

CHECKLIST: PRIMEROS 10 DÍAS DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001

Para PyMEs que inician su camino hacia la gestión eficaz

| DÍA | ACCIÓN ESPECÍFICA | RESPONSABLE | TIEMPO | ENTREGABLE | ✓ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Reunión de compromiso con dirección. Comunicar decisión de implementar ISO 9001 y explicar beneficios al equipo directivo. | Director General | 2 hrs | Minuta de acuerdos firmada | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Definir alcance del sistema. Listar procesos que SÍ incluirás y los que NO (subcontratados o fuera de control). | Director + Responsable ISO | 3 hrs | Documento de alcance (1 página) | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Nombrar responsable del proyecto ISO 9001. Asignar autoridad y dedicar 10-15 hrs semanales. Comunicar a toda la empresa. | Director General | 1 hr | Comunicado interno oficial | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Mapear proceso crítico #1 (tu core business). Identificar: entrada, actividades clave, recursos, salida, responsables. | Responsable ISO + Equipo operativo | 4 hrs | Diagrama de flujo simple del proceso | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Mapear proceso crítico #2 (comercial o ventas). Desde prospecto hasta pedido confirmado. Incluir interacciones con cliente. | Responsable ISO + Equipo comercial | 3 hrs | Diagrama de flujo proceso comercial | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Identificar documentos que YA existen. Revisar formatos, procedimientos, instructivos actuales. No crear nada nuevo aún. | Responsable ISO | 2 hrs | Inventario de documentos existentes | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Definir 3 indicadores de desempeño clave (KPIs). Deben ser medibles hoy: % entregas a tiempo, satisfacción cliente, % defectos. | Director + Responsable ISO | 2 hrs | Lista de 3 KPIs con método de medición | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Reunión con jefes de área. Explicar qué es ISO 9001, qué cambiará, qué se espera de cada área. Resolver dudas. | Responsable ISO | 2 hrs | Lista de asistencia + dudas documentadas | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Crear matriz de responsabilidades básica. Quién es responsable de qué proceso. Evitar traslapes y vacíos de autoridad. | Responsable ISO + Directores de área | 3 hrs | Matriz RACI simple (1 página) | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Establecer calendario de reuniones semanales. Definir día/hora fijos para revisión de avances durante implementación. | Responsable ISO | 1 hr | Calendario de reuniones (próximos 3 meses) | <input type="checkbox"/> |

RESUMEN DE AVANCE

Total de horas invertidas: 23 horas

Personas involucradas: Director, Responsable ISO, Líderes de procesos

Entregables generados: 10 documentos base

CHECKLIST DE VALIDACIÓN - ¿COMPLETASTE LOS 10 DÍAS?

- ☐ La dirección está comprometida visiblemente
- ☐ El alcance del sistema está claro para todos
- ☐ Hay un responsable oficial con tiempo asignado

- ☐ Tienes al menos 2 procesos mapeados
- ☐ Existe un inventario de documentos actuales
- ☐ Definiste 3 indicadores que puedes medir hoy
- ☐ El equipo sabe qué es ISO 9001 y por qué lo implementan
- ☐ Las responsabilidades están claras (quién hace qué)
- ☐ Hay calendario de seguimiento establecido

PRÓXIMOS PASOS (DÍAS 11-30)

Semana 3: Documentar procedimientos de los 2 procesos mapeados

Semana 4: Redactar política de calidad (borrador)

Semana 5: Capacitar al equipo en procedimientos documentados

Semana 6: Implementar sistema de control de documentos básico

Nota importante: Este checklist cubre solo los primeros 10 días. La implementación completa toma 5-6 meses. Para la ruta completa, consulta el [Kit Documental ISO 9001](#) con 120+ plantillas.

Recurso complementario: Lee el artículo completo "**De Errores a Gestión Eficaz: 5 Pasos para Implementar ISO 9001 en tu PyME**" en www.pymesycalidad20.com

Versión: 1.0 | **Fecha:** Enero 2026