



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

WILLIAM FERNANDO CARVAJAL CALDERON

Cód. 83042705

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

INGENIERIA AMBIENTAL

DICIEMBRE - 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 16 de Diciembre de 2017

PROCESO AUDITADO:
Gestión comercial, parte operativa y ambiental

PERSONAS AUDITADAS:
Director oficina comercial y Trabajadores de la parte operativa de la empresa Enterprises Ltda.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
NTC ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad
NTC ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental.
NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

CONCLUSIONES:
El 30 de Junio de 2016 se realizó la auditoria de la empresa Enterprises Ltda, El documento nos muestra el alcance y criterios de la auditoría interna, Los resultados se presentan a partir de la clasificación de los hallazgos de no conformidad, desde los numerales de la norma y por procesos institucionales.
En esta tabla se identifican para cada proceso, los temas y aspectos centrales de lo observado por los auditores, referenciando los procesos, la frecuencia de ocurrencia de los mismos y la consolidación de las acciones implementadas por los auditados. Así mismo se registran conclusiones, recomendaciones y acciones para la mejora continua de los procesos orientada a la satisfacción de las necesidades, y podemos plantear que la empresa presenta un sistema de gestión integral en base a la NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001

ASPECTOS POSITIVOS

.Se observa de manera clara que la información documentada tanto física como digital es visible para las personas que la requieran, presenta claridad para la identificación y consulta de esta documentación.

.Se identificó que en las condiciones en las que se requiera el uso de los elementos de protección personal se están usando de una manera adecuada, evidenciado en el uso de los protectores auditivos en el área donde el ruido es muy alto y prolongado así evitando estos riesgos a los operadores.

.La empresa Enterprises Ltda, al contar con un supervisor HSEQ, está cumpliendo con los diferentes procesos y actividades de la empresa, ya que este se encarga de verificar y hacerle seguimiento a los programas de esta empresa, quien tiene los conocimientos necesarios y adecuados para implementar los programas según el área de proceso o actividad de esta empresa.

.En el proceso del laboratorio se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos en los convenios, referente a los análisis diarios y comparativos que se realizan a las muestras de aguas residuales.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	La información documentada física, no cumple con lo requerido en relación a su ubicación y contenido completo que se debería cumplir	NTC ISO 9001.2015 7.5 información documentada 7.5.1 generalidades 7.5.3 control de la información documentada
	Referente al tema operativo no se evidencio un manejo adecuado del ruido en algunas áreas de la empresa, generándose contaminación auditiva y riesgos de enfermedades para los empleados	NTC ISO 14001:2015 6.1.2 Aspectos ambientales NTC ISO 18001 6.1.2 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional
	El hecho que la verificación de resultados entre el laboratorio de la empresa y el externo no se sean iguales los resultados de los análisis de las aguas residuales.	NTC ISO 14001: 2015 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades

<p>OBSERVACIONES</p>	<p>Se identifican las necesidades de formación para algunos de los procesos, en este caso el buen uso y adecuada ubicación de la información documentada en la parte comercial, donde pese a contar con los sistemas adecuados, se encuentran documentos en sitios no adecuados y poniendo en riesgo importante información.</p>	<p>NTC ISO 9001.2015 7.5 información documentada 7.5.1 generalidades 7.5.3 control de la información documentada 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad NTC OHSAS 18001 Numeral;4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos.</p>
	<p>-Puntualmente se detecta que los decibeles generados por el ruido dentro de la empresa sobrepasan los límites permitidos poniendo así en riesgo los trabajadores de algunas áreas donde se identificó este riesgo y no es controlado. Se busca así que la totalidad de los empleados en sus diferentes áreas tengan garantías en salud y en la mejora continua de la empresa.</p>	<p>NTC ISO 14001:2015 6.1.2 Aspectos ambientales NTC ISO 18001 6.1.2 Aspectos ambientales 4.4.6 Control operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el peligros identificados 3.12 Seguridad y Salud</p>
	<p>-Estudiando las actividades realizadas en el laboratorio de la empresa Enterprises Ltda. Se llegó a la conclusión de realizar una comparación de resultados de los análisis de agua residuales obtenidos diariamente por la empresa y</p>	<p>NTC ISO 14001: 2015 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades A.6.1.2 Aspectos ambientales. NTC OHSAS 18001 Numeral; 4.4.6 Control Operacional.</p>

	<p>los entes externos, debido a la diferencia de resultados obtenidos, por esta razón se sugiere a la organización realizar con otros laboratorios los mismos análisis para verificar si la empresa ya nombrada está realizando su trabajo de forma correcta o incorrecta.</p>	<p>NTC 14001:2015 3.2.7 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos (3.3.5), prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar</p>
--	--	---

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: WILLIAM FERNANDO CARVAJAL