AUDITORÍAS E ISO

Qué evidencia pide un auditor de ISO 45001

Cláusula por cláusula, lo que el auditor quiere ver. Y lo que hace casi siempre: elegir a una persona al azar y pedir sus papeles.

Publicada el 28 de octubre de 2026 · se revisa: cuando se publique la revisión de ISO 45001 (prevista para 2027)

Las cláusulas son las de ISO 45001:2018, con su número. Lo que sigue es una paráfrasis: el texto de la norma se compra en ISO o en el organismo nacional de normalización (en Uruguay, UNIT).

Cómo audita un auditor

No revisa todo: **muestrea**. Elige un puesto, una tarea o a un funcionario, y sigue el hilo:

- el riesgo de esa tarea en la matriz;
- las medidas que se definieron;
- la capacitación de esa persona;
- la entrega de su EPP;
- lo que pasó la última vez que algo salió mal.

Si el hilo se corta en algún punto, ahí está el hallazgo. Por eso pesa menos tener todo impreso que poder encontrar lo de una persona en el momento.

Lo que pide, cláusula por cláusula

Contexto y liderazgo

- **4.3 Alcance:** qué cubre el sistema, por escrito.
- **5.2 Política:** documentada, comunicada y disponible.
- **5.4 Consulta y participación de los trabajadores:** constancia de que se les consultó y de que participaron, no sólo de que se les informó.

Planificación

- **6.1.2 Peligros y riesgos:** el método con que se evalúan y la matriz con sus resultados, al día.
- **6.1.3 Requisitos legales:** la lista de lo que aplica, actualizada.
- **6.2 Objetivos:** los objetivos y cómo se van a lograr.

Apoyo

- **7.2 Competencia:** evidencia de que cada persona tiene la formación que su tarea necesita.
- **7.4 Comunicación:** qué se comunica, a quién y cómo.
- **7.5 Información documentada:** con versión, aprobada, y que se encuentra.

Operación

- **8.1.2 Jerarquía de controles:** que las medidas se eligieron en orden (eliminar, sustituir, controles de ingeniería, administrativos y, al final, EPP).
- **8.1.3 Gestión del cambio:** qué se evaluó antes de cambiar una tarea, un equipo o un proceso.
- **8.1.4 Compras y contratistas:** cómo entran al sistema los que no son de la empresa.
- **8.2 Emergencias:** los planes y los simulacros hechos.

Evaluación y mejora

- **9.1 Seguimiento y medición:** qué se mide y los resultados.
- **9.1.2 Evaluación del cumplimiento:** el resultado de revisar si se cumple lo legal.
- **9.2 Auditoría interna:** el programa y los resultados.
- **9.3 Revisión por la dirección:** sus resultados, por escrito.
- **10.2 Incidentes y no conformidades:** la investigación, la causa y la acción correctiva, con su cierre.

Lo que más se cae

- **La matriz no coincide con la operación:** tareas que ya no existen, tareas nuevas que no están.
- **Medidas que son sólo EPP o un procedimiento,** sin que conste por qué no se pudo subir en la jerarquía.
- **Capacitaciones sin constancia individual:** una planilla de asistencia sin firma de cada uno.
- **Acciones correctivas abiertas hace meses,** sin responsable ni fecha.
- **Contratistas que trabajan adentro sin inducción registrada.**

Si hay que prepararla para la auditoría, no era evidencia.

Esto lo lleva **VivoGRC HSE**

En VivoGRC HSE, cada constancia queda con fecha y firma a medida que se trabaja, y lo de una persona se encuentra en el momento.

FUENTES

1 ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
https://www.iso.org/standard/45001

2 Ecesis, «ISO 45001 Documented Information»
https://www.ecesis.net/ISO-45001/Documented-Information.aspx