



1



## Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión

Instructor  
CRISTIAN ARIAS, PHD



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

2

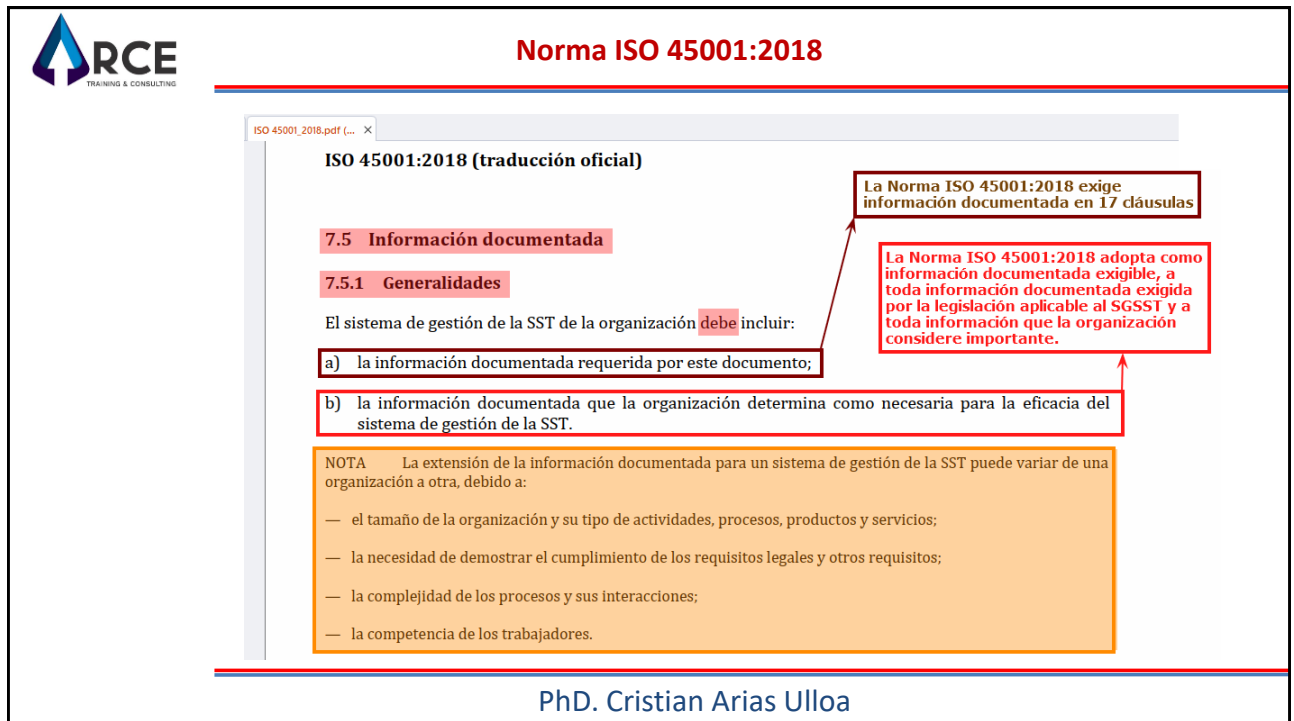


3

**Cláusulas 7.5.1, 7.5.2 & 7.5.3 de la  
Norma ISO 45001:2018**

**“Información documentada”**

4



**Norma ISO 45001:2018**

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

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

**7.5 Información documentada**

**7.5.1 Generalidades**

El sistema de gestión de la SST de la organización **debe** incluir:

a) la información documentada requerida por este documento;

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la SST.

La Norma ISO 45001:2018 exige información documentada en 17 cláusulas

La Norma ISO 45001:2018 adopta como información documentada exigible, a toda información documentada exigida por la legislación aplicable al SGSST y a toda información que la organización considere importante.

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la SST puede variar de una organización a otra, debido a:

- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- la competencia de los trabajadores.

PhD. Cristian Arias Ulloa

5

# Norma ISO 45001:2018

## ANEXO A.3

### Literal f

6

f) "Información documentada" se utiliza para incluir tanto documentos como registros. Este documento utiliza la expresión "conservar información documentada como evidencia de..." que significa registros, y "mantener información documentada" que significa documentos, incluidos los procedimientos. La frase "conservar información documentada como evidencia de..." no pretende requerir que la información conservada cumplirá los requisitos probatorios legales. En su lugar, pretende definir el tipo de registros que se necesita conservar.



# Norma ISO 45001:2018

## ANEXO A.3

### Literal f

9

f) "Información documentada" se utiliza para incluir tanto documentos como registros. Este documento utiliza la expresión "conservar información documentada como evidencia de..." que significa registros, y "mantener información documentada" que significa documentos, incluidos los procedimientos. La frase "conservar información documentada como evidencia de..." no pretende requerir que la información conservada cumplirá los requisitos probatorios legales. En su lugar, pretende definir el tipo de registros que se necesita conservar.

"tener disponible como información documentada"

7.5.2

Documento: Información & su medio de soporte

Reglamento interno de SST

Art. 32. Permisos de Trabajo...

Permiso de Trabajo

Permiso de Trabajo en Altura

Se analizaron las tareas

Registro: Es un documento que Evidencia que se ha realizado una actividad o se han logrado ciertos resultados.

10

## Norma ISO 45001:2018

### 4 Contexto de la organización

#### 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 que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST.

**La Cláusula 4.1 NO exige información documentada, porque no aparecen las palabras "mantener información documentada" o "conservar información documentada".**

**La cláusula 4.1 de la Norma ISO 45001:2018, exige que se determinen las cuestiones externas e internas, pero no establece la metodología a utilizar y la empresa queda libre en documentar o no.**

11

# Taller #2



12

12

# Taller #2

**OBJETIVO:** Realizar una revisión de los numerales de la norma ISO 45001:2018 con el propósito de establecer que cláusulas requieren información documentada (mantener y conservar) explicando el propósito de solicitar este requisito en la documentación su aplicabilidad en la organización y evidencia de cumplimiento en la verificación por parte del auditor. Recorra todas las Cláusulas de la norma y registre en la tabla adjunta, explicando y justificando porque se solicita esta información

IDENTIFICAR EN ISO 45001:2018 LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA ESTABLECIDOS

CLÁUSULA DE ISO 45001:2018	REQUISITO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (TIPO)	EXPLICACIÓN DEL REQUISITO (¿PARA QUÉ SIRVE?)
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST <b>1</b>	El alcance debe estar disponible como información documentada (Documento) <b>2</b>	Para determinar 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. <b>3</b>

13

13



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

### 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

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.

**Documento**

PhD. Cristian Arias Ulloa

14

# 1 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

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.

3 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.

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

## ISO 45001:2018 (traducción oficial)

### 10.3 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la SST para:

- a) mejorar el desempeño de la SST;
- b) promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;
- c) promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la SST;
- d) comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores;
- e) mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora continua.

Documento

Registro

PhD. Cristian Arias Ulloa



17

**¿QUÉ ES UN SISTEMA DE  
GESTIÓN?**

18

# Sistema de Gestión:

**Elementos de una organización que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.**

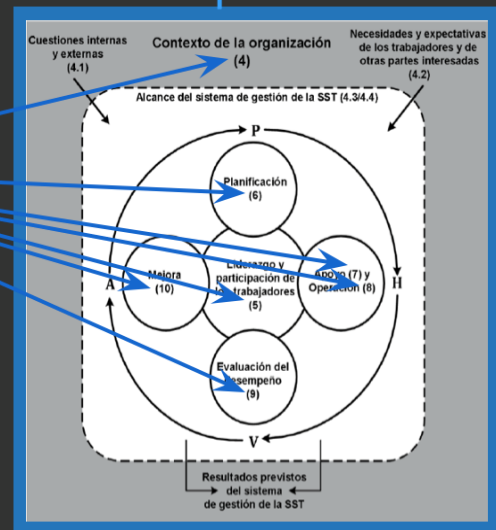


19

# Sistema de Gestión:

**Elementos de una organización que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.**

## Requisitos



20



21

### Norma ISO 45001:2018

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
  5. Liderazgo
  6. Planificación
  7. Apoyo
  8. Operación
  9. Evaluación del desempeño
  10. Mejora

## PHVA

22

## PHVA

### Norma ISO 45001:2018

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

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

23

ISO 9K, ISO 14K, ISO 45K

### Norma ISO 45001:2018

HLS: Estructura de Alto Nivel

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

**Requisitos:**

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

## PHVA

24

## PHVA

**Norma ISO 45001:2018**

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

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

P

The diagram illustrates the PHVA cycle within the organizational context. It features a central circle with four segments: Plan (6), Act (A), Check (H), and Verify (V). The center is labeled 'Liderazgo y participación de los trabajadores (5)'. The cycle is enclosed in a dashed box representing the 'Alcance del sistema de gestión de la SST (4.3/4.4)'. External factors include 'Cuestiones internas y externas (4.1)' and 'Necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas (4.2)'. The output is 'Resultados previstos del sistema de gestión de la SST'.

## PHVA

**Norma ISO 45001:2018**

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

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

H

The diagram illustrates the PHVA cycle within the organizational context. It features a central circle with four segments: Plan (P), Act (A), Check (7, 8), and Verify (V). The center is labeled 'Liderazgo y participación de los trabajadores (5)'. The cycle is enclosed in a dashed box representing the 'Alcance del sistema de gestión de la SST (4.3/4.4)'. External factors include 'Cuestiones internas y externas (4.1)' and 'Necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas (4.2)'. The output is 'Resultados previstos del sistema de gestión de la SST'.

## Norma ISO 45001:2018

### Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

V

## PHVA

27

## Norma ISO 45001:2018

### Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

A

## PHVA

28

### Norma ISO 45001:2018

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
- V
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

CICLO DE MEJORA CONTINUA  
CICLO DE DEMING  
CICLO DE SHEWHART

## PHVA

29

### Norma ISO 45001:2018

Introducción

1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones

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

## PHVA

30



31



32