



**EXAMEN DE AUDITORIA _HSEQ_ DIPLOMADO UNAD_ 23 AGOSTO
2017**

ESTUDIO DE CASO AUDITORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

NEIVA HUILA

18 DICIEMBRE 2017



**EXAMEN DE AUDITORIA _HSEQ_DIPLOMADO UNAD_ 23 AGOSTO
2017**

ESTUDIO DE CASO AUDITORIA

PRESENTADO AL TUTOR:

ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA

ALUMNO:

MAURICIO VALENCIA IBARRA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

NEIVA HUILA

18 DICIEMBRE 2017



**EXAMEN DE AUDITORIA _HSEQ_ DIPLOMADO UNAD_ 23 AGOSTO
2017**

ESTUDIO DE CASO UDITORIA

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
FORM:FF087	REV: 4	17.01.06	

Fecha: 30 Junio de 2016

Proceso auditado: Proceso comercial, sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

Personas auditadas: Gerente, supervisor de HSEQ

Requisito de la norma:

Dar cumplimiento a las normas establecidas NTC 9001-2015, NTC 14001-2015, NTC 18001-2007 y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, cumplir con la necesidad del medio ambiente y prevenir enfermedades laborales y accidentalidad de una organización.

Conclusión:

Las organizaciones son parte estratégicas que buscan establecer metodologías de acciones preventivas y correctivas a través de la gestión del riesgo, de tal forma que los sistemas tengan una mejora continua.

La empresa **ENTERPRISES** debe liderar y asignar responsabilidades al personal para que maneje y controle la información documentada y de razón idónea para su uso cuando lo necesiten.

Para cualquier organización debe mantener identificados los riesgos y desarrollar una mejora continua para proporcionar beneficios favorables para la organización


Aspectos positivos:

1. Contar con seguimiento y control de registro calificado para todos los programas nuevos y renovar con el fin de garantizar su vigencia y aseguramiento de calidad de los programas establecidos.
2. Establecer estrategias de comunicación frente a cada programa establecido por la empresa.
3. Mantener una dinámica continua de reflexión y autoevaluación interna que facilite la construcción y la acción de mejora para cada proceso.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA		
		Ntc Iso 9001: 2015	Ntc Iso 14001: 2015	Ntc OHSAS 18001: 2007
No conformidad	Se evidencia una guía de documento pero no hay control con la información documentada.	7.5.3	7.5.3	4.5.4
	No se evidencian metas para asegurar la medición de los objetivos estratégicos y la eficiencia del sistema incumpliendo con los requisitos generales.	8.1	8.1	4.3.1
	La empresa no cumple con las necesidades y expectativas totales de los proveedores y no logre resultados previstos.	4.2	4.2	No aplica
	La empresa debe determinar los riesgos y oportunidades con los requisitos legales, aspectos ambientales y pueda determinar los resultados previstos logrando una mejora continua.	6.1	6.1	4.3.1



Observaciones	La organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones bien sea interna o externa.	7.4	7.4	4.4.3
Nombre del equipo de auditores interno:				
Mauricio Valencia Ibarra Juan David Ospina.				

	Formato			
	Listado de chequeo de auditoria interna			
	FACDF003	REV: 4	17.01.06	

Auditoria:	Ntc Iso 9001-2015, Ntc Iso 14001- 2015 y Ntc OHSAS 18001-2007	
Objetivo de la auditoria:	<p>Verificar el cumplimiento de los procesos de acuerdo a las normas.</p> <p>Identificar las oportunidades de mejora y determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión.</p>	Fecha : 30 Junio 2016



AUDITORIA NO	LISTADO DE CHEQUEO DE AUDITORIA		PAG NO	
REF.	PREGUNTA	OBSERVACIONES	CUMPLE	
			SI	NO
1	¿Qué formato utiliza para el proceso comercial?	Desconoce la información		X
2	“muestre una copia del formato como utiliza el procesos comercial”	No hay control de información documentada		X
3	“ Dígame como evalúan las necesidades y expectativas de la organización”		X	
4	“dígame donde archivan los reportes de incidente y accidentes de los trabajadores”		X	
5	¿Qué estudios realizan para mitigar el ruido?		X	
6	¿Con que frecuencia le entrega epp a los trabajadores?		X	
7	¿Con que frecuencia realizan examen de audiometría?		X	
8	¿Usted conoce que trabajadores padecen de alguna enfermedad laboral?	Desconoce la información		X
9	¿Conoces que programas debe implementar para la prevención de los		X	



	efectos generados por el ruido?			
10	“ cuáles son los requisitos para seleccionar los proveedores”	Desconocen la información		X
11	“ Muestre un registro de entrega de epp”		X	
12	¿Qué empresa realiza los análisis de control ambiental?		x	
13	“ Cada cuanto realizan los análisis de control ambiental”		X	
14	“ muéstreme una copia de los resultados del análisis de control ambiental”		X	
15	“cada cuanto realizan capacitaciones para el personal”		x	
EQUIPO DE AUDITORES: MAURICIO VALENCIA IBARRA JUAN DAVID OSPINA				



REPORTE DEL EQUIPO AUDITOR	FAUDA566 REV:4 17-01-06
-----------------------------------	--

EQUIPO DE AUDITORES:	Mauricio Valencia Ibarra Juan David Ospina		
PROCESOS A AUDITAR:	Proceso comercial, sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el cumplimiento de los procesos de acuerdo a las normas. • Identificar las oportunidades de mejora en el SG-SST. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión. 		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Dar cumplimiento a cada una de las normas en cada uno de los procesos auditados.		
RESUMEN			
FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
25 Julio 2016	1. Realización de lista de verificación de documentos.	Equipo de auditores	Oficina de presidencia.



25 Julio 2016	<p>2. Revisión de formatos, procedimientos y programas.</p> <p>Formatos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspección gerencial. • Matriz de riesgos. • Matriz de EPP. <p>Programas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de vigilancia epidemiológica. <p>Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración, control de documentos y registros. • Compra evaluación de proveedores. 	Mauricio Valencia Juan Ospina	Oficina del director comercial.
25 Julio 2016	3. Revisión y recopilación de información de los registros.	Mauricio Valencia Juan Ospina	Oficina del director comercial
Evidencias de las no conformidades			
<ul style="list-style-type: none"> • No se evidencian metas para asegurar la medición de los objetivos estratégicos y la eficiencia del sistema incumpliendo con los requisitos generales. • . La empresa no cumple con las necesidades y expectativas totales de los proveedores y no logre resultados previstos. • . Desconocen el formato que se lleva para el procesos comercial • No cuentan con registros de selección de proveedores. 			



Recomendaciones a la no conformidad	
<p>Darle mayor interés y cumplimiento a los requisitos generales y normas.</p> <p>Capacitar al personal encargado de llevar todos los procesos.</p> <p>Mantener registros de cualquier proceso.</p>	
Equipo auditor	Auditado
LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
ALTA GERENCIA	EQUIPO AUDITOR
<p>Nombre: Mauricio Valencia Ibarra Firma:</p> <p>Nombre: Juan David Ospina Firma:</p>	<p>Nombre: Gerente Firma:</p> <p>Proceso auditado: Proceso comercial, sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.</p>
<p>Fecha: 25 Julio 2016</p> <p>Nombre: Mario Andrés Losada Firma:</p>	<p>Fecha: 25 Julio 2016</p> <p>Nombre: Juan David Ospina, Mauricio Valencia Ibarra Firma:</p>



LOGO DE LA EMPRESA	CONVOCATORIA PARA AUDITORIA INTERNA
---------------------------	--

El directorio de **ENTERPRISE LTDA** convoca a empresas de auditoria y/o auditores independientes legalmente establecidos, a presentar propuestas para realizar auditoria interna a los procesos de la empresa, correspondiente a las normas.

Los interesados deberán presentar sus propuestas en la oficina de la empresa ubicada en la calle 6 n 21-53 centro con la siguiente documentación.

1. Curricular vitae, referencias profesionales y de experiencia en auditorias, debidamente respaldados con la documentación pertinente.
2. Propuesta con el alcance del trabajo, presupuesto y detalles de honorarios profesionales.
3. Cronograma de trabajos con especificaciones del plazo de entrega del informe y dictamen final.
4. Lista del personal y del responsable que asumirán el trabajo representante legal, con facultades expresas y poder suficiente.

ENTERPRISE LTDA se reserva el derecho de entrevista a los proponentes. Pedir mayor información y/ o documentación y en su caso de no satisfacer sus requerimientos declarar de cierta la convocatoria y proceder a la contratación directa a cualquier empresa o profesional, así no hubiese presentado propuesta alguna. Se guardara absoluta reserva respecto a la propuesta, los proponentes y documentación presentada.

Efectuada la adjudicación corresponderá la suscripción del respectivo contrato previa presentación de garantías de correcto uso y anticipo y ejecución de contrato.