TALLER DE TRABAJO PRÁCTICO MÓDULO 3.

CURSO IMPLEMENTACIÓN DE UN SG-SST BAJO NORMA ISO 45001:2018.

Nombre del (a) Alumno (a):

Fecha:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Respecto de los capítulos 5 y 6 del manual del módulo 3.

Realice las siguientes actividades, siempre considerando el cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia. El objetivo de este taller es poner en práctica conocimientos y registros de auditorías internas al SG.

1)- Para la misma organización y sus procesos que utilizó en el taller del módulo 2, establezca un PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (Capítulo 5 de ISO 19011) que incluya:

- los objetivos del programa.

- los riesgos y oportunidades considerados al desarrollar el programa de auditoría.

- la extensión del programa de auditoría (objetivos, alcance, duración de cada auditoría y el número de auditorías individuales).

- la selección de los equipos de auditores.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2)- Del programa de auditorías elaborado en el punto anterior, elija una de esas AUDITORÍAS INDIVIDUALES y practique su ejecución, documentando los siguientes registros (puede usar el material de apoyo entregado en el módulo 3 de este curso):

- PLAN DE AUDITORÍA INDIVIDUAL (capítulo 5.5.2 de ISO 19011), incluyendo objetivos, alcance de la auditoría (por ejemplo, el proceso auditado), criterios de cumplimiento, métodos para llevar a cabo la auditoría, equipo auditor, procesos, horarios, entre otra información.

- INFORME DE AUDITORÍA individual, considerando los requisitos del capítulo 6.5.1 de ISO 19011, simule hallazgos del tipo no conformidades para ejercitarse con la redacción de ese tipo de hallazgos.

- registre al menos un caso de las NO CONFORMIDADES detectadas en el informe de auditoría anterior en un registro de NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA considerando todas las secciones que la norma establece (hasta la verificación de la eficacia de la acción correctiva).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nota: una vez realizado este trabajo práctico, enviar al relator (davidmoyacaro@gmail.com).