

CASO DE ESTUDIO HSEQ

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

ESTUDIANTE

LINA FERNANDA HERNANDEZ
Código: 36.293.652

Grupo:
03

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”
ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL
PITALITO
2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 30 de Junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Proceso Administrativo, Proceso Operativo y Gestión de Compras.

PERSONAS AUDITADAS:
Gerente, Director Comercial y Operativos

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
NTC ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad
NTC ISO 14001:2015, Sistema de Gestión de la Ambiental
NTC OHSAS 18001.

CONCLUSIONES:

Luego de haber ejecutado todas las fases de la auditoría de gestión y una vez evidenciado los resultados podemos decir que la auditoría a la empresa ENTERPRISE LTDA., arrojo como resultado que cuenta con políticas formalmente establecidas y un sistema de Gestión acorde. Se evidenciaron algunas falencias en algunos procesos, las cuales se pueden subsanar de una manera eficaz; logrando de esta manera mejorar, retroalimentar y perfeccionar el funcionamiento de la empresa tanto en la planificación, organización, dirección y control, implementando acciones preventivas y correctivas en los objetivos no alcanzados; reforzando y ratificando las metas que se alcanzaron para que la empresa consiga tener una correcta administración.

ASPECTOS POSITIVOS

- La empresa tiene información documentada, la cual puede ser consultada por los empleados y personal que realice proceso de auditoría.
- La empresa tiene un supervisor de HSEQ del proyecto, lo cual da garantía a los trabajadores que hacen parte del proceso operativo.
- La empresa cuenta con un laboratorio ambiental que realiza las pruebas del caso sobre las aguas residuales y a la vez compara dichos análisis con un laboratorio externo acreditado por ONAC.
- La empresa cuenta con Evaluación periódica a proveedores de servicio, mediante un anexo de requisitos específicos en HSE.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se cuenta con la documentación de la guía del proceso comercial actualizada en físico, ya que se establecen solo la Revisión 1; y en la versión electrónica no se encuentra también actualizada, pues solo la B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3.	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 7.5. Información Documentada. NTC ISO 14001:2015, Numeral: 3.3.2. Información Documentada. NTC OHSAS 18001, Numeral: 4.4.5. Control de Documentos.
	En el área operativa, se evidencia la exposición a ruido y no se ha implementado los mecanismos necesarios de protección auditiva y tampoco se ha implementado el programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos generados por el ruido.	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 7.1.4. Ambiente para la Operación de Procesos. 8.1. Planificación y Control Operacional. NTC ISO 14001:2015, Numeral: 6.1.2. Aspectos Ambientales. NTC OHSAS 18001, Numeral: 4.4.6. Control Operacional.
	En los análisis de las muestras de agua residual en los datos del laboratorio de control ambiental se presentan diferencias de los resultados externos por un factor de diez o más.	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 8.4. Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación NTC ISO 14001:2015, Numeral: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación NTC OHSAS 18001, Numeral: 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño.
	La aceptación de proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA. Y	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 8.4. Control de procesos, productos y servicios suministrados

	no contar con los mecanismos de selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE, que garanticen el cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables.	externamente. NTC ISO 14001:2015, Numeral: 8.1 Planificación y Control Operacional NTC OHSAS 18001, Numeral: 4.4.6 Control Operacional.
OBSERVACIONES	Establecer los mecanismos necesarios para que el área administrativa y Gestión de compras, tengan actualizados todos los procesos y documentación acorde a las versiones y al tener las herramientas documentales que garanticen el cumplimiento de los requisitos de Ley para los proveedores.	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 7.5. Información Documentada. NTC ISO 14001:2015, Numeral: 3.3.2. Información Documentada. Numeral: 8.1 Planificación y Control Operacional
	Establecer los programas o mecanismos de vigilancia epidemiológica laboral, en relación a factores temporales y los controles necesarios en las mediciones de control ambiental.	NTC ISO 9001:2015, Numeral: 7.1.4. Ambiente para la Operación de Procesos. NTC ISO 14001:2015, Numeral: 6.1.2. Aspectos Ambientales. NTC OHSAS 18001, Numeral: 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño. 4.4.6. Control Operacional.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: **LINA FERNANDA HERNÁNDEZ**

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna