


	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			<i>Consejo Colombiano de Seguridad</i> 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

CASO DE ESTUDIO

EXAMEN AUDITOR GERENCIA INTEGRAL HSEQ


PRESENTANDO POR:

ANA GABRIELA MARULANDA PALOMINO
Cód. 1.113.664.204

PRESENTADO A:

ANDREA CONZALEZ BUITRAGO


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA A DISTANCIA
ECAPMA
DICIEMBRE 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			<i>Consejo Colombiano de Seguridad</i> 
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

INTRODUCCION

Mediante el siguiente informe se afianzan los conocimientos estructurales que corresponden a una auditoría interna, se reflejan los componentes principales de un informe como parte final del ejercicio y a su vez como punto de partida a nuevos alcances como parte del crecimiento continuo. Una auditoría interna es un Que a su vez se ven reflejados en el externo eje principal en la dinámica de crecimiento y fortalecimiento interno de los procesos de una empresa.

Como parte del modelo de desarrollo continuo y adherencia a los SIG es perentorio la capacitación de personal que se desempeñe como auditor interno, en el presente informe se plasman algunos aspectos que permiten evidenciar las funciones e ingerencia que tiene la labor del mismo; todo ello como parte de un modelo estratégico que busca evaluar las lecciones otorgadas durante el diplomado de auditoría interna.


	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			<i>Consejo Colombiano de Seguridad</i> 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

OBJETIVO GENERAL

- Evidenciar competencias adquiridas como auditor interno.

Objetivos específicos

- Analizar componentes de un SIG.
- Estudiar hallazgos.
- Relacionar las ISO que corresponden a cada caso.
- Redactar informe según casos propuestos.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			Consejo Colombiano de Seguridad 
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 18 Diciembre de 2017

PROCESO AUDITADO:

NTC ISO 9001_2015 7.5 Información Documentada”
 NTC ISO 14001_2015 8. Operación” (Numeral 8
 NTC ISO 14001_2015 9. Evaluación del desempeño
 NTC OHSAS 18001_2007 4. Requisitos del Sistema de Gestión de S y OS”

PERSONAS AUDITADAS:

Director Commercial (caso 1)
 Supervisor de HSEQ (caso 2)
 Gerente del Laboratorio Control Ambiental (caso3)
 Director de SSTA (caso 4)

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

(NTC ISO 9001_2015)
 7.5.2 Creación y actualización
 7.5.3 Control de la información documentada (7.5.3.1-7.5.3.2)

NTC ISO 14001_2015
 8.1 Planificación y Control Operacional
 Anexo A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 A.6.1.1 Generalidades
 A.6.1.2 Aspectos ambientales

NTC ISO 14001_2015
 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación
 9.1.1 Generalidades

NTC ISO 18001_2007 Decreto 1072 de 2015
 4.1 Requisitos Generales
 4.2 Política de S y SO .

CONCLUSIONES:

- Caso 1: Se pudo establecer que La empresa Enterprises Ltda, cumple; aplicando los requisitos en el proceso con la información documentada, se evidencio algunos hallazgos de control e identificación, que requieren acciones correctivas y poder deslumbrar de manera adecuada el proceso

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Consejo
Colombiano de
Seguridad



Form: FF087

Rev: 4

17.01.06

proceso.

- Caso 2: Se determinó que en el proceso de operación en Turbo, en relación a la producción de ruido se carecía de la implementación el Programa de Vigilancia Epidemiológica); por más que el riesgo de exposición sea bajo, (minimizando al máximo los factores modificables de riesgo) se debe tener activo este programa (acciones preventivas y detección temprana de salud auditiva)para evitar, disminuir y detectar casos de hipoacusia en los trabajadores.
- Caso 3: Se determinó que en el laboratorio control ambiental presenta resultados de muestra de aguas residuales que superan al de un laboratorio que es acreditado por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia en determinar contenido de fenoles e hidrocarburos, lo que emanó falencias en sus resultados luego de realizar un análisis para evaluar su desempeño ambiental.
- Caso 4: Se estableció mediante revisión de requisitos que los proveedores de servicio no superaron el porcentaje de criterio de aceptación por no cumplir con la totalidad de requisitos aplicables a la norma, por lo tanto no cumplen con las disposiciones en SSTA.

ASPECTOS POSITIVOS

- La documentación encontrada, evidencia claridad con referencia a los procesos de guía y desarrollo comercial de la empresa. Archivada de la forma que corresponde.
- La documentación se encuentra archivada tanto en físico, (secuencia cronológica, alfabética y de fácil acceso) como en medio electrónico (terminales), teniendo en cuenta sus diferentes secciones de organización.
- Se carece de fundamentación, científica, la cual pueda demostrar que los casos de hipoacusia en el diagnóstico de salud sean producto de la actividad laboral en el proceso de exposición de ruido, ya que esta enfermedad puede ser contraída en la niñez, (falta reportes de salud laboral previo al inicio de la actividad laboral) por ende se cuenta con un supervisor en HSEQ y solamente como recomendación fue la implementación de PVE auditivo.
- Debido al hallazgo encontrado en el proceso de evaluación de desempeño del laboratorio control ambiental, este trabajara con el objetivo de fortalecer los procesos de medición y seguimiento para obtener la certificación deseada.
- Se fortalecerá el área de evaluación de requisitos en SGI y SSTA, debido al hallazgo encontrado para que la organización pueda cumplir con el total de los requisitos en las auditorias y mejorar su desempeño a través de las mejoras.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA




Form: FF087


Rev: 4

17.01.06


	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
<p>NO CONFORMIDADES</p>	<p>Se hallaron secciones del archivo en material físico que no correspondían a sus secciones según la revisión 1 y 3 como se mostraba en las terminales (versión electrónica).</p> <p>Se halló la guía del proceso comercial sobre el estante, no se encontraba archivado en su respectiva sección y tienen acceso a la información más de un gerente por medio de las terminales lo que posibilita un uso inadecuado y falta de control con la información.</p>	<p>NTC ISO 9001_2015) 7.5 Información Documentada 7.5.2 Creación y actualización. (La organización del archivo debe asegurarse que sea apropiada, soportes tanto en papel como electrónico). 7.5.3 Control de la información documentada. (7.5.3.1-7.5.3.2) (protegida o conservada adecuadamente contra pérdida de confidencialidad, distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y conservación).</p>
	<p>No se evidenció activo el plan de vigilancia epidemiológica (PVE) en la operación del proceso de ruido ubicada en Turno, por ello nacen las sospechas de hipoacusia en personas que laboraron antes en el proyecto.</p>	<p>NTC ISO 14001_2015) 8. Operación” 8.1 Planificación y Control Operacional. (La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones en los anexos A 6.1 y 6.2 (Anexo A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (A.6.1.1 Generalidades), prevenir, reducir y mitigar riesgos e impactos ambientales en los procesos de la organización que pueda contraer riesgos. A.6.1.2 Aspectos ambientales. Los determina y</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			Consejo Colombiano de Seguridad 
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

		<p>crea oportunidades de mejora considerando en este anexo el "ruido" como un impacto ambiental.</p>
	<p>Se hallaron falencias en diferencias de resultados de muestras de aguas residuales entre el laboratorio control ambiental con un laboratorio certificado por la ONAC, lo que indica errores en medición y evaluación de resultados para determinar el desempeño ambiental del laboratorio.</p>	<p>NTC ISO 14001_2015) 9. Evaluación del desempeño</p> <p>9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades. La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental en cuanto a los resultados a presentar en muestras de aguas residuales para asegurar resultados válidos, mediante equipos de seguimiento y medición debidamente calibrados.</p>
	<p>Se evidenció mediante evaluación a proveedores de servicios que no cuentan con los requisitos en su totalidad, en las disposiciones en SSTA y SGI, permitiendo que estos proveedores sean aceptados para desarrollar servicios en la organización, no portando, ni aplicando evidencias en la selección de estos.</p>	<p>NTC OHSAS 18001_2007 4. Requisitos del Sistema de Gestión de S y OS"</p> <p>4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de S y SO, Decreto 1072 de 2015). La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de manera continua el SG-SSO de acuerdo con requisitos de esta norma, cumpliendo con los requisitos legales aplicables que suscriba la organización en referencia al decreto 1072 del 2015 para la selección y evaluación y contratación de proveedores artículo 2.2.4.6.4 parágrafo. 2, artículo 2.2.4.6.28.</p>
OBSERVACIONES	<p>Se debe ajustar el orden y control de documentos del archivo entorno a sus</p>	<p>NTC ISO 9001_2015 Información Documentada" (Numeral 7.5</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			Consejo Colombiano de Seguridad 
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	<p>secciones, tanto físicos como electrónicos.</p> <p>Se sugiere a la alta gerencia dar aplicación de acciones correctivas en los hallazgos expuestos en el menor tiempo.</p>	<p>7.5 Información documenta. 7.5.2 Creación y actualización. 7.5.3 Control de la información documentada (7.5.3.1-7.5.3.2)</p>
	<p>Se debe implementar el Plan de Vigilancia Epidemiológica (PVE) para la operación de los procesos, en todos los casos se recomienda la prevención ; así sean de bajos riesgos de exposición de ruido, lo mejor es prevenir hipoacusia, tanto en el entorno ambiental como la salubridad de las personas.</p> <p>Es necesario que la alta gerencia se ocupe desde su rol; dar aplicación de acciones correctivas en los hallazgos expuestos; en el menor tiempo.</p>	<p>NTC ISO 14001_2015 8. Operación”</p> <p>8.1 Planificación y Control Operacional (Anexo A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (A.6.1.1 Generalidades), A.6.1.2 Aspectos ambientales.</p>
	<p>El laboratorio control ambiental debe implementar acciones correctivas cuanto antes al seguimiento, medición, análisis y evaluación de resultados en muestras de aguas residuales para poder optimizar el desempeño ambiental y de esa forma podrá certificarse por la ONAC para cumplir eficazmente.</p>	<p>NTC ISO 14001_2015 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades</p>
	<p>La organización debe garantizar personal de proveedores idóneo para continuar con el proceso de implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de</p>	<p>(NTC ISO 18001_2015, Decreto 1072 de 2015 “Requisitos del Sistema de Gestión de S y OS”</p> <p>4.1 Requisitos Generales 4.2 Política de S y SO).</p>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			Consejo Colombiano de Seguridad 
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	Seguridad y salud en el Trabajo y medio ambiente y soportar evidencias en la selección del personal.	
--	--	--

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: ANA GABRIELA MARULANDA PALOMINO.
CC. 31626705.

Documentos Anexos:

FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna

FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor

FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna

Bibliografía


CCs Capacitación, campus virtual, auditoria, contenidos y material de apoyo. Programas de auditoria. Consultado el 06 de Noviembre 2017, Documento PDF disponible en: http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/218803/mod_resource/content/1/LECCI%C3%93N%20DOS%20PARTE%20UNO%20%20PROGRAMAS%20DE%20AUDITORIAS.pdf

ISO 9001:2015. Definiciones y Nuevos Conceptos. Recuperado el 17 de Diciembre de 2017 de: <http://asesordecualidad.blogspot.com/2014/12/iso-90012015-definiciones-y-nuevos.html#.WcBI7LLyjIU>

Ministerio de trabajo. Normatividad, Contenido en línea, Consultado el 09 de noviembre de 2017, disponible en: <http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario>

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001-2015. Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso. Recuperado el 15 de Diciembre de 2017 de: https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

OHSAS 18001:2007 y el Enfoque de la Nueva Norma ISO 45001. Lección 12 Consejo Colombiano de Seguridad OHSAS 18001:2007. Recuperado el 18 de Octubre de 2017 de: http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/212880/mod_resource/content/1/Lecci%C3%B3n

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			<i>Consejo Colombiano de Seguridad</i> 
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

%2012%20OHSAS%20180012007%20y%20el%20Enfoque%20de%20la%20Nueva%20Norma
%20ISO%2045001.pdf

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lección 5 Consejo Colombiano de Seguridad OHSAS
18001:2007. Recuperado el 17 de Octubre de 2017 de:
[http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/212873/mod_resource/content/1/Lecci%C3%B3n
%2005%20Política%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf](http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/212873/mod_resource/content/1/Lecci%C3%B3n%2005%20Política%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf)