



**EXÁMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO**

**CASO DE ESTUDIO**

**SINDY DAYANA CHALA DÍAZ**

**1.110.485.270**

**CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD-CCS Y**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD**

**ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO**


**AMBIENTE**

**PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL**

**IBAGUÉ -TOLIMA**

**2017**

**CASO DE ESTUDIO**




Analizar los casos y cuando sea necesario redactar reporte de hallazgos, recomendaciones, no conformidades o comentarios según corresponda.

La auditoría interna se realiza en la empresa Enterprises Ltda, iniciando el 30 de junio de 2016 a las 8:00 am en la oficina de Presidencia. Se da lectura a los procedimientos y protocolos, acto seguido los auditores parten para revisar los diferentes procesos. No detallaremos acá todas sus acciones del día pero si cuatro elementos que nos parecen sobresalientes y que les brinda material para desarrollar el ejercicio.

En la oficina del director comercial el auditor advierte un archivo titulado “guía del proceso comercial” sobre un estante y pregunta si este contiene los procedimientos del departamento. El gerente confirma que el archivo contiene estos procedimientos pero añade, dubitativo, que este documento se mantiene ahora en un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y que este se utiliza como base de muchas de sus actividades

Después de escoger las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 del archivo en papel, el auditor observa que estos corresponden a la revisión 1. El auditor le pide al gerente que se los muestre en la terminal. La versión electrónica de B6, C2 y D4 pertenecen al estado de Revisión 3. Las otras secciones pertenecían al estado de Revisión 1

Al realizar la visita al área operativa ubicada en Turbo, en el momento de la auditoria se escucha bastante ruido estable continuo. El auditor pregunta por los estudios de ruido ocupacional de las áreas donde se deben realizar actividades



como retiro e instalación de cupones y probetas de corrosión (Tren 1 y 2 de amina), el peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC con su control propuesto de EPP (protector auditivo). En el diagnóstico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabaja en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) sin confirmación como enfermedad laboral (como la recomendación fue la implementación de PVE auditivo)

El supervisor de HSEQ del proyecto, comenta que no se ha medido aún el nivel de ruido, debido a que las actividades son solo por 2 semanas y no es continuo en el día. Por lo tanto, no se requiere la implementación del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los efectos generados por el ruido.

En el laboratorio control ambiental, se realizan análisis diarios de las muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos de acuerdo con el convenio Luisiano. Los resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC. El auditor examina una serie de resultados y observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más.

Al verificar la gestión de compras se evidenciaron los hallazgos siguientes:

La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de calificación "sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente", el peso de este criterio frente a la calificación total es del 20% (para el caso de bienes es

del 10%), el criterio de aceptación para proveedores de esta evaluación acepta proveedores con calificación final mayor a 3,6 (equivalente a 72%), lo cual denota que la herramienta permite que sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA.

Se tienen determinados requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE, sin embargo las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables. El SGI se encuentra estructurando una base de datos de estos requisitos, pero a la fecha no se aplican y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores.

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

FECHA: 30 junio de 2016
-------------------------

**PROCESO AUDITADO:** Área Comercial, Área Operativa, Área de Calidad y Riesgos, Área Ambiental y Área de Compras.

**PERSONAS AUDITADAS:** Gerente, Supervisor HSEQ, Encargado del Área de Compras.

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

- NTC-ISO 14001: 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de Gestión Ambiental, 5.2 Política ambiental , 6.1.2 Aspectos ambientales
- OHSAS 18001: 4.1 Requisitos generales S&SO, 4.2 Política OH&S, 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles, 4.4.2 Competencia, formación y toma de consciencia, 4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño
- NTC-ISO 9001: 4.1 Comprensión de la Organización y su contexto, 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y Compromiso, 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.5 Información documentada.

**CONCLUSIONES:**

Se puede concluir que el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa *Enterprises Ltda* presenta falencias tanto documental como de implementación con los requisitos establecidos por las Normas NTC-ISO 9001/ NTC-ISO 14001/ OHSAS 18001. Cabe resaltar que a pesar de ello se ve un compromiso por parte de cada líder de proceso y por parte de las directivas en buscar el fortalecimiento integral del mismo, también se encontró que el material de consulta se encuentra disponible virtual y físicamente en cada una de las dependencias. En cuanto a la mejora continua debido al periodo de implementación y madurez del SGC, se puede evidenciar un equipo de trabajo comprometido y acorde al mismo, por ende se logra cumplir con el ciclo completo de PHVA en todos los procesos. Es importante decir que los hallazgos identificados serán subsanados por medio de planes de mejoramientos liderados por la alta dirección de la empresa.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- Buena disposición del personal para atender las recomendaciones de la auditoría.
- Conocimiento del personal en cuanto a las actividades de mejoramiento continuo que se deben de realizar dentro de la Empresa.
- Los controles aplicados en el seguimiento del SGC.
- El compromiso del personal para el cumplimiento de las actividades del SGC.

- La asignación de recursos para la implementación del SGC.

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	El documento “ <b>Guía del proceso comercial</b> ” en físico no concuerda con el documento virtual en el número de la versión de las secciones B6, C2 y D4.	NTC-ISO 9001: 7.5 Información documentada
	En el momento de la auditoria se escucha bastante ruido estable continuo en el área operativa. “El supervisor de HSEQ del proyecto, comenta que no se ha medido aún el nivel de ruido, debido a que las actividades son solo por 2 semanas y no es continuo en	NTC-ISO 14001: 4.4 Sistema de Gestión Ambiental, 5.2 Política ambiental, 6.1.2 Aspectos ambientales.  OHSAS 18001: 4.2 Política OH&S, 4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de

	el día”.	<p>controles, 4.4.2</p> <p>Competencia, formación y toma de consciencia,</p> <p>4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño</p> <p>NTC-ISO 9001:</p> <p>7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p>
	<p>El auditor examina una serie de muestras de agua y observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio de control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más</p>	
	<p>No se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores</p>	<p>NTC-ISO 9001:</p> <p>7.5 Información documentada.</p>
<b>OBSERVACIONES</b>	La herramienta	NTC-ISO 9001:



	<p><b>“Sistema de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente”</b> permite que sean aceptados proveedores que no cumplan con las disposiciones en SSTA</p>	<p>7.5 Información documentada.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:**

**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**