

caso de éxito

MINAS MINERAÇÃO

CERTIFICACIÓN ISO 9001
ISO 31000

La minera y comercializadora de mineral de hierro beneficiado **Minas Mineração**, con sede en Belo Horizonte/MG, buscaba optimizar la implementación de un sistema de gestión integrado conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001, 14001, 27001 y 31000.

Con poco más de un año de uso del Sistema Interact Suite SA, la matriz obtuvo la certificación en ISO 9001 y confirmó la adhesión a ISO 31000.

Ya en abril de 2024, Minas Mineração pasó por una nueva auditoría en la que, además de mantener su certificación en ISO 31000, se convirtió en referencia en gestión de riesgos según la opinión de una de las mayores empresas certificadoras ISO del mundo.



▶ **ÍNDICE**

MINAS MINERAÇÃO ▶ 3

SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO ▶ 4

IMPLEMENTACIÓN ▶ 5

SOLUCIONES ▶ 7

TESTIMONIOS ▶ 9

► MINAS MINERAÇÃO

Minas Mineração LTDA es una minera y comercializadora de mineral de hierro beneficiado fundada en 2019 con sede en Belo Horizonte/MG. Opera en Sabinópolis, Ouro Branco y en la Terminal de Cargas de Sarzedo. La empresa se destaca por realizar el beneficio del mineral en seco, lo que elimina el uso de presas y hace que el proceso sea más seguro y sostenible, brindando seguridad a la comunidad local, sus empleados y contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

La empresa tiene experiencia en la operación de minas de hierro de pequeño y mediano tamaño.

Para alcanzar sus objetivos, Minas Mineração valora las prácticas de excelencia, el desarrollo humano y el uso de tecnologías innovadoras. La empresa estandariza las buenas prácticas adoptadas a través de la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión basado en Normas ISO de calidad, medio ambiente, seguridad de la información y gestión de riesgos.

Siempre enfocados en el desarrollo sostenible y buscando la diversificación de su oferta de servicios, Minas Mineração también desarrolla investigaciones minerales para diversos sectores.



Equipo de la sede de Minas Mineração con certificado ISO 9001 y certificado de adhesión a ISO 31000.



▶ SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO

Minas Mineração buscaba implementar un sistema de gestión integrado conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001, 14001, 27001 y 31000. Además, necesitaban un sistema de gestión integrado a través del cual fuera posible identificar y gestionar los riesgos del negocio, garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la seguridad de los trabajadores, la seguridad de la información, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

En enero de 2022, iniciaron la implementación del Sistema Interact Suite SA, que rápidamente se convirtió en parte de la rutina de la dirección y los empleados de Minas Mineração, siendo una de las principales herramientas de trabajo por tratarse de un entorno seguro y controlado para el archivo de documentos y gestión de información crítica de la empresa.

El uso de la herramienta se volvió esencial, principalmente en lo que respecta a la alimentación, monitoreo y análisis de indicadores, así como para la creación, monitoreo y verificación de acciones.

Además, después de la implementación, fue posible crear tickets de llamados, registros de no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora, y diversos formularios específicos con fases de aprobación y monitoreo de fechas.

Con todas estas y otras funcionalidades, el Sistema Interact Suite SA permitió que toda la información relevante al sistema de gestión se centralizara en un único entorno, facilitando la interacción entre los sectores relacionados al mismo tiempo que permite restricciones de acceso a información específica.

Con poco más de un año de utilización del sistema, **la matriz obtuvo la certificación en ISO 9001 y confirmó la adhesión a ISO 31000**. En abril de 2024, **la matriz fue recertificada en la Norma ISO 9001:2015 y actualizó la adhesión a ISO 31000:2018**, sin ninguna no conformidad en ambos casos. El alcance certificado es **"Comercialización de mineral de hierro beneficiado"**. Actualmente, la empresa está buscando la certificación de otras unidades en estas normas y también está en proceso de implementación de ISO 14001 y 27001.



Filipe de Alcântara y Natália Lá-Badié Dolabela, profesionales responsables de la implementación de la Solución de Gestión de Calidad en Minas Mineração.

► IMPLEMENTACIÓN

La implementación del Sistema Interact Suite SA fue facilitada por el hecho de que la responsable del proyecto, Natália Lá-Badié, había participado en la implementación del sistema en los años 2014 y 2015 en otra institución en la que trabajaba y por haber actuado en ese período hasta 2021 tanto como superusuario como administradora del sistema.

El Analista de Calidad, Filipe, que inició su trayectoria en Minas Mineração en mayo de 2022, también había operado el sistema como superusuario de 2020 a 2021 y por su intensa dedicación al trabajo se convirtió en experto en relación a la parametrización y aplicación de las herramientas del sistema.

Se necesitaron solo **65 horas de consultoría**, entre enero de 2022 y abril de 2023 (un poco más de 4 horas por mes, en promedio), para la implementación completa de los módulos: **SA Governance Manager, SA Document Manager, SA Project Manager, SA Risk Manager, SA Occurrence Manager, SA Competence Manager y configuraciones iniciales en SA System Manager.**

PROYECTO EN NÚMEROS

6
MÓDULOS
IMPLEMENTADOS

65
HORAS DE
CONSULTORÍA

300
CAPACITACIONES



La dirección, desde el inicio del proyecto, reconocía y apostaba por los beneficios que la empresa tendría con la implementación del sistema de gestión. Los gestores, por su parte, tardaron un poco más en familiarizarse con el sistema y adherirse a las herramientas de gestión, como generalmente ocurre cuando hay cambios en los procesos en cualquier empresa.

Durante el período de implementación, el equipo de Procesos realizó unas 300 reuniones y capacitaciones para la formación de los gestores y el personal sobre el sistema de gestión. Como la empresa tenía poco tiempo de operación, la cultura y los hábitos establecidos fueron gradualmente reemplazados por actividades estandarizadas con resultados tan buenos o mejores de lo esperado. Actualmente, la cultura de seguridad y la búsqueda de la excelencia forman parte del día a día de la gran mayoría de las personas que trabajan en la empresa

En abril de 2024, la matriz fue recertificada en la Norma ISO 9001:2015 sin no conformidades y actualizó la adhesión a la ISO 31000:2018, también sin ninguna no conformidad, siendo señalada como una referencia en gestión de riesgos por el evaluador. Ambas auditorías fueron realizadas por DNV - Det Norske Veritas Ltda - Business Assurance, una de las mayores empresas de certificación ISO del mundo.

► SOLUCIONES UTILIZADAS

Implantar la Solución de Gestión de la Calidad era uno de los primeros pasos para obtener las certificaciones ISO en Minas Mineração. Esta solución tecnológica reúne la gestión estratégica por planes de acción e indicadores, la gestión documental, la gestión de ocurrencias, auditorías y control de riesgos. En total, son cinco herramientas modernas y ágiles que resultan en mayor seguridad para quienes buscan la excelencia en gestión y la obtención de certificaciones y acreditaciones como ISO, ONA y Joint Commission International. Además de esta solución, Minas Mineração también adquirió el SA Project Manager, que permite la planificación y seguimiento de proyectos de manera integrada en un solo sistema.



SA Governance Manager

Este es el módulo clave de la Interact Suite SA para el Gobierno Corporativo. Integrado con los demás módulos, ejecuta con maestría una gestión de excelencia. A través de él es posible el monitoreo de todas las perspectivas de su empresa con mejor desempeño. La herramienta garantiza resultados consistentes y la certeza de que sus negocios sean exitosos.



SA Document Manager

Con este módulo es posible estructurar las categorías de documentos de acuerdo con las etapas del ciclo de vida y sus responsables. Permite elaborar, liberar, verificar, aprobar y disponibilizar el documento versionado para su público objetivo. Es posible definir el portafolio de documentos de colaboradores por estructura organizacional, cargo o individualizado.



SA Occurrence Manager

Con un workflow amplio y funcional, el SA Occurrence Manager permite gestionar sistemáticamente el avance de todas las etapas del registro y análisis de las acciones correctivas, preventivas y predictivas de su organización. El diagrama de Ishikawa se utiliza en este módulo para facilitar la identificación de causas probables de no conformidades e incidentes.



SA Competence Manager

Competence Manager es la solución para la gestión por competencias y desarrollo humano 4.0. Con esta herramienta es posible mejorar las competencias de sus talentos y elaborar planes de carrera. Gestiona las competencias, habilidades y actitudes de los colaboradores con enfoque en criterios definidos.



SA Risk Manager

SA Risk Manager es la solución para la gestión corporativa de riesgos. Sistema para quienes buscan cumplir con los requisitos de las principales normas como COSO – ERM (COSO 2017) e ISO 31000. El SA Risk Manager permite identificar, analizar y auditar las prácticas de control con el objetivo de evitar la materialización de los riesgos estratégicos, de procesos, proyectos, financieros, ambientales, legales, entre otros.



SA Project Manager

El módulo SA Project Manager permite la planificación y seguimiento de proyectos de acuerdo con las fases de su ciclo de vida. La planificación y seguimiento de proyectos de forma integrada en un solo sistema. Además, la herramienta permite la gestión del alcance, cronograma, costos, recursos, calidad, comunicaciones, riesgos, partes interesadas e integraciones de un proyecto.

”

Al utilizar el Sistema Interact Suite SA, fue posible configurar y capacitar a los usuarios y alcanzar dos certificaciones en poco más de un año desde la implementación del Sistema de Gestión. Con el sistema, es posible alimentar, monitorear y analizar los indicadores; crear, monitorear y verificar nuestros planes de acción. Permitted crear tickets de llamados, registros de no conformidades, riesgos y oportunidades de mejora; y diversos formularios específicos con fases de aprobación y monitoreo de fechas. Permitted crear y gestionar todos los proyectos, desde su aprobación, los ciclos de planificación y ejecución, hasta la conclusión. También fue posible registrar, monitorear y evaluar los controles de riesgos mediante el sistema. En el módulo de documentos existe la posibilidad de realizar la gestión documental desde la validez; control de copias controladas; historial de versiones; control de acceso y archivo. Con todas estas y otras funcionalidades, el sistema se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo, siendo también un entorno seguro y controlado para el archivo de documentos y la gestión de información crítica de la empresa. Además de las certificaciones alcanzadas, esperamos obtener muchas más, en relación con la organización de los procesos, siempre proponiendo mejoras al Interact para hacer el Sistema de Gestión Integrada de la empresa cada vez mejor y más seguro.

FILIFE DE ALCÂNTARA
Analista de Calidad
Minas Mineração



“

El Interact es un software que impactó positivamente al Departamento Jurídico de Minas Mineração, una herramienta capaz de acercarlo a los demás sectores operativos y de proyectos de la empresa. Brindó visibilidad a la dirección respecto al desempeño de los abogados internos y la medición de cualquier demanda. La estandarización de los procedimientos y la organización de los documentos internos nos permitió obtener la certificación para la empresa, manteniendo archivado todo el historial, proporcionando así, seguridad jurídica.



LAÍS TEIXEIRA

Gestora del Departamento Jurídico
Minas Mineração

”

La Minas Mineração no solo mantuvo la certificación en la ISO 31000, sino que también se convirtió en referencia en gestión de riesgos, según la opinión de una de las mayores empresas certificadoras ISO del mundo.

Esto significa que hemos alcanzado parte de la misión de la empresa, definida en la planificación estratégica, y que estamos en el camino correcto. Es el cierre de un ciclo de mucho trabajo y compromiso

NATÁLIA LÁ-BADIÉ DOLABELA

Gestora de Procesos
Responsable del SGI de
Minas Mineração



”

La implementación de un sistema de Gestión de la Calidad es un proceso desafiante, tanto para la organización como para los colaboradores, motivo por el cual requiere planificación y cambios culturales en la empresa. La implementación del SA en Minas Mineração fue un éxito debido al compromiso de todo el equipo. El movimiento realizado se convirtió en un hito importante en la gestión de la empresa, y los resultados obtenidos proporcionaron una mayor eficiencia e integración de los procedimientos institucionales. Con la utilización del SA, los procesos quedaron todos centralizados en una única herramienta, así Minas Mineração ganó agilidad y eficiencia en sus procesos. También se observó un mayor compromiso de los colaboradores, ya que ahora saben exactamente dónde están y cómo ejecutar sus rutinas diarias.

ANDRÉIA VITOR

Consultora de Proyectos y Negocios
Interact Evolution



Andréia Agostinho de Oliveira Vitor

Consultora de Proyectos y Negocios en Interact Evolution/BH

Filipe de Alcântara

Analista de Calidad en Minas Mineração

Laís Aranha Sampaio Lima Teixeira

Gestora del Departamento Jurídico en Minas Mineração

Natália Lá-Badié Dolabela

Gestora de Procesos/Responsable del SGI en Minas Mineração

Traducción: Interact Latam

COLABORACIÓN



www.interact.com.br



0800 643 5100



@InteractSolutions



@InteractSolutions



interact-solutions