Lista de evidencia de contratistas para la auditoría ISO 45001:2018

Preparación de la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de **[Razón social de la organización]**, en su parte de contratistas. Para cada registro se anota dónde se guarda y quién lo muestra, y se marca si está listo: completo, vigente y al alcance en pocos minutos. Después se recorre la muestra de la parte 9, como la recorrería quien audita.

Fecha de la auditoría: _____ Organismo o equipo auditor: _____

Sitio o sitios: _____ Período que cubre: _____

Preparó: _____ Fecha de esta preparación: _____

1. Criterios de selección (8.1.4.2)

1	Los criterios de seguridad y salud en el trabajo para seleccionar contratistas, escritos, con su versión y su fecha Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
2	El registro de selección o de aceptación de cada contratista activo, con quién decidió y cuándo Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
3	El contrato o la orden de compra de cada contratista, con sus requisitos de seguridad y salud en el trabajo Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

2. Documentación vigente (8.1.4.2 y Anexo A)

4	Lo que se le pidió a cada firma, lo que envió y quién lo aprobó, con su fecha Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
5	Los seguros, la ART y las habilitaciones de cada firma con su vencimiento, y la renovación de lo que venció en el período Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
6	La documentación de cada subcontratista, igual que la de cualquier firma en el sitio Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

7	La documentación y la inspección de cada vehículo y de cada máquina Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

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

8	La competencia definida para cada tarea: qué capacitación, aptitud, matrícula o licencia se pide Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
9	Los registros por persona, con su vigencia: capacitaciones, aptos médicos, matrículas y licencias Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
10	La inducción del sitio de cada persona, con su fecha y su resultado Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

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

11	El análisis de riesgos o el procedimiento de trabajo seguro de cada tarea contratada Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
12	Los permisos de trabajo del período, con sus firmas y su cierre Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
13	Las notas de las reuniones de coordinación entre las empresas que trabajan en el mismo sitio Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta ○ No aplica

5. Control de ingreso (Anexo A)

14	El registro de entradas y salidas de cada sitio, con quién registró cada una Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
15	Las excepciones al ingreso del período, con su motivo, lo que faltaba y quién las autorizó Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

6. Emergencias y comunicación (8.2 y 7.4)

16	La información sobre emergencias que se da a los contratistas, y la constancia de cada persona que la recibió Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
17	Las comunicaciones con cada contratista: requisitos, rechazos con su motivo y avisos Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

7. Cambios (8.1.3)

18	Los registros de gestión del cambio que alcanzaron a contratistas en el período Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta ○ No aplica

8. Seguimiento, incidentes y no conformidades (9.1, 9.2 y 10.2)

19	Las inspecciones del período en cada sitio, con sus no conformidades Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
20	Las evaluaciones de desempeño de los contratistas Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
21	Los registros de no conformidad y acción correctiva, con la verificación de que cada acción funcionó Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta
22	Los informes de investigación de los incidentes de contratistas Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta ○ No aplica
23	El informe de la última auditoría interna de la parte de contratistas, con sus hallazgos y su cierre Se guarda en: _____ Lo muestra: _____	○ Listo ○ Falta

9. La muestra para recorrer

24. Contratistas
Tres que trabajan hoy, uno de ellos con subcontratistas.

Contratista	Tarea y sitio	Subcontratistas	Recorrido el

25. Personas
Dos de cada contratista, con nombre y apellido, y si corresponde un vehículo o una máquina.

Persona, vehículo o máquina	Contratista	Tarea	Recorrida el

26	De cada contratista de la muestra se encontró qué se le pidió, qué envió y quién lo aprobó	○ Sí ○ No Observaciones:
27	Cada persona de la muestra tiene su competencia y su inducción al día	○ Sí ○ No Observaciones:
28	Lo que venció en los últimos meses tiene su renovación registrada	○ Sí ○ No Observaciones:
29	Cada excepción al ingreso de la muestra tiene su motivo y quién la autorizó	○ Sí ○ No ○ No aplica Observaciones:
30	Quien está hoy en el sitio según el registro es quien está de verdad	○ Sí ○ No Observaciones:

10. El día anterior

31	Hay una persona que conoce los registros y puede buscar en vivo cada punto de la muestra en pocos minutos Nombre: _____	○ Sí ○ No
32	Las personas que muestran cada registro saben qué día y a qué hora se las puede llamar	○ Sí ○ No
33	Ningún registro se rehízo ni se corrigió para la auditoría Lo que falta se anota abajo y se trata como una no conformidad propia.	○ Sí ○ No

34. Lo que falta

Registro	Qué falta	Responsable	Fecha

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. Tener esta lista completa no otorga la certificación, que depende de todo el sistema de gestión y de la auditoría de un organismo independiente.

Preparó (firma y aclaración)

Responsable del control de contratistas (firma y aclaración)