

GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDA HSEQ

**ESTUDIO DE CASO
TRABAJO FINAL**

**PRESENTADO A:
ING. ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA**

**PRESENTADO POR:
JULIETTH JACZBLADY COY GONZÁLEZ CÓD.: 1054093355**



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CCS

2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

LUGAR: Empresa Enterprise Ltda.
FECHA: 30 de junio del 2016 a las 8:00 am

PROCESO AUDITADO:
Proceso comercial, Instalaciones, Estrategia y procesos de sistema de gestión.

PERSONAS AUDITADAS:
Gerente, Director comercial, Supervisor HSEQ,

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

Requisitos generales

Implementación y operación

Procedimientos del departamento comercial

Planificación

Aspectos ambientales

Requisitos legales

Estudios de salud ocupacional

Control de operaciones

Implementación y control del sistema de gestión ambiental

Criterios de auditoría 3.2

NTC ISO 9001(8.2.2) Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios de la empresa

a) Los requisitos para los productos y los servicios se deben definir:

Los requisitos legales y la reglamentación que sea aplicable

Los servicios o productos que la organización considere necesarios

b) La empresa puede cumplir con todas las declaraciones sobre los productos y los servicios que ofrece.

NTC ISO 14001(9.1) seguimiento, medición, análisis y evaluación

Se establece que la empresa realice el seguimiento, la medición, análisis y la evaluación del desempeño ambiental. Además debe mantener la información documentada.

Llevar a cabo el seguimiento y la medición.

Analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.

Forma explícita la calibración y la verificación de todos los equipos de seguimiento y medición según corresponda.

Así que ahora, tu empresa debe evaluar su desempeño ambiental y también la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental. Se debe comunicar de forma interna y externa información sobre el desempeño, según considere en sus procesos de comunicación y según las exigencias legales.

OHSAS 18001(4.5) En este apartado se establece la necesidad y forma de llevar a cabo una medición y seguimiento del desempeño del sistema, evaluar el cumplimiento legal del mismo,

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

investigar incidentes, no conformidades, establecer acciones correctivas y preventivas, controlar registros y ejecutar una auditoría interna.

CONCLUSIONES:

La auditoría realizada a la empresa Enterprise Ltda, aplica las auditorías internas de su sistema de gestión integrado de forma periódica, para desarrollar una planificación, implementación y mantener un programa auditado que detalle los objetivos, incluyendo alcance y resultados, poniendo en conocimiento a la alta dirección para sus consideraciones, para alcanzar sus metas a mediano y largo plazo.

Gracias a las auditorías internas y a la aplicabilidad del sistema de gestión integrado la empresa ha encontrado ítems para mejorar en diversos aspectos y procesos llevados a cabo en la empresa y así fortalecer su confiabilidad ante las partes interesadas.

ASPECTOS POSITIVOS

Hallazgo guía de proceso comercial	Descripción
Aspectos positivos	La dinámica continúa de reflexión y autoevaluación interna, que facilita la construcción y la mejora.
	Compromiso de la dirección con la alta calidad y con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos para todos los procesos.
	Las auditorías internas se evalúan el cumplimiento de los requisitos de las normas certificadas, aunque se evalúen en paralelo otros asuntos importantes para la alta dirección.
Recomendaciones	Diseñar estrategias para el seguimiento a los temas tratados, con actualizaciones correspondientes, en cada estado de revisión,
Hallazgo área operativa	Descripción
Aspectos positivos	El diagnostico de peligros expuesto al ruido tiene seguimiento de años anteriores, aplicado a través de la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos en la empresa.
Recomendaciones	Los exámenes de salud ocupacional, deben tener un máximo seguimiento de la población con afectaciones de hipoacusia, y realizar mediciones de ruido con varios intervalos de tiempo.
Hallazgo laboratorio de control ambiental	Descripción
Aspectos positivos	El debido seguimiento a los análisis de los resultados de laboratorio, con un laboratorio certificado por la ONAC, da a conocer una curva de error, que continuamente va contribuyendo con las metas de la empresa.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Recomendaciones	Mejorar la calidad de los resultados, para poder acreditar el laboratorio de la empresa por un ente, de máxima calidad.
Hallazgo verificación de compas	Descripción
Aspectos positivos	La evaluación de proveedores permite que los servicios adquiridos por la empresa a terceros mejoren su calidad, y reduzcan el impacto ambiental, lo que da cabida al fortalecimiento integral de los productos adquiridos en la organización.
Recomendaciones	Ampliar los niveles de exigencia con los proveedores, de baja calificación según el sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente, implementado en la empresa.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se evidenció el uso de documentación desactualizada. "procedimientos del departamento " y "sistema informático",	Incumpliendo con el requisito 4.2.3 control de documentos y el literal g.
	Se evidencio reportes de casos de hipoacusia, en reportes a años anteriores,	"La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los riesgos operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades empresariales, teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de sus empleados"
	No se evidenciaron metas para asegurar la medición de los objetivos estratégicos y la eficacia del sistema de gestión,	Incumpliendo con el requisito 8.1 literales b) y c) generalidades (medición, análisis y mejora).
	Los controles, y evaluaciones deben, Los aspectos ambientales,	Incumpliendo con el requisito 4.2.3 control de documentos.
	Los controles, y evaluaciones de las evaluaciones a proveedores.	Incumpliendo con el requisito 4.2.4 control de registros.
OBSERVACIONES	Oportunidades de mejora	El equipo auditor sugiere que las auditorías internas formen parte del calendario empresarial para que toda la institución tenga presentes sus fechas desde el inicio del año y así tanto auditados como auditores puedan prepararse mejor para ellas.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	Establecer estrategias para garantizar el cumplimiento del requisito servicio no conforme, que permita implementar acciones de mejora en los procesos y a nivel institucional.	Reforzar haciéndola más detallada y preferiblemente dictada por un organismo externo idóneo como ICONTEC.
	Frente al conocimiento de la estructura del proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados, requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización y capacitación.	El equipo auditor sugirió que todos los auditados trabajaran cada uno de los hallazgos de No Conformidad y Observación, a pesar que varios de ellos se repetían como en el caso de las "Oportunidades", lo cual requiere acciones a nivel institucional la sugerencia fue para asegurar que todos se apropien de su responsabilidad en la gestión.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Julieth Jaczblady Coy Gonzalez

NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): Armando Enrique Rodriguez Ospina

OTROS MIEMBROS (Si aplica)

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna