
 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 CCS Consejo Colombiano de Seguridad
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: información documentada

PERSONAS AUDITADAS: Enterprises LTDA

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

- Operaciones sistemas de gestión de calidad ISO 9001: 2015
7.5 Información documentada
- (7.5.3.1 - 7.5.3.2)



CONCLUSIONES:

- Se deduce falta de organización en la información documentada presentada por el área comercial ya que las secciones no se encuentran en los archivos de la revisión correspondiente, basándonos en que la información no es solo física sino que también se encuentra en la web de la empresa se verifica que no son archivos idénticos lo que hace que su información sea poco confiable.
- La información documentada no está actualizada y se infiere por la actitud del encargado que el mismo presenta algún grado de desconocimiento sobre la información que se encuentra anexa en los archivos



ASPECTOS POSITIVOS

- La organización cuenta con la información en su base de datos en versión digital y es de acceso público para todos los integrantes de la organización.
- La empresa registra la información en diferentes medios para garantizar el acceso a la misma.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	La información documentada en el medio digital no corresponde con la información documentada en el medio físico.	<u>7.5</u> Información documentada (7.5.3.1 - 7.5.3.2)
	El encardado del registro de la información de esta sección no se encuentra al tanto de lo que se registra en las bases de datos.	<u>7.5</u> Información documentada (7.5.3.1 - 7.5.3.2)

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>CCS Consejo Colombiano de Seguridad</p>
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

OBSERVACIONES	<p>Se recomienda realizar evaluación de los archivos con los que cuenta la empresa para organizar las bases de datos</p>	<p><u>7.5</u> Información documentada (7.5.3.1 - 7.5.3.2)</p>
	<p>Lo ideal es que el encargado de este tipo de información para poder hacer uso de la misma con un amplio conocimiento ya que las inseguridades pueden llevar a errores en el proceso</p>	<p><u>7.5</u> Información documentada (7.5.3.1 - 7.5.3.2)</p>

 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 CCS Consejo Colombiano de Seguridad
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Gestión ambiental

PERSONAS AUDITADAS: Enterprises LTDA

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

1. Sistemas de gestión ambiental ISO 14001: 2015
A.6.1.2 Aspectos ambientales
A.5.2 Política ambiental



CONCLUSIONES:

- En el área operativa de Turbo se encuentra un nivel excesivo de ruido, lo que puede conllevar a enfermedades de carácter auditivo, al verificar el estado de salud de los trabajadores del lugar se puede deducir que hay 8 de los trabajadores con riesgos de enfermedades de hipoacusia, en conclusión las condiciones y protecciones del trabajo no cumplen con la normativa.
- Aunque se realizan análisis periódicos de los vertimientos generados por el establecimiento este no toma medidas conforme a los resultados deficientes de sus vertimientos.
- La organización cuenta con equipos para registrar y evitar altos niveles de contaminación pero no hace un debido uso de los mismos



ASPECTOS POSITIVOS

- Según el supervisor de HSEQ la exposición auditiva va a ser por 2 semanas y únicamente en horario diurno por lo que se concluye el riesgo no va a ser continuo ni de larga duración.
- Se realizan análisis diarios para el control del agua residual generada, por lo que se tiene un registro de vertimientos producidos por el establecimiento.
- Se cuenta con los equipos necesarios para las mediciones obligatorias.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	El personal no cuenta con un equipo de protección que garantice buenas condiciones de trabajo y que evite enfermedades futuras.	

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>CCS Consejo Colombiano de Seguridad</p>
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	No se realiza un programa de vigilancia epidemiológica que evalúe los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores.	<u>A.5.2</u> Política ambiental <u>A.6.1.2</u> Aspectos ambientales
	Se realizan mediciones de vertimientos pero no se actúa a la hora de verificar los altos índices de	
	No se tiene en cuenta los daños causados al medio por los altos niveles de contaminación.	
OBSERVACIONES	Se recomienda realizar evaluación auditiva pre ocupacional, de seguimiento y pos ocupacional, que investigue de manera adicional las condiciones individuales relacionadas con hipoacusias	<u>A.6.1.2</u> Aspectos ambientales
	La empresa cuenta con su propio laboratorio de mediciones para vertimientos por lo que puede utilizar esto a favor a la hora de generar residuos de este tipo, ya que aunque se realiza un control se ignoran los resultados que nos dan indicios de alarma para los parámetros normales.	<u>A.5.2</u> Política ambiental <u>A.6.1.2</u> Aspectos ambientales
	Aun por periodos cortos los empleadores están obligados a garantizar condiciones de trabajo óptimas, por lo que se podrían adquirir equipos para trabajos a futuro.	

 UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 CCS Consejo Colombiano de Seguridad
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Sistema de seguridad

PERSONAS AUDITADAS: Enterprises LTDA

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

- Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001
4.3 Objetivos y planificación



CONCLUSIONES:

- Aunque las condiciones laborales que garanticen la seguridad de los trabajadores debe ser un requisito de primordial importancia, el establecimiento ignora la importancia de la reglamentación y deja que sus proveedores pasen a un segundo plano los SGI que deben implementar para garantizar la seguridad de todos.
- Las SST son fundamentales a la hora de seleccionar proveedores que lleven a cabo distintos procesos ya que garantiza las condiciones laborales del personal y evita futuros accidentes

ASPECTOS POSITIVOS

- La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de calificación “sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente”
- Se incluyó el Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional como requisito

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
No conformities	La organización no tiene en cuenta la reglamentación presentada por la NTC OHSAS 18001 que establece los SST como pilar de la organización para fomentar el buen desempeño de trabajos en las diferentes y la mejora continua, lo que puede ocasionar inconvenientes tanto técnicos como humanos de diferentes tipos.	<u>4.3</u> Objetivos y planificación

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>CCS Consejo Colombiano de Seguridad</p>
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

OBSERVACIONES		
	<p>La organización tiene en cuenta el parámetro de “sistema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente” a la hora de seleccionar sus proveedores, pero la importancia en el proceso de selección es irrelevante siendo este un sistema integrado de primordial importancia para todo tipo de establecimientos</p>	<p><u>4.3</u> Objetivos y planificación</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Karen Viviana Ruiz Riveros

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

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Karen Viviana Ruiz Riveros

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