

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

**INFORME DE AUDITORIA PARA APROBAR LA CERTIFICACION COMO
AUDITOR INTERNO**

**DIPLOMADO EN GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.**

**DESARROLLADO POR:
LUIS ALBERTO PUERTO DIAZ**

**TIPO Y NUMERO DE DOCUEMNTO:
C.C: 1.053.609.451**

**DESARROLLADO EN LOS AMBIENTES VIRTUALES DEL CONSEJO
COLOMBIANO DE SEGURIDAD
DICIEMBRE DE 2017**

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016 A LAS 8:00 AM

Empresa Enterprise Ltda.

PROCESO AUDITADO

- INFORMACION DOCUMENTADA
- PROCESO OPERATIVO
- LABORATORIO CONTROL AMBIENTAL
- ÁREA GESTION DE COMPRAS

PERSONAS AUDITADAS:

GERENTE Y PERSONAL A CARGO

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

Sistema integral de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo bajo las siguientes normas:

ISO 9001-2015

ISO 14001-2015

OHSAS 18001-2007

Resolución 8321 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 ruidos.

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

CONCLUSIONES:

- Se evidencian falencias en los procesos de gestión llevados a cabo por Enterprise Ltda., esto por la falta de contextualización frente a los lineamientos o requerimientos preestablecidos en las normas, en consecuencia y por falta de responsabilidad, compromiso y/o aptitud por parte del personal a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y de gestión y/o control ambiental, se presentan las circunstancias evidenciadas en la auditoria como los son las posibles enfermedades auditivas y los resultados diferentes que arroja el laboratorio de control ambiental con respecto a los arrojados por el laboratorio de ONAC.
- En este caso no se evidencia la certificación del laboratorio de control ambiental frente a organismos como el IDEAM o la ONAC, por lo que se puede sospechar como la falta de una estandarización pertinente de tal laboratorio frente a lineamientos y requerimientos preestablecidos por dichos entes que mantienen márgenes de calidad certificables para la obtención de resultados más veraces y certeros.
- Se puede fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta dirección mostrando mayor participación y asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas con relación a la eficacia del SIG en sus procesos, y sobre los resultados de sus procesos, de igual modo con los riesgos y las consecuencias para Enterprise Ltda. de no cumplir con los requerimientos asumidos al decidir mantener su sistema integral de gestión para mejora de los procesos.
- La organización debe buscar fortalecer y ampliar la base del equipo HSEQ de la entidad con el fin de contar con una herramienta básica robusta que asegure el seguimiento y mejora del sistema de gestión de la compañía, y, asimismo, sea el punto de partida para la mejora continua del desempeño de la organización, el logro de los objetivos y la toma de decisiones en gerencia que vayan incorporando la gestión en su accionar cotidiano.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

ASPECTOS POSITIVOS

- La gestión de estrategias y acciones corporativas que fortalecen la visibilidad de la organización por medio de acciones de calidad, sostenibles y con responsabilidad en S&ST facilitan la unificación de procesos, articulación de proyectos, oportunidad en disminución de costos, entre otros.
- Compromiso de la gerencia con la búsqueda de la alta calidad y con la asignación de recursos humanos, tecnológicos y físicos para procesos operativos y administrativos de la empresa, esto reflejado por la búsqueda y aplicación de auditorías desarrolladas previamente.
- Diseño de indicadores integrados para los diferentes mecanismos de caracterización o evaluación de la organización, esto gracias a la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVRDC)
- En esta evaluación desarrollada podemos detectar que se ha permitido adelantar y progresar en cierto grado frente a los siguientes factores:
 - Identificación de no conformidades existentes en los diferentes procesos operativos y/o administrativos.
 - Identificación de deficiencias.
 - Se detectan no conformidades que de no corregirse pueden llegar a ser graves.
 - Se descubren posibles oportunidades de mejora.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Deficiente control de copias distribuidas: Durante la auditoria aparecen copias de ediciones o revisiones de procedimientos obsoletos en los archivos del	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	<p>personal de la organización.</p> <p>CASO:</p> <p>Se realiza la selección de las secciones A1, B6, B7, C2 Y D4 de la guía del proceso comercial, pero se observa que esta corresponde al proceso de revisión 1, luego se encuentra en la versión electrónica que las secciones B6, C2 Y D4 pertenecen al estado de revisión 3, lo que nos indica la existencia de listados de documentación y registros que contemplan la fecha de aprobación y estado de revisión de los documentos sin actualizar debidamente tras la realización de cambios en el transcurso del tiempo.</p>	<p>ISO 9001-2015</p> <p>7.5.2</p> <p>7.5.3</p>
	<p>Falta de gestión comprometida frente a los procesos de control, prevención en seguridad y salud en el trabajo en el área operativa ubicada en el turbo, esto por el bastante ruido estable continuo identificado en esta área.</p> <p>CASO:</p> <p>El supervisor de HSEQ del proyecto informa que no se han realizado los estudios de ruido ocupacional debido a que las</p>	<p>OHSAS 18001-2007</p> <p>4.5</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	<p> actividades son por dos semanas a intervalos de tiempo discontinuos por lo que dice no requerir de los PVE, esto cuando los lineamientos establecidos por la norma presentan todos sus requerimientos con base a los niveles de ruido o presión sonora en Db, por lo que los datos del estudio del nivel de ruido son indispensables para la determinación de los tiempos de trabajo en el área operativa por lo que puede llegar a determinarse la relación del alto ruido continuo con la poblaciones 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia, esto según el diagnóstico de condiciones de salud de agosto de 2015. </p>	<p> Resolución 8321 en su capítulo V </p> <p> Ley 9 de 1979 en sus artículos: del 80 a 89 </p>
--	---	--

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	<p>Se encuentran diferencias en los datos expuestos por el laboratorio de control ambiental de la organización, el cual debe ser certificado bajo lineamientos del IDEAM, frente a las muestras de agua residual con respecto a los datos del laboratorio externo acreditado por ONAC.</p> <p>CASO:</p> <p>Se evidencia divergencia en los datos de contenido de fenoles e hidrocarburos según lo analizado por un factor de diez o más puntos.</p>	<p>ISO 14001-2015</p> <p>9.1</p> <p>ISO 9001-2015</p> <p>7.1.5.2</p>
	<p>Se tienen determinados requisitos y criterios para la selección de proveedores, sin embargo las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables.</p> <p>En la organización no se aplican y no se mantienen las evidencias a nivel de la selección de proveedores frente al SGI y la base de datos de requisitos que se ha estado estructurando</p> <p>CASO:</p> <p>Para la evaluación periódica de proveedores de servicio se agregó un nuevo criterio denominado "Sistema de seguridad de salud</p>	<p>ISO 9001-2015</p> <p>8.4</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	<p>en el trabajo y medio ambiente” al que se le da una calificación total del 20% sobre la calificación final, para cuando la calificación final o total de un proveedor aceptado ha de ser mayor a 3.6 lo que equivale al 72%, lo que evidencia que la herramienta permite que se acepten proveedores que no cumplan con las disposiciones en S&ST.</p>	
OBSERVACIONES	<p>Considerar las orientaciones de los anexo A y B de la norma ISO 14001:2015, ISO 9001: 2015 e OHSAS 18001: 2007 para mantener, mejorar y fortalecer la capacidad del ICA, en la gestión de su desempeño de calidad, medio ambiente y S&ST. Estos anexos son una guía, un soporte, una información explicativa en lo relacionado con la interpretación de los ítems expuestos en cada una de las normas.</p>	<p>ISO 9001-2015 Anexo A y B</p> <p>ISO 14001-2015 Anexo A y B</p> <p>OHSAS 18001-2007 Anexo A y B</p>
	<p>Atender juiciosamente las oportunidades de mejora consignadas en los informes de auditoría para los diferentes sistemas de gestión, esto con el fin de apoyar el mejoramiento continuo de la organización y evitar o minimizar la recurrencia de no conformidades.</p>	<p>ISO 9001-2015 10.3</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	Es conveniente tener en cuenta que en la gestión de las partes interesadas la organización busca incluir de manera activa a sus grupos de interés para garantizar sostenibilidad y crecimiento de la empresa, generando mayor credibilidad y confianza, para lo cual es recomendable conocer y satisfacer sus necesidades y expectativas.	ISO 9001-2015 4.2
	Es posible detectar en Colombia, y con evidencia, que hace falta un cumplimiento adecuado de las normas en cuanto a emisión de ruido, ya sea por las autoridades de control respectivo o debido a un mismo autocontrol.	Resolución 8321 de 1983 Ley 9 de 1979

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Luis Alberto Puerto Díaz

NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): N/A

OTROS MIEMBROS (Si aplica): N/A

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	

