

Auditoría Legal Ambiental



ISA de México S.A. de C.V.
Ingeniería y Servicios Ambientales

Objetivo

Proporcionar a la empresa un reporte documentado para la identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales aplicables. Contará con un diagnóstico con el cuál podrá conocer el estatus en el que se encuentre su organización en materia legal ambiental.

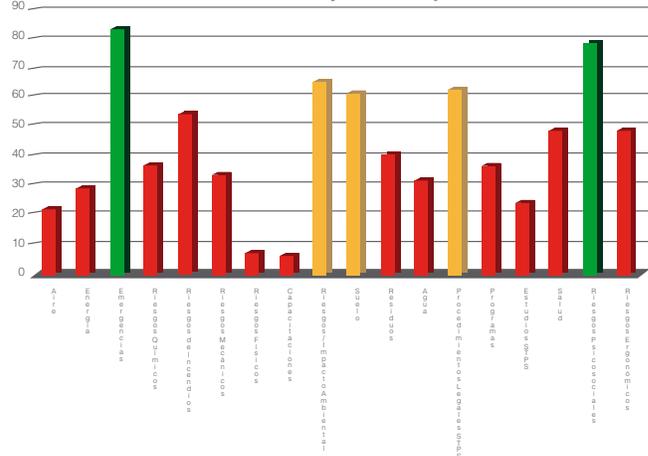
Entregables

- Evaluación de hallazgos.
- Identificación de criterios aplicables en recorrido de reconocimiento
- Diagnóstico de requisitos legales.
- Sumario de cumplimiento de los requisitos legales.
- Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Riesgos.
- Resumen de condiciones actuales por rubro.
- Gráfica de porcentaje de cumplimientos.
- Asesoría presencial al momento de la entrega.

Sumario de Cumplimiento de los Requisitos Legales

ASPECTO	TOTAL	NO CUMPLE	CUMPLE	%
Aire	13	10	3	23%
Energía	20	14	6	30%
Emergencias	21	3	18	86%
Riesgos Químicos	24	15	9	38%
Riesgos de Incendios	18	8	10	56%
Riesgos Mecánicos	20	13	7	35%
Riesgos Físicos	13	12	1	8%
Capacitaciones	15	14	1	7%
Riesgos/Impacto Ambiental	6	2	4	67%
Suelo	8	3	5	63%
Residuos	24	14	10	42%
Agua	21	14	7	33%
Procedimientos Legales STPS	14	5	9	64%
Programas	13	8	5	38%
Estudios STPS	20	15	5	25%
Salud	18	9	9	50%
Riesgos Psicosociales	5	1	4	80%
Riesgos Ergonómicos	2	1	1	50%
TOTAL	275	161	114	41%

Gráfica de Porcentaje de Cumplimiento



AMENAZAS

- Falta de mantenimiento preventivo, planes de mantenimiento y registros de mantenimiento de enjuagues de platinado, cromado, así como, todo el sistema de pintura en hornos.
- Sistema preventivo de seguridad en los procesos para identificar de situaciones vulnerables de riesgos.

FORTALEZAS

- Sistema de orden y limpieza.
- Control de Bloqueo de Energías - Sistema LOTO
- Sistemas de filtro para humos de soldadura (Colectores)
- Sistema de revisión de arranque de máquinas mediante Check List
- Sistema de Comunicación y tablero
- Seguimiento visual en acciones preventivas y correctivas
- Sistema de ideas en tarjetas de ideas y tableros

HABILIDADES

- Falta de actualización de información de la compañía.
- Falta de cumplimiento en materia de agua.
- Falta de cumplimiento en materia de aire.
- Falta de cumplimiento en riesgos eléctricos, químicos, mecánicos.
- Plan de capacitación legal en materia de seguridad.

OPORTUNIDADES

- Incrementar la plantilla de personal asignado al departamento de EHS, considerando un especialista en Seguridad y uno en medio ambiente.
- Destinar un presupuesto anual que incluya partidas de gastos en capacitación, sistemas de emergencias, estudios legales, trámites legales, pagos de derechos para las diversas dependencias.

Competencias del Auditor

Facilitador certificado No. 209030
 Competencias certificadas RABQSA No. 53-103,
 RABQSA-OH: OHS management systems RABQSA-AU:
 Management systems auditing RABQSA-TL: Leading management system audit teams
 Competencias Certificadas RABQSA No. 113858
 ISO 14001 Auditor/Lead Auditor Training for EMS
 Competencias Certificadas IRCA
 ISO 50001 Energy Management System / SGS/SSCE/ENMSLAC/ 512959/P/724
 SR-10 Responsabilidad Social
 Actualización 2015 Exampilar Global QM, TL, AU, OH, EM
 Auditor de tercera parte ISO 9001 / OHSAS 18001 / ISO 14001
 Registro STPS: IME-080617-TU0-0013
 Registro Protección Civil: GEQ-SG-CEPC-RCE-1038

