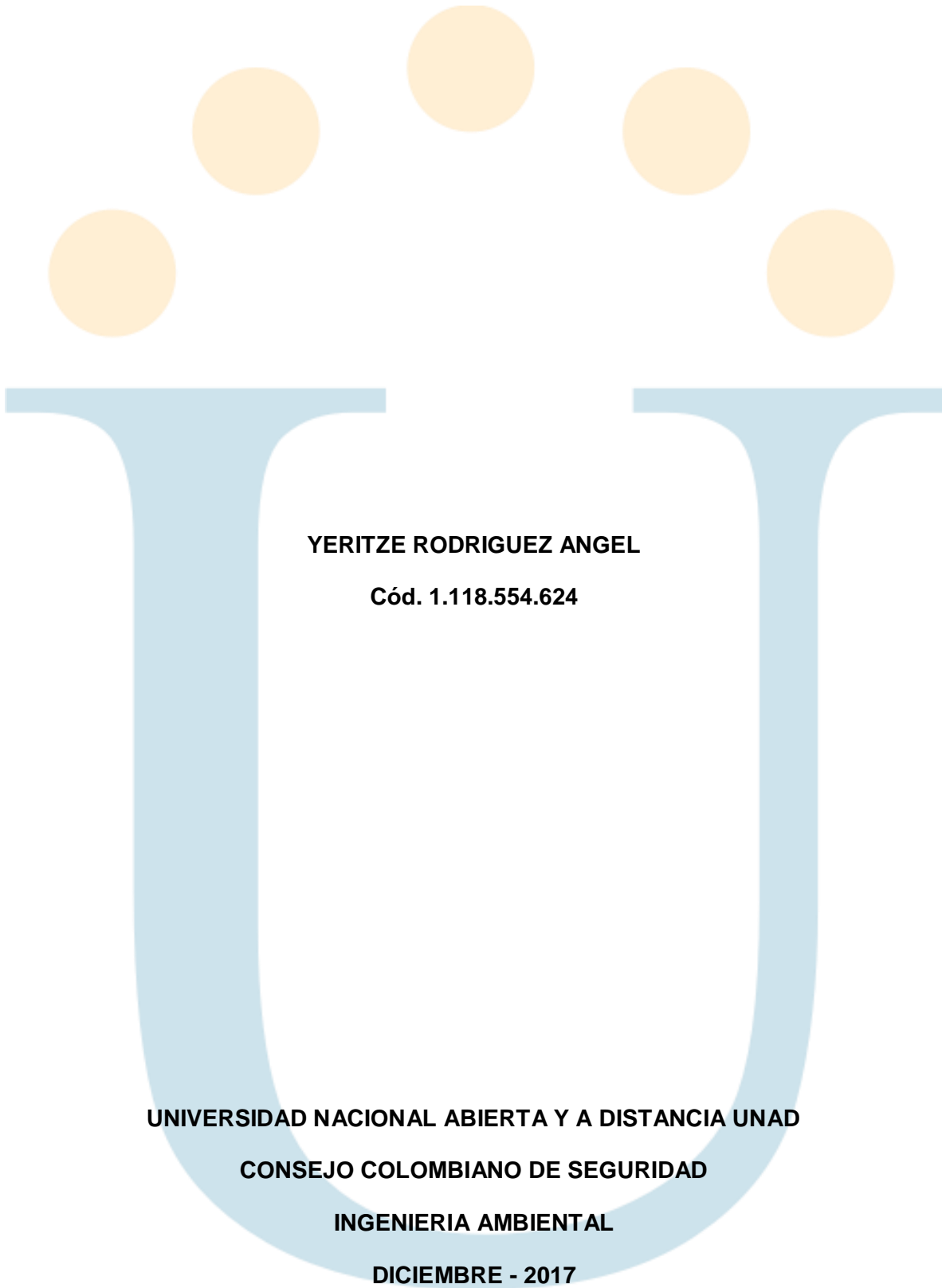




UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

INFORME DE AUDITORIA INTERNA



YERITZE RODRIGUEZ ANGEL

Cód. 1.118.554.624

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

INGENIERIA AMBIENTAL

DICIEMBRE - 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06

FECHA: 14/Dic/2017

PROCESO AUDITADO: Gerencia Comercial, Operativo, Compras y Ambiental

PERSONAS AUDITADAS: Encargados de cada proceso, Gerente de la empresa y Supervisor HSEQ

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

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, Donde se relaciona la siguiente normatividad.

NTC ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de Calidad.

NTC ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental.

NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

CONCLUSIONES:

- El apoyo por parte de la gerencia comercial de Enterprise Ltda., en cuanto a la asignación y soporte de documentación solicitada para todos los procesos permiten el logro de los objetivos institucionales, así como una dinámica de mejoramiento continuo en la organización.
- Las debilidades encontradas frente a cada uno de los procesos identificados requiere el fortalecimiento mediante acciones de capacitación y calidad tanto como para el empleador como para los empleados de la organización.
- De acuerdo al informe se logra evidenciar los factores que requieren una acción correctiva respecto a su procedimiento con el fin de lograr mejora continua la cual sea fuente clave para obtener la satisfacción y crecimiento de la organización.

ASPECTOS POSITIVOS

- Tener a los empleados afiliados a una ARL la cual brindar el bienestar necesario.
- Contar con un laboratorio de control ambiental el cual realice estos tipos de muestras con el fin de evidenciar inconsistencias o problemas en el proceso.
- La contratación de un supervisor HSEQ el cual se encargue de manejar el proceso se seguridad en el trabajo y salud ocupacional.
- Establecer una serie de estándares y/o requisitos para elegir o trabajar con los proveedores interesados.
- Contar con la documentación necesaria y accesible de modo que la requieran física o magnética no allá problema.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se cuenta con la documentación que se solicita en físico, No se evidencia información actualizada de las secciones A1 Y B7, solo se registra información física de la revisión 1 y no se registra la información actualizada en forma magnética.	NTC ISO 9001:2015 Numeral; 7.5 Información documentada. NTC ISO 14001:2015 Numeral; 3.3.2 Información documentada. NTC OHSAS 18001 Numeral; 4.4.5 Control de documentos.
	No existen controles ante la prolongación continua de ruido donde se evidencian estudios de ruido ocupacional y el peligro de exposición al ruido sin ningún tipo de protección se registran afectaciones para los	NTC ISO 9001:2015 Numeral; 7.1.4 Ambiente para operación de los procesos. 8.1 Planificación y control operacional

	<p>trabajadores donde puede encontrar a futuro posibles enfermedades laborales como la hipoacusia,</p>	<p>NTC ISO 14001:2015 Numeral; A.6.1.2 Aspectos ambientales. NTC OHSAS 18001 Numeral; 4.4.6 Control Operacional.</p>
	<p>Los proveedores seleccionados no cumplen con los requisitos solicitados ante el SSTA esto de acorde a la política interna que maneje la empresa, aparte de contar con las condiciones necesarias donde se evidencia posible porcentaje de pérdidas para la organización.</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 Numeral; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. NTC ISO 14001:2015 Numeral; 8.1 Planificación y control operacional.</p>
	<p>No existe mejora ante los análisis de las muestras de agua residual donde se evidencian inconsistencias en varias ocasiones ya que se comparan con los análisis anteriores donde los datos del laboratorio control ambiental tienen un índice de diferencia con resultados externos con un factor de diez o más.</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 Numeral; 8.1 Planificación y control operacional. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. NTC ISO 14001:2015 Numeral; A.6.1.2 Aspectos ambientales. NTC OHSAS 18001 Numeral; 4.4.6 Control Operacional.</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>Es importante que el proceso comercial identifique las falencias en cuanto a la</p>	<p>NTC ISO9001:2015 Numeral; 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus</p>

	<p>información documentada que posee y en el medio de recepción, donde sea viable realizar un control seguimiento buscando mejorar la utilización de los instrumentos que el mismo proceso estableció internamente.</p>	<p>procesos. 7.5 Información documentada.</p> <p>NTC ISO 14001:2015</p> <p>Numeral; 3.3.2 Información documentada</p> <p>NTC OHSAS 18001</p> <p>Numeral; 4.4.4 Documentación y 4.4.5 Control de documentos.</p>
	<p>Implementación del proyecto y plan de análisis de riesgos administrativos y ocupacionales, donde se evidencia bastante ruido estable y continuo dentro de la organización, con la implementación de estudio de ruido análisis de decibeles permitidos tanto como exámenes continuos para los trabajadores solo buscara la mejora continua ante el proceso y para la organización.</p>	<p>NTC OHSAS 18001</p> <p>Numeral; 4.4.6 Control Operacional. Seguridad y Salud ocupacional. Planificación 3.12 y 4.3</p>
	<p>Las inconsistencias encontradas ante le SSTA ante el tema de los proveedores externos que la empresa posee y relaciona deben existir una serie de requisitos que aquellos proveedores deben cumplir para este caso se debería Establecer los registros de seguimiento apropiados para que cada proveedor sea analizados y certificar que cumpla con todos los</p>	<p>NTC ISO 9001:2015</p> <p>Numeral; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.</p> <p>8.4.3 Información para proveedores externos.</p> <p>NTC ISO 14001:2015</p> <p>Numeral; 8.1 Planificación y control operacional.</p>

	<p>requisitos que exige al momento de implementar el SSTA. Aparte Se recomienda dejar registros de la verificación o inspección de los productos adquiridos</p>	
	<p>El laboratorio ambiental realiza análisis diarios de muestras de agua residual donde se encuentra la anomalía que comparando los resultados de los análisis no mejora la calidad del agua si no que sigue siendo consistente, para ello la organización debe revisar y ajustar los lineamientos del proceso, buscando un mejor análisis y profundizando en cada una de las muestras, se recomienda que algunas de las muestras se analicen en diferentes laboratorios ambientales con el fin de evidenciar la No conformidad presentada.</p>	<p>NTC ISO 9001:2015 Numeral; 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.</p> <p>NTC ISO 14001:2015 Numeral; 9. Evaluación de desempeño. A.6.1.2 Aspectos ambientales.</p> <p>NTC OHSAS 18001 Numeral; 4.4.6 Control Operacional.</p>

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Yeritze Rodríguez Ángel

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