Checklist de auditoría ISO 45001:2018 para contratistas

Lista de verificación de la auditoría interna (cláusula 9.2) de la parte de contratistas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de **[Razón social de la organización]**. Recorre la cláusula 8.1.4.2 y las que se leen junto con ella. Quien audita no lleva el proceso que audita.

Cada respuesta se apoya en un registro de la muestra. **Conforme:** el registro muestra que se cumple. **No conforme:** no se cumple, o no hay registro que lo muestre. **No aplica:** el punto no corresponde a la muestra ni al período. En la línea de observaciones se anota la evidencia vista y, si se cumple con una debilidad o con una mejora posible, cuál es. Cada no conformidad (NC) y cada debilidad anotada (Obs.) se lleva a la tabla de hallazgos.

Sitio o sitios auditados: _____

Período auditado: _____

Fecha de la auditoría: _____

Informe de auditoría N°: _____

Auditó: _____

Responsable del control de contratistas: _____

A. La muestra

1. Contratistas de la muestra
Se eligen entre los que trabajan hoy: uno con subcontratistas, uno con tareas de alto riesgo y uno de alta reciente.

Contratista	Tarea	Sitio	Contrato

2. Personas, vehículos y máquinas de la muestra
Son dos o tres por contratista, con nombre y apellido, patente o número de serie.

Persona, vehículo o máquina	Contratista	Sitio	Día de ingreso elegido

B. Criterios de selección (8.1.4.2)

3	Existen criterios de seguridad y salud en el trabajo, escritos, para seleccionar contratistas según la tarea y el sitio Evidencia: los criterios vigentes, con su versión, su fecha y quién los aprobó.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
4	Los criterios dicen qué se pide a la firma, a cada persona y a cada vehículo o máquina, y con qué vigencia Evidencia: los mismos criterios. Dos revisores que los leen piden lo mismo.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
5	Los criterios se aplicaron a cada contratista de la muestra antes de contratarlo, y consta quién lo aceptó y cuándo Evidencia: el registro de selección o de aceptación de cada firma.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
6	Dos contratistas con la misma tarea en el mismo sitio tienen los mismos requisitos Evidencia: lo pedido a cada uno, lado a lado.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
7	Los requisitos de seguridad y salud en el trabajo están escritos en el contrato o en la orden de compra de cada contratista de la muestra Evidencia: el contrato, la orden de compra o su anexo firmado. La norma lo sugiere y no lo exige: si falta, se anota como observación.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
8	Ninguna contratación del período se cerró sin los criterios aplicados, tampoco las urgentes Evidencia: las contrataciones urgentes del período, con la fecha de aceptación y la del primer ingreso.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

C. Antes de empezar y control de ingreso (8.1.4.2 y Anexo A)

9	Antes del primer ingreso se comprobó que cada contratista de la muestra y su gente tenían lo necesario para hacer el trabajo con seguridad Evidencia: lo que presentó cada uno, la fecha de cada aprobación y la fecha del primer ingreso.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
10	La documentación de cada contratista de la muestra está vigente hoy, y lo que venció en el período tiene su renovación Evidencia: seguros, ART y habilitaciones con su vencimiento, y cada renovación con su fecha.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
11	Cada documento revisado tiene el nombre de quien lo aprobó o lo rechazó, y la fecha Evidencia: la decisión sobre cada documento de la muestra.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

12	Los subcontratistas están identificados en cada contrato y se les pide lo mismo que a cualquier firma en ese sitio Evidencia: el contrato con sus subcontratistas y lo pedido a cada uno.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
13	Los contratistas están dentro del control de ingreso del sitio, y nadie sin lo que se le pide empieza a trabajar Evidencia: las entradas de cada persona de la muestra, contra lo que tenía vigente ese día.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
14	Cada excepción al ingreso del período consta por escrito, con su motivo, lo que faltaba y quién la autorizó Evidencia: el registro de excepciones.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
15	Quien está en el sitio según el registro es quien está de verdad Evidencia: una recorrida del sitio con el registro de ingresos del momento.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

D. Coordinación de peligros y riesgos (8.1.4.2, 6.1.2 y 8.1.1)

16	Los peligros de la tarea de cada contratista de la muestra se identificaron, y sus riesgos se evaluaron, antes de empezar Evidencia: el análisis de riesgos o el procedimiento de trabajo seguro de la tarea, con su fecha.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
17	La coordinación cubrió las tres direcciones: lo que la tarea trae al sitio, lo que el sitio trae a la gente del contratista y lo que alcanza a terceros Evidencia: el mismo análisis, el permiso de trabajo y la inducción del sitio.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
18	Cada trabajo de riesgo de la muestra tuvo su permiso de trabajo, firmado antes de empezar y cerrado al terminar Evidencia: los permisos del período, con sus firmas y sus horarios.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
19	Donde trabajan varias empresas hay una persona que coordina, con nombre, y queda anotado lo que se acuerda Evidencia: la designación y las notas de las reuniones de coordinación.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

E. Competencia y toma de conciencia (7.2 y 7.3)

20	Está definida la competencia que necesita cada persona según su tarea Evidencia: la matriz de competencias o los requisitos por persona.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
21	Cada persona de la muestra tiene la evidencia de su competencia, vigente: capacitaciones, aptitudes, matrículas y licencias Evidencia: los registros por persona, con nombre y apellido, y no un certificado de la firma.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
22	Cada persona de la muestra hizo la inducción del sitio antes de su primer ingreso Evidencia: la inducción de cada una, con su fecha y su resultado.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
23	Las personas entrevistadas conocen la política, los peligros de su tarea, lo que pasa si no cumplen y que pueden apartarse de un peligro grave Evidencia: una entrevista en el lugar de trabajo a dos o tres personas de la muestra.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

F. Comunicación y emergencias (7.4 y 8.2)

24	Está definido qué se comunica a los contratistas y a las visitas, cuándo y por qué medio Evidencia: lo comunicado a la muestra en el período: requisitos, rechazos con su motivo y cambios.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
25	Cada persona de la muestra recibió la información sobre cómo se actúa ante una emergencia en el sitio Evidencia: la inducción o la capacitación de emergencias de cada persona.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
26	En una emergencia se puede saber quién está en el sitio y de qué firma Evidencia: el registro de ingresos del momento.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

G. Cambios (8.1.3)

27	Los cambios planificados que alcanzaron a contratistas (una tarea, un sitio, un método, gente o equipos nuevos) se revisaron antes de aplicarse Evidencia: los registros de gestión del cambio del período.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

28	Después de cada cambio se pidió lo que correspondía a las personas, los sitios y las tareas nuevas Evidencia: lo pedido y lo presentado después del cambio.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

H. Seguimiento, incidentes y no conformidades (9.1 y 10.2)

29	Se hace el seguimiento de los controles sobre contratistas con inspecciones en el sitio Evidencia: las inspecciones del período, con su fecha, quien las hizo y sus no conformidades.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
30	El desempeño de cada contratista de la muestra se evalúa con la frecuencia definida, y el resultado se usa Evidencia: la evaluación de desempeño y lo que se decidió con ella.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
31	Cada no conformidad de un contratista tiene su corrección, su causa, su acción correctiva con responsable y fecha, y la verificación de que funcionó Evidencia: los registros de no conformidad y acción correctiva del período.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
32	Los incidentes de contratistas del período se investigaron, con el contratista, hasta una causa que se puede cambiar Evidencia: los informes de investigación y el estado de sus acciones.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

I. Información documentada (7.5)

33	Los registros de la muestra están disponibles y protegidos, y se encuentran en pocos minutos Evidencia: el tiempo que llevó encontrar cada registro pedido en esta auditoría.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
34	Ningún registro se reemplazó pisando el anterior: lo vencido y lo rechazado sigue junto a lo vigente Evidencia: el historial de un documento renovado y el de uno rechazado.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:
35	Se puede mostrar qué estaba vigente en una fecha pasada Evidencia: lo vigente el día de ingreso elegido para cada persona de la muestra.	☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones:

J. Hallazgos

36. Hallazgos de la auditoría
Uno por fila, con la cláusula y la evidencia. Tipo: NC (no conformidad) u Obs. (observación).

N°	Cláusula	Hallazgo y evidencia	Tipo	Acción y responsable	Plazo

Cierre

37	Cada no conformidad pasó a un registro de no conformidad y acción correctiva, con su causa	○ Sí ○ No
38	Los resultados se informaron a quienes dirigen las áreas auditadas y al responsable del control de contratistas	○ Sí ○ No
39	Las acciones de la auditoría anterior se verificaron, y funcionaron	○ Sí ○ No ○ No aplica Observaciones:
40	Fecha de la próxima auditoría interna, en la que se verifica que las acciones funcionaron	____ / ____ / _____

Modelo para adaptar. Las cláusulas de ISO 45001:2018 se citan por su número y se describen con palabras propias; el texto de la norma es el que publica ISO. Completar esta lista no otorga la certificación, que depende de todo el sistema de gestión y de la auditoría de un organismo independiente.

Auditó (firma y aclaración)

Responsable del control de contratistas (firma y aclaración)