

**ESTUDIO DE CASO “HSEQ”**

**PRESENTADO POR:  
WILLIAM FERNEY HURTADO T.  
CODIGO: 1.083.884.675**

**UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD  
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD  
PITALITO - HUILA  
DICIEMBRE - 2017**

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

**FECHA: 30 DE JUNIO 2016 - 08:00 AM**

**PROCESO AUDITADO:**

**EMPRESA ENTERPRISES LTDA**

- Área del director de gerencia comercial
- Área operativa ubicada en turbo
- Área de control ambiental
- Área del departamento de compras

**PERSONAS AUDITADAS:**

- Gerente de la empresa
- Encargado del proceso de HSEQ
- Encargado del laboratorio control ambiental
- Operadores de procesos.

**REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:**

**SE RELACIONA LA NORMATIVIDAD VIGENTE COMO.**

- Sistema de gestion de calidad - iso 9001:2015.
- Sistema de gestion ambiental - iso 14001:2015.
- Sistema de gestion de seguridad y la salud en el trabajo - ohsas 18001:2007.
- Decreto 1072 de 2015.

**CONCLUSIONES:**

- En la empresa Enterprises Ltda. podemos encontrar que existen insolvencias en los procesos que se nos presentan en este estudio de caso; debido a esto nos encontramos que esta empresa tienen la destreza y la iniciativa de poder disminuir las falencias y contrarrestarlas con posibles mejoras continuas.
- Las no conformidades que pudimos evidenciar en cada uno de los procesos presentados, debemos contrarrestarlos mediante orientacion a todos las personas involucrados en el proceso.
- Se ha visto afectacion en el laboratorio de control ambiental debido a los resultados encontrados en el laboratorio externo, por lo cual con esto pone en evidencia el posible mal manejo del interior de la empresa.
- En las diferentes exigencias que se le realizan en la seleccion de proveedores en esta empresa; dichas no cumplen con el cubrimiento permitido de los requisitos aplicables; El sistema de gestion integral lo encontramos que esta formado por una base de requisitos que hasta el momento no se aplican, y por consiguiente no se reflejan las evidencias en cada uno de sus proveedores.
- En la auditoria interna debemos observar el adecuado desarrollo del funcionamiento que se realiza en el proceso; la Alta gerencia entorno a la gestion ambiental realizo su respectiva verificacion y da como resultado asegurando la continuidad de mejora continua.

**ASPECTOS POSITIVOS**

- La implementación de una serie de requisitos que se utilizan para elegir a cada uno de los proveedores.
- La documentación esta bien accesible al público de manera física o magnética.
- Se tiene a los empleados afiliados a una IPS quien les brinda bienestar en la salud.
- Se cuenta con un laboratorio de control ambiental; su propósito es realizar todo tipo de muestras con el fin de encontrar inconvenientes en el proceso; Los resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado con el fin de contrarrestar posibles irregularidades.
- Se cuenta con un supervisor HSEQ, personal idóneo que será el encargado en la implementación del sistema de gestión.
- El personal encargado de los procesos presenta total disposición y toma con profesionalismo cada uno de las no conformidades con el fin de encontrar mejoras continuas en los casos.

	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>REQUISITO DE LA NORMA</b>
<b>NO CONFORMIDADES</b>	<p align="center"><b>GUIA DEL PROCESO COMERCIAL</b></p> <p>Encontramos que la documentación se encuentra desactualizada en la sección A1 Y B7, y no se encuentra publicada en su totalidad.</p>	<p>NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001- 2015, Numerales: 7.5.3 Control de la información documentada, 7.5 Información documentada y 7.5.2 creación y actualización.</p>
	<p align="center"><b>AL REALIZAR LA VISITA AL ÁREA OPERATIVA UBICADA EN TURBO</b></p> <p>Encontramos inconsistencias en el área operativa debido a que no se presenta un control adecuado de ruido, conllevando a esto a posibles enfermedades laborales como se evidencia en situaciones anteriores. (En el diagnóstico de condiciones de salud de Agosto de 2015, sobre la población que trabaja en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia)</p> <p>Encontramos que no se han realizado las recomendaciones dadas por la ARL, en el momento de la utilización de EPP.</p> <p>Encontramos incumplimiento en el área operaciones debido a que no hay una implementación</p>	<p>NTC-ISO 9001: 2015. en el Numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos</p> <p>NTC-ISO 14001. En el Numeral A.6.1.2 Aspectos ambientales.</p> <p>NTC OHSAS 18001. Numeral 4.4.6 Control operacional; A.6.1.2 Aspectos ambientales; 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles; 4.3.2 Requisitos legales y otros; 4.4 Implementation y operación y 4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas.</p>

	<p>de PVE; al igual que un estudio de ruido.</p>	
	<p><b>EN EL LABORATORIO DE CONTROL AMBIENTAL</b></p> <p>Encontramos una “no conformidad” en cada uno de los resultados de las muestras de analisis diarios que arrojan en los laboratorios de la empresa al ser comparados con los resultados obtenidos en un laboratorio externo aprobado por la ONAC. Con unos factores de 10 o mas</p>	<p>NTC-ISO 9001: 2015. Numeral 8.5.6 Control de los cambios; 8.8.1 Planificacion y control operacional; 8 control de recursos de medicion; 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Y 9.9.1 Seguimiento, medicion, analisis y evaluacion.</p> <p>NTC-ISO 14001. Numeral A.6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>NTC OHSAS 18001 Numeral 4.5.4 Control de registros; 4.4.6 control operacional.</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>	<p>Es de suma importancia que en el sistema de gestion integrado se encuentre un formato de base de datos con los requisitos; por lo cual es importante para que en el proceso se puedan encontrar las dificultades de la ducumentacion informativa con el fin de disminuirlas.</p> <p>Se deben tener en cuenta donde se pueda realizar un debido control de seguimiento en busca de mejorar el resultado de los requisitos que estan establecidos dentro de la empresa.</p>	<p>NTC OHSAS 9001 / 2015</p>
	<p>Se debe implementar un programa de vigilancia contra todo riesgo a nivel del ruido como lo ha sugerido la ARL. (Como la recomendación que fue la implementación de PVE auditivo.). Al igual se debe realizar mediciones del ruido con el fin cumplir acciones de seguimiento y verificación.</p>	<p>NTC OHSAS 18001 / 2015</p>

	<p>En el laboratorio de control ambientales encontramos algunos problemas referente a los resultados obtenidos; en el caso nos presentan que hay un laboratorio externo con el cual se comparan los resultados arrojados con los del laboratorio de la empresa. Dando esto unas diferencias “por un factor de 10 o mas”. Llevandonos esto a concluir que se estan realizando procedimientos erroneos por lo cual hay que ponerle mas atencion a cada uno de estos procesos con el fin de mitigar errores y poder asi tener resultados exitosos al igual tener un buen resultado del contenido de fenoles e hidrocarburos de acuerdo con el convenio Luisiano</p>	<p>NTC ISO 9001:2015</p>
--	--	--------------------------

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: WILLIAM FERNEY HURTADO T.

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

## BIBLIOGRAFIA

Caicedo Salas, S. P. (2016). Diseño del Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072: 2015; libro 2 parte 2 titulo 4to capitulo 6 en la empresa CESALUD SA.

Caicedo Salas, S. P. (2016). Diseño del Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001: 2015 y el Decreto 1072: 2015; libro 2 parte 2 titulo 4to capitulo 6 en la empresa CESALUD SA.

Díaz Vargas, M., & Ramírez Buitrago, G. E. (2015). Guía metodológica para la integración del sistema de gestión, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 para empresas de explotación y producción de agregados pétreos.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001. Sistemas De Gestión De La Calidad. Requisitos. Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: [http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-deGestion/NTC\\_ISO\\_9001\\_2015.pdf](http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-deGestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf)

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001. Sistemas De Gestión Ambiental. Requisitos Con Orientación Para Su Uso. Septiembre 23 de 2015. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: [https://informacion.unad.edu.co/images/control\\_interno/NTC\\_ISO\\_14001\\_2015.pdf](https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf)

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional. Requisitos. Octubre 24 de 2007. [Documento en línea]. [Consultado Diciembre de 2017]. Disponible en: <http://www.mincit.gov.co/mintranet/loader.php?IServicio=Documentos&IFuncion=verPdf&id=67471&name=NTC-OHSAS18001.pdf&prefijo=file>