



Ejercicio Práctico – Módulo 4

A continuación, se presenta la descripción de varias situaciones. Debe analizar cada una y determinar los hallazgos correspondientes. En caso de identificar una no-conformidad debe relacionarse el hallazgo con el criterio correspondiente (apartado de la norma o estándar)

Caso # 1.

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora certificada BASC por 4 años consecutivos, se presenta evidencia de que dicha empresa cuenta con certificaciones adicionales: ISO9001– ISO14001.

Se entrevistó a 15 funcionarios, de los cuales 1 no responde claramente sobre los compromisos documentados en la política del sistema de gestión integrado, se verifica las capacitaciones internas y se encuentra evidencia por medio de actas de capacitación de que se ha capacitado periódicamente (cada 2 meses) sobre el tema de la política, sin embargo, la última capacitación tiene fecha de hace 6 meses. Al preguntar sobre esto al encargado del proceso de recursos humanos, este comenta que se presentó un pico en la producción, lo cual ha dificultado reunir al personal para continuar con el ritmo de capacitaciones del período anterior.

Se verifica el registro del Plan de Capacitación y se evidencian las siguientes capacitaciones planificadas: Política y Riesgos, cada 6 meses, inspección de contenedores, 1 vez al año, procedimiento para reportar actividades sospechosas, 1 vez al año y revisión de paquetes y correo, 1 vez al año.

Se identifica un total de 20 apoyos visuales en todas las principales áreas de la empresa sobre la política.

Caso # 2

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora certificada BASC por 2 años consecutivos, ubicada dentro de una Zona Franca, se presenta evidencia de la gestión satisfactoria de un total de 45 riesgos identificados, entre los cuales se considera: Contaminación de carga, en varios escenarios, Robo de Carga, en varios escenarios, Daño/Pérdida de Carga, en varios escenarios, riesgos de tipo laboral (seguridad laboral), riesgos patrimoniales (incendio, terremoto, etc), riesgos relacionados con la producción (manejo de sustancias peligrosas) y riesgo de robo de activos (dinero, documentos, equipo, etc) Sin embargo, no se muestra evidencia al auditor de la gestión del riesgo de asalto o secuestro.

Caso # 3

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se presenta la siguiente evidencia relacionada con la empresa subcontratada que presta servicios de seguridad: Se evidencia la verificación de la C.C.S.S. una nota (oficial del INS) de que esta al día en el INS, la póliza de responsabilidad civil (al día) y la matricula del arma.

Caso # 4.

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se solicita evidencia de la gestión por procesos. La empresa muestra como evidencia únicamente un documento con la siguiente figura:



Caso # 5

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se solicita evidencia sobre los objetivos del sistema de gestión en control y seguridad. La organización muestra como evidencia únicamente el enunciado en manual detallado “EL OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN ES QUE NO SE CONTAMINE LA CARGA CON DROGAS”

Caso # 6

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se verifica el reporte a C.C.S.S. con un total de 80 colaboradores, 5 de los cuales ingresaron durante el último mes. Se presenta evidencia en una bitácora sobre las pruebas de drogas realizadas únicamente a 8 funcionarios seleccionados al azar (no aparecen en dicho registro los funcionarios que ingresaron el último mes).

Caso # 7

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se presenta como evidencia de la revisión por la dirección un acta de asistencia que contiene únicamente el título “Revisión por la dirección” y la lista de asistentes.

Caso # 8.

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, certificada por 3 años, se presenta evidencia del control de accesos por medio de una bitácora. Se verifican los registros del último mes (aproximadamente 50 visitas) y se encuentra 1 registro que no indica su hora de salida ni la firma (indicado la salida) del visitante. Al entrevistar al funcionario encargado, este comenta que probablemente, el visitante salió de las instalaciones después de la hora de salida, por lo tanto, el funcionario encargado no estaba en la recepción.

Caso # 9.

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se solicita evidencia del último ciclo de auditoría interna, el funcionario de la empresa muestra un documento digital en el cual se documenta el listado de requisitos de los criterios y un porcentaje que indica si la organización cumple con el requisito.

Caso # 10.

Detalle: Durante la auditoría realizada a una empresa exportadora, aún no certificada, se solicita presentar evidencia sobre la competencia de los auditores internos, el funcionario encargado muestra un perfil de puesto para auditor interno que detalla únicamente "Curso BASC auditor interno" y presenta un certificado de dicho curso extendido a un colaborador.