

Estudio de caso de auditoria interna



PRESENTADO POR:

Diana Katerinne Casas Rojas.

CODIGO: 1030579871



**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE –
ECAPMA
INGENIERÍA AMBIENTAL
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)
BOGOTÁ D.C.**

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....

ABSTRACT.....

1. PROCESO AUDITADO.....

2. PERSONAS AUDITADAS.....

3. REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS

3.1. CALIDAD EN PROCESOS.....

3.2. SALUD OCUPACIONAL RIESGOS LABORALES.....

3.3. GESTION AMBIENTAL.....

4. CONCLUSIONES.....

5. ASPECTOS POSITIVOS.....




6. NO CONFORMIDADES.....

6.1 NO CONFORMIDAD MAYOR.....

6.2 NO CONFORMIDAD MENOR.....

7. OBSERVACIONES.....

8. BIBLIOGRAFIA.....

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

RESUMEN

El presente documento es un Análisis de un caso realizado en la empresa Enterprises Ltda donde de manera pedagógica se evalúa la intervención de un auditor interno que desarrolla una serie de actividades en su gestión. Donde se busca desarrollar cuando sea necesario los hallazgos, recomendaciones, no conformidades o comentarios según corresponda.


”La auditoría interna en la empresa Enterprises Ltda, iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am en la oficina de Presidencia. Se da lectura a los procedimientos y protocolos, acto seguido los auditores parten para revisar los diferentes procesos”⁽¹⁾

En los procesos de aprendizaje de dicho caso se buscar destacar la importancia de una lectura asertiva de intervención, con la que su actividad de auditar evalúa de manera imparcial y objetiva todas las áreas y/o procesos, ayudando a cumplir las metas de la organización.

En busca de una organización que gestiona con sistemas integrados. La actividad desarrollada del auditor interno es importante para generar cumplimiento en los requisitos de la norma ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 con el ánimo de ejecutar proyectos seguros con recursos adecuados mejora de calidad y evitar impactos negativos.

La empresa Enterprises Ltda ejecuta actividades de auditoria con el fin de asegurar la mejora continua. La lectura asertiva del caso entregara los resultados de dicha auditoria aplicabilidad para el mejoramiento y resultados de la entidad.

⁽¹⁾ Tomado de Caso de Estudio HSEQ, consejo colombiano de seguridad Documento PDF

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	




ABSTRACT

This document is an Analysis of a case carried out in the company Enterprises Ltda where, in a pedagogical way, the intervention of an internal auditor who develops a series of activities in its management is evaluated. Where it is sought to develop when necessary the findings, recommendations, non-conformities or comments as appropriate.

"The internal audit in the company Enterprises Ltda, beginning on June 30, 2016 at 8:00 a.m. in the office of the Presidency. The procedures and protocols are read, then the auditors leave to review the different processes "

In the learning processes of this case, the aim is to highlight the importance of an assertive intervention reading, with which your audit activity impartially and objectively evaluates all areas and / or processes, helping to meet the goals of the organization.

In search of an organization that manages with integrated systems. The activity developed by the internal auditor is important to generate compliance with the requirements of ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 with the aim of executing safe projects with adequate resources, quality improvement and avoiding negative impacts.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am
ELABORO Estudio de caso HSEQ 13 DIC 2017

1. PROCESO AUDITADO:




1. CALIDAD EN PROCESOS
2. SALUD OCUPACIONAL RIESGOS LABORALES
3. GESTION AMBIENTAL

2.PERSONAS AUDITADAS:

Gerente, supervisor y/o encargado HSEQ, coordinador talento Humano, coordinador marketing, coordinador ambiental.

3.REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

- 3.1. CALIDAD EN PROCESOS**
- ISO 9001: 2015; Objetivos de calidad y planificación, Planificación y control de cambios, Evaluación de desempeño, Seguimiento, medición, análisis y evaluación, Auditorías Internas, Revisión por la dirección.
- 3.2. SALUD OCUPACIONAL RIESGOS LABORALES**
- Norma técnica NTC colombiana 3437; Acústica. ruido emitido por maquinaria y equipo. pautas para la preparación de códigos de ensayo de ingeniería que requieren mediciones de ruido en la posición del operador o del espectador
 - OHSAS 18001-2007; Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se verifica: Niveles elevados de siniestralidad, Enfermedades profesionales, Jornadas de trabajo perdidas, Absentismo laboral y Sanciones
- 3.3. GESTION AMBIENTAL**
- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre La organización, el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora del

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

desempeño ambiental y el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña.

4. CONCLUSIONES:

El desarrollo de la auditoria Enterprises Ltda, surge en busca de la necesidad de muchas organizaciones, de buscar todos los posibles causante y/o falencias en sus procesos organizacionales, donde el desarrollo y la labor interna de auditor cumple un papel importante, en la mejora continua de la organización. Una vez desarrollado el ejercicio interno de la organización se evidencian tres grandes hallazgos en los sistemas de gestión de los diferentes espacios o procesos, sabiendo así la falencia en gestión; salud ocupacional y riesgos laborales, ambiental y de calidad.

5. ASPECTOS POSITIVOS

El desarrollo de las auditorías internas no solo identifica de manera imparcial las posibles falencias en los procesos de Enterprises Ltda si no a su vez resalta y reconoce los aspectos positivos de la misma como se identificó:

- Desarrollan un sistema de guía del proceso comercial, aunque carece de complementación se desarrollan mecanismos de información unificada y guías prácticas de procesos estándar.

-se evidencia una aparente unión del desarrollo de los diferentes procesos donde se diagnostica desarrolla en comités no superiores a un trimestre.

-la disposición de aceptación en el ejercicio de la auditoria

-El ejercicio de los empleados y su papel de interventor donde de manera asertiva generan las preguntas y el cuestionario de inspección para determinar la puntualidad del hallazgo.

6. NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN

REQUISITO DE LA NORMA

6.1 No conformidad mayor

Área operativa ubicada en Turbo

1. CALIDAD EN PROCESOS
2. SALUD OCUPACIONAL

ISO 9001 -2015:

Evaluación de desempeño;
Gestión de formatos
protocolos y guías de proceso.

NO CONFORMIDADES

**RIESGOS LABORALES
3. GESTION AMBIENTAL**

El peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC con su control propuesto de EPP (protector auditivo). En el diagnóstico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) El supervisor de HSEQ del proyecto, comenta que no se ha medido aún el nivel De ruido, Sin intervención alguna del SGA.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación,

OHSAS 18001-2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;

Desarrollo de protocolos ocupacionales

Evaluación de aspectos a reanudar asociación de riesgos y enfermedades profesionales

Desarrollo interdisciplinario apropiación de metodologías de ARL

ISO 14001:2015;

Mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre La organización.

Norma técnica NTC colombiana 3437; Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipo. pautas para la preparación de códigos de ensayo de ingeniería que requieren mediciones de ruido en la posición del operador o del espectador

6.2 No conformidad menor

Área operativa ubicada en PTAR

Desarrollo de mediciones de calidad de aguas se desarrolla un muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos de Acuerdo con el convenio Luisiano. Varias ocasiones los datos del laboratorio control ambiental difieren de los resultados




ISO 14001:2015;

La mejora del desempeño ambiental y el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña.

Determinar los aspectos ambientales que están dentro del alcance de su sistema de gestión ambiental. En cuenta los elementos de entrada y de salida (tanto previstos e

OBSERVACIONES	<p>externos por un factor de diez o más.</p>	<p>imprevistos) que están asociados con sus actividades, productos y servicios pertinentes actuales y pasados</p> <p>Desarrollos nuevos o planificados; y actividades, productos y servicios nuevos o modificados.</p>
	<p>Área operativa ubicada en gestión de compras</p> <p>La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de calificación “sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente lo cual denota que la herramienta permite que sean aceptados Proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA.</p> <p>las exigencias no dan Cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables. El SGI se encuentra estructurando una base de datos de estos requisitos, pero a la fecha no se aplican y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores.</p>	<p>OHSAS 18001-2007; Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se verifica:</p> <p>Niveles elevados de siniestralidad</p> <p>Enfermedades profesionales</p> <p>Jornadas de trabajo perdidas</p> <p>Absentismo laboral y Sanciones</p>

OBSERVACIONES	7. OBSERVACIONES
	Verificación del cumplimiento y ejecución de las actividades según lineamientos establecidos
	Revisión de protocolos y manuales de instrucción.
	Se realizan planes de mejora y capacitación continua con el fin de disminuir los índices de incumpliendo en ejecución de cada uno de los programas

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	<p>Aprobar el plan de auditorías y sus modificaciones, aprobar al equipo auditor e informar al gerente general, Supervisar el cumplimiento del plan de auditorías hasta el cierre de las no conformidades</p>
--	---

8. BIBLIOGRAFIA

- Caso de Estudio HSEQ, consejo colombiano de seguridad Documento PDF Vease en :[file:///C:/Users/hogar/Downloads/Estudio%20de%20Caso%20HSEQ%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hogar/Downloads/Estudio%20de%20Caso%20HSEQ%20(1).pdf)

- Leydi C Grimaldi I. la importancia de las auditorías internas y externas dentro de las organizaciones Vease en: <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13537/1/Importancia%20de%20las%20Auditorias.pdf>

- Capacitación lección 6; consejo colombiano de seguridad; no conformidades acciones correctivas y preventivas Fundamentos del Sistema de Gestión Integral HSEQ véase en PDF en ; <file:///C:/Users/hogar/Downloads/LECCION%206%20NO%20CONFORMIDADES.%20ACCIONES%20CORRECTIVAS%20Y%20PREVENTIVAS.pdf>

- Requisitos generales de gestión HSEQ; consejo colombiano de seguridad véase en PDF en ; <file:///C:/Users/hogar/Downloads/Lecci%C3%B3n%202.%20REQUISITOS%20GENERALES%20DE%20GESTI%C3%93N%20HSEQ.pdf>