

10 Señales de que tu Sistema ISO está Muerto en Papel

Guía gratuita para responsables de calidad y medio ambiente

Si tu sistema de gestión vive en carpetas, correos y hojas de cálculo, probablemente estás gestionando el riesgo sin darte cuenta. Esta guía identifica las 10 señales de alerta más comunes que detectamos en empresas certificadas — y lo que puedes hacer para corregirlas antes de la próxima auditoría.

¿Cuántas señales reconoces?	Diagnóstico
0 – 2	Tu sistema está bien gestionado. Sigue así.
3 – 5	Hay brechas visibles. Revisa los módulos afectados.
6 – 8	Riesgo real en auditoría. Actúa antes del siguiente ciclo.
9 – 10	Tu sistema ISO existe en papel, no en la realidad.

01 LOS DOCUMENTOS APROBADOS NO LLEGAN A QUIEN LOS NECESITA

Publicas una nueva versión del procedimiento. Tres semanas después, la mitad del equipo sigue trabajando con la versión anterior. Nadie lo sabe hasta que el auditor pregunta.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>El responsable tiene que recordar manualmente quién debe leer cada documento nuevo.</i>	Control Documental con notificación automática a usuarios asignados y registro de lectura confirmada.

02 LAS NO CONFORMIDADES SE CIERRAN SIN EVIDENCIA REAL

La NC queda registrada. La acción correctiva también. Pero nadie ha verificado que el problema realmente se resolvió. En la auditoría siguiente, el mismo fallo vuelve a aparecer.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>El cierre se hace con una nota de texto. No hay verificación de eficacia documentada.</i>	Módulo de No Conformidades con flujo de verificación obligatoria antes del cierre definitivo.

03 NO SABES CUÁNTOS REQUISITOS LEGALES TIENES INCUMPLIDOS AHORA MISMO

Tu empresa tiene obligaciones legales en materia ambiental, de seguridad o de calidad. Pero el seguimiento está en una hoja Excel que nadie actualiza desde hace meses.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>Un Excel compartido que depende de que alguien lo recuerde revisar cada trimestre.</i>	Módulo de Requisitos Legales con alertas automáticas de vencimiento y estado por condicionante.

04 LOS EQUIPOS NO TIENEN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REAL

El equipo de medición fue calibrado hace más de un año. Nadie lo ha notado. El plan de mantenimiento existe en papel, pero nadie lo ejecuta sistemáticamente.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>Una hoja de Excel o un calendario compartido que no genera alertas ni registra incidencias.</i>	Módulo de Instalaciones y Equipos con calendario de preventivos y alertas de vencimiento.

05 LA FORMACIÓN DEL EQUIPO NO ESTÁ VINCULADA A LOS PUESTOS DE TRABAJO

Tienes registros de cursos realizados, pero no puedes demostrar que cada persona tiene las competencias necesarias para su puesto. El auditor te lo pedirá.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>Carpeta con diplomas y listados de asistencia, sin relación con perfiles de puesto.</i>	Sistema ILUO que vincula formación, operarios y puestos con matriz de polyvalencia visual.

06 LAS AUDITORÍAS INTERNAS NO GENERAN PLANES DE ACCIÓN REALES

Haces la auditoría interna porque toca. El informe queda archivado. Los hallazgos no se convierten en acciones con responsable y fecha de cierre.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>El informe de auditoría llega por email. Las acciones se apuntan en otro documento distinto.</i>	Módulo de Auditorías integrado con Acciones: cada hallazgo genera una acción trazable.

07 NADIE SABE QUÉ RESIDUOS SE HAN GENERADO ESTE TRIMESTRE

Tienes gestores de residuos contratados, pero no llevas un registro sistemático de volúmenes, tipos y gestiones. En la auditoría ambiental, no puedes demostrarlo.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>Albaranes del gestor en papel. A veces en PDF. Sin consolidación ni trazabilidad.</i>	Módulo de Residuos con registro de gestiones, gestores validados e histórico exportable.

08 LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NO TIENEN INDICADORES REALES

El sistema tiene objetivos declarados en la política. Pero nadie los mide, nadie los revisa y nadie sabe si se están cumpliendo o no en tiempo real.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>Un documento Word con los objetivos del año anterior. Los indicadores no se actualizan.</i>	Planificación Estratégica con indicadores vinculados, seguimiento periódico y dashboard.

09 LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS NO SE REVISAN CUANDO CAMBIA ALGO

Tu empresa cambia un proceso, incorpora un producto nuevo o modifica instalaciones. La matriz de aspectos ambientales no se actualiza. Sigues evaluando riesgos obsoletos.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>La matriz se revisó en la implantación inicial. Desde entonces, nadie la ha tocado.</i>	Módulo de Aspectos Ambientales con revisión periódica y vinculación a cambios operativos.

10 NO PUEDES DEMOSTRAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

El auditor te pregunta: '¿Qué ha mejorado el sistema respecto al año pasado?' No tienes datos. Tienes intuición. La mejora continua existe en el nombre, no en los hechos.

Lo que ves en papel:	Lo que ISORGA hace:
<i>No hay histórico accesible. La mejora continua se describe en el manual, no se demuestra.</i>	Toda la actividad del sistema queda registrada y es auditable: NC, acciones, indicadores, auditorías.

¿Has reconocido 3 o más señales?

ISORGA centraliza todo tu sistema ISO en una plataforma digital.

Control documental, no conformidades, auditorías, formación,

requisitos legales, aspectos ambientales y mucho más.

Solicita una demo gratuita en isorga.com

ISORGA es un SaaS multi-tenant para la gestión de sistemas ISO 9001 e ISO 14001. Desarrollado por MOMDEL APLICACIONES S.L. — Barcelona · isorga.com