

DIPLOMADO EN GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD,
SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ.

ESTUDIANTE: EDISON JAVIER RODRÍGUEZ GUAYARA

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIA AMBIENTA (ECAPMA)

DICIEMBRE/2017

FECHA: DICIEMBRE DEL 2017.

PROCESO AUDITADO:
ENTERPRISES LTDA.

PERSONAS AUDITADAS:
GERENTE, SUPERVISOR HSEQ, DIRECTOR COMERCIAL.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

RESOLUCIÓN 1632 DE 2017, ("Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión) generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido")

RESOLUCIÓN 0631 2015,("Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones")

RESOLUCIÓN NO. 1111 DEL 27 DE MARZO DE 2017 (Por la cual se definen los Estándares. Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.)

ISO 19001. Norma de calidad

OHSAS 18001 Normatividad de salud y seguridad en el trabajo.

ISO 14001 Norma de gestión al medio ambiente

CONCLUSIONES:

Durante el desarrollo de la Auditoria se vislumbró que el formato denominado GUIA DEL PROCESO COMERCIAL, documento que se utiliza para muchas de sus actividades dentro de la organización; en la primer revisión de los numerales A1, B6, B7, C2 y D4 en la versión 1, mientras se solicita el formato de manera virtual, este mismos fue siniestrado pero se observó que el documento ya se encontraba en la tercer (3) versión ; lo cual se puede concluir que el documento que se identifica en la auditoria interna no se encuentra actualizado y que se adelantan formatos sin la previa revisión de la alta gerencia.

De igual forma, es importante sugerir al personal SISO encargado de la salud y seguridad en el trabajo SST que, se adelanten trabajos civiles o de otras índoles, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 1111 del 2017 con respecto al uso de EPP en cualquier actividad laboral. Dados los hallazgos no uso de los EPP en el área operativa de turbo y el no estudio de emisión de ruido al interior de las instalaciones.

Por otro lado se identifica un procedimiento inadecuado en el laboratorio de calidades para el tema de nuestras del agua residual, (fenoles e hidrocarburos) ya que no se están aplicando los procedimientos adecuados, debido al hallazgo de diferencia con respecto al laboratorio externo que realiza el mismo procedimiento.

Se debe implementar un sistema de evaluación con criterios distintos debido al hallazgo de proveedores que no cumplen la reglamentación de sistema de salud, seguridad y medioambiente, SSTA y que están siendo aceptados como clientes en la compañía a pesar de la calificación negativa.

ASPECTOS POSITIVOS

Durante la visita de auditoria se evidencia que la compañía Enterprises Ltda, maneja formatos de evidencia de sus actividades diarias, lo que demuestra una organización en sus proceso productivo. En términos de responsabilidad ambiental La compañía Enterprises Ltda, demuestra un alto interés

en dar solución a las afectaciones medioambientales generada a través de su proceso productivo. Se identifica protocolos para las actividades productivas evidenciando un grado de organización dentro de los departamentos de la compañía.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Los formularios no se encuentran actualizados en el momento del diligenciamiento de las actividades cotidianas de la empresa.	ISO 19001
	Las muestras de laboratorio se realizan de manera incorrecta sin un protocolo para garantizar su calidad y confiabilidad.	ISO 14001, RESOLUCIÓN 0631 2015
	No se cuenta con una estricta evaluación para proveedores, ocasionando que participen proveedores sin el debido cumplimiento Del SSTA	ISO 19001 ISO 26000
OBSERVACIONES	<p>Se debe implementar un plan de actualización documental en todos los procesos productivos; al igual es importante que se cuente con formatos o protocolos para cada una de las actividades de la compañía. Y no un solo formato para todas las actividades.</p> <p>Por otro lado, se debe establecer un plan de seguridad para minimizar los riesgos laborales o las enfermedades de tipo laboral, se recomienda establecer un formato de o planilla de seguridad para controlar o eliminar el riesgo de la actividad a ejecutar, esta se deberá llenar antes de iniciar las actividades y estará a cargo del profesional SISI, por otro lado es prioridad identificar los EPP que son requeridos utilizar en la realización de la actividad a realizar por el trabajador para evitar accidentes.</p>	

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Edison Javier Rodríguez Guayara

NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica):

OTROS MIEMBROS (Si aplica)