



CARRERA : Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Seminario Auditorías Ambientales

Ciclo: 2018

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN CON LA CARRERA

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Nombre de la asignatura | Seminario “Auditorías Ambientales” | |
| Plan de estudio | Ordenanzas 950/05 y 629/10 | |
| Ubicación curricular | | |
| Régimen | Cuatrimestral | |
| Carga Horaria | Teóricas | 15 horas |
| | Prácticas | 25 horas |
| Año | Cuarto y quinto | |
| Equipo de cátedra | Lic. Daniela Cuadros | |

2.- FUNDAMENTACIÓN

En la Argentina, al igual que en otros países, se desarrollan distintas actividades industriales que perjudican el medio ambiente. Tales procesos industriales se encuentran estrechamente ligados a consumos de recursos naturales y materia prima y a la generación de residuos y efluentes, producto de su proceso de producción.

A medida que la problemática ambiental se fue imponiendo a las Organizaciones, con el tiempo éstas han ido incorporando la variable ambiental en las prácticas organizacionales. En este sentido, cualquier actividad organizacional que desee ser sostenible en todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir una actitud preventiva y correctiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión de la organización. Aquí es donde aparecen las Auditorías Ambientales, como instrumento al servicio de la gestión organizacional del ambiente. De carácter correctivo y si se quiere, también preventivo, las auditorías

Lic. Daniela Cuadros

comprenden una ordenación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, del sistema de gestión y de procedimientos destinados a la protección ambiental.

La Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental cuenta en su Plan de Estudios con diferentes materias (como legislación ambiental, educación ambiental, técnicas de evaluación de impacto y riesgo ambiental, saneamiento I, II y III, etc.) que en la actividad de una organización, son tenidas en cuenta dentro de la gestión ambiental organizacional y deberían ser conocidas por un Auditor para aplicar tales conocimientos al momento de una auditoría.

A partir de la lectura del perfil del egresado, los alcances del Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental que figuran en el Plan de Estudio de la carrera y de la necesidad en el Mercado de que las organizaciones cuenten con una Gestión Ambiental adecuada, es que se desprende la necesidad de incluir un Seminario donde se brinde al alumno las herramientas para poder realizar una auditoría ambiental, en cualquier tipo de organización, tanto pública como privada.

Destinado a: alumnos de 4° y 5° año de la carrera Lic. Saneamiento y Protección Ambiental y alumnos vocacionales.

3.- PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

El Seminario tiene por propósito y objetivo presentar al alumno los instrumentos básicos de las auditorías ambientales a nivel organizacional, en cumplimiento con la Norma ISO 14001:2015.

Se espera que con el cursado y acreditación de este Seminario, el alumno:

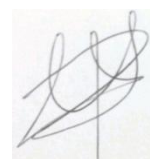
- # Adquiera los conocimientos necesarios para realizar Auditorías Internas vinculadas a Sistemas de Gestión Ambientales.
- # Reconozca la importancia de realizar auditorías internas periódicas como método para determinar el cumplimiento de requisitos.
- # Reconozca la importancia del resultado de una Auditoría Interna en el Éxito Organizacional.
- # Evidencie mediante actividades prácticas, los conocimientos adquiridos en forma teórica.
- # Adquiera entrenamiento en el entendimiento de los requisitos de la norma ISO 19011:2011 desde la visión de un auditor y en la redacción de informes de auditoría.

4.- CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS

No contiene por ser seminario.

5.- PROGRAMA ANALÍTICO

MODULO 1 - LA AUDITORÍA COMO HERRAMIENTA AMBIENTAL



Lic. Daniela Cuadros

1. Introducción: Sistemas de Gestión Ambiental. Conceptos Generales – La Familia ISO serie 14000. Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Requisitos establecidos. Interpretación de exigencias normativas.

2. Auditorías. Términos y definiciones. Tipos. Principios de Auditoría. La ISO 19011:2011

Actividad práctica 1: Se conformarán grupos de trabajo. En función de requisitos normativos asignados a cada grupo, se deberá explicar cuál es el objetivo de los mismos e indicar qué evidencias de cumplimiento y dónde lo buscarían (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 2: identificar la cláusula correspondiente a los enunciados entregados.

Actividad práctica 3: Tipos de auditorías (trabajo áulico grupal).

MODULO 2 – RESPONSABILIDADES DURANTE LA AUDITORIA.

1. Responsabilidades durante una auditoría: Perfil del auditor. Calificación de auditores. Responsabilidades del auditor. Responsabilidades del auditado. Responsabilidades del responsable de la gestión de Programa de Auditoría. Responsabilidades de los Guías

2. Competencias de auditores. Calificación.

Actividad práctica 4: Roles y responsabilidades en la auditoría (trabajo áulico grupal).

MODULO 3 – TAREAS PREVIAS A LA AUDITORIA: LA PLANIFICACIÓN

1. Procedimientos de auditoría. Contenido. Requisitos normativos.

2. Programa de Auditoría: Definición. Objetivos. Ciclo PDCA. Cálculo de días de auditoría por día auditor.

3. Alcance de la auditoría.

4. La importancia de la logística. Contactos previos a la auditoría.

5. Elaboración de listas de verificación.

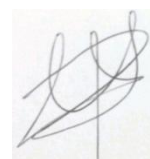
6. El plan de auditoría.

7. Análisis de la documentación.

Actividad práctica 5: Usando el Formulario entregado, prepare un Programa de Auditoría basándose en la Información entregada. Asegúrese que el Programa comprende la mayoría de los procesos / áreas de la organización a auditar (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 6: Usando el Formulario presentado, planifique una Auditoría basándose en la Información del Programa anterior (trabajo áulico grupal)

Actividad práctica 7: Sobre la base de la Información presentada de la Organización a auditar, prepare una lista de verificación de al menos 5 preguntas para un sector a auditar (trabajo áulico



Lic. Daniela Cuadros

individual).

MODULO 4 – EL ARTE DE AUDITAR

1. Planificación y control de una auditoría de SGA
2. Muestreo y recolección de la información.
3. El enfoque de la auditoría. Aspectos psicológicos y comunicacionales. Selección del auditado.
4. Planificación de la comunicación oral. Técnicas para formular preguntas.

Actividad práctica 8: El equipo auditor presenta en Reunión de Apertura el Plan de Auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 9: Entrevistas de auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 10: ¿QUÉ OYE O VE USTED? – La percepción del auditor ¿Hecho o deducción? (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 11: Análisis de situaciones y redacción de hallazgos de auditoría (trabajo áulico grupal).

Actividad práctica 12: El equipo auditor presenta en Reunión de Cierre las conclusiones de la Auditoría (trabajo áulico grupal).

MODULO 5- INFORMES DE AUDITORÍAS

1. Calidad de los informes
2. Oportunidades del informe: Auditorías que agregan valor.

Actividad práctica 13: Preparar un informe de Auditoría a partir de los hallazgos identificados en actividad práctica 9 (trabajo individual).

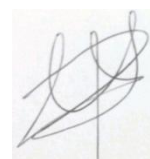
MODULO 6- SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

1. Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
2. Verificación de Acciones implementadas.

Actividad práctica 14: Clasificar las acciones en: AI - Acciones Inmediatas; AC - Acciones Correctivas; AP - Acciones Preventivas (trabajo áulico grupal).

6.- PROPUESTA METODOLOGICA:

Se realizarán clases teórico/prácticas presenciales mediante encuentros semanales de 3 horas (fecha y hora a confirmar). Para ello, se conformarán grupos de trabajo (2 participantes por grupo), para realizar las Actividades Prácticas solicitadas. Cada grupo representará a un Equipo Auditor.



Lic. Daniela Cuadros

La comunicación respecto del avance de los trabajos prácticos y del seminario con y hacia la docente, será vía correo electrónico (dpcuadros@gmail.com).

Se podrán acordar días de consultas con la docente, vía correo electrónico o en clase.

7.- CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN

Evaluación: se deberán presentar, para su evaluación, un Plan de Auditoría y un Informe de Auditoría, presentando hallazgos de entrevistas realizadas y/o de hallazgos vistos durante la ejercitación, el cual deberá ser presentado vía correo electrónico a la docente.

Condiciones de acreditación:

- **Alumnos regulares:** Realización de todos los TP durante el cursado. **Asistencia al 60% de las clases.** El seminario se aprueba con nota mayor a 6 (seis) y se promociona sin examen con nota mayor a 7 (siete). Examen final: se evaluarán el desempeño del alumno durante el cursado y el Plan de Auditoría e Informe de Auditoría que se deben presentar en forma individual.
- **Alumnos libres:** a partir de una Organización real o ficticia, se deberá presentar un Programa de Auditoría, un Plan de Auditoría y una Lista de Verificación. Aprobados los mismos, se pasará a una instancia de examen oral donde se evaluarán los conocimientos del alumno del proceso de auditoría y de los trabajos prácticos presentados.

8.-DISTRIBUCION HORARIA SEMANAL

Un encuentro semanal, con fecha y hora a confirmar.

9.- CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES

Clase 1: Presentación del Seminario. Clase teórica sobre MODULO 1. INTRODUCCION Actividad práctica TP 1 y 2.

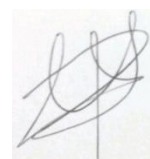
Clase 2: Clase teórica sobre MODULO 1 - AUDITORIAS. Actividad práctica TP 3.

Clase 3: Clase teórica sobre MODULO 2-. Responsabilidades en una auditoría. MODULO 3. Procedimientos y Programas de auditoría- Actividades prácticas TP 4 y 5.

Clase 4: Clase teórica sobre MODULO 3. Alcance de la auditoría. Plan de auditoría. Listas de verificación. Actividad práctica 6 y 7.

Clase 5: Clase teórica sobre MODULO 4- Planificación y control de una auditoría. Técnicas para formular preguntas. Actividad práctica TP 8 y 9.

Clase 6: Clase teórica sobre MODULO 4- Muestreo y recolección de información Detección de Enfoque de la auditoría. Actividad práctica 9 (continúa) y TP 10. Reproducción de video.



Lic. Daniela Cuadros

Clase 7: Clase teórica sobre Mejora. No Conformidades y acciones correctivas. Actividad práctica TP 11.

Clase 8: Continúa Actividad práctica TP 11.

Clase 9: clase teórica sobre MODULO 5 - Informes de auditoría. Reunión de cierre. Actividad práctica TP 12 y 13

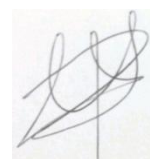
Clase 10: Clase teórica sobre MODULO 6 - Actividad práctica TP 14

Clase 11: fecha entrega Actividades prácticas 6 y 13 (entrega grupal).

Clase 12: CIERRE DEL SEMINARIO Y PRESENTACIÓN DE NOTAS FINALES

10.- BIBLIOGRAFÍA

1. CONESA FERNANDEZ-VÍTORA, V.; CONESA RIPOLL, V, & L.A. CONESA RIPOLL; 1997.- “LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA”. Ediciones Mundi-Prensa. España
2. HARRISON, L.; 1998.- “SUPLEMENTO DEL MANUAL DE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD”. Ed. Mc Graw Hill. España.
3. “Norma ISO 14001:2015- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL- Requisitos con Orientación para su uso”; 2015.- Suiza.
4. Norma ISO 19011:2011 – “DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN”; 2011.- Suiza.
5. TAMAYO ALZATE, A.; 2001.-“AUDITORÍA DE SISTEMAS. UNA VISIÓN PRÁCTICA”. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Colombia.
6. WOODSIDE, G. & P. AURRICHIO; 2001.- “AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Introducción a la Norma ISO 14001”. Ed. Mc Graw Hill. España.
7. Página web:
 - International Accreditation Forum, Auditing Practices Group (fecha de consulta 30/07718) <https://committee.iso.org/sites/tc176sc2/home/page/iso-9001-auditing-practices-grou.html>



Lic. Daniela Cuadros