



UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE MINAS

“AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN CANTERA TEMBLADERA – CAJAMARCA 2017”

Tesis para optar el título profesional de:

Ingeniero de Minas

Autor:

BECERRA RODRIGUEZ, Delmer Duber

Asesor:

Ing. ZELADA MOSQUERA, Danny Stephan

Trujillo – Perú

2018

APROBACIÓN DE LA TESIS

El asesor y los miembros del jurado evaluador asignados, **APRUEBAN** la tesis desarrollada por el Bachiller **Delmer Duber Becerra Rodriguez**, denominada:

“AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA OHSAS 18001:2007 EN CANTERA TEMBLADERA – CAJAMARCA 2017”

Ing. Danny Stephan Zelada Mosquera
ASESOR

Ing. Carlos Neira Rivera
JURADO

Ing. César Arévalo Aranda
JURADO

Ing. Eleodoro Valderrama Fernández
JURADO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE TABLAS	viii
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
RESUMEN	x
ABSTRAC	xi
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Realidad Problemática	1
1.2. Formulación del Problema	2
1.3. Justificación	2
1.4. Limitaciones	4
1.5. Objetivos	4
1.5.1. Objetivo General	4
1.5.2. Objetivos Específicos	4
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	5
2.1. Antecedentes	5
2.2. Bases Teóricas	7
2.3. Definición de Términos Básicos	9
2.4. Hipótesis	10
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA	11
3.1. Operacionalización de variables	11
3.2. Diseño de investigación	12
3.3. Unidad de Estudio	13
3.4. Población	13
3.5. Muestra	13
3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	13
3.7. Métodos y Procedimientos de Análisis de Datos	14

CAPÍTULO 4. RESULTADOS	15
4.1. Análisis del Sistema de Gestión en base a las Normas OHSAS 18001:2007 Y OHSAS 18002:2008.....	15
4.2. Determinación del nivel de implementación de cada elemento de la norma OHSAS 18001:2007.....	16
4.2.1. Política.....	16
4.2.2. Planeación.....	18
4.2.3. Implementación y Operación	19
4.2.4. Verificación.....	21
4.2.5. Revisión por la Dirección	23
4.2.6. Resumen del Análisis por Elemento	24
4.3. Identificación de no conformidades y observaciones derivados del proceso de auditoría al Sistema de Gestión	27
4.4. Propuesta de Recomendaciones para dar cumplimiento con los requerimientos de OHSAS 18001:2007	30
CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	33
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	35
6.1. Conclusiones.....	35
6.2. Recomendaciones	36
REFERENCIAS.....	37
ANEXOS	38

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1: Diseño de la Información y diseño específico	11
Tabla 3-2: Diseño de la Información y Diseño Específico	14
Tabla 4-1: Cuadro de Resultado de Auditoría	15
Tabla 4-2: Resultados Implementación Política	17
Tabla 4-3: Resultados Planeación	18
Tabla 4-4: Resultados Implementación y Operación.....	20
Tabla 4-5: Resultados Verificación	22
Tabla 4-6: Resultados Auditoría del Sistema de Gestión de SSO en Base a la Norma OHSAS 18001:2007.....	24
Tabla 4-7: Resultados Auditoría del Sistema de Gestión de SSO en Base a la Norma OHSAS 18001:2007 por Secciones.....	26
Tabla 4-8: No Conformidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	28
Tabla 4-9: Observaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	29
Tabla 4-10: Recomendaciones Resultantes del Análisis del Sistema de Gestión de SSO en Base a la Norma OHSAS 18001:2007	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Modelo De Gestión De Seguridad Y Salud Ocupacional De Cementos Pacasmayo S.A.A.	3
Figura 3-1: Modelo Lógico para el Desarrollo de la Investigación	12
Figura 4-1: Posicionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.	16
Figura 4-2: Resultados Política de Seguridad y Salud Ocupacional	17
Figura 4-3: Resultados Planeación	19
Figura 4-4: Resultados Implementación y Operación	21
Figura 4-5: Resultados Verificación	23
Figura 4-6: Resultados Auditoría por Secciones.....	27

RESUMEN

El presente trabajo se generó bajo la consigna de realizar la auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001:2007 en cantera Tebladera de Cementos Pacasmayo S.A.A, la empresa es una organización dedicada a la producción y comercialización de cemento y cal, la materia prima principal para la fabricación de estos productos es la piedra caliza, la misma que es obtenida de la Cantera Tebladera ubicada en el distrito de Yonán, provincia de Contumazá en Cajamarca. El diseño de investigación aplicado en este estudio fue Descriptivo No Experimental – Transversal dado que se describió y analizó el sistema de gestión sin realizar experimentos, y se propuso acciones para el cumplimiento de la mencionada norma internacional; para el logro del objetivo se realizó una lista de chequeo en base a OHSAS 18001:2007 y se comparó el sistema de gestión con el mencionado instrumento, como resultado se obtuvo que el nivel de implementación del Sistema es de un 94%, dado ello se propusieron las recomendaciones necesarias a seguir para la implementación por completo de OHSAS 18001:2007.

PALABRAS CLAVE: AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ABSTRAC

The present work was generated under the slogan of performing the audit to the occupational health and safety management system based on the OHSAS 18001: 2007 standard in the Tebladera de Cementos Pacasmayo SAA quarry, the company is an organization dedicated to the production and commercialization of cement and lime, the main raw material for the manufacture of these products is the limestone, which is obtained from the Tebladera Quarry located in the district of Yonán, province of Contumazá in Cajamarca. The research design applied in this study was Descriptive Non-Experimental - Transversal since the management system was described and analyzed without experiments, and actions were proposed for compliance with the mentioned international standard; to achieve the objective, a checklist was made based on OHSAS 18001: 2007 and the management system was purchased with the aforementioned instrument. As a result, the System implementation level was 94%, given that proposed the necessary recommendations to follow for the full implementation of OHSAS 18001: 2007.

NOTA DE ACCESO

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales.

REFERENCIAS

1. AENOR. (2007). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 Requisitos del Sistema. España: AENOR.
2. AENOR. (2008). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18002:2008 Directrices para la Implementación de OHSAS 18001:2007. España: AENOR.
3. Aldave Marreros, F. R. (2014). "Aplicación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa especializada G&Z CONTRATISTAS S.A.C, basado en la norma OHSAS 18001:2007, para disminuir el índice de accidentabilidad en sus operaciones en la unidad Parcoy, periodo enero-abril 2014". Trabajo para optar el título de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de Trujillo: Trujillo, Perú.
4. Bestratén, M., & Carboneras, A. (s.f.). Prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Recuperado el 11 de Diciembre de 2016, de NTP 576: Integración de sistemas de gestión: <http://oficinaverde.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/Sistemas-integrados-Espana.pdf>
5. Cantaro Torres, J. I., & Gutierrez Zavaleta, C. D. (2015). "Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007, en la cantera JICAMARCA, empresa UNICON S.A.". Trabajo para optar el título de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de Trujillo: Trujillo, Perú.
6. Centro de Desarrollo Industrial - CDI. (s.f.). Empresas certificadas con OHSAS 18001 en el Perú. Recuperado el 11 de Diciembre de 2016, de Empresas Certificadas OHSAS 18001: http://www.cdi.org.pe/asistencia_empcertificadas_OHSAS.htm
7. Grupo OHSAS. (2007). Sistema de Gestión en Seguridad y Salud– Requisitos. Londres: United Kingdom's Copyright.
8. Veldezmoro Saona, J. L., & Vargas Meza, J. L. (2015). "Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, para la empresa MOTA ENGIL PERÚ S.A., en unidad Lagunas Norte, en el año 2014". Trabajo para optar el Título de Ingeniero de Minas. Universidad Nacional de Trujillo: Trujillo, Perú.