




**INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ESTUDIO DE CASO**

**PRESENTADO POR:
MARÍA CAMILA RAMOS CORREA
CÓDIGO: 1.023.922.910**

**PRESENTADO A:
ARMANDO RODRIGUEZ**

**EXAMEN AUDITOR HSEQ.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
CCS CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
BOGOTÁ DC
DICIEMBRE, 2017**





| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| INFORME DE AUDITORIA INTERNA | | |
| Form: FF087 | Rev: 4 | 17.01.06 |

FECHA: JUNIO 30 DE 2016

PROCESOS AUDITADOS:
 1. Área Comercial
 2. Área Operativa
 3. Gestión de compras

PERSONAS AUDITADAS:
 Responsable supervisor HSEQ.
 Personal encargado de cada proceso auditado.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

NORMA ISO 9001:2005 // NORMA OHSAS 18001:2007 // ISO 14001:2015

 1. Documentación
 2. Control de documentos
 3. Control operacional
 4. Preparación y respuesta ante emergencias
 5. Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

CONCLUSIONES:

Se establecen algunas oportunidades de mejora del sistema de gestión de la empresa, basados en los hallazgos obtenidos a lo largo de la auditoria.
 En este caso los resultados serán presentados al personal designado para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.

En cuanto al primer hallazgo referente a los documentos del proceso comercial vale la pena resaltar que se está incumpliendo con la normatividad y por tal motivo se presentaron no conformidades que serán expuestas a lo largo del informe de la auditoria.

En el control de documentos es de suma importancia para la organización establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado que defina el control de :

- * Revisión y actualización cuando sea necesario.
- * Identificación de cambios y el estado de la versión vigente
- * Aseguramiento de que las versiones aplicables estén disponibles



Una vez abordado el tema del control operacional siempre será trascendental cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo estipulados en la norma OSHAS 18001.

La normatividad es clara en mencionar que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas

- a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;
- b) responder a situaciones de emergencia reales;
- c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial.

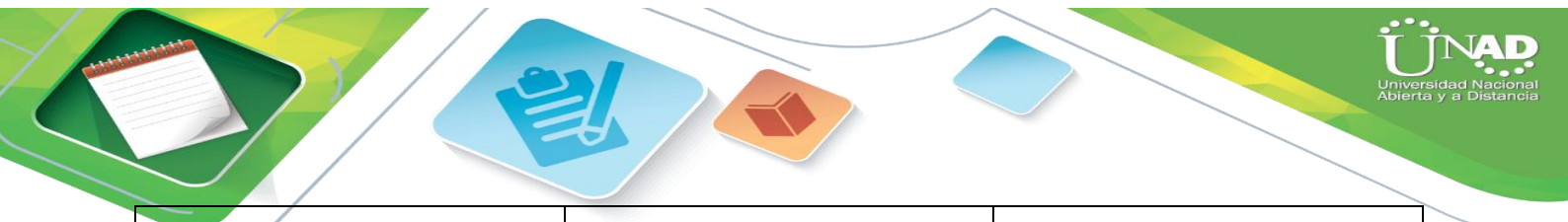
ASPECTOS POSITIVOS

La mejora continua en cada uno de los procesos siempre será un aspecto positivo a tener en cuenta.

Una vez analizados cada uno de los casos presentados vale la pena resaltar que se realizó de manera oportuna el diagnóstico de las condiciones de salud sobre los trabajadores y se cumplió con el uso de EPP.

| | DESCRIPCIÓN | REQUISITO DE LA NORMA |
|-------------------------|---|---|
| NO CONFORMIDADES | <p>Control de documentos:</p> <p>Se cuentan con diferentes estados de las versiones de la documentación comercial y de los procesos, incumpliendo con lo estipulado en los requisitos.</p> | <p>ISO 9001:</p> <p>5.6.2 Información para la revisión</p> <p>4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN</p> <p>4.2.3 Control de documentos</p> <p>ISO 14001</p> <p>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</p> <p>7.5.1 Generalidades</p> <p>7.5.2 Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>OHSAS 18001</p> <p>4.4.4 Documentación</p> <p>4.4.5 Control de documentos</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | <p>Incumplimiento del SGI en cuanto a la selección de proveedores.</p> <p>Recursos, funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas.</p> | <p>Planificación del SGI, Objetivos, metas y programas</p> <p>ISO 14001: 5.1</p> <p>OHSAS 18001: 4.4,1 4.4.3</p> |
| | | |
| <p>OBSERVACIONES</p> | <p>Ya que dentro de los controles se define que se deben identificar los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos, se debe contar con personal que vigile el cumplimiento de dichos ítems.</p> | <p>OHSAS 18001 4.4.5 Control de documentos</p> |
| | <p>Se debe hacer un seguimiento especial a los posibles casos de hipoacusia y se deben realizar las mediciones de ruido con el fin de confirmar que la actividad realizada durante las dos semanas no generará riesgos a la salud sobre el personal.</p> | <p>ISO 14001: 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>OHSAS 18001: 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias</p> |
| | <p>La parte operacional de pruebas de laboratorio debe estar certificada por una entidad como ONAC o IDEAM con el fin de garantizar la veracidad de los resultados. Se debe realizar un seguimiento a dichos resultados para determinar el porqué de la variabilidad en los datos con otros laboratorios</p> <p>Procedimientos de trazabilidad a las muestras analizadas.</p> | <p>ISO 9001: Control Operacional</p> <p>ISO 14001: 8. Operación 8.1 Planificación y control operacional</p> <p>OHSAS 18001: 4.4.6</p> |



| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

RECOMENDACIONES:

- Diseñar estrategias para el seguimiento a los temas tratados, garantizando la efectividad de los mismos.
- Fortalecer el proceso de comunicación en la empresa, garantizando que los lineamientos sean conocidos y apropiados en todos los niveles de la organización.
- Realizar un seguimiento exhaustivo a cada uno de los procesos de la empresa para evaluar posibles falencias y oportunidades de mejora.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: MARIA **CAMILA RAMOS CORREA**
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