una norma aceptada internacionalmente que establece como implementar un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz.

Se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto ambiental.

Su propósito general es dar asistencia a las organizaciones que quieren implementar un Sistema de Gestión Ambiental.

Sirve de soporte a la prevención de la contaminación ambiental en equilibrio con las necesidades socio-ambientales.

Norma ISO 14001:2004.

Sistema de Gestión Ambiental

Definiciones

Gestión Ambiental

Es la administración integrada del ambiente con criterio de equidad para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, de forma tal que se mejore la calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.

Norma ISO 14001:2004.

Sistema de Gestión Ambiental

Definiciones

Sistema de Gestión Ambiental

Se conoce con este nombre al sistema de gestión que sigue una empresa para conseguir unos objetivos medioambientales.

Incluye la definición de una estructura organizacional, la planificación de actividades, la definición de responsabilidades, realización de prácticas, procedimientos y procesos y la gestión de los recursos para desarrollar e implementar, además de revisar continuamente para mantener la política ambiental.

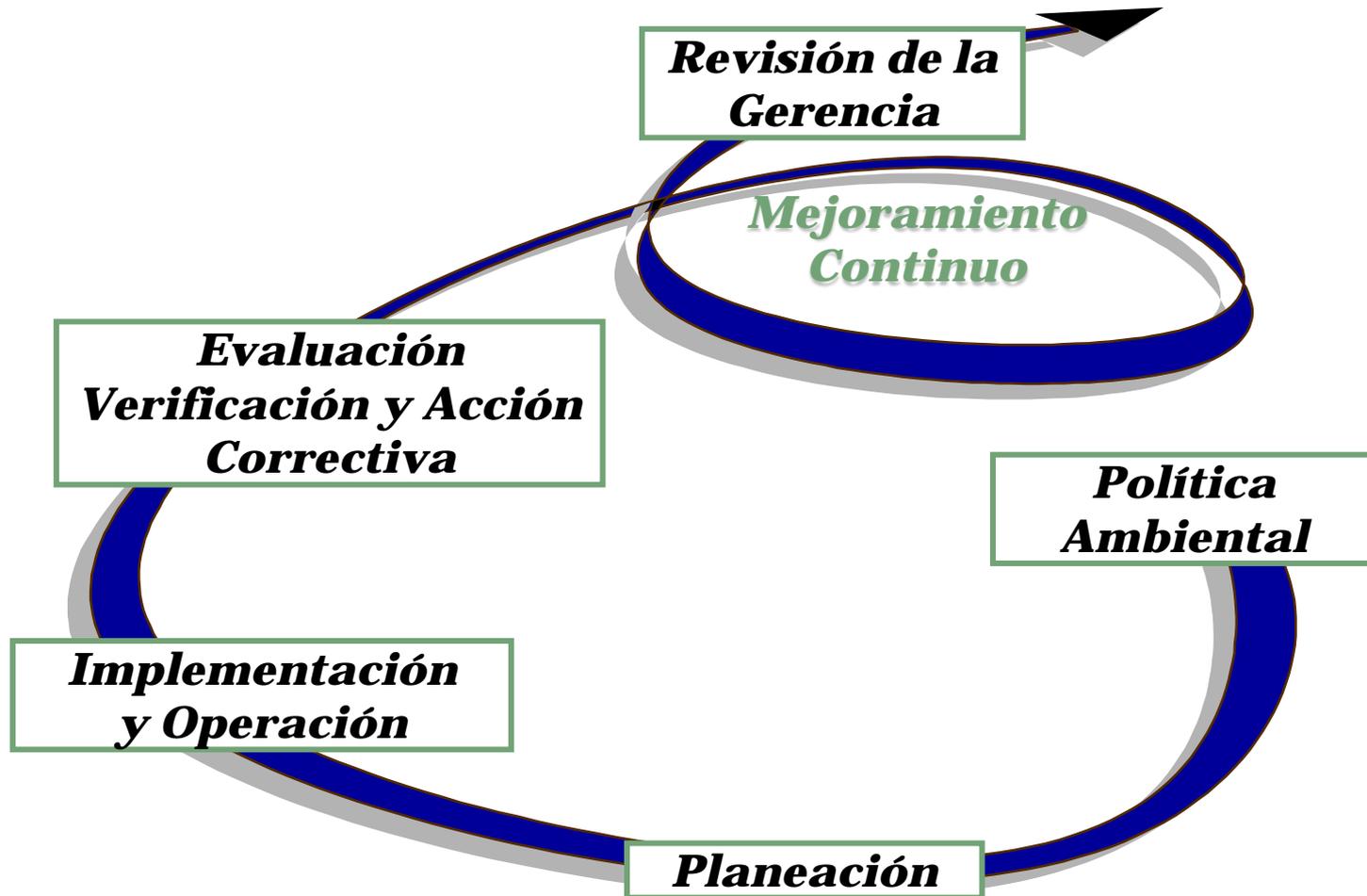
Norma ISO 14001:2004.

Sistema de Gestión Ambiental

Requisitos

- 1. Objeto y Campo de Aplicación.*
- 2. Referencias Normativas.*
- 3. Términos y Referencias.*
- 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.*
- 5. Verificación.*
- 6. Revisión por la Gerencia.*

Modelo del Sistema de Gestión Ambiental



4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.1. Requisitos Generales

- *Apoyo de la gerencia para explorar nuevos caminos y ser mas competitivos.*
- *Soporte del personal de dirección en la toma de decisiones para producir los cambios.*
- *Asignación de las personas que tendrán a su cargo la implementación.*
- *Revisión ambiental inicial.*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.2. Política Ambiental

Es una declaración voluntaria por parte de la organización acerca de sus intenciones y principios en relación a su desempeño ambiental global, que provee una estructura para la acción y para establecer objetivos y metas.

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

La Política Ambiental debe...

- *Ser el marco para el desarrollo de actividades*
- *Proyectar el cumplimiento de la Legislación Ambiental.*
- *Proyectar la prevención y minimización de la contaminación.*
- *Mantener el compromiso de una Mejora Continua del SGM.*
- *Compromiso de formar y sensibilizar en temas de M.A.*

Además:

- *Documentada y mantenida.*
- *Conocida y comprendida.*
- *A disposición del público.*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

Revisión Ambiental Inicial

Como herramienta para formular la P.A.

Determinar las relaciones e interacciones de la organización con el medio ambiente y proporcionar una base de datos ambientales a partir de los cuales puedan medirse las mejoras ambientales futuras.

- *Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental existentes.*
- *Requisitos legales y reglamentarios.*
- *Identificación de los aspectos ambientales significativos*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

Una Política Ambiental es...

Una "carta de presentación de la empresa" donde se exponen los puntos que requiere dar a conocer la empresa en términos ambientales:

- *¿A qué se dedica la empresa?*
- *¿Qué se quiere lograr?*
- *¿Bajo que método se trabaja?*
- *¿Cómo se quiere lograr?*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.3 Planificación Ambiental

4.3.1 Aspectos Ambientales.

4.3.2 Requisitos Legales y de Otro Tipo.

4.3.3 Objetivos y Metas.

4.3.4 Programas de Gestión Ambiental

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.3. 1 Aspectos Ambientales

La organización debe establecer un proceso para identificar los aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades, productos o servicios, que deberían de atenderse como prioritarios por el SGA de la organización.

- *Emisiones de gases, material particulado, vapores a la atmósfera.*
- *Generación de aguas residuales.*
- *Generación de residuos sólidos.*
- *Generación de ruido y olores.*
- *Consumo indiscriminado de agua, energía y materia prima.*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

<u>Etapa</u>	<u>Actividad</u>	<u>Insumos</u>	<u>Producto</u>	<u>Aspecto</u>	<u>Impacto</u>
Corte	Troquelado	<ul style="list-style-type: none">-Cuero-Sintético-Energía	Molde en Cuero y/o sintético	Gener. de R.S. Consumo de Energía	Cont. del suelo y/o Agua Alteración del recurso agua

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.3.2 Requisitos Legales

- *Identificar y determinar el marco legal que se debe cumplir ante la autoridad ambiental.*
- *Identificar y revisar el cumplimiento de todos los requisitos legales sujetos al funcionamiento de la Organización.*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.3.3 Objetivos y Metas Ambientales

- *Reducir la cantidad de residuos generados.*
- *Reducir el consumo de recursos naturales.*
- *Diseñar productos limitando su impacto ambiental*
- *Limitar el impacto ambiental negativo de nuevas actividades.*
- *Formar a los empleados en cuestiones ambientales.*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.3.4 Programa de Gestión Ambiental

- *Cual será el objetivo del programa*
- *Cuales serán las metas a alcanzar*
- *Que actividades se van a desarrollar*
- *Quienes serán los responsables*
- *Que recursos se requieren*
- *Cuando se iniciarán y en cuanto tiempo*
- *Como se medirá su cumplimiento*

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

4.4 Implementación y Operación

4.4.1 Estructura y Responsabilidades.

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia.

4.4.3 Comunicación.

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias

4.0. Sistema de Gestión Ambiental

La Norma pide que

Se defina un líder ambiental, sus responsabilidades y las de todos los funcionarios de la Organización.

Se evalúen las competencias del personal a cargo del sistema y se capaciten para lograr su sensibilización.

Se establezcan canales de comunicación interna y externa de manera efectiva.

Se documente todo lo que se quiere realizar y se realice un manejo adecuado de estos documentos.

Se planifique y se realice un control a los equipos que operan para dar cumplimiento a los objetivos ambientales

Que la organización tenga un plan de emergencias para evitar la generación de problemas ambientales por eventos inesperados.

5.0. Verificación

5.1 Seguimiento y Medición

5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal

5.3 No-Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

5.4 Control de Registros

5.5 Auditoria Interna.

5.0. Verificación

La Norma pide que

- *Se realicen seguimiento y monitoreo para comparar los objetivos y las metas ambientales con los resultados de lo ejecutado.*
- *Revise permanentemente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de otra índole.*
- *Identifique los incumplimientos y determine las acciones para corregir los efectos generados y prevenir su ocurrencia.*
- *Realice un sistema de información, documentando lo revisado.*
- *Planifique y ejecute un programa de auditorias para identificar las fallas del sistema.*

6.0. *Revisión por la Gerencia*

La Gerencia debe....

Revisar y evaluar el sistema de gestión ambiental periódicamente, para identificar el grado de cumplimiento de los objetivos y de las metas ambientales, el comportamiento de la organización en términos legales, el requerimiento de actualizar la política ambiental, la relevancia de los cargos y responsabilidades designadas y si se han gestionado los recursos correcta e inteligentemente.

Factores de Gestión Comunes entre los Sistemas 9001 e 14001

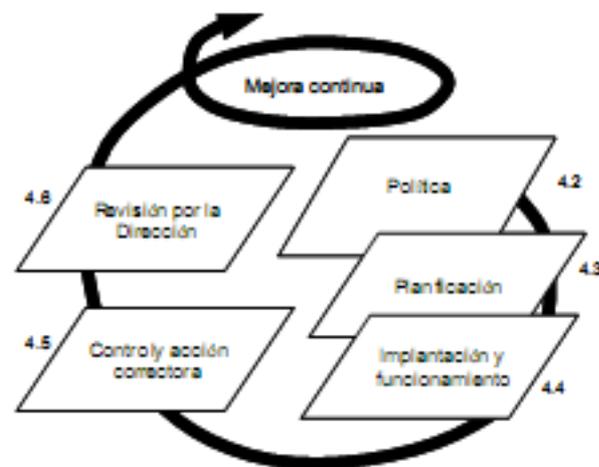
- a. Determinar los requisitos de las partes interesadas*
- b. Establecer el marco de referencia para la organización (política, metas, objetivos)*
- c. Identificar la red de procesos*
- d. Fijar la estructura organizativa*
- e. Identificar y proporcionar los recursos necesarios*
- f. Evaluar la eficacia del desempeño de cada proceso individual y del sistema integrado*
- g. Analizar las causas de los alejamientos con respecto al desempeño planificado*
- h. Aplicar los mecanismos para que los resultados sean apropiados*
- i. Establecer mecanismos para el mejoramiento continuo.*

Factores de Gestión Comunes entre los Sistemas 9001 e 14001

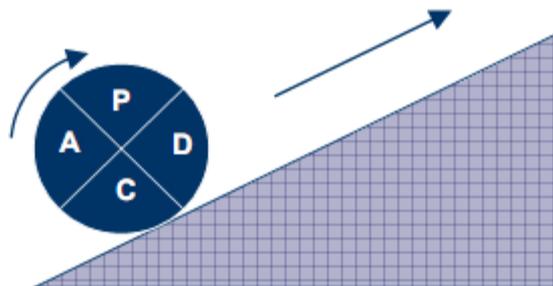
ESTRUCTURA ISO 9001:2000



ESTRUCTURA ISO 14001:2004



ENFOQUE COMÚN



- P – Plan(Planificar)
- D – Do(Hacer)
- C – Check(Verificar)
- A – Act(Actuar)

CICLO DE MEJORA CONTINUA

ESTRUCTURACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

El Sistema de Gestión Integrado debe estructurarse y adaptarse al tipo y características de la organización, tomando en consideración los elementos que sean apropiados para su estructuración.

La estructura del sistema debe ser tal que sea factible realizar un control ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades que afectan los resultados, así como medir la eficacia del desempeño del mismo. Para ello se debe definir claramente:

- *La estructura organizativa (incluye funciones, responsabilidades, autoridad y comunicación).*
- *Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad.*
- *La estructura documental del sistema.*
- *Los recursos con los cuales se dispone.*

ESTRUCTURACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

- *Requisitos Generales*
- *Política de Gestión Integrada.*
- *Planificación*
- *Aplicación y operación*
- *Evaluación del desempeño*
- *Mejora*
- *Revisión por la dirección*

Requisitos Generales

- *Definición del Alcance*
- *Gestión por Procesos*

Definición del Alcance

El alcance del Sistema Integrado de Gestión comprende todos los procesos de la Organización a los que se desea aplicarle el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001.

- *Estratégicos*
- *Misionales*
- *Apoyo*

Gestión por Procesos

- *Un proceso es la secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada, consumiendo unos recursos para obtener un resultado conforme a los requerimientos del cliente (interno o externo).*
- *La gestión por procesos se centra en la identificación, control y mejora de estos procesos, que son los que realmente añaden valor al cliente.*
- *La gestión por procesos se combinan los recursos (tanto materiales como humanos), el método a seguir y el medio ambiente.*

Orientación Integrada de un Proceso

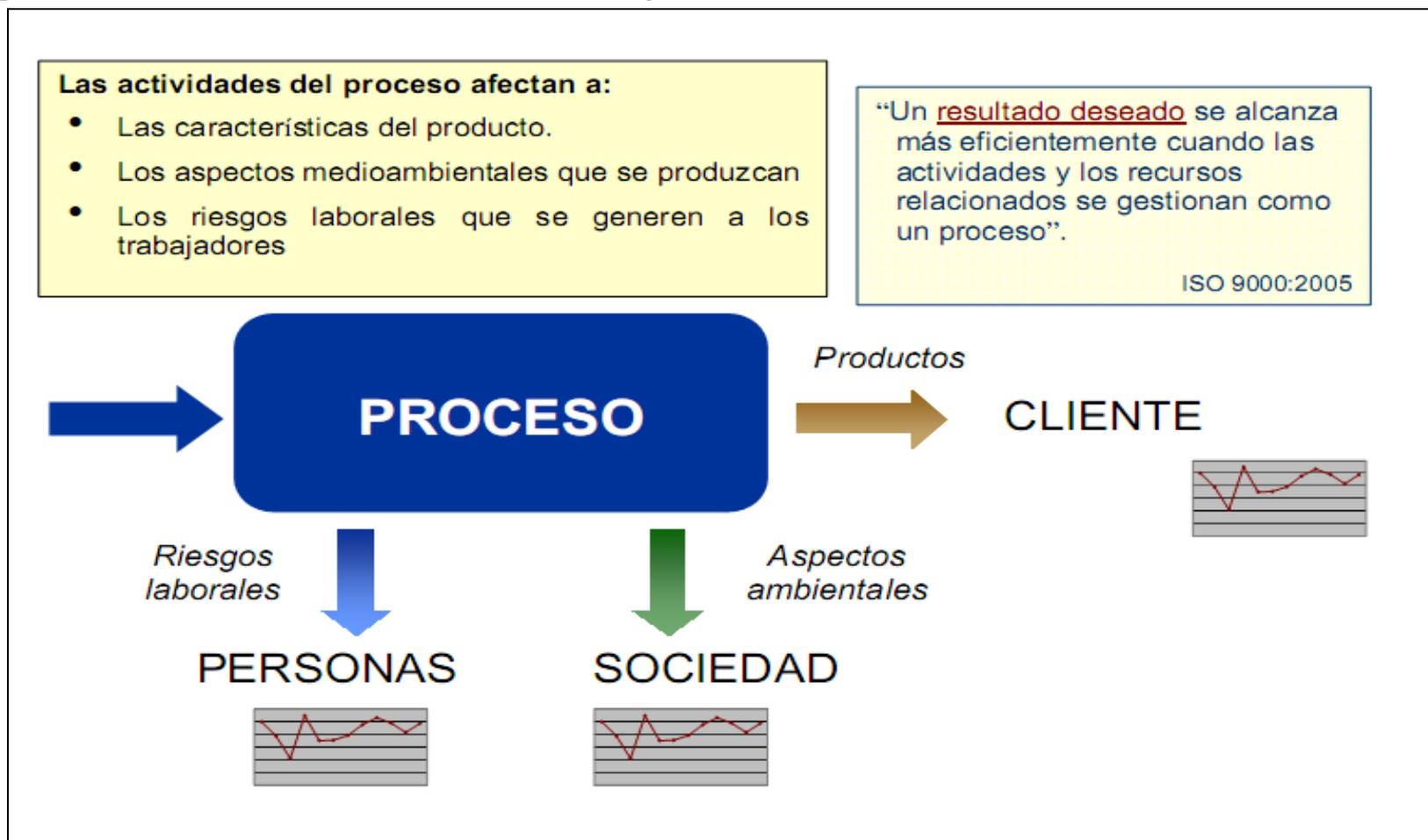
Las actividades que se realizan dentro un proceso, desde el concepto de la calidad, busca cumplir con los requisitos del cliente (ya sea cliente externo u otro proceso de la organización).

En ese cumplimiento a través del desarrollo de actividades y al consumo de recursos se pueden afectar a otras partes relacionadas con el proceso, y en concreto a las personas de la organización o al propio entorno ambiental.

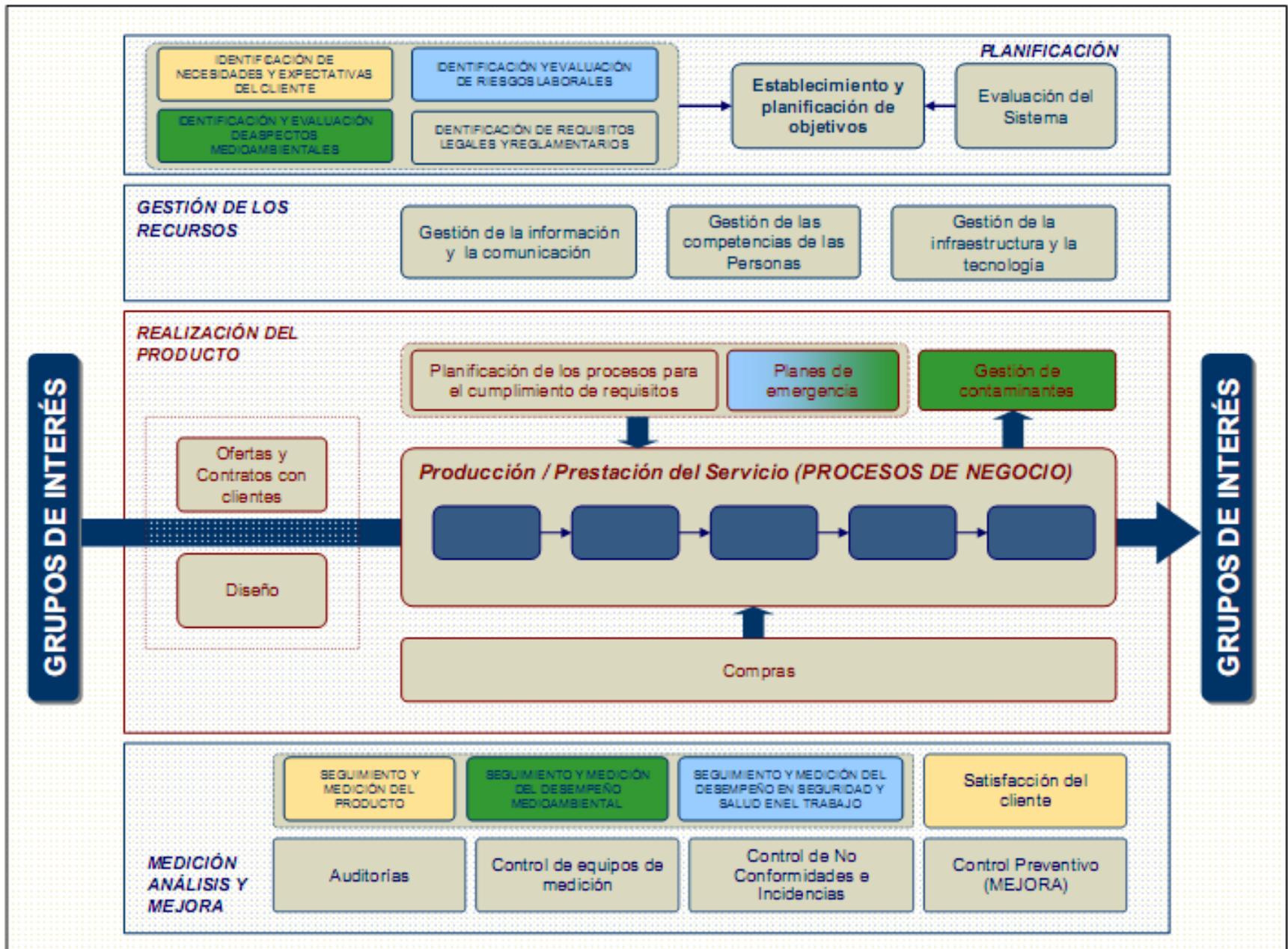
Es decir, las mismas actividades y recursos que permiten obtener un producto para un cliente (interno o externo), pueden ser origen de riesgos laborales a las personas o de aspectos ambientales que se pudieran derivar en impactos en el Entorno.

Orientación Integrada de un Proceso

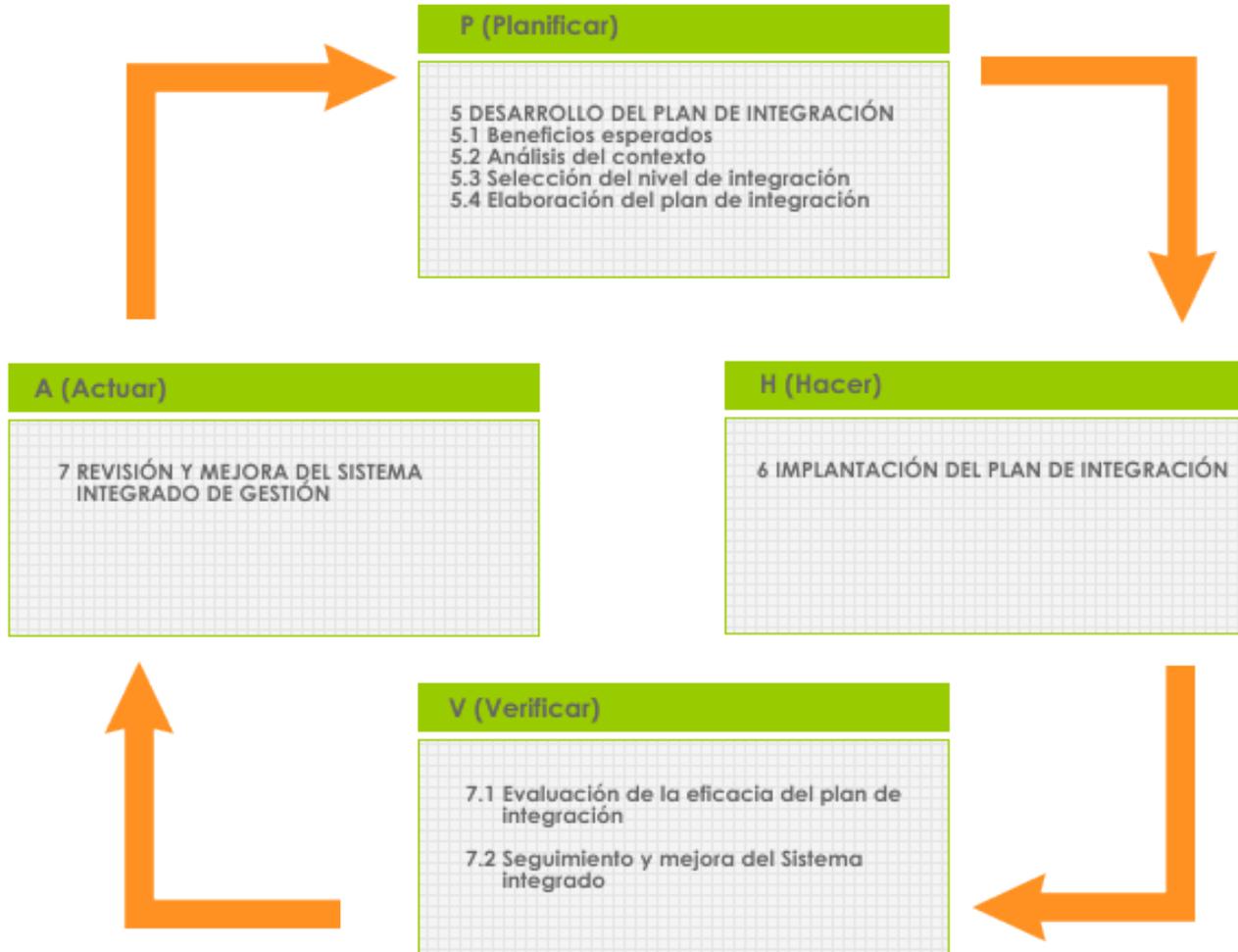
Enfoque de orientación integrada de un proceso en relación con las áreas de gestión mencionadas (Calidad y Medio Ambiente)



Mapa de Procesos Integrados



Ciclo PHVA Para SGI



Gestión por Procesos

La gestión por procesos se realiza:

- *A nivel operacional, es decir, integración de la base operativa, con el objetivo de que todas las personas, tanto los directivos, como los técnicos y los operarios, perciban y gestionen la calidad y el medio ambiente como algo inseparable.*
- *A nivel de funcionamiento del sistema: dirección única, edición y control de documentación común, sistemas de verificación y control comunes en la medida que sea posible, tratamiento común de las no – conformidades, acciones correctivas y preventivas.*

La orientación a la gestión por procesos supone un cambio de actitud y mentalidad importante. En lugar de pensar cómo hacer mejor lo que hacemos, debe reflexionarse por qué y para quién lo hacemos. Implica una evolución hacia el trabajo en equipos orientados a los procesos integrados, con mayor grado de autonomía.

Política de Gestión Integrada

Definición de la Política Integrada de Gestión ...

La Política de Gestión Integrada de la organización es un documento público, que deberá ser coherente con las otras políticas y estrategias globales de la organización, la alta dirección debe asegurarse que la política:

- *Es adecuada al propósito de la organización.*
- *Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.*
- *Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado.*
- *Es comunicada y entendida dentro de la organización.*
- *Es revisada para su continua adecuación.*

Política de Gestión Integrada

Ejemplo: Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente

La Dirección de ZITRALIA, consciente de la importancia del respeto al medio ambiente y de la relevancia que tiene para la empresa satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, pone en juego los recursos necesarios para conseguir que en su actividad principal de la seguridad de los sistemas informáticos se consigan tales fines. Para ello establece un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en los requisitos que establecen las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 estructurado en torno a esta política de Calidad y Medio Ambiente, basado en los siguientes principios:

- *Existe el firme compromiso de que se cumpla con los requisitos legales y normativos establecidos, así como con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con los aspectos ambientales.*

Política de Gestión Integrada

Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente

- *Nos comprometemos a comprender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, satisfacer sus requisitos y realizar un esfuerzo por exceder sus expectativas.*
- *Nos comprometemos a planificar nuestras actividades de tal forma que asegure la prevención de la contaminación, garantizando la mejora continua de nuestro comportamiento en el campo ambiental.*
- *Minimizaremos el impacto ambiental de nuestras actividades haciendo especial hincapié en la gestión de los residuos generados.*
- *Siguiendo la filosofía de reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos y cuando esto no sea posible, darles el destino final que asegure un menor impacto sobre el medio ambiente a través de la contratación de gestores especializados (Por ejemplo para los cartuchos de tinta, tóner, fluorescentes,...).*

Política de Gestión Integrada

Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente

- *Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados mediante la edición de Manuales de Buenas Practicas Ambientales, así como la comunicación con los subcontratistas a través del envío de comunicados.*
- *Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado fomentando las relaciones con nuestros clientes.*
- *Comunicaremos los compromisos adquiridos con la calidad y el medio ambiente a todos nuestros empleados, mediante los tableros de anuncios colocados en las instalaciones.*
- *Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la consecución de los objetivos de la organización.*

Planificación Integrada

Plan de Integración

Objetivo: Establecer un programa de actividades planificadas para ejecutar eficazmente y de forma controlada la integración de los sistemas.

Actividades: El plan de integración se desarrolla como resultado de la Revisión de la Situación de Partida/Diagnóstico y la Selección del Método de Integración, debe contener los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos, responsables y recursos que garantizan la implantación eficaz del Sistema de Gestión Integrado (**SGI**), teniendo en cuenta las particularidades de la organización.