



INOFOOD Chile 2017

Comportamiento de los auditores y estandarización de los criterios: una necesidad para la identificación real y gestión de riesgos

Guillermo H. Zahler, Senior Lead Assessor



Lloyd's Register
LRQA

Mejorando el desempeño,
reduciendo riesgos

Agenda

- **Mis antecedentes y Acerca de Lloyd's Register**
- **Evaluación de las Perspectivas Críticas en la Gestión de Evaluaciones de Inocuidad de los Alimentos:**
 - El Rol de la Acreditación Independiente
 - El Rol de la Norma ISO 17021
 - El Rol de las Normas de Inocuidad de los Alimentos y los Propietarios de Esquemas (por ejemplo: FSSC 22000)
 - El Enfoque del Organismo de Certificación
 - El Rol de la GFSI
 - Los Nuevos Requisitos de la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos de los Estados Unidos (FSMA)
- **Preguntas y respuestas**

Mis antecedentes

- Guillermo H. Zahler – Senior Lead Assessor
- Experiencia en inocuidad de los alimentos
 - Experiencia en los segmentos de bebidas, productos lácteos, panadería, productos listos para comer, productos primarios, alimentos secos, productos de confitería, aceites y grasas, aditivos, vitaminas, sabores, productos químicos y envases.
- Credenciales y experiencia
 - Ingeniero Químico; Postgrado en Ingeniería en Calidad; Auditor Líder para las normas ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, GMP Cosméticos (ISO 22716), ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001; Verificador Líder en ISO 14064-1; Evaluador/Verificador de Responsabilidad Social (ETI Base Code, SMETA).



Acerca de Lloyd's Register

30+

Años de experiencia
Sistema de Gestión

195+

Países en los que
operamos

45.000+

Clientes en todo el
mundo

60.000+

Aprobaciones en todo
el mundo

8.000+

Empleados

50+

Organismos de
acreditación reconocen a
LRQA

5.000+

Clientes de alimentos y bebidas en todo el mundo

Acerca de Lloyd's Register

Su oficina en Chile para América del Sur:

- Dirección:
Blanco 265 Oficina 112
Valparaíso



Acerca de Lloyd's Register



Quiénes somos

Una organización global con áreas específicas de enfoque en torno a la marina, la energía, los sistemas de gestión y los servicios de inspección.



Independiente

Propiedad absoluta de Lloyd's Register Foundation, una organización benéfica del Reino Unido dedicada a la investigación y la educación en ciencia e ingeniería.

1760

Historia

Fundada en 1760 como sociedad de clasificación naval.



Lo que nos diferencia

Conocidos por nuestra integridad, imparcialidad y excelencia técnica.

Cientes globales y testimonios



“
Nuestro auditor fue altamente experto y útil durante la visita de análisis de brechas y en la auditoría final. Sin su apoyo y consejo, es dudoso que hubiéramos tenido un sistema suficientemente fuerte como para lograr la certificación.
”

Roy Andrews
Asesor de Salud y Seguridad
Coors Brewers

Coors

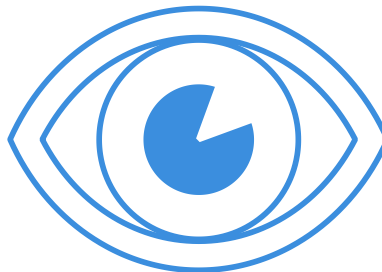
Nuestro enfoque

Nuestra **metodología única de evaluación** está construida sobre **tres pilares** y extiende el foco del **cumplimiento al desempeño** para **ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos estratégicos**:

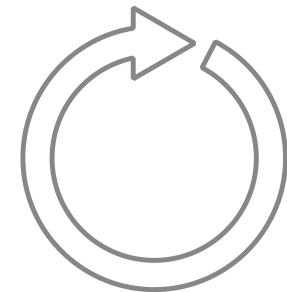
**Metodología
basada en el riesgo**



**Supervisión
temática**



**Mejora
continua**



Evaluación de las Perspectivas Críticas en la Gestión de Evaluaciones de Inocuidad de los Alimentos...

El Rol de la Acreditación Independiente

- **En general, un organismo nacional de acreditación aprueba los organismos de certificación (CBs).** ejemplos: UKAS, ANAB.
- **La gobernanza transparente y creíble de los organismos de certificación** a través de la acreditación independiente es fundamentalmente importante para el valor de la evaluación y la certificación independientes.
- Ayuda a garantizar la **competencia de los evaluadores** y mantiene la imparcialidad del proceso de toma de decisiones para la certificación.
- Cumple con los requisitos de la norma **ISO 17021** (ej.: ISO 22000, FSSC 22000, ISO 9001) o **ISO 17065** (BRC, SQF) dependiendo de la Norma o el Esquema .
- “Una certificación de un organismo de acreditación según la cual un organismo de certificación cumple con los requisitos establecidos por la Fundación para llevar a cabo la certificación FSSC 22000” *fuentes: FSSC 22000.*

El Rol de las Normas de Inocuidad de los Alimentos y los Propietarios de Esquemas (ej.: FSSC 22000)

Para el FSSC 22000, La Fundación especifica los requisitos detallados para:

- Sistema de inocuidad de los alimentos de la organización a ser certificada.
- Sistema de certificación de los CB (organismos de certificación).
- Sistema de acreditación por parte de los organismos acreditadores.
- Los CB que tienen licencia de la Fundación para proporcionar la certificación sobre la base del esquema.
- Proceso de armonización en el que participan los CB con licencia para alinear los problemas de auditoría y certificación.
- Organismos de acreditación que acreditan a los CB con licencia.
- El Consejo (Board), que es el Consejo central de partes interesadas y expertos de los CB.

Fundación para
Certificación de la
Inocuidad de los
Alimentos

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Consejo de partes
interesadas

Requisitos para
ISO22000,
PPR y FSSC

Regulación de la certificación
y norma ISO 22003

Organismo de
Acreditación

Certificada
Organización

Acreditado
Organismo de
Certificación

Guía ISO 17021

El Rol de la Norma ISO 17021

- La norma ISO 17021:2015 gobierna la “Evaluación de la conformidad – Requisitos para organismos que proporcionan auditoría y certificación de sistemas de gestión”.
- Contiene principios y requisitos para la **competencia, la consistencia y la imparcialidad** de los organismos que brindan auditoría y certificación de todo tipo de sistemas de gestión.

El rol de la Iniciativa Mundial para la Inocuidad de los Alimentos (Global Food Safety Initiative - GFSI)

- **Armonización de las Normas de Inocuidad de los Alimentos** entre la industria, los minoristas, las compañías de alimentos y bebidas, los propietarios de normas y esquemas, etc.
- **Requisitos de Análisis Comparativo v7.1 Parte 2...**
 - **Sección 2.2.13** “el propietario del esquema deberá contar con un registro de auditores aprobados que incluya los detalles de la competencia, educación, experiencia relevante y alcance(s) de la actividad de los auditores, y los organismos de certificación aplicables”.
 - **Sección 2.3 Capacidad del Personal del Organismo de Certificación**
 - **Sección 2.4 Requisitos del Proceso de Competencia del Auditor**
 - **Sección 2.7 Gestión de la Certificación**

El Rol del Organismo de Certificación: Camino a la Certificación



El Rol del Organismo de Certificación: El Auditor

Realizar el programa de auditoría

- Búsqueda de evidencia
- Mantenerse dentro del alcance acordado
- Trabajar para el plan de auditoría

Comunicar

- Requisitos de auditoría
- Hallazgos y no conformidades
- Problemas
- Desviaciones del plan de auditoría

Presentar

- Recomendaciones para clasificar las no conformidades.

- No conformidades del equipo y del auditado

Apoyar a

- Auditor Principal
- Miembros del equipo
- Decisiones

Responsabilidades

- Ejercicio de objetividad
- Cumplir con el código de conducta
- Mantener la confidencialidad del auditado
- Actuar de manera ética

El Auditor Líder - responsabilidad general por la auditoría

Planificación

- Requerimientos de recursos
- Asignación de tareas de auditoría
- Comunicaciones del plan de auditoría

Comunicación

- Informes del equipo
- Expectativas
- Revisiones
- Cambios en el plan de auditoría
- Seguimiento de la auditoría

Gestión

- Tarea, equipo y auditado

Moderación de los hallazgos de la auditoría

- Asegurar la consistencia y la objetividad
- Clasificar las no conformidades
- Arbitrar en disputas

Informar

- Progreso
- Hallazgos
- Problemas
- Recomendaciones de auditoría

Comportamientos Deseables del Evaluador/Auditor – fuente ISO 17021

- Ético, es decir, justo, veraz, sincero, honesto y discreto.
- De mente abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos.
- Diplomático, es decir, discreto al tratar con las personas.
- Colaborativo, es decir, que interactúa de manera efectiva con los demás.
- Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades.
- Perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de comprender situaciones.
- Versátil, es decir, que se ajusta fácilmente a diferentes situaciones.
- Tenaz, es decir, persistente y centrado en el logro de objetivos.

Comportamientos Deseables del Evaluador/Auditor – fuente ISO 17021

- Decisivo, es decir, que llega a conclusiones oportunas basadas en el razonamiento lógico y el análisis.
- Autosuficiente, es decir, que actúa y funciona de forma independiente.
- Profesional, es decir, que exhibe un comportamiento cortés, concienzudo y generalmente empresarial en el lugar de trabajo.
- Moralmente valiente, es decir, dispuesto a actuar con responsabilidad y ética, aunque estas acciones no siempre sean populares y, a veces, pueden dar lugar a desacuerdos o confrontaciones.
- Organizado, es decir, que exhibe una gestión efectiva del tiempo, priorización, planificación y eficiencia.

Visite **40**
nuestro stand

Gracias

Guillermo H. Zahler

Senior Lead Assessor de LRQA

Para obtener información sobre esta presentación, comuníquese con:

Erica Bergel

Gerente de Marketing para América Latina

erica.bergel@lrqa.com

www.lrqasudamerica.com



Lloyd's Register
LRQA

Mejorando el desempeño,
reduciendo riesgos