

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

ESTUDIO DE CASO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

PARA OBTENCION DE CERTIFICACION COMO AUDITOR INTERNO

HSEQ

PRESETADO POR

GLORIA ANDREA GALVIS VASQUEZ

PRESENTADO A

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CCS

Armando Rodríguez

Coordinador de Capacitación Virtual

Gerencia de Capacitación y eventos

Dirección Comercial

Universidad nacional abierta y a distancia

UNAD

Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente

ECAPMA

Villavicencio 20 de dic. De 17

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

RESUMEN

El proyecto comprende el estudio de caso del proceso general que se surte para la obtención de la certificación HSEQ como Auditor Interno, en el que se pretende resaltar la misión de una Auditoría Interna como un medio que permite a los miembros de una organización identificar las oportunidades de mejoramiento, prevenir situaciones no deseadas, realizar seguimiento a los planes y proyectos establecidos.

Para el presente documento se destacan como procesos auditados de la empresa ENTERPRISES LTDA. Los siguientes: *a) Gerencia; b) Proceso comercial (incluido el área de gestión de compras); c) Área operativa; y d) Laboratorio de Control Ambiental.*

Es importante destacar que no se logró identificar en la mencionada empresa los instrumentos mínimos necesarios para la implementación de un sistema SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), por lo que se sugiere a la administración y gerencia de la misma el fortalecimiento y mejoramiento de diversos aspectos, principalmente preventivos, con el fin de lograr las metas trazadas en aras de la anhelada certificación HSEQ.

De igual manera la investigación nos permite ratificar que las auditorias para los sistemas integrados de gestión son una excelente oportunidad que le facilita a la Gerencia determinar si la organización está realizando sus procesos de manera eficiente en términos de cumplimiento de las condiciones y requisitos en el suministro de productos o servicios acordes a las expectativas o necesidades de sus clientes.

Palabras claves

Auditoria – Área operativa - Certificación – Contaminación – Control – Empresa - Gerencia – Gestión - Información - Medio Ambiente Organización - Proceso Comercial - Procesos – Seguridad – Salud Sistema – Supervisor.

Abstrac

This project includes the case study of the general process that is obtained to obtain the HSEQ certification as Internal Auditor, in which it is intended to highlight the mission of an Internal Audit as a means that allows the members of an organization to identify the opportunities of improvement, prevent unwanted situations and follow up on plans and established projects.

For this document stand out as audited processes of the company ENTERPRISES LTDA the following: *a) Management; b) Commercial process (including the purchasing management area); c) Operational area; and d) Environmental Control Laboratory.*

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

Was important to highlight that it was not possible to identify in ENTREPRISES LTDA the minimum instruments necessary for the implementation of a SG-SST system (*Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*), For what is suggested to Administration and Management the strengthening and improvement of various aspects, mainly preventive, in order to achieve the goals set in pursuit of the desired HSEQ certification.

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO

- GERENCIA
- PROCESO COMERCIAL (Se incluye el área de gestión de compras)
- AREA OPERATIVA
- LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL

PERSONAS AUDITADAS

- GERENTE DE LA ORGANIZACIÓN
- DIRECTOR COMERCIAL
- SUPERVISOR HSEQ
- PROFESIONAL AMBIENTAL - LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS

- ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental
- ISO 9001:2015. Sistema de gestión de calidad. Evaluación del desempeño y Mejora Continua
- OHSAS 18001: 2007. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- ISO 26000: Responsabilidad social empresarial.

CONCLUSIONES



INFORME DE AUDITORIA INTERNA



Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

Realizada la respectiva auditoria interna a la empresa ENTERPRISES LTDA, se concluye que dicha empresa no cumple con los requisitos mínimos que debe tener implementado la entidad en su sistema de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto debe realizarle un profundo estudio y análisis que permita el mantenimiento y mejora del sistema SG-SST, requiere fortalecimiento en algunos aspectos tales como los de prevención, manejo de documentación, entre otros aspectos sugeridos en la casilla de las observaciones, con el fin de dar cumplimiento a las diferentes normas entre ellas las ISO 9001(sistemas de gestión de la calidad), ISO 18001(sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional) ISO 14001(sistemas de gestión ambiental) e ISO 26000 (responsabilidad social empresarial), entre otras que establecen los requisitos y exigencias actuales a los procesos de calidad y gestión de calidad a las entidades u organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios.

ASPECTOS POSITIVOS

1. La existencia de la "GUÍA DEL PROCESO COMERCIAL" que contiene los procedimientos del departamento comercial. Y su accesibilidad a todos los gerentes a través de sus terminales mediante un sistema informático ya que este se utiliza como base de muchas de sus actividades.
2. El seguimiento y análisis diarios de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos que se lleva a cabo en el Laboratorio de Control Ambiental a pesar de que no sean los resultados esperados.
3. Proceso de identificación de riesgos bajo la matriz de IPVRC con el fin de identificar, localizar y valorar los riesgos asociados a las respectivas actividades realizadas por la empresa (generación de ruido continuo) y de esta manera implementar medidas de evaluación, control y prevención de posibles riesgos. Aunque no se toman las medidas necesarias para la prevención de los efectos generados especialmente por el ruido.
4. La evaluación periódica a los proveedores de servicio y la inclusión como tal del "Sistema de seguridad - salud en el trabajo y medio ambiente como nuevo criterio de calificación aunque debería de tener un peso mayor de la calificación total para que estos cumplan con las disposiciones en SSTA.

DESCRIPCIÓN

REQUISITO DE LA NORMA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

<p>NO CONFORMIDADES</p>	<p>La documentación organizada representa una fase de mucho significado e importancia para una empresa, debido a que muchos de los problemas reales o potenciales se derivan de la calidad de la información. Es muy importante realizar una gestión de la documentación adecuada, en la empresa se evidencia la existencia de secciones en papel, como la A1, B6, B7, C2, y D4 de la revisión 1. Y secciones en versión electrónica de B6, C2 y D4 de la revisión 3; es decir no existe un sistema consolidado y actualizado de información.</p>	<p>ISO 9001: 2015. ISO 14001: 2015 5.1: liderazgo y compromiso. 5.2.2 comunicación de la política de la calidad. 7.5 información documentada. 7.5.2 creación y actualización. 7.5.3 control de la información documentada.</p> <p>La información documentada puede ser generada y gestionada en formato físico (impreso) o digital (archivos en formatos como Word, Excel, pdf, entre otros), <u>hoy en día se recomienda el uso de documentos digitales para facilitar la búsqueda, conservación y actualización de una manera más eficiente.</u></p>
	<p>Datos alterados de los vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público con valores y/o resultados distintos a los dados por el laboratorio externo.</p> <p>Hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar los resultados.</p>	<p>Resolución 631 de 2015.</p> <p>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.</p> <p>ISO 14001 de 2015. Sistemas de Gestión Ambiental.</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

		ISO 26000: responsabilidad social empresarial
	Emisión de ruido estable y continuo con antecedentes de casos sospechosos de hipoacusia.	ISO 14001 de 2015. Sistemas de Gestión Ambiental. ISO 26000: responsabilidad social empresarial. Resolución 627 de 2006. Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental
	Mejorar la selección de los proveedores de acuerdo a los requisitos específicos en HSE.	ISO 9001: 2015. Sistema de gestión de la calidad. 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
	Mejor manejo de la documentación; es importante documentar en la medida necesaria para apoyar el funcionamiento de los procesos pero de una forma organizada y sistemática, no es óptimo tener información (secciones) en medio físico (papel) y otra en medio digital de revisiones anteriores.	ISO 9001: 2015. ISO 14001: 2015 5.1: liderazgo y compromiso. 5.2.2 comunicación de la política de la calidad. 7.5 información documentada. 7.5.2 creación y actualización. 7.5.3 control de la información documentada.
	Aunque se han tomado las medidas necesarias como la utilización de EPP (Protector auditivo) en algunos sectores del	ISO 14001 de 2015. Sistemas de Gestión Ambiental.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

OBSERVACIONES

área operativa y el peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC, se recomienda un estudio de Ruido Ambiental bajo los estándares de la Resolución 627 de 2006 en donde se evidencien los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido para que no afecte la salud humana de los trabajadores, y para evitar más casos sospechosos de hipoacusia.

ISO 26000:
responsabilidad social
empresarial.

Resolución 627 de 2006.
Norma Nacional de
Emisión de Ruido y Ruido
Ambiental.

Realizar un diagnóstico técnico del laboratorio de Control Ambiental, en donde se halle las falencias técnicas o la falta del recurso humano requerido para adelantar la toma y posterior análisis de muestras de aguas residuales que se asemejen a los resultados del laboratorio externo.

ISO 14001 de 2015.
Sistemas de Gestión
Ambiental.

ISO 26000:
responsabilidad social
empresarial.

Es necesario desarrollar ciclos de mejora en todos los niveles, donde se ejecutan las funciones y los procesos de la empresa.

ISO 9001: 2015.
ISO 14001: 2015
OHSAS 18001: 2007.
ISO 26000

Es necesaria una evaluación de riesgos del contexto, tanto para cuestiones negativas y positivas antes de iniciar cualquier actividad por más corta que sea. La empresa puede utilizar el riesgo como una oportunidad de mejora, pero primero debe conocerlo.

OHSAS 18001: 2007.
4.3.1: identificación de
peligros, valoración de
riesgos y determinación de
controles.

ISO 9001 de 2015.
Sistemas de Gerencia de
Calidad.

“Análisis de Riesgos”

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>Implementar un tablero de control, que sirva como una herramienta de monitoreo periódico de resultados.</p>	<p>ISO 9001 de 2015. Sistemas de Gerencia de Calidad.</p> <p>ISO 14001 de 2015. Sistemas de Gestión Ambiental.</p>
	<p>Disponer de un informe técnico de las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, contratado por una empresa externa.</p>	<p>Resolución 627 de 2006. Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental</p> <p>Art. 9. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido.</p> <p>Art. 21; Informe Técnico</p>
	<p>Realizar acciones correctivas, es decir; mejorar el esquema de toma de muestras y análisis de aguas residuales del laboratorio de control ambiental, para consolidar el reporte y la comparación con los resultados del laboratorio externo.</p>	<p>Resolución 631 de 2015. Parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos de aguas superficiales</p> <p>Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación.</p> <p>Anexo 2. Actividades industriales, comerciales o de servicios, para las cuales se definen parámetros y valores límites máximos permisibles específicos y de análisis y reporte.</p>
	<p>Es conveniente hacer un profundo análisis de fortalezas y debilidades internas, amenazas y oportunidades externas (MATRIZ FODA o DOFA) en cuanto al nivel</p>	<p>ISO 9001 de 2015. Sistemas de gestión de Calidad.</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>de selección de proveedores a partir de los requisitos de HSE.</p>	
	<p>Implementar el ciclo PHVA en todos los niveles de la empresa; se basa en cuatro (4) pasos: planear, hacer, verificar y actuar; de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como en la red de procesos, la probabilidad de éxito es mayor. Los resultados de la implementación de este ciclo permiten una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa.</p>	<p>ISO 9001 de 2015. Sistemas de gestión de calidad "Mejora Continua"</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: GLORIA ANDREA GALVIS VASQUEZ.

NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica):

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