



Examen Auditor HSEQ Estudio de Caso

**PRESENTADO A:
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD**

INTEGRANTES
Edilma Ríos Código: 1003618089

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
UNAD - CEAD - SOGAMOSO
2017**

FECHA: 30 Junio 2016

PROCESO AUDITADO: Proceso comercial, Proceso operativo, Proceso ambiental.

PERSONAS AUDITADAS: Gerente, supervisor de HSEQ,

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001

7.5.3 Control de la Información documentada.

7.5.3.2 Para el control de la información documentada.

5.5.3 comunicación interna.

4.2.1. Requisitos de la documentación.

4.2.3 control de documentos

7.2. Competencia

8.4 control de los productos y servicios obtenidos externamente.

OHSAS 18001

3.12 Seguridad y salud ocupacional (SYSO)

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

4.3.2. Requisitos legales y otros.

4.3.3. Objetivos y programas.

4.4.6. Control operacional.

ISO 14001 2015

4.3.1. Aspectos ambientales

7.5 Información Documentada

7.5.3 Control de la información documentada

Numerales conforme a NTC 14001

9.1.1

7.5 Información documentada.

CONCLUSIONES:

- ✓ Podemos concluir que se tiene parte de la información desactualizada, por lo anterior es pertinente mantener actualizada la versión de todos los documentos para cada una de las áreas.
- ✓ El personal auditado muestra gran disponibilidad y participación para la realización de la auditoría interna de calidad, además de demostrar una mejora sustancial en el conocimiento y manejo de las normas.
- ✓ Concluimos que de acuerdo a la auditoría interna tenemos resultados positivos en lo que tiene que ver con la implementación de los diferentes sistemas de gestión los cuales tienden a mejorar en cada uno de los procesos.

ASPECTOS POSITIVOS

- ✓ La organización cuenta con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, calidad y sistema de gestión ambiental.
- ✓ Con la aplicación de la auditoría se logró definir las acciones pertinentes que dicha empresa deberá llevar a cabo para su mejora continua.
- ✓ La auditoría aplicada a la empresa Enterprises Ltda, ayudo a precisar su nivel de desempeño y presentarles oportunidades de mejora.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	En el área comercial se presenta una no conformidad con los procedimientos ya que los del medio físico deben ser exactos con los del medio magnético. Se debe mantener actualizada la versión de los documentos para cada una de las áreas pertinentes. Verificar procedimiento documental	ISO 9001 7.5.3 Control de la Información documentada. 7.5.3.2 Para el control de la información documentada. 5.5.3 comunicación interna. 4.2.1. Requisitos de la documentación. 4.2.3 control de documentos

	<p>Realizando la respectiva revisión a los resultados, se observa que varían los del laboratorio de control ambiental, con los del laboratorio externo.</p> <p>Certificado de equipos de medición.</p>	<p>ISO 14001 7.5 Información Documentada 7.5.3 Control de la información documentada 4.3.1. Aspectos ambientales.</p> <p>Numerales conforme a NTC 14001 9.1.1</p>
	<p>Haciendo referencia a la evaluación periódica a proveedores esta no está siendo aplicada de acuerdo al cumplimiento de los requisitos SSTA permitiendo a los proveedores ofrecer su servicio incumpliendo los mínimos requisitos legales en SSTA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requisitos legales y de otra índole. ➤ Administración de contratistas y proveedores. ➤ Selección de contratistas. ➤ Verificar estándares y procedimientos 	<p>ISO 9001 7.2. Competencia 8.4 control de los productos y servicios obtenidos externamente.</p>
	<p>Incumplimiento en la aplicación del SGI.</p>	<p>ISO 9001:2015 - 7.5 Información documentada. ISO 14001:2015 7.5 Información documentada. 7.5.3 control de la información documentada.</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>En el área operativa hay que hacer necesariamente el estudio de ruido, además verificar los estudios de los trabajadores con posible hipoacusia, revisar el nivel que se le da al riesgo en la matriz, hay poner en marcha el sistema de vigilancia epidemiológica.</p> <p>Contradicción con la apreciación del Sup. HSE y el hallazgo en el área de producción en relación a la intensidad de ruido.</p> <p>Controles de registros que nos ayudan a identificar la no conformidad MEDICIÓN DE RUIDO y que se deben tener en cuenta al momento de realizar la inspección en la auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Exámenes de ingreso de personal. 	<p>OHSAS 18001 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 4.3.2. Requisitos legales y otros. 4.3.3. Objetivos y programas. 4.4.6. Control operacional.</p>

- Política.
- Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
- Objetivos y Programas.
- Control Operacional.
- Determinación de controles.
- Exámenes Médicos.
- Remisión para Exámenes Médicos.
- Profesiograma.
- Programa de Inducción.
- Inducción General.
- Inducción por cargo.
- Evaluación de Inducción y Re Inducción.
- Procedimiento de identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de controles.
- Reposición de Dotación y EPP.
- Diálogos diarios de Seguridad.
- Análisis de Trabajo Seguro ATS
- Permiso de Trabajo. PT
- Observaciones de comportamiento Seguro.
- Reportes HSE
- Hojas de vida de equipos y herramientas.
- Programa de Vigilancia Epidemiológica. HNIR
- Protocolo de Vigilancia Epidemiológica para la Conservación auditiva.
- Plan de Emergencias.
- Capacitaciones y Entrenamiento: Necesidades de Capacitación, Programa de Capacitación, Personal Capacitado y entrenado, Verificación de capacitaciones.
- Inspecciones de Seguridad.
- Procedimiento para Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Acciones de Mejora. AC.AP.AM
- Control de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Acciones de Mejora. AC.AP.AM.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Edilma Ríos
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica):
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

Bibliografía

Consejo Colombiano de Seguridad. (s.f.). Recuperado el 16 de 12 de 2017, de <http://campusccs.nivel7.net/mod/assign/view.php?id=102354>
ISO. (s.f.). Recuperado el 16 de 12 de 2017, de <http://www.nueva-iso-9001-2015.com/>
ISO. (s.f.). Recuperado el 16 de 12 de 2017, de <http://www.nueva-iso-14001.com/>
SGS. (s.f.). Recuperado el 16 de 12 de 2017, de <http://www.sgs.co/es-es/health-safety/quality-health-safety-and-environment/sustainability/social-sustainability/ohsas-18001-occupational-health-and-safety-management-systems>