

“Formación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1”

Normas de Seguridad

1-Ubicar salidas de emergencia



2-identificar sistema contraincendios



3-Ubicar zona segura Y ruta de evacuación



4-Ubicar botiquín de primeros auxilios



5-Mantener pasillos libres de obstáculos



6-Ubicar zona de servicios higiénicos



Objetivo del Curso

Brindar conocimientos, para adquirir las competencias necesarias para poder planificar, organizar y realizar auditorías internas para comprobar la eficacia del o de los sistema(s) de gestión.

Temario



Interpretación de la norma OHSAS 18001:2007

Introducción:

La norma OHSAS 18001 es un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que contribuye a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar al bienestar de toda persona que se encuentre en el entorno físico de la empresa.

Objetivo:

Eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros asociados con sus actividades



Interpretación de la norma OHSAS 18001:2007

Estructura:

Cláusula 1: Alcance

Cláusula 2: Publicaciones de referencia

Cláusula 3: Términos y definiciones

Cláusula 4: Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

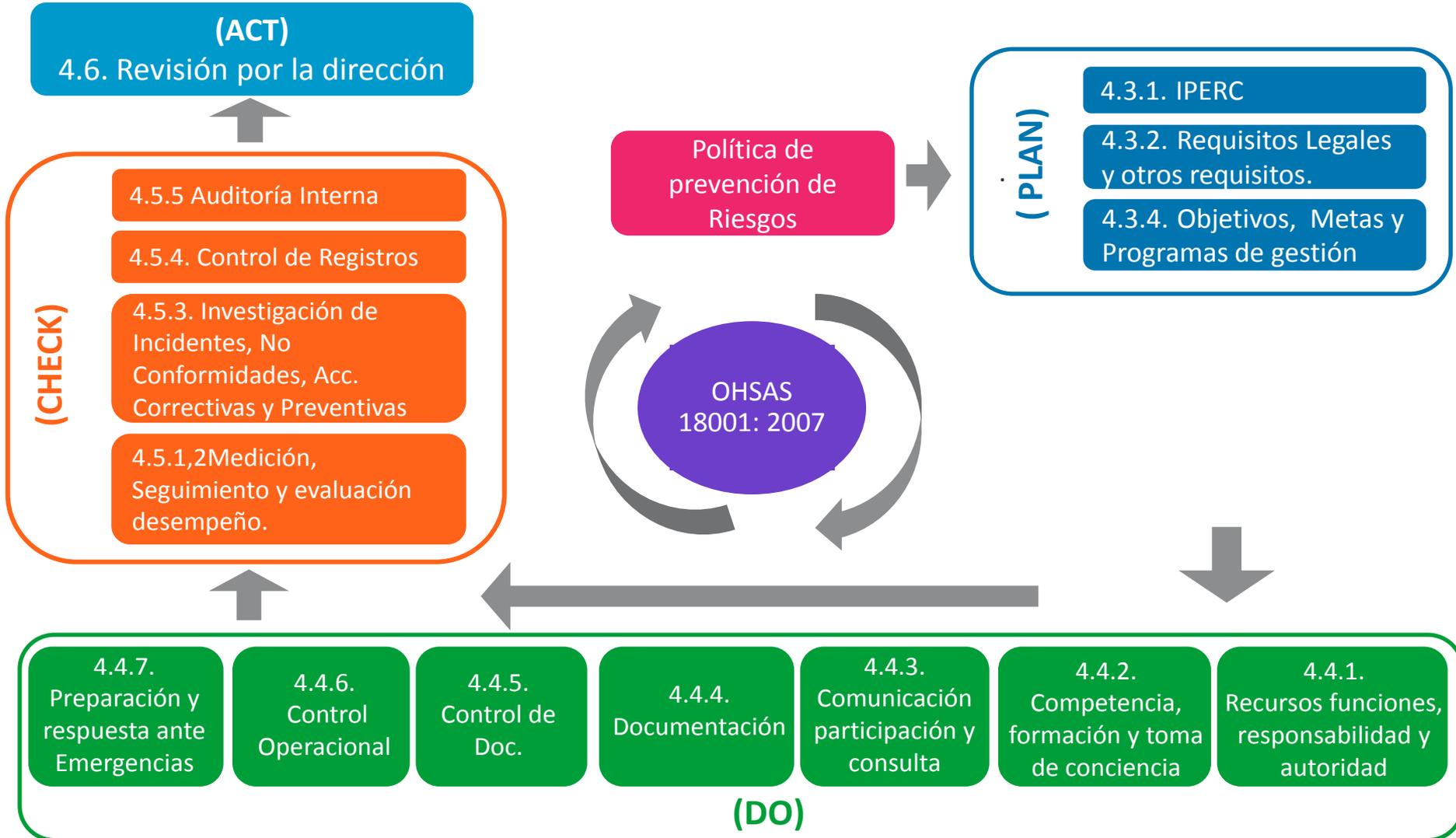
ANEXO A (informativo)

Correspondencia entre la norma OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000

ANEXO B (informativo)

Correspondencia entre los lineamientos sobre sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, OHSAS 18002, e ILO-OSH:2001.

Interpretación de la norma OHSAS 18001:2007



Taller 1

Interpretación de la norma ISO 19011:2011

¿Qué es una auditoría?:

“Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría” (3.1 ISO 19011)

Interpretación de la norma ISO 19011:2011

Estructura

Cláusula 1: Alcance

Cláusula 2: Referencias Normativas

Cláusula 3: Términos y definiciones

Cláusula 4: Principios de auditoría

Cláusula 5: Gestión de un Programa de Auditoría

Cláusula 6: Realización de la auditoría

Cláusula 7: Competencia y evaluación de auditores

ANEXO A (informativo)

Guía y ejemplos ilustrativos de conocimientos específicos de disciplina y habilidades de los auditores

ANEXO B (informativo)

Guía adicional para auditores respecto a la planeación y realización de Auditorías

Tipos de Auditoria

PRIMERA PARTE:

OBJETIVOS:

Determinar si el Sistema de Gestión:

- Es conforme con los requisitos.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Para:

- Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad.
- Identificar oportunidades de mejora.



ORGANIZACIÓN



AUDITORÍA INTERNA

Tipos de Auditoria

SEGUNDA PARTE:

OBJETIVOS:

- Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del solicitante.
- Verificar la aplicación de disposiciones contractuales.

Para:

- Evaluar y seleccionar proveedores.
- Mantener relaciones Ganar-Ganar.



CLIENTE



AUDITORÍA EXTERNA

Tipos de Auditoria

TERCERA PARTE:

OBJETIVOS:

- Evaluar la capacidad para cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015, OHSAS 18001:2007.

Para:

- Certificación o reconocimiento por un tercero..



CERTIFICADORA



AUDITORÍA EXTERNA

¿Porqué Necesitamos Auditar?

Para proporcionar información a la gerencia sobre el desempeño de un sistema de gestión.

Una auditoría realizada efectivamente debe:

- Proporcionar información real sobre la cual puedan basarse las decisiones de la gerencia.
- Eliminar ideas preconcebidas e información sesgada.
- Promover la comunicación entre los diferentes niveles dentro de la organización.

Requisitos Fundamentales para una Auditoria Efectiva:

1

- Apoyo de la dirección

4

- Acceso a los documentos

2

- Auditores Entrenados

5

- Acceso a todos los niveles gerenciales

3

- Independencia de los auditores

6

- Programa de auditoria definido

3. Términos y Definiciones:

Criterios de Auditoría

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.

Evidencia de Auditoría

Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgo de Auditoría

Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. (Los hallazgos pueden indicar tanto conformidad o no conformidad)

3. Términos y Definiciones:

Conclusiones
de Auditoría

Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

Auditor

Persona con lleva a cabo una auditoría.

Equipo
Auditor

Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.

3. Términos y Definiciones:

Programa de Auditoria

Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico .

Plan de Auditoria

Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.

Alcance de la auditoria

Extensión y límites de una auditoria.

Taller 2

4. Principios de Auditoria



1. Integridad



2. Presentación
ecuánime.



3. Debido cuidado
profesional



4. Confidencialidad



5. Independencia



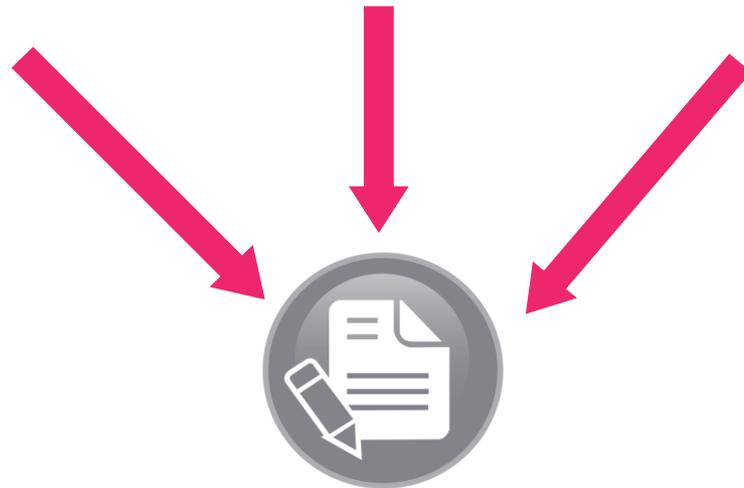
6. Enfoque basado en
la evidencia

4. Principios de Auditoria



4. Principios de Auditoria

2. PRESENTACIÓN ECUANIME



Información

4. Principios de Auditoria

3. DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL



La aplicación de esmero y criterio en la auditoría. Juicios razonables.

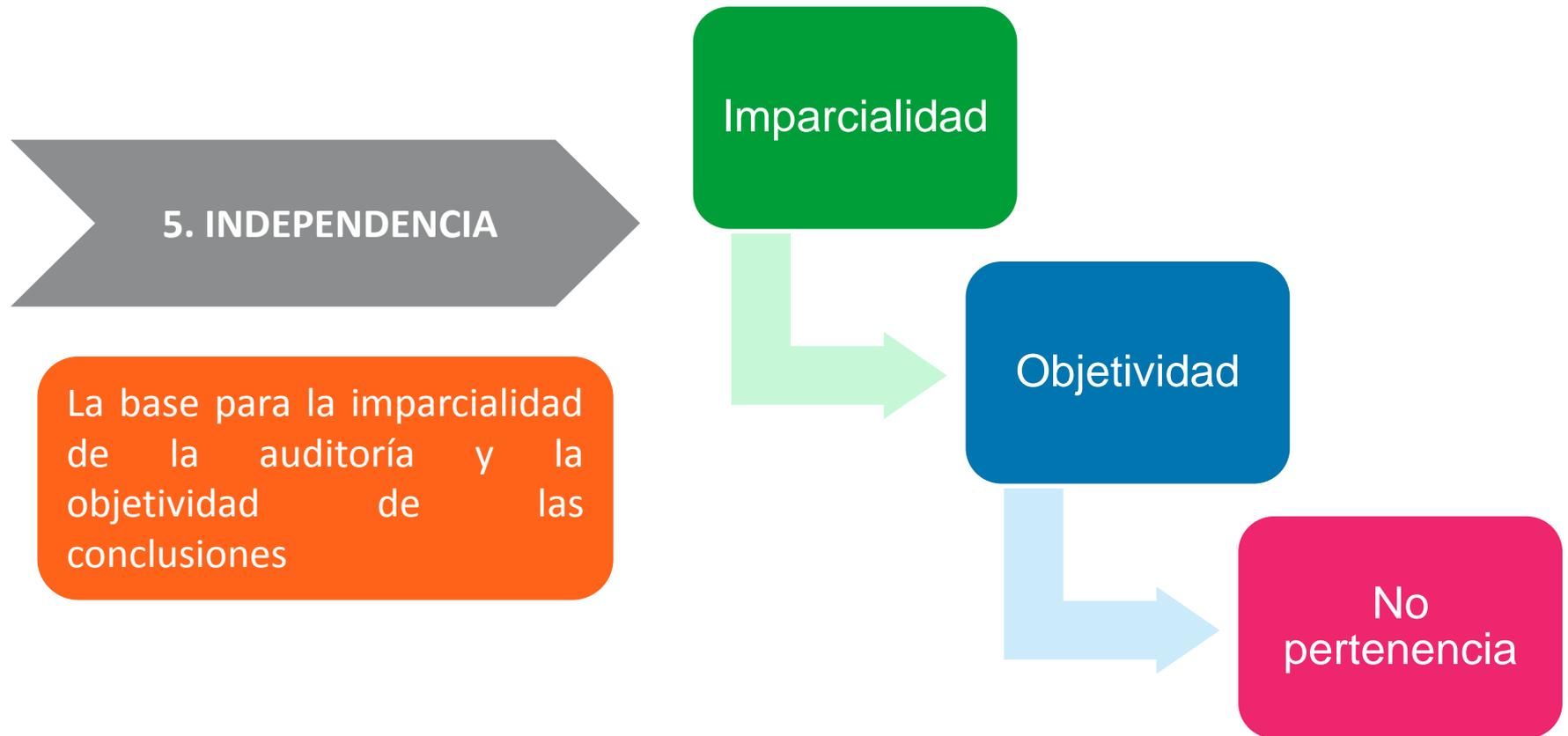
4. Principios de Auditoria

4. CONFIDENCIALIDAD



La información de auditoria no debe ser usada de manera inapropiada.

4. Principios de Auditoria



4. Principios de Auditoria

6. ENFOQUE BASADO EN LA EVIDENCIA



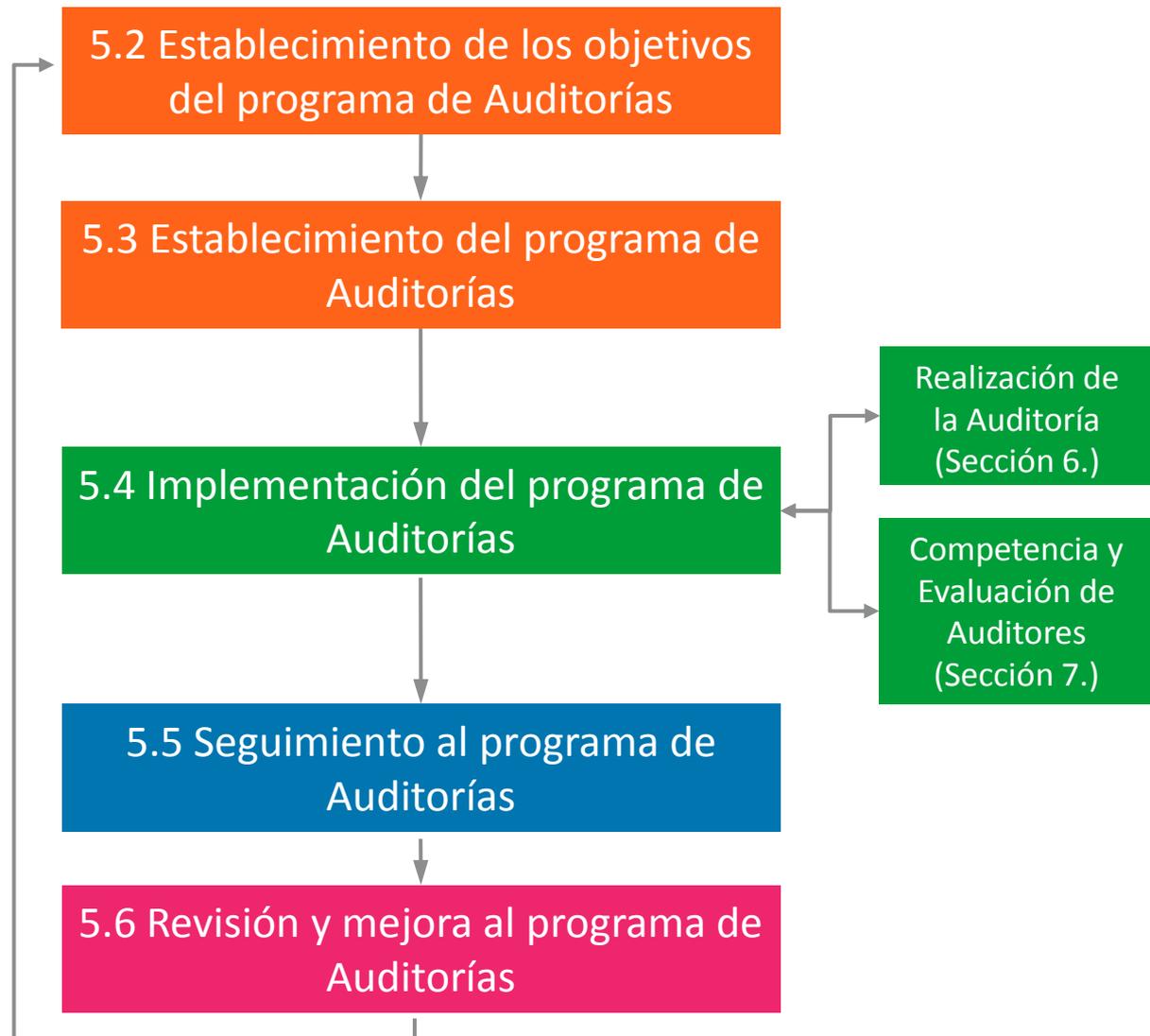
El método racional para lograr conclusiones de la auditoría confiables y reproducibles en un proceso sistemático

TALLER 3

5. Gestión de un Programa de Auditoría

- El programa de auditoría debe contribuir a establecer la eficacia del sistema de gestión auditado.
- Deben establecerse los objetivos del programa de auditoría.
- Debe asignarse a personas competentes para gestionar el programa de auditoría.
- El alcance del programa se basa en el tamaño y naturaleza de la organización.
- Deben asignarse los recursos necesarios para llevar a cabo el programa de auditoría.

5. Gestión de un Programa de Auditoría



Riesgos Relacionados al Programa de Auditoría

Los riesgos pueden asociarse a:

- La planificación;
- Los recursos;
- La selección del equipo auditor;
- La implementación;
- Los registros y sus controles;
- El seguimiento, la revisión y la mejora.



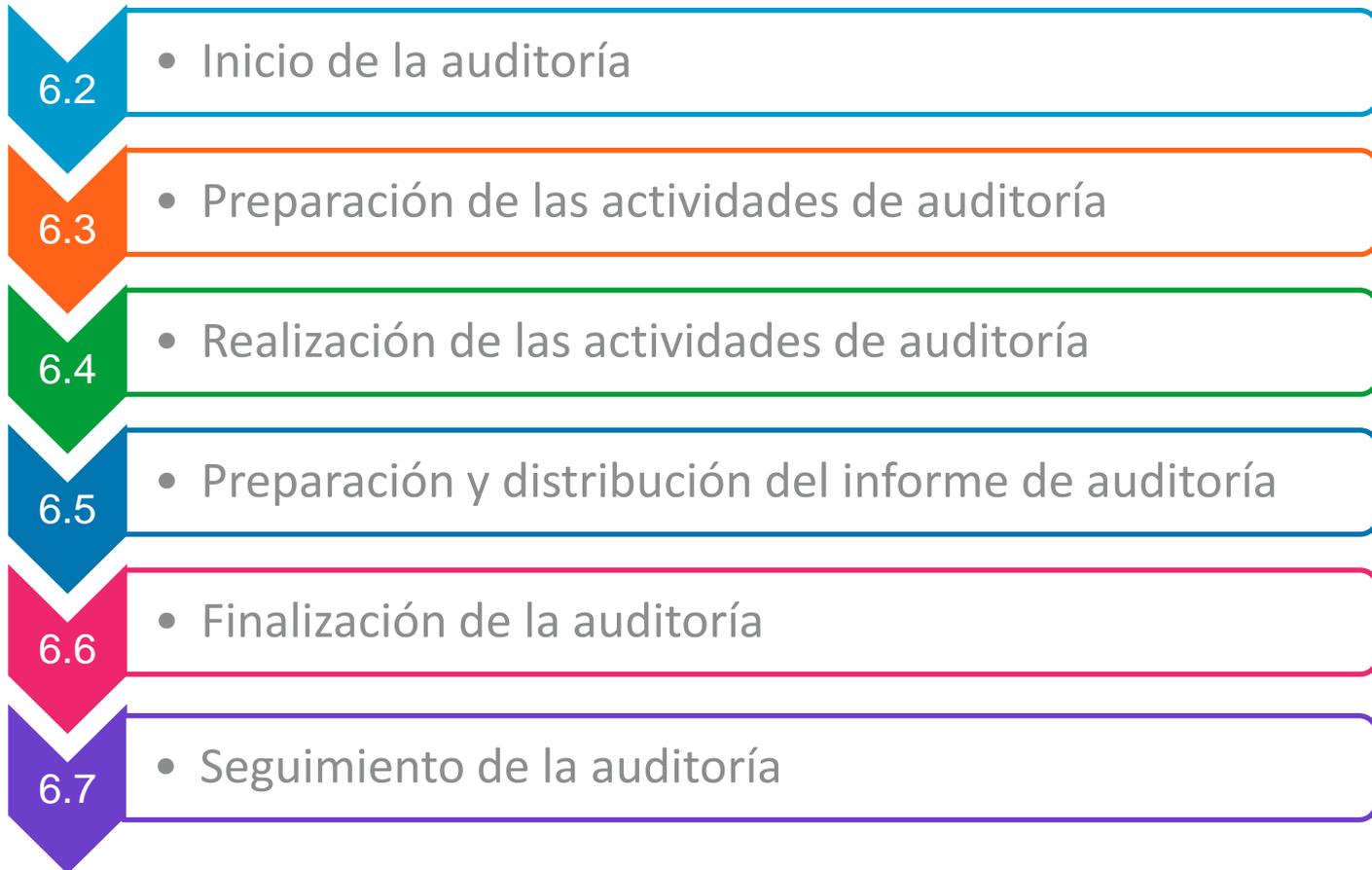
Riesgos Relacionados al Programa de Auditoría

Deben considerarse:

- Recursos financieros;
- Métodos de auditoría;
- Disponibilidad de auditores y expertos técnicos;
- Alcance del programa de auditoría y riesgos;
- Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación;
- El tiempo.



6. Realización de una Auditoría



6.2 Inicio de la Auditoría

- a) Establecimiento del contacto inicial con el auditado
 - Coordinaciones generales entre organizaciones auditoras y auditadas

- b) Determinación de la viabilidad de la auditoría
 - Información suficiente para planificar y ejecutar la auditoría;
 - Determinación de tiempo y recursos necesarios;
 - Adecuada cooperación del auditado

6.3 Preparación de las Actividades de la Auditoría

- a) Revisión inicial de la documentación del sistema a ser auditado.
- b) Preparación del plan de auditoría:
 - Debe ser elaborado por el líder del equipo auditor;
 - Debe señalar las actividades a ejecutarse;
 - Composición del equipo auditor;
 - Técnicas de muestreo apropiadas;
 - Riesgos para la organización creados por la auditoría.

El Plan de Auditoría

Debería considerar lo siguiente:

- Objetivo y alcance de la auditoría;
- Criterios de auditoría;
- Lugares, fechas y horarios;
- Métodos de auditoría a usarse;
- Funciones y responsabilidades del equipo auditor;
- Asignación de recursos necesarios;
- Otra información que se considere relevante.

El plan es previamente consensuado entre la organización auditora y el auditado.

El Plan de Auditoría

Compañía: ABC SAC Sitio: Calle S.N 345 Lima Date: 11/04/20010		Auditor Líder: Javier Perales Auditor: Ana Orehuela Especialista: Jose Arias	
Auditor Líder		Auditor	
Hora	Departamento/proceso	Hora	Departamento/proceso
09:00	Visita a instalaciones	09:00	Reunión de apertura
09:30	Reunión de apertura	09:30	Visita a las instalaciones
10:30	Gestión SYSO/MA/CQ	10:30	Fabricación
13:00	Almuerzo	13:00	Almuerzo
14:00	Mantenimiento	14:00	Recursos humanos
16:00	Compras	15:00	Departamento médico
17:00	Reunión de auditores	17:00	Reunión de auditores
17:30	Reunión con representante	17:30	Reunión con representante
18:00	Reunión de cierre	18:00	Reunión de cierre

Taller 4

**Gracias por su
atención!!**



pacifico