

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Caso de Estudio HSEQ.

Estudiante.

Paola Andrea Márquez Betancur.

Grupo del curso

2


Presentado a

Armando Rodríguez

Universidad nacional abierta y a distancia – UNAD
Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente (ECAPMA)
Programa de Ingeniería Ambiental
CEAD Medellín

FECHA

18 de diciembre 2017

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>Examen Auditor GERENCIA INTEGRAL-HSEQ</p>
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06		

Resumen

El siguiente trabajo tiene como Objetivo diseñar una auditoria interna de los sistemas de gestión integrados aplicando la NTC ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001: 2007 en los diferentes procesos llevados a cabo por la Empresa Enterprises Ltda donde se verificará el cumplimiento de los numerales de acuerdo a las actividades desarrolladas dentro los procesos por la Gerencia Comercial, laboratorio ambiental, área operativa y gestión de compras. Tomando como base los procedimientos y protocolos aplicados y verificación en el sitio frente a la efectividad de sus procesos. Buscando transparencia en la auditoria se elaborará un diagnóstico actual de la empresa, este se realizara, utilizando herramientas como entrevistas a dueños de procesos con preguntas abiertas, revisión de documentos y verificación de su gestión lo que permitirá captar mayor información y evidencias teniendo como resultado la verificación del cumplimiento de las políticas y objetivos definidas por la organización; esto permitirá dentro de la auditoria identificar no conformidades, fortalezas y debilidades en los procesos con el fin que la organización tome medidas y acciones que permitan mejorar sus procesos, teniendo como resultado calidad del servicio tanto a consumidores, proveedores y trabajadores que hacen parte de la cadena del sistema de gestión.



Palabras Claves: Ambiente, Área operativa, Calidad, Gestión de compras, Gerencia comercial, Laboratorio ambiental, Seguridad, Salud trabajo, Sistema de gestión Integral.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Abstract

The following work has the objective of designing an internal audit of the integrated management systems applying the NTC ISO 9001: 2005; ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007 in the different processes carried out by Empresa Enterprises Ltda where the compliance of the numerals will be verified according to the activities developed within the processes by the Commercial Management, environmental laboratory, operative area and management Shopping. Based on the procedures and protocols applied and verification on the site against the effectiveness of their processes. Seeking transparency in the audit, a current diagnosis of the company will be developed, this will be done, using tools such as interviews with owners of processes with open questions, review of documents and verification of their management, which will allow gathering more information and evidences resulting in the verification of compliance with the policies and objectives defined by the organization; This will allow the audit to identify non-conformities, strengths and weaknesses in the processes in order for the organization to take measures and actions that improve its processes, resulting in quality service to consumers, suppliers and workers that are part of the process. Chain management system.

Keywords: Environment, Operational area, Quality, Purchasing management, Commercial management, Environmental laboratory, Safety, Work health, Integral management system.

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>Examen Auditor GERENCIA INTEGRAL-HSEQ</p>
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06		

Introducción

Actualmente las organizaciones han adoptado la implementación de un sistema de gestión integrado en sus procesos dando valor agregado a su organización; donde buscan que el personal involucrado trabaje en función de lograr un producto o servicio de calidad que satisfaga a los clientes, con un desempeño ambiental que minimice, controle y gestione sus impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aceptables que provén lugares libres de lesiones, incidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

El siguiente ejercicio pretende desarrollar un caso de estudio mediante el diseño de una auditoria interna en la empresa Enterprise Ltda. Con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento establecido dentro del desarrollo de los procesos, políticas y objetivos definidas por la organización mediante la aplicación de los numerales de la NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental; OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Lo que permitirá demostrar su compromiso en todos los aspectos del negocio desde la calidad del producto, el manejo de las operaciones, el desempeño de gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo de todos sus colaboradores.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06



FECHA: 30 de Junio de 2016.

PROCESO AUDITADO: Comercial, Operación, Laboratorio de Control Ambiental, Servicios (Proveedores).

PERSONAS AUDITADAS:

Gerente Comercial, Supervisor HSEQ.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD.

CONCLUSIONES:

Durante la auditoria se evidencia compromiso de la Gerencia, sin embargo se evidenciaron 5 no conformidades y 2 observaciones a las cuales se le deben generar un plan de acción que permita gestionar y dar cierre, obteniendo un mejoramiento continuo para la organización.

El nivel de adecuación del Sistema de Gestión frente a los requisitos de la norma de referencia y las prácticas definidas en la documentación de empresa Enterprises Ltda, presenta necesidades de alineación frente a los requisitos de los siguientes numerales:

OHSAS 18001:2007 _ 4.4.5 Control de Documentación en el área comercial.

OHSAS 18001:2007_4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño: Mediciones de Higiene; diagnostico condiciones de Salud. Y Selección de proveedores.

ISO 9001:2015_7.5 Información Documentada.

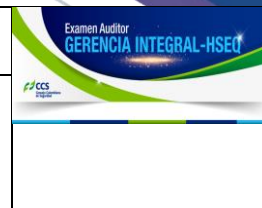
ISO 14001:2015. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. En los resultados de los análisis de aguas residuales (Laboratorio Control Ambiental).

En términos de conveniencia del Sistema de gestión de SST, en los temas de verificación se presentan casos puntuales de incumplimiento a nivel documental.

A nivel de grupos de interés relacionados con la empresa, el SSTA debe mantener relaciones de mutuo beneficio con proveedores de bienes y servicios, donde los temas de SSTA estén presentes en las obligaciones contractuales establecidas en los contratos y evaluaciones de desempeño.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA



Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

En líneas generales, el modelo OHSAS 18001 implementado en el Proyecto mantiene un desempeño adecuado en sus diferentes lugares de trabajo, con necesidades en temas de gestión de medicina preventiva y del trabajo (Medición y seguimiento del desempeño).

La Resolución 11111 del 27 de Marzo de 2017. Genera unas fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos, de junio del año 2017 a diciembre del año 2019.

ASPECTOS POSITIVOS.

1. La empresa trabaja con Sistema de Acreditación en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente.
2. Los resultados de laboratorio se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC.
3. La empresa Enterprises Ltda cuenta con un responsable HSE.
4. La empresa Enterprises cuenta con un Sistema de Gestión lo que permite a la alta Dirección Mejorar sus procesos.

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	1. 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.	<p>OHSAS 18001: 2007 4.4.5 Control de Documentos, literal C y D OHSAS 18001: 2007.</p> <p>ISO 9001:2015 7.5 Información documentada.</p>
	2. No se cuenta con mediciones de decibeles de ruido en las actividades de retiro de instalación de cupones y probetas de corrosión (tren 1 y 2 de amina). Para descartar la exposición de ruido para	<p>OHSAS 18001; 2007 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño.</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	la población de esta área de trabajo.	
	3. En el diagnóstico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en estudio por ARL) sin confirmación como enfermedad laboral y la recomendación en su momento fue la implementación de PVE auditivo la cual no se ejecutó por lo cual no hay evidencia de un seguimiento y control de la exposición a ruido.	OHSAS 18001; 2007 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño.
	4. Los datos del laboratorio provenientes de los resultados de análisis a las aguas residuales de control ambiental difieren de los resultados externos por un factor de diez o más los resultados.	ISO 14001:2015. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
	5. A la fecha no se aplican los requisitos HSE para la selección de proveedores y no se mantienen todas las evidencias a nivel de la selección de proveedores.	OHSAS 18001:2007 4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño.
OBSERVACIONES	1. Se debe valorar nuevamente el nivel de riesgos y los controles	OHSAS 18001; 2007 4.3.1 Identificación de Peligros Valoración de



INFORME DE AUDITORIA INTERNA





Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

	<p>efectivos en la matriz de IPVRC según la jerarquía de controles para la reducción del ruido; de acuerdo a los resultados obtenidos en la medición de ruido que deben realizar.</p>	<p>riesgos y determinación de los controles.</p>
	<p>2. El laboratorio para análisis de aguas residuales deben estar acreditados por el IDEAM; de igual manera los equipos deben estar calibrados con su debido certificado anualmente.</p>	
	<p>3. 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.</p>	<p>OHSAS 18001:2007</p> <p>4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño.</p> <p>Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017.</p> <p>Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes.</p>

 <p>UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			 <p>Examen Auditor GERENCIA INTEGRAL-HSEQ</p>
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Paola Andrea Márquez Betancur.

NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): Armando Rodriguez.

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

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

Bibliografía.

NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 14001: 2015. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO. (2015) (2nd ed., pp. 1-55). Bogotá. Retrieved from https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001: 2015. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS. (2015) (4th ed., pp. 1-47). Bogota. Retrieved from http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf

NORMA TECNICO COLOMBIANA NTC-OHSAS. 2007. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. (2007) (1st ed., p. 57). BOGOTA. Retrieved from <http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=67471&name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file>

Resolución 1111 de 27 de marzo de 2017. Ministerio de trabajo. Estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. . Retrieved 17 December 2017, from <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf>