

ESPECIFICACIÓN  
TÉCNICA

ISO/IEC  
TS

Traducción oficial  
Official translation  
Traduction officielle

17021-10

Primera edición  
2018-03

---

---

**Evaluación de la conformidad —  
Requisitos para los organismos que  
realizan la auditoría y la certificación  
de sistemas de gestión —**

Parte 10:

**Requisitos de competencia para la  
auditoría y la certificación de sistemas  
de gestión de la seguridad y salud en  
el trabajo**

<https://standards.iteh.org/en/standards/collection/731d961-4e9f-4273-8848-2c4b2d709177/iso-iec-ts-17021-10-2018>

*Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems —*

*Parte 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems*

*Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management —*

*Partie 10: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail*

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español avalada por el *Translation Management Group*, que ha certificado la conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa.



Número de referencia  
ISO/IEC TS 17021-10:2018  
(traducción oficial)

© ISO/IEC 2018

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO/IEC TS 17021-10:2018

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e731d961-4e9f-4273-8848-2c4b2d709177/iso-iec-ts-17021-10-2018>



### **DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT**

© ISO/IEC 2018. Publicado en Suiza

Reservados los derechos de reproducción. Salvo prescripción diferente, o requerido en el contexto de su implementación, no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado, o la publicación en Internet o una Intranet, sin la autorización previa por escrito. La autorización puede solicitarse a ISO en la siguiente dirección o al organismo miembro de ISO en el país solicitante.

ISO copyright office  
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401  
CH-1214 Vernier, Ginebra, Suiza  
Tel. + 41 22 749 01 11  
Fax + 41 22 749 09 47  
E-mail [copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
Web [www.iso.org](http://www.iso.org)

Versión española publicada en 2018

## Índice

Página

<b>Prólogo</b> .....	<b>iv</b>
<b>Prólogo de la versión en español</b> .....	<b>v</b>
<b>Introducción</b> .....	<b>vi</b>
<b>1 Objeto y campo de aplicación</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Referencias normativas</b> .....	<b>1</b>
<b>3 Términos y definiciones</b> .....	<b>2</b>
<b>4 Requisitos de competencia</b> .....	<b>2</b>
<b>5 Requisitos de competencia para los auditores del sistema de gestión de la SST</b> .....	<b>2</b>
5.1 Generalidades.....	2
5.2 Terminología, principios, procesos y conceptos de la SST .....	2
5.3 Contexto de la organización .....	3
5.4 Liderazgo, consulta y participación de los trabajadores .....	3
5.5 Requisitos legales y otros requisitos .....	3
5.6 Riesgos para la SST, oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades.....	4
5.6.1 Riesgos y oportunidades.....	4
5.6.2 Identificación de peligros.....	4
5.6.3 Evaluación de los riesgos para la SST .....	5
5.6.4 Oportunidades para la SST.....	5
5.7 Preparación y respuesta ante emergencias .....	5
5.8 Evaluación del desempeño.....	6
5.9 Eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la SST.....	6
5.10 Investigación de incidentes.....	6
<b>6 Requisitos de competencia para el personal que revisa los informes de auditoría y toma las decisiones de certificación</b> .....	<b>6</b>
6.1 Terminología, principios, procesos y conceptos de la SST .....	6
6.2 Contexto de la organización .....	7
6.3 Liderazgo, consulta y participación de los trabajadores .....	7
6.4 Requisitos legales y otros requisitos .....	7
6.5 Riesgos para la SST, oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades.....	7
6.5.1 Identificación de peligros.....	7
6.5.2 Evaluación de los riesgos para la SST .....	8
6.5.3 Oportunidades para la SST.....	8
6.6 Evaluación del desempeño.....	8
6.7 Eliminación de los peligros y reducción de los riesgos para la SST .....	8
6.8 Investigación de incidentes .....	8
<b>7 Requisitos de competencia para otro personal de certificación</b> .....	<b>8</b>
7.1 Terminología, principios, procesos y conceptos de la SST .....	8
7.2 Contexto de la organización .....	9
<b>Anexo A (informativo) Conocimientos para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la SST</b> .....	<b>10</b>
<b>Bibliografía</b> .....	<b>11</b>

## Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales por medio de comités técnicos establecidos por la organización respectiva, para atender campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO e IEC, también participan en el trabajo. En el campo de la evaluación de la conformidad, ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) desarrollan documentos conjuntos ISO/IEC bajo la gestión del Comité de ISO para la Evaluación de la Conformidad (ISO/CASCO).

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO e IEC no asumen la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Este documento ha sido elaborado por el Comité de Proyecto ISO/PC 283, *Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral*, y el Comité de ISO para la evaluación de la conformidad (CASCO). El proyecto fue sometido a votación de los organismos nacionales de ISO y de IEC y fue aprobado por las dos organizaciones.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO/IEC 17021.

## Prólogo de la versión en español

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo *Spanish Translation Task Force* (STTF) del Comité Técnico ISO/CASCO, *Comité para la evaluación de la conformidad*, en el que participan representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad).

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el Grupo ISO/CASCO/STTF viene desarrollando desde su creación en el año 2002 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la evaluación de la conformidad.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO/IEC TS 17021-10:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e731d961-4e9f-4273-8848-2c4b2d709177/iso-iec-ts-17021-10-2018)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e731d961-4e9f-4273-8848-2c4b2d709177/iso-iec-ts-17021-10-2018>

## Introducción

La Norma ISO 45001 proporciona un marco de referencia para permitir a las organizaciones proporcionar a los trabajadores, lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y/o el deterioro de la salud relacionados con el trabajo así como mejorando de forma proactiva su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo (SST). El personal de certificación del sistema de gestión de la SST necesita tener las competencias descritas en la Norma ISO/IEC 17021-1:2015, así como las competencias específicas del sistema de gestión de la SST descritas en este documento.

Este documento complementa los requisitos de la Norma ISO/IEC 17021-1:2015, incluyendo las principales directrices del Capítulo 4 de la Norma ISO/IEC 17021-1:2015. En particular, aclara los requisitos para la competencia del personal involucrado en el proceso de certificación establecido en el Anexo A de la Norma ISO/IEC 17021-1:2015.

Los organismos de certificación son responsables ante las partes interesadas, incluidos sus clientes y los clientes de las organizaciones cuyos sistemas de gestión estén certificados, de asegurarse de que la certificación del sistema de gestión de la SST es creíble sólo mediante el empleo de personal de certificación que demuestre las competencias pertinentes.

En este documento, se usan las siguientes formas verbales:

- “debe” indica un requisito;
- “debería” indica una recomendación;
- “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad;

Se pueden encontrar más detalles en la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC.

ISO/IEC TS 17021-10:2018  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c731d961-4e9f-4273-8848-2c4b2d709177/iso-iec-ts-17021-10-2018>

# Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión —

Parte 10:

## Requisitos de competencia para la auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

### 1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica requisitos de competencia adicionales para el personal involucrado en el proceso de auditoría y certificación para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) y complementa los requisitos existentes de la Norma ISO/IEC 17021-1.

Se definen tres tipos de personal y de funciones de certificación:

- auditores; [ISO/IEC TS 17021-10:2018](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e731d961-4e9f-4273-8848-113111111111/iso-iec-ts-17021-10-2018)
- personal que revisa los informes de auditoría y toma las decisiones de certificación; <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e731d961-4e9f-4273-8848-113111111111/iso-iec-ts-17021-10-2018>
- otro personal.

NOTA Este documento es aplicable a la auditoría y la certificación de un sistema de gestión de SST basado en la Norma ISO 45001. También puede utilizarse para otras aplicaciones de la SST.

### 2 Referencias normativas

Los siguientes documentos se referencian en el texto de tal forma que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación).

ISO/IEC 17021-1:2015, *Evaluación de la conformidad — Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión — Parte 1: Requisitos*

ISO 45001, *Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso*

### 3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO/IEC 17021-1 e ISO 45001.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <https://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

#### 3.1 área técnica de la seguridad y salud en el trabajo área técnica de la SST

área caracterizada por los elementos comunes de los procesos pertinentes para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos

### 4 Requisitos de competencia

El organismo de certificación debe definir los requisitos de competencia para cada función de certificación como se indica en la Tabla A.1 de la Norma ISO/IEC 17021-1:2015. Al definir estos requisitos de competencia, el organismo de certificación debe tener en cuenta todos los requisitos especificados en la Norma ISO/IEC 17021-1, así como los requisitos de competencia especificados en los Capítulos 5, 6 y 7 de este documento incluidos aquellos que sean pertinentes para el área técnica de la SST, según lo defina el organismo de certificación. A menos que se establezca otra cosa, los criterios de competencia de la SST mencionados en los Capítulos 5, 6 y 7 son independientes de cualquier área técnica de la SST. El Anexo A proporciona un resumen de los conocimientos para la auditoría y la certificación del sistema de gestión de la SST.

NOTA El rol de un auditor no es el mismo que el de un inspector de trabajo.

### 5 Requisitos de competencia para los auditores del sistema de gestión de la SST

#### 5.1 Generalidades

Un equipo auditor debe estar compuesto por auditores (y expertos técnicos, si fuera necesario) que tengan la competencia colectiva para llevar a cabo la auditoría.

Cada auditor del sistema de gestión de la SST debe tener conocimientos de la sinergia dentro de un sistema de gestión de la SST y de cómo interactúan sus procesos para alcanzar sus resultados previstos de proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable y la prevención de lesiones y deterioro de la salud.

NOTA No es necesario que cada miembro del equipo auditor tenga la misma competencia, sin embargo, la competencia colectiva del equipo auditor tiene que ser suficiente para lograr los objetivos de la auditoría.

#### 5.2 Terminología, principios, procesos y conceptos de la SST

Cada auditor de sistema de gestión de la SST debe tener y mantener actualizados conocimientos de terminología, principios, procesos y conceptos de la SST y de la gestión de la SST.



La terminología, los principios, los procesos y los conceptos de la SST y la gestión de la SST incluyen, pero no se limitan a:

- los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;
- los peligros y los riesgos para la SST;
- la minimización o reducción de los riesgos;
- la jerarquía de los controles;
- las compras (incluidos la contratación externa y los contratistas);
- el control compartido sobre el trabajo realizado.

### 5.3 Contexto de la organización

Para determinar que una organización tiene identificado el alcance de forma apropiada, incluyendo los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro del contexto de la organización y sus actividades relacionadas con el trabajo, el personal de un equipo involucrado en la auditoría de sistema de gestión de la SST debe tener conocimientos de:

- las cuestiones potenciales pertinentes para el contexto de una organización con el fin de determinar si la organización ha identificado cuestiones externas e internas que puedan afectar a la capacidad de la organización para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la SST;
- otras partes interesadas potenciales además de los trabajadores, con el fin de determinar si una organización ha identificado las necesidades y expectativas pertinentes de los trabajadores y de otras partes interesadas.

### 5.4 Liderazgo, consulta y participación de los trabajadores

El personal de un equipo involucrado en la auditoría de sistema de gestión de la SST debe tener conocimientos del rol y el impacto del liderazgo y la cultura sobre una organización. Estos conocimientos deben aplicarse para evaluar si la alta dirección de una organización demuestra su compromiso con el sistema de gestión de la SST y si alcanza sus resultados previstos.

El personal de un equipo involucrado en la auditoría de sistema de gestión de la SST debe tener conocimiento de las metodologías para la consulta y la participación, incluyendo los obstáculos y las barreras, para determinar si una organización tiene procesos eficaces para la consulta y la participación de los trabajadores y, cuando existan, de los representantes de los trabajadores.

### 5.5 Requisitos legales y otros requisitos

El personal de un equipo involucrado en la auditoría de sistema de gestión de la SST debe tener conocimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluidos aquellos pertinentes para el área técnica de la SST para evaluar si una organización tiene un proceso para determinar, aplicar y revisar periódicamente sus requisitos legales y otros requisitos incluidos aquellos relacionados con:

- la consulta y la participación de los trabajadores y los representantes de los trabajadores, cuando existan;