

■ DIRIGIDO A

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

■ PRE-REQUISITOS

Preferible Conocimientos básicos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y/o OHSAS 18001:2007.

■ 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 administrar una auditoría por un grupo de auditores.

■ RELATOR

Claudio Cortés Polanco [*Ing. Civil Industrial, Magíster en Adm. de Empresas (MBA), Sernageomin "B" (Reg. N° 2300-PB), Auditor Líder (IRCA) en ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001*]. Diez años de experiencia como Consultor, destacando:

- Implementación de ISO 14001 en Cía. Minera Teck Quebrada Blanca (como Consultor de Bureau Veritas Chile S.A.).
- Implementación de ISO 9001 e ISO 14001 en Minera Bullmine (como Consultor de Altaña Ingeniería).

■ 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, OHSAS, 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 OHSAS 18001. Profundización: IPER (Identificación 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 e Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) (Ley 16.744, Ley 20.001, otros).

MÓDULO 5: AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS

1. Concepto y Criterios de Auditoría.
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. Recolección de la información.
2. Planificación y preparativos de la Auditoría.
3. Realización de la Auditoría.
4. Tipos de Reuniones.
5. Preparación de los Informes de Auditoría.
6. Seguimientos.

MÓDULO 8: EJECUCION DE LAS AUDITORIAS

1. Recolección de la información.
2. Revisión de la documentación.
3. Observaciones.
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. Definición de No conformidad, Evidencia Objetiva y Acción Correctiva – Ejemplos.
10. Informe de No Conformidad y Acciones Correctivas – Ejemplos.
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.