

Concepto y promesa



ISO desde CERO es una implementación guiada para construir, desde la realidad de tu operación, un sistema de gestión alineado a la norma o requisito que tu cliente, auditoría o mercado exige.

No buscamos llenar carpetas. Buscamos instalar procesos, responsables, registros, controles, auditorías internas y acciones correctivas que puedan sostenerse.

Datos clave



norma /
requisito



responsable
cliente



auditorías
internas

Se define por proyecto: norma, alcance, sedes, madurez operativa, disponibilidad del equipo y nivel de evidencia requerido.



Promesa del producto

Transformar la exigencia normativa en un sistema operable, auditable y adoptado por el equipo, evitando la “ISO de papel”.

¿Para quién es?

Empresas que necesitan demostrar cumplimiento sin perder control operativo.

Empresa con presión externa



Clientes B2B, auditorías, licitaciones, compliance, trazabilidad o norma requerida.

Negocio que creció sin sistema



La operación existe, pero vive en costumbre, memoria, Excel disperso y documentos sin control.

Equipo que necesita orden



Requiere roles, reglas, responsables, registros y evidencia clara para operar con confianza.

Síntomas que normalmente reconocemos

- ✓ Un cliente pide ISO, certificación, auditoría o cumplimiento documental.
- ✓ La operación funciona, pero no deja evidencia suficiente para demostrarlo.
- ✓ Cada persona trabaja “a su manera” y no hay estándar claro.
- ✓ La auditoría genera estrés porque nadie sabe dónde están los registros.
- ✓ Hay no conformidades, pero no se cierran con causa raíz y evidencia.
- ✓ Los procesos existen en la práctica, pero no están controlados ni versionados.
- ✓ El dueño o gerente debe perseguir todo para que el sistema avance.
- ✓ Se quiere cumplir sin construir una carpeta que nadie vuelva a abrir.



En resumen: no implementamos una norma para “pasar la auditoría”; construimos un sistema que ayude a dirigir, corregir y permanecer.

Durante el proyecto buscamos que la empresa deje de cumplir por urgencia y empiece a cumplir con método, responsables y evidencia.

1



Construir cultura de procesos

Que la empresa deje de operar solo por costumbre, memoria o urgencia, y empiece a trabajar con procesos claros.

2



Definir la ruta normativa correcta

Identificar qué norma, esquema o requisito aplica, qué alcance conviene y qué brechas deben atenderse primero.

3



Generar evidencia real

Que el sistema no solo exista en documentos: también en registros, controles, bitácoras, indicadores y seguimiento.

4



Preparar al equipo

Que los responsables entiendan qué deben hacer, qué deben registrar, cuándo deben responder y cómo sostener el sistema.

5



Cerrar brechas

Convertir hallazgos y desviaciones en acciones correctivas con responsable, fecha, causa raíz y evidencia de cierre.

6



Evitar normas de papel

Construir un sistema que se usa, se revisa y ayuda a mejorar; no una carpeta que solo se arma para auditoría.



Resultado esperado

Menos errores, más control, cumplimiento real, equipo alineado y un negocio más sólido para responder a clientes, auditorías o certificadoras.



El proyecto se define después de entender qué norma o requisito aplica, qué alcance conviene, qué evidencia ya existe, qué brechas hay y qué presión externa originó la necesidad.



Norma o requisito específico

Para una norma, auditoría, requisito de cliente o esquema de cumplimiento puntual.

Clave: procesos críticos, responsable SGC, documentación mínima, registros y ruta de auditoría.



Sistema integrado o multinorma

Para ordenar requisitos comunes sin duplicar procesos, políticas, registros ni auditorías.

Clave: matriz integrada, control documental, calendario de revisión y acciones por criterio.



Alta complejidad / multisitio

Para varias sedes, cliente B2B exigente, cadena de suministro, trámite o especialidad técnica.

Clave: plan por fases, SME si aplica, auditorías internas, tablero de brechas y preparación externa.



Duración

Se define por norma y alcance. Una implementación completa puede requerir varios meses, incluir auditorías internas y preparación externa; el calendario exacto se define en sesión de claridad.



Cadencia

Sesiones semanales o quincenales, trabajo de gabinete, levantamiento de procesos, construcción documental, capacitación aplicada y seguimiento de acciones.



Modalidad

Presencial, híbrida o remota según criticidad, sedes, necesidad de observar operación, disponibilidad del equipo y tipo de evidencia requerida.



Equipo

Consultor Líder ISO, apoyo operativo cuando aplique, responsable SGC del cliente y SME si la norma o proceso requiere especialidad técnica.



La mejor ruta no es la más rápida en apariencia: es la que deja un sistema entendible, usado y capaz de demostrar cumplimiento.



Claridad



Estructura



Disciplina



Orden



Responsabilidad



Mejora



Confianza



Permanencia

1



Diagnóstico normativo y operativo

Revisamos qué norma, esquema o exigencia aplica, qué tan preparada está la empresa y qué brechas existen en procesos, documentación, evidencia y responsables.

2



Cultura de procesos

Antes de llenar formatos, ordenamos la operación: procesos clave, entradas, salidas, responsables, riesgos, controles e indicadores.

3



Matriz de requisitos

Traducimos la norma a una matriz clara: qué se requiere, qué existe, qué falta, quién responde y qué evidencia debe generarse.

4



Sistema documental operable

Construimos o ajustamos políticas, procedimientos, formatos, registros, controles y reglas prácticas para operar.

5



Adopción del sistema

Acompañamos al equipo para usar el sistema en la operación real: registrar, revisar, corregir y conservar evidencia.

6



Auditoría interna / revisión

Probamos el sistema con auditorías internas, revisiones o simulacros para identificar brechas, hallazgos y oportunidades.

7



Acciones correctivas

Cerramos hallazgos con causa raíz, responsable, fecha, evidencia requerida y seguimiento.

8



Preparación externa

Preparamos al equipo y al sistema para certificación, auditoría de cliente, trámite, autoridad u organismo externo, según aplique.



Diagnóstico



Diseño del sistema



Docs. y control



Capacitación



Auditoría interna



Acciones correctivas



Cumplimiento



Beneficio práctico: el sistema deja de vivir en una carpeta y empieza a vivir en la agenda, los procesos, los registros y las decisiones del equipo.

Entregables base

- ✓ Diagnóstico de brechas y alcance del sistema.
- ✓ Matriz de requisitos por norma, esquema o requisito aplicable.
- ✓ Mapa de procesos críticos y responsabilidades.
- ✓ Sistema documental: políticas, procedimientos, formatos y registros necesarios.
- ✓ Tablero o bitácora de avances, decisiones, riesgos y acciones correctivas.
- ✓ Plan de auditoría interna / revisión de cumplimiento.
- ✓ Reporte de hallazgos y evidencias de cierre.
- ✓ Plan de preparación para certificación, auditoría, trámite o revisión externa.

Responsabilidades

Del cliente

- ✓ Nombrar responsable SGC o DRI interno.
- ✓ Abrir información y facilitar entrevistas/observación.
- ✓ Usar formatos, generar registros y ejecutar acciones.
- ✓ Sustener disciplina después de cada sesión.

De LINK

- ✓ Diagnosticar brechas y diseñar ruta.
- ✓ Estructurar procesos, documentos y controles.
- ✓ Capacitar y acompañar la adopción.
- ✓ Auditar internamente, dar seguimiento y preparar el cierre.

Regla de trabajo

Sin responsable interno, evidencia y seguimiento, no hay implementación sostenible.

¿Cómo sabremos que funcionó?

No por el número de documentos, sino por la capacidad del sistema para operar, demostrar y mejorar.



Sistema en uso

Los documentos y registros se usan en la operación real, no solo se guardan.



Responsables claros

Cada proceso, requisito, registro y acción tiene dueño y fecha.



Evidencia disponible

La empresa puede mostrar qué hizo, cuándo, quién lo validó y qué se corrigió.



Auditoría interna cerrada

Los hallazgos tienen causa raíz, acción correctiva y evidencia de cierre.



Equipo preparado

Las personas saben explicar y sostener el sistema ante auditoría o cliente.



Mejora continua

El sistema revisa resultados y corrige desviaciones sin esperar una crisis.

Qué no incluye

- ✓ No operamos por el cliente ni sustituimos a su responsable interno.
- ✓ No prometemos certificación sin adopción, evidencia y disciplina del equipo.
- ✓ No cubre pagos de certificadora, trámites, servicios legales/fiscales/tecnológicos o especialistas externos salvo acuerdo específico.
- ✓ No hacemos "ISO de papel".

Siguiente paso



Agenda una Sesión de Claridad Normativa LINK.

En 60-90 min revisamos norma, alcance, brechas, riesgos y ruta recomendada.