

■ **DIRIGIDO A**

Grupo de Implementación, Gerentes, Supervisores, Jefes de Área, Operadores Calificados, Profesionales. Otros.

■ **PRE-REQUISITOS**

Preferible conocimientos básicos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 (o de la obsoleta OHSAS 18001).

■ **DURACIÓN**

40 horas cronológicas

■ **OBJETIVOS**

Al finalizar el curso, los participantes podrán planificar el sistema de auditorías, establecer e implementar un sistema de auditorías y liderar una auditoría por un grupo de auditores.

■ **RELATOR**

Claudio Cortés Polanco

- Ingeniero Civil Industrial (Univ. Arturo Prat).
- Magíster en Admin. de Empresas (Univ. de Chile).
- Sernageomin "B" (Reg. N° 2300-PB).
- Auditor Líder (IRCA) en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001.
- Quince años de experiencia como Consultor en más de 60 empresas, destacando 5 mineras:

| Año | Norma | Minera |
|------|-----------------------|---|
| 2010 | ISO 14001 | Minera Teck Quebrada Blanca (como Consultor de Bureau Veritas Chile S.A.) |
| 2011 | ISO 9001 ISO 14001 | Minera Bullmine. |
| 2018 | ISO 14001 | Minera Codelco Radomiro Tomic. |
| 2020 | ISO 9001 | Minera HMC Michilla. |
| 2020 | ISO 14001 | Minera SQM. |

■ **METODOLOGIA**

Parte teórica, ejemplos prácticos y taller de aplicación. La actividad de entrenamiento se realizará a través de clases tutoriales, en donde el relator expondrá los temas definidos en este temario, junto a ello se consideran actividades participativas en talleres, ejercicios y dinámicas las cuales se orientan a aumentar la asimilación de los temas expuestos por el relator. Se concluirá la actividad con una prueba escrita con mínimo de aprobación de 60%.

■ **CONTENIDO**

MÓDULO 1: INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

1. Orígenes de las Normas y entidades involucradas (ISO, INN, etc.)
2. Ciclo general de certificación de una empresa.
3. Conceptos de "Gestión" (Objetivo, Meta, Programas, etc.) y ciclo PDCA (PHVA en español). Evolución de la gestión – Cadena de Valor Agregado – Gestión Integral.
4. Conceptos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
5. Deseos/exigencias de una organización (Accionistas, Gerencia, Trabajadores, Clientes Externos, Comunidades y Gobierno).
6. Conclusión: Sistema de Gestión Integrado, ventajas y estrategias de integración.

MÓDULO 2: DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

1. Función y valor de un Sistema de Documentación.
2. Definiciones, Estructura y Tipos de Documentación.
3. Política Integrada.
4. Manual del Sistema de Gestión Integrado.
5. Procedimientos e Instructivos.
6. Registros.

MÓDULO 3: ANÁLISIS NORMATIVO

1. Requisitos de ISO 9001.
2. Requisitos de ISO 14001. Profundización: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
3. Requisitos de ISO 45001. Profundización: IPER (Identif. de Peligros y Evaluación de Riesgos).
4. Equivalencia de requisitos – Revisión comparada de requisitos.
5. Control Operacional: herramientas prácticas.
6. Preparación y respuesta ante emergencias.
7. Tratamiento de una No Conformidad.

MÓDULO 4: REQUISITOS LEGALES GENERALES

1. Requisitos asociados a Medio Ambiente (Ley 19.300, Ley 20.417, DS 148, DS 38, otros).
2. Requisitos asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Ley 16.744, Ley 20.001, otros).

MÓDULO 5: AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS

1. Conceptos:
 - Auditoría (3.1 de ISO 19011).
 - Evidencia de Auditoría (3.9 de ISO 19011).
 - Criterios de Auditoría (3.7 de ISO 19011).
 - Hallazgos de Auditoría (3.10 de ISO 19011).
 - Programa (3.4 de ISO 19011).
 - Plan de Auditoría (3.6 de ISO 19011).
2. Propósitos de las Auditorías.
3. Principios Generales de las Auditorías.
4. Clasificación y Características de las Auditorías.
5. Proceso de Certificación.
6. Acreditación.

MÓDULO 6: ROL DEL AUDITOR, RESPONSABILIDADES Y CALIFICACIONES

1. Funciones del Auditor y Auditor Líder.
2. Responsabilidad del Auditor y Auditor Líder.
3. Calificación de los Auditores.
4. Perfil, características de personalidad y habilidades del Auditor.

MÓDULO 7: GESTION DE LAS AUDITORIAS

1. Inicio de Auditoría (6.2 de ISO 19011).
2. Preparación de las actividades de la Auditoría (6.3 de ISO 19011).
3. Realización de la Auditoría in situ (6.4 de ISO 19011).
4. Preparación y distribución del Informe (6.5 de ISO 19011).
5. Finalización y Seguimiento (6.6 y 6.7 de ISO 19011, respectivamente).

MÓDULO 8: EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

1. Recolección de la información.
2. Revisión de la documentación.
3. Observaciones en terreno.
4. Preparación específica en temas de Calidad, Medio Ambiente y SST.
5. Proceso de Auditorías.
6. Notas en la Auditoría.
7. Administración del Tiempo.
8. Técnicas de preguntas.
9. No conformidad.
10. Informe de No Conformidad y Acciones Correctivas.
11. Clasificación de No Conformidad.

MÓDULO 9: PREPARACION DE INFORMES

1. Características y calidad de los informes.
2. Destinatarios de informes verbales y escritos.
3. Contenido del Informe Final.

MÓDULO 10: ASPECTOS COMUNICACIONALES DE LA AUDITORIA

1. Principios de comunicación.
2. Tipos de lenguaje.
3. Como iniciar la comunicación.
4. Técnicas para la formulación de las preguntas.
5. Factores para la comunicación efectiva.
6. Situaciones particulares.