

Manual de trabajo del participante

Gestión de Auditoria

Trinorma

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Nombre del Participante : _____

Nombre del Instructor : _____

Email del Instructor : _____

Fecha (DD / MM / AA) : _____

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Objetivo.

El participante al finalizar el curso teórico-práctico:

- Entenderá los requerimientos más importantes de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018 y los principios teóricos para la ejecución efectiva de auditorías internas.
- Realizará prácticas de interpretación de requerimientos, auditoría de procesos y redacción de no conformidades a través del análisis de casos.
- Valorará la importancia de las auditorías internas como fuente de mejora continua para sus sistemas de gestión.

Beneficios.

- El saber realizar auditorías internas efectivas al sistema de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018 acelera el crecimiento profesional.
- La organización entiende exactamente cuáles son las áreas de oportunidad que debe reforzar dentro de su sistema de gestión.
- La Alta Dirección puede enfocarse en las actividades de gestión cuando el personal a su cargo entiende los requerimientos normativos ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018.

Dirigido a:

Dueños del programa de auditorías internas, auditores internos, gerentes de área y todo el personal responsable de la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de auditorías internas.

Contenido.

ISO 9001:2015

- Introducción. Sistemas de Gestión
- Objetivos y aplicación.
- Principios de gestión de la calidad.
- Enfoque de procesos.
- Pensamiento basado en riesgos.
- Dinámica 1: Interpretación de requisitos
- Dinámica 2: Ejercicios de Aplicación

ISO 14001:2015

- Introducción. Sistemas de Gestión
- Términos y Definiciones
- Objetivos y aplicación.
- Dinámica 3: Interpretación de requisitos
- Dinámica 4: Auditoria documental

ISO 45001:2018

- Introducción. Sistemas de Gestión
- Términos y Definiciones
- Objetivos y aplicación.
- Dinámica 5: Interpretación de requisitos
- Dinámica 4: Auditoria documental

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Expectativas del curso.

1 ¿Qué esperas llevarte de este curso?

2 ¿Deseas que algún tema particular sea cubierto durante el curso?

3 ¿Tienes algún requerimiento especial para el instructor?

ISO 9001:2015

Introducción a los sistemas de gestión.

El Sistema de Gestión de Calidad está integrado por:

- Requisitos legales y regulatorios
- Requisitos específicos del cliente y del sector.
- Requisitos de la Partes Interesadas
- Requisitos corporativos y organizacionales.
- Políticas y reglamentos internos.
- Procedimientos, instrucciones y manuales de operación.

Los Objetivos del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 son:

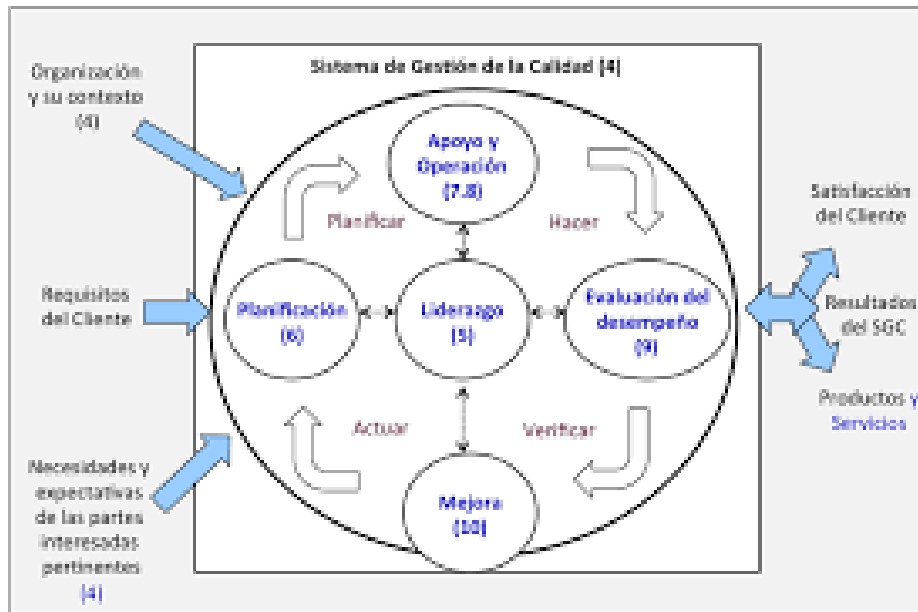
- Mejora Continua
- Énfasis en Prevención de Defectos
- Reducción de la Variación y de los de Desperdicios en la Cadena de Suministros

Beneficios de implementar un sistema de gestión.

- a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.*
- b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente.*
- c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos.*
- d) La capacidad para demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados.*

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Modelo de Calidad ISO 9001:2015



4.0 Contexto de la organización	5.0 Liderazgo	6.0 Planificación	7.0 Apoyo	8.0 Operación	9.0 Evaluación del desempeño	10.0 Mejora
4.1 Comprensión de la organización y su contexto	5.1 Liderazgo y compromiso	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	7.1 Recursos	8.1 Planificación y control operacional	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	10.1 Generalidades
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes	5.2 Política	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	7.2 Competencia	8.2 Requisitos para los productos y servicios	9.2 Auditoría Interna	10.2 No conformidad y acción correctiva
4.3 Determinación del alcance del SGC	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	6.3 Planificación de los cambios	7.3 Toma de conciencia	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	9.3 Revisión por la dirección	10.3 Mejora continua
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			7.4 Comunicación	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
			7.5 Información documentada	8.5 Producción y provisión del servicio		
				8.6 Liberación de los productos y servicios		
				8.7 Control de las salidas no conformes		

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Es importante recordar que, en la redacción de la norma, los siguientes términos tienen un significado preciso:

Debe - Indica un requisito. Obligatorio.

Debería - Indica una recomendación. No es obligatorio.

Puede - Indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

Nota - Es una orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente.

Tal como - **Son sugerencias dadas a modo de orientación**

Principios de gestión de la calidad.

- a) **Enfoque al cliente:** Cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas.
- b) **Liderazgo:** Establecer unidad de propósito, dirección y crear condiciones en las que las personas se impliquen en el logro de los objetivos de calidad.
- c) **Compromiso de las personas:** Personas competentes, empoderadas y comprometidas son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor.
- d) **Enfoque a procesos:** Las actividades deben entenderse y gestionarse como procesos interrelacionados que funcionen como un sistema.
- e) **Mejora:** Enfoque continuo a la mejora.
- f) **Toma de decisiones basada en evidencia:** Decisiones basadas en análisis y evaluación de datos e información.
- g) **Gestión de las relaciones:** Gestionar las relaciones con las partes interesadas pertinentes.

Dinámica 1 – Interpretación de requisitos ISO 9001:2015

Instrucciones.

Se procede a la explicación e interpretación de las cláusulas de la norma correspondiente, en el cual es importante que usted haga sus anotaciones necesarias en el cuerpo del documento.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

Notas:

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y **mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad**, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

- a) *determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;*
- b) *determinar la secuencia e interacción de estos procesos;*
- c) *determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;*

Notas:

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:

- a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;
- b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
- c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
- d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

La política de la calidad debe:

- a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
- b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
- c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

Notas:

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Los objetivos de la calidad deben:

- a) *ser coherentes con la política de la calidad;*
- b) *ser medibles;*
- c) *tener en cuenta los requisitos aplicables;*
- d) *ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;*
- e) *ser objeto de seguimiento;*
- f) *comunicarse;*
- g) *actualizarse, según corresponda.*

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

7.1.2 Personas

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

Notas:

7.2 Competencia

La organización debe:

- a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
- b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
- c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
- d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

Notas:

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

Notas:

8.7 Control de las salidas no conformes

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:

- a) corrección;
- b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
- c) información al cliente;
- d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

Notas:

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

Notas:

10 Mejora

10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Dinámica 2 – Aplicación de requisitos ISO 9001:2015

Instrucciones: Lea detalladamente la declaración de hechos y la cláusula ISO 9001:2015 correspondiente. Responda la pregunta planteada y fundamente su respuesta.

Escenario 1

La empresa Interiores Pielés Finas de Oriente Sa de C.V, le requiere a sus proveedores que toda la piel que usen para la fabricación de interiores se la compren a la empresa filial Pielés Finas del Norte S.A.

Uno de los proveedores tiene muchos problemas de calidad con la piel que compra, pero comenta que no pueden hacer nada al respecto pues está obligado a comprar la piel de la fuente que el cliente le indique.

Cuando se le pregunta qué tipo de controles aplica para asegurar que la piel cumpla con los requisitos, el proveedor comenta que ninguno, pues el proveedor no le hace ningún caso.

Pregunta

¿El proveedor cumple los requisitos de **Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente**?

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos 8.4 de la norma ISO 9001:2015

Notas:

Escenario 2

Durante un recorrido en el área de producción de la empresa Arnesmex S.A. se encuentran 3 conectores tirados en el piso, cerca de la estación de ensamble. Se le pregunta al supervisor de producción si los conectores son un desecho del proceso y éste comenta que algunos conectores se caen de la línea de ensamble pero que son piezas buenas. El supervisor recoge los conectores y los regresa al proceso.

El final de la línea de producción los inspectores de calidad comentan que algunos arneses no

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

pasan las pruebas de calidad porque encuentran conectores dañados. Los arneses con conectores dañados son tirados al scrap.

Los conectores son propiedad del cliente y al final de cada mes, Arnesmex S.A. envía un reporte indicando cuántos conectores fueron desechados porque llegaron dañados,

Pregunta

¿Arnesmex S.A cumple con los requisitos de **Identificación y trazabilidad**

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos 8.5.2 y 8.5.3. de la norma ISO 9001:2015.

Notas:

Escenario 3

Durante una auditoría en el área de embarques en la empresa Rollos de Metal S.A. se encuentra que un producto solicitado en forma urgente no se envió el día de hoy, como el cliente lo había solicitado.

El supervisor de embarques comenta que no se embarcó el producto pues no se le entregó la copia del Reporte de Aprobación de Producto generado por el departamento de calidad.

El departamento de calidad comentó que la persona que aprueba los Reportes de Aprobación de producto no se presentó a trabajar y que es el único que puede autorizar la liberación del producto.

Pregunta

¿Papelería Universal S.A. cumple con los requisitos de **Liberación de los productos y servicios?**

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos 8.6 de la norma ISO 9001:2015.

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Dinámica #3 Revisión de Información Documentada ISO 9001:2015

- Lea los requerimientos de ISO 9001:2015 para el proceso que le ha sido asignado
- Verifique si la Información documentada que le ha sido entregado cumple con los requerimientos de ISO 9001:2015
- Anote sus observaciones en cuerpo de documento

Item	Clausula	Debe	Numeral de control	Cumple
1				
2				
3				
4				

ISO 14001:2015

I. Introducción al sistema de gestión ambiental (SGA).

El Sistema de Gestión de Ambiental está integrado por:

- Requisitos Normativos
- Legales, Regulatorios y del Sector
- Requisitos de Cliente
- Partes Interesadas
- Corporativos

Objetivos de un sistema de gestión basado en ISO 14001:2015.

— la protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos;

— la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la organización;

— el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;

— la mejora del desempeño ambiental;

— el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida;

— el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el mercado;

— la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes.

Términos y definiciones:

3.1.2 sistema de gestión ambiental

parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales , cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.

3.2.2 aspecto ambiental

elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

3.2.4 impacto ambiental

cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

3.2.6 objetivo ambiental

objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental.

3.2.7 prevención de la contaminación

utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales.

3.2.11 riesgos y oportunidades

efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).

3.3.2 información documentada

información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.

3.3.3 ciclo de vida

etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

3.4.5 mejora continua

actividad recurrente para mejorar el desempeño

Normas de Apoyo

ISO 14001 Requisitos con orientación para su uso

ISO 14004 Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo

ISO 14030 Evaluación del desempeño ambiental

ISO 14040 Evaluación del ciclo de vida

ISO 19011 Directrices para realización Auditorías de Sistemas de Gestión

0.1 Antecedentes

- Lograr un equilibrio entre los subsistemas ambientales, sociales y económicos en el sistema global
- Desarrollo sustentable
- Expectativas sociales para el desarrollo sustentable
- Mejor transparencia y responsabilidad

0.2 Objetivo de un Sistema de Gestión Ambiental

- La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos.
- La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la organización
- El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
- La mejora del desempeño ambiental
- El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida
- El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el mercado
- La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentes

0.3 Factores de éxito de un Sistema de Gestión Ambiental

- Compromiso de todas las funciones y niveles de la organización
- Liderazgo de la alta dirección
- Definición de riesgos y oportunidades

En la redacción de la norma, los siguientes términos tienen un significado preciso:

- Debe: Indica un requisito, obligatorio
- Debería: Indica una recomendación, no es obligatorio
- Puede: Indica un permiso, una posibilidad o una capacidad
- Nota: Ayuda a la comprensión o uso del documento (requisito)

Dinámica 1 – Interpretación de requisitos ISO 9001:2015

Instrucciones.

Se procede a la explicación e interpretación de las cláusulas de la norma correspondiente, en el cual es importante que usted haga sus anotaciones necesarias en el cuerpo del documento.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance.

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:

- a) las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1;*
- b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2;*
- c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización*
- d) sus actividades, productos y servicios*
- e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia Una vez que se defina el alcance, se deben de incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.*

El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible por las partes interesadas.

Notas:

4.4 Sistema de gestión ambiental.

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora del desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones. Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento en los apartados 4.1 y 4.2.

Notas:

5 Liderazgo.

5.1 Liderazgo y compromiso.

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental:

- a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de ambiental;*
- b) asegurándose de que se establecen la política ambiental y los objetivos ambientales y que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización;*
- c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización;*
- d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema ambiental estén disponibles;*

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

- a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma.
- b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.

Notas:

6.1.2 Aspectos Ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:

- a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
- b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.

Notas:

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe:

- a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
- b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
- c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

Notas:

8 Operación. 8.1 Planificación y control operacional.

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: —el establecimiento de criterios de operación para los procesos; —la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.

La organización debe:

- a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;
- b) responder a situaciones de emergencia reales;
- c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial;
- d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible;

Notas:

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

10.2 No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:

a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:

- 1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
- 2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos;

Notas:

Dinámica # Ejercicios de Aplicación ISO 14001:2015

1. La compañía Almacigos de calidad S.A. de C.V., es una empresa que desarrolla productos agrícolas. Dentro del desarrollo de sus auditorías internas declara competencia para los auditores únicamente tener conocimiento de la norma ISO 14001:2015.

Pregunta Almacigos de calidad S.A. de C.V. desea certificarse bajo la norma ISO 14001:2015.

¿La competencia declarada para sus auditores es suficiente para efectuar auditorías ambientales?
La respuesta debe fundamentarse en los requisitos de la norma ISO 14001:2015

Nota: Revise los puntos:

7.2 Competencia , 9.2.1. Auditorías Internas. 9.2.2. Programa de Auditoría Interna.

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

2. Tubos Redondo y Exactos del Sur S.A. de C.V., realiza reuniones mensuales para la revisión, análisis y monitoreo de sus objetivos ambientales, además de establecer de planes de acción cuando no se alcanza esta los métricos.

De estas reuniones, se toman listas de asistencias y minutas de reunión, pero no cuentan con un Procedimiento que indique donde guardar o respaldar esta información, en algunas ocasiones estas evidencias se encuentran en carpetas electrónicas.

Pregunta

¿Con el nivel de control de evidencias definido y manejado por Tubos Redondo y Exactos del Sur S.A. de C.V. pude dar cumplimiento a lo mencionado en la norma ISO 14001:2015? ¿Existe alguna situación que deban de cumplir aparte de lo establecido?

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos de la norma ISO 14001:2015

Nota: Revise los puntos:

6.2.1 Objetivos Ambientales, 6.2.2 Planificación de acciones, 7.5.3 Control de Información documentada

Notas:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

3. En la compañía Filtros Dinámicos del Noreste Sa de C.V., tiene los siguientes objetivos ambientales

Objetivos	Metas
1. Garantizar el cumplimiento de las condiciones del permiso de aguas	Nuevo sistema de aireación de planta tratadora
2. Reducir el consumo de combustible y las emisiones a la atmósfera de vehículos	Mejorar el coeficiente de rendimiento en km/kg de transporte de producto en un 25%
3. Reducir el consumo de agua	Implementar el lavado de la materia prima en el lote de proceso
4. Reducir la generación de aguas residuales	Reutilizar el agua de lavado en un 30%

¿Estos objetivos y métricos ambientales definidos permiten a la organización a cumplir con norma ISO 14001:2015?

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos de la norma ISO 14001:2015

Nota: Revise los puntos 6.2.1 Objetivos ambientales, 6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Notas:

4. El Parque de Diversiones Niños Felices S de RL de CV, desea certificarse en ISO 14001:2015 el próximo año, el cual ha definido la siguiente tabla de impactos ambientales significantes.

Ítem	Aspecto (Operación)	Impacto	Condiciones (N, A)
1	Residuos sólidos	Desechos del proceso de carga	N
2	Transporte en camionetas	Consumo de combustible	N
3	CO ₂ de camionetas	Contaminación del aire	N
4	Descarga de procesos	Olores	N
5	Cajas de cartón de materiales diversos	Residuos sólidos	N
6	Liberación de CFC de refrigeradores	Contaminación del aire	A

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

¿Estos impactos ambientales definidos hacen que la empresa cumpla con este requisito?

La respuesta debe fundamentarse en los requisitos de la norma ISO 14001:2015

Revise los puntos 6.1.2. Aspectos ambientales

Notas:

5. La empresa Motores Automáticos S.A., realiza auditorías a su sistema de gestión ambiental 2 veces al año, en el cual toma como parte de su programación las necesidades de sus procesos, los resultados de sus auditorías internas previas y los indicadores ambientales.

Estas tendencias y resultados utilizados, ¿Son los pertinentes para priorizar y definir los programas de auditoría interna en Motores Automáticos S.A.?

Nota: Revise los puntos: 9.2.1 Auditoría Interna Generalidades, 9.2.2 Programa de Auditoría Interna

Notas:

Dinámica #3 Revisión de Información Documentada ISO 14001:2015

- Lea los requerimientos de ISO 14001:2015 para el proceso que le ha sido asignado
- Verifique si la Información documentada que le ha sido entregado cumple con los requerimientos de ISO 14001:2015
- Anote sus observaciones en cuerpo de documento

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Item	Clausula	Debe	Numeral de control	Cumple
1				
2				
3				
4				

Introducción a la norma ISO 45001:2018.

Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

Alta Dirección Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

El Sistema de Gestión de SST está integrado por:

- Requisitos legales y regulatorios
- Requisitos específicos del cliente y del sector.
- Requisitos de la Partes Interesadas
- Requisitos corporativos y organizacionales.
- Políticas y reglamentos internos.
- Procedimientos, instrucciones y manuales de operación.

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Los Objetivos del sistema de gestión de la calidad ISO 45001:2018 son:

- Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores
- Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables;
- Eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaces.
- Gestionar los riesgos de la SST
- Mejorar su desempeño de la SST
- Puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.

Factores de Éxito de SGSST basado en ISO 45001:2018.

- a) *el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección;*
- b) *que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;*
- c) *la comunicación;*
- d) *la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores;*
- e) *la asignación de los recursos necesarios para mantenerlo;*
- f) *las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la organización;*
- g) *los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las oportunidades para la SST;*
- h) *la evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el desempeño de la SST;*
- i) *la integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;*
- j) *los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización;*

La familia de Normas ISO 45000.

ISO 45001:2018

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

ISO 45002:2023

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – Directrices para implementación de la normativa

ISO 45003:2021 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – Seguridad y salud psicológica en el trabajo – Directrices para la gestión de riesgos psicosociales.

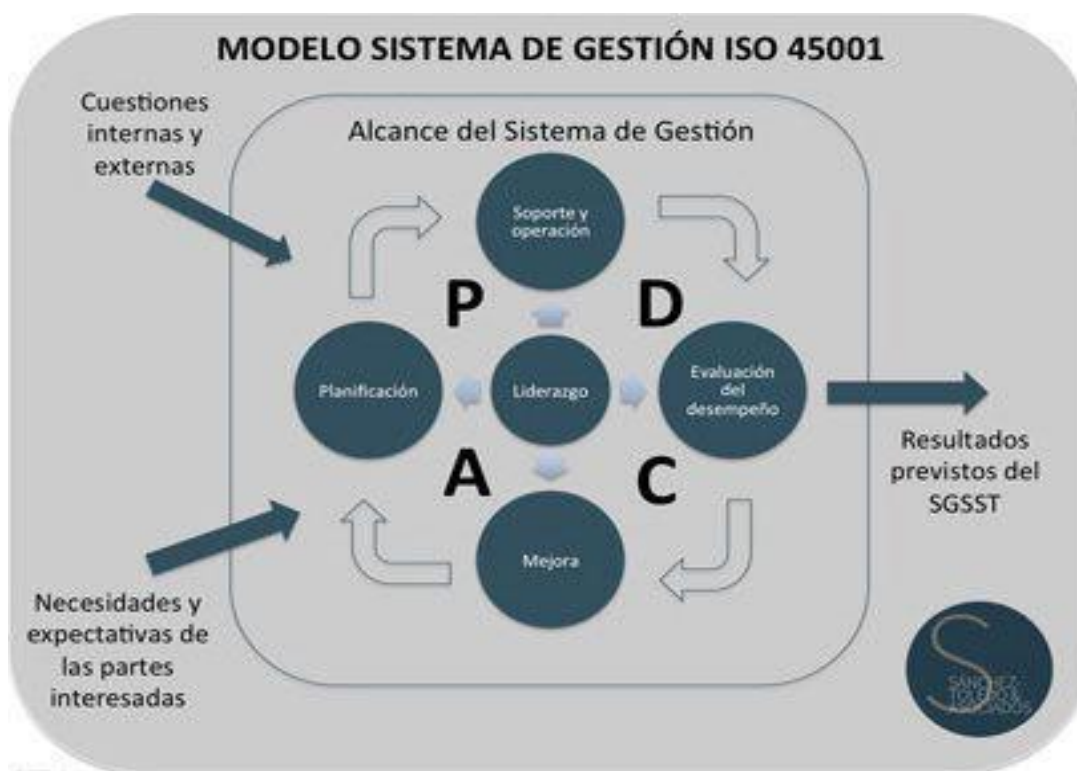
ISO 45004:2024

Gestión de seguridad y la salud y la salud en el trabajo: directrices para la evaluación del desempeño

ISO/ PAS 45005 2020 (Especificación Públicamente Disponible).

Gestión de la seguridad y salud ocupacional- Directrices generales para un trabajo seguro durante el COVID-19

Estructura de la norma ISO 45001:2018.



AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Cláusulas ISO 45001:2018.

Cláusulas informativas

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas (**No contiene referencias normativas**)
3. Términos y definiciones (**37 definiciones**)

Cláusulas con requerimientos

4. Contexto de la organización
5. Liderazgo y participación de los trabajadores
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora continua

CLÁUSULAS	ASPECTOS DESTACABLES
0. Introducción	Incluye antecedentes, propósito, justifica la necesidad de liderazgo y participación, y el establecimiento del ciclo PHVA (PDCA).
1. Objeto y campo de aplicación	Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización.
2. Referencias normativas	A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas.
3. Términos y definiciones	Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión.

CLÁUSULAS	ASPECTOS DESTACABLES
4. Contexto de la organización	La Norma considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos y externos (que pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos) tales como: las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las contratas, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, etc.
5. Liderazgo y participación de los trabajadores	Destaca como aspectos claves el liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. Los determina como imprescindibles para gestionar de modo adecuado y optimizar los resultados en seguridad y salud.
6. Planificación	Comprende las acciones previstas para abordar riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a la seguridad y salud y al propio sistema de gestión. Asimismo, para la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos y medios para lograrlas.

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

CLÁUSULAS	ASPECTOS DESTACABLES
7. Apoyo	Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para conseguir la planificación mediante: recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental.
8. Operación	En función de lo planificado, se ejecutarán las medidas previstas, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, en la que entre otros se tendrá en cuenta la gestión del cambio (modificaciones de los procesos, novedades...) y otros factores como el recurso a contratación externa, compras, etc.
9. Evaluación del desempeño	Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección, entre otras.
10. Mejora	Su consecución es el objetivo final del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA.

Es importante recordar que, en la redacción de la norma, los siguientes términos tienen un significado preciso:

Debe - Indica un requisito. Obligatorio.

Debería - Indica una recomendación. No es obligatorio.

Puede - Indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

Nota - Es una orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente.

Tal como - Son sugerencias dadas a modo de orientación.

Dinámica 1 – Interpretación de requisitos ISO 45001:2018

Instrucciones.

Se procede a la explicación e interpretación de las cláusulas de la norma correspondiente, en el cual es importante que usted haga sus anotaciones necesarias en el cuerpo del documento.

5 Liderazgo y participación de los trabajadores

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SST:

a) Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el deterioro de las saluds relacionadas con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables.

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

- b) Asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización
- d) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización.

Interpretación:

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema de gestión de la SST.

Interpretación:

6.1.2.1 Identificación de peligros

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros.

Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a:

- a) Cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la cultura de la organización.
- b) Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de:
 - 1) La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo.

Interpretación:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:

- a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST;
- b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse;
- c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.

Interpretación:

8.1.3 Gestión del cambio

La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST, incluyendo:

a) Los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, incluyendo:

- Las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores
- La organización del trabajo
- Las condiciones de trabajo
- Los equipos
- La fuerza de trabajo

Interpretación:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

8.1.4 Compras

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema de gestión de la SST.

Interpretación:

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo:

- a) el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios;
- b) la provisión de formación para la respuesta planificada;
- c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada;
- d) la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de emergencia;

Interpretación:

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.

Interpretación:

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Dinámica 2– Aplicación de requisitos ISO 45001:2018

A continuación, encontrara 5 casos que pueden ocurrir en una Auditoria Interna ISO 45001:2018. Para cada caso **decida la clausula aplicable**
Se anexa ejemplo.

Durante la auditoría a una empresa de catering que tiene el contrato de operar el restaurante de una fábrica de tubería metálica, el auditor encuentra que los registros de inspección preoperacional de los equipos de cocina no se han diligenciado completos durante el último mes.	Clausula
	7.5. Información documentada

#	Descripción del caso	
1	Un auditor está revisando el registro de evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. La organización ha definido que los resultados de la evaluación se registren a través de una matriz donde se marca una X en la columna “cumple” o una X en la columna “no cumple” según sea el caso. No se dejan más registros de la actividad; sin embargo, en la matriz de identificación de requisitos legales, se cuenta con una columna en la cual se menciona la forma en la cual la organización cumple sus requisitos legales..	Clausula
2	Durante la auditoría a una empresa de catering que tiene el contrato de operar el restaurante de una fábrica de tubería metálica, el auditor encuentra que los registros de inspección preoperacional de los equipos de cocina no se han diligenciado completos durante el último mes.	Clausula
3	Durante la auditoría a un fondo de inversiones que cotiza en la Bolsa de Valores, el auditor solicita ver las actas del COPASST. El Jefe de Recursos Humanos, le contesta que, si bien la empresa está muy comprometida en proveer un lugar de trabajo seguro y saludable para sus trabajadores, la mayoría de los miembros del Comité atienden grandes cuentas internacionales y permanecen mucho tiempo fuera del país. Por esta razón, no ha sido posible realizar reuniones del Comité durante los últimos tres meses.	Clausula

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

4	El auditor está revisando el plan de emergencias de una empresa de ingeniería que tiene sus oficinas en el piso veinte de un edificio en el centro de la ciudad. Cuando el auditor está revisando la identificación de posibles emergencias que pueden ocurrir en la organización, encuentra que los escenarios de emergencia identificados son: • Incendio • Secuestro • Explosión • Atentado terrorista • Inundación • Atención médica de emergencia Evacuación	Clausula

Revisión de Información Documentada

- Lea los requerimientos de ISO 45001:2018 para el proceso que le ha sido asignado.
- Verifique si la Información documentada que le ha sido entregado cumple con los requerimientos de ISO 45001:2018
- Anote sus observaciones en cuerpo de documento.

Proceso: Identificación de peligros evaluación y control de riesgos

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

Proceso: Comunicación de riesgos a contratistas y proveedores

7.4.1 Generalidades

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

Proceso: Monitoreo y medición de sistema de seguridad y salud

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

AUDITORES INTERNOS TRINORMA

Item	Clausula	Debe	Numeral de control	Cumple
1				
2				
3				
4				