

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2017

PROCESO AUDITADO: CONTROL DE DOCUMENTACION EN OFICINA COMERCIAL, AREA DE OPERACIÓN (TURBO), LABORATORIO Y COMPETENCIA DE PROVEEDORES.

PERSONAS AUDITADAS: GERENTE, DIRECTOR COMERCIAL, SUPERVISOR DE HSEQ DEL PROYECTO, PROVEEDORES

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: INFORMACION DOCUMENTADA; OPERACIÓN; SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION; REVISION POR LA DIRECCION; MEJORAS

CONCLUSIONES:

- ✚ Se identifican las falencias que tiene la empresa Enterprises Ltda.
- ✚ Se hace relevante llevar un registro y control sobre la documentación manejada tanto en medio físico como digital, llevándose actualizada y acorde con las modificaciones realizadas.
- ✚ Se hace necesario realizar un estudio de ruido dentro de la zona operativa de la empresa y seguimiento epidemiológico a los casos cercanos de hipoacusia generados.
- ✚ Revisar de manera periódica los equipos utilizados para los análisis de laboratorio para certificar y verificar que se desarrollen conforme a las exigencias mínimas requeridas y sean acorde a los resultados de los analistas externos.
- ✚ Se destaca a la Auditoría como un instrumento de la alta gerencia para la toma de decisiones y para la verificación de puntos débiles de las organizaciones con el objetivo de tomar medidas y precauciones de manera y tiempo correctos.
- ✚ La función primordial del equipo auditor se orienta en concluir y considerar todos los procesos que están directa e indirectamente relacionados con la metodología auditora, dictaminando las observaciones o situaciones halladas mediante un informe de resultados.
- ✚ Todo trabajo es reconocido cuando se hace con calidad, para que la auditoría sea considerada por la alta gerencia como actividad indispensable es necesario que los informes de los auditores sean útiles, relevantes y confiables.
- ✚ Se afirma que los conceptos abordados por la auditoría son de particular relevancia para un correcto juzgamiento y determinación de la empresa auditada.

ASPECTOS POSITIVOS

- ✚ Sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades.
- ✚ Implementacion de matriz de IPVRC para identificación y mitigación de riesgos en la empresa.
- ✚ Los resultados obtenidos en el laboratorio de control ambiental se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC.
- ✚ La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de calificación "sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente"

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se cuenta con una base de datos con cubrimiento total de los requisitos aplicables al criterio de aceptación de los proveedores, sin embargo a la fecha de la auditoria no se cuenta aún con la aplicación de los mismos	ISO 9001 – 2015 7.2. COMPETENCIAS
	Diferencia de los datos del laboratorio control ambiental de la empresa con respecto a los resultados del laboratorio externo en un factor de diez o más.	ISO 9001 – 2015 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
	Falta de realización de estudio de ruido de las áreas donde se deben realizar actividades como retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión; y falta de seguimiento a los programas de vigilancia epidemiológica para personas de la zona afectadas con hipoacusia.	ISO 14001 – 2015 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
	Desactualización de la documentación física y magnética según las revisiones y modificaciones realizadas; de acuerdo a la escogencia al azar de las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 de la oficina del director comercial.	ISO 9001 – 2015 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
OBSERVACIONES	Se hace necesario que se implementen los sistemas informáticos de control de documentación con los que cuenta la empresa, y revisar por parte de la alta gerencia que se apliquen dichos métodos.	ISO 9001 – 2015 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
	Es relevante mitigar los riesgos identificados en la matriz de IPVRC, para evitar casos de enfermedades laborales y/o sociales.	ISO 14001 – 2015 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
	Se recomienda mantener monitoreo continuo y control de	ISO 9001 – 2015 7.5 INFORMACIÓN

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	los resultados de laboratorio obtenidos, para que no existan diferencia con respecto al laboratorio externo que interviene.	DOCUMENTADA 9.1. SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
	Es imprescindible que el registro de modificaciones y/o actualización de toda la documentación de la empresa sea verificada en todas sus presentaciones (magnética y física), para evitar falencias y confusiones.	ISO 9001 – 2015 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: JESUS ADRIAN RODRIGUEZ CARRASQUILLA
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): ARMANDO RODRIGUEZ
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