

Anexo No. 5 Sistema integrado de gestión

NUMERAL	INTEGRACIÓN DE NORMAS ISO 9001 VERSIÓN 2015, ISO 14001 VERSIÓN 2015, 27000 VERSIÓN ISO 9001 VERSIÓN 2015			MODELO INTEGRADO GESTION	APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS
	ISO 9001 VERSIÓN 2015	ISO 14001 VERSIÓN 2015	ISO 27001 VERSIÓN 2013		
NUMERAL 4 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN					
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad de la información	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de gestión.	SI
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	a. las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad	a. las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental	a. las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la información	a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión.	NO
	b. los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.	b. las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas	b. los requisitos de estas partes interesadas pertinentes a la seguridad de la información	b. los requisitos de estas partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión.	SI
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión	a. las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1	a. las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1	a. las cuestiones externas e internas referidas en el numeral 4.1	a. las cuestiones externas e internas referidas en el numeral 4.1	SI
	b. los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2	b. los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2	b. Los requisitos referidos en el numeral 4.2	b. los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2	SI
	c. los productos y servicios de la organización.	c. sus actividades, productos y servicios.		c. los productos, actividades y servicios de la organización.	SI
	El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y mantenerse como información documentada.	El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas.	El alcance debe estar disponible como información documentada	El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible para las partes interesadas y mantenerse como información documentada.	SI
4.4 Sistema de Gestión	4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.	Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.	La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información, de acuerdo a los requisitos de esta norma	4.4.1 La organización debe establecer, para lograr los resultados previstos; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.	SI
NUMERAL 5 - LIDERAZGO					
5.1 Generalidades	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental:	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de seguridad de la información	La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión.	SI
	A) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad	A) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental		A) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión.	SI
	B) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización	B) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización	a) asegurándose de que se establezcan la política de la seguridad de la información y los objetivos de la información y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica de la organización	B) asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos del sistema de gestión, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización	SI
	C) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización	C) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización	B) Asegurando la integración de los requisitos del sistema de seguridad de la información en los procesos de la organización	C) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de la organización	SI
	E) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;	D) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles;	c) Asegurando que los recursos necesarios para el sistema de seguridad e la información estén disponibles	E) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión estén disponibles;	SI
	F) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;	E) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental;	d) comunicando la importancia de una gestión de seguridad de la información eficaz y de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información	F) comunicando la importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión.	SI
	G) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos	F) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos	e) Asegurando que el sistema de gestión de seguridad de la información logre los resultados previstos	G) asegurándose de que el sistema de gestión logre los resultados previstos	SI
	H) comprometiéndose, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad	G) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental;	f) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información	H) comprometiéndose, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión.	SI
	I) promoviendo la mejora	H) promoviendo la mejora continua	g) promoviendo la mejora continua	I) promoviendo la mejora continua	SI
	J) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.	I) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.	h) apoyando los roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad	J) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.	SI
5.2 Política	La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:	La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:	La alta dirección debe establecer una política de seguridad de la información que:	La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política integrada:	SI
	A) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica	A) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;	a) Sea adecuado al propósito de la organización	A) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica	SI
	B) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad	B) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales	b) Incluya objetivos de seguridad de la información (vease numeral 6.2) o proporcione el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la seguridad de la información	B) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del sistema de gestión,	NO
	C) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables	D) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos	c) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables relacionados con la seguridad de la información	C) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables	SI
D) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.	E) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.	d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información	D) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión,	SI	
5.2.2 comunicación	A) estar disponible y mantenerse como información documentada;	mantenerse como información documentada	e) estar disponible como información documentada	mantenerse como información documentada	SI
	B) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;	comunicarse dentro de la organización;	f) Comunicarse dentro de la organización	comunicarse dentro de la organización;	SI
	C) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda	estar disponible para las partes interesadas	g) estar disponible para las partes interesadas	estar disponible para las partes interesadas	SI
5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes a la seguridad de la información se asignen y se comuniquen	La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.	SI
	La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional	A) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional	A) asegurarse de que el sistema de gestión de la seguridad de la información sea conforme a los requisitos de esta norma	La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el sistema de gestión es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional	SI
NUMERAL 6 - PLANIFICACIÓN					

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:	6.1.1 Generalidades: La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar: a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1 b) los requisitos referidos en el apartado 4.2	A) asegurarse de que el sistema de gestión de seguridad de la información, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el numeral 4.1 y los requisitos a que se hace referencia en el numeral 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario tratar, con el fin de:	6.1.1 Al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:	SI
	a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos	asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos	a) asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información pueda lograr sus resultados previstos	a) asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos	SI
	b) aumentar los efectos deseables	-prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización;	b) Prevenir o reducir efectos inesperados	b) aumentar los efectos deseables	SI
	c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora.	lograr la mejora continua.	c) lograr la mejora continua	c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora.	SI
OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS		OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PLANES PARA LOGRARLO	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PLANES PARA LOGRARLO	
6.2 Objetivos y planificación para lograrlo	6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.	La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.	La organización debe establecer objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes	6.2.1 La organización debe establecer objetivos de gestión para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión.	SI
	a) ser coherentes con la política de la calidad	a) ser coherentes con la política ambiental	a) ser coherentes con la política de seguridad de la información	a) ser coherentes con la política.	SI
	b) ser medibles	b) ser medibles (si es factible)	b) ser medibles (si es posible)	b) ser medibles	SI
	c) tener en cuenta los requisitos aplicables;		c) Tener en cuenta los requisitos de la seguridad de la información aplicables y los resultados de valoración y de tratamiento de riesgos	c) tener en cuenta los requisitos aplicables;	SI
	f) comunicarse	d) comunicarse	d) ser comunicados	f) comunicarse	SI
	g) actualizarse, según corresponda.	e) actualizarse, según corresponda.	E) Ser actualizados según sea apropiado	g) actualizarse, según corresponda.	SI
	La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.	La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.	La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos de la seguridad de la información	La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos del sistema de gestión.	SI
	6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:	Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:	La organización debe establecer los objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes	6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:	
	a) qué se va a hacer	a) qué se va a hacer	Lo que se va a hacer	a) qué se va a hacer	SI
	b) qué recursos se requerirán	b) qué recursos se requerirán	b) qué recursos se requerirán	b) qué recursos se requerirán	SI
c) quién será responsable	c) quién será responsable	c) quién será responsable	c) quién será responsable	SI	
d) cuándo se finalizará;	d) cuándo se finalizará;	d) cuándo se finalizará	d) cuándo se finalizará;	SI	
e) cómo se evaluarán los resultados.	e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 9.1.1).	e) cómo se evaluarán los resultados.	e) cómo se evaluarán los resultados.	SI	
NUMERAL 7 - APOYO					
7.1 Recursos	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental.	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información	La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión.	NO
7.2 Competencia	La organización debe:	La organización debe:	La organización debe:	La organización debe:	
	a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad	a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos	a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño de la seguridad de la información	a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño del sistema de gestión.	SI
7.3 Toma de conciencia	b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas	b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas;	b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencias adecuadas	b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas	SI
	c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	SI
	La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:	La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización deben tomar conciencia de:	La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:	
	a) la política de la calidad	a) la política ambiental	a) la política de la seguridad de la información	a) la política del sistema de gestión	SI
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;	c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental	b) su contribución a la eficacia del sistema de la seguridad de la información, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño de la seguridad de la información	c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora de cada uno de los sistemas.	SI	
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.	d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización	c) Las implicaciones de la no conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la información	d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.	SI	
7.4 Comunicación	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:	La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:	La organización debe determinar la necesidad de comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la información, que incluyan	La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión.	
	a) qué comunicar	a) qué comunicar	a) el contenido de la comunicación	a) el contenido de la comunicación	SI
	b) cuándo comunicar	b) cuándo comunicar	b) Cuando comunicar	b) Cuando comunicar	SI
	c) a quién comunicar	c) a quién comunicar	c) a quién comunicar	c) a quién comunicar	SI
	d) como comunicar	d) como comunicar	e) los procesos para llevar a cabo la comunicación	e) los procesos para llevar a cabo la comunicación	SI
7.5 Información documentada	7.5.1 Generalidades	7.5.1 Generalidades	7.5.1 Generalidades	7.5.1 Generalidades	
	El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:	El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:	El sistema de gestión de la seguridad de la información de la organización debe incluir	El sistema de gestión de la calidad debe incluir:	
	a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional	a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional	a) La información documentada requerida por esta norma	a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional	NO
	b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.	b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental.	b) La información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficiencia del sistema de gestión de seguridad de la información	b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión.	NO
	NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:	NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:	NOTA: el alcance de la información documentada para un sistema de gestión de la seguridad de la información puede ser diferente de una organización a otra, debido a:	NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la puede variar de una organización a otra, debido a:	
	el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios	el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios	el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios	el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios	
	la complejidad de los procesos y sus interacciones	la complejidad de los procesos y sus interacciones	la complejidad de los procesos y sus interacciones	la complejidad de los procesos y sus interacciones	
	la competencia de las personas.	la competencia de las personas.	la competencia de las personas.	la competencia de las personas.	
	7.5.2 Creación y actualización	7.5.2 Creación y actualización	7.5.2 Creación y actualización	7.5.2 Creación y actualización	
	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:	Cuando se crea y se actualiza la información documentada la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado	Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:	
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)	a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);	SI	
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);	b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)	SI	
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación	c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación	c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	SI	
7.5.3 Control de la información documentada	7.5.3 Control de la información documentada	7.5.3 Control de la información documentada	7.5.3 Control de la información documentada		

	<p>7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:</p> <p>a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;</p> <p>b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).</p> <p>7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:</p> <p>a) distribución, acceso, recuperación y uso;</p> <p>b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;</p> <p>c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);</p> <p>conservación y disposición</p> <p>La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.</p> <p>NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.</p>	<p>La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:</p> <p>a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;</p> <p>b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).</p> <p>Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:</p> <p>distribución, acceso, recuperación y uso;</p> <p>almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad</p> <p>control de cambios (por ejemplo, control de versión);</p> <p>conservación y disposición.</p> <p>La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.</p> <p>NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.</p>	<p>La información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad de la información y por esta norma se debe controlar para asegurarse de que:</p> <p>a) Este disponible y sea adecuada para su uso donde y cuando se necesite</p> <p>b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).</p> <p>La información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad de la información y por esta norma se debe controlar para asegurarse de que:</p> <p>distribución, acceso, recuperación y uso;</p> <p>almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad</p> <p>control de cambios (por ejemplo, control de versión);</p> <p>Retención y disposición</p> <p>La información documentada de origen externo, que la organización ha determinado que es necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la seguridad de la información se debe identificar y controlar, según sea adecuado</p> <p>NOTA: el acceso implica una decisión concerniente al permiso solamente para consultar la información documentada o el permiso y la autoridad para consultar y modificar la información documentada</p>	<p>7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:</p> <p>a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;</p> <p>b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).</p> <p>7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:</p> <p>a) distribución, acceso, recuperación y uso;</p> <p>b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;</p> <p>c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);</p> <p>conservación y disposición</p> <p>La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.</p> <p>NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>
NUMERAL 9 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO					
	9.1.1 Generalidades	9.1.1 Generalidades	9.1.1 Generalidades	9.1.1 Generalidades	
	La organización debe determinar:	La organización debe determinar:	La organización debe determinar:	La organización debe determinar:	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	<p>a) qué necesita seguimiento y medición;</p> <p>b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;</p> <p>c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;</p> <p>d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición</p> <p>La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.</p>	<p>a) qué necesita seguimiento y medición</p> <p>b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos;</p> <p>d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;</p> <p>e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.</p> <p>La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.</p>	<p>a) a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluidos los procesos y controles de la seguridad de la información</p> <p>b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar los resultados válidos</p> <p>c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;</p> <p>e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.</p> <p>La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del monitoreo y de la medición</p>	<p>a) qué necesita seguimiento y medición;</p> <p>b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;</p> <p>c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;</p> <p>d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición</p> <p>La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>
	9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:	La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:	La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la seguridad de la información:	9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión:	SI
	a) es conforme con:	a) es conforme con	1) Los propios requisitos de la organización para su sistema de gestión de la seguridad de la información	a) es conforme con:	SI
	1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;	1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;	2) Los requisitos de esta norma	2) los requisitos de esta Norma Internacional;	SI
	2) se implementa y mantiene eficazmente.	b) se implementa y mantiene eficazmente	b) Esta implementado y mantenido eficazmente	b) se implementa y mantiene eficazmente.	NO
	9.2.2 La organización debe:	9.2.2 La organización debe:		9.2.2 La organización debe:	
9.2 Auditorías Internas	<p>planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;</p> <p>b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;</p> <p>c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;</p> <p>d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;</p> <p>f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.</p>	<p>La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas.</p> <p>a) definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría;</p> <p>b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;</p> <p>c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.</p> <p>La organización debe conservar información documentada co</p>	<p>c) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, las responsabilidades, los requisitos de planificación y al elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan la organización y los resultados de las auditorías previas</p> <p>d) Para cada auditoría, definir los criterios y alcance de esta</p> <p>e) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;</p> <p>f) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;</p> <p>g) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta</p>	<p>planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;</p> <p>b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;</p> <p>c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;</p> <p>d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;</p> <p>f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
	9.3.1 Generalidades			9.3.1 Generalidades	SI
	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de seguridad de la información de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua	La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.	
	9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:	La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:	9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	
	La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:			La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:	
	a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección	a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;	SI
	b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad	1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;	b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la información	b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión	SI
	c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:	la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:	retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información, incluidas las tendencias relativas a:	c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluidas las tendencias relativas a:	
9.3 Revisión por la dirección	4) las no conformidades y acciones correctivas;	1) no conformidades y acciones correctivas;	1) no conformidades y acciones correctivas;	4) las no conformidades y acciones correctivas;	NO
	5) los resultados de seguimiento y medición;	2) resultados de seguimiento y medición;	2) seguimiento y resultado de las mediciones	5) los resultados de seguimiento y medición;	
	6) los resultados de las auditorías;	3) resultados de las auditorías;	3) Resultado de la auditoría	6) los resultados de las auditorías;	
	f) las oportunidades de mejora.	g) las oportunidades de mejora continua;	f) las oportunidades de mejora continua	f) las oportunidades de mejora.	

	Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; c) las necesidades de recursos	Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir: - las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental; - las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; - las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos; - las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; - las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario; - cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.	Los elementos de salida de la revisión por la dirección debe incluir las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la seguridad de la información	Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: a) las oportunidades de mejora; b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión c) las necesidades de recursos	NO
	La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.	NO
NUMERAL 10 - MEJORA					
	10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias;	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos	Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad, y según sea aplicable 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias;	10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 1) tomar acciones para controlarla y corregirla; 2) hacer frente a las consecuencias;	SI
	b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad;	b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad;	b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad;	b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 2) la determinación de las causas de la no conformidad;	SI
	3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;	3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;	3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;	3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir;	SI
	c) implementar cualquier acción necesaria;	c) implementar cualquier acción necesaria;	c) implementar cualquier acción necesaria;	c) implementar cualquier acción necesaria;	SI
	d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	d) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas	d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;	SI
	e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.	e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.	e) hacer cambios en el sistema de gestión de la seguridad de la información, si es necesario	e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión.	SI
	Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.	Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.	Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.	Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.	SI
	10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;	La organización debe conservar información documentada como evidencia de: la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y	La organización debe conservar información documentada adecuada como evidencia de: f) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior tomada	10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de: a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;	SI
	b) los resultados de cualquier acción correctiva.	los resultados de cualquier acción correctiva.	g) los resultados de cualquier acción correctiva	b) los resultados de cualquier acción correctiva.	
	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión.	SI

Fuente: Elaboración propia, 2019.