

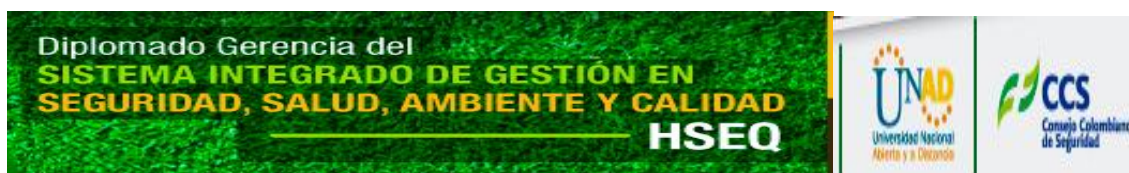
INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

**ESTUDIANTE:
CRISTIAN ALFONSO URIBE CODIGO: 1.144.024.025**

TUTOR: ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA

**CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)
DICIEMBRE 2017**



INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO:

1. Control de registros y documentos
2. Seguimiento y medición de procesos
3. Compras
4. Implementación del SG-SST

PERSONAS AUDITADAS:

Gerente
 Proveedores
 Contratista

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NTC ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001.

Producción.
 Procesos
 Sistema de gestión
 Desempeño de la organización
 Planificación

CONCLUSIONES:

La auditoria realizada el 30 de junio del 2016 a la empresa Enterprises LTDA, muestra un sistema de gestión con aspectos muy solidos y correctamente implementados, sin embargo, se pueden observar pequeñas falencias que no dejan de ser muy importantes y de igual manera afectan directamente la eficiencia de la implementación de algunos procesos que serán mencionados en la continuidad del documento.
 Las falencias pueden ser tratadas como simples observación o no conformidades, éstas se clasifican según el incumplimiento del requisito que este especificado en la norma.

ASPECTOS POSITIVOS

- Compromiso de todo el personal de la organización con la calidad y la implementación del sistema de gestión.
- Receptividad del personal frente a los hallazgos como opciones de mejora para el sistema de gestión.
- Nivel académico, profesional y conocimiento demostrado por parte del personal de la organización.
- Se tiene implementado el uso EPP en las zonas de trabajo donde se presentan riesgos.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<p>No se encuentran estudios de ruido ocupacional en las zonas operativas de la empresa donde los trabajadores se encuentran bajo estrés acústico durante toda la jornada laboral, poniendo en riesgo el bienestar de los empleados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Control de la producción y de la provisión del servicio (Numeral 8.5.1). • OHSAS 18001: Política de S Y SO (Numeral 4.2), Objetivos y programas (Numeral 4.3.3), Medición y seguimiento del desempeño (Numeral 4.5.1), Control operacional (Numeral 4.4.6)
	<p>Los resultados obtenidos por el laboratorio de control muestran una diferencia significativa en comparación a los resultados obtenidos por los análisis realizados en el laboratorio externo, la incongruencia observada en estos resultados me impide realizar una comparación que sirva como referencia para los parámetros analizados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Numeral 9.1). • NTC ISO 14001: Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Numeral 9.1).
	<p>El nuevo criterio de calificación “sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente” permite la aceptación de proveedores que no cumplen con las disposiciones del SSTA. Afectando la calidad esperada por parte de los proveedores que no cumplen con los estándares mínimos de aceptación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (Numeral 8.4), Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Numeral 9.1), Entradas de la revisión por la dirección (Numeral 9.3.2). • NTC ISO 14001: Planificación y control operacional (Numeral 8.1).

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

OBSERVACIONES	<p>Los documentos B6, C2 y D4 no se encuentran en el estado de revisión correctos, estos pertenecen al estado de revisión 1 pero se encuentra en una versión electrónica en la revisión 3, presentando incongruencias según el archivo en físico mostrado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Información documentada (Numeral 7.5). • NTC ISO 14001: Información documentada (Numeral 3.3.2). • OHSAS 18001: Control de documentos (Numeral 4.4.5).
	<p>Los requisitos para la selección de proveedores no están completos, lo cual no garantiza que el proveedor sea optimo en cuanto a las labores por las cuales es contratado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Información para los proveedores externos (Numeral 8.4.3).
	<p>Según el estudio realizado por la ARL donde se observan 8 posibles casos de hipoacusia, se recomienda nuevamente la implementación del programa de vigilancia epidemiológica, con el fin de mitigar los efectos generados por el ruido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001: Ambiente para la operación de procesos (Numeral 7.1.4).

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: CRISTIAN ALFONSO URIBE PARDO
 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

