

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30/06/2016

PROCESO AUDITADO: Procesos operativos, procesos administrativos, dirección comercial, área de laboratorios, archivo físico y digital de Enterprise Ltda.

PERSONAS AUDITADAS:

- Gerente
- Supervisor de HSEQ
- Administrador laboratorio
- Operarios (Turbo)
- Director comercial
- Proveedores de servicios

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

- Almacenamiento y administración de la información
- Revisión electrónica de información
- Diagnóstico de enfermedades laborales
- Niveles de ruido laboral ajustados
- Confrontación de análisis de muestras y expresión de resultados de laboratorio
- Sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente
- Evaluación y seguimiento de proveedores

CONCLUSIONES:

A manera de auditor interno, es importante el cumplimiento y la realización de las auditorías internas dentro de las organizaciones, empresas y demás procesos productivos, ya que funcionan como un mecanismo preventivo y de seguimiento en una obra o proyecto, reconociendo los diferentes esquemas de planificación ambiental, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales a cumplir.

Posteriormente a la auditoria, la empresa Enterprise Ltda. se tomará un plazo adecuado para realizar un análisis profundo para asegurarse que las No conformidades no vuelvan a repetirse La empresa debe demostrar el cierre de estos incumplimientos para la próxima auditoría.

Se debe reiterar la cooperación del personal humano para la realización de la auditoria interna, se busca que todo el personal tenga el conocimiento y dominio de todos los procesos con el fin de no generar desconfianzas con el líder auditor, lo cual podría bajar el nivel de rendimiento y calidad del potencial humano.

Esta actividad como auditoria interna, presenta varias ventajas en las que se encuentran una mejor garantía de calidad, menor costo para la empresa, mayor conocimiento y profundidad de

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

las actividades; al mismo tiempo estas asumen grandes retos en los cuales se encuentran: la carencia de las metodologías, pérdida de credibilidad Se puede cuestionar la objetividad, conclusiones tendenciosas o arbitrarias

La auditoría está completa cuando han finalizado todas las actividades del plan de auditoría y el reporte de auditoría aprobado ha sido distribuido. Adicional a ello todas las observaciones de la auditoría se deben dejar documentadas en la lista de verificación o en el formato que para tal efecto haya dispuesto el equipo auditor

ASPECTOS POSITIVOS

- La empresa cuenta con las instalaciones adecuadas para la realización de todos sus procesos lo cual es de vital importancia a la hora de establecer las certificaciones
- Se cuenta con suficiente personal preparado y dispuesto a cumplir sus funciones dadas en cada una de sus áreas
- Además de tener un archivo en físico, la información también es respaldada por medio de una terminal que almacena los datos de manera digital, esto a su vez brinda la seguridad ante la perdida y robo de información.
- El archivo en papel se encuentra organizado por carpetas y cajas las cuales cuentan con numeraciones y se encuentran ordenadas con caracteres alfanuméricos.
- Si bien si el ruido es un factor negativo, este no se genera todos los días
- Se hace cumplimiento del convenio Luisiano con respecto a las muestras de agua residual, en las cuales se analizan sus propiedades y características para su posterior compare de resultados
- Se tienen determinados requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se cuenta con un estudio de ruido ocupacional, incluso se ha evidenciado el efecto de la contaminación Acústica en varios de sus trabajadores en el área operativa.	La norma busca verificar el cumplimiento con las normas ambientales vigentes, incluyendo los aspectos de desempeño industrial y las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.
	Las revisiones del archivo del papel presentan inconsistencias, ya que es cierto que realizó una primera revisión, también hay evidencia de una tercera revisión solo para las secciones B6, C2 Y D4, pero no se encontraron hallazgos de la segunda observación en las secciones	Se debe partir para ello con las indicaciones que la norma propone en las cuales se deben tener procedimientos claros para el orden de la información con respecto a los archivos y el manejo de la confidencialidad, adiciona a ello las carpetas deben estar organizadas junto con los reportes de las revisiones
	No hay concordancia en la comparación de resultados propuestos por ONAC, además de ello la diferencia es significativa pues son mayores a diez, lo cual denota procedimientos y mediciones no exactas	Cuando se trata de la comparación de resultados se debe buscar la mayo precisión de los datos obtenidos por ello los procedimientos y tomas de muestras se deben realizar de manera correcta para evitar alteraciones de resultados.
OBSERVACIONES	No se hace uso ni aplicación de los requisitos propuestos de la base de datos con respecto a la relación de los proveedores. A la fecha no se aplican y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores.	La certificación demuestra a los proveedores que la organización emplea las mejores prácticas reconocidas en su sector. El proceso regular de auditoría mejora la responsabilidad, el compromiso y la motivación de los proveedores.
	La herramienta para la aceptación de proveedores los acepta con calificación mayor a 3.6 sin embargo se denota que se han aceptado proveedores sin el cumplimiento de las	La aceptación y selección de proveedores es de suma importancia para celebrar el contrato entre el propietario y un proveedor para el suministro de los insumos y servicios necesarios para el

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	disposiciones de la SSTA.	mantenimiento o desarrollo de las actividades propias del propietario.
	A manera general la empresa cumple parcialmente las normas, pues esta se rigüe por el SIG en cual busca mejorar los procesos internos y estructurales de las empresas	El cumplimiento de los requisitos de la norma permite verificar el cumplimiento con las normas ambientales vigentes, incluyendo los aspectos de desempeño empresarial y las normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: GERARDO ALBERTO LOPERA ACOSTA