

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 1 de Julio de 2016

PROCESO AUDITADO: Comercial, HSE, Administrativo, proveedores, Dirección

PERSONAS AUDITADAS:
Lideres de cada proceso, Director comercial, gerente.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
ISO 9001:2005, ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015. , Manual y demás documentos del sistema de gestión.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que la Organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de las normas auditadas y ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan la política y los objetivos de la Organización.
- Se requiere que los responsables del proceso revisen y evalúen los hallazgos reportados en este informe para definir las acciones a tomar, asegurando que las no conformidades no se vuelvan a presentar y que se identifiquen acciones de mejora a partir de los aspectos a mejorar descritos en el presente informe.

ASPECTOS POSITIVOS

- Se encuentra suficiente soporte documental respecto a la existencia de los procedimientos requeridos para el funcionamiento del sistema.
- Así mismo se considera una fortaleza la disposición del personal como de las demás áreas respecto al ejercicio de auditoría interna y el compromiso gerencial con el que cuenta la organización para el desarrollo del sistema.
- La organización asegura los recursos para implementar, mantener y mejorar el sistema.
- Existe un compromiso claro y evidenciable hacia la mejora.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se esta incumpliendo este requisito de la norma ya que se evidencia que la version electronica de las secciones B6, C2 Y D4 pertenecen a una revision 3 y las demas a la revision 1, el gerente informa que toda las secciones estan en revision 1 y no es asi.	ISO 9001:2015, Numeral 7.5.1 y 7.5.2
	No se evidencia que se tenga implementados los PVE, teniendo en cuenta los resultados de los exámenes medicos ocupacionales y el informe de condiciones de salud emitido por la IPS que practica dichos exámenes.. tampoco se ha medido los indicadores de incidencia y prevalencia de dicho programa.	OHSAS 18001, Numeral 3.15, 4.3 Decreto 1072
	Se deberia realizar el procedimiento que se tiene y verificar si sirve si se debe hacer algun cambio para la mejora	ISO 14001:2015, numeral 6,1
	No se cuenta con la evaluacion de proveedores, incumpliendo asi los requisitos de la norma	ISO 9001:2015,numeral 8.4 y 8.4.1 DECRETO 1072, de 2015 articulo 2.2.4.2.2.16 OHSAS 18001
OBSERVACIONES	Se requiere que los responsables del proceso revisen y evalúen los	

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	hallazgos reportados en este informe. Se debe dar cumplimiento a los requisitos de la norma en los que se esten presentando falencias o incumplimiento total.	
--	--	--

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: ING. LEIDY VIVIANA EVANGELISTA CABALLERO

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna