

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

**DIPLOMADO GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD,
SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD**

ESTUDIO DE CASO

POR
GLORIA YOHANA CARDENAS RODRIGUEZ
Código: 1.058.038.361

DIRIGIDO A:
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
SOGAMOSO
2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: Junio 30 de 2016

PROCESO AUDITADO: OPERATIVO

PERSONAS AUDITADAS:

JEFE COMERCIAL

TECNICO DEL LABORATORIO

JEFE DE OPERACIONES

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001:2015

Numeral 7.5 Informacion documentada

Numeral: 7.5.2

Numeral: 7.5.3

Numeral: 7.2 Competencia

Numeral 8.4 control de los productos y servicios obtenidos externamente

ISO 14001:2015

Numeral 7.5 Informacion documentada

Numeral 7.5.3 control de la información documentada.

Numeral 8.1 planificación y control operacional

OHSAS 18001: 2007

Numeral 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles

Numeral 4.3.2: Requisitos Legales y otros

Numeral 4.4.5 Control de documentos literales b-d

Numeral 4.4.6 Control Operacional

Numeral 4.5.3.2: No conformidad, acción correctiva, acción preventiva

Numeral: 4.5.4 Control de Registros

CONCLUSIONES:

De acuerdo a los hallazgos y la información recolectada su pudo concluir:

- ✓ La compañía debe realizar un back up con la información innecesaria en cada uno de las áreas a fin de establecer los procedimientos actuales y la aplicación de los mismos en cada uno de sus procesos.
- ✓ La actualización de la información debe ser sistemática y permitir evidenciar las posibles fallas que se presenten en la ejecución de los procesos y que de alguna manera puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de los procesos

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

- ✓ La realización de la auditoria interna arroja resultados positivos en cuanto a la implementación de los diferentes sistemas de gestión y brinda las observaciones suficientes con el fin de mejorar cada uno de los procesos.
- ✓ La unificación de los sistemas de gestión es un proceso de compromiso de todas las partes interesadas

ASPECTOS POSITIVOS

- ✓ La organización cuenta con actualizaciones de sus procesos que llevan a la mejora continua y optimización de sus procesos.
- ✓ Se evidencia la disposición de la organización en la implementación del SGI
- ✓ Se muestra la disposición de las áreas que conforman el proceso de producción en la entrega de información y la respuesta oportuna en cada uno de los interrogantes realizados.
- ✓ Se tiene implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión ambiental y calidad encaminados a la integración de los mismos.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	La Información contenida en el ejemplar encontrado en el departamento comercial no corresponde a la versión manejada en los archivos virtuales.	ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada Numeral 7.5.2 Numeral 7.5.3
	Incompatibilidad mostrada entre la valoración del riesgo producido por el ruido en la Matriz de IPVRC y las consecuencias encontradas en el diagnóstico de salud de 2015	OHSAS 18001: 2007 Numeral 4.3.1 Numeral 4.4.5 literales b-d
	Aparición de resultados no compatibles del laboratorio de control ambiental con los	ISO 14001:2015 Numeral 7.5 Información documentada

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>arrojados por el laboratorio externo</p>	<p>Numeral 7.5.3 control de la información documentada. Numeral 8.1 planificación y control operacional</p>
	<p>La evaluación periódica a los proveedores no está enfocada en el estricto cumplimiento de los requisitos SSTA permitiendo a los proveedores ofrecer su servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales mínimos.</p>	<p>ISO 9001: 2015 Numeral: 7.2 Competencia Numeral 8.4 control de los productos y servicios obtenidos externamente ISO 14001:2015 Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional literal c</p>
	<p>Ausencia de soportes en el SGI para la selección de proveedores.</p>	<p>ISO 14001:2015 Numeral 7.5 Información documentada 7.5.3 control de la información documentada. ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada</p>
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p>	<p>El área encargada del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo deberá hacer un estricto seguimiento a la evolución que se presente en el estudio de los posibles casos de Hipoacusia de acuerdo a las observaciones y seguimiento realizado por la ARL</p>	<p>OHSAS 18001 Numeral 4.3.2: Requisitos Legales y otros Numeral 4.5.3.2: No conformidad, acción correctiva, acción preventiva</p>
	<p>Se hace necesario la realización de los estudios de ruido ocupacional con el fin de determinar las</p>	<p>OHSAS 18001 Numeral 4.3.2: Requisitos Legales y otros</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>medidas de prevención o corrección según sea el caso para el control del factor de riesgo y la minimización de la probabilidad del desarrollo o aparición de nuevas patologías asociadas a este factor de riesgo.</p>	<p>Numeral 4.5.3.2: No conformidad, acción correctiva, acción preventiva</p> <p>Numeral 4.4.6 Control Operacional</p>
	<p>Se deben redefinir los valores otorgados en la evaluación de proveedores con el fin de dar relevancia al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad, salud y medio ambiente requeridos en el sistema de gestión integral.</p>	<p>ISO 9001: 2015</p> <p>Numeral: 7.2 Competencia</p> <p>Numeral 8.4 control de los productos y servicios obtenidos externamente</p> <p>ISO 14001:2015</p> <p>Numeral 8.1 Planificación y control operacional. literal c</p>
	<p>Una vez redefinidos la valoración se deben llevar a la práctica cada uno de los requisitos y tener la evidencia del mismo, en forma ordenada y cronológica para cada uno de los proveedores</p>	<p>ISO 14001:2015</p> <p>Numeral 7.5 Información documentada</p> <p>7.5.3 control de la información documentada.</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>Numeral 7.5 Información documentada</p> <p>OHSAS 18001</p> <p>Numeral: 4.5.4 Control de Registros</p>
	<p>Se debe ejercer un mayor control en los resultados obtenidos en el laboratorio así como en el registro de los mismos y tomar las medidas de prevención o corrección pertinentes</p>	<p>ISO 14001:2015</p> <p>Numeral 7.5 Información documentada</p> <p>Numeral 7.5.3 control de la información documentada.</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

		Numeral 8.1 planificación y control de la operación
--	--	-----------------------------------------------------