

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

**DIPLOMADO EN GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD,
AMBIENTE Y CALIDAD - HSEQ**

EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD

Presentado por:

**JHON EDUARDO AGUDELO CAMARGO
CODIGO: 1052384638**

Presentado a:

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
Y
CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
INGENIERIA AMBIENTAL
DICIEMBRE
2017**

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30/06/2016

PROCESO AUDITADO: Comercial y Produccion.

PERSONAS AUDITADAS:

Gerente general
 Director comercial
 Supervisor de HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 9001: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos,
 ISO 9001: 6.3 Planificación de los cambios
 ISO 9001: 8.1. Planificación y control operacional
 OSHAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles
 OSHAS 18001: 4.4.6 Control operacional
 OSHAS 18001: 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño
 OSHAS 18001: 4.5.2 Evaluación del cumplimiento
 ISO 14001: 3.1.2. Sistema de Gestión Ambiental
 ISO 14001: 4.1. Compresión de la organización y su contexto
 ISO 14001: 4.4. Sistema de Gestión Ambiental
 ISO 14001: 5.2. Política ambiental
 ISO 14001: 6.1.2. Aspectos ambientales

CONCLUSIONES:

Una vez terminada la auditoria y analizados los hallazgos anteriormente, se puede concluir que la guía de e proceso comercial no concuerdan el documento físico con el digital, y esto puede ser perjudicial para la organización ya que se pueden ver afectados los productos, pero se puede mejorar comparando las dos guías de procesos y corrigiendo los errores. En cuanto a la medición de exposición de ruido a los trabajadores que laboran en la planta de Turbo, hay que realizar un estudio más efectivo ya que no solo hay que tener en cuenta el tiempo de exposición si no también el nivel ya que el ruido es muy fuerte y los trabajadores se pueden ver afectados permanentemente. Hay que implementar mejor el sistema de seguridad y salud en el trabajo para no poner en riesgo ni los trabajadores ni los productos ofrecidos por la empresa, el SIG nos permite crear productos de calidad y así generan confianza en los clientes, por esto hay que cumplir todos los procedimientos estipulados en él.

ASPECTOS POSITIVOS

En el momento de la auditoria se evidencia el diligenciamiento de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (matriz IPVRDC), se realizan análisis diarios de las muestras de agua residual para saber si se está o no contaminando el medioambiente, se realiza la selección de los proveedores de acuerdo a los requisitos específicos del EHS.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No conformidad menor ya que los procesos de la versión electrónica no coinciden los procesos del archivo físico, no se identifica bien el nivel de los riesgos,	ISO 9001: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos OSHAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles
	No conformidad menor ya que no se cumplen los aspectos ambientales de la Norma.	ISO 14001: 6.1.2. Aspectos ambientales
	No conformidad mayor ya que no se aplican los procedimientos estipulados en el SGI.	ISO 9001: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ISO 9001: 6.3 Planificación de los cambios
OBSERVACIONES	En la comparacion de la guia de el proceso commercial no coinciden los procesos del archive fisico con el archive digital. No se identifican bien los riesgos en la matriz de IPVRC ya que en este caso el ruido producido por la maquinaria de produccion es nivel de riesgo alto ya que es muy fuerte y se han visto 8 peronas afectadas.	ISO 9001: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos OSHAS 18001: 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles
	En el momento de tomar los resultados de las muestras de aguas residuales producidas por la industria, se da a notar que todos los meses varia el nivel de contaminacion y esto concluye que esta fallando el sistema de control de salida de las aguas residuales.	ISO 14001: 6.1.2. Aspectos ambientales

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	<p>NO se tienen en cuenta los procesos estipulados en el SGI, ya que no se están aplicando y tampoco se tienen evidencias de los proveedores y esto puede afectar de manera directa la calidad de los productos de la organización.</p>	<p>ISO 9001: 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <p>ISO 9001: 6.3 Planificación de los cambios</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Jhon Eduardo Agudelo Camargo