

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>			
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	17.01.06	

**FECHA:** 30/Junio/2016

**PROCESO AUDITADO:** ENTERPRISES LTDA, GERENCIA, PROCESO OPERATIVO-GESTION DE COMPRAS

**PERSONAS AUDITADAS:**  
  
GERENTE  
OPERADORES

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

**CONCLUSIONES:**

Con el desarrollo de esta auditoría interna se permitió evidenciar la dinámica de la mejora continua en la empresa ENTERPRISES LTDA, mediante acciones de autogestión que fortalecen los procesos internos y la articulación de proyectos. Igualmente, se encontraron avances significativos en proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de los procesos de Gerencia, procesos operativos, gestión de compras, la cual son las principales actividades que esta empresa realiza. Este último proyecto ha generado una participación activa de las diferentes unidades de actualización e implementación de normas, articulación de procesos y procedimientos a nivel corporativo, de igual modo también se encontraron algunas no conformidades respecto a la norma establecida, por tal razón es necesario realizar algunos cambios de mejora, la cual permitan una mejora en este sistema.

La auditoría se ejecutó acorde con el plan de auditoria interna de calidad, se verificaron los subprocesos de Gestión y Evaluación del desempeño, evidenciando que es conforme con las disposiciones planificadas.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- Cuentan con un supervisor de HSEQ, este tiene los conocimientos básicos para la formulación e implementación en el desarrollo de los programas a ejecutar.
- Mantener información documentada tanto física como electrónica que pueda ser visible para las personas que así lo requieran.
- Empleo de EPP, en este caso protector auditivo en los procesos operativos que generan ruidos prolongados o muy altos.
- Realización de análisis de muestras de aguas residuales en laboratorios internos y externos, de esta manera tener 2 opciones para los resultados obtenidos.
- Se tienen determinados los requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE.
- Realiza monitoreo permanente a los resultados de los subprocesos, a fin de sufrir posibles incumplimientos y determinar las mejoras necesarias.
- Garantiza la eficiencia, eficacia y la efectividad de los subprocesos.

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>		
<b>Form:</b> FF087	<b>Rev:</b> 4	17.01.06

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	No son registradas las revisiones de cada una de las etapas del diseño del producto. No se dispone de evidencia documentada del visto bueno a los datos conseguidos.	ISO 9001 Numeral 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
	Deficiente definición de las etapas del diseño y de las etapas de verificación y validación del mismo.	ISO 9001 Numeral 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
	Las responsabilidades del proceso de fabricación o producción no se encuentran definidas correctamente en el procedimiento correspondiente.	ISO 9001 Numeral 7.5. Producción y prestación del servicio 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
<b>OBSERVACIONES</b>	La no consecución de objetivos o desviación de los valores esperados en los seguimientos, sin la correspondiente acción correctiva para analizar causas de la desviación y aportar una solución.	ISO 9001 Numeral 5.4. Planificación 5.4.1. Objetivos de la calidad
	Falta de identificación y registro de condiciones ambientales para el trabajo, por ejemplo, en salas de atmósfera controlada o salas con temperatura determinada.	ISO 9001 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Numeral 6.1. Provisión de recursos 6.2. Recursos humanos 6.4. Ambiente de trabajo
	En la redacción de ofertas y contratos no se recogen todos los requisitos definidos por el cliente, por ejemplo, plazos de entrega o características propias del producto o servicio como la distribución de determinadas marcas o procedencia de materiales de fabricación.	ISO 9001 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Numeral 7.1. Planificación de la realización del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:** VICTOR ESNEIDER SALAZAR NAVARRO

**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