

CASO DE ESTUDIO

GLORICET SANABRIA GARCIA – COD: 1.013.600.409
LEIDY COSNTANZA GUATEQUE – COD: 1.122.120.347

DIPLOMADO SISTEMAS DE GESTION

TUTORA:
ANGELA ALVAREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
INGENIERÍA AMBIENTAL
CEAD –ACACIAS

INTRODUCCIÓN

De la experiencia que día a día se va acumulando resulta sorprendente las graves falencias que en materia de auditoría y control interno adolecen las empresas, incluyéndose entre ellas no sólo a pequeñas y medianas, sino también a grandes empresas

El término auditoría se refiere a una serie de diferentes actividades que se llevan a cabo para determinar la medida de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, así como con las políticas y procedimientos existentes en la empresa o entidad objeto de la auditoría; esta no solo permite evaluar el cumplimiento, sino también impulsar a las empresas a mejorar las actividades referentes al sistema de gestión integrado.

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad verificar los controles requeridos que realiza la Empresa Enterprises en cada uno de sus procesos de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado contemplado en la ISO 14001:2004, NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007.

La auditoría interna precisara para detectar cualquier desviación de la organización y poder subsanarla lo más rápida y eficazmente posible.

OBJETIVOS GENERAL

Determinar si el Sistema de Gestión es conforme con las disposiciones planificadas en los requisitos de las normas, los requisitos legales y otros requisitos, los establecidos por la empresa; y si se ha implementado y mantenido de manera eficaz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral es cuanto a la política y los objetivos de la Empresa.
- Evidenciar el Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión Integral
- Evidenciar las fortalezas del Sistema de Gestión.
- Verificar el compromiso por parte del personal frente al Sistema de Gestión.

JUSTIFICACION

La auditoría interna será realizada por personas con conocimientos técnicos suficientes, tales como los auditores o una persona de la propia empresa con capacidad profesional suficiente para ello. Éstos deberán realizar su trabajo de manera imparcial, independiente y objetiva y manteniéndose siempre bajo el rigor profesional.

Asimismo, la organización deberá facilitar al auditor toda la información y archivos necesarios para realizar una investigación lo más precisa posible, permitiendo así evaluar de manera fiel y veraz lo que realmente sucede en el ámbito de la empresa

Como resumen podemos decir que la empresa debe realizar auditorías internas de su Sistema de Gestión de la Calidad de forma periódica, por lo que tendrá que realizar una planificación, implementar y mantener un programa auditoría que detalla los objetivos del programa de auditoría, incluyendo el alcance de dicha auditoría. Los resultados de la auditoría se deben poner a disposición de la alta dirección para que sean considerados durante la revisión por la dirección.

FECHA: 16 DICIEMBRE DE 2017

PROCESO AUDITADO:

ADMINISTRATIVO (GESTIÓN DOCUMENTAL, COMPRAS Y COMERCIAL)
OPERATIVO (GESTIÓN HSE , GESTIÓN OPERATIVA)

PERSONAS AUDITADAS:

DIRECTOR COMERCIAL
LIDER DE COMPRAS
SUPERVISOR HSE

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

NTC ISO 9001:2015
NTC ISO 4.001:2015
OHSAS 18001:2007.

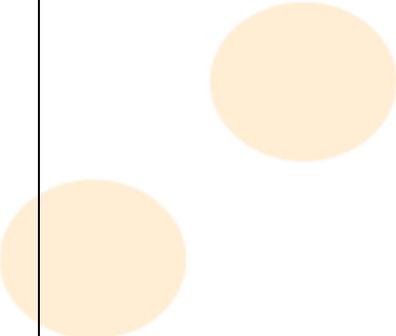
CONCLUSIONES:

- Existe grandes falencias en el formato de evaluación de proveedores ya que este no permite evaluar los requisitos exigidos en su totalidad.
- Con base en la inspección realizada se logra identificar el trabajo en equipo y compromiso con la empresa en cuanto a la mantención del sistemas de gestión integrado lo que facilitaría mejorar cada una de las no conformidades presentadas de este modo obtener resultados satisfactorios en una próxima auditoria.

ASPECTOS POSITIVOS

- Se resalta la buena disposición desde el personal que labora en la parte administrativa como operativa para atender al auditor en todo el desarrollo de la auditoria.
- El trabajo en equipo, seguimiento y compromiso les será favorable para corregir las no conformidades a corto plazo.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se evidencia documentación obsoleta. Falta gestión documental en lo relacionado a la divulgación de nuevas versiones.	ISO 9001 / ISO 14001 <ul style="list-style-type: none"> 7.5 información Documentada ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"> 8.5.6 Control de cambios
	Gestión comercial: la herramienta utilizada para medir la evaluación periódica de proveedores no cumple con los criterios de aceptación por presencia de fallas .	ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"> 8.4.3 Información proveedores externos
	Fallas en la calibración de equipos de medición	ISO 14001 <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1. Generalidades OSHAS18001:2007 <ul style="list-style-type: none"> 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño
OBSERVACIONES	Se evidencias fallas en cuanto a la gestión de documentación Falta de organización y actualización en cuanto al orden de las versiones documentales existentes.	ISO 9001 / ISO 14001 <ul style="list-style-type: none"> 7.5 información Documentada ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"> 8.5.6 control de cambios
	Los datos obtenidos por las evaluaciones realizadas a proveedores	ISO 9001

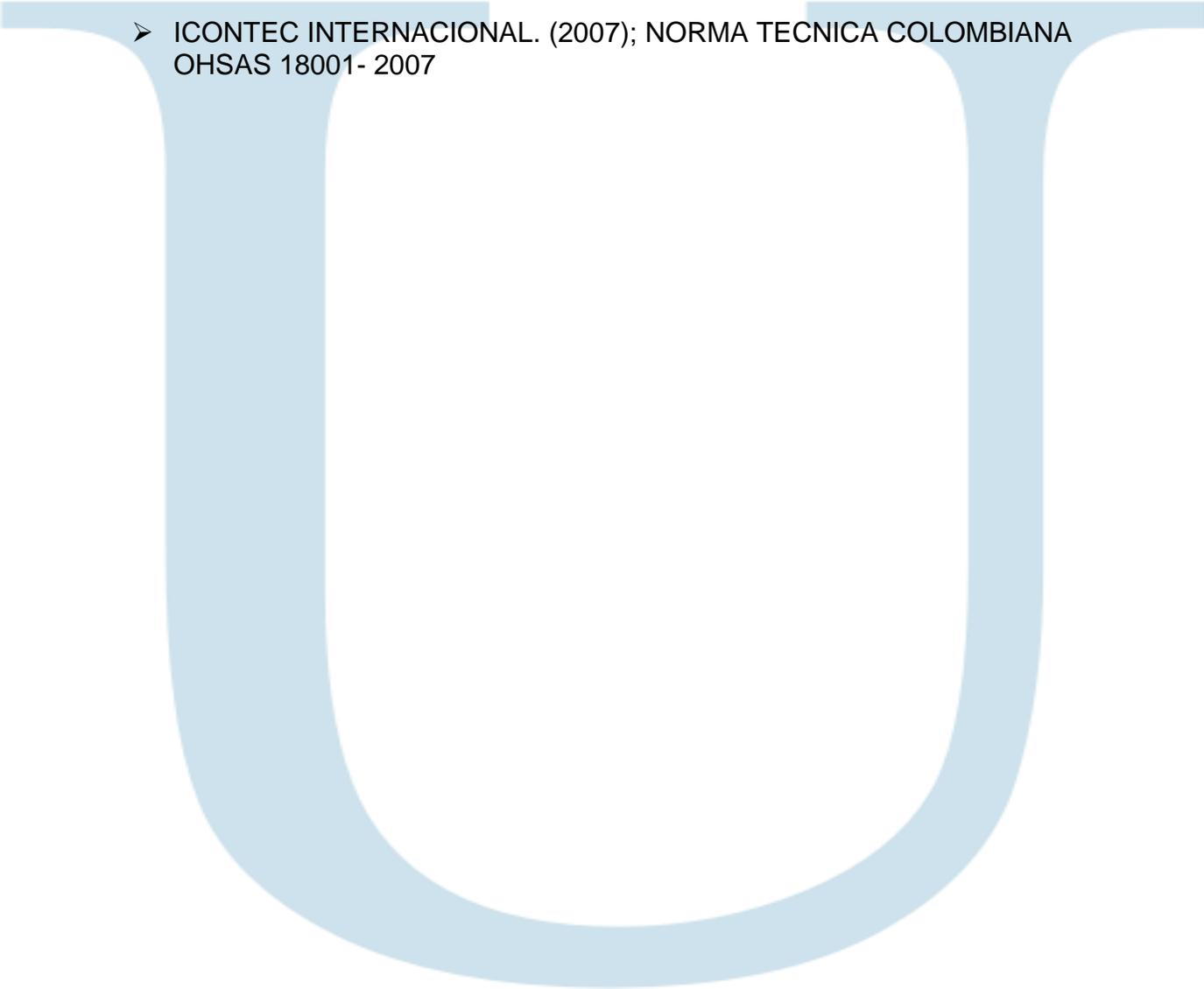
	no son valederos ya que estas no cumplen con el porcentaje de criterio establecido.	<ul style="list-style-type: none"> 8.4.3 Información proveedores externos
	Los datos del laboratorio de control ambiental difieren los resultados por tanto no generan ninguna efectividad.	<p style="text-align: center;">ISO 14001</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1. Generalidades

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Gloricet Sanabria
 NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): Leidy Guateque
 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

Four orange circles of varying sizes are arranged in a horizontal line above the section header.

BIBLIOGRAFÍA

- 
- Two orange circles are positioned on either side of the first two list items.
- 
- A large, light blue, stylized letter 'U' shape is centered on the page, extending from the top of the list items down to the bottom of the page.
- ICONTEC INTERNACIONAL. (2015); NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001.
 - ICONTEC INTERNACIONAL. (2017); NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO14001- 2015.
 - ICONTEC INTERNACIONAL. (2007); NORMA TECNICA COLOMBIANA OHSAS 18001- 2007