



Centro de  
Especializaciones  
Noeder



Florida  
Global  
University

Diplomado de Especialización

# **SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**CICLO REGULAR**

**MÓDULO VIII**

**CLASE 01**

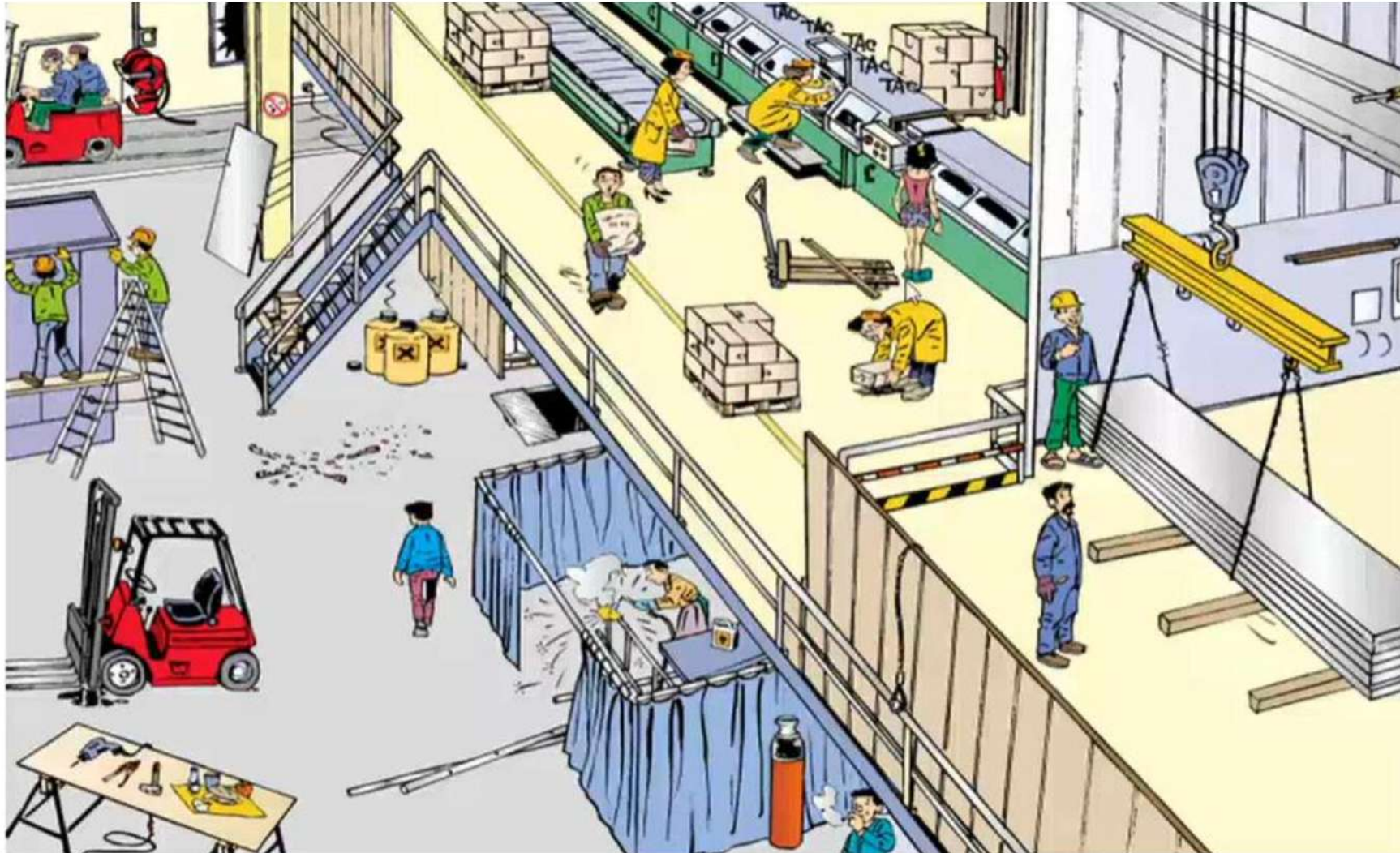


**AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y  
FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO**

**Mg. Ing. Jorge Arzapalo Barrera**



# AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SST








**ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.**



# AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SST

## **INTRODUCCIÓN**


### **Según cifras de la OIT:**


-  Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
-  Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.
-  Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año.
-  Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral.
-  El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año.






# AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SST

## **INTRODUCCIÓN**

 La SST no solo protege la vida y salud de los trabajadores, sino que también contribuye a mejorar la productividad, la calidad de los procesos y la imagen de la empresa.

 Para **asegurar su efectividad**, es necesario implementar y supervisar mecanismos de control, entre los que destacan:

-  **Auditoría de SST:** Evalúa la eficiencia del sistema de gestión, identificando riesgos y oportunidades de mejora.
-  **Inspección de SST:** Verifica condiciones y prácticas seguras directamente en el lugar de trabajo.
-  **Fiscalización:** Supervisa el cumplimiento de la normativa, mediante medidas y sanciones cuando se detectan incumplimientos, a cargo de la SUNAFIL.



# AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SST

## AUDITORÍA

- Herramienta que busca la Mejora Continua de todo o de una parte del Sistema de Gestión.
- Puede generar tras su informe o reporte cambios severos en la organización.
- Puede generar costos sobre todo si es de certificación.
- Es independiente, sistemática y documentada.

## INSPECCIÓN

- Herramienta técnica y practica que al mismo es especifica respecto a un punto, un área o un proceso dentro de la organización.
- Es la corrección de un punto dentro de todo mi Sistema de Gestión.
- No genera cambios drásticos en la organización. Tampoco genera multas ni sanciones.
- Es interna, sistemática y se documenta

## FISCALIZACIÓN

- Proceso que busca el cumplimiento legal de algún requisito que corresponda.
- Busca las correcciones y las mejoras pero con un fin sancionador.
- Trae consigo multas o sanciones económicas para la empresa
- Es independiente y se documenta
- No genera necesariamente mejora continua



# AUDITORÍA



## MARCO NORMATIVO DE AUDITORÍA EN SST



### **Ley N.º 29783 – Ley de SST**

Establece la obligación de implementar un Sistema de Gestión de SST en las organizaciones.



### **Decreto Supremo N.º 005-2012-TR**

Detalla los requisitos para la implementación, supervisión y mejora del sistema.



### **ISO 45001**

Norma internacional que establece requisitos para los sistemas de gestión de SST.



### **ISO 19011**

Proporciona directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

Estas normas permiten verificar el cumplimiento legal y mejorar la gestión preventiva en las empresas.



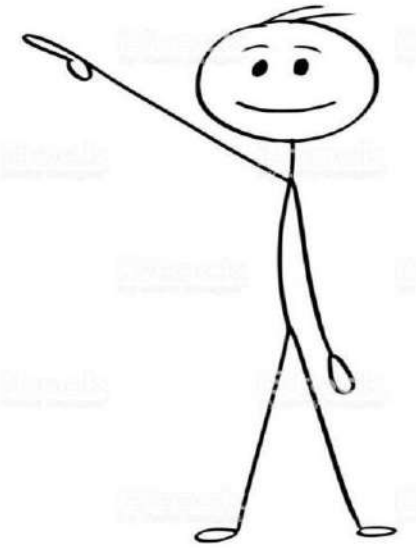
International  
Organization for  
Standardization

ISO 45001:2018



# AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN EN SST

## MATERIAS OBJETO DE EVALUACIÓN EN SST








# AUDITORÍA

## **DEFINICIONES**

### **AUDITORIA**

*Es un examen sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades y resultados del sistema de SST:*

-  *Cumplen con los requisitos establecidos.*
-  *Se implementan eficazmente.*
-  *Contribuyen a la mejora continua.*





# AUDITORÍA

## DEFINICIONES

### **AUDITOR:**

 Persona con la competencia para realizar una auditoría.

### **AUDITADO:**

 Organización objeto de una auditoría.






# AUDITORÍA

## **DEFINICIONES**

### **CRITERIOS DE AUDITORIA:**

 Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como una referencia.

### **EVIDENCIA DE LA AUDITORIA:**

 Registro, declaraciones de hecho u otra información relevantes para los criterios de auditoria y que son verificables.





# AUDITORÍA

## DEFINICIONES

### **HALLAZGOS DE LA AUDITORIA:**

*Resultado de la evaluación de las evidencias de la auditoria, frente a los criterios de auditoria.*






# AUDITORÍA

## **DEFINICIONES**

### **CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:**

 *Consecuencia de una auditoria, proporcionada por el equipo auditor después de la consideración de los objetivos y de los hallazgos de la auditoria.*





# AUDITORÍA

## DEFINICIONES

### **EQUIPO AUDITOR:**

*Uno o más auditores que realizan una auditoria, ayudado por expertos técnicos, si es necesario.*

### **EXPERTO TÉCNICO:**

*Persona que aporta conocimientos específicos o experiencia al equipo auditor.*





# AUDITORÍA

## DEFINICIONES

### **NO CONFORMIDAD:**

*Incumplimiento a un requisito especificado.*

“Detectar no conformidades no es algo malo, son realmente oportunidades de mejora.”





# AUDITORÍA

## LA AUDITORIA NO BUSCA RESPONSABILIDADES DE TIPO PENAL O LEGAL

*En las empresas se cree erróneamente que las auditorias se encargara de rodar cabezas*

*Sin embargo tras una auditoria uno puede darse cuenta quienes pudieron obviar ciertas responsabilidades y esta oportunidad es aprovechada por las empresas para cesar personas*

*La auditoria busca siempre mejora el SIG, busca la mejora de la empresa, organizar la organización si esta desorganizada.*



# AUDITORÍA



## OBJETIVOS

1.- Ayudar en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.



2.- Determinar el cumplimiento de normas, reglamentos y procedimientos.



3.- Mejorar el sistema de gestión de riesgos de la seguridad en todos sus procesos.



SISTEMA DE GESTIÓN

4.- Mejorar el nivel de concientización sobre la seguridad e higiene ocupacional.



5.- Lograr el cumplimiento de las exigencias de auditorías externas.



# AUDITORÍA

## **PRINCIPIOS DE UNA AUDITORÍA DE SEGURIDAD**





# AUDITORÍA



## **DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**



**1.- PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA.  
PLAN DE AUDITORÍA**

**2.- REUNIÓN INICIAL**

**3.- ENTENDIMIENTO DEL SISTEMA**

**4.- BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS**

**5.- EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS**

**6.- PREPARACIÓN DEL INFORME**






**7.- REUNIÓN FINAL**

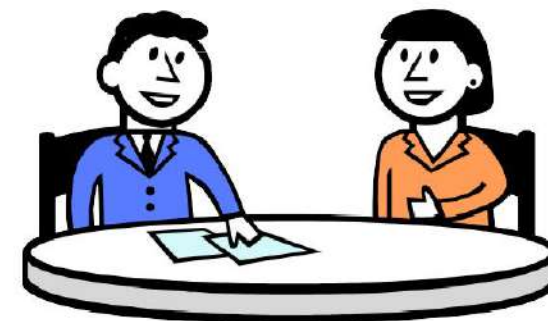








# AUDITORÍA

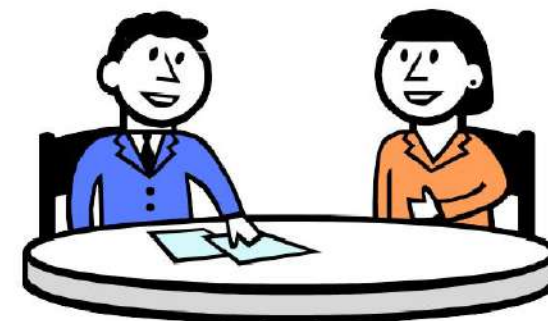
## **2.- REUNIÓN INICIAL**

-  *Presentar al Equipo Auditor*
-  *Revisar el alcance, los objetivos y planificar la auditoría*
-  *Explicar el proceso de auditoría*
-  *Obtener información acerca de los procesos, horarios, organización de la gestión y principales responsabilidades*
-  *Revisar y adaptar el contenido del Plan de Auditoría*



## **3.- ENTENDIMIENTO DEL SISTEMA**

-  *Revisión de la documentación del SGSST*
-  *Revisión de las instalaciones*
-  *Entrevistas con el personal clave*
-  *Explicación por parte de los responsables*





# AUDITORÍA

## 4.- BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS

- Documentales (documentos y registros)
- Físicas.
- Circunstancias (Situaciones que surgen durante el desarrollo de la auditoria.)
- Testimoniales (declaraciones durante las entrevistas)

*De lo más particular a lo más general*

*De lo más general a lo más particular*



**MÉTODOS PARA AUDITAR**





**ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.**



# AUDITORÍA

## **5.- EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**


### **REUNIONES PARCIALES:**

-  Contrastar información
-  Pedir información de otras áreas
-  Ir formando la idea global del Sistema
-  Contrastar o rediseñar la estrategia auditoría

### **TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:**

-  Inspección
-  Observación
-  Confirmación
-  Estudio general
-  Conciliación
-  Análisis
-  Indagaciones
-  Cálculo

### **CON EL AUDITADO PARA:**

-  Comunicar los resultados parciales (hallazgos) y asegurar el entendimiento de éstos.

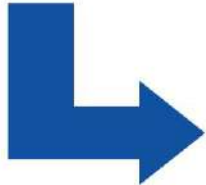










# AUDITORÍA

## **6.- REUNIÓN FINAL**

### **SUGERENCIAS:**

- 
-  *No saque conclusiones*
  -  *Evite la generalización y personalización*
  -  *Comuniquen la naturaleza y extensión del problema*
  -  *No emita juicios de tipo legal No alarmar*
  -  *Ser claro en las explicaciones No haga críticas*
  -  *Evite mensajes contradictorios*



# AUDITORÍA

## **6.- REUNIÓN FINAL**

### **CONTENIDO DEL INFORME:**



**Objetivo de la auditoría**

**Alcance del Sistema de Gestión de Calidad**

**Datos generales y funciones auditadas**

**Equipo auditor y fechas de realización**

**Identificación de los documentos de referencia**

**Declaración de confidencialidad (si procede)**

**Descripción de los hallazgos junto con las evidencias que los soportan. Valoración final (oportunidades de mejora)**



# AUDITORÍA





## TIPOS DE AUDITORÍA

### **Auditoría interna**

-  Realizada por la propia organización.
-  Permite verificar el funcionamiento del sistema.

### **Auditoría externa**

-  Realizada por entidades o auditores independientes.
-  Evalúa el cumplimiento normativo o certificación.

### **Auditoría de certificación**

-  Para obtener o mantener certificaciones como ISO 45001.

### **Auditoría de cumplimiento legal**

-  Verifica el cumplimiento de la legislación vigente.



**Auditoría  
ISO 14001**









# AUDITORÍA

## PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN







### Planificación

Incluye:

-  Definir objetivos de la auditoría.
-  Determinar alcance (procesos, áreas).
-  Establecer criterios de auditoría (normas, leyes).
-  Seleccionar equipo auditor.
-  Elaborar plan de auditoría.
-  Programar fechas y responsables.

### Ejecución

Durante la auditoría se realizan:

-  Reunión de apertura.
-  Revisión documental.
-  Entrevistas al personal.
-  Observación de actividades.
-  Verificación de registros.
-  Reunión de cierre.









# AUDITORÍA

## **PROGRAMAS, LISTAS DE VERIFICACIÓN Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA**

### **Programa de auditoría**

Documento que define:

-  Auditorías programadas
-  Frecuencia
-  Responsables
-  Recursos








### **Lista de verificación (checklist)**

Herramienta que permite verificar el cumplimiento de requisitos como:

-  Política de SST
-  IPERC
-  Capacitaciones
-  Investigación de accidentes
-  Uso de EPP



### **Técnicas de auditoría**

-  Entrevistas
-  Observación directa
-  Revisión documental
-  Muestreo de registros
-  Inspecciones de campo





# AUDITORÍA



## IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES

### Hallazgos

Resultados obtenidos durante la auditoría comparando evidencia vs. criterio de auditoría.

#### Tipos:

- Conformidad:** cumplimiento total.
- No conformidad:** incumplimiento de requisitos.
- Observación:** situación que puede generar problemas futuros.
- Oportunidad de mejora:** recomendación para mejorar el sistema.

### No conformidades

#### Mayor

- Incumplimiento grave del sistema o normativa.

#### Menor

- Desviación puntual sin afectar gravemente el sistema.












# AUDITORÍA



## ***INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO***

### ***Informe de auditoría***





*Documento final que incluye:*

-  *Objetivos y alcance*
-  *Equipo auditor*
-  *Metodología*
-  *Hallazgos*
-  *No conformidades*
-  *Conclusiones*
-  *Recomendaciones*

*Debe ser claro, objetivo y basado en evidencias.*

### ***Seguimiento***

*Consiste en:*

-  *Elaborar plan de acciones correctivas.*
-  *Asignar responsables y plazos.*
-  *Verificar la implementación de mejoras.*
-  *Realizar auditorías de seguimiento.*

*El objetivo es garantizar la mejora continua del sistema de SST.*



# INSPECCIÓN



**ING. JORGE LUIS ARZAPALO B.**



# INSPECCIÓN

## **INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MATERIA DE SST**

### **LEY 28806 – LGIT**

*Inspección del Trabajo, es el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de SST, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan. (Convenio N° 81 OIT).*





# INSPECCIÓN

## **INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MATERIA DE SST**

### **Ley 29981 - SUNAFIL**

*La **SUNAFIL**, desarrolla y ejecuta todas las funciones establecidas en la **LGIT**, en el ámbito nacional, y cumple el rol de autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo (**SIT**).*

*El **SIT** es competente para la supervisión, fiscalización y sanción por incumplimiento de las disposiciones en materia de **SST** en toda actividad, incluidas las de minería y energía.*

### **LEY N° 29981**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República  
Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

**LEY QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL), MODIFICA LA LEY 28806, LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, Y LA LEY 27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES**

### **CAPÍTULO I**

**CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL (SUNAFIL)**

#### **Artículo 1. Creación y finalidad**

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo



# INSPECCIÓN



## CONCEPTO

### INSPECCION

Es una herramienta técnica y practica que al mismo es especifica respecto a un punto

Es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo

Sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en SSO

No genera cambios drásticos en la org. Tampoco genera multas, es interna, sistematica y se documenta



# INSPECCIÓN

*Las inspecciones al ser mucho mas especificas, tienen mayores ventajas para la organización, dad que permiten correcciones rápidas.*



*Para que logren aportar a la mejora dentro del sistema de gestión, la organización o la empresa deben brindar las facilidades y recursos necesarios.*

*Una de las herramientas mas usadas dentro de las inspecciones son los check list o listas de verificación*



# INSPECCIÓN



## INSPECCIÓN

*Identifican peligros no previstos durante el diseño o análisis del trabajo*

*Identifican deficiencias de los equipos de trabajo*

*Identifican acciones inapropiada de los trabajadores que puedan tener consecuencias*

*Propones soluciones a los problemas o deficiencias encontradas*








*Identifica los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o en los materiales*



# INSPECCIÓN



## **¿POR QUÉ HACER INSPECCIONES DE SEGURIDAD?**

-  *Identificar y eliminar peligros / minimizar riesgos*
-  *Prevenir lesiones / enfermedades al personal (empleados, contratistas, visitantes, etc.)*
-  *Prevenir daños, pérdidas de bienes y/o la interrupción de las actividades de la empresa.*
-  *Registrar las fuentes de lesiones / daños*
-  *Establecer las medidas correctivas*
-  *Ser proactivos gerenciando seguridad: Prevención.*
-  *Evaluar la efectividad de las prácticas y controles actuales (auditorías de cumplimiento).*



# INSPECCIÓN

## **RESPONSABILIDADES**



### **INGENIERO Y/O COMITÉ DE SEGURIDAD**

Realizar las inspecciones de seguridad, elaborar el informe con los hallazgos encontrados, entregarlo al responsable del área inspeccionada y efectuar el seguimiento a la solución de incumplimientos u oportunidades de mejora.

### **JEFE DE ÁREA**








Tomar las acciones requeridas para dar solución a los incumplimientos u oportunidades de mejora



# INSPECCIÓN



## ***PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD***

-  *Planificar la realización de las inspecciones (fecha, lugar tipo de inspección)*
-  *Realizar la inspección junto con el responsable del área*
-  *Registrar los hallazgos detectados y firmar el informe de Inspección de Seguridad*
-  *Entregar el informe de Inspección al Jefe de Área Usuaría.*
-  *Presentar el informe al Jefe de Seguridad para su visto bueno*
-  *Seguimiento a la implementación de medidas preventivas*
-  *Verificar la eficacia de la solución*





# INSPECCIÓN

## **PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD**

**AREA  
USUARIA**

*Definir medidas a  
implementar y plazo  
de implementación*

*Se coordinará con el  
Ingeniero de  
Seguridad*

*Colocar una  
advertencia en el Libro  
del Comité de SSO*



# INSPECCIÓN



## ***TIPOS DE INSPECCIONES***





# INSPECCIÓN



## **TIPOS DE INSPECCIONES**

**INSPECCIONES  
GENERALES**

*Para zonas de trabajo, equipos, maquinarias e instalaciones de las operaciones.*

**DIARIAS**

**SEMANALES**

**MENSUALES**

**TRIMESTRALES**



# INSPECCIÓN



## TIPOS DE INSPECCIONES

### INSPECCIONES GENERALES DIARIAS

**SUPERVISORES**

Los supervisores del titular de la actividad y empresas contratistas están obligados a realizar inspecciones internas diarias al inicio de cada turno de trabajo. Impartiendo las medidas pertinentes de seguridad.



- ❑ Zonas y condiciones de Alto Riesgo.
- ❑ Sistema de Izaje





# INSPECCIÓN



## TIPOS DE INSPECCIONES

### INSPECCIONES GENERALES SEMANALES

- Bodegas y Talleres
- Polvorines.
- Materiales peligrosos

### INSPECCIONES GENERALES MENSUALES

- Escaleras portátiles.
- Instalaciones Eléctricas
- Cables de Izaje y cable Carril.
- Sistemas de Alarmas.
- Sistemas contraincendio.
- Sistemas de bombeo y drenaje






# INSPECCIÓN

## **TIPOS DE INSPECCIONES**

### **INSPECCIONES GENERALES TRIMESTRALES**

- 
- ❑ *Herramientas manuales y de poder*
  - ❑ *Inspeccion interna por la alta Gerencia*



# ¡Gracias!



Centro de  
Especializaciones  
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

