

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30	

**EXAMEN AUDITOR INTERNO  
GERENCIA INTEGRAL HSEQ**

**ESTUDIO DE CASO HSEQ  
TRABAJO INDIVIDUAL**

**AUTOR**

**HENRY BARÓN LOZANO**

**C.C. 1069261614**

**ENTREGADO A:**

**CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CCS**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD**

**DICIEMBRE**

**2017**

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form: FF087</b>	<b>Rev: 4</b>	16.06.30	

## CONTENIDO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>OBJETIVOS.....</b>	<b>4</b>
<b>GENERAL .....</b>	<b>4</b>
<b>ESPECÍFICOS.....</b>	<b>4</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA .....</b>	<b>5</b>
<b>TABLA N.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORIA .....</b>	<b>5</b>
<b>TABLA N.2 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES.....</b>	<b>7</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>12</b>

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30	

## **INTRODUCCIÓN**

Desde el inicio de la administración empresarial siempre se ha buscado el mejoramiento continuo de las organizaciones y de igual forma que esta evolución permita aumentar la competitividad de las empresas e impulsar el desarrollo sectorial, sin embargo para poder alcanzar un ritmo adecuado de desarrollo y mejoramiento se necesitan, además de voluntad gerencial, una estrategia de visión y una herramienta administrativa de gran utilidad que permita detectar los avances y falencias de la organización, y a esta herramienta la conocemos como auditoria.

En el caso de la auditoria interna, podemos afirmar que gracias a su implementación se les ofrece a las organizaciones la oportunidad de conocer a detalle el estado de sus procesos frente a las normas que los regulan. Los procesos de auditoria involucran a toda los niveles de la organización y miden su rendimiento frente a lineamientos que más que señalar su conformidad buscan el fortalecimiento sus puntos débiles y un crecimiento progresivo.

En el presente trabajo encontraremos un informe de auditoría donde se expresan las situaciones encontradas y los hallazgos significativos de una empresa, al igual se encuentran las no conformidades frente a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30	

## **OBJETIVOS**

### **GENERAL**

Mediante la metodología de estudio de caso, realizar un informe de auditoría utilizando los principales hallazgos encontrados en una auditoría.

### **ESPECÍFICOS**

- Realizar el documento de informe de auditoría de un estudio de caso
- Detectar las no conformidades los aspectos de una empresa respeto a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.
- Analizar las situaciones presentadas en el caso propuesto y buscar su vinculación a debilidades en un sistema de gestión integral.
- Realizar un análisis técnico de las no conformidades identificando los numerales de las normas directamente involucrados.

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

## INFORME DE AUDITORIA

La auditoría interna es una herramienta administrativa que permita a la gerencia y demás responsables identificar y evaluar hallazgos de cumplimiento de una organización frente a una norma específica, todo con el objetivo de la mejora continua y el fortalecimiento empresarial.

En el caso estricto de la auditoria interna realizada en la empresa Enterprises Ltda, se revisó el cumplimiento de esta organización frente a las normas ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y la ISO 14001:2015. A partir de la información recolectada y de su respectivo análisis se generó este informe que contiene una evaluación de los hallazgos y una interpretación del sistema integral de gestión.

### NOTA

El presente informe está dirigido a la gerencia administrativa y todos los demás usuarios internos que la gerencia considere pertinentes.

### TABLA N.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA AUDITORIA

FECHA: 30 junio de 2016
HORA: 8:00 a.m.
EMPRESA: Enterprises Ltda.
PROCESOS AUDITADOS: dirección comercial, área operativa, laboratorio de control ambiental.
PERSONAS AUDITADAS: director comercial, supervisor de producción, supervisor de laboratorio de control ambiental.
<b>REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:</b>
Con la intención de analizar el sistema integrado de gestión de la empresa se verificaron las siguientes normas:  ISO 9001: 2015

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

Profundizando en los numerales 7.4 comunicación, 7.5 información documentada, 8.1 planificación y control operacional.

Norma NTC OHSAS 18001:2007

Profundizando en los numerales 4.3.1 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, 4.3.2 requisitos legales y de otra índole.

ISO 14001:2015

Profundizando en los numerales 5.3 roles responsables y autoridades de la organización, 7.3 toma de conciencia.

### **CONCLUSIONES:**

De acuerdo al análisis de la información y de las evidencias recolectadas, se halló que los aspectos y procesos de la empresa que fueron objeto de esta auditoria están en su mayoría a conformidad con los numerales de las normas anteriormente relacionadas, salvo algunas excepciones que se describirán en más detalle más adelante en este informe.

Durante el desarrollo de la auditoria no se evidenciaron por parte del personal auditado intentos de actividades para ocultar informaciones o modificar realidades, y se señala la colaboración total del personal para el correcto desarrollo de la auditoria, lo cual es un indicador de que los hallazgos son fiables y pueden colaborar al desarrollo y mejoramiento continuo de la organización.

Aunque la mayoría de aspectos de la empresa cumplen a conformidad las normas auditadas existen algunos hallazgos que reflejan necesidades de mejoría y que necesitan la intervención inmediata de la gerencia con el objetivo de no truncar el desarrollo continuo de la empresa en crecimiento.

La gerencia debe incrementar sus esfuerzos para mantener actualizada, correctamente preservada y en continua generación la información documentada de la empresa, de igual manera se necesita aumentar su atención a posibles actividades que supongan peligros para los colaboradores, aunque estas no sean rutinarias también pueden generar daños.

También se observó falta toma de conciencia ambiental en los colaboradores, lo cual supone que la administración desarrolle estrategias para aumentar su atención en las tareas de verificación de resultados analíticos y de esa forma evitar daños por omisión en el medio ambiente.

### **ASPECTOS POSITIVOS**

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

Se observa honestidad y responsabilidad por parte del personal auditado al momento de mostrar los procedimientos y de responder las preguntas.

Se verifica el esfuerzo económico y administrativo de la gerencia por cumplir de la normas a conformidad.

Con la información recolectada se garantiza una evaluación estricta y detallada que dará una imagen clara del estado de la compañía frente al cumplimiento de las normas.

durante el desarrollo de la auditoria no se evidenciaron aspectos peligrosos contundentes para los empleados y para el equipo auditor

### TABLA N.2 NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p>Durante la auditoria en la oficina de dirección comercial, especialmente durante la revisión de la información documentada se encontró un documento en papel titulado "guía del proceso comercial" el cual tiene descritos varios procedimientos importantes de la empresa, al compararlo con el documento del mismo nombre en formato digital, se encontró que las secciones b6, c2 y d4 que en el documento físico pertenecen al estado de revisión 1</p>	<p>Norma: ISO 9001: 2015</p> <p>7.4 comunicación:</p> <p>Al no permitir que todo el personal que trabaja en la dirección comercial tenga la misma información se evidencia falta de comunicación interna de información importante, lo cual es un riesgo para la compañía.</p> <p>7.5 información documentada:</p> <p>No se mantiene actualizada la información documentada de la misma manera en todos los formatos de</p>

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

	<p>ahora aparecen en el estado de revisión 3 del documento digital, por lo que se concluye que el documento físico y el digital son diferentes y esto puede ser propicio para posibles errores de funcionamiento de la organización.</p>	<p>presentación (digital y papel) que maneja la empresa.</p> <p>8.1 planificación y control operacional:</p> <p>No se previó por parte de la administración lo sucedido con la falta actualización de información documentada, lo cual señala que falta de control sobre este factor en la empresa.</p>
	<p>Área operativa, Presencia de ruido estable constante, en diagnóstico de condiciones del personal que trabaja en esa zona del proyecto se detectaron 8 personas con hipoacusia, el supervisor del proyecto afirma que son tareas realizadas solo en dos semanas y no es continuo en el día y no es necesario realizar un programa de vigilancia epidemiológica, sin embargo, al ser un factor que puede afectar la salud de los colaboradores es necesario hacer seguimiento y control del ruido.</p>	<p>Norma NTC OHSAS 18001:2007</p> <p>4.3.1 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.</p> <p>En los procedimientos se deben tener en cuenta también las actividades rutinarias y no rutinarias</p> <p>4.3.2 requisitos legales y de otra índole</p> <p>De acuerdo a este numeral, la organización debe incluir en su sistema de gestión S y SO todo requisito legal que según la legislación nacional asea aplicable a las actividades de la empresa. En este orden de ideas, nos referimos a la resolución 8321 de 1983 del ministerio de</p>

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

		<p>salud Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruido, específicamente en el artículo 49 dice que los empleadores, propietarios o personas responsables de establecimientos están obligados a mantener los niveles de sonido seguros para el trabajador en todo momento.</p>
	<p>En el laboratorio de control ambiental se realizan análisis de muestras de agua residual para detección de fenoles e hidrocarburos pero al comparar los resultados del laboratorio de la empresa con los resultados de un laboratorio acreditado se observa que estos son diferentes, lo cual sugiere que el laboratorio ambiental tiene posibles fallas durante el análisis de muestras.</p>	<p>Numerales de la norma ISO 14001:2015</p> <p>5.3 roles responsables y autoridades de la organización, no se ve el resultado de la revisión del responsable de calidad de las muestras.</p> <p>7.3 toma de conciencia. Se pone en duda el compromiso de los responsables para solucionar la falta de correlación entre resultados de laboratorios.</p>
<b>OBSERVACIONES</b>	<p>Se recomienda a la gerencia implementar mecanismos</p>	<p>ISO 9001: 2015 Numeral 7.4 comunicación.</p>

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30

	<p>administrativos que comprueben que la difusión de información importante de la empresa.</p>	
	<p>Se recomienda a la empresa revisar periódicamente al estado de la información documentada y su respectiva actualización en todos los formatos.</p>	<p>ISO 9001: 2015 Numeral 7.5. información documentada:</p>
	<p>Se sugiere a la empresa tener un control más estricto en los controles de documentación y comunicación con su respectiva planeación.</p>	<p>ISO 9001: 2015 Numeral 8.1 planificación y control operacional:</p>
	<p>Se recomienda a la organización evaluar todos los riesgos a los colaboradores sean estas labores repetitivas o no.</p>	<p>Norma NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.3.1 identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.</p>
	<p>Se le recomienda a la gerencia una revisión exhaustiva de la normatividad colombiana vigente respecto a salud ocupacional y cumplir sus lineamientos.</p>	<p>Norma NTC OHSAS 18001:2007 numeral 4.3.2 requisitos legales y de otra índole.</p>
	<p>Se recomienda al organización fomentar el cumplimiento estricto de los cargos de supervisión ambiental.</p>	<p>ISO 14001:2015 numeral, 5.3 roles responsables y autoridades de la organización</p>

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30	

	Se le recomienda la organización fortalecer las campañas de sensibilización y toma de conciencia ambiental en los trabajadores de la empresa.	ISO 14001:2015 numeral 7.3 toma de conciencia.
--	---	--

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Henry Barón Lozano C.C 1069261614

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna

	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
	<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	16.06.30	

## **BIBLIOGRAFÍA**

ISO. (2007). *NTC OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.*

ISO. (2015). *NTC ISO 14001:2015 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL.*

ISO. (2015). *NTC ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.*  
ICONTEC.