



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Ciencias del Ambiente y de la
Salud



CARRERA: Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Seminario “Formación de auditores internos en Sistemas de Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo”

Ciclo: 2024

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LA CARRERA

Nombre de la asignatura		Seminario “Formación de auditores internos en Sistemas de Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo”
Plan de estudio		Ordenanza N° 936/98- 227/99 - Ordenanza N° 950/05 - Ordenanza N° 628/10 - 629/10, 630/10 y 631/10
Ubicación curricular		
Régimen		Cuatrimestral
Carga Horaria	Teóricas	15 horas
	Prácticas	25 horas
Año		Quinto
Equipo de cátedra		Lic. Daniela Cuadros

2.- FUNDAMENTACIÓN

El presente es un seminario de carácter complementario al seminario “Sistemas de Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo”, dictado durante el primer cuatrimestre. El objetivo central es presentar a los cursantes los requisitos mínimos para la planificación y ejecución de auditorías, mediante clases teórico-prácticas.

La situación actual en el ámbito organizacional supone para una organización ir más allá de la sola preocupación por la calidad en la producción y/o en la prestación del servicio. El desafío para las organizaciones consiste en encontrar las alternativas posibles para garantizar en adición, la



Daniela Cuadros

seguridad y salud de los trabajadores, como así también la protección del medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante una Gestión Integrada.

Por lo anterior, es que muchas organizaciones han optado por implementar, mantener y mejorar Sistemas de Gestión Integrados basados en normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Tales sistemas, suelen ser coordinados por referentes con conocimiento en las tres normas mencionadas cuyas responsabilidades, entre otras, incluyen la coordinación y/o realización de auditorías internas para evaluar el desempeño de su sistema de gestión y de sus operaciones.

A partir de la lectura del perfil del egresado, los alcances del Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental que figuran en el Plan de Estudio de la carrera y de la necesidad en el Mercado de que las organizaciones cuenten con Sistemas de Gestión basados en estándares internacionales, es que se desprende la necesidad de incluir un Seminario relacionado con la realización de auditorías internas, basadas en requisitos de normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, de modo que los egresados que se desempeñen en el ámbito de implementación y mantenimiento de sistemas de gestión integrados, cuenten con conocimientos generales para desempeñarse como auditores internos.

Destinado a: alumnos de 5º año de la carrera Lic. Saneamiento y Protección Ambiental y alumnos vocacionales, con conocimientos en normas ISO 9001, ISO 14001 y/o ISO 45001.

3.- PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El Seminario tiene por propósito y objetivo presentar al alumno los instrumentos básicos de las auditorías a nivel organizacional, en cumplimiento con las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Se espera que, con el cursado y acreditación de este Seminario, el alumno:

- # Conozca el proceso de las Auditorías de Sistemas de Gestión Integrados.
- # Adquiera los conocimientos necesarios para planificar y realizar Auditorías Internas vinculadas a Sistemas de Gestión Integrados.
- # Reconozca la importancia de realizar auditorías internas periódicas como método para determinar el grado de cumplimiento de requisitos.
- # Evidencie mediante actividades prácticas, los conocimientos adquiridos en forma teórica.
- # Adquiera entrenamiento en el entendimiento de los requisitos de la norma ISO 19011:2018 desde la visión de un auditor y en la redacción de informes de auditoría.

4.- CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

No contiene por ser seminario.

5.- PROGRAMA ANALÍTICO



Daniela Cuadros

MODULO 1 – LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.

Introducción a los sistemas de gestión integrados. Enfoque de SGI. Necesidades y beneficios. Revisión de los requisitos relevantes de las Normas de Sistemas de Gestión desde una visión integrada.

Actividad práctica 1: ¿Qué auditar? (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 2: Buscando Evidencias (trabajo áulico grupal).

MODULO 2 – AUDITORIAS INTERNAS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

Auditorias. Términos y definiciones. Tipos: auditorías internas, de primera parte, externas, de segunda parte, de tercera parte. Principios de Auditoría. Roles y responsabilidades durante la auditoría. La ISO 19011:2018. Métodos de auditoría: presenciales, remotas y mixtas

Actividad práctica 3: Principios de auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 4: Roles y responsabilidades en la auditoría (trabajo áulico grupal).

MODULO 3– COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES.

Proceso de formación de auditores. Perfil del auditor. Calificación de auditores. Competencias de auditores. Métodos para evaluar desempeño de auditores. Tipos de auditores.

Actividad práctica 5: Como evaluar desempeño (trabajo áulico grupal).

MODULO 4 – TAREAS PREVIAS A LA AUDITORIA: LA PLANIFICACIÓN

Procedimientos de auditoría. Programación de auditorías de SGI: objetivos, alcance, duración de auditorías, logística. Mejora de procesos de auditoría. Planificación de auditorías de SGI: Plan detallado. Preparación de listas de verificación. Análisis de la documentación

Actividad práctica 6: Programa de Auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 7: Plan de Auditoría (trabajo áulico grupal)

Actividad práctica 8: Lista de Verificación (trabajo áulico individual).

MODULO 5 – REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Reuniones de auditoría. Realización de auditorías de SGI. Recopilación de información: métodos, recopilación de evidencias y su trazabilidad, relación entre criterios de auditoría. Detección de evidencias. Generación de Hallazgos y Conclusiones. Estrategias de auditoría: tipos de entrevistas, fases, observación, escucha y revisión documental.

Entrevistas: Aspectos psicológicos y comunicacionales. Selección del auditado. Planificación de la comunicación oral. Técnicas para formular preguntas. Resolución de conflictos.

Actividad práctica 9: Auditando documentos (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 10: Entrevistas de auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 11: ¿QUÉ OYE O VE USTED? – La percepción del auditor ¿Hecho o deducción? (trabajo áulico grupal).



Daniela Cuadros

Actividad práctica 12: Análisis de situaciones y redacción de hallazgos de auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 13: Informe de Auditoría (trabajo individual).

Actividad práctica 14: Reunión de Cierre (trabajo áulico grupal).

MODULO 6- SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA

Seguimiento de auditorías de SGI. Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Causas de las no conformidades. Verificación de Acciones implementadas.

Actividad práctica 15: Clasificar las acciones en: AI - Acciones Inmediatas; AC - Acciones Correctivas; AP - Acciones Preventivas (trabajo áulico grupal).

6.- PROPUESTA METODOLOGICA:

Se realizarán clases teórico/prácticas en encuentros semanales de 3 horas (lunes de 17-20 hs). Para ello, se conformarán grupos de trabajo (2 participantes por grupo), para realizar las Actividades Prácticas solicitadas. Cada grupo representará a un Equipo Auditor.

La comunicación respecto del avance de los trabajos prácticos y del seminario con y hacia la docente, será en forma presencial, vía correo electrónico (dpcuadros@gmail.com), por WhatsApp o por plataforma PEDCO.

Se podrán acordar días de consultas con la docente, vía correo electrónico o en clase.

7.- CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN

Cursado: se deberán realizar en clase los trabajos prácticos realizados en forma individual y/o grupal, cuyos resultados serán presentados durante la misma. Al finalizar el cuatrimestre se presentará un informe de auditoría con evidencias encontradas durante las entrevistas de auditoría y/o casos presentados. Los informes de auditoría deberán ser presentados en forma individual, con redacción propia de cada alumno, enviados por correo electrónico, preferentemente en formato Word, sin protección.

Condiciones de acreditación:

Participación activa en clase, realización de los TP y entrega de Informe de Auditoría completo.

Asistencia al 60% de las clases.

La Asignatura optativa se aprueba con nota mayor a 7 (siete).

Examen final: se presentarán situaciones de auditoría y se deberán identificar los hallazgos asociados.



Daniela Cuadros

8.-DISTRIBUCION HORARIA SEMANAL

Encuentro semanal durante los lunes, de 17-20 hs.

9.- CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES

Fecha	Clase teórica	Actividad práctica
12-ago	Presentación. Clase teórica y práctica sobre MODULO 1. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.	TP 1 y 2
19-ago	Clase teórica y práctica sobre MODULO 2 - AUDITORIAS INTERNAS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN.	TP 3.
26-ago	Clase teórica y práctica sobre MODULO 2 - ROLES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA AUDITORÍA. MODULO 3 - COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES.	TP 4 y 5.
2-sep	Clase teórica sobre MODULO 4- TAREAS PREVIAS A LA AUDITORIA: LA PLANIFICACIÓN. Procedimientos y Programas de auditoría. Plan de auditoría.	TP 6 y TP 7.
9-sep	Clase teórica sobre MODULO 4- TAREAS PREVIAS A LA AUDITORIA: LA PLANIFICACIÓN. Preparación de listas de verificación. Análisis de la documentación.	TP 8.
16-sep	Clase teórica sobre MODULO 5 – REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA. Reuniones. Realización de auditorías de SGI. Recopilación de información. Auditoria de documentos.	TP 9
23-sep	Clase teórica sobre MODULO 5 – REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA. Entrevistas: Aspectos psicológicos y comunicacionales. Entrevistas de auditoría.	TP 10
30-sep	MÓDULO 5. Clase práctica. Entrevistas de auditoría.	TP 11
7-oct	MÓDULO 5. Clase teórica y práctica. No Conformidades y acciones correctivas	TP 12
14-oct	Clase teórica sobre MODULO 5- Informes de Auditorías. Presentación de conclusiones.	TP 13 y 14
21-oct	Clase teórica sobre MODULO 6- SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA	TP 15
28-oct	REPASO. CLASE DE CONSULTA.	
4-nov	EXAMEN FINAL. Coordinación de recuperatorio.	ENTREGA TP 10
11-nov	Cierre. Entrega de notas.	
18-nov	Feriado	

10.- BIBLIOGRAFÍA

1. Cienfuegos Gayo, S. Gómez Macho, N. y Millas Alonso, Y. (2021). "Guía para la realización de las auditorías internas de los sistemas de gestión". Madrid, España, AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/uncoma/177349>



Daniela Cuadros

2. ISO; 2015.- “Norma ISO 14001:2015- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL- Requisitos con Orientación para su uso”. Suiza.
3. ISO; 2016.- “Norma ISO 14004:2016- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL- Directrices generales sobre la implementación”. Suiza.
4. ISO; 2015.- “Norma ISO 9001:2015- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD- Requisitos con Orientación para su uso”. Suiza.
5. ISO; 2015.- “Norma ISO 9000:2015- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD- Vocabularios y Fundamentos”. Suiza.
6. ISO; 2016.- “ISO/TS 9002:2016 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2015 - ISO TC 176 STTF N 200 ISO 9002”. Suiza.
7. ISO; 2018.- “ISO 45001:2018- SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- Requisitos con Orientación para su uso”. Suiza.
8. ISO; 2018.- “ISO 19011:2018- DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN”. Suiza.
9. Página web: Committee ISO (fecha de consulta, 25/06/24Yo)

<https://committee.iso.org/sites/tc207sc1/home/projects/published/iso-14001---environmental-manage/iso-14001-auditing-practices-gro.html>

<https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>



Daniela Cuadros