

# Auditoría Legal en Seguridad



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 en seguridad aplicables. Contará con un diagnóstico con el cuál podrá conocer el estatus en el que se encuentre su organización, instalaciones y procesos, en materia legal en seguridad. Se tomarán en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas como marco de evaluación de obligaciones de cumplimiento.

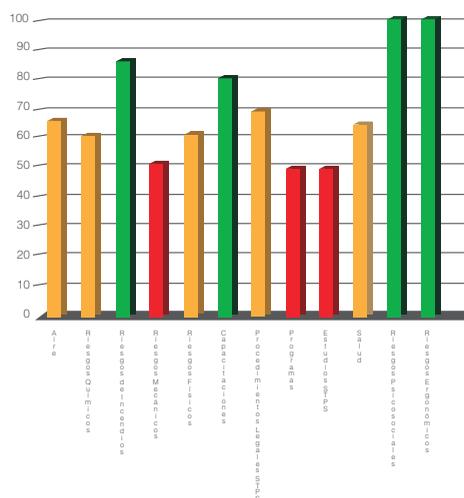
## Entregables

- Evaluación de procedimientos y programas legales
- Evaluación de capacitaciones legales
- Evaluación de riesgos:
  - Químicos
  - Mecánicos
  - Físicos
  - Ergonómicos
  - Psicosociales
  - Biológicos
  - Eléctricos
- Tabla de rubros prioritarios de inversión
- Sumario de cumplimiento de los requisitos legales
- Identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Riesgos (SWOT)

### Sumario de Cumplimiento de los Requisitos Legales

ASPECTO	TOTAL	NO CUMPLE	CUMPLE	%
Energía	23	18	15	65
Riesgos Químicos	15	6	9	60
Riesgos de Incendios	26	3	23	88
Riesgos Mecánicos	21	10	11	52
Riesgos Físicos	13	5	8	62
Capacitaciones	17	3	14	82
Procedimientos Legales STPS	10	3	7	70
Programas	12	6	6	50
Estudios STPS	18	9	9	50
Salud	6	2	4	67
Riesgos Psicosociales	1	0	1	100
Riesgos Ergonómicos	1	0	1	100
<b>TOTAL</b>	<b>275</b>	<b>161</b>	<b>114</b>	<b>41%</b>

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

