

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

EXAMEN AUDITOR HSEQ

Presentado por:

MIYER ALBEIRO LANCHEROS TRUJILLO

Código 80.739.723

Presentado a:

CLAUDIA BELLO RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD  
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
DIPLOMADO GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ  
DICIEMBRE DE 2017

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

**FECHA:** 2017-12-15

**PROCESO AUDITADO:**

- Comercial
- Producción (área operativa)
- Laboratorio
- Compras

**PERSONAS AUDITADAS:**

Pedro Escobar – Gerente Enterprises Ltda  
Francisco Pinilla – Director Comercial  
Adela Buitrago – Coordinadora del SGI  
Pedro Jimenez – Director de laboratorio

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

ISO 9001: 2015 Numerales  
ISO 14001 Segunda Actualización  
OHSAS 18001:2007

**CONCLUSIONES:**

Luego de realizada la auditoria interna a la empresa Enterprises Ltda, se pudo evidenciar que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión adecuado y alineado a la normativa aplicable. De igual manera se evidenció que el personal presenta un adecuado conocimiento de los procedimientos internos de la compañía, así como de las normas aplicables.

Como resultado de la auditoría se detectaron tres (3) No Conformidades y una (1) Observación, las cuales se hallaron luego de la revisión documental llevada a cabo por medio de la metodología de muestreo. La auditoria se realizó en las diferentes sedes de la empresa y en las áreas de compras, laboratorio y sede operativa; en esta última se encuentra ubicada la gerencia.

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

**ASPECTOS POSITIVOS**

- Se evidencia alto grado de conocimiento del Sistema de Gestión, por parte de la alta dirección, lo que denota que el compromiso desde la gerencia es alto, lo que representa un apoyo para el Sistema de Gestión.
- Disposición del recurso de humano que conforma cada una de las áreas auditadas al interior de la organización por atender los requerimientos y observaciones del equipo auditor.
- El compromiso por parte de la Gerencia para adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de las normas de gestión, los requisitos de los clientes y los legales aplicables.
- Se tiene soporte documental dentro del sistema de gestión, lo que permite tener una correcta planeación de los servicios y actividades que se realizan para la prestación de los servicios.

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p>1. Durante la auditoria se evidenció que la organización no posee un adecuado control de los cambios en los documentos, tal como se pudo constatar en el documento "Guía del Proceso Comercial", el cual contiene las secciones B6, C2 y D4, sin embargo, al realizar la verificación de las versiones de estos documentos en medio magnético se evidenció que se encuentran en versión 3, mientras que la versión impresa se encuentra en la versión 1.</p>	<p><b>ISO 9001</b> <b>Numeral</b> <b>7.5.3.2</b></p>

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

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p>2. No se evidencia una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles adecuados para las actividades de la organización, esto de acuerdo a los observado en la visita realizada al área operativa ubicada en Turbo durante la auditoria, el peligro de exposición a ruido está identificado como riesgo bajo en la matriz de IPVRC con su control propuesto de EPP (protector auditivo)de manera adicional 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, incumpliendo el numeral 4.3.1de la norma OHSAS 18001 de 2007, en el cual se indica claramente la jerarquía para implementar los controles, y los requisitos para realizar una evaluación adecuada de los riesgos y peligros.</p>	<b>NUMERAL 4.3.1 OHSAS 18001 DE 2007</b>
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p>3. No se garantiza la validez de las mediciones realizadas por el laboratorio de control ambiental realizadas de manera diaria sobre muestras de agua residual para determinar el contenido de fenoles e hidrocarburos ya que estas difieren de los resultados externos por un factor de diez o más, incumpliendo el numeral 7.1.5.1. de la norma ISO 9001 de 2015 y el numeral 9.1.1 de la norma ISO 14001: 2015</p>	<b>NUMERAL 7.1.5.1. ISO 9001 DE 2015 y NUMERAL 9.1.1 ISO 14001 DE 2015</b>
	<b>DESCRIPCION</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>	<p>4. Al verificar la gestión de compras se evidencia que la organización ha establecido criterios de selección, evaluación para los proveedores, sin embargo, los criterios establecidos no garantizan el cumplimiento eficaz de los numerales 8.4.1. de la norma ISO 9001:2015 y 4.4.6. de la OHSAS 18001, donde se vinculen los criterios para productos y servicios para gestión HSE de manera efectiva y funcional para la organización.</p>	

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

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: MIYER ALBEIRO LANCHEROS TRUJILLO  
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO: N/A  
OTROS MIEMBROS: N/A

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna  
FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor  
FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna