

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

**CASO**  
**EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD 23 DE AGOSTO DE 2017**

**Estudiante**  
**ANGEL A MARIA HEREDIA RODRIGUEZ**  
**CODIGO 24144209**

**Presentado a**  
**ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD**  
**ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA)**  
**PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL**  
**CEAD YOPAL CASANARE**  
**20 DICIEMBRE 2017**

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

FECHA: 30 DE JUNIO 2016 "EMPRESA ENTERRPISES LTDA"

**PROCESO AUDITADO:** Proceso Comercial

Proceso Operativo  
Proceso Documental  
Proceso de Compras  
Proceso de Calidad del Agua

**PERSONAS AUDITADAS:**

Director Comercial  
Persona HSEQ

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

ISO 9001: 2015  
ISO 14001: 2015  
OHSAS 18001: 2017  
Ley Documental 594/2000  
Decreto 1072 /2015  
Resolución 1111/2017

**CONCLUSIONES:**

De la auditoria interna realizada a la empresa Enterrpises Ltda se puede evidenciar:

Dentro de los aspectos verificados en el Sistema comercial "planta" se identifica:

Tienen una serie de procedimientos y por consiguiente controles que les permiten identificar los aspectos más importantes dentro del proceso, sin embargo, estos solo son de acceso para gerentes haciendo que no se cumpla el criterio de consulta de los mismos para todo el personal.

No se da cumplimiento en la práctica ya que en dos ocasiones se evidencia falla en los controles dispuestos para las mediciones de soometria y las mediciones que hacen al agua respecto a sus niveles de contaminación

En cuanto al proceso de compras tienen unos criterios de selección de sus proveedores, pero estos no son suficientes para dar cumplimiento con lo exigido por la norma vigente que tienen.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- ❖ Existe un compromiso desde la Alta Dirección
- ❖ Los procedimientos del Departamento lo tienen en un Sistema informático accesible para los gerentes a través de sus terminales ya que es la base de sus actividades." Cuentan con un Sistema de Documentación"
- ❖ Cuentan con una matriz de identificación de peligros y se han asignado los elementos de EPP a sus trabajadores.
- ❖ Tienen definidos los roles de cada trabajador dentro del Sistema.

**INFORME DE AUDITORIA INTERNA**

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

--

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
<b>NO CONFORMIDADES</b>	Ruido estable y continuo en el área operativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Resolución 1792</li> <li>❖ 627 Norma Nacional de ruido y ruido ambiental</li> </ul>
	No cuentan con un programa de vigilancia epidemiológico para riesgo auditivo, a pesar de que haber solicitado por la ARL	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Decreto 614 de 1984</li> <li>❖ Resolución 8321 de 1983</li> </ul>
	Equipos no aptos para la realización de análisis interno para las muestras de agua residual	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Resolución 631 /2015</li> <li>❖ Convenio Luciano</li> </ul>
	No hay coherencia entre el archivo físico y el archivo magnético	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ley Documental 594/2000</li> </ul>
	Los criterios de calificación de los proveedores permiten que sean aceptados proveedores que no cumplen con las normas de seguridad y salud en trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Resolución 1111/2017</li> <li>❖ Decreto 1072/2015</li> </ul>
<b>OBSERVACIONES</b>	La empresa debe de dar cumplimiento en cuanto a las exigencias legales de los SIG, con el fin de promover la salud y bienestar de sus trabajadores además de una mejora continúa en sus procesos ambientales y de calidad.	
	Reforzar las mediciones que se hacen en materia de verificaciones de sonometria y	

### INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>al agua</p> <p>Dar alcance del Sistema para consulta del 100%de los trabajadores.</p>	
--	--	--