

ÍNDICE

Prólogo	11
Capítulo 1.	
INTRODUCCIÓN	13
1.1. Introducción a los sistemas integrados de gestión.	15
1.2. Términos y definiciones	17
1.3. Introducción a las auditorías de gestión integradas	20
1.4. Enfoque de los sistemas de gestión tras la revisión de ISO	22
Capítulo 2.	
PROCESO DE REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA	31
2.1. Inicio de auditoría	35
2.1.1. Información de entrada para planificar la auditoría	35
2.1.2. Programación del ciclo de auditoría	36
2.1.3. Selección del equipo auditor	39
2.1.4. Contactar con los auditados	42
2.2. Revisión de la documentación	42
2.3. Preparación de la auditoría in situ	43
2.3.1. Determinación del tiempo de auditoría	43
2.3.2. Plan de auditoría	44
2.3.3. Asignación de tareas al equipo auditor	47
2.3.4. Preparación de la documentación de trabajo	48
2.4. Realización de la auditoría in situ	49
2.4.1. Realización de la reunión de apertura	50

2.4.2.	Presencia de guías y observadores	51
2.4.3.	Comunicación durante la auditoría	52
2.4.4.	Búsqueda, recopilación y verificación de la información	52
2.4.5.	Identificación de los hallazgos de auditoría	56
2.4.6.	Redacción de desviaciones	58
2.4.7.	Preparación de las conclusiones de auditoría	60
2.4.8.	Realización de la reunión de cierre	61
2.4.9.	Informe de auditoría	63
2.4.10.	Gestión de las no conformidades	67
2.4.11.	Tipos de auditoría en el caso de certificación de tercera parte de sistemas de gestión	79

Capítulo 3.

AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS	83
3.1. Selección de normas de una auditoría integrada	85
3.2. Introducción del concepto práctico de integración de sistemas	85
3.2.1. Integración entre los sistemas de gestión	89
3.2.2. Enfoque a procesos requerido en la estructura de alto nivel	91
3.2.3. Representación gráfica del enfoque a procesos .	93
3.3. Enfoque hacia la mejora continua	100
3.4. Análisis de los requisitos de normas de un sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001	101
3.5. Análisis de las cláusulas de las normas	104
3.5.1. Enfoque a procesos definido por las normas de gestión basadas en la estructura de alto nivel ...	105
3.5.2. Contexto de la Organización (cláusula 4)	109

3.5.2.1. Compresión de la Organización y su contexto	110
3.5.2.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	112
3.5.2.3. Determinación del alcance del sistema de gestión integrado	114
3.5.2.4. Sistema de gestión	116
3.5.3. Liderazgo (cláusula 5)	118
3.5.3.1. Liderazgo y compromiso	118
3.5.3.2. Políticas de gestión	121
3.5.3.3. Organización	123
3.5.4. Planificación (cláusula 6)	127
3.5.4.1. Acciones para dirigir riesgos y oportunidades	127
3.5.4.2. Aspectos ambientales/identificación de peligros. Evaluación de riesgos de SST. Planificación de cambios. Planificación de acciones	132
3.5.4.3. Requisitos legales	139
3.5.4.4. Objetivos del sistema de gestión integrado	144
3.5.4.5. Planificación para los cambios	147
3.5.5. Apoyo (cláusula 7)	148
3.5.5.1. Requisitos relativos a las personas	150
3.5.5.2. Requisitos relativos a los procesos de comunicación	161
3.5.5.3. Requisitos relativos al mantenimiento de infraestructuras y ambiente de trabajo ..	168

3.5.5.4. Requisitos relativos al seguimiento y medición	174
3.5.5.5. Requisitos relativos a la información documentada.....	176
3.5.6. Operación (cláusula 8)	185
3.5.6.1. Ejecución de los procesos y desarrollo de las actividades operativas de la Organización	185
3.5.6.2. Emergencias	214
3.5.6.3. Enfoque general del bloque de operación	217
3.5.7. Evaluación del desempeño (cláusula 9)	218
3.5.7.1. Medición, análisis y evaluación	218
3.5.7.2. Satisfacción del cliente	222
3.5.7.3. Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos	223
3.5.7.4. Auditoría interna	225
3.5.7.5. Evaluación y revisión por la Dirección ...	227
3.5.7.6. Enfoque general del bloque de análisis y evaluación	230
3.5.8. Mejora continua (cláusula 10)	230
3.5.8.1. Mejora continua	230
3.5.8.2. No conformidad. Acción correctiva	232

Capítulo 4.	
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES. PRINCIPIOS RECTORES EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y UTILIZACIÓN DE LISTAS DE COMPROBACIÓN Y/O GUÍAS DE AUDITORÍA	237
4.1. Competencia de los auditores	239
4.2. Principios rectores en la ejecución de la auditoría	240
4.3. Utilización de listas de comprobación o guías de auditoría	252
ANEXOS	255
Anexo A.	
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2017 DENTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	257
Anexo B.	
LEGISLACIÓN APLICABLE EN LOS ÁMBITOS AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	260
BIBLIOGRAFÍA	281