

## PROPUESTA DE CERTIFICACION

Ofrecemos asesorías para cualquier tipo de empresa en cuanto al diseño, implementación, certificación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (**ISO 9001:2008**), Sistema de Gestión Ambiental (**ISO 14001:2004**) y el Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (**OHSAS 18001:2007**).

### SERVICIOS

- Actualización de los sistemas de gestión a las versiones vigentes.
- Certificación de Sistemas de Gestión.
- Certificación de Sistemas Integrados de Gestión.
- Capacitaciones de cualquier tema relacionado con los sistemas de gestión, logística, producción, talento humano, cadena de abastecimiento y de mejora, diseñados de acuerdo a la necesidad de la empresa.
- Asesorías en técnicas de mejoramiento continuo.
- Realización y capacitación de auditorías internas.

Contamos con apoyos logísticos en tecnología de la información, diseño de software según el sistema de gestión, si la empresa lo solicita, aplicaciones en Excel avanzado, entre otros. Se pueden consultar nuestros servicios y perfiles de los consultores económicos y de administración financiera y de sistemas en la página web [www.capitalcolombia.com](http://www.capitalcolombia.com).

Las fases propuestas para la certificación de un Sistema de Gestión se describen a continuación:

- **Diagnóstico:** se compara con lo que la organización actualmente tiene en documentación, y procesos con respecto a los requisitos de la norma.

- **Diseño y desarrollo del sistema de gestión:**

Comprende los siguientes aspectos:

- Realizar una capacitación de sensibilización y de gestión por procesos a todo el personal de la organización.
  - Establecer la misión, visión, política, objetivos y metas, utilizando la planeación estratégica.
  - Analizar las actividades de la organización en las diferentes áreas para agruparlas en procesos que generen valor.
  - Realizar el mapa de procesos y la caracterización de los mismos, que incluyen actividades, entradas, proveedores, salidas, clientes, recursos, requisitos de la norma, documentos y registros, e indicadores de gestión.
  - Determinar los procedimientos, instructivos y registros necesarios para la organización, la planificación de la producción y/o servicio y la satisfacción del cliente. Esta documentación debe ser elaborada, revisada y aprobada por cada uno de los responsables de los procesos bajo nuestro asesoramiento.
  - Realizar el manual de calidad de la organización, donde se describe el Sistema de Gestión.
- 
- **Implementación del sistema de gestión**
    - Implementar lo que se estableció en el manual de calidad, procedimientos, instructivos y registros en cada proceso.
    - Realizar seguimientos a la implementación de la documentación en cada proceso, en cuanto al manejo adecuado de los registros, procedimientos e instructivos, para determinar si existen arreglos, modificaciones o cambios en el diseño o en el contenido.
    - Determinar en qué procesos se necesita realizar una mejor gestión para la adecuada implementación del sistema.
    - Preparar auditores internos en la organización.

- **Certificación del sistema de gestión**

Es una auditoría externa realizada por la entidad certificadora seleccionada, para otorgar el certificado del sistema de gestión.

Es importante que antes de la auditoría de certificación la empresa realice una auditoría de suficiencia o de cumplimiento, para medir hasta donde se ha entendido e implementado la documentación en la organización cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión.

El éxito de todo el proceso de certificación de un sistema de gestión depende de los siguientes aspectos:

- Compromiso y participación de la alta gerencia.
- Sensibilización de los empleados.
- Compromiso, motivación y participación del personal.
- Disponibilidad de recursos materiales, logísticos y económicos.
- Trabajo en equipo.

El costo y el tiempo de realización de cualquiera de nuestros servicios dependerán del diagnóstico inicial que se realice a la empresa y el tipo de servicio seleccionado, con el objeto de determinar el número de áreas, procesos, trabajadores y productos.

Una vez realizado el diagnóstico y establecido el servicio, se realizará una cotización y un cronograma de actividades previamente revisado y aceptado por la gerencia de la organización.

A continuación se describen algunos de los beneficios de los sistemas de gestión ofrecidos en nuestra empresa:

## **1. NORMA ISO 9001:2008**

Es una norma internacional que establece requisitos para satisfacer al cliente en sus necesidades y expectativas, con el objeto de medir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esta norma se basa en ocho principios de gestión de la calidad, que pueden ser utilizados por la alta dirección para llevar a la organización hacia una mejora en los procesos, tales como:

- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Participación del personal
- Enfoque basado en procesos
- Enfoque de sistema para la gestión
- Mejora continua
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

### **BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

- Mejora la imagen y el acceso a nuevos mercados
- Incrementa la productividad y la competitividad
- Aumenta la satisfacción del cliente
- Aumenta la eficacia y eficiencia de los procesos

### **REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008**

- Sistema de Gestión de la Calidad
- Responsabilidad de la dirección
- Gestión de los recursos
- Realización del producto
- Medición, análisis y mejora

## **2. NORMA ISO 14001:2004**

La norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental establece requisitos para que las organizaciones cumplan con la legislación ambiental aplicables a la empresa y dispongan de una estructura o sistema para lograr un adecuado desempeño ambiental acorde con políticas, objetivos, metas y programas de la organización para satisfacer las necesidades de la comunidad, la sociedad, los trabajadores y el cliente.

El objetivo de aplicar esta norma en las organizaciones es lograr un equilibrio entre los procesos productivos y el medio ambiente, es decir, que las operaciones se lleven a cabo tomando en cuenta la legislación y la política ambiental de la empresa.

Los procesos operativos generan impactos ambientales negativos, tales como, contaminación atmosférica, vertimientos a mares y ríos, residuos tóxicos, entre otros. Por esto es importante determinar los aspectos ambientales significativos para realizar e implementar procedimientos de control operacional sobre el mismo.

### **BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

- Mejora la imagen de la empresa y su posición competitiva a nivel local, nacional e internacional.
- Reduce los niveles de generación de residuos, emisiones a la atmósfera y vertimientos líquidos.
- Reduce el riesgo de multas y sanciones por el cumplimiento a la legislación ambiental.
- Mejora el rendimiento de los trabajadores en sus actividades.

### **REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004**

- Política ambiental
- Planificación
- Implementación y operación
- Verificación
- Revisión por la dirección

### **3. NORMA OHSAS 18001:2007**

La norma OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment), establece requisitos que le permiten a una organización controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional, y prevenir lesiones, enfermedades, accidentes e incidentes; esto conlleva a generar confianza a todos aquellos que interactúan con la organización, es decir, trabajadores, contratistas, clientes, accionistas, organismos de control y la comunidad.

Cuando las organizaciones ignoran la gestión de seguridad y salud ocupacional esto tiene dos consecuencias: humanas y financieras, tales como:

<b>COSTOS PARA LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>COSTOS PARA EL INDIVIDUO</b>
• <b>Salarios</b>	• Pérdida extrasalariales
• <b>Costos médicos</b>	• Costos de medicamentos
• <b>Reemplazos</b>	• Pérdida de capacidad funcional
• <b>Primas de seguros</b>	• Pérdida de posibilidades laborales
• <b>Daños a equipos y herramientas</b>	• Pérdida de autoestima
• <b>Daño al producto y al material</b>	• Pérdida de habilidades y rendimientos productivos.
• <b>Interrupción y retrasos de operación</b>	
• <b>Gastos legales</b>	
• <b>Tiempo de la investigación</b>	
• <b>Menor producción</b>	

### **BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL**

- Mejora la imagen de la organización.
- Reduce y controla los riesgos, accidentes y las enfermedades laborales.
- Mejora las relaciones entre el trabajador y el empleador.
- Ofrece seguridad al trabajador en el momento de ejecutar las actividades.

### **REQUISITOS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007**

- Política de seguridad industrial y salud ocupacional
- Planificación
- Implementación y operación
- Verificación
- Revisión por la dirección

#### **4. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN**

El Sistema Integrado de Gestión comprende las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que son compatibles entre sí, es decir, existen elementos comunes pero no necesariamente son idénticos.

#### **BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

- Rentabilidad.
- Se superan las expectativas de los clientes, contratistas, trabajadores, el gobierno y la comunidad.
- Reduce la duplicación de la documentación, permitiendo integrar las políticas, programas de capacitación y auditorías, y el control operativo.
- Se controlan los riesgos organizacionales.

#### **5. AUDITORÍAS INTERNAS**

Las auditorías internas y externas se llevan a cabo según la norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, que proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores.

#### **¿POR QUÉ REALIZAR AUDITORÍAS?**

- Para determinar el cumplimiento de una norma, reglamentación, ley o contrato.
- Determinar si el sistema de gestión cumple con los objetivos y se está implementando eficazmente.
- Verificar la adecuada implementación de un proceso nuevo o que ha tenido cambios.
- Comprobar la eficacia de un proceso, el cumplimiento de sus objetivos y de los procedimientos.
- Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión, y detectar oportunidades para la mejora continua.

## **TIPOS DE AUDITORÍA**

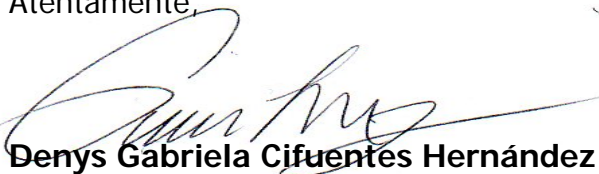
- **AUDITORÍA DE SUFICIENCIA:** Tiene como objetivo determinar si los documentos de la organización concuerdan con los requisitos de la norma que aplica.
- **AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO:** Busca medir hasta dónde se ha entendido e implementado la gestión documental por parte de los empleados de la organización.
- **AUDITORÍA DE PRODUCTO/PROYECTO/PROCESO**

## **PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA**

- Inicio de la auditoría
- Revisión de la documentación
- Preparación de las actividades de auditoría in situ
- Realización de las actividades de auditoría in situ
- Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría
- Finalización de la auditoría
- Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría

Si su empresa requiere nuestro apoyo o tiene alguna pregunta en cualquiera de los temas expuestos, por favor contáctenos y con gusto le atenderemos.

Atentamente,



**Denys Gabriela Cifuentes Hernández**

Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones de la Universidad de la Sabana  
Auditora interna de la Norma ISO 9001:2000 y de Sistemas Integrados de Gestión  
(Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

**Tel (+57.1) 2213934 - 4709601**

**Cel: (+57) 3138858467**

**[www.capitalcolombia.com/iso](http://www.capitalcolombia.com/iso)**  
**[gabriela@capitalcolombia.com](mailto:gabriela@capitalcolombia.com)**

Bogotá D.C. – Colombia.