

 Automatización Potencia Control WD Ingeniería avanzada	INFORME DE AUDITORIA	APC-FOR-HSEQ-037
		FECHA: 04/01/2021
		VERSION:01

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:	Yopal 09 y 10 de septiembre de 2022.
--------------------------------------	--------------------------------------

OBJETIVO:
Verificar el grado de adecuación, conformidad y eficacia del sistema de gestión integral (Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad) de acuerdo con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y la Guía contratistas RUC Rev 20.

AUDITADOS : DIEGO RODRIGUEZ WILMER VIANCHA JAIRO MENESES TATIANA PARRA SANDRA SAENZ KAREN CASAS DARWIN PARRA	AUDITOR : Yenci Patricia Raigoso V.
---	--

CRITERIOS:
NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 - Guía contratistas RUC Rev 20.

ALCANCE:
Todos los Procesos involucrados en la ejecución del Sistema Integrado de Gestión, Calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES:							
PROCESO	HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	NORMA / ITEM				
			ISO 9001: 2015	ISO 14001: 2015	ISO 45001: 2018	GUIA RUC	DECRETO 1072/2015.
HSEQ	La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA, pero no se realiza seguimiento y medición Evidencia Objetiva en seguimiento al APC-PRG-HSE-001 Programa de capacitación, no se cuenta con seguimiento y análisis de los Indicadores de Trimestre I y II 2022	NC	7.2	7.2		2.5	
HSEQ	Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existente, pero no se da cumplimiento a lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo Evidencia Objetiva No se cuenta con registro de entrega de dotación (vestido y calzado) para el periodo de agosto de 2022 del Gerente Técnico	NC			8.1	3.2.6.4	

HSEQ	No se han identificado los peligros de todas las actividades y servicios que ejecuta la organización En seguimiento a APC-MTR-HSEQ-004 Matriz de IPVRDC no se tienen identificados y definidos controles para los peligros de las vecindades del área de trabajo y contratistas	NC			6.1.2.1	3.1.1	
HSEQ	No se han identificado los riesgos de salud pública de todas las regiones donde se labora Evidencia Objetiva no se cuenta con identificación de los riesgos de salud pública de Casanare, Atlántico, Bogotá y Medellín, zonas donde se han desarrollado proyectos durante el año 2022	NC			8.1	3.2.4.2	
HSEQ	No se han definido os procedimientos operativos normalizados de todas las emergencias identificadas Evidencia Objetiva en seguimiento al Plan emergencias APC-PLN-HSEQ-002 no se cuenta con PON de Movimiento sísmico, inundaciones, deslizamientos, incendios, descarga eléctrica, COVID, estrés, accidente animal ponzoñoso, ofídico, secuestro	NC			8.2	3.2.7	

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	DESCRIPCIÓN
HSEQ	Fortalecer la documentación de las acciones de mejora de resultados de los simulacros
HSEQ	Mejorar el procedimiento de transporte y transvase de sustancias químicas a las teniendo en cuenta las actividades realizadas por la empresa.
HSEQ	Asegurarse de documentar y analizar todos los cambios realizados o propuestos en la organización a través del procedimiento de gestión del cambio.
HSEQ	Fortalecer la participación del personal en el reporte de condiciones de trabajo en áreas operativas como mecanismo de participación del personal en el SGSSTA, así como mejorar el mecanismo para reporte de condiciones de salud.
COMPRAS	Asegurarse de seleccionar y evaluar conforme al procedimiento a todos los proveedores y contratistas que puedan tener algún impacto en la gestión SSTA.
PROYECTOS	Fortalecer en el programa de mantenimiento el registro y actualización de información de las hojas de vida de los equipos según la ejecución de actividades planeadas.
GERENCIAL	Fortalecer en los trabajadores el conocimiento de los riesgos y oportunidades identificados en la organización, así como la disponibilidad de la misma.
PROYECTOS	Fortalecer los mecanismos de información documentada que permita validar trazabilidad de las actividades planeadas versus las ejecutadas en los diferentes proyectos.
PROYECTOS	Mejorar la identificación y control de todos los documentos externos necesarios para la implementación del SIG en los diferentes procesos.
TALENTO HUMANO	Verificar que los registros sean diligenciados con toda la información requerida, garantizando su trazabilidad.
GERENCIAL	Fortalecer en las reuniones gerenciales el análisis de información ambiental y de partes interesadas.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Se verificó el grado de adecuación, conformidad, implementación y eficacia del Sistema integrado de Gestión, según los lineamientos establecidos en las normas técnicas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y Guía Contratistas RUC Rev. 20, donde se evidenciaron aspectos por mejorar que a la par se fueron dando a conocer a cada líder de proceso de la organización para su ajuste e implementación.

FORTALEZAS
El compromiso e interés demostrado por parte de la gerencia y de las personas auditadas para garantizar el proceso de auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente.
El recurso humano con el que cuenta la organización para liderar y administrar el sistema de gestión SSTA.
La gestión enfocada a la administración documental lo cual se evidenció en la consecución oportuna de los documentos y registros.
La actitud y disposición de la Gerencia y la Coordinación HSEQ con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión SSTA.
Las estadísticas de accidente y enfermedad laboral en cero lo cual permite evidenciar la cultura de gestión del riesgo de la organización.
La vinculación con entidades locales para la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados "Adopta un Reciclador"

NOMBRE DEL AUDITOR:	<u>Yenci Patricia Raigoso V.</u>	FIRMA: 
---------------------	----------------------------------	---