

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
	Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

**DIPLOMADO DE GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGURIDAD SALUD MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ**

ESTUDIO DE CASO

**PRESENTADO POR:
MAYERLY ANDREA LOPEZ GUAUQUE
C.C.1057584991**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD
CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
INGENIERIA AMBIENTAL
2018**

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 30 de junio de 2016

PROCESO AUDITADO: oficina de Presidencia

PERSONAS AUDITADAS: Enterprises Ltda.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

ISO 14001 sistema de gestión ambiental → 2004 calidad del agua residual
 ISO 9001 requisitos para los sistemas de gestión de calidad NUMERAL 10.2
 ISO 18001 ohsas → artículo 25,32,33 y 95
 → NUMERAL 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2,
 Decreto 1072: decreto único reglamentario del sector de trabajo

CONCLUSIONES:

- Se observa el compromiso auditado, y se observan los logros que la compañía tienen, para poder dar cumplimiento y también produce accesibilidad a la información para poder revisar si hay cumplimiento con la normatividad vigente.
- Se recomienda tener una base de datos exacta en cuanto a los archivos y cada sección a la que pertenecen y que esta coincida con la versión electrónica

ASPECTOS POSITIVOS

- los documentos que se evidencian en la oficina se encuentran vinculados en cada una de las actividades.
- podemos evidenciar que se le está dando aplicabilidad y cumplimiento a los procedimientos correspondientes al área auditada
- En el laboratorio, se hacen análisis diarios de las muestras de agua residual con el fin de verificar el contenido de fenoles e hidrocarburos de acuerdo con el convenio Luisiano y tenemos en cuenta que estos resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado por ONAC.
-

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

--

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • No se hace uso adecuado en cuanto a los estudios ocupacionales de ruido 	<p>OHSAS ARTICULO 25 nivel de exposición de peligros</p> <p>Artículo 32: la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control</p> <p>Artículo 33: registro de monitoreo de agentes físicos y químicos y biológicos</p> <p>Artículo 95: monitorear los agentes</p> <p>Decreto 1072</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Las exigencias no dan cubrimiento a la totalidad de los requisitos aplicables HSE 	<p>OHSAS 18001:2007</p> <p>4.3.2. requisitos legales y otros requisitos</p> <p>4.5.2. evaluación del cumplimiento legal</p> <p>Decreto 1072</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia que en los resultados del laboratorio hay diferentes datos en un factor de diez o mas 	<p>Iso 24510:2007</p> <p>Iso 14001:2004 calidad del agua residual</p>
OBSERVACIONES		4.5.1. seguimiento y medición

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	Que la gerencia fortalezca los mecanismos de control y verificación realizados en la guía del proceso comercial	4.5.2.evaluacion del cumplimiento legal
	Realizar acciones correctivas en las no conformidades	10.2. No conformidad y acción correctiva
	Revisar y ajustar la caracterización del proceso de acuerdo a la normatividad vigente.	Decreto 1072: Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: mayerly lopez
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