



1



## Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión

Instructor  
CRISTIAN ARIAS, PHD



[www.innocqualitas.com](http://www.innocqualitas.com)

2

# Nos vamos a presentar



3



## PhD. Cristian Arias Ulloa



Doctor en Ciencias de la Salud  
Máster en Administración de la Producción  
Máster Coach  
Máster en Investigación Científica  
Ingeniero Mecánico  
Especialista OSHA en Seguridad Industrial  
Diplomado en Alta Gerencia  
Auditor Líder en SIG ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  
(2012-Hasta la fecha) Auditor, Consultor y Capacitador en temas relacionados a Liderazgo, Gestión Empresarial y Gestión de la Calidad en más de 80 empresas Nacionales y Multinacionales.  
(2010-Hasta la fecha) Docente de Postgrado en diferentes Maestrías en Universidades de España, Colombia, Bolivia y Ecuador.  
(2001-2012) 12 años de Experiencia profesional liderando Operaciones en Holcim Ecuador.  
(Actualidad) Asesor, Auditor y Formador para ARCE Training & Consulting

PhD. Cristian Arias Ulloa

4

# Calificación



5

## Calificación

**Talleres: 50%**  
**Lecciones: 20%**  
**Examen: 30%**



PhD. Cristian Arias Ulloa

6

# Código de Conducta



7



## Código de Conducta



- 1) No temer a equivocarse, quien lo hace aprende y enseña más
- 2) Buen humor y disfrutar el aprendizaje
- 3) Ser positivo, usar la inteligencia emocional
- 4) Respetar las opiniones ajenas
- 5) Trabajo en equipo con entusiasmo
- 6) Ser Mente Abierta
- 7) Proactividad
- 8) Los éxitos y los fracasos son responsabilidad de todos

PhD. Cristian Arias Ulloa

8

## Descripción



9

### Descripción

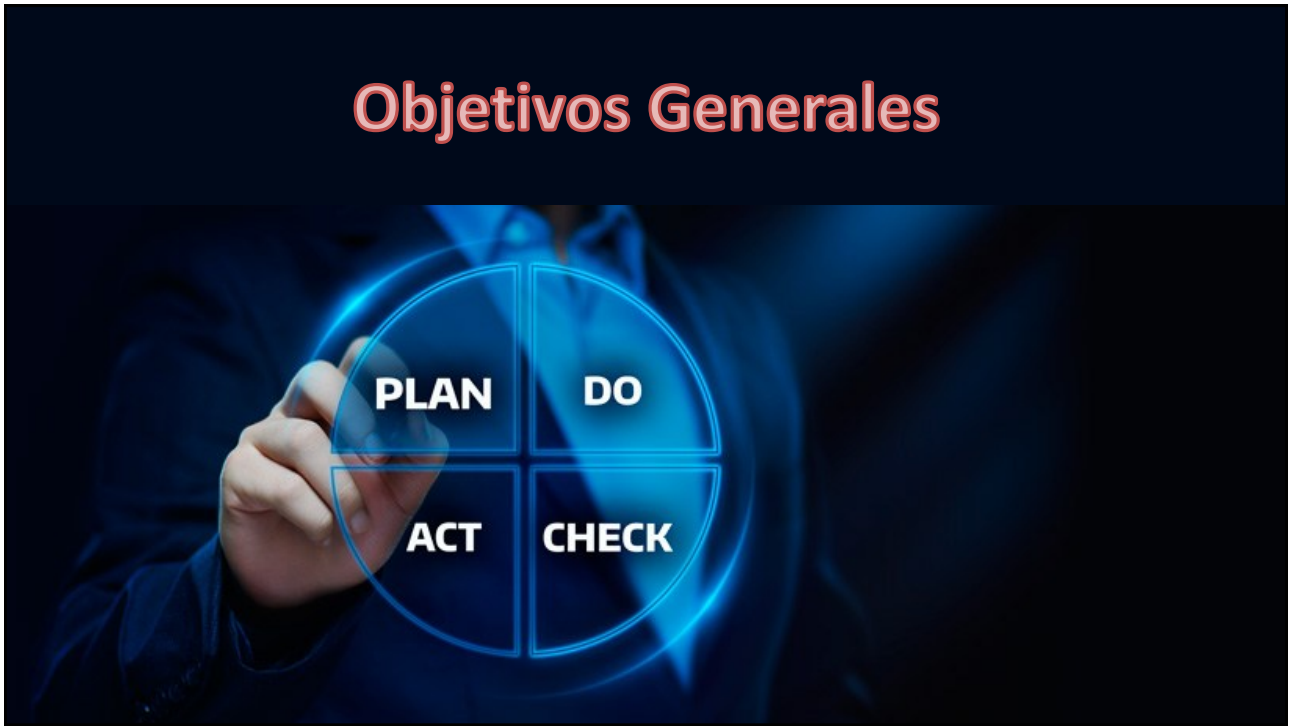
Este curso forma Auditores Internos en Sistemas Integrados de Gestión, con base en los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, aplicando las directrices de auditoría de la norma **ISO 19011:2018**.

Los participantes desarrollarán habilidades para **planificar** y **ejecutar auditorías** internas, redactar hallazgos claros y objetivos, y gestionar el tratamiento de no conformidades.


El curso promueve un **enfoque basado en riesgos** y mejora continua, fortaleciendo la eficacia de los sistemas de gestión en las organizaciones.

PhD. Cristian Arias Ulloa

10




11



## Objetivos Generales

---



- 1) Aplicar los **principios de auditoría** establecidos en la norma ISO 19011:2018.
- 2) **Planificar auditorías** internas en Sistemas Integrados de Gestión.
- 3) **Ejecutar auditorías** internas recopilando evidencias objetivas.
- 4) **Redactar hallazgos de auditoría** de manera clara, objetiva y sustentada.
- 5) Proponer y dar seguimiento al **tratamiento de no conformidades** detectadas.

---

PhD. Cristian Arias Ulloa

12

# Bibliografía



13

## Bibliografía



**1.- Norma ISO 9000:2015**

**2.- Norma ISO 9001:2015**

**3.- Norma ISO 14001:2015**

**4.- Norma ISO 45001:2018**

**5.- Norma ISO 19011:2018**

PhD. Cristian Arias Ulloa

14



## “Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión”



Instructor: Cristian Arias Ulloa; PhD.

17



18

**RCE** TRAINING & CONSULTING

Inicio ISO 45001\_2018.pdf (... X)

**NORMA INTERNACIONAL**  
 Traducción oficial  
 Official translation  
 Traduction officielle

**ISO 45001**  
 Primera edición 2018-03

Requisito: "Debe" o "Deben"

Toda organización que implemente los 90 Requisitos de la Norma ISO 45001:2018, puede certificar su Sistema de Gestión en SST.

La Norma ISO 45001:2018 contiene 90 Requisitos que están distribuidos en los Capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

**Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso**

PhD. Cristian Arias Ulloa

19

**RCE** TRAINING & CONSULTING

Inicio ISO 45001\_2018.pdf (... X)

**ISO 45001:2018 (traducción oficial)**

— buscar la certificación/el registro de su sistema de gestión de la SST por parte de una organización externa.

Los Capítulos 1 a 3 en este documento presentan el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones que se aplican para el uso de este documento, mientras que los Capítulos 4 a 10 contienen los requisitos a utilizar para evaluar la conformidad con este documento. El Anexo A proporciona explicaciones informativas relativas a estos requisitos. Los términos y definiciones del Capítulo 3 están dispuestos en orden conceptual, con un índice alfabético proporcionado al final de este documento.

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; **Requisito: "Debe" o "Deben"**

b) "debería" indica una recomendación;

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad.

10 / 60

PhD. Cristian Arias Ulloa

20

# Taller #1



21

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001:2018</b>																			
<b>CAPITULO 4</b>				<b>CAPITULO 5</b>				<b>CAPITULO 6</b>				<b>CAPITULO 7</b>							
(Cláusula 4.1): debe				(Cláusula 5.1): debe				(Cláusula 6.1.1): debe				(Cláusula 7.1): debe							
(Cláusula 4.2): debe				(Cláusula 5.2): debe				(Cláusula 6.1.2.1): debe				(Cláusula 7.2): debe							
(Cláusula 4.3): debe				(Cláusula 5.3): debe				(Cláusula 6.1.2.2): debe				(Cláusula 7.3): debe							
(Cláusula 4.4): debe				(Cláusula 5.4): debe				(Cláusula 6.1.2.3): debe				(Cláusula 7.4.1): debe							
<b>CAPITULO 4</b> 0 debe				<b>CAPITULO 5</b> 0 debe				<b>CAPITULO 6</b> 0 debe				<b>CAPITULO 7</b> 0 debe							
<b>CAPITULO 8</b>				<b>CAPITULO 9</b>				<b>CAPITULO 10</b>				<b>CAPITULO 4</b>							
(Cláusula 8.1.1): debe				(Cláusula 9.1.1): debe				(Cláusula 10.1): debe				CAPITULO 4 0 debe							
(Cláusula 8.1.2): debe				(Cláusula 9.1.2): debe				(Cláusula 10.2): debe				CAPITULO 5 0 debe							
(Cláusula 8.1.3): debe				(Cláusula 9.2.1): debe				(Cláusula 10.3): debe				CAPITULO 6 0 debe							
(Cláusula 8.1.4.1): debe				(Cláusula 9.2.2): debe				<b>CAPITULO 10</b> 0 debe				CAPITULO 7 0 debe							
(Cláusula 8.1.4.2): debe				(Cláusula 9.3): debe								CAPITULO 8 0 debe							
(Cláusula 8.1.4.3): debe				<b>CAPITULO 9</b> 0 debe								CAPITULO 9 0 debe							
(Cláusula 8.2): debe												CAPITULO 10 0 debe							
<b>CAPITULO 8</b> 0 debe																			
<b>90 Requisitos</b>																		<b>0 REQUISITOS</b>	

PhD. Cristian Arias Ulloa

22

ISO 45001\_2018.pdf (... x

## 4 Contexto de la organización

### 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto (1 Requisito)

La organización **debe** determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.

PhD. Cristian Arias Ulloa

23

ISO 45001\_2018.pdf (... x

## ISO 45001:2018 (traducción oficial)

### 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas

La organización **debe** determinar:

**(1 Requisito)**

- las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de la SST;
- las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas;
- cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y otros requisitos.

PhD. Cristian Arias Ulloa

24

ISO 45001\_2018.pdf (... x)

### 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4 Requisitos)

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

Cuando se determina este alcance, la organización **debe**:

- a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
- b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;
- c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o realizadas.

El sistema de gestión de la SST **debe** incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el desempeño de la SST de la organización.

El alcance **debe** estar disponible como información documentada.

PhD. Cristian Arias Ulloa

25



26

ISO 45001\_2018.pdf (...

**ISO 45001:2018 (traducción oficial)**

Índice	Página
Prólogo.....	v
Prólogo de la versión en español .....	vi
Introducción .....	vii
<b>1 Objeto y campo de aplicación.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Referencias normativas.....</b>	<b>2</b>
<b>Lección # 1 3 Términos y definiciones.....</b>	<b>2</b>
<b>4 Contexto de la organización.....</b>	<b>9</b>
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.....	9
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas .....	10
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST .....	10
4.4 Sistema de gestión de la SST .....	10

**PhD. Cristian Arias Ulloa**

27

ISO 45001\_2018.pdf (...

**3.1 organización**  
 persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus *objetivos* (3.16)

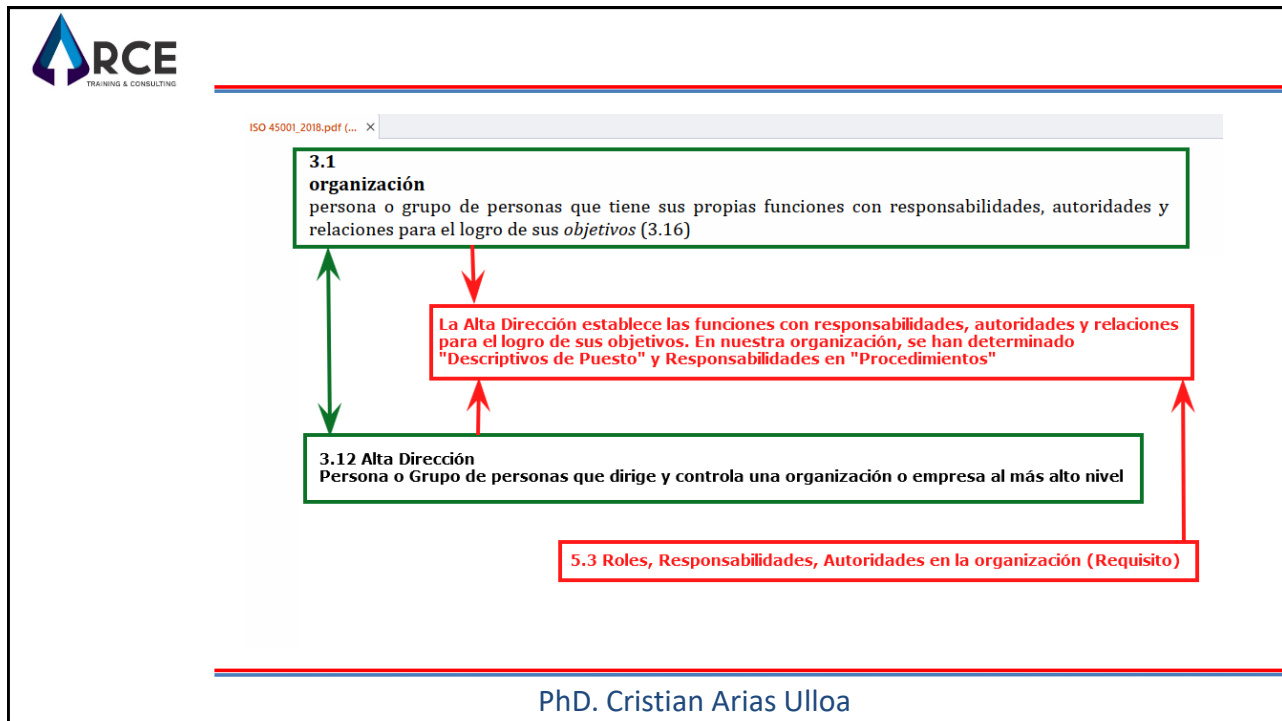
Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.

Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.

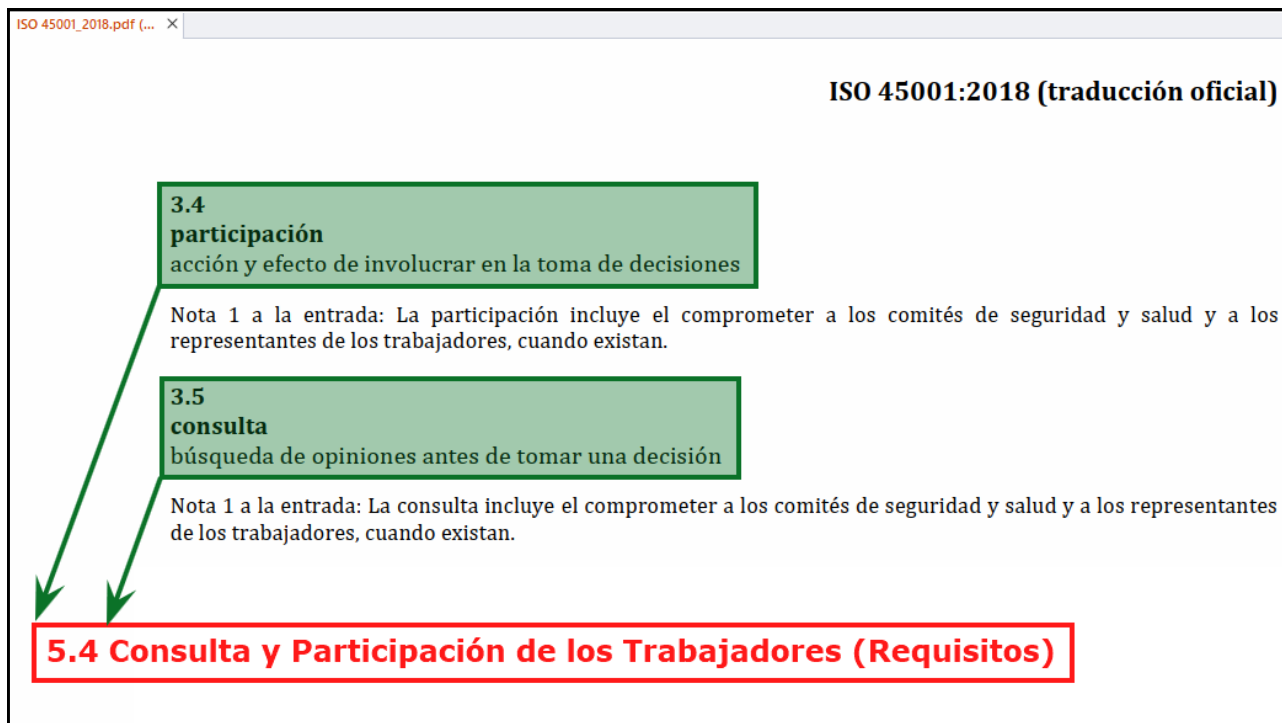
Las Notas a la entrada son explicaciones de definiciones y las mismas se encuentran solamente en el Capítulo 3

**PhD. Cristian Arias Ulloa**

28



29



30



31



32

## Norma ISO 45001:2018

---

ISO 45001\_2018.pdf (...)

### 4 Contexto de la organización

#### 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto (1 Requisito)

La organización **debe** determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.

El Auditor debería preguntar: ¿Quién es responsable de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes al SGSST?

El Auditor debería preguntarle a la persona responsable: ¿Cómo la organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes al SGSST?

La Norma ISO 45001:2018 establece que se "Debe" cumplir, pero no establece "Como" cumplirlo. Es decir la Norma "NO" recomienda "Ninguna" Metodología. La Alta Dirección debe seleccionar la Metodología más conveniente para su implementación.

Las metodologías que permiten determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito del SGSST, pueden ser: DAFO, Pestel, AMOFHIT, AMFE, Fuerzas de Porter, etc

PhD. Cristian Arias Ulloa

33

## Norma ISO 19011:2018

---

ISO 19011\_2018.pdf x

NORMA INTERNACIONAL

Traducción oficial  
Official translation  
Traduction officielle

ISO 19011

Tercera edición 2018-07

---

Guía

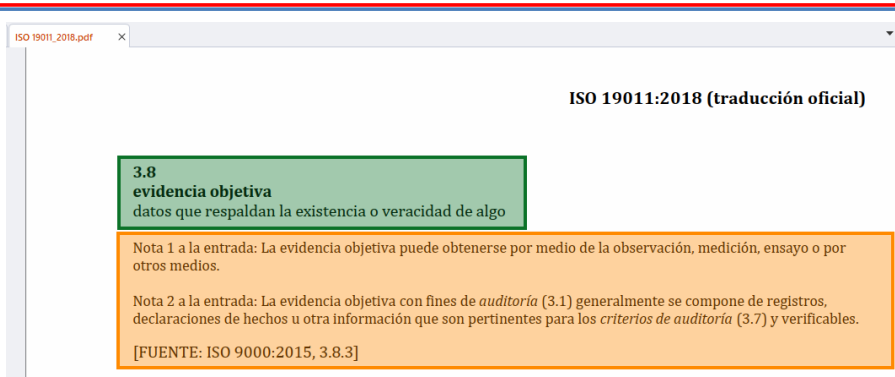
Directrices

→

para la auditoría de los sistemas de gestión

PhD. Cristian Arias Ulloa

34



**Norma ISO 19011:2018**

ISO 19011:2018 (traducción oficial)

**3.8 evidencia objetiva**  
datos que respaldan la existencia o veracidad de algo

Nota 1 a la entrada: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios.

Nota 2 a la entrada: La evidencia objetiva con fines de *auditoría* (3.1) generalmente se compone de registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los *criterios de auditoría* (3.7) y verificables.

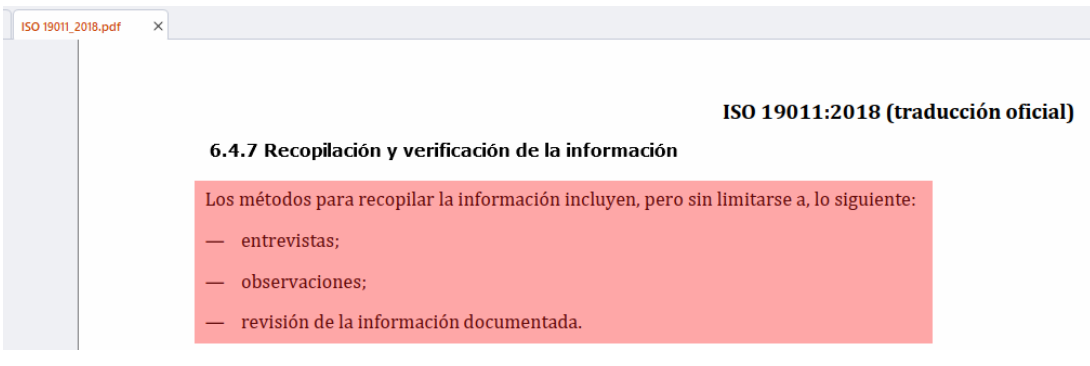
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.8.3]

Nosotros los Auditores tenemos 3 mecanismos para obtener Evidencia Objetiva:

1. Entrevistas
2. Observación
3. Revisión de información documentada

PhD. Cristian Arias Ulloa

35



**Norma ISO 19011:2018**

ISO 19011:2018 (traducción oficial)

**6.4.7 Recopilación y verificación de la información**

Los métodos para recopilar la información incluyen, pero sin limitarse a, lo siguiente:

- entrevistas;
- observaciones;
- revisión de la información documentada.

PhD. Cristian Arias Ulloa

36

## Tarea:

Vamos a realizar la lectura comprensiva de todo el Anexo A de la Norma ISO 45001:2018 (Página 29 a la página 37)

37



## Tarea: Vamos a realizar la lectura comprensiva de todo el Anexo A de la Norma ISO 45001:2018 (Página 29 a la página 37)

ISO 45001:2018 (traducción oficial)

### Anexo A (informativo)

#### Orientación para el uso de este documento

##### A.1 Generalidades

La información explicativa presentada en este anexo está prevista para evitar la interpretación equivocada de los requisitos contenidos en este documento. Aunque esta información aborda estos requisitos, y es coherente con ellos, no está prevista para añadir, restar o modificarlos de manera alguna.

Los requisitos de este documento necesitan considerarse desde una perspectiva de sistemas y no deberían tomarse de forma aislada, es decir, puede haber una interrelación entre los requisitos de un capítulo con los requisitos de otros capítulos.

##### A.2 Referencias normativas

El presente documento no contiene referencias normativas. Los usuarios pueden consultar los documentos listados en la Bibliografía para información adicional sobre directrices relativas a la SST y otras normas ISO de sistemas de gestión.

##### A.3 Términos y definiciones

PhD. Cristian Arias Ulloa

38



39



40