

CASO DE ESTUDIO HSEQ

EMANUEL JOSÉ ARIAS CANO  
Código: 4055618

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
DIPLOMADO EN GERENCIA HSEQ  
DICIEMBRE DE 2017

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS .....	4
OBJETIVO GENERAL:.....	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .....	4
ESTUDIO DE CASO HSEQ.....	5
BIBLIOGRAFIA .....	10

## INTRODUCCIÓN

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión Integral HSEQ, la extensión de la documentación y los recursos dispuestos para esto dependen de un número de factores, tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y la naturaleza de sus actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Esto puede ser el caso en particular para empresas pequeñas y medianas.

Por medio del presente documento, se presenta un análisis de un caso de estudio HSEQ, que permite contextualizar los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007, para verificar la integralidad de los procesos y procedimientos en una organización y su nivel de cumplimiento de las mismas. Esto con el fin de alcanzar los mejores estándares de calidad, medio ambiente y seguridad y salud de sus trabajadores.

Por tanto, el informe final de auditoría reviste gran importancia porque suministra a la organización, información sustancial sobre su proceso administrativo, como una forma de contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos programados. El informe a través de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, constituye el mejor medio para que las organizaciones puedan apreciar la forma como están operando. En algunas oportunidades puede ocurrir que, debido a un descuido en su preparación, se pierda la oportunidad de hacer conocer a la empresa lo que realmente desea o necesita conocer para optimizar su administración, a peras de que se haya emitido un voluminoso informe, pero inadvertidamente puede estar falto de sustentación y fundamento.

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL:

- ✚ Realizar un informe de auditoría interna teniendo como criterio las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 de un estudio de caso HSEQ.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✚ Comprender los pasos de un informe de auditoría
- ✚ Identificar y sustentar no conformidades y observaciones.
- ✚ Analizar la importancia de la implementación de un sistema integral HSEQ.
- ✚ Verificar los diferentes requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007

## ESTUDIO DE CASO HSEQ

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	17.01.06

FECHA: 18 de Diciembre de 2017

### **PROCESO AUDITADO:**

Procesos de la empresa Enterprises Ltda., enfatizando en las áreas de: Gestión Comercial, Área Operativa en Turbo, Laboratorio de Control Ambiental y Gestión de Compras.

### **PERSONAS AUDITADAS:**

Presidente de la empresa Enterprises Ltda., Director Comercial, supervisor de HSEQ, Responsable del laboratorio de control ambiental, Responsable del Área de Gestión de Compras.

### **REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

La auditoría interna se realizó en la empresa Enterprises Ltda., iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am y comprendió la verificación de la integralidad de los procesos y procedimientos establecidos, teniendo como criterio de auditoría las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

### **CONCLUSIONES:**

La empresa Enterprises Ltda., tiene un implementado un Sistema de Gestión Integral HSEQ, que presenta algunas fallas en la ejecución de algunos procesos en las áreas de gestión comercial, planta operativa ubicada en Turbo, laboratorio control ambiental y área de gestión de compras; con las cuales están incumpliendo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

El Sistema de Gestión Integral HSEQ, requiere algunos ajustes para dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos aplicables y alcanzar los estándares de eficiencia, eficacia y efectividad planeados. Es necesario articular los procedimientos que permitan mantener las evidencias de las actividades desarrolladas y que la información documentada esté protegida, conservada y disponible a las partes interesadas.

Se observa una empresa que busca el perfeccionamiento de sus procesos y que a través del sistema de Gestión Integral HSEQ, está a la vanguardia de los retos mundiales, que se esmera por realizar sus procesos dando cumplimiento a estándares internacionales que garanticen su globalización, modernización, competitividad. Al igual, que vela por la seguridad y salud de sus trabajadores y el medio ambiente.

La capacidad del proceso de revisión por la alta dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, eficacia y mejora del sistema de gestión.

#### **ASPECTOS POSITIVOS**

Es importante resaltar que la empresa Enterprises Ltda., cuenta con un sistema de Gestión Integral plenamente establecido donde se observa transversalidad en cada uno de sus procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007.

La organización demuestra un compromiso en la implementación, ejecución y verificación de su Sistema de Gestión Integral a través del empleo de las tecnologías de la información lo cual permite el conocimiento por parte de todas las partes interesadas de la empresa tanto clientes internos como externos. Además, se evidencia el grado de apropiación y participación de la gerencia en pro de lograr la mejora continua de cada uno de los procesos. Lo anterior con el fin de alcanzar altos estándares de cumplimiento a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007, los requisitos legales, los objetivos y políticas institucionales y garantizar el desarrollo sostenible, amigable del medio ambiente y la seguridad y salud de sus trabajadores.

De igual manera es altamente positivo que la entidad cuenta con diferentes áreas para la ejecución de cada uno de sus procesos donde hay un funcionario responsable de la gestión. Así mismo, que cuenta con procedimientos para la evaluación de proveedores, laboratorio de control ambiental, supervisor de HSEQ, entre otros, para la toma de decisiones en cuanto a

acciones preventivas o correctivas y el diseño de planes de mejoramiento que conlleven al cumplimiento de los objetivos y planes trazados de acuerdo a su misionalidad.

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	Verificado el archivo titulado “Guía del proceso comercial” que contiene los procedimientos del departamento comercial y compararlo con el sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales, se evidencia que las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, corresponden a la revisión 1 y en la versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3.	ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3.2 y Numeral 6.3
	En visita al área operativa ubicada en Turbo, se evidencia que no se ha medido el nivel de ruido ni se ha implementado el programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos generados por el ruido; habiendo un diagnóstico de agosto de 2015 donde se reportaron 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia.	OSHAS 18001:2007 Numeral 4.3.1, Numeral 4.5.3.1
	Al verificar el análisis diario de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos se observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio de control ambiental de	ISO 14001:2015 Numeral 9.1  ISO 9001:2015 Numeral 7.1.5

	<p>la empresa Enterprises Ltda, difieren por un factor de diez o más con los resultados de los laboratorios externos acreditado por ONAC.</p>	
	<p>En el área de gestión de compras se evidencia que la evaluación periódica a proveedores en el criterio de calificación “<i>Sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente</i>” acepta proveedores con una calificación final mayor a 3,6 (equivalente a 72%) cuando el estándar es del 20%, lo que permite que sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA.</p>	<p>ISO 9001:2015 Numeral 8.4 ISO 14001:2015 Numeral 8.1 OSHAS 18001:2007 Numeral 4.4.6</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>	<p>Se observa que la empresa tiene determinados requisitos para la selección de proveedores con anexo de requisitos específicos en HSE, sin embargo, las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables.</p>	<p>OSHAS 18001:2007 Numeral 4.4.2 ISO 14001:2015 Numeral 7.2 ISO 9001:2015 Numeral 7.2</p>
	<p>Se constató que la organización no mantiene todas las evidencias en la selección de proveedores.</p>	<p>ISO 9001:2015 Numeral 7.5.3 ISO 14001:2015 Numeral 7.5.3</p>



		OSHAS 18001:2007 Numeral 4.4.5 y 4.5.4
	Se observa poca comunicación dentro de la organización cuando se realizan cambios en los procedimientos de la “Guía del proceso comercial.”	ISO 9001:2015 Numeral 7.4 ISO 14001:2015 Numeral 7.4

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: **EMANUEL JOSÉ ARIAS CANO**  
**C.C No. 4.055.618**

## BIBLIOGRAFIA

Consejo Colombiano de Seguridad. (2017). *Caso de Estudio HSEQ*. Bogotá: Consejo Colombiano de Seguridad.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC. (2015). *Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC. (2015). *Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC.

OSHAS Project Group. (2007). *OSHAS 18001:2007*. OSHAS Project Group.