



Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) conforme a la norma ISO 50001 y auditoría interna (7)

Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética (IMEE) de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla



7. Auditores Internos ISO 50001.

7.1 Tipos de auditorias.

7.2 Principios de la auditorias.

7.3 Competencias de los auditores.

7.4 Programa de Auditorias.

7.5 Actividades y técnicas de la auditoria.





7. Auditores Internos ISO 50001.

7.1 Tipos de auditorias.

Tipos de auditorías.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta que punto se cumplen los criterios de auditoría.

Criterios: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contras los cuales se compara la evidencia de la auditoría.

Evidencias: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA	
	AUDITORIA A PROVEEDORES	AUDITORIAS DE 3RA PARTE
A veces llamada auditoría de primera parte	A veces llamada auditoría de segunda parte.	Para propósito legales, regulatorios y similares. Para certificación.



AUDITORIA INTERNA

A veces llamada auditoría de primera parte

1. Auditoría de primera parte

Las que se realiza la organización a su propio Sistema de Gestión

La auditoría de primera parte es conocida como AUDITORIA INTERNA o AUTO-AUDITORIA.

Esta se realiza dentro de su propia compañía, puede ser que un grupo de la compañía central audite a una de las plantas; que se realice una auditoría dentro de la división, que sea una auditoría local dentro de la planta o cualquier número de combinaciones parecidas.

Aquí no existe una relación de auditoría externa y cliente-proveedor, sólo clientes externos y proveedores.



Tipos de auditorías.

AUDITORIA INTERNA

A veces llamada auditoría de primera parte

10. Anexo I: Planificación auditorías.

Nº	ÁREA A AUDITAR	TIPO DE AUDITORÍA	ACTIVIDAD A AUDITAR	AUDITOR/RES	FECHA PREVISTA AUDITORIA	FECHA EFECTIVA AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	IMEE	INTERNA	Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE)	- Esther Rubio. - Antonio Díaz	Diciembre - 2014	11 de diciembre de 2014	Verificar si el sistema de Gestión de la energía se está adaptando de forma adecuada a la versión de la norma ISO 50001:2011
2	IMEE	EXTERNA	Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE)	BUREAU VERITAS	Abril-2015 Mayo-2015	29 de abril de 2015	AUDITORIA INICIAL AUDITORIA CERTIFICACIÓN
ELABORADO POR: Responsable del SGIEE.				APROBADO POR: Dirección IMEE - CGIC			
FECHA: 02 de NOVIEMBRE 2014				FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2014			



AUDITORIA EXTERNA	
AUDITORIA A PROVEEDORES	AUDITORIAS DE 3RA PARTE
A veces llamada auditoría de segunda parte.	Para propósito legales, regulatorios y similares. Para certificación.

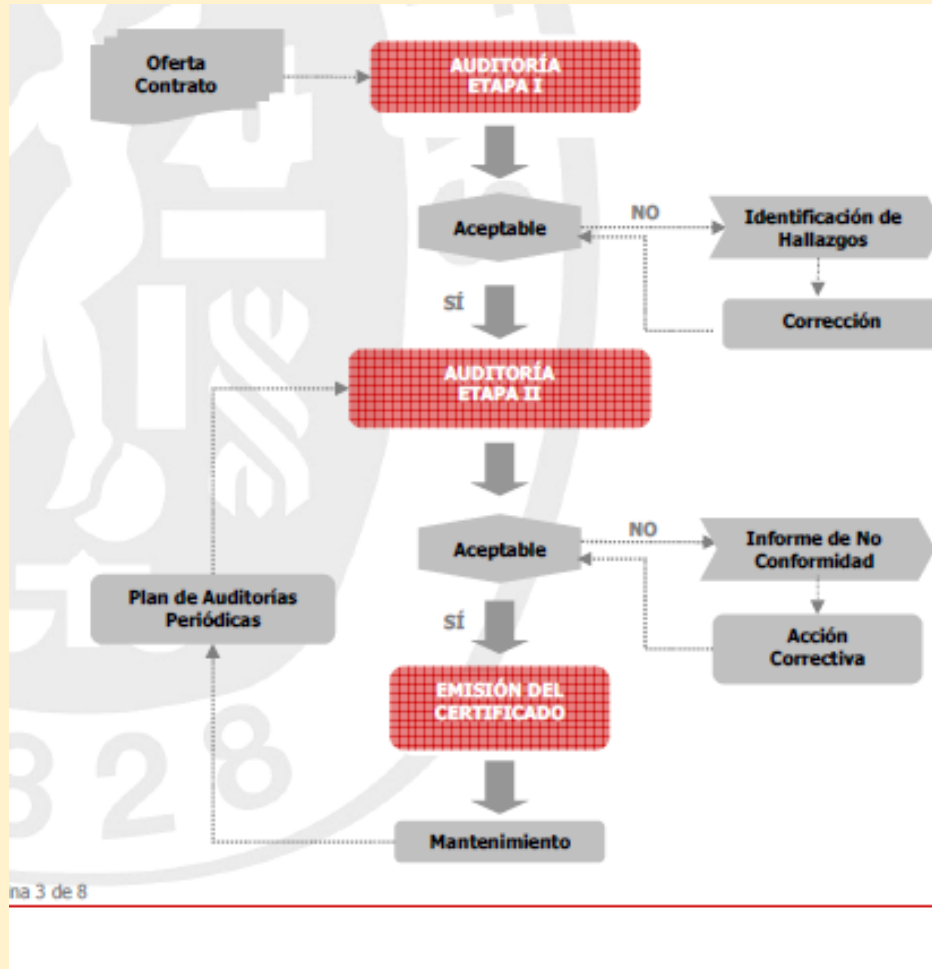
3. Auditoría de tercera parte.

Conducidas por un Organismo de Certificación

Las entidades encargadas del cumplimiento de las o los certificadores son quienes realizan las Auditorías de Tercera Parte. Los inspectores del gobierno pueden inspeccionar sus operaciones para examinar si está cumpliendo con las normas establecidas. Esto es muy común en industrias reguladas en los Estados Unidos, como las estaciones de energía nuclear y las manufactureras de dispositivos médicos.



Tipos de auditorías.



AUDITORIA EXTERNA	
AUDITORIA A PROVEEDORES	AUDITORIAS DE 3RA PARTE
A veces llamada auditoría de segunda parte.	Para propósito legales, regulatorios y similares. Para certificación.

na 3 de 8





7. Auditores Internos ISO 50001.

7.2 Principios de la auditorias.

Principios de la auditorias.



Los principios siguientes se asocian a los propios auditores:

Conducta Ética:

El fundamento de la profesionalidad, la confianza, la integridad, la confidencialidad y la discreción son esenciales en la auditoría.

Presentación Imparcial:

La obligación de informar con sinceridad y exactitud.

Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan sinceramente y con exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y no resueltos o de las opiniones divergentes entre el equipo auditor y el auditado.





7. Auditores Internos ISO 50001.

7.3 Competencias de los auditores.



Competencias de los auditores.

112 866-59

C97-016

norma española

UNE-EN ISO 50001

Biblioteca A

Noviembre 2011

TÍTULO **Sistemas de gestión de la energía**
Requisitos con orientación para su uso
 (ISO 50001:2011)

Energy management systems. Requirements with guidance for use. (ISO 50001:2011).
Sistemas de management de l'energia. Exigencies et recomanacions de ús en anglès. (ISO 50001:2011).

CORRESPONDENCIA Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 50001:2011, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 50001:2011.

OBSERVACIONES Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN 16001:2010 y UNE-ISO 50001:2011.

ANTECEDENTES Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 *Energías renovables, cambio climático y eficiencia energética* cuya Secretaría desempeña AENOR.

6 156 194 23
1 124 9 86 9 9

Edición e impresión por AENOR
Deposito legal: 28 43716-2011

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

31 Páginas Grupo 20

© AENOR 2011 Génova, 6 Tel.: 902 102 201 Fax: 913 104 032
 Reproducción prohibida 28004 MADRID-España www.aenor.es

Conocer las responsabilidades y competencias exigidas en la **norma ISO 50001**



Competencias de los auditores.

- Recopila toda la información necesaria.
- Selecciona al equipo auditor.
- Prepara el plan de auditoría.
- Comunica y aclara requisitos de auditoría.
- Asigna tareas individuales.
- Se asegura que los documentos de trabajo están preparados.

- Representa al equipo auditor.
- Lidera reuniones de apertura y cierre.
- Se asegura que la auditoría se desarrolla de acuerdo al plan.
- Se asegura que las reuniones de enlace se producen periódicamente.
- Se asegura que los resultados de la auditoría son informados claramente y a tiempo.

Una de las características fundamentales que se debe considerar en un Auditor, es la **experiencia laboral** y personal que tenga, ya que de eso depende en gran manera su trabajo a realizar.

También es necesario que se **mantenga libre de impedimentos** que le resten credibilidad a sus juicios ya que esto garantizará el valor necesario a su participación.



Competencias de los auditores.

Las habilidades y destrezas que pueda poseer el profesional, van a ayudarlo a desenvolverse con **naturalidad** frente a los obstáculos que puedan presentarse con sus pares o superiores.

Entre esas habilidades que debe tener se pueden nombrar las siguientes: **actitud positiva, saber escuchar, mente analítica, capacidad de negociación, iniciativa, facilidad de trabajar en equipo**, entre otras.



Competencias de los auditores.

Habilidades sociales: Habilidad para comunicarse y trabajar con personas de distintos niveles y de diversos perfiles

Habilidades de presentación: Habilidad de expresar pensamientos, ideas y propuestas claramente, tanto oralmente como por escrito.

Habilidades técnicas: Habilidad para investigar y buscar el cumplimiento acertado en diversas áreas.

HABILIDADES

- ✓ **Perceptividad:** Habilidad para dar con el problema rápido, sin apresurarse a conclusiones.
- ✓ **Persistencia:** Habilidad para cumplir las acciones programadas, a pesar de obstáculos
- ✓ **Visión flexible:** Habilidad para ver las cosas desde distintos puntos de vista, para adaptarse al cambio
- ✓ **Acercamiento disciplinado:** Habilidad de enfrentar un problema lógica y sistemáticamente.



Competencias de los auditores.



CARACTERÍSTICAS POSITIVAS

- | | |
|-----------------|---------------|
| ✓ Educado | ✓ Maduro |
| ✓ Mente abierta | ✓ Informativo |
| ✓ Amable | ✓ Modesto |
| ✓ Diplomático | ✓ Perceptivo |
| ✓ Servicio | ✓ Tiene Tacto |
| ✓ Honesto | ✓ Justo |
| ✓ Constructivo | |

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS

- | | |
|-----------------|----------------|
| ✓ Crítico | ✓ No práctico |
| ✓ Argumentativo | ✓ "Sabelotodo" |
| ✓ Emite juicios | ✓ Indeciso |
| ✓ Precipitado | ✓ Intratable |
| ✓ Agresivo | ✓ Descuidado |





7. Auditores Internos ISO 50001.

7.4 Programa de Auditorias.

Programa de Auditorias.

Conocer las líneas para preparar y gestionar un programa de auditoría de un Sistemas de Gestión de la Energía..



Programa de Auditorias.

Establecer el Alcance de la Auditoría

La persona que gestiona el programa de auditoría debería determinar el alcance de dicho programa, el cual puede variar dependiendo el tamaño y naturaleza del auditado, así como de la naturaleza, funcionalidad, complejidad y nivel de madurez y temas significativos para el sistema de gestión a ser auditado.

- Importancia de las personas y áreas a auditar.
- Estado de la actividad.
- Resultados de auditorias previas.
- Minimizar alteraciones en la organización.
- Disponibilidad de los auditados y auditores.
- Objetivos, alcance, lugares, integrantes, cronogramas.





7. Auditores Internos ISO 50001.

7.5 Actividades y técnicas de la auditoría.



Actividades y técnicas de la auditoría.

Etapas para la realización de la auditoría.

1. Recopilación de información.
2. Planificación y Preparación.
3. Reunión de apertura.
4. Auditoría.
5. Reunión de Cierre
6. Seguimiento.



Actividades y técnicas de la auditoría.



¿De qué manera los auditores buscan evidencias?

- ✓ Revisando **Documentos**
- ✓ Mirando los **Registros**
- ✓ **Observando** las prácticas y ambiente físico
- ✓ Entrevistando al **Personal** en todos los niveles

¿Qué documentos se deben revisar?

- ✓ **Manual**
- ✓ **Procedimientos**
- ✓ **Instrucciones de trabajo**
- ✓ **Otros documentos**
 - Política
 - Requisitos legales
 - Programas / objetivos
 - Organigrama
- ✓ **Registros** como:
 - aspectos ambientales significativos
 - registros de producción / prestación del servicio
 - registros de formación
 - planes de emergencia
 - registros de mediciones
 -



Actividades y técnicas de la auditoría.

Gestión del tiempo

- Siempre falta tiempo
- Planifíquelo bien
- No permita que su auditoría se desvíe
- No profundice demasiado (realizar un análisis de la raíz de las causas no es tarea del auditor)
- No pierda el tiempo en trivialidades
- Recuerde que una auditoría es un muestreo.

Resumen de Informes escritos

RESULTADOS DE AUDITORÍA:

- No Conformidades documentadas
 - Observaciones
- Oportunidades de mejor
 - Evidencias

“Informar = Comunicar resultados al auditado”

- ✓ No se limite a la preparación del informe final
- ✓ Informe continuo verbal y final escrito
- ✓ Informar el resultado completamente



Actividades y técnicas de la auditoría.

Informe escritos

LOS INFORMES ESCRITOS SON ENVIADOS A LAS PERSONAS DESIGNADAS POR EL CLIENTE, puede incluir:

- ✓ Auditados directos
- ✓ Dirección de la organización auditada
- ✓ Cliente de la auditoría
- ✓ Miembros del equipo auditor



Resumen de Informes escritos

RESULTADOS DE AUDITORÍA:

- No Conformidades documentadas
 - Observaciones
 - Oportunidades de mejor
 - Evidencias



Actividades y técnicas de la auditoría.

¿Qué es una No Conformidad?

“INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO”

Existe evidencia objetiva de que:

- Un requisito no se ha considerado (intención)
- La práctica difiere de lo definido en el sistema (implementación)
- La práctica no es eficaz (eficacia)

Una No Conformidad También Debe Ser...

- ▶ Fundamentada
- ▶ Precisa
- ▶ Objetiva
- ▶ Trazable
- ▶ Concisa



Actividades y técnicas de la auditoría.

Oportunidad de mejoras y observaciones



Oportunidad de mejora

Un proceso/actividad/documento que, si bien es actualmente conforme, puede ser mejorado para proporcionar beneficios al cliente.

Observación

Un área de preocupación, un proceso, documento o actividad que es actualmente conforme y puede, si no se mejora, conducir a una no conformidad del sistema, del producto o del servicio.

EN AMBOS CASOS, POR FAVOR PRESTE ATENCIÓN A LAS PALABRAS SUBRAYADAS.

UNA DECLARACIÓN DE OBSERVACIÓN O DE OPORTUNIDAD DE MEJORA **DEBE** INCLUIR "QUÉ ES CONFORME" EN ORDEN A DEMOSTRAR CLARAMENTE QUE NO EXISTE **NO CONFORMIDAD** EN ESE PUNTO.

