

***Seguridad y Salud en el Trabajo.***

**PRINCIPIOS BÁSICOS  
PARA LA AUDITORIA DE  
UN SISTEMA DE  
GESTIÓN.**

**PRINCIPIOS BÁSICOS  
PARA LA AUDITORIA DE  
UN SISTEMA DE  
GESTIÓN.**

**Proceso sistemático,  
independiente y documentado  
basado en Ciclo PHVA**

***RENE CARVAJAL POLO***

***Seguridad y Salud en el Trabajo.***

***Título original:***

*Principios básicos para la auditoría de un sistema de gestión.*

***Autor:***

*René Carvajal Polo.*

***No. total de páginas:***

*224*

***Año de publicación:***

*2018*

***Impreso en los talleres de:*** *Autores Editores*

*Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del autor.*

***Barranquilla, Col.***

## **Para reflexionar:**

*"La única forma de verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), es confrontarlos frente a un referente normativo"*

**Dedicado a:**

*Mi hermano Octavio; el  
mejor de los ingenieros...  
quien con sus sabios  
consejos me orienta como  
el mejor de los auditores.*

## **CONTENIDO**

<b>CAPITULO 1. CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN.</b> .....	14
Sobre la Acreditación. ....	19
Sobre los organismos de evaluación de la conformidad. ....	27
Sobre la Certificación. ....	30
Sobre ICONTEC, BUREAU VERITAS, CCS y SGS en Colombia. ....	33
Listado de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión Acreditados en Colombia por la ONAC. ....	42
<b>CAPITULO 2. La Auditoría basada en el Ciclo PHVA.</b> .....	49
ISO 19011. Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión. ....	53
Ciclo PHVA o Ciclo Deming. ....	61
Sobre el Planificar .....	67
Sobre el Hacer.....	69
Sobre el Verificar.....	70
Sobre el Actuar .....	71

**CAPITULO 3. Principios rectores de la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).....73**

Programa de auditoría en Seguridad y Salud en el Trabajo. .... 78

Procedimiento de auditoría para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.... 92

Selección del líder y el equipo auditor. .... 103

Selección del método de auditoría. .... 111

Plan de auditoría. .... 115

Reunión de apertura. .... 118

Inicio de la auditoría..... 122

Categorización de los hallazgos..... 125

En cuanto al cierre de la auditoría. .... 128

**CAPITULO 4. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basada en el Ciclo PHVA. ....131**

Revisión por la Alta Dirección..... 132

Ciclo PHVA: PLANEAR ..... 135

Estándar 1. Recursos..... 135

Estándar 2. Gestión integral del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. .... 147

Ciclo PHVA: HACER. .... 158

Estándar 3. Gestión de la Salud. .... 158

Estándar 4. Gestión de peligros y riesgos. ....	174
Estándar 5. Gestión de Amenazas. ....	185
Ciclo PHVA: VERIFICAR.....	188
Estándar 6. Verificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. ....	188
Ciclo PHVA: ACTUAR.....	192
Estándar 7. Mejoramiento. ....	192
<b>CAPITULO 5. EL INFORME DE AUDITORÍA...</b>	<b>201</b>
Preparación del informe de auditoría.....	203
Estructura del informe de auditoría.....	207
Informe de No Conformidad/Desviación y Solicitud de Acciones Correctivas. ....	208
Contenido y Estructura del Informe de No Conformidad/Desviación. ....	210
Aprobación y distribución del informe de auditoría. ....	211
Finalización de la auditoría. ....	215
<b>Formato para el reporte de No Conformidad, Desviación u Observación.</b>	<b>219</b>
Formato para el informe de auditoría interna	220
Formato para la mejora continua. ....	221
Hoja de seguimiento de acciones correctivas.	222
<b>Bibliografía.</b> .....	<b>223</b>

# **PRESENTACIÓN**

---

Revisar de manera planificada un Sistema de Gestión es una tarea dispendiosa y requiere de habilidades y destrezas muy específicas. Cuando se definen aspectos legales y cómo estos influyen desde su cumplimiento, en la mejora de la prestación del servicio y/o producto, prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como contingencias ambientales, puede asegurarse un margen de ganancia productiva para la organización.