

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

Informe de Auditoria Interna

Diego Alejandro Margfof Esteves

18/12/2017



	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Introducción:

La auditoría es la parte administrativa que representa el control de las medidas establecidas. El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se genera es confiable, veraz y oportuna. El origen de la auditoría proviene de quien demanda el servicio. El servicio de auditoría lo solicita cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad económica. La auditoría le da certeza a esa persona física o moral sobre la forma y el estado que guarda el negocio. Cualquier actividad, requiere de pasos a seguir o procedimientos, así como un doctor debe seguir ciertos pasos, como anestesiarse, verificar los signos vitales, para proceder a operar, un auditor, debe seguir ciertos pasos para lograr su objetivo.

Uno de los pasos importantes a realizar en una auditoría es el informe final, el cual es esencial para cualquier compromiso de auditoría o certeza de cumplimiento, puesto que comunican los hallazgos del auditor.

El presente trabajo presenta la elaboración de un informe de auditoría para un caso de estudio específico en el cual se evaluarán los procesos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental, en donde se evidenciarán hallazgos, no conformidades y conformidad de acuerdo a lo establecidos en las normas ISO 14001, ISO 9001 Y OSHAS 18001.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: Gestión Comercial ,Gestión Operativa, Gestión ambiental

PERSONAS AUDITADAS:

Gerente de la empresa Enterprises Ltda
supervisor de HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

Requisito 7.5.3.2 de la norma ISO 9001 del 2015, requisitos4.3.2 OHSAS 18000, requisito 9.1.1 b de la ISO 14000

CONCLUSIONES:

Una vez finalizada la auditoria se puede decir que se identificaron 3 hallazgos presentados en los procesos de gestión comercial, gestión operativa y gestión ambiental en la empresa Enterprises Ltda.

Los hallazgos encontrados en dichos procesos fueron previamente identificados como no conformidades que incumplen directamente contra los requisitos 7.5.3.2 de la norma ISO 9001 del 2015, requisitos4.3.2 OHSAS 18000 y 9.1.1 b de la ISO 14000 en base a esto se puede concluir que los procesos mencionados anteriormente en la de la Empresa Enterprises Ltda no tienen adecuado manejo razón por la cual se cita la no conformidad y que los controles con los que se cuenta no permiten tener un buen grado de confiabilidad en sus procesos por lo tanto se recomienda aumentar la implementación de recursos para los sistemas de gestión revisados en la compañía de tal forma que se logre alcanzar un alto grado de confiabilidad.

ASPECTOS POSITIVOS

✚ La empresa cuenta con el archivo titulado “guía del proceso comercial que contiene los procedimientos del departamento que, aunque se encontraron falencias en el estado de cambio del mismo se utiliza como base de muchas de sus actividades.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

- ✚ El documento mencionado anteriormente se encuentra en una forma accesible a todos los gerentes a través de sus terminales.
- ✚ La empresa cuenta con una matriz de IPVRC donde establecen controles para la valoración de riesgos
- ✚ La empresa cuenta con una administradora de riesgos laborales ARL la cual realiza estudios diagnosticó a cerca de las enfermedades laborales presentadas con frecuencia y realiza recomendaciones para establecer controles a los riesgos asociados a la enfermedad.
- ✚ El laboratorio control ambiental, realiza análisis diarios de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos.
- ✚ Los resultados de los muestreos son comparados con un análisis mensual que realiza con un laboratorio externo acreditado por ONAC.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	En departamento de gestión comercial se evidencia que las revisiones realizadas no concuerdan pues las secciones B7, C2 Y D4 del archivo en papel de la “guía del proceso comercial corresponden a la	I según lo dicho anteriormente la no conformidad radica en los incumplimientos del requisito 7.5.3.2. de la norma ISO 9001 del 2015 (Control y revisión)

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	revisión y mientras que en su versión electrónica pertenecen al estado de revisión 3	
	En el departamento de gestión Operativa se evidencia que no se está realizando las mediciones de ruido respectiva siendo que la norma establece en sus requisitos legales la realización de las mediciones de ruido tanto de actividades rutinarias y no rutinarias	Por lo anterior se establece el incumplimiento al requisito 4.3.2 de la OHSAS 18000
	En el departamento de gestión ambiental al revisar el análisis de las mediciones realizadas internamente difieren con los resultados realizados por el laboratorio acreditado en diez razón por la cual radica en no conformidad al no tener relación los resultados suministrados en varias ocasiones ya sea por falla de los procedimientos o métodos utilizados en el laboratorio interno.	Por lo anterior se evidencia un incumplimiento en el requisito 9.1.1b
OBSERVACIONES	En el departamento de gestión comercial se recomienda trabajar en la no conformidad evidenciada basada en el numeral 7.5.3.2 de la norma ISO 9001 que establece que según sea el control de la información documentada, la organización debe tratar las actividades de control de cambio con el fin de ir en pro de la mejora continua de la organización empresarial	

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	En el departamento de gestión operativo se recomienda realizar las respectivas mediciones de ruido tal y como lo establece la normal OHSAS 18000 en el requisito 4.3.2 de la forma que se puede identificar de forma adecuada los riesgos a los cuales tan expuestos los operarios y implementar medidas de control adecuadas según los resultados de las mediciones.
	Para el caso de la no conformidad evidenciada en el departamento de gestión ambiental se debe realizar una revisión cuidadosa de los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, en los laboratorios para asegurar resultados válidos en los muestreos realizados

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

CONCLUSIONES:

A partir del presente trabajo se logró:

- ✚ Realizar un informe de auditoría con el fin de analizar lo establecido en las normas ISO 14001, ISO 9001 Y OSHAS 18001.
- ✚ Identificar hallazgos, conformidades y no conformidades a partir de un caso de estudio en específico.
- ✚ Colocar en práctica los conocimientos impartidos durante la realización del presente diplomado.
- ✚ Reconocer la importancia de la realización del proceso de auditorías en las empresas, cooperativas y organizaciones empresariales.
- ✚ Analizar e identificar los pasos e importancia de la realización de un informe final de auditoria.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

BIBLIOGRAFÍA

- ✚ NTC ISO 9001 2015 Disponible en :
- ✚ http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf.
- ✚ NTCISO 14001 2015 Disponible en :
- ✚ https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf.
- ✚ NTC OHSAS 18001 Disponible en :
- ✚ <http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=67471&name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file>.