

**INFORME AUDITORIA INTERNA  
EMPRESA ENTERPRISES LTDA**

**PRESENTADO POR:  
MAYRA TATIANA GUILLEN CASTAÑO  
Código: 1.007.303.056**

**PRESENTADO A:  
ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)  
DIPLOMADO EN HSEQ CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
2017**

## INTRODUCCION

La aparición de las normas ISO dieron un orden y mejoraron los procesos en las diferentes empresas. A la hora de certificación, estas normas han marcado el panorama de la gestión de la calidad en Europa y en el mundo. La implantación de las normas ISO favorecen la planificación, la capacidad de resolución de problemas, la confianza del cliente, e inclusive, la formación y la satisfacción personal de los mismos empleados.

## **OBJETIVO GENERAL**

Evaluar en los procesos institucionales el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión desde la NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001-2015, OSHASS 18001-2007 con el fin de establecer acciones de mejora que contribuyan con el fortalecimiento de la documentación de la empresa.

**FECHA:** 30 JUNIO DE 2016

**PROCESO AUDITADO:** ARCHIVO

**PERSONAS AUDITADAS:**  
DIRECTOR COMERCIAL

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**  
NTC ISO 9001 2015-09-23

**CONCLUSIONES:**  
\_Se debe tener sentido de pertenencia por la empresa en que se labora, conocerla minuciosamente para poder hablar con seguridad de ello, ademas procurar que toda la documentacion permanezca en el debido orden

**ASPECTOS POSITIVOS**  
El archivo de la empresa ya se encuentra en un Sistema informatico accessible a todos los gerentes, con facilidad a su revision

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
<b>NO CONFORMIDADES</b>	Se evidencio falta de seguridad en el gerente al responder por archivo fundamental de la empresa. "Guia del proceso comercial"	<b>ISO 9001 2015-09-23</b> <b>7.5.3.</b> Control de la informacion documentada <b>7.5.3.1</b> La informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse (a) (b) <b>7.5.3.2</b> Control de la informacion documentada (a) (b) (c) (d)
	El archivo "Guia del proceso comercial" se encuentra en un Sistema informatico en la terminal el cual no corresponde al mismo orden que se encuentra en el archivo	<b>ISO 9001 2015-09-23</b> <b>7.5.3.</b> Control de la informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para

	<p>en papel; es decir en el archivo en papel las secciones A1 B6 B7 C2 Y D4 corresponden al estado de revision 1, y en el archivo electronico las secciones B6 C2 Y D4 pertenecen al estado de revision 3</p>	<p>asegurarse (a) (b) <b>7.5.3.2</b> Control de la informacion documentada (a9 (b) (c) (d)</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>	<p>Se recomienda la organizacion de los archivos o documentos llevando a cabo su nomenclatura y debida secuencia, registrar los cambios pertinentes si es necesario</p>	<p><b>ISO 9001 2015-09-23</b> <b>7.5.3.</b>Control de la informacion documentada <b>7.5.3.1</b> La informacion documentada requerida por el Sistema de gestion de calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse (a) (b) <b>7.5.3.2</b> Control de la informacion documentada (a) (b) (c) (d)</p>

**FECHA:** 30 JUNIO 2016

**PROCESO AUDITADO:** AREA OPERATIVA

**PERSONAS AUDITADAS:**  
PERSONAL DEL AERA OPERATIVA

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**  
NTC OHSAS 18001 2007-10-24

**CONCLUSIONES:**  
El area operativa se audito y se tuvo como resultados algunas inconformidades tales como falta de estudios de medicion de ruido, y hallazgos en algunos trabajadores que al parecer padecen enfermedades laborales. Se audita el area y se realizan las debidas recomendaciones

**ASPECTOS POSITIVOS**  
El ruido solo se presenta dos semanas al mes, y no es continuo

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	No se realizan exámenes ocupacionales de control	<b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 3.5 Documentacion y su medio de soporte, 3.7 Identificacion del peligro 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral
	Categorizar el riesgo fisico (Ruido) en la matriz de riesgos	<b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (a), (b), (c), (d), (j)

	<p>Se reportan 8 casos sospechosos de hipoacusia en trabajadores, a causa de ausencia de implementacion de PVE Y EPP</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (e)</p>
	<p>Se evidencio que no existe reporte de medicion de ruido, ni aislamiento de este</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24</b> <b>3.12 (S y SO)</b> Condiciones y factores que afectan la salud y la seguridad de los empleados</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>	<p>Realizar exámenes ocupacionales periodicos a los trabajadores con el fin de mantener la salud de los trabajadores en optimas condiciones</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 3.5 Documentacion y su medio de soporte, 3.7 Identificacion del peligro 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral</p>
	<p>Modificar la categoria de nivel de riesgo bajo a nivel de riesgo alto en la matriz de riesgos. Debido a los casos reportados</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles</p>
	<p>Realizar seguimiento de PVE a los casos registrados</p> <p>Efectuar mediciones periodicas y adelantar programas permanentes de conservacion auditiva al personal expuesto</p> <p>Sumistrar proteccion auditiva acorde a lo niveles y frecuencia del ruido</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> <b>4.5.3.2</b> No conformidad, accion correctiva y accion preventiva (a) (b) (c) (d) (e) <b>OHSAS 18001 2007-10-24,</b> 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral 4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles (e)</p>

**FECHA:** 30 JUNIO DE 2016

**PROCESO AUDITADO:** LABORATORIO

**PERSONAS AUDITADAS:**  
PERSONAL DEL LABORATORIO

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**  
**NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001**

**CONCLUSIONES:**  
\_Tener claro los procedimientos y los equipos en perfectas condiciones para el analisis de muestras en el laboratorio, para tener asi resultados en que el porcentaje de error sea minimo

**ASPECTOS POSITIVOS**  
  
Se realiza un analisis de agua residual en laboratorio para determinar el contenido de hidrocarburos y fenoles

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	Se evidencio posible falla en el laboratorio de la empresa comparando con resultados de laboratorios externos	<b>ISO 14001, 2015-09-23</b> <b>6.1.2 Aspectos Ambientales</b>  <b>ISO 14001, 2015-09-23</b> <b>10.2 No conformidad y accion correctiva</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	Eliminacion segura de desechos residuales	<b>ISO 14001, 2015-09-23</b> <b>6.1.2 Aspectos Ambientales</b>  <b>ISO 14001, 2015-09-23</b> <b>10.2 No conformidad y accion correctiva</b>



**FECHA:** 30 JUNIO DE 2016

**PROCESO AUDITADO:** GESTION DE COMPRAS

**PERSONAS AUDITADAS:**  
PERSONAL GESTION DE COMPRAS

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**  
  
**NTC OHSAS 18001 2007-10-24**  
**NTC ISO 90001 2015-09-23**  
**NTC ISO 14001 2015-09-23**

**CONCLUSIONES:**  
  
 \_Se debe establecer y hacer cumplir los requisitos para la aceptacion de proveedores en la empresa, teniendo como principio fundamental una documentacion en orden y que cumpla con la normatividad vigente

**ASPECTOS POSITIVOS**  
  
 La empresa cuenta con su respectivo SSTA (Sistema De Seguridad Salud En El trabajo Y Medio Ambiente) y con la estructura de su SGI (Sistema De Gestion Integrado)

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	Se evidencia que se han permitido proveedores con calificacion equivalente al 72%, lo cual quiere decir que no se esta cumpliendo lo establecido en el SSTA	<b>OHSAS 18001 2007-10-24</b> <b>3.11</b> No conformidad, incumplimiento de un requisito <b>ISO 9001 2015-09-23</b> <b>8.4.3</b> Informacion para los proveedores externos <b>ISO 14001 2015-09-23</b> <b>10.2</b> No conformidad y accion correctiva
	No se esta aplicando y no se encuentran evidencias a nivel de la seccion de proveedores en lo estructura en el SGI	<b>OHSAS 18001 2007-10-24</b> <b>3.11</b> No conformidad, incumplimiento de un requisito <b>ISO 9001 2015-09-23</b> <b>8.4.3</b> Informacion para los proveedores externos <b>ISO 14001 2015-09-23</b> <b>10.2</b> No conformidad y accion correctiva

<b>OBSERVACIONES</b>	<p>Evaluar los proveedores con requisitos del SSTA</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24</b>  <b>3.11</b> No conformidad, incumplimiento de un requisito  <b>ISO 9001 2015-09-23</b>  <b>8.4.3</b> Informacion para los proveedores externos  <b>ISO 14001 2015-09-23</b>  <b>10.2</b> No conformidad y accion correctiva</p>
	<p>Evaluar los proveedores con el cumplimiento de los requisitos del SGI, segun la normatividad vigente</p>	<p><b>OHSAS 18001 2007-10-24</b>  <b>3.11</b> No conformidad, incumplimiento de un requisito  <b>ISO 9001 2015-09-23</b>  <b>8.4.3</b> Informacion para los proveedores externos  <b>ISO 14001 2015-09-23</b>  <b>10.2</b> No conformidad y accion correctiva</p>

## CONCLUSION

\_Las debilidades encontradas frente al conocimiento de la estructura del proceso, el uso adecuado de la documentación y el control de los registros, por parte de los auditados, requiere el fortalecimiento mediante acciones de sensibilización, capacitación y adecuación de los lugares de trabajo.

## BIBLIOGRAFIA

NORMA TECNICA COLOMBIA ISO 9001\_2019-09-23, Sistemas De Gestion De La Calidad, Requisitos, [http://ejrlb.com/docs2017/NORMA\\_ISO9001\\_2015.pdf](http://ejrlb.com/docs2017/NORMA_ISO9001_2015.pdf)

NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001 2015-09-23, Sistemas De Gestion Ambiental, Requisitos Con Orientacion Para Su Uso, [https://informacion.unad.edu.co/images/control\\_interno/NTC\\_ISO\\_14001\\_2015.pdfv](https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdfv)

NORMA TECNICA COLOMBIANA OHSAS 18001, Sistema De Gestion En Seguridad Y Salud Ocupacional <http://ingenieroambiental.com/4030/ohsas%2018001.pdf>

Caso De Estudio HSEQ, Concejo Colombiano De Seguridad, [file:///C:/Users/Admin1/Downloads/Estudio%20de%20Caso%20HSEQ%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin1/Downloads/Estudio%20de%20Caso%20HSEQ%20(1).pdf)