


	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

**AUDITORÍAS_27_OCTUBRE_2017EXAMEN_AUDITOR_HSEQ_DIPLOMADO_
UNAD_23_AGOSTO_2017**

Auditor: Néstor Orlando Espitia Cód.: 80022102

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
CCS CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
JULIO 2017**

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	



Bogotá
INTRODUCCION

La realización de la auditoría ambiental en la empresa “ENTERPRISES LTDA” surge como resultado del interés de la organización en identificar el estado actual en cuanto a las certificaciones implementadas, por ello la empresa asumen un papel determinante en cuanto a la responsabilidad y cumplimiento de los requisitos en pro de la mejora continua, la auditoría se trata de un herramienta poderosa, capaz de evaluar y sentar las bases de una política empresarial en los diferentes aspectos concernientes a calidad, medioambiente ,salud ocupacional y seguridad en el trabajo.

En la ejecución de la misma se tuvieron en cuenta las normas internacionales como la ISO 9001, 14001, 18001,28000.

También se le realizara la revisión de los diferentes procesos de la organización ha venido implementando, verificando que se estén cumpliendo en cada uno de los procedimientos, la identificación de aspectos, no conformidades y recomendaciones puntuales a cada caso , los requisitos legales que está incumpliendo, la determinación de los objetivos, metas y programas, el control y seguimiento de documentos y procesos, el control de documentos de los sistemas y el seguimiento por parte de la alta dirección de la empresa.

El informe de auditoría de acuerdo a sus hallazgos refleja los resultados y concibe especial atención a la alta dirección para generar una retroalimentación que genere mejoramiento y confianza, de igual manera se afirma que la opinión presentada en el presente informe de auditoría es el resultado de un examen técnico y profesional basado en conocimientos propios de las normas que haya lugar.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

OBJETIVOS

GENERAL

Revisar y evaluar aleatoriamente los procesos administrativos y operativos de la organización basados en las normas técnicas internacionales aplicables.

ESPECIFICOS

Determinar la conformidad de los diferentes procesos con los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 28000.



Evaluar la capacidad organizacional de la empresa en cuanto al aseguramiento y cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables.

Determinar la eficaz implementación y mantenimiento de las distintas normas certificadas.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos auditados.

ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

El alcance del este programa de auditoría, se basa en los contenidos suscritos en las normas anteriormente relacionadas y aplicable para todos los procesos productivos de la organización, las actividades de cada una de las áreas, el personal de la organización y su personal contratista.

En este alcance, incluye el objetivo, la duración y el número de auditorías que se va a llevar a cabo en la organización, las actividades que se va a auditar, así como los criterios de auditoría, los resultados de la previsión previa, las tecnologías disponibles, los cambios significativos que pueda experimentar la organización, fallos en el proceso productivo y la opinión de las partes interesadas.

 <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	

FECHA: 2016-07-05

EMPRESA ENTERPRISES LTDA

PROCESO AUDITADO: Guía de proceso comercial

PERSONAS AUDITADAS:

Gerente y Director comercial

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

NTC 9001/2015:7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar según el numeral A. (Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite)

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) conservación y disposición.

8. Operación 8.1 planificación y control operacional La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para: 1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; 2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.



CONCLUSIONES:

Se permitió evidenciar a través de la muestra tomada y revisión del archivo titulado “Guía del proceso comercial” que contiene los procedimientos del departamento y los contenidos en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales el cual no se encuentra debidamente documentado y controlado de acuerdo a lo establecido por la organización que define que estos sean mantenidos y actualizados en su sistema.

ASPECTOS POSITIVOS



La dinámica continúa de reflexión y autoevaluación interna, que facilita la construcción y la mejora de los procesos operativos.

-Establecimiento de estrategias tecnológicas de la información que facilitan la unificación de procedimientos y el acceso ágil de información siempre y cuando estén bien implementados.



 <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	

--

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<p>Se evidenció que la información que contiene los procedimientos del proceso comercial “Guía” no está acorde o desactualizada y no está disponible en su totalidad en el formato magnético. Evidencia: Guía del proceso comercial secciones A1, B6, B7, C2 y D4 que corresponden a versión 1 y La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3.</p>	ISO 9001/2015 Numeral:7.5.3.1
	<p>Se evidencio que no se realiza los respectivos controles y seguimientos a estos procesos de información organizacional por parte de la alta dirección y los departamentos encargados al igual que no se registra el control de cambios adoptados.</p>	ISO 9001/2015 Numeral 7.5.3.2 (Literales a,b,c,d)
	<p>Se evidencio que no existe planificación y control conjunto de procesos comerciales de acuerdo a lo establecido en la norma en cuanto a planificar y controlar.</p>	ISO 9001/2015 Numeral 8.1 (Literales d,e)

 <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	

	<p>No hay consistencia en los tipos de formatos establecidos para brindar la información a los interesados.</p>	
OBSERVACIONES	<p>Diseñar estrategias para el seguimiento a estos procesos de innovación tecnológica, garantizando la efectividad de los mismos.</p> <p>Control de procesos: Este debe mejorarse dado a que existe inconsistencias de información y ajustar el sistema de información con la finalidad de que se cuente con la misma información en las áreas interesadas.</p> <p>Compromiso de la alta dirección en el control operacional de este tipo de información y establecer acciones a corto y mediano plazo que faciliten la actualización y visibilidad de la información más relevante</p> <p>Establecer estrategias para garantizar el cumplimiento del requisito servicio no conforme, que permita implementar acciones de mejora en los procesos internos de la organización.</p>	

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

FECHA: 2016-07-05

EMPRESA ENTERPRISES LTDA

PROCESO AUDITADO: Área Operativa (Turbo)

PERSONAS AUDITADAS: Supervisor HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

NTC OSHAS 18001/2007:4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

a) las actividades rutinarias y no rutinarias; b) las actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo los subcontratistas y visitas); i) las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios (ver también la NOTA de 3.12);



4.4.6 Control operacional: La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades que estén asociadas con los peligros identificados donde la implementación de controles sea necesaria para gestionar los riesgos de SySO. Esto debe incluir la gestión de cambios (ver 4.3.1).

a) controles operativos, cuando sea aplicable a la organización y sus actividades; la organización debe integrar esos controles operativos al sistema de gestión de SySO en su conjunto.

4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño: a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas para las necesidades de la organización; b) Monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos S&SO de la organización; c) Monitorear la efectividad de los controles (para salud así como para seguridad); d) Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios S&SO de programa(s), controles y criterios operacionales; e) Acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, incidentes (incluyendo accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño S&SO deficiente; f) Registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción de análisis preventivo..

CONCLUSIONES:



Es determinante fortalecer las estrategias de comunicación necesarias para la integración de los actores y encargados de los procesos de evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles y que sean establecidas sobre las actividades realizadas por los funcionarios y partes interesadas dependiendo de esto que sea menos probable la ocurrencia de eventos o impactos negativos de los riesgos laborales dando lugar al pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas en el respetivo sistema de seguridad y salud en el trabajo.

 <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	

ASPECTOS POSITIVOS

Existe el compromiso de la persona auditada en el involucramiento del conocimiento de los sistemas de vigilancia y demás aspectos relacionados con el seguimiento de las condiciones laborales de los empleados a cargo.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se evidencio la documentación y no se encontró evidencia objetiva que demuestre el registro de acciones preventivas, correctivas,	NTC OSHAS 18001:4.4.6
	Se evidencia que no son claros los procedimientos y controles en la operación por parte del encargado de HSEQ, definidos en sus programas.	NTC OSHAS 18001:4.3.1 Literal a,b,c
	Existen falencias en las áreas operativas en cuanto a la integración de procesos relacionados a medición y desempeño de las distintas actividades de control en cuanto al cumplimiento de requisitos legales.	NTC OSHAS 18001:4.5.1 Literal a,b,c,d,e,f

 <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>Llevar a cabo de manera conjunta, por los profesionales encargados de las inspecciones de seguridad industrial y salud ocupacional la revisión y ajustes de las matrices.</p> <p>Realizar integración más detallada con los distintos actores de la organización para tener los conceptos claros y se maneje la misma información en cuanto a sus procesos, requerimientos, reportes y compromisos.</p>
----------------------	--

FECHA: 2016-07-05	EMPRESA ENTERPRISES LTDA
-------------------	---------------------------------

PROCESO AUDITADO: Trazabilidad de datos laboratorio de control ambiental



PERSONAS AUDITADAS: Personal de Laboratorio ambiental
--

<p>REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:</p> <p>NTC 14001/2015: 6.1.2 Aspectos ambientales Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una Perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta: b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada: a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; b) esté protegida adecuadamente.</p> <p>9.1.2 Evaluación del cumplimiento) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.</p> <p>NTC 9001/2015: 8.5.2 Identificación y trazabilidad: La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.</p>

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

<p>CONCLUSIONES:</p> <p>La organización lleva a cabo de manera parcial cada uno de los procedimientos que exige el Sistema de Gestión Ambiental, identificando falencias en el control de datos de análisis fisicoquímicos de agua que produce, los requisitos legales vigentes en los cuales la organización, incumple, objetivos, metas y programas, control de la documentación, control operacional, y el control y el seguimiento por parte de la alta dirección cumpliendo así con lo estipulado en la NTC ISO 14001.</p>
<p>ASPECTOS POSITIVOS</p> <p>La actitud y apertura de parte de los diferentes procesos hacia el ejercicio de análisis y mejora continua, tomando cuidados nota de los comentarios del auditor para buscar el mejoramiento del SGA.</p>

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<p>Se evidencia que no se realiza el respectivo seguimiento técnico sobre el cumplimiento de los aspectos ambientales relacionados a los datos de análisis fisicoquímicos incumpliendo en las normas nacionales ambientales en cuanto a máximos permisibles.</p>	NTC 14001. 6.1.2 literal b,c.
	<p>Se evidencio diferencias notables en datos de parámetros fisicoquímicos con relación a análisis externos sin realizar las respectivas revisiones del caso. Evidencia: Informes de análisis de parámetros fisicoquímicos de laboratorio externo y laboratorio de control ambiental de la empresa auditada.</p>	NTC 14001. 9.1.2 literal b,c.
	<p>Se evidencio poco interés y compromiso por parte d la alta</p>	NTC 9001: 8.5.2



 <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	

	<p>dirección y encargados del laboratorio en la revisión de estas anomalías, no realizando continuamente intervalos planificados, para asegurarse la calidad de los resultados en sus procesos, adecuación y eficacia continuas.</p>	
	<p>Se evidencio que no se asegura de la eficacia de la organización para hacer la evaluación periódica de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.</p>	NTC 14001. 9.1.2 literal b,c.
OBSERVACIONES	<p>Fortalecer el liderazgo y compromiso de la alta dirección (mostrando mayor interés y asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas con relación a la veracidad de los resultados de sus procesos, y sobre los riesgos y las consecuencias para la organización de no cumplir con los requerimientos legales asumidos.</p> <p>Fortalecer los procesos de auditoria interna con el fin de contar con una herramienta importante para la identificación de estas falencias aportando la mejora continua del desempeño de la organización en el tema ambiental y de requisitos legales.</p> <p>Continuar con la planificación y transición a la nueva norma ISO 14001:2015, y adaptarla de manera eficiente y conjunta a otras normas técnicas las cuales aseguren que la gestión del medio ambiente esté completamente integrada y alineada.</p> <p>Realizar la Revisión por los integrantes del SGA el mismo sistema con la finalidad de verificar la conformidad del mismo frente a las disposiciones planificadas, detectar desviaciones en la operación, formular y tomar acciones que permitan mejorar el desempeño organizacional.</p>	

FECHA: 2016-07-05	EMPRESA ENTERPRISES LTDA
-------------------	---------------------------------

PROCESO AUDITADO: Gestión de compras (Evaluación periódica de proveedores)

PERSONAS AUDITADAS: Departamento de compras
--

 <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	

--

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001/2015:

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE: 8.4.1c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.

8.4.2 Tipo y alcance del control: a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio: b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;



CONCLUSIONES: Dentro de la auditoría realizada se identifican falencias en el sistema de contratación y seguimiento a proveedores por tal razón es importante definir el alcance de las distintas áreas de la organización en cuanto a este tema y replantear los porcentajes de aprobación al igual que los requisitos que se deben considerar en temas de seguridad en el trabajo, salud ocupacional y medio ambiente, dando espacio para establecer estrategias para el mejoramiento del proceso.

ASPECTOS POSITIVOS

Avances en la integración e interés en la ejecución de nuevos procedimientos que articulen observaciones de la auditoría ,

Lineamientos administrativos y financieros, y recomendaciones que se tengan que realizar por parte de la revisoría fiscal.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se evidencio mínima comunicación interna con las demás áreas encargadas del proceso en cuanto a la notificación de aprobación o rechazo de las solicitudes de bienes y servicios repercutiendo en un descontrol en los sistemas de calidad.	ISO 9001:Numeral 8.4.2
	Incumplimiento de la evaluación periódica de	ISO 9001:Numeral 8.4.1



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

	proveedores en la materia o del procedimiento establecido.	
	Se evidencio la no claridad en los niveles y criterios de aprobación haciendo énfasis en la evaluación de los proveedores, realizando el uso de los recursos de seguimiento y medición inadecuados.	ISO 9001:Numeral 8.5.1
OBSERVACIONES	<p>Establecer un manual de contratación donde determine los requisitos y alcances de cada ítem, sin excluir requisitos derivados de las actividades propias de la organización y sus contratantes externos.</p> <p>Publicación y divulgación de procesos de contratación para objeto de verificación.</p> <p>Actualización de sistemas de contratación de acuerdo a requisitos dados en normas técnicas establecidas.</p> <p>Revisar la estructura de contratación y evaluación, con el fin de definir una herramienta efectiva que sirva de insumo para toma de decisiones acertadas y establecimiento de acciones de mejora.</p>	

CONCLUSION FINAL

Las actividades que se auditaron se desarrollaron conservando los parámetros establecidos en este sentido se cumple en su mayoría la conformidad de los distintos sistemas implementados y los criterios evaluados en la presente auditoria. Sin embargo se identificaron hallazgos los cuales impiden tener la gestión integral asegurada dando lugar a generar los correctivos necesarios para las no conformidades identificadas garantizando su mejora continua.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: NESTOR ORLANDO ESPITIA RUIZ

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

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