



# Guías de Eficiencia Energética para la industria

## 18. ISO50001: Documentación



*En colaboración:*



Agosto 2024



# ISO50001: Documentación

Autor: Karen Coronado Cortés, NRGY Solutions

## Descripción General

De acuerdo con el estándar ISO 50001:2018 “El SGEN de la organización debe incluir: la información documentada requerida por este documento, así como la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del SGEN y que demuestre la mejora del desempeño energético”.

Durante el proceso de la implementación de un SGEN, se lleva a cabo la creación de documentos dentro de los cuales se demuestra el cumplimiento de todos los requisitos de la norma incluyendo el mencionado anteriormente. Dependiendo de la complejidad y tamaño de la organización es la cantidad de documentos a necesitar para el sistema de gestión de energía.

Usualmente, en el manual del sistema, se incluyen descripciones de prácticas de documentación o se hace referencia a algún procedimiento u otro manual en donde se describe cómo la organización realiza la creación, actualización y control de la información documentada. Esto es importante ya que partir de una buena gestión de documentos es más sencillo manejar la información que se requiere para evidenciar la mejora del desempeño energético.

Dentro de los requerimientos de la norma ISO 50001:2018, la información documentada de origen interno se abordan actividades según aplique como:

- ❖ La distribución, acceso, recuperación y utilización
- ❖ El almacenamiento y preservación, incluyendo la legibilidad
- ❖ El control de cambios (cambios de versión)
- ❖ La conservación y disposición

La información de origen externo, que se determine como necesaria para la planificación y operación del SGEN, debe de considerar que esta sea identificada y controlada según sea apropiado para la organización.

Para iniciar con una buena gestión de documentos, es recomendable indagar si dentro de la organización existe alguna práctica o procedimiento donde se haya establecido como hacerlo y posteriormente, adecuar la gestión de los documentos del SGEN a dicha práctica. Si no existe, se debe crear un procedimiento o manual en donde se determine la gestión de la información documentada.





Dentro de este procedimiento o práctica de gestión de documentos debe de definirse de manera clara roles y responsabilidades internas de cómo se llevará a cabo desde su creación, actualización y control, incluyendo la difusión de los mismos. Para ello, normalmente las organizaciones optan por la creación de una lista maestra de documentos que comprende todos los documentos del SGEN y cada que exista una revisión o actualización de documentos, la lista maestra refleje dichos cambios.

A través de la documentación del SGEN, la organización demuestra la adecuación de su sistema de gestión con respecto a las actividades y objetivos de la gestión de la energía, incluyendo los roles y responsabilidades que toma cada parte. Esta práctica permite garantizar la claridad de la información para todo el personal, de tal manera que las personas de nuevo ingreso tendrán disponible toda la información estructurada del SGEN.

*Tabla 1. Información documentada requerida por ISO 50001:2018.*

| Numeral | Requisito   | ¿Qué se hace?                | ¿Qué información?   |
|---------|---|------------------------------|---|
| 4.3     | Determinación del alcance del sistema de gestión de energía | Mantener                     | Alcances y límites  |
| 5.2     | Política energética   | Estar disponible y comunicar | Política energética   |
| 6.2     | Objetivos y metas energéticas                               | Conservar y comunicar        | Objetivos y metas energéticas   |
| 6.2     | Planes de acción  | Conservar                    | Planes de acción  |
| 6.3     | Revisión energética   | Mantener                     | Métodos y criterios utilizados para desarrollar la revisión energética  |
|         |   | Conservar                    | Los resultados de la revisión energética  |
| 6.4     | Indicadores de desempeño energético                         | Mantener                     | El método para determinar y actualizar los IDEn   |
| 6.5     | Línea base energética                                       | Conservar                    | Los datos de las variables relevantes y las modificaciones de las LBEEn   |
| 6.6     | Planificación para la recolección de datos de la energía    | Conservar                    | Los datos a recopilar (o mediciones, según aplique).  |
| 7.2     | Competencia   | Conservar                    | Evidencia de la competencia   |
| 7.4     | Comunicación  | Establecer e implementar     | Un proceso de comunicación mediante el cual cualquier persona que trabaje bajo el control de la organización pueda realizar comentarios o sugerencias para mejorar el SGEN o el desempeño energético. |
|         |   | Conservar                    | Mejoras sugeridas   |
| 7.5     | Información documentada                                     | Conservar y mantener         | La información requerida por la ISO 50001:2018 así como toda la información determinada como necesario por la organización para la eficacia del SGEN.   |





| Numeral | Requisito  | ¿Qué se hace? | ¿Qué información?  |
|---------|--|---------------|--|
| 8.1     | Planificación y control operacional  | Mantener      | Información necesaria para tener la confianza de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.                                |
| 8.2     | Diseño   | Conservar     | Las actividades de diseño relacionadas con el desempeño energético   |
| 9.1     | Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético del SGE <sub>n</sub> | Conservar     | Los resultados de la investigación y la respuesta a las desviaciones significativas en el desempeño energético.                              |
| 9.1.2   | Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos                   | Conservar     | Los resultados de la evaluación del cumplimiento y las acciones tomadas.   |
| 9.2     | Auditoría interna  | Conservar     | La implementación del programa de auditoría y los resultados de la misma   |
| 9.3     | Revisión por la dirección  | Conservar     | Los resultados de las revisiones por la dirección  |
| 10.1    | No conformidad y acción correctiva   | Conservar     | La naturaleza de las no conformidades y las acciones subsiguientes si las hubieran tomado.<br>Los resultados de cualquier acción correctiva. |

## Pros y Retos

### Pros:

- ❖ Evidencia objetiva de la mejora del desempeño energético y cumplimiento con el SGE<sub>n</sub>.
- ❖ Toma de decisiones informada en cuestiones de energía y su desempeño a partir de información documentada y su gestión.
- ❖ Mejora sistemática del desempeño energético de las organizaciones.

### Retos:

- ❖ Una mala gestión de documentos complica el manejo de la información.
- ❖ No contar con evidencia objetiva para demostrar el cumplimiento de los requisitos aplicables al SGE<sub>n</sub> y la mejora energética de la organización.

## Elementos Clave de Costos de Implementación

- ❖ Licencias de plataformas para el resguardo de la información documentada digital.
- ❖ Costos asociados de papelería para la información documentada física.





## Fuentes

ISO. (2018). ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso. Retrieved from ISO: [www.iso.org](http://www.iso.org)

