

Matriz correlación requisitos ISO 22000: 2018 / Ítems Instrumento de diagnostico nivel de integración y madurez SIG

UNE EN ISO 22000 - VERSION 2018		INSTRUMENTO DIAGNOSTICO NIVEL DE MADUREZ	
NUMERAL	REQUISITO	DIMENSION	ITEM
4	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		
4.1	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	La organización y su contexto	1 Están determinadas las cuestiones internas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:
		La organización y su contexto	2 Están determinadas las cuestiones externas pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en:
4.2	COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	3 Se encuentran determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas de forma integrada para:
4.3	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	Alcance del sistema	4 Está determinado el alcance en:
4.4	SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	Visión por procesos	5 Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organizaciones donde se integran:
5	LIDERAZGO		
5.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO	Liderazgo y compromiso	6 En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la organización se refleja el compromiso de la alta dirección en.
5.2	POLITICA	Política	7 Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:
5.2.1	Establecimiento de la política de la inocuidad de los alimentos	Política	7 Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:
5.2.2	Comunicación de la política de la inocuidad de los alimentos	Política	7 Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada para:
		Comunicación con el cliente y partes interesadas	18 La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:
5.3	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	8 La definición de autoridad y responsabilidad incluye aspectos relacionados con:
6	PLANIFICACION		
6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Medidas para determinar los riesgos y oportunidades	9 La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades se realiza teniendo en cuenta:
6.2	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS	Objetivos	11 Los objetivos de la organización se encuentran alineados en los aspectos relacionados con:
6.3	PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS	Gestión de cambio	26 La organización gestiona y controla sus cambios teniendo en cuenta los criterios y/o afectaciones en:
7	APOYO		
7.1	RECURSOS	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12 Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:
7.1.1	Generalidades	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12 Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:
		Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12 Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:

7.1.2	Personas	Contratación externa	27	Los procesos contratados externamente están controlados y contemplan los requisitos aplicables a:
7.1.3	Infraestructura	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:
7.1.4	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:
7.1.5	Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente	Recursos para el desarrollo y sostenimiento de los sistemas de gestión	12	Los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos y de ambiente para la operación de los procesos se suministran dando prioridad a:
	Elementos del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos desarrollados externamente	Control de los productos o servicios suministrados externamente	23	En la información de entrada para realizar las compras se tienen en cuenta aspectos relacionados con:
7.1.6	Control de los procesos, productos o servicios proporcionados externamente.	Control de los productos o servicios suministrados externamente	23	En la información de entrada para realizar las compras se tienen en cuenta aspectos relacionados con:
7.2	COMPETENCIA	Funciones del personal / competencias	14	En la definición de las competencias del personal de acuerdo a sus funciones se priorizan los aspectos para:
7.3	TOMA DE CONCIENCIA	Toma de conciencia	15	Dentro de la organización se realiza formación y actividades para la toma de conciencia considerando los aspectos relacionados con:
7.4	COMUNICACIÓN	Comunicación con el cliente y partes interesadas	16	Dentro de la definición de los requisitos para la realización del producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos relacionados con:
7.4.1	Generalidades	Comunicación con el cliente y partes interesadas	16	Dentro de la definición de los requisitos para la realización del producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos relacionados con:
7.4.2	Comunicación externa	Comunicación con el cliente y partes interesadas	17	En los procesos de comunicación con las partes interesadas se consideran los aspectos relacionados con:
		Comunicación con el cliente y partes interesadas	18	La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:
7.4.3	Comunicación interna	Comunicación con el cliente y partes interesadas	17	En los procesos de comunicación con las partes interesadas se consideran los aspectos relacionados con:
		Comunicación con el cliente y partes interesadas	18	La organización cuenta con canales de comunicación interno y externo que involucra:
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Control de la información documentada	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada, integrando:
7.5.1	Generalidades	Control de la información documentada	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada, integrando:
7.5.2	Creación y actualización	Instructivos de trabajo integrados	21	Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde se integren:
7.5.3	Control de la información documentada	Control de la información documentada	19	Se mantiene, conserva y se controla la información documentada, integrando:
8 OPERACIÓN				
8.1	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que
8.2	PROGRAMAS DE PREREQUISITOS (PPR)	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:

8.3	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.4	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.4.1	Generalidades	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.4.2	Gestión de emergencias e incidentes	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5	CONTROL DE PELIGROS	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5.1	Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
8.5.1.1	Generalidades	Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
8.5.1.2	Características de las materias primas, ingredientes y materiales en contacto con el producto	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.1.3	Características de los productos terminados	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
		Producción / Provisión del servicio	25	Para la preservación del producto y/o prestación del servicio se consideran de forma integrada los requisitos de:
8.5.1.4	Uso previsto	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
		Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Instructivos de trabajo integrados	21	Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde se integren:

8.5.1.5	Diagramas de flujo y descripción de los procesos	Visión por procesos	5	Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organizaciones donde se integran:
8.5.2	Análisis de peligros	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5.2.1	Generalidades	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5.2.2	Identificación de peligros y determinación de niveles aceptables	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
8.5.2.3	Evaluación de peligros	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5.2.3	Evaluación de peligros	Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.2.4	Selección y categorización de las medidas de control	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Requisitos legales y otros	10	Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando los aspectos relacionados con:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.3	Validación de las medidas de control y combinaciones de medidas de control	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.4	Plan de control de peligros (plan HACCP/PPRO)	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.4.1	Generalidades	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
8.5.4.2	Determinación de límites críticos y criterios de acción	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.5.4.3	Sistemas de seguimiento en los PCC y para los PPRO	Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:
		Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:

8.5.4.4	Acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.5.4.5	Implementación del plan de control de peligros	Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
8.6	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE ESPECIFICA LOS PPR Y EL PLAN DE CONTROL DE PELIGROS	Producción / Provisión del servicio	24	El control de los procesos de producción/prestación del servicio integra:
		Innovación	33	La organización cuenta con un sistema de innovación incluido en la planeación estratégica, que se encuentra integrado con:
8.7	CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION	Equipos de medición y seguimiento	13	El control a los equipos de seguimiento y medición incluye los de:
8.8	VERIFICACION RELACIONADA CON LOS PPR Y EL PLAN DE CONTROL DE PELIGROS			
8.8.1	Verificación	Planificación	20	Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio se incluyen aspectos que integran:
		Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:
8.8.2	Análisis de los resultados de las actividades de verificación	Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:
8.9	CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL PRODUCTO Y EL PROCESO	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.1	Generalidades	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.2	Correcciones	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.3	Acciones correctivas	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.4	Manipulación de productos potencialmente no inocuos	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.4.1	Generalidades	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.4.2	Evaluación para la liberación	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.4.3	Disposición de productos no conformes	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
8.9.5	Retirada / Recuperación	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO				
9.1	SEGUIMIENTO, MEDICION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	Medición, análisis y mejora	28	Se analizan los resultados de los procesos y se plantean acciones de forma integrada considerando:
9.1.1	Generalidades			
9.1.2	Análisis y evaluación			

9.2	AUDITORIA INTERNA	Auditoría interna	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza incluyendo:
9.2.1	La organización debe realizar auditorias internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el SGIA:	Auditoría interna	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza incluyendo:
9.2.2	La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno a varios programas de auditoría que incluyan la	Auditoría interna	29	En la organización la información documentada y la planificación para llevar a cabo las auditorías se realiza incluyendo:
9.3	REVISIÓN POR LA DIRECCION	Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:
9.3.1	Generalidades	Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección	Revisión por la dirección	30	En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos relacionados con:
10. MEJORA				
10.1	NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	No conformidad y acción correctiva	31	En la información documentada y en el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos relacionados con:
		Mejora continua	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en:
10.2	MEJORA CONTINUA	Mejora continua	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en:
10.3	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	Mejora continua	32	La mejora continua de la organización es soportada desde la alta dirección en: