



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

TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO SG SSI

PRESENTADO POR: MARTHA ISABEL GAITAN SARMIENTO
CODIGO 46450806

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA CIENCIAS
AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA)
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL
CEAD DUITAMA
DICIEMBRE DE 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO:
Proceso Comercial Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente

PERSONAS AUDITADAS:
gerente
El supervisor de HSEQ del Proyecto

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001- 2015, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001-2007 y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001- 2015.

CONCLUSIONES:

Con base a la información obtenida en la auditoria de SG-SST revisión 4 no son conformes en algunos estándares de la auditoria se hace necesario que se formulen u amplíen algunos de sus parámetros internos para mejorar los sistemas relacionados al SG SSI de esta manera se podrá dar cumplimiento a las falencias encontradas en la organización

Aunque se cuenta con el programa de gestión documental se evidencia incumplimiento en el programa y se encuentra una versión en borrador en donde se actualizan estos documentos, está pendiente por aprobar el documento por parte del comité de desarrollo administrativo y hacer los seguimientos para asegurar el cumplimiento del mismo. Al igual que se evidencia la urgencia de la implementación de acciones de prevención de la contaminación, y el mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral al interior de la organización en los cuales se evidenciaron hallazgos en lo que respecta a control de la información documentada, identificación de peligros evaluación de riesgos y establecimiento de controles en los centros de trabajo y el seguimiento, medición, análisis y evaluación de algunos estándares ambientales.

ASPECTOS POSITIVOS

la empresa cuenta con un la implementación y el desarrollo del SG SST y cuenta con todas las garantías y compromisos de mejoramiento

DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA
--------------------	------------------------

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

		NORMA
NO CONFORMIDADES	No se evidencio control de la información documentada. En las secciones a1, b6, b7, c2 y d4 del archivo en papel, y la versión electrónica de b6, c2 y d4 pertenecen al estado de revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de revisión 1.	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 2015 NUMERALES 7.5.3 Control de la información documentada.
	No se observó ni se evidencio estudios de ruido ocupacional, pero si se escucha bastante ruido estable continuo en el área (tren 1 y 2 de amina) se evidencio caso omiso a recomendación de implementación de PVE auditivo por la ARL	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Numerales: 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles. 4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas
	No se evidenciaron Seguimiento, medición, análisis y evaluación. De los parámetros del agua residual se observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más.	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001-2015, numerales: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
OBSERVACIONES	Se recomienda un mayor control e identificación de fallas en cuanto al orden y actualización en la documentación de documentos Y la versión electrónica del documento.	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 2015 NUMERALES 7.5.3 Control de la información documentada
	Se recomienda tener en cuenta el diagnostico dado en las revisiones anteriores EN la implementación de PVE auditivo pues según estudios del arl se	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001, Numerales: 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

	reportan 8 casos sospechosos de hipoacusia sobre la población que trabajo NO CONFIRMADOS SE SUJIERE Realizar actualización z de identificación de peligros y evaluación de riesgos SE SUJIERE Establecer el programa de vigilancia epidemiología para riesgo por ruido sugerido por la ARL	los controles. 4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas
	. se recomienda hacer seguimiento ,medición, análisis y evaluación de los resultados de las muestras diarias y los resultados del laboratorio diario para tener un mayor control y subsanar deficiencias	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001-2015, numerales: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: MARTHA ISABEL GAITAN

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna

Bibliografía

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas De Gestión De La Calidad. Requisitos.

Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en:

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-deGestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos Con

Orientación Para Su Uso. Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en:

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional. Requisitos. Octubre 24 de 2007. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en:

<http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?Servicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=67471&name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file>

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Qco.MSc. FONSECA CORREA ARMANDO (2012) módulo de realización de auditorías e interventorías ambientales. BOGOTA
VOTORANTIM. Visita virtual.

<http://www.vsiderurgia.com.br/eses/aco/acosPlanos/visitaVirtual/Paginas/visitaVirtual.aspx>