

**Aspectos administrativos.**

<b>INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA</b>	
Nombre del curso	<b>Auditor líder en sistemas integrados de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo según las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 e INTE/ISO 19011:2018</b>
Código del curso	<b>CGI-011</b>
Duración	40 horas
Modalidad	Presencial u online
Requisitos	<p>Previo a la realización del curso, a cada participante se le pedirá conocimientos y formación previa en la familia de Normas de la Serie ISO 9000, ISO 14001 e ISO 45001 así como experiencia mínima como observador en una auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo. A tales efectos, antes de iniciar este curso, se requiere que todos los participantes puedan demostrar conocimiento en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El ciclo de mejora continua (PHVA) Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.</li> <li>• Términos y definiciones comúnmente utilizadas en Sistemas de Gestión de la Calidad y los principios de la calidad; como se dan en la norma INTE/ISO 9000:2015.</li> <li>• Enfoque basado en procesos utilizado en Sistemas de Gestión.</li> <li>• El modelo de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo basado en procesos, la estructura y contenido de la norma INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 e INTE/ISO 45001:2018 respectivamente.</li> </ul>
Naturaleza del curso	Teórico – Práctico
Tipo de certificado	Se entregará certificado de aprovechamiento con el respaldo INTECO e IQNet con número de trazabilidad único.

**Descripción**

En este curso las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes para participar activamente como líderes en procesos de auditorías de sistemas de gestión integrados, implementados según las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 y de acuerdo con la norma internacional INTE/ISO 19011:2018 “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión”.

Esto les permitirá proporcionar orientación para las organizaciones que realizan o contratan operaciones relacionadas con estos sistemas de gestión, dotando a la alta dirección de información veraz para la toma de decisiones entendiendo al proceso auditoría como un elemento esencial para la evaluación del desempeño y para la mejora de este tipo de sistemas, basándose en los requisitos de la norma INTE/ISO 19011:2018.

Este curso va dirigido personas responsables de Sistemas de Gestión, personas candidatas como auditoras de un Sistema de Gestión Integrado (de organizaciones públicas y privadas), personas evaluadoras de proveedores y subcontratistas, personas consultoras y en general a todas las personas que deseen mejorar su competencia para interpretar y auditar los requisitos de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 y INTE/ISO 45001:2018.

**Objetivo general:**

Exponer las diferentes herramientas para la gestión de un proceso de auditoría de un sistema de gestión integrado implementado según el modelo de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 y INTE/ISO 45001:2018 como persona líder, de acuerdo con los fundamentos de las buenas prácticas de evaluación de la conformidad según la norma INTE/ISO 19011:2018.

**Objetivos específicos:**

- Reconocer las directrices de auditoría de sistemas de gestión conforme a las normas las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 y INTE/ISO 45001:2018 para la aplicación de los requerimientos como persona auditora líder a través del análisis secuencial lógico de dichas normas.
- Examinar las funciones y competencias que la persona líder del proceso de auditoría realiza para la aplicación de las directrices en una auditoría de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 y INTE/ISO 45001:2018 considerando contextos simulados o reales de las organizaciones.
- Desarrollar actitudes de ética, transparencia y responsabilidad de quién audita como persona líder las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015 y INTE/ISO 45001:2018 en una organización, por medio de ejemplos de las mejores prácticas relacionadas a sistemas de gestión integrados.

**Contenidos:****Tema 1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión integrada**

- Marco estratégico de la organización
- Beneficios de la evaluación de la evaluación a los sistemas de gestión integrada
- Auditoría y tipos de auditoría
- Importancia de la auditoría
- Objetivo de la auditoría
- ¿Cuándo y qué debemos auditar?

**Tema 2. Términos y definiciones clave sobre sistemas integrados y a la auditoría**

**Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría**

- Sistema de gestión integrado
- Principio de integración y métodos de integración
- Revisión de los requisitos aplicables y consideraciones del sistema de gestión integrado
- Enfoque por procesos / enfoque por actividades.
- Enfoque de riesgos según las normas de referencia.
- Requisitos homólogos
- Repaso del ámbito de los requisitos de las normas de referencia

**Tema 4. Competencias de la persona evaluadora**

- Principios de auditoría
- Criterios para la calificación de personas evaluadoras
- PHVA en el proceso de auditoría a sistemas de gestión
- Funciones y responsabilidades de las personas evaluadoras
- Actitud y conductas de las personas evaluadoras.

**Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado**

- Planificación y preparación
- Reunión de apertura
- Recopilación de evidencias
- Redacción de hallazgos
- Preparación del informe final
- Reunión de cierre

**Tema 6. Tratamiento de los hallazgos de la auditoría**

- Actividades de seguimiento

**Conclusiones y lecciones aprendidas**

## **Metodología**

El curso se desarrolla en formato online o presencial según corresponda con una metodología activa, donde las personas aprendientes son guiadas por la persona facilitadora, a lo largo de las sesiones en la construcción de su propio aprendizaje para el logro de los objetivos generales y específicos que se proponen, asumiendo un papel de guía y mediador de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Con la ayuda de actividades tales como talleres, prácticas y evaluaciones adaptadas al formato del curso, entre otros, junto con los materiales atinentes al proceso de formación y la retroalimentación de la persona facilitadora.

El manejo de plataformas para videoconferencia como Zoom o Microsoft Teams para las clases sincrónicas es inherente al curso. La persona facilitadora dirige al grupo en la ejecución de talleres, actividades y revisión de materiales de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 e INTE/ISO 19011:2018, recursos audiovisuales y los elementos de evaluación y seguimiento del desempeño, así como los elementos de construcción de sinergia requeridos para esta modalidad de aprendizaje.

## **Actividades de aprendizaje**

La aportación de la persona aprendiente es de importancia para lograr los objetivos, las actividades programadas son formativas y participativas a fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje, por lo que es posible expresar sus ideas, opiniones, críticas y análisis dentro de los espacios de tiempo definidos por la persona facilitadora.

Este curso permite a las personas participantes el dominio de las bases conceptuales y procedimentales que sustentan a la evaluación como persona líder de sistemas de gestión integrados, basándose en las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 e INTE/ISO 19011:2018, así se realizan actividades de aprendizaje como talleres y lecturas; además una prueba final que le permita asimilar los conocimientos e internalizarlos.

Se asignan a las personas participantes anexos como lecturas, referencias bibliográficas y se incentiva la búsqueda individual de literatura pertinente y específica para la fundamentación y concreción de las actividades del curso.

## Recursos didácticos

Para el buen desarrollo del curso y con ello garantizar el aprendizaje, se dispone de un acervo actualizado de recomendaciones bibliográficas, las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018 e INTE/ISO 19011:2018, licencias de software para el desarrollo de clases sincrónicas, lecturas suministradas por la persona facilitadora que pueden ser un complemento para las actividades propuestas, así como las diferentes técnicas didácticas mencionadas que brindan a las personas participantes una mayor posibilidad de apropiarse de los conocimientos.

## Evaluación de los aprendizajes:

A continuación, se describe la estrategia general de evaluación necesaria para el desarrollo del curso que contribuye al cumplimiento de los objetivos y logro de los aprendizajes integrales; así como, la distribución de los rubros o componentes a evaluar, donde se indican los criterios mínimos y el valor asignado. Debe guardar estrecha relación con las actividades de aprendizaje mencionadas. Para cada actividad de evaluación debe haber una rúbrica, que, aunque otorga una puntuación, es una descripción cualitativa del desempeño de la persona participante.

<b>Actividades de aprendizaje</b>	<b>Ponderación</b>
<b>Taller #1. Lavado de auto</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #2. Análisis de casos</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #3. Análisis de un proceso/actividades</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #4. Cuestionario inicial</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #5. Interpretando la ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #6. Competencias de las personas auditoras</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #7. Roles en la auditoría</b>	<b>3%</b>
<b>Taller #8. Determinación de los riesgos de la auditoría</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #9. Plan de auditoría</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #10. Lista de verificación</b>	<b>2%</b>

<b>Taller #11. Reunión de apertura</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #12. Cláusulas de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #13 Redacción de no conformidades</b>	<b>2%</b>
<b>Taller #14. Reunión de cierre</b>	<b>2%</b>
<b>1 prueba final. Aplicable en la última semana.</b>	<b>70%</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>

**Referencias bibliográficas:**

- Norma INTE/ISO 9001:2015
- Norma INTE/ISO 14001:2015
- Norma INTE/ISO 45001:2018
- Norma INTE/ISO 19011:2018

### Cronograma de actividades del curso

Sesiones	Contenidos	Valor en horas totales				Materiales didácticos	Evaluación	Instrucciones
		HCP	HPP	HEI	HIO			
Sesión 1	<p><b>Presentación</b> Evento Objetivos Contenidos Persona evaluadora</p> <p><b>Tema 1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión integrada</b> - Marco estratégico de la organización - Beneficios de la evaluación de la evaluación a los sistemas de gestión integrada</p>	1	1	0	0.5	<p>Exposición teórica de contenidos</p> <p>Taller #1. Lavado de auto</p>	Taller #1. Lavado de auto	<p>Presentación del evento, persona facilitadora, objetivos, contenidos, dinámica de evaluación.</p> <p>La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 1 con la presentación del curso.</p> <p>La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 1, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller debe realizarse de forma sincrónica.</p>
Sesión 2	<p><b>Tema 1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión integrada</b> - Auditoría y tipos de auditoría - Importancia de la auditoría</p>	2	0	0	0	<p>Exposición teórica de contenidos</p> <p>Recurso interactivo</p>	N/A	<p>La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 1 con la presentación del curso.</p> <p>La persona instructora debe de invitar a las personas participantes a utilizar el recurso interactivo y materiales adicionales (anexos) en plataforma.</p>
Sesión 3	<p><b>Tema 1. Introducción al proceso de auditoría de los sistemas de gestión integrada</b> - Objetivo de la auditoría - ¿Cuándo y qué debemos auditar?</p>	1	1	0	0	<p>Exposición teórica de contenidos</p> <p>Taller #2. Análisis de casos</p>	Taller #2. Análisis de casos	<p>La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 1 con la presentación del curso.</p> <p>La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 2, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller debe realizarse de forma sincrónica.</p>

<b>Sesión 4</b>	<b>Tema 2. Términos y definiciones clave sobre sistemas integrados y a la auditoría</b>	1	1	0	0.5	Exposición teórica de contenidos  Taller #3. Análisis de un proceso/actividades	Taller #3. Análisis de un proceso/actividades	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 2 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 3, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller debe realizarse de forma sincrónica.
<b>Sesión 5</b>	<b>Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría</b> - Sistema de gestión integrado - Principio de integración y métodos de integración	2	0	0	0.5	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 3 con la presentación del curso.
<b>Sesión 6</b>	<b>Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría</b> - Revisión de los requisitos aplicables y consideraciones del sistema de gestión integrado	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #4. Cuestionario inicial	Taller #4. Cuestionario inicial	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 3 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 4, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller puede realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse de forma general en la siguiente sesión.
<b>Sesión 7</b>	<b>Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría</b> - Enfoque por procesos / enfoque por actividades. - Enfoque de riesgos según las normas de referencia.	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos  Recurso interactivo	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 3 con la presentación del curso.  La persona instructora debe de invitar a las personas participantes a utilizar el recurso interactivo y materiales adicionales (anexos) en plataforma.

<b>Sesión 8</b>	<b>Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría</b> - Requisitos homólogos - Repaso del ámbito de los requisitos de las normas de referencia	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 3 con la presentación del curso.
<b>Sesión 9</b>	<b>Tema 3. Sistemas integrados, repaso de las normas y la auditoría</b> - Repaso del ámbito de los requisitos de las normas de referencia	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #5. Interpretando la ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001	Taller #5. Interpretando la ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 3 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 5, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller puede realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse de forma general en la siguiente sesión.
<b>Sesión 10</b>	<b>Tema 4. Competencias de la persona evaluadora</b> - Principios de auditoría - Criterios para la calificación de personas evaluadoras	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 4 con la presentación del curso.
<b>Sesión 11</b>	<b>Tema 4. Competencias de la persona evaluadora</b> - PHVA en el proceso de auditoría a sistemas de gestión - Funciones y responsabilidades de las personas evaluadoras	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #6. Competencias de las personas auditoras	Taller #6. Competencias de las personas auditoras	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 4 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 6, y asignar la calificación en la plataforma Moodle, el taller debe realizarse de forma sincrónica.

Sesión 12	<b>Tema 4. Competencias de la persona evaluadora</b> - Funciones y responsabilidades de las personas evaluadoras - Actitud y conductas de las personas evaluadoras.	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos  Recurso interactivo	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 4 con la presentación del curso.  La persona instructora debe de invitar a las personas participantes a utilizar el recurso interactivo y materiales adicionales (anexos) en plataforma.
Sesión 13	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Planificación y preparación	0.5	1.5	0	2	Exposición teórica de contenidos  Taller #7. Roles en la auditoría  Taller #8. Determinación de los riesgos de la auditoría	Taller #7. Roles en la auditoría  Taller #8. Determinación de los riesgos de la auditoría	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 7 (este posee calificación automática por la plataforma) y taller 8 (en este debe asignar la calificación en la plataforma Moodle) ambos talleres pueden realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse de forma general en la siguiente sesión.
Sesión 14	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Planificación y preparación - Reunión de apertura	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #9. Plan de auditoría	Taller #9. Plan de auditoría	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 9 y asignar la calificación en la plataforma Moodle este taller puede realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse de forma general en la siguiente sesión.

<b>Sesión 15</b>	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Reunión de apertura - Recopilación de evidencias	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #10. Lista de verificación  Taller #11. Reunión de apertura	Taller #10. Lista de verificación  Taller #11. Reunión de apertura	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 10 y 11 asignar la calificación en la plataforma Moodle para estos talleres. Ambos talleres deben desarrollarse de forma sincrónica.
<b>Sesión 16</b>	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Recopilación de evidencias - Redacción de hallazgos	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #12. Cláusulas de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018	Taller #12. Cláusulas de las normas INTE/ISO 9001:2015, INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 45001:2018	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 12 este posee calificación automática por la plataforma, este taller puede realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse en la siguiente sesión de ser necesario.
<b>Sesión 17</b>	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Redacción de hallazgos - Preparación del informe final	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos  Taller #13 Redacción de no conformidades	Taller #13 Redacción de no conformidades	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 13 y asignar la calificación en la plataforma Moodle este taller puede realizarse de forma asincrónica, según la consideración de la persona facilitadora y retomarse de forma general en la siguiente sesión.

Sesión 18	<b>Tema 5. Programación y ejecución de la auditoría de un sistema de gestión integrado</b> - Reunión de cierre	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos  Recurso interactivo	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 5 con la presentación del curso.  La persona instructora debe de invitar a las personas participantes a utilizar el recurso interactivo y materiales adicionales (anexos) en plataforma.
Sesión 19	<b>Tema 6. Tratamiento de los hallazgos de la auditoría</b> - Actividades de seguimiento	1	1	0	0.5	Exposición teórica de contenidos  Taller #14. Reunión de cierre	Taller #14. Reunión de cierre	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 6 con la presentación del curso.  La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 14 asignar la calificación en la plataforma Moodle. Este taller debe desarrollarse de forma sincrónica. Además de invitar a la revisión del material anexo.
Sesión 20	<b>Tema 6. Tratamiento de los hallazgos de la auditoría</b> - Actividades de seguimiento	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 6 con la presentación del curso.  La persona instructora debe de invitar a las personas participantes a utilizar los recursos interactivos en plataforma.
	<b>Conclusiones y lecciones aprendidas</b>							
	<b>Evaluación final</b>	0	0	1	0	Evaluación final	Evaluación final	Las personas participantes desarrollan la evaluación final en plataforma dentro del establecido. La persona facilitadora evalúa manualmente los ítems que lo requieran.

**Horas contacto profesor (HCP):** Son las horas de contacto sincrónico con la persona facilitadora del curso.

**Horas prácticas con profesor (HPP):** Corresponden a las horas que invierten las personas participantes en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje de manera sincrónica con la persona facilitadora.

**Horas de estudio individual (HEI):** Corresponden a las horas que invierten las personas participantes en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje de manera asincrónica, por ejemplo, realización de ejercicios, prácticas, casos, mapas mentales, evaluaciones etc.

**Horas de investigación opcional (HIO):** Son las horas que la persona participante invierte durante el periodo de matrícula activa del curso de forma autónoma en la búsqueda o revisión de materiales extra a los dispuestos en el curso a modo de enriquecer su proceso de aprendizaje.