ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
TERCERA EVALUACIÓN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Nombre: _____ **Septiembre 18 del 2009**

Tema 3 (45 puntos)

A continuación se presentan un caso, se pide analizarlo y determinar en base a los hechos y evidencias descritos redactar una no conformidad por cada norma (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008) Considerar el tipo de hallazgo, norma aplicable y cláusula, y la descripción.

QUÍMICOS S.A. es una empresa que se dedica a la elaboración de explosivos. Para fabricar los explosivos, se utilizan nitrato de amonio y Combustible.

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, para el cual se ha establecido y documentado la política para el sistema.

Uno de los clientes pidió la política, y ésta no fue proporcionada al cliente, con la justificación de que es sólo para uso interno de la empresa.

En la Planta N1, en junio del 2008 se produjo un accidente debido a la incorrecta manipulación de materiales. En el momento de dar aviso del incidente, los empleados estuvieron desorientados acerca de cómo y a quien informar ya que no hay un documento que establezca cómo debe realizarse.

El supervisor realizó un análisis informal de lo que había acontecido, de manera informal, ya que tampoco se ha establecido el cómo realizar la investigación respectiva, pero se pudo establecer las causas del accidente. En el análisis también se determinó que la empresa no ha analizado acerca del daño que podrían causar los químicos peligrosos utilizados para producir explosivos al medio ambiente en caso que ocurra un incidente. La Alta Dirección se ha reunido dos veces después del accidente, y en dichas reuniones no se analizó el accidente.

En una visita a la planta, se pudo observar que un joven de 16 años trabajaba en la planta, lo cual está prohibido de acuerdo a la ley reformatoria del código de trabajo el trabajo de menores de edad en fábricas de explosivos. Se preguntó al gerente acerca de esta situación, y ellos contestaron que no tenían conocimiento de esto.