

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

CASO DE ESTUDIO
EXAMÉN AUDITOR INTERNO

ANA MARIA LUNA CARVAJAL
CC 1118538724



DIPLOMADO:
GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD,
AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ
GRUPO: 01

PROFESORA:
CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
INGENIERÍA AMBIENTAL
2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA:

La auditoría interna se realiza en la empresa Enterprises Ltda., iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am en la oficina de Presidencia.

PROCESO AUDITADO:

El archivo, el ruido, el laboratorio y el SGI.

PERSONAS AUDITADAS:

En el diagnóstico de condiciones de salud de agosto de 2015, sobre la población que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) sin confirmación como enfermedad laboral (como la recomendación fue la implementación de PVE auditivo).

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

- ✓ ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad
- ✓ Sistema de Gestión integrado - SGI
- ✓ NORMAS ISO 25000 – Calidad del producto software
- ✓ CAPITULO V. - Artículo 15. - Generación y Emisión de Ruido
- ✓ CAPITULO II - Artículo 7° - De la emisión de ruido
- ✓ Norma ISO14001 - Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ CAPITULO IV - ARTICULO 37 - Emisiones contaminantes de fuentes móviles
- ✓ Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y la Gestión Ambiental (ISO 14001).

Las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1.

CONCLUSIONES:

Toda organización procesa información financiera (contable, presupuestaria) así como no financiera (administrativa, operacional), como consecuencia de actividades y eventos (internos y externos) que inciden en el logro de sus planes, metas y objetivos. Esta información debe ser identificada por la alta dirección como importante para el manejo de la misma y debe ser utilizada por aquellas personas que la necesitan.

Al término de la auditoría, se presentarán sus resultados, a través de un informe que debe redactarse en forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas.

El informe de auditoría debe presentarse oportunamente, con el objeto de que la información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades a quienes corresponda adopten de forma inmediata las medidas correctivas a que hubiere lugar a fin de subsanar las deficiencias señaladas.

En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

expongan las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría.

El informe de auditoría es el medio más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones a la alta dirección de la organización, sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Cada informe es una comunicación y cada auditor tiene que aprender la forma de comunicarse. Debe tener cuidado y ser preciso en su preparación, tal como lo es cuando planifica y desarrolla una auditoría.

ASPECTOS POSITIVOS

- ✓ El informe de auditoría es el medio más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones a la alta dirección de la organización, sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Cada informe es una comunicación y cada auditor tiene que aprender la forma de comunicarse. Debe tener cuidado y ser preciso en su preparación, tal como lo es cuando planifica y desarrolla una auditoría.
- ✓ Se evidencio motivación y compromiso del personal del proceso, ponen al servicio de la organización su innovación y creatividad para alcanzar los objetivos fijados a nivel general y para alcanzar sus propios resultados, su participación y contribución es fundamental para el proceso de mejora continua.
- ✓ Para garantizar que la organización determina e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes y partes interesadas, relativas a consultas y solicitudes, es importantes que se establezca el tiempo para dar respuesta a los requerimientos de información.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<p>1.</p> <p>Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización; necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentar aplicables. Aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.</p>	<p>Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008</p>
	<p>2.</p> <p>Protección y conservación de la Audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.</p> <p>Adopta valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.</p> <p>Por la cual se establece la norma nacional de la emisión de ruido y ruido ambiental.</p>	<p>Resolución 8321 Ministerio de Salud</p> <p>Resolución 1792 Ministerio del Trabajo</p> <p>Resolución 627 Ministerio de</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

		ambiente
	<p>3. Tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas.</p>	Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO14001: 2004
	<p>4. ¿Qué es OHSAS 18001? La norma OHSAS 18001 es internacional. Se trata de un estándar reconocido mundialmente, que genera un conjunto de requisitos que se relacionan con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Permite que una empresa controle sus riesgos laborales y mejore su rendimiento.</p> <p>¿Qué es ISO 14001? Es una norma certificable que forma parte de una serie de normas internacionales de gestión ambiental. La ISO 14001 especifica todos los requisitos para identificar y controlar los aspectos ambientales. Cualquier organización podrá dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable. Los modelos de gestión se pueden integrar con otras normas y con la gestión de responsabilidad social.</p>	Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) y la Gestión Ambiental (ISO 14001).
OBSERVACIONES	<p>1. La única revisión que se encuentra actualmente en vigencia es la 2008, las demás son completamente obsoletas.</p>	<p>ISO 1987: 9001: Versión Original</p> <p>ISO 1994:9001: Primera revisión del modelo Original</p> <p>ISO 2000:9001: Segunda revisión del modelo Original</p> <p>ISO 2008:9001: Tercera revisión del modelo original y vigente</p>
	<p>2.</p>	

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	<p>Estudio higiénico de ruido, Programa de Vigilancia Epidemiológica Ruido; requisitos del cliente para trabajos en locales comerciales, residenciales, etc.</p> <p>Realizar estudio higiénico de ruido, implementar las recomendaciones generadas por el mismo, selección de protección auditiva de acuerdo con el estudio.</p> <p>Se preocupa por la protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.</p>	<p>Art: Toda la norma</p>
	<p>3. Especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales significativos.</p>	<p>ISO 14001:1996: Primera Versión</p> <p>ISO 14001:2004 Versión Vigente</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:
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