

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

## INFORME DE AUDITORIA INTERNA

**ESTUDIANTE:**

**YULY MAYERLY RAMIREZ CODIGO: 1072466803**

**TUTOR: ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA**

**CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD (CCS)  
NOVIEMBRE 2017**

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

## INTRODUCCION

Por medio del presente trabajo, se muestra el informe presentado después de realizar una auditoria en los diferentes procesos de Gerencia, proceso operativo, gestión de compras de la empresa ENTERPRISES LTDA; evidenciando de esta manera aspectos positivos y NO CONFORMIDADES; las cuales están verificadas según los requisitos establecidos en las normas **NTC ISO 9001-2015, (calidad), NTC ISO 14001-2015 (medio ambiente) y NTC OSHAS 18001-2007 (seguridad y Salud en el trabajo).**

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

FECHA: 30/06/2016

PROCESO AUDITADO: EMPRESA: ENTERPRISES LTDA  
GERENCIA (Control de documentos)  
PROCESO OPERATIVO  
GESTION DE COMPRAS

PERSONAS AUDITADAS:  
Gerente  
Operadores  
proveedores

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015 y NTC OSHAS 18001-2007**  
Soportes  
Operación  
Evaluación de desempeño  
Control de recursos de medición  
Planificación

**CONCLUSIONES:**

- El auditor concluye que por medio de la auditoría realizada el día 30 de junio de 2016 en los diferentes procesos como Gerencia, proceso operativo, gestión de compras de la empresa ENTERPRISES LTDA, se evidencia que cuenta con un sistema de gestión pertinente; el cual presenta aspectos positivos relevantes, pero también algunas no conformidades respecto a la norma establecida, por ello es importante prestar atención para controlarlas y corregirlas, de esta manera tener un sistema más eficiente.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- Mantener información documentada tanto física como electrónica que pueda ser visible por las personas que lo requieran.
- Empleo de EPP, en este caso protector auditivo en los procesos operativos que generan ruidos prolongados o muy altos.
- Contar con afiliación a ARL y realización de exámenes pertinentes para problemas de hipoacusia.
- Contar un supervisor HSEQ, quien tiene los conocimientos pertinentes sobre la implementación de programas según el proyecto.
- Realización de análisis de muestras de aguas residuales en laboratorios internos y externos, de esta manera tener 2 opiniones para los resultados obtenidos.
- Se tienen determinados requisitos para la selección de proveedores con un anexo de requisitos específicos en HSE.



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

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p>No contar con la documentación en físico actualizada de la guía del proceso comercial, solo se evidencia la revisión 1 y no tener actualizadas las sesiones A1, B7 en la versión electrónica, teniendo en cuenta que se debe tener toda la información documentada y actualizada según requisitos de la norma <b>ISO 9001-2015</b> en su numeral 7</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 9001-2015</b> <b>Numeral 7 soporte</b> 7.5 información documentada. 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada</p> <p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 14001-2015</b> <b>Numeral 7 soporte</b> 7.5 información documentada. 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada</p> <p style="text-align: center;"><b>OHSAS 18001-2007</b> 4.4.5 Control de documentos</p>
	<p>No coinciden los análisis de las muestras de agua residual del laboratorio interno y externo, se observa que en varias ocasiones los datos del laboratorio de control ambiental difieren de los resultados del laboratorio externo por un factor de diez o más, deberían coincidir los resultados para garantizar mejor el producto; esto dando aplicabilidad a la norma <b>SO 9001-2015 y a la NTC ISO 14001-2015</b> en sus numerales 8 y 9.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 9001-2015</b> <b>Numeral 8 operación</b> 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del control</p> <p style="text-align: center;"><b>Numeral 9 evaluación desempeño</b> 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 14001-2015</b> <b>Numeral 8 operación</b> 8.1 Planificación y control operacional</p> <p style="text-align: center;"><b>Numeral 9 evaluación desempeño</b> 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluar el cumplimiento</p>

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

	<p>No tener los proveedores que cumplan con las disposiciones en SSTA, teniendo en cuenta que se evidencia que los criterios que maneja la organización tienen una calificación de 3,6, lo que equivale al 72%.</p> <p>No aplicar los requisitos del SGI, para la selección de proveedores; teniendo en cuenta que aún se encuentran en estructuración, esto deberían estar al día para dar cumplimiento a la norma <b>SO 9001-2015</b> en sus numerales 7,8 y 9</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 9001-2015</b></p> <p><b>Numeral 7 soporte</b> 7.1 Recursos.</p> <p><b>Numeral 8 Control de recursos de medición</b> 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.4.3 Información para los proveedores externos</p> <p><b>Numeral 9 evaluación desempeño</b> 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación</p>
<b>OBSERVACIONES</b>	<p>Se deben tener todos los documentos actualizados ya sea en físicos o digitales</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 9001-2015</b></p> <p><b>Numeral 7 soporte</b> 7.5 información documentada. 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada</p> <p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 14001-2015</b></p> <p><b>Numeral 7 soporte</b> 7.5 información documentada. 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada</p> <p style="text-align: center;"><b>OHSAS 18001-2007</b> 4.4.5 Control de documentos</p>
	<p>Mantener uso constante de los EPP durante el desarrollo de las actividades que generan ruidos Fuertes o en tiempos prolongados.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC OSHAS 18001:2007</b></p> <p><b>Numeral 4.3 planificación</b> 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.</p>
	<p>Terminar la estructuración de los requisitos del SGI e iniciar la implementación lo antes posible.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NTC ISO 9001-2015</b></p> <p><b>Numeral 7 soporte</b> 7.1 Recursos.</p>

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

		<p><b>Numeral 8 Control de recursos de medición</b>  8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.  8.4.3 Información para los proveedores externos</p> <p><b>Numeral 9 evaluación desempeño</b>  9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.  9.1.1 Generalidades  9.1.2 Satisfacción del cliente  9.1.3 Análisis y evaluación</p>
--	--	--

**NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO:** YULY MAYERLY RAMIREZ RAMIREZ

**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



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

### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Excelencia, E. E. (s.f.). *Nueva norma ISO 14001:2015*. Obtenido de <http://www.nueva-iso-14001.com/>.

Excelencia, E. E. (s.f.). *Nueva Norma ISO:9001 2015*. Obtenido de <http://www.nueva-iso-9001-2015.com/>.

ISOTools. (s.f.). *ISO 9001:2015 Sistemas de Gestion de Calidad*. Obtenido de <https://www.isotools.org/pdfs/sistemas-gestion-normalizados/ISO-9001.pdf>.

Ltam, G. (1 de Septiembre de 2016). *Estructura de la norma ISO 9001:2015*. Obtenido de <https://www.lteam.co/single-post/2016/09/01/%C2%BFCu%C3%A1-es-la-estructura-de-la-norma-ISO-90012015>.

Mejia, M. I. (29 de Abril de 2014). *Estructuras Normas ISO 14001 Y OHSAS 18001 2007*. Obtenido de [https://issuu.com/mimejiad/docs/estructura\\_iso\\_14001\\_y\\_ohsas\\_18001](https://issuu.com/mimejiad/docs/estructura_iso_14001_y_ohsas_18001).

