

Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente
Consejo Colombiano de seguridad
Diplomado en HSEQ

CASO DE ESTUDIO: EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO

JILLKELLY SAENZ AMELINES CÓD: 1151957171

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)
TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
DIPLOMADO EN HSEQ
SANTIAGO DE CALI
2017**

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo realizado trata sobre realizar un informe de auditoría interna con datos ficticios sobre una empresa.

Se presenta el formato adecuado con la fecha de auditoría, el proceso auditado, que personas o que áreas van a ser auditadas, que requisitos de la norma aplican, las conclusiones y no conformidades con sus respectivas observaciones. La idea principal de este trabajo es poder desarrollar de acuerdo a la información otorgada por la empresa, un análisis para identificar el cumplimiento de la normatividad y verificar que la empresa este implementando un SGI. De esta misma forma poder demostrar lo aprendido de los temas vistos en todo el diplomado.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 30 JUNIO 2016

PROCESO AUDITADO: GUIA DEL PROCESO COMERCIAL

PERSONAS AUDITADAS:

PRESIDENCIA
AREA OPERATIVA

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

NTC-ISO-9001-2015 Documentación
NTC-ISO-9001-2015 Organización
NTC-ISO-9001-2015 Producción
NTC-ISO-9001-2015 Instalaciones
NTC-ISO-14001-2015 Organización
NTC-ISO-14001-2015 Alcance
NTC-ISO-14001-2015 Establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA
NTC-OHSAS-18001-2007

CONCLUSIONES:

La empresa Enterprises Ltda. En primera instancia mantiene de forma física y electrónica información importante de la compañía sobre todo de los procesos que en ella realizan. Es fundamental tener de las dos formas la información para que sea de fácil acceso y una sirva de respaldo del otro medio.

Se identifica que en el área operativa ubicada en Turbo, de acuerdo a una auditoria anterior y a unos incidentes presentados e unos trabajadores, esta zona tiene medida preventiva de usar protector auditivo para evitar enfermedades por el ruido. Se infiere que tienen controlado el área con la contaminación ruidosa, ya que no han visto la necesidad de implementar un programa de vigilancia epidemiológica.

En el área de laboratorio manejan el control de contaminación, haciendo análisis constantes de fenoles e hidrocarburos que se pueden presentar en las aguas residuales, para verificar que cumplan con los parámetros establecidos de acuerdo al protocolo louisiana 29b. Estos análisis se comparan con otro laboratorio para tener resultados más acertados. Es importante que la empresa realice este tipo de procedimientos para evitar enfermedades y proteger el entorno laboral y la salud de los trabajadores.

Se identifica que, en la selección de proveedores, se aceptan en un rango proveedores que no cumplen con el SSTA, esto no es bueno ni presentable para una compañía, debido a que si se quiere dar calidad, se debe exigir calidad. Es notable que a empresa no es excluyente, sin embargo, ofrecer un servicio de calidad eficiente y velar por la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo un entorno ambiental amigable, debe ser temas de interés principal para toda compañía. Seleccionar proveedores que cumplan con SSTA puede generar incremento de costos, sin embargo puede evitar incidentes no controlados a largo plazo.

ASPECTOS POSITIVOS

De acuerdo a la auditoria se puede inferir que la empresa está interesada en mantener un SGI (sistema de gestión integral), donde puedan ofrecer un servicio de calidad, donde los trabajadores estén con las medidas de prevención adecuadas para evitar accidentes y enfermedades; la salud y la vida del trabajador es primordial para la empresa. Mantener análisis y medida de prevención y mitigación frente a la contaminación ambiental, de muestra que se busca que haya un entorno laboral adecuado y satisfactorio para los trabajadores y los clientes.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se encuentra que hay algunas fallas en el material físico en comparación con el material magnético. Están desorganizadas los documentos de acuerdo a las revisiones.	NTC-ISO-9001-2015 Documentación 7.5
	Diagnóstico posiblemente de hipoacusia en 8 trabajadores, esto generado por el ruido, no se determina como enfermedad laboral y la investigación la realiza la ARL	NTC-OHSAS-18001-2007 4.5
	Aceptación de proveedores que no cumplen con el SSTA	NTC-ISO-9001-2015 Producción 8 (operación)

OBSERVACIONES	La información documentada ya está creada, sin embargo hace falta aplicar la actualización de esta información en el medio magnético de la empresa. Para que coincidan los archivos físicos con el electrónico.	NTC-ISO-9001-2015 Documentación 7.5.2 y 7.5.3
	Se tomó medidas de corrección y preventivas, estableciendo el uso de un protector auditivo.	NTC-OHSAS-18001-2007 4.5.3 y 4.5.4
	Se identifica que para poder ofrecer servicio de calidad se debe exigir que los proveedores cumplan los requisitos o cambiar de proveedores que si cumplan con el SSTA.	NTC-ISO-9001-2015 Producción 8.2, 8,3, 8,4

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: JILLKELLY SAENZ AMELINES

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

CONCLUSIONES

1. Es importante reconocer que un informe de auditoría conlleva a verificar que una empresa esté cumpliendo con la normatividad de gestión de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, este tipo de normatividades no son obligatorias (con excepción de la SG-SST que se encuentra en el decreto 1072 del 2015), sin embargo, cuando una empresa busca certificarse en la ISO 9000 y la ISO 14000, trae beneficios economía, presentación, ranking y calidad de servicio.
2. Aplicar la ISO 14000 en una empresa es importante, debido a que no solo puede disminuir costos y demostrar la calidad en una empresa con una certificación, sino que es una forma legal y efectiva de mitigar la destrucción ambiental que ya se ha creado.
3. El sistema de gestión de calidad es muy importante, debido a que es el que demuestra en una compañía o en una organización un buen desempeño frente a la calidad de servicios y/o productos, es el que fomenta e incrementa la calidad para buscar la satisfacción en los clientes. El estar certificado con la normatividad correspondiente (ISO 9001:2015) contribuye a que la empresa o la organización sean más requeridos e importantes en el mercado.
4. Es importante que desde la empresa más pequeña hasta la compañía más grande implemente un SGI y se hagan las debidas auditorias para evitar, asegurar, mejorar y eliminar cualquier situación que afecte la calidad, el ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores.