



1



Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión

Instructor
CRISTIAN ARIAS, PHD



www.innocqualitas.com

2



3

Cláusula 4.1

4

ISO 45001_2018.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Pro DC

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Inicio Herramientas ISO 45001_2018.p... x

Iniciar sesión

Compartir

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.

Auditor: ¿Cómo, la organización determina las cuestiones ...?

La Norma ISO 45001:2018, establece que se DEBE cumplir, pero NO establece las metodologías para poder cumplir con el requisito (Las metodologías las determina la organización)

Chat GPT
Anexo A de la Norma ISO 45001:2018
Libro: Guía para la Aplicación de ISO 45001:2018
Libro: Guía práctica para la integración de sistemas de gestión

Ejemplos:
FODA, PESTEL, Fuerzas Porter, AMOFHIT, AMFE, CANVAS, etc

5

Realizar lectura de los Capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del libro Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

Soledad Contreras Malavé y Sonia Cienfuegos Gayo

6



Realizar lectura del libro Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

Soledad Contreras Malavé y Sonia Cienfuegos Gayo



AENOR | ediciones

Planificación del sistema de gestión de la SST									
		Semanas de trabajo							
		ENERO		FEBRERO		MARZO			
N.º	ISO 45001	1	2	3	4	1	2	3	4
0	Requisitos del SGST								
1	Creación de formatos								
2	Planificación								
3	Manual: político								
4	6.1 Comprensión de la organización y de su contexto								
5	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN								
6	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST								
7	6.4 Sistema de gestión de la SST								
8	5.1 Liderazgo y compromiso								
9	5.2 Política de la SST								
10	5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES								
11	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización								
12	5.4 Consulta y participación de los trabajadores								
13	5.1 Recursos para mejorar tiempos y oportunidades								
14	6. PLANIFICACIÓN								
15	6.1.1 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades								
16	6.1.2 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos								
17	6.1.3 Planificación de acciones								
18	6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos								
19	7. APOYO								
20	7.1 Recursos								
21	7.2 Competencia								
22	7.3 Toma de conciencia								
23	7.4 Comunicación								
24	7.5 Información documentada								
25	8. OPERACIÓN								
26	8.1.1 Planificación y control operacional								
27	8.1.2 Gestión del cambio								
28	8.1.3 Acciones								
29	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias								
30	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño								
31	9.2 Auditoría interna								
32	9.3 Incidencia, no conformidad								
33	10. MEJORA								
34	10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas								
35	10.3 Mejora continua								

Figura 6.2. Planificación para la implantación de ISO 45001

122 Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

7

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE ISO 45001:2018

54 de 318

Libro Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

54 Guía para la aplicación de ISO 45001:2018

Requisito 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.

Anexo A.4.1

A.4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La comprensión del contexto de una organización se utiliza para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente su sistema de gestión de la SST. Las cuestiones internas y externas pueden ser positivas o negativas e incluyen condiciones, características o circunstancias cambiantes que pueden afectar al sistema de gestión de la SST, por ejemplo:

PhD. Cristian Arias Ulloa

8



9

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;

b) “debería” indica una recomendación;

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

10

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

11

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

- a) “debe” indica un requisito; **(CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)**
- b) “debería” indica una recomendación; **(ANEXO A)** ← **— GUIA DE IMPLEMENTACION**
- c) “puede” indica un permiso; una posibilidad o capacidad. **(CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)**

12

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO

13

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO

14

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

15

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

16

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (VERDADERO)

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

17

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (VERDADERO)

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (FALSO)

18

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (VERDADERO)

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (FALSO)

EJEMPLO 5: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR EL ANALISIS DAFO COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1

EJEMPLO 6: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR UN ORGANIGRAMA COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1

19

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (VERDADERO)

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (FALSO)

EJEMPLO 5: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR EL ANALISIS DAFO COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1 (VERDADERO)

EJEMPLO 6: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR UN ORGANIGRAMA COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1

20

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO (VERDADERO)

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (VERDADERO)

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION (FALSO)

EJEMPLO 5: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR EL ANALISIS DAFO COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1 (VERDADERO)

EJEMPLO 6: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR UN ORGANIGRAMA COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1 (FALSO)

21

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales:

a) "debe" indica un requisito; (CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

b) "debería" indica una recomendación; (ANEXO A) ← GUIA DE IMPLEMENTACION

c) "puede" indica un permiso; una posibilidad o capacidad. (CAP. 3; CAP. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ANEXO A)

EJEMPLO 1: LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA CUMPLIR CON LA CLAUSULA 4.1

EJEMPLO 2: LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES A SU PROPOSITO

EJEMPLO 3: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR EL ANALISIS DAFO PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

EJEMPLO 4: LA ORGANIZACION DEBERIA IMPLEMENTAR UN ORGANIGRAMA PARA DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE SON PERTINENTES AL PROPOSITO DE LA ORGANIZACION

EJEMPLO 5: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR EL ANALISIS DAFO COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1

EJEMPLO 6: LA ORGANIZACION PUEDE MOSTRAR UN ORGANIGRAMA COMO EVIDENCIA OBJETIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 4.1

22



Taller #3



23

23



Taller #3

OBJETIVO:

Marcar con una "X" la casilla: V (Verdadero) o F (Falso) a cada afirmación y escriba la cláusula de la Norma ISO 45001:2018 que sustenta su respuesta:

Afirmación	V	F	Cláusula de la Norma ISO 45001:2018
1) Los objetivos de SST deben tener un plan que permita su cumplimiento.			
2) La organización debe tener un organigrama de responsabilidades y autoridades en temas de SST.			
3) La organización puede tener un organigrama de responsabilidades y autoridades en temas de SST.			

24

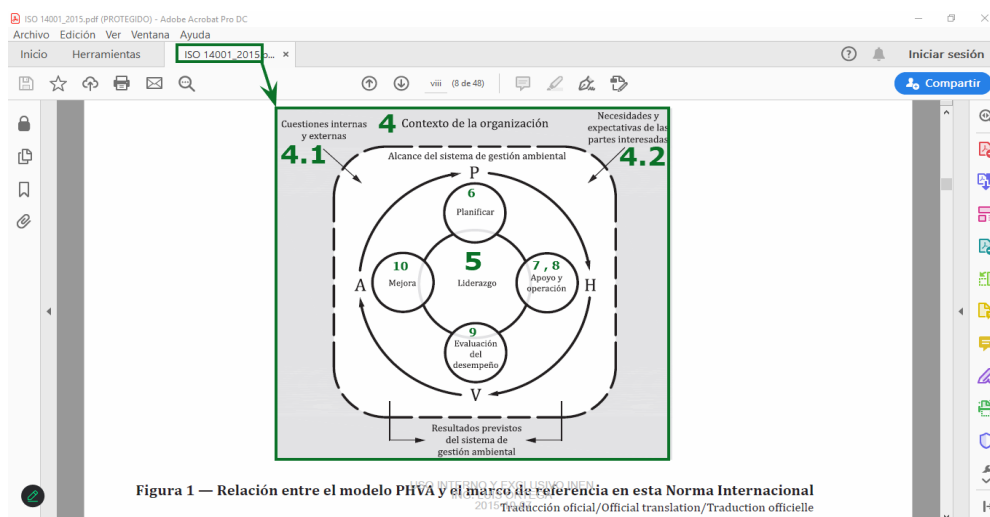
24

ISO 14001:2015



25

Norma ISO 14001:2015



PhD. Cristian Arias Ulloa

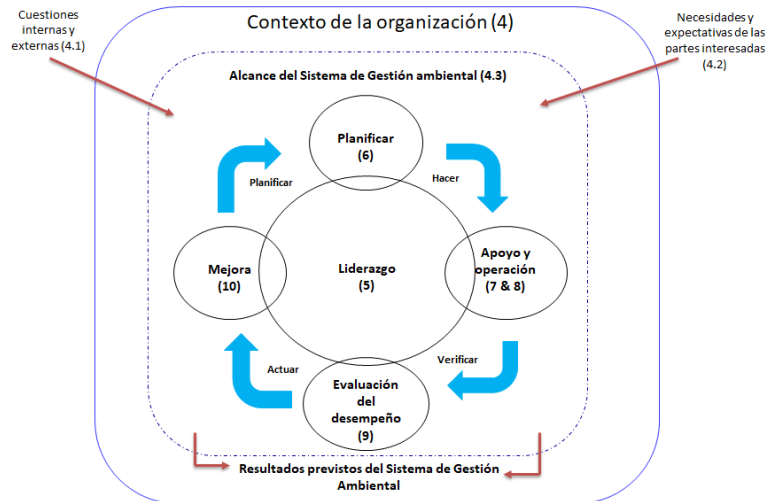
26

Norma ISO 14001:2015

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



27



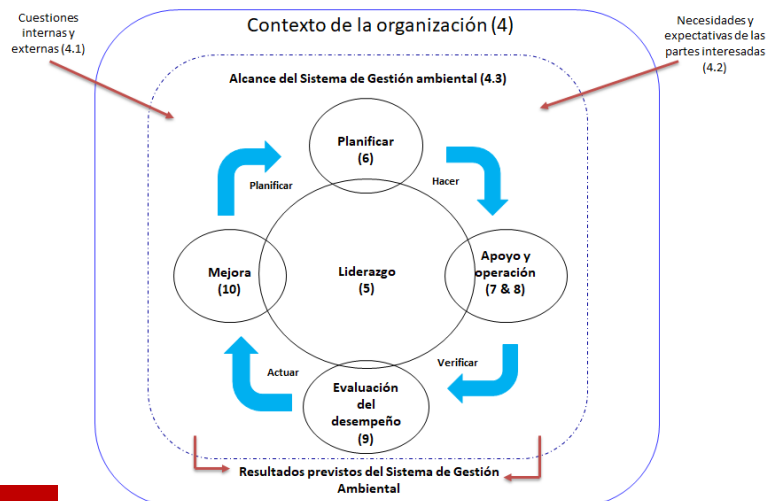
Norma ISO 14001:2015

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

81 Requisitos



28

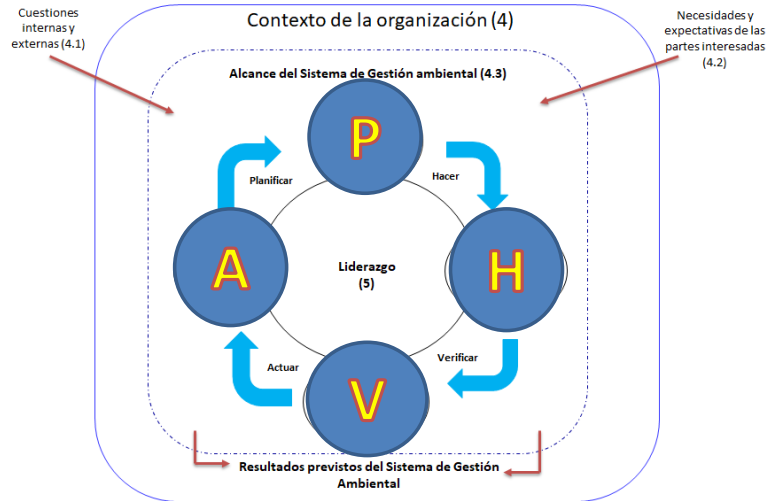


Norma ISO 14001:2015

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



29

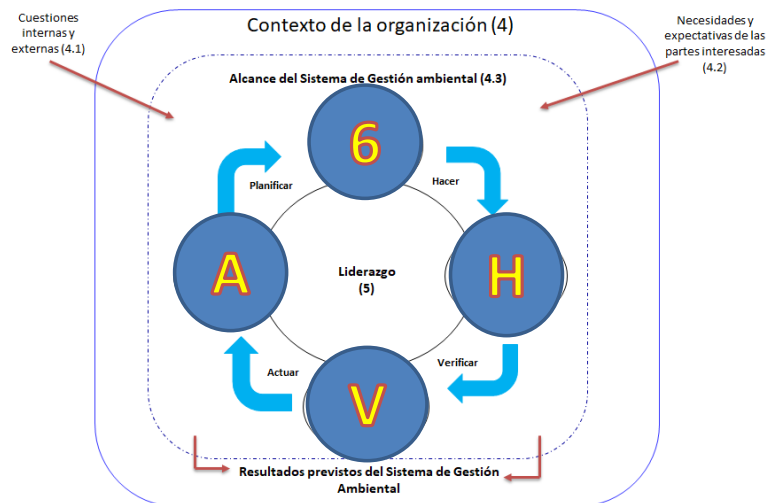


Norma ISO 14001:2015

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



30

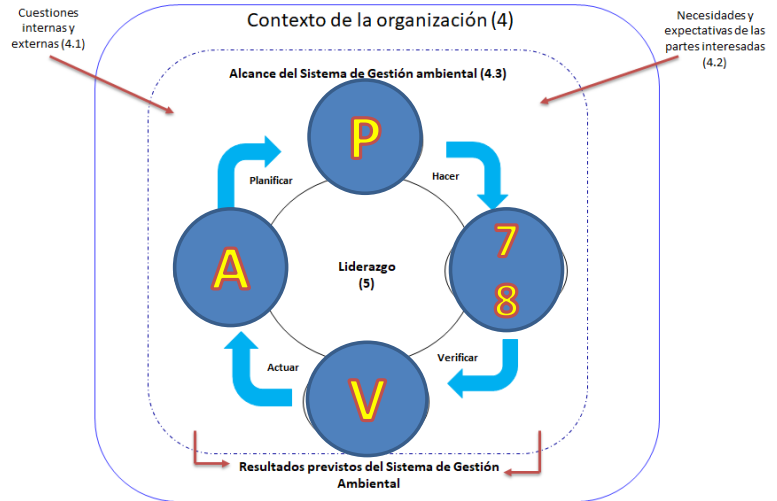


Norma ISO 14001:2015

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



31

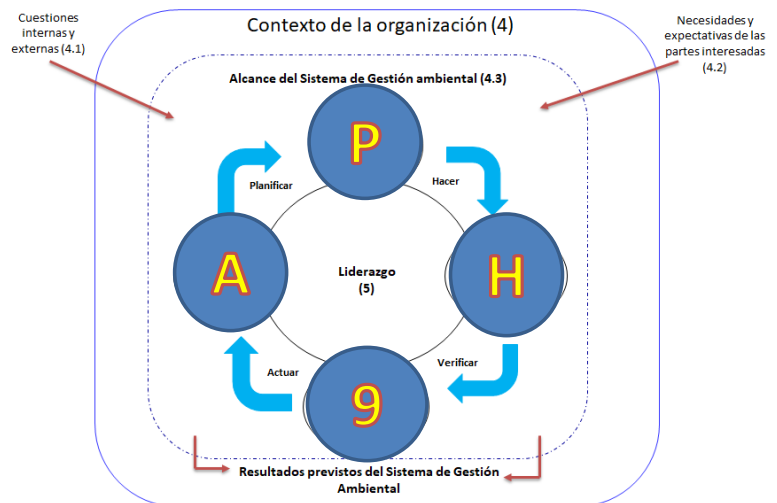


Norma ISO 14001:2015

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



32

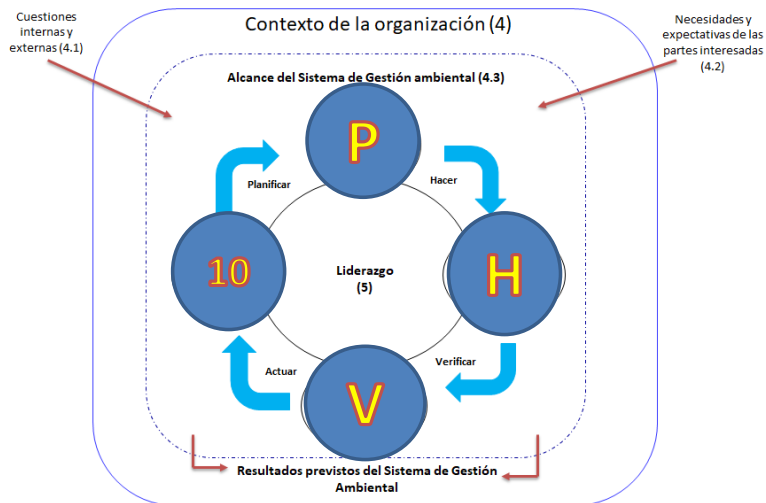


Norma ISO 14001:2015

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



33



Taller #4



34

34



Taller #4

OBJETIVO: Considerando la **Norma ISO 14001:2015**, Marcar con una “X” la casilla: V (Verdadero) o F (Falso) a cada afirmación y escriba la cláusula de la Norma que sustenta su respuesta:

Afirmación	V	F	Cláusula ISO 14001:2015
1) La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental.			

35

35

ISO 9001:2015



36

Norma ISO 9001:2015

Introducción

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

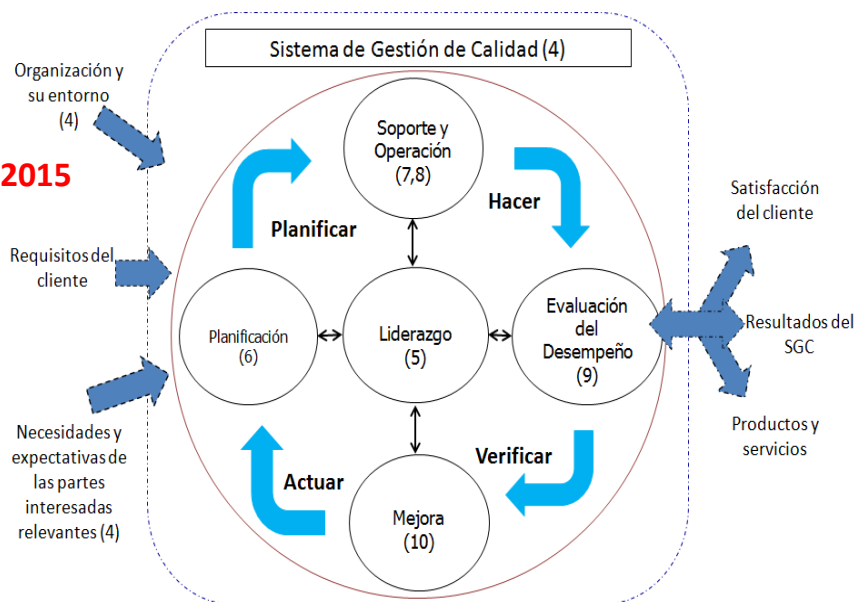
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora



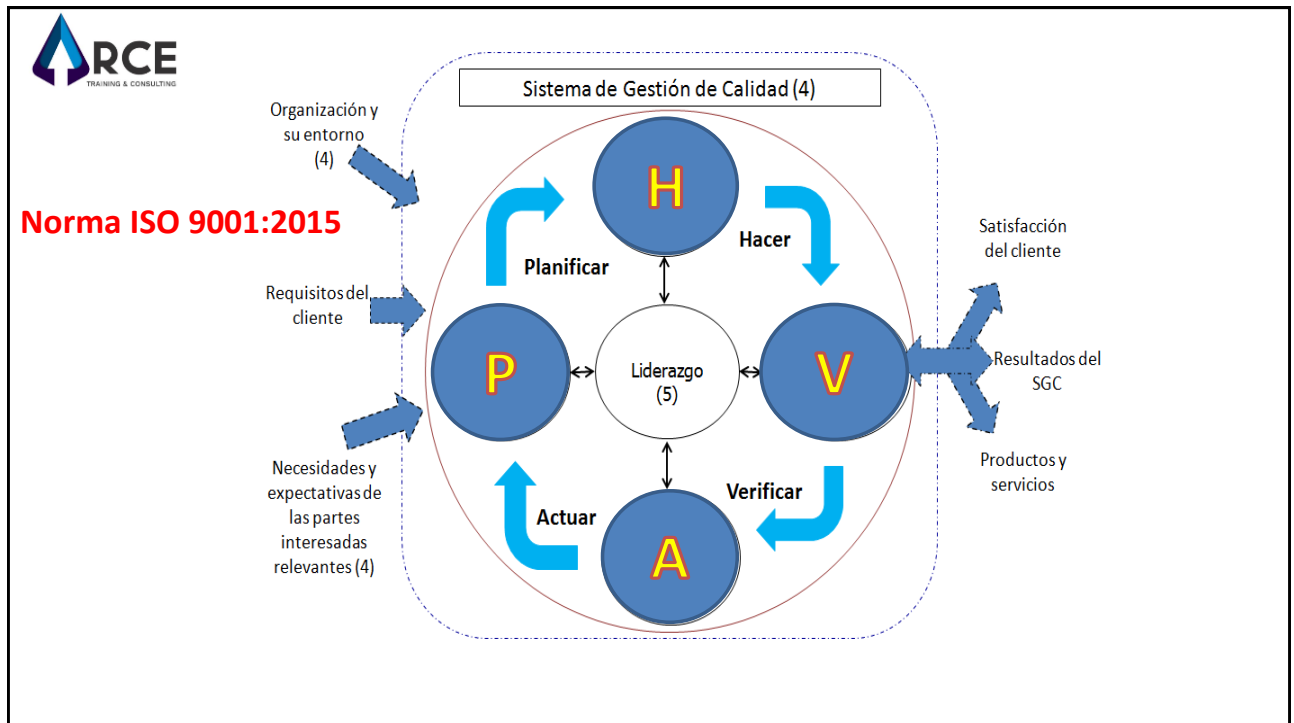
132 Requisitos

37

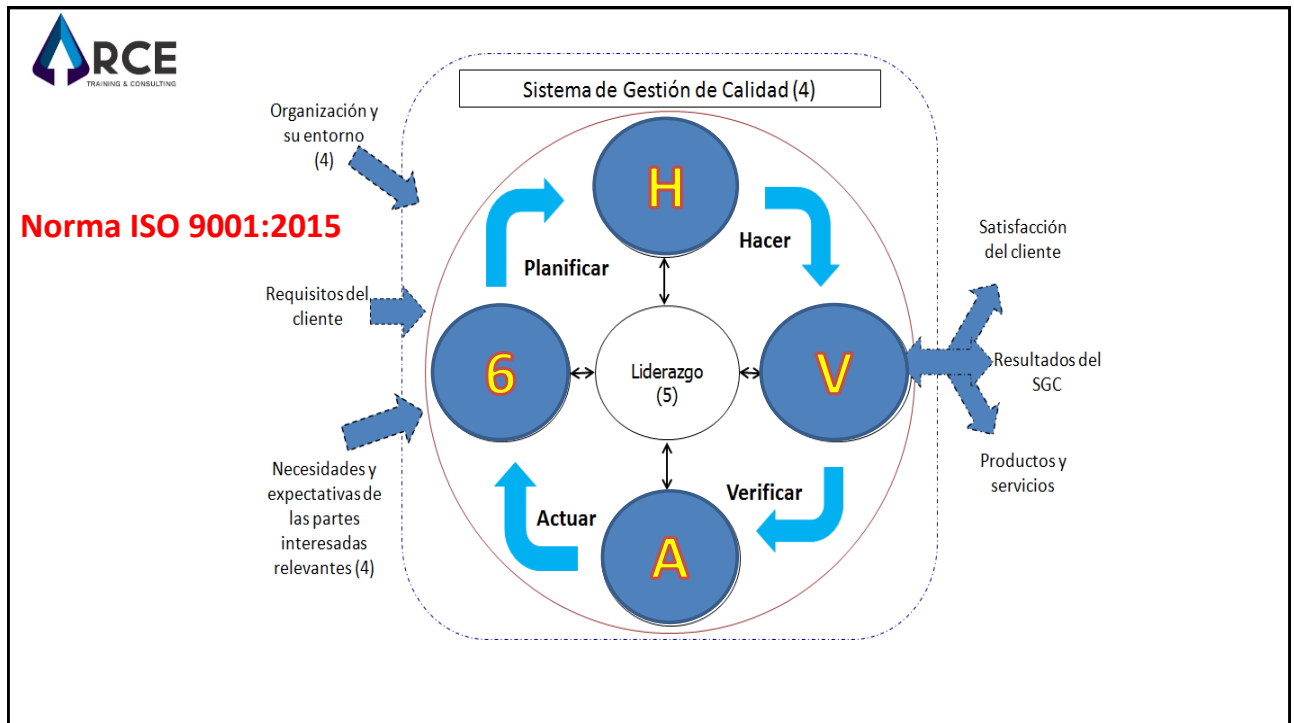
Norma ISO 9001:2015



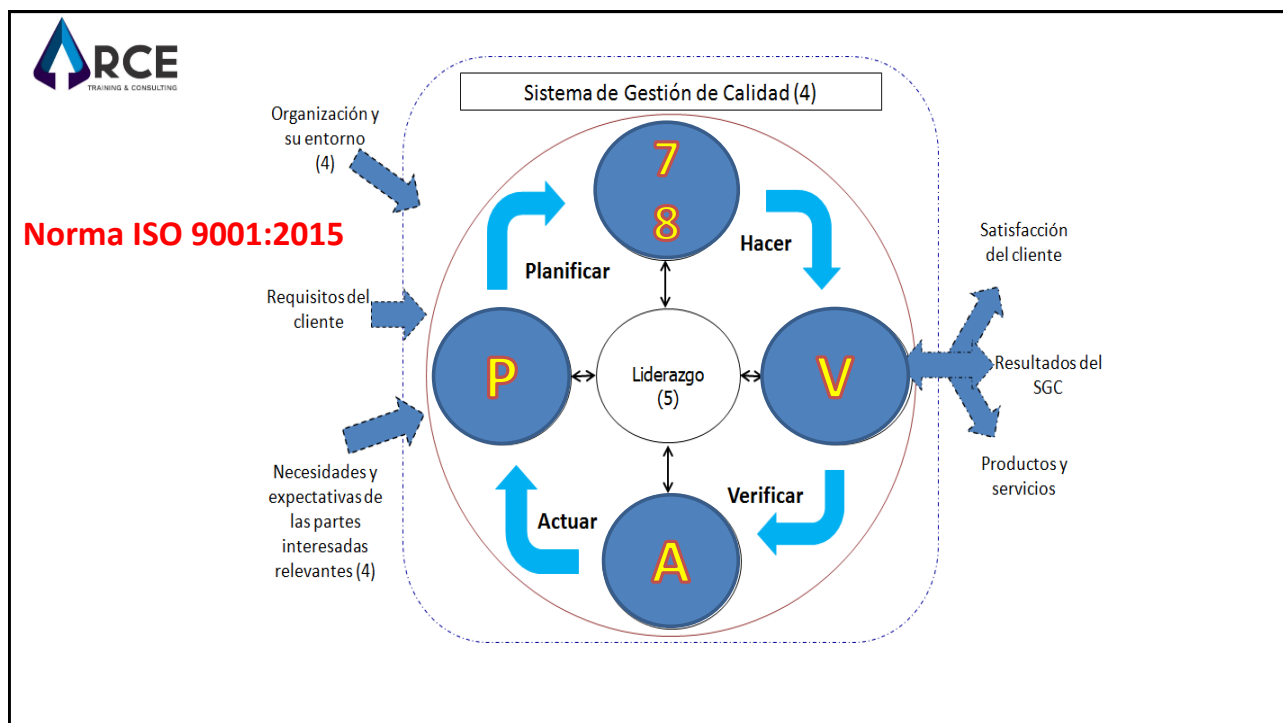
38



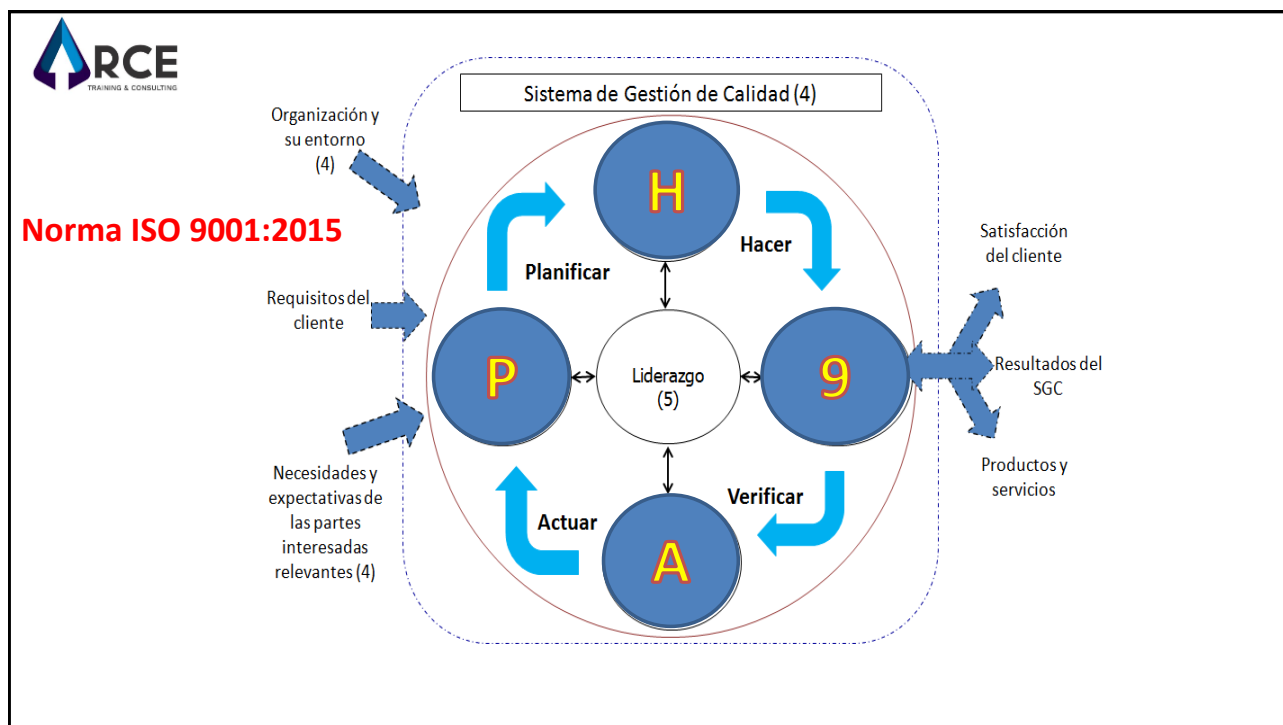
39



40

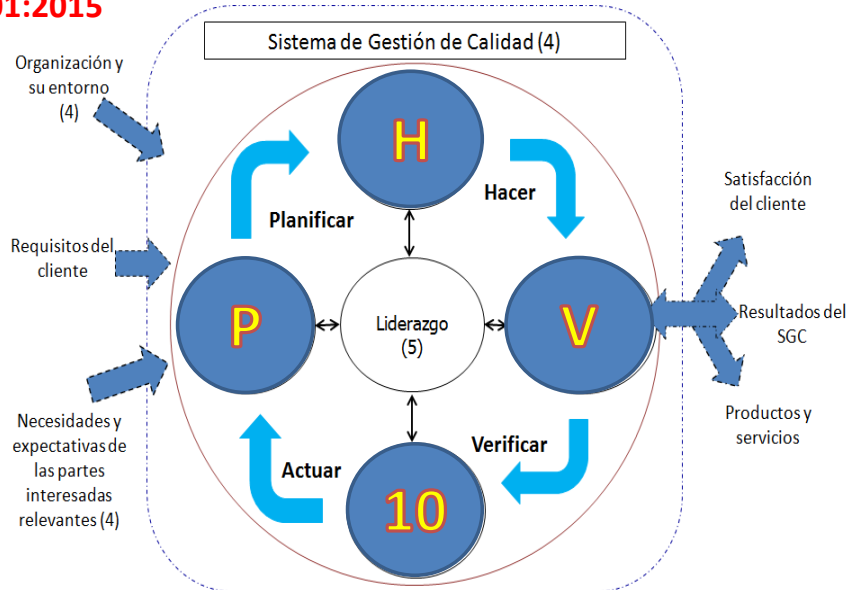


41



42

Norma ISO 9001:2015



43

Taller #5



44

44



Taller #5

OBJETIVO: Marcar con una "X" la casilla: V (Verdadero) o F (Falso) a cada afirmación y escriba la cláusula de la **NORMA ISO 9001:2015**, que sustenta su respuesta:

Afirmación	V	F	Cláusula ISO 9001:2015
20) Para ser auditor interno es necesario aprobar un curso y tener un certificado que acredite su competencia.			

45

45



46

