



INFORME AUDITORIA INTERNA
EMPRESA ENTERPRISES LTDA

PRESENTADO POR:

TERESA PARRA AMADO

CODIGO: 23.323.826

PRESENTADO A:

ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA AMBIENTAL
DIPLOMADO EN HSEQ CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

2018

RESUMEN

según el Decreto Ley 159 De la Auditoría es el "El control que se desarrolla como instrumento de la propia administración consiste en una valoración independiente de sus actividades, que comprende el examen de los sistemas de Control Interno, de las operaciones contables y financieras y de la aplicación de las disposiciones administrativas y legales que correspondan con la finalidad de mejorar el control y grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, prevenir el uso indebido de estos y coadyuvar al fortalecimiento de la disciplina en general."

En este documento se analiza los diferentes pasos y procesos llevados a cabo en una auditoria interna de la empresa Enterprises Ltda, con la finalidad de agregar valor y mejorar las operaciones de esta organización para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

ABSTRACT

According to Law Decree 159 of the Audit is the "The control that is developed as an instrument of the administration itself consists of an independent valuation of its activities, which includes the examination of the systems of Internal Control, accounting and financial operations and the application of the corresponding administrative and legal dispositions with the purpose of improving the control and degree of economy, efficiency and effectiveness in the use of resources, preventing the improper use of these and contributing to the strengthening of the discipline in general".

This document analyzes the different steps and processes carried out in an internal audit of the company Enterprises Ltda, in order to add value and improve the operations of this organization for the fulfillment of its objectives and goals.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 30-06-2016

PROCESO AUDITADO: SECCION DE AREA OPERATIVO UBICADO EN TURBO LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL

PERSONAS AUDITADAS: GERENTE, SUPERVISOR HSEQ, ANALISTA LABORATORIO-EMPRESA ENTERPRISES LTDA.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:
 NTC-OHSAS 18001:2007 (Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo)
 NTC-ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental)
 NTC-ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad)
 NTC-ISO 27001:2006 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)
 NTC-ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social).

CONCLUSIONES:

Se logró verificar que las secciones B6, C2 y D4 identificada del archivo pertenecen al estado de Revisión 3 y no en la revisión 1 como estaba plasmado, permite que se observe la trazabilidad del proceso en cuestión, aspecto este que sin lugar a equívocos nos arroja una información real del estado del Proceso.

Se refleja claramente el cumplimiento de los indicadores trazados por el proceso toda vez que se observa que las demandas iniciadas o instauradas contra la Entidad son oportunamente contestadas y se les realiza el respectivo seguimiento a los hallazgos evidenciados.

Se analizó la guía de proceso comercial en su revisión 04 del 30/06/2016 se refleja las acciones para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, ya que son documentos accesibles a todos los gerentes y se utiliza como base a varias actividades por lo que no procede a observaciones.

ASPECTOS POSITIVOS

- Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, demuestran conocimiento en la implementación del SIG, del mapa de procesos, así como, el conocimiento pleno de sus respectivos Procesos.
- La disponibilidad de la persona auditada para atender la auditoría y facilitar la evidencia requerida.
- El importante avance en la ejecución de acciones del Plan de Mejoramiento del proceso.
- Durante el desarrollo de la Auditoria se vislumbró el continuo y permanente diligenciamiento de los formatos existentes en el proceso de manera oportuna.
- Se observó claramente que el manual de procedimiento cumple con todos los pasos plasmados en las actuaciones reflejadas en la caracterización.

- Se evidencia el PHVA en las actividades realizadas en el proceso, es de resaltar que el responsable del proceso esta apropiado y empoderado del mismo a fin de estar a tono con todos los requisitos existentes en la norma técnica.

- Se resalta la manera eficaz de hacer un verdadero seguimiento de las labores realizadas por parte de las ejecutoras del proceso a través de los formatos.

- Es de Anotar que se logró evidenciar

Hallazgo 1. Se cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo documentado y competente frente a los requisitos legales vigentes.

Hallazgo 2. Se evidencia mejoras en las debilidades detectadas y fortalecidas a través del plan de acción y/ o cronograma planteado para el periodo 2016. Entre estos se enfatizan simulacros, formación y Capacitación y reportes de accidentes.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	Se evidencio incoherencia en las secciones A1, B6, B7, C2 y D4 que corresponden al estado de revisión 1 y en el archivo electrónico las secciones B6, C2 y D4 pertenecen al estado de revisión 3	ISO 9001 2015-09-23 7.5.3.1 control de la información requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar (a) (b)
	Con fecha de 30/06/2016 se procede en visita de auditoría interna anual a verificar el nivel de implantación de las acciones correctivas propuestas que permita realizar una valoración global de la aplicación del plan de actuación correctivo planificado. Los resultados de la auditoría interna concluyen una verificación de la gestión de los procesos y los registros asociados, sin incidencias significativas, y valorándose en algunos procesos la verificación conforme de los registros. Sin embargo, se mantienen observaciones significativas respecto al análisis diario de muestras de agua residual, se concluye que, a fecha de auditoría interna anual 2016, no es posible el cierre de esta no conformidad.	ISO 14001, 2015-09-23 6.1.2 Aspectos Ambientales ISO 14001, 2015 10.2 No conformidad y Acción Correctiva
	No se realizan exámenes ocupacionales de control	OHSAS 18001 2007-10-24 3.5 Documentación 3.7 identificación de

		<p>peligros 3.8 Enfermedad a causa de una actividad laboral</p>
	<p>Se reportan 8 casos de hipoacusia en trabajadores (en estudio por ARL) como enfermedad laboral la causa es la ausencia de implementación de PVE y EPP</p>	<p>OHSAS 18001 2007-10-24 3.8 Enfermedad que surge a causa de una actividad laboral. 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles (e)</p>
OBSERVACIONES	<p>Realizar exámenes ocupacionales periódicos a trabajadores para mantener la salud de cada uno en mejores condiciones.</p>	<p>OHSAS 18001 2007-10-24 3.5 Documentación, información y medio de soporte 3.7 Identificación del peligro 3.8 Enfermedad</p>
	<p>Realizar seguimiento en el laboratorio de control ambiental porque no cuenta con elementos y equipos en óptima calidad que aseguren la validez en la muestra de agua residual en contenido de fenoles e hidrocarburos. Eliminar correctamente los desechos residuales</p>	<p>ISO 14001, 2015-09-23 10.2 No conformidad y acción correctiva ISO 14001, 2015-09-23 6.1.2 Aspectos Ambientales</p>
	<p>Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de documentos y datos del Sistema de Gestión de Calidad (control de Documento Revisión 04, de fecha 30/06/2016) en donde se definen los mecanismos para el cumplimiento de requisitos establecidos, no contempla un criterio para “Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos”</p>	<p>ISO 9001 2015-09-23 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de Calidad y por esta Norma Internacional</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: TERESA PARRA AMADO

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

Bibliografía

- Gonzalez, I. H. (s.f.). <https://calidadgestion.wordpress.com/2013/11/11/nueva-iso-9001-version-2015>. Recuperado el diciembre de 2017
- Gomez, I. (18 de diciembre de 2017). www.hederaconsultores.com/docs/noconformidadesfrecuentes.pdf. Obtenido de no conformidades frecuentes en auditorias iso ... - Hedera Consultores
- Internacional, I. (23 de 09 de 2015). *Sistema de Gestion Ambiental requisitos con orientacion para su uso* . Recuperado el 12 de 2017, de Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 (segunda actualizacion)
- Internacional, I. (23 de 09 de 2015). *Sistemas de Gestion de la Calidad. Requisitos* . Recuperado el 12 de 2017, de Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 (cuarta actualizacion)
- Seguridad, I. C. (24 de 10 de 2007). *Sistema de Gestion en Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos* . Recuperado el 12 de 2017, de Norma Tecnica NTC-OHSAS COLOMBIANA 18001