



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

JHOLMAN ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ
Cod. 1.116.041.534

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
INGENIERIA AMBIENTAL
DICIEMBRE - 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 18/Dic/2017

PROCESO AUDITADO: Comercial, Operativo, Compras y Ambiental

PERSONAS AUDITADAS: Gerente de la empresa y Supervisor HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: Este informe realizado a la empresa Enterprises Ltda., se relacionan la siguiente normatividad.
 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:

- En el proceso comercial es importante que se realice una actualización de la información correspondiente ya sea física o magnética.
- Los análisis periódicos de acuerdo a la meta de cada proceso se debería realizar más exigentes de forma que se puedan encontrar hallazgos con el fin de corregirlos.
- Se debe manejar un poco más cuidadoso el tema de los proveedores ya que aquellos deben cumplir con ciertos requisitos de acuerdo al SSTA.
- Es importante revisión de la matriz de riesgos teniendo en cuenta las actividades de la organización y buscando mejorar las condiciones tanto como físicas como psicológicas de los trabajadores y más cuando se está expuesto a posible riesgo para la salud como una enfermedad laboral.

ASPECTOS POSITIVOS

- Contar con un laboratorio ambiental dentro de la organización.
- La implementación de EPP en el área requerida.
- La afiliación de los empleados al ARL con el fin de evitar posible riesgos laborales.
- Contar con un software como base de datos magnética y accesible para quien requiera la documentación.
- La implementación de un control y seguimiento al momento de adquirir y seleccionar los proveedores.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se cuenta con una información documentada actualizada, se evidencia solo una parte de la documentación en físico y otra magnética la cual truncan el proceso de investigación. Se requiere la documentación que se encuentra en magnético sea actualiza.	ISO 9001:2015 Numeral; 7.5 Información documentada.
	No se dio el debido manejo para la selección de proveedores donde evidenciaron problemas al momento de adquirir los productos requeridos.	ISO 9001:2015 Numeral; 7.1.4 Ambiente para operación de los procesos. 8.1 Planificación y control operacional y 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
	No se realiza un correcto control con el tema medición de los niveles de ruido, ya que en el área operacional están expuestos a contaminación auditiva, y se requiere dar un control adecuado con el fin de evitar futuras enfermedades laborales como la hipoacusia.	ISO 9001:2015 Numeral; 7.1.4, Ambiente para la operación de los procesos. .
	No se cuenta con la calidad necesaria de acuerdo a los resultados arrojados por parte del laboratorio de cada muestra de agua residual donde se evidencia que no hay mejora en cada análisis tomado.	ISO 9001:2015 Numeral; 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición. 8.1 Planificación y control operacional. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ISO 14001:2015 Numeral; A.6.1.2 Aspectos ambientales.
OBSERVACIONES	Implementar y actualizar de forma más continua el sistema de gestión de calidad para el proceso comercial utilizando nuevos objetivos para cada proyecto que la empresa lleve a cabo.	ISO 9001:2015, Numeral; 4.4 sistemas de Gestión de calidad y en sus Procesos.

	<p>Implementar un seguimiento que busque el cumplimiento de las políticas y metas que la Organización proponga con el fin de buscar la mejora continua para cada proceso auditado.</p>	<p>ISO 18001:2007 Numeral; 4.1 Requisitos Generales. 4.2 política de S Y SO</p>
	<p>Mejorar la exigencia en cada proceso en especial el proceso Comercial y Operativo ante la implementación del SSTA, al momento de seleccionar el personal en este caso los proveedores más importantes que requiera la organización.</p>	<p>ISO 9001:2015 Numeral; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.3 Información para proveedores externos.</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Jholman Andrés Martínez Rodríguez

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