

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Auditor HSEQ Diplomado UNAD

Caso de Estudio

Juan Carlos González Peña

C.C. 1.116.204.959

Tutor del curso

Armando Rodríguez

Universidad Nacional Abierta y A distancia UNAD
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Media Ambientales ECAPMA
Programa Ingeniería Ambiental
Pitalito Huila
Diciembre 18 de 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 17/12/2017

PROCESO AUDITADO.
Proceso Comercial, Área operativa, Laboratorio de control ambiental, selección de proveedores.

PERSONAS AUDITADAS:
Empresa Enterprises Ltda. Director comercial, personal operativo.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2015

CONCLUSIONES:

En la auditoría interna realizada el 30 de junio de 2016 en cada una de las áreas de proceso auditadas de la empresa Enterprises Ltda, evaluando el área de proceso comercial, área operativa, área ambiental, selección de proveedores, en donde se pudo evidenciar que la empresa presenta un sistema de gestión integral con sus aspectos positivos, no conformidades, y observaciones referencias a la NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001, de modo es importante evaluar la eficiencia de los procesos proyectando a la mejora continua de la empresa mediante acciones de autogestión que fortalecen los procesos internos, la articulación de proyectos y programas que involucran a personal administrativo, y operativo de la empresa.

ASPECTOS POSITIVOS

La empresa tiene la Información documentada de manera física y digital y la mantiene de manera accesible a las demás áreas de la empresa.

La Implementación de la Protección auditiva EPP se hace evidente dentro de los proceso de área operativa identificado bajo la matriz IPVRC en donde se genera niveles de ruido prolongado o muy altos.

La empresa tiene ligado a sus procesos de producción un supervisor HSEQ quien tiene los conocimientos necesarios y adecuados para implementar los programas según el área de proceso.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se evidencia la información requerida, adecuada y eficaz en el área comercial de la empresa al no presentar soportes físicos	NTC ISO 9001:2015 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	completos requeridos por el auditor.	calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso Inadecuado o pérdida de integridad).
	No se evidencia en el área de control operativo la implementación de los controles adecuados para el manejo de ruido, generando problemas auditivos a futuro en el personal activo.	NTC OHSAS 18001 4.4.6 Control Operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligros identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgos de S y SO. Debe incluir del cambio. (4.3.1)
	No se evidencia el adecuado análisis de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos en el laboratorio de control ambiental, debido a que en varias ocasiones los resultados se compararon con los de un laboratorio externo acreditado, mostrando diferencias por un factor de diez o más.	NTC ISO 14001:2015 3.2.7 Prevención de la contaminación. Utilización de <i>procesos</i> (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir <i>impactos ambientales</i> (3.2.4) adversos.
	No se evidencia a nivel de selección de proveedores los requisitos totales específicos en HSE, no se da cubrimiento total a los requisitos, a la fecha no se aplican y no se mantiene todas las evidencias de dicho proceso.	NTC ISO 9001:2015 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
OBSERVACIONES	La empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el proceso comercial, identificando los errores críticos respecto a la información documentada y	NTC ISO 9001:2015 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	sistematizada, mediante la implementación de un protocolo de seguimiento y control de la documentación.	acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
	La empresa debe implementar un adecuado plan de riesgos de acuerdo a sus características con relevancia al ruido ocupacional, la prevención de riesgos laborales: principales problemas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, indicadores de accidentabilidad, enfermedades, evolución de los mismos.	NTC OHSAS 18001 4.4.6 Control Operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligros identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgos de S y SO. Debe incluir del cambio. (4.3.1)
	En el área de laboratorio control ambiental debe realizar un adecuado control y seguimiento de los procesos buscando mejorar los resultados de sus análisis por medio de la implementación de protocolos, técnica e instrumentos que le permitan ser un laboratorio eficiente y de calidad.	NTC 14001:2015 3.2.7 Prevención de la contaminación. Utilización de <i>procesos</i> (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir <i>impactos ambientales</i> (3.2.4) adversos.
	La empresa debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos específicos en su totalidad en HSE, a nivel de la selección de proveedores.	NTC ISO 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados Externamente. 8.4.1 Generalidades La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Juan Carlos González Peña