

¿Qué es una Auditoria?

Herramienta de gestión que permite obtener y evaluar evidencias de un requerimiento específico en una organización, en base a información objetiva de hallazgos realizados in situ y determinar si cumple con dicho requerimiento.

Ejemplos:

auditorias de sistemas de calidad,
auditorias de sistemas de gestión ambiental,
auditorias de los APL, entre otras.

Características principales

- Basada en procedimientos establecidos
- Programada
- Documentada.



Auditoria Interna

En este caso, el equipo auditor forma parte o está vinculado con la empresa auditada.

Ventajas:

Conocimiento de la actividad,
Facilidad para coordinación y ejecución,
Garantía de confidencialidad

Desventajas (si se realiza con personal propio)

Carencia de personal experto
Falta de conocimiento de metodologías
Desconocimiento de ciertas normativas
Sesgo al abordar problemas enmarcados en actitudes rutinarias



AUDITORIAS DE UN APL



**Evaluación de resultados:
Informe de Auditoria**

Desarrollo en Terreno



Planificación



¿Cómo Realizar una Auditoria Interna?



Planificación

- Identificar al equipo auditor y sus responsabilidades (coordinador, equipo que levantará información en terreno)
- Definir objetivo de la auditoria, alcances y límites
- Fechas y lugares donde se realizará la auditoria
- Concordar Criterios de la auditoria para cada acción y meta a evaluar, basados en indicadores que cada acción establece medir.

Informe de auditoria

- Resultados de cumplimiento
- Observaciones del desarrollo de la actividad
- Aspectos a poner al día
- Plazos disponibles.

Desarrollo en terreno

Desarrollar la auditoria respetando la planificación y plazos establecidos

Determinar si una acción está cumplida o no, y en este último caso, las razones de no cumplimiento.

Ejemplo de registro de datos de la Auditoria

N°	AUDITORIA INTERMEDIA Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS	METAS MES 9	Mes	Indicador	Aplica	Factor de Importancia	Si es acción		
					si /no	N° asignado	Cumple = 100%	No Cumple = 0%	Evaluar según plazos
1	DIAGNÓSTICO								
1.1	Diagnóstico del manejo actual de emisiones		mes 4	documento de diagnóstico	SI	5	SI		Evaluación Total
3	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS								
	Las empresas deberán contar con un Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.		mes 6	plan de manejo desarrollado y disponibles	SI	3,75	SI		Evaluación Total
	Características de los residuos sólidos		mes 6	informe de resultados de caracterización	SI	3		SI	Evaluación Total
	Condiciones para la eliminación externa de residuos		mes 18	convenio con empresas de eliminación	SI	3,75			No se evalúa en esta Auditoria
5	GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS								
5.1	Evaluación técnica y económica de opciones de minimización		mes 4	informe de evaluación técnico económica	SI	4,5		SI	Evaluación Total
5.2	Medición de la reducción obtenida		mes20	Registros de evaluación de reducción	SI	6			No se evalúa en esta Auditoria