



UNAM

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO MEDIO

Guía Docente

Auditorías, Certificación e Integración de
Sistemas de Gestión

**Máster Universitario en Sistemas Integrados
de Gestión QHSE**

MODALIDAD VIRTUAL

Curso Académico 2024-2025

Índice

RESUMEN

DATOS DEL PROFESORADO

REQUISITOS PREVIOS

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Centro	Universidad del Atlántico Medio
Titulación	Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión QHSE
Asignatura	Auditorías, certificación e integración de sistemas de gestión.
Materia	Sistemas de gestión.
Carácter	Obligatoria
Curso	1º
Semestre	2
Créditos ECTS	6
Lengua de impartición	Castellano
Curso académico	2024-2025

DATOS DEL PROFESORADO

Responsable de Asignatura	Vanessa Escamilla Gómez
Correo Electrónico	Vanessa.escamilla@pdi.atlanticomedio.es
Tutorías	De lunes a viernes bajo cita previa

REQUISITOS PREVIOS

Sin requisitos previos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias

COM01

Desarrollar y mantener una estructura documentada de los sistemas de gestión, que asegure la permanente actualización, distribución, registro y buen uso de los documentos tanto internos como externos, utilizando las fuentes y cauces adecuados y desarrollando una cultura tecnológica mediante la utilización de aplicaciones de las TICs.

COM02

Establecer procedimientos con controles operacionales que recojan los criterios y directrices a seguir para asegurar que las actividades no se desvían de la política, los objetivos y metas establecidos, asegurando la plena satisfacción de todas las partes interesadas.

COM03

Integrar sistemas de gestión, aprovechando sus sinergias, estableciendo objetivos alineados, permitiendo tener una visión global de los sistemas y facilitando la toma de decisiones, con el fin último de aumentar su eficacia y rentabilidad.

COM04

Analizar y saber interpretar la Estructura de Alto Nivel (HSL), común a todas las normas ISO, que facilita la integración de sistemas de gestión, estableciendo una estructura organizativa, definiendo las funciones y responsabilidades que aseguren la disponibilidad de recursos y su adecuado funcionamiento.

COM12

Buscar evidencias y evaluarlas frente a la respectiva norma de referencia para mostrar las deficiencias o incumplimientos en el funcionamiento de los sistemas.

COM13

Determinar el nivel de integración a alcanzar en función de la madurez de la organización, para desarrollar y llevar a cabo un plan de integración para la gestión solidaria de las áreas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y RSC.

Conocimientos

CON04

Identificar las características del proceso de certificación que asegura a las empresas y a sus partes interesadas que sus sistemas de gestión son acordes con las normas de referencia.

Habilidades

HAB01

Participar en los procesos de auditoría de los sistemas de gestión, evaluando el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos, así como el logro de los objetivos especificados y los resultados de los compromisos adquiridos por las organizaciones.

HAB02

Gestionar los riesgos asociados a las diferentes actividades dentro de una organización, aplicando las herramientas más adecuadas en cada una de las etapas del proceso, desde la identificación a la eliminación del riesgo.

HAB03

Aplicar en los diversos contextos organizacionales los principios de auditoría de los sistemas de gestión basados en la norma ISO 19011 de aplicación internacional.

HAB04

Elaborar informes de auditoría conforme a la norma ISO 19001 y exponer resultados de forma rigurosa para que se puedan identificar las acciones correctivas correspondientes y las acciones de seguimiento necesarias.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La normalización y la acreditación.

Organismos internacionales de normalización y acreditación.

Organismos de evaluación de la conformidad.

Procesos de certificación de los sistemas de gestión.

Metodologías para la integración de sistemas de gestión.

Las auditorías como elemento de los sistemas de gestión.

Principios de auditoría.

Norma ISO 19011 de directrices para la auditoría de los sistemas de Gestión.

Perfil del auditor.

Planificación de la auditoría.

Ejecución de la auditoría.

Elaboración de informes de auditoría.

Cierre del proceso de auditoría y resolución de deficiencias detectadas.

Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa:

Unidad 1 - Claves para implantar un sistema de gestión integrado.

Unidad 2 - Infraestructura internacional de la calidad.

Unidad 3 - Principales aspectos que reúnen las auditorías.

Unidad 4 - Programa de auditoría: desarrollo y ejecución.

Unidad 5 - Auditoría de campo a un Sistema de Gestión de la Calidad.

Unidad 6 - Comunicación y tratamiento de los resultados.

Unidad 7 - Perfil del auditor de un SGC.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

Unidad 1.

Semana 1.

Unidad 2.

Semana 2.

Unidad 3.

Semana 3.

Unidad 4.

Semana 4.

Unidad 5

Semana 5.

Unidad 6

Semana 6.

Unidad 7

Semana 7.

- Recomendación para realizar la actividad 1, haber estudiado las unidades 1 y 2.
- Recomendación para realizar la actividad 2, haber estudiado las unidades 3 y 4.
- Recomendación para realizar la actividad 3, haber estudiado las unidades 5, 6 y 7.
- Recomendación para realizar los foros, participar desde la semana 1, leyendo y aportando sobre los comentarios de los demás estudiantes.

Nota: La distribución expuesta tiene un carácter general y orientativo, ajustándose a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	HORAS INTERACTIVIDAD SÍNCRONA
Clases virtuales	6	6
Estudio individual	87	0
Trabajo individual	18	0
Trabajo de casos prácticos en grupo	15	0
Tutorías individuales y grupales	12	3
Foros de discusión	9	0
Examen virtual	3	3

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE CALIFICACIÓN FINAL
Evaluación continua de la adquisición de los contenidos teóricos mediante Test online	15%
Evaluación continua del seguimiento de tareas individuales previstas en cada asignatura	15%

Evaluación continua de la realización de los Casos Prácticos colaborativos	25%
Evaluación continua del seguimiento de tareas colaborativas previstas en cada asignatura	5%
Evaluación final a través de un examen virtual individual por asignatura	40%

Sistemas de evaluación

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será:

- 0 – 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 – 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 – 8,9 Notable (NT)
- 9,0 – 10 Sobresaliente (SB)

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Criterios de Calificación

Si el alumno no se presenta al examen en convocatoria oficial, figurará como “No Presentado” en actas.

Si el alumno no aprueba el examen de la asignatura, en actas aparecerá el porcentaje correspondiente a la calificación obtenida en la prueba.

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- Calso Morales, N. y Pardo Álvarez. J.M. (2018). “Guía práctica para la integración de sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001”. AENOR Internacional S.A.U.
- ISO (2018). Norma ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. Publicada 5-12-2018.
- ISO (2015). Norma ISO/IEC 17021-1. Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. Parte 1: Requisitos. Publicada 9-09-2015.
- ISO (2020). Norma ISO/IEC 17000. Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales. Publicada 28-10-2020.
- ISO (2017). Norma ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Publicada 20-12-2017.
- UNE (2005). Norma UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas de gestión. Publicada 15-06-2005.

Complementaria

- BOE (1992). Ley 21/1992 de Industria, de 23/07/1992.
- BOE (1996). Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, de 6/02/1996.
- BOE (2010). Real Decreto 338/2010, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 7/04/2010.
- DOUE (2016). “Guía azul” sobre la aplicación de la normativa europea relativa a productos, de 26/07/2016.
- DOUE (2009). Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, de 22/12/2009.
- Droin, René (1993). “La calidad con la sonrisa. Una ayuda hacia la calidad total”. Ediciones Deusto.
- ISO (2015). Norma ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Publicada 2015-09-15.

- ISO (2015). Norma ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000:2015). Publicada 2015-09-23.
- ISO (2015). Norma ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Publicada 2015-09-23.
- ISO (2018). Norma ISO 45001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Publicada 2018-03-12.
- ISO (2018). Norma ISO 31000. Gestión del riesgo. Principios y directrices. Publicada 28-03-2018.

Recursos web

- AEC. (2016). Cuadernos de calidad IV. Recuperado de <https://www.aec.es/conocimiento/publicaciones/cuadernos-calidad-iv/>
- ENAC (2022). Entidad Nacional de Acreditación. <https://www.enac.es>
- Da Silva, D (2021, agosto 6). Tipos de indicadores de desempeño: 9 KPIs clave para empresas. Recuperado de: <https://www.zendesk.com.mx/blog/tipos-indicadores-desempeno>
- Herrero, P (2020, noviembre 2). La importancia de medir los procesos para una gestión eficiente. Recuperado de: <https://www.sage.com/es-es/blog/la-importancia-de-medir-los-procesos-para-una-gestion-eficiente/>
- ISO (2022). International Organization for Standardization. <https://www.iso.org>
- ISO (2016). Directivas ISO/IEC, Parte 1 — Suplemento ISO Consolidado — Procedimientos específicos de ISO. COPANT. Recuperado de: <https://www.copant.org/index.php/es/catalogo-de-normas/directivas-iso-iec?download=525:directivas-iso-iec-parte-1-y-suplemento-iso-consolidado-limpio>
- ISO (2016). Documentos ISO 9001 Auditing practices group. ISO/Technical Committee (TC) 176. Recuperado de <https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>
- Penguin, W. (2014). Qué es un KPI – Significado de los Key Performance Indicators (KPIs). Recuperado de <http://www.yoseomarketing.com/blog/que-es-un-kpi-significado-kpis-indicadores>
- Porras, M (2017, septiembre 29). KPI's ¿Qué son, para qué sirven y por qué y cómo utilizarlos?. Recuperado de: <https://blog.es.logicalis.com/analytics/kpis-que-son-para-que-sirven-y-por-que-y-como-utilizarlos>
- Roncancio, G (2019, agosto 19). Indicadores de Gestión (KPI's): Tipos y Ejemplos. Recuperado de: <https://gestion.pensemos.com/indicadores-de-gestion-tipos-y-ejemplos>

- UNE (2022). Asociación Española de Normalización. <https://www.une.org>
- UNIDO (2017). Infraestructura de calidad. Confianza para el comercio. Recuperado de https://www.unido.org/sites/default/files/2017-02/QI_Spanish_final_0.pdf