



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

CASO DE ESTUDIO EXAMEN DE AUDITOR INTERNO



PRESENTADO POR: LEYDIS OSORIO OLIVERA

18 de diciembre de 2017

ENTERPRISES LTDA	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de Junio de 2016

PROCESO AUDITADO: GESTIÓN GERENCIAL, GESTIÓN COMERCIAL, GESTIÓN HSEQ
GESTIÓN DE COMPRAS.

PERSONAS AUDITADAS: Gerente General: Juan Gonzalez Director Comercial: Pablo Martinez
Director HSEQ: Claudia Niño Supervisor HSEQ: Leonor García. Director de Compras: Luis
Jimenez. Jefe de Laboratorio: Jose Lopez.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
Verificar el establecimiento, la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado bajo las normas OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, es eficaz y ha mejorado continuamente.

CONCLUSIONES:
Se considera que el SGI es conveniente, adecuado y es eficaz, se debe seguir trabajando en la mejora continua de los procesos
La conformidad del SGI se puede observar en **FACDF003** lista de chequeo de auditoría
Se considera que el SGI es conveniente, adecuado y es eficaz ya que se conserva la información documentada establecida y se miden los indicadores de los objetivos del SGI, con sus respectivos análisis.
Se evidencia la conformidad del sistema de gestión frente a los requisitos de la norma, durante el proceso de auditoría se demuestra su eficacia y pertinencia a partir del alcance de la organización; se identifican no conformes y observaciones que son fácilmente subsanables porque no ponen en riesgo la integridad del mismo.

ASPECTOS POSITIVOS

- Sistema maduro y robusto.
- Eficacia del sistema, dado que a pesar de que se tuvo un crecimiento importante en número de trabajadores, el Sistema se mantiene y es pertinente para la organización y sus clientes.
- Compromiso de todos los líderes de proceso.
- Compromiso gerencial y asignación de recursos necesarios para su mantenimiento.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación asertiva con el cliente.
- Organización de inspecciones en carpetas
- Disponibilidad de los auditados para atender la auditoría.

ENTERPRISES LTDA	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Al verificar en el documento GUÍA DEL PROCESO COMERCIAL las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel y solicitarlas al gerente que los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1. Lo cual evidencia que no se tienen los documentos actualizados en cuanto al proceso auditado.	ISO 9001:2015: numeral 7.5. La información documentada específicamente en el numeral 7.5.2. Creación y actualización.
	Durante la visita operativa se detenta un ruido estable continuo a lo cual se solicitan los estudios de ruido ocupacional de las áreas, el supervisor de HSEQ del proyecto, informa que no se ha medido aún el nivel de ruido, debido a que las actividades son solo por 2 semanas y no es continuo en el día. Sin embargo en el diagnóstico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) sin confirmación como enfermedad laboral (Como la recomendación fue la implementación de PVE auditivo). Pero no se siguieron las recomendaciones de implementación de PVE auditivo.	OHSAS 18001:2007: numeral 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles.
	Durante la visita realizada en el laboratorio control ambiental, se realizan análisis diarios de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos de acuerdo con el convenio Luisiano. Los	ISO 14001:2015: numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación.

ENTERPRISES LTDA	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	<p>resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC se examina una serie de resultados y se observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más. No se tiene información por parte del personal del laboratorio sobre las causas de este hallazgo.</p>	
OBSERVACIONES	<p>A pesar de que el peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC con su control propuesto de EPP (protector auditivo). La organización debe realizar una nueva valoración de los riesgos en general de las actividades rutinarias y no rutinarias en especial a la exposición del ruido para documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados. Adicionalmente la implementación de PVE auditivo.</p>	<p>OHSAS 18001:2007: numeral 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles</p>
	<p>La Evaluación periódica realizadas a proveedores de servicio incluye el criterio de calificación "<i>sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente</i>", el peso de este criterio frente a la calificación total es del 20% (para el caso de bienes es del 10%), el criterio de aceptación para proveedores de esta evaluación acepta proveedores con calificación final mayor a 3,6 (equivalente a 72%), lo cual denota que la herramienta permite que sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones</p>	<p>ISO 9001:2015: numeral .4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente específicamente el numeral 8.4.1 Generalidades.</p>

ENTERPRISES LTDA	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	en SSTA.	
	Se tienen determinados requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE, sin embargo las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables. El SGI se encuentra estructurando una base de datos de estos requisitos, pero a la fecha no se aplican y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores. Por lo cual se deben aplicar en su totalidad y llevar evidencias del cumplimiento.	ISO 9001:2015: numeral .4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente específicamente el numeral 8.4.1 Generalidades.

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna

LEYDIS OSORIO OLIVERA
AUDITOR INTERNO

CARLOS CASTRO
EXPERTO TÉCNICO INGENIERO INDUSTRIAL