

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

**FASE DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:
TRABAJO FINAL DE AUDITOR**

**PRESENTADO POR:
JOSÉ JULIÁN RUEDA MARTÍNEZ CÓD. 91.154.491**

**CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA)
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL**

VALLEDUPAR, DICIEMBRE DE 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: Diciembre 18 de 2017

PROCESO AUDITADO:
 Proceso Comercial
 Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

PERSONAS AUDITADAS:
 Director Comercial
 Supervisor d HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001- 2015, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001-2007 y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001- 2015.

CONCLUSIONES:

La estabilidad y la competencia de las empresas, hace necesario que las compañías formulen su reglamentación interna de tal forma que les permita cumplir con estándares de calidad, seguridad y salud ocupacional y producción más limpia.

Lo cual involucra parámetros que demanden calidad, construyendo acciones de prevención de la contaminación, y el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral al interior de la organización, permitiéndole una mejor proyección empresarial, logrando con ello mejores oportunidades de negocio.

En la auditoria interna de la empresa Enterprises Ltda., se auditaron los procesos comercial y el de Seguridad y salud en Trabajo y gestion ambiental, en los cuales se evidenciaron hallazgos en lo que respecta a control de la información documentada, identificacion de peligros evaluacion de riesgos y establecimiento de controles en los centros de trabajo y el seguimiento, medición, análisis y evaluación de algunos estándares ambientales.

ASPECTOS POSITIVOS

La empresa se encuentra comprometida en la implementacion de todas las actividades que deben que ejecutarse para el desarrollo correcto del Sistema Integrado De Gestión (SIG).

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Documento Guía del Proceso Comercial. ✓ Se evidencia deficiencias en el control documental de la guía del proceso comercial las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, corresponden a la revisión 1. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen a la de Revisión 3. Las demas secciones pertenecen a la 	<p>NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001- 2015, Numerales:</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada.</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	revisión 1, habiéndose realizado dos revisiones posteriores del documento.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Visita al área operativa ubicada en Turbo. ✓ Se evidencia ausencia de estudios de ruido ocupacional en áreas donde se deben realizar actividades como retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de amina) ✓ Se evidencia inaplicación de recomendaciones dadas por la ARL, en cuanto a la necesidad de implementar el PVE para riesgo auditivo de actividades de cupones y probetas. ✓ Se evidencia inadecuada aplicación en la secuencia lógica para la intervención de los peligros. ✓ Se evidencia valoración subjetiva del riesgo por ruido. 	<p>NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Numerales:</p> <p>4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles.</p> <p>4.3.2 Requisitos legales y otros.</p> <p>4.4 Implementation y operación.</p> <p>4.4.5 Control de documentos.</p> <p>4.4.6 Control operacional.</p> <p>4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se evidencian inconsistencias entre los resultados de las muestras de análisis diarios de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos al compararlos con los resultados con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC. de los resultados externos por un factor de diez o más. 	<p>NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001-2015, numerales:</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.</p>
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar ajuste de la guía del proceso comercial tanto en la fecha de aprobación como del estado de revisión a las copias impresas y de la versión electrónica del documento. • Realizar estudios de ruido ocupacional en áreas donde se deben realizar actividades de retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de amina), para determinar el impacto de este riesgo sobre la salud trabajadores expuestos. 	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar actualización de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos en especial el riesgo de ruido en el area de actividades de retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de amina). • Establecer el programa de vigilancia epidemiologica para riesgo por ruido sugerido por la ARL. • Aplicar controles para riesgo de ruido y en forma logica teniendo en cuenta la secuencia sugerida por la GTC 45. • Realizar analisis, seguimiento y establecer los controles a los resultados de las muestras diarias y los resultados del laboratorio externo para subsanar deficiencias
--	--

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:

JOSE JULIAN RUEDA MARTINEZ
Auditor Interno HSEQ
Enterprises Ltda

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Bibliografía

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas De Gestión De La Calidad. Requisitos. Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos Con Orientación Para Su Uso. Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional. Requisitos. Octubre 24 de 2007. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: <http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=67471&name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file>