

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>1</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

Fecha de Presentación del Informe: Abril30 del 2016

AREAS AUDITADAS		RESPONSABLE
1	Recursos Humanos	Piedad Gandur Cardenas - Jefe de Recursos Humanos
2	Transporte de Carga	Derly Beltran- Director agencia Bucarmanga Wolfan Peña - Coordinador logistico nacional
3	Mantenimiento	Ramiro Mejia - Director de mantenimiento
5	Seguridad	German Bermudez- Jefe de Seguridad
6	Compras	Diana María López - Gerente
7	Comercial	Diana María López - Gerente
8	Gerencia	Diana María López - Gerente
9	HSEQ	Tatiana Monsalve Duarte- Coordinadora HSEQ Miguel Morales- Auxiliar HSEQ

1. Actividades Desarrolladas:

Se realizó reunión de apertura, de acuerdo al plan establecido con todos los jefe de departamento el día 25 de Abril a las 8:00 am, se modificaron algunos horarios establecidos debido a la agenda gerencial, se socializaron los objetivos del proceso y los criterios de evaluación. La auditoria se llevó a cabo a traves de revisión documental y entrevistas con los encargados en cada uno de los procesos, obteniendo así los hallazgos respectivos. Finalmente se realizó reunión de cierre el día 27 de Abril a las 5:30pm en donde se comunicó las fortalezas, observaciones y oportunidades de mejora.

La Auditoria se realizó verificando el cumplimiento de requisitos de las Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004 y Registro Único de Contratistas - RUC (Consejo Colombiano de Seguridad), además de los requisitos establecidos por el Cliente y la normatividad legal vigente.

2. Aspectos Relevantes:

GESTION GERENCIAL

Se evidencia compromiso Gerencial con el SIG y apoyo a los procesos para el logro de la mejora continua
Desarrollo de proyecto para lograr actualización del Sistema e integración de procesos.

Se evidencia un conocimiento claro de los objetivos del negocio, y la propuesta de estrategias de mejora para 2016
Se realiza asignación de recursos para el Sistema de Gestión y conocimiento claro de las novedades en materia de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente que ocurren en el desarrollo de la operación

MANTENIMIENTO

Implementación de mejoras al programa de mantenimiento a través de la creación de documentos que describen y estandaricen las tareas de mantenimiento a realizar para el parque automotor. Mejora en la planeación de mantenimiento preventivo del parque automotor.

COMERCIAL

Desarrollo de estrategias para reactivar el proceso comercial buscando nuevos mercados. Contratación de Agentes comerciales que apoyan el proceso. Visitas Gerenciales para afianzar alianzas estratégicas y dar atención al cliente.

COMPRAS

Implementación de comité de compras para generar un mejor seguimiento y control a las compras de la compañía. Se establecen y socializan políticas de compra.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>2</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

3. Aspectos por Mejorar:

GESTION GERENCIAL

Establecer indicadores con metas claras a todos los procesos, con el fin de hacer seguimiento con mayor facilidad a la gestión de cada líder de área. Se presentan indicadores de gestión, sin embargo no se evidencian indicadores para todos los procesos, que aporten a la mejora de la organización y que midan aspectos relevantes de la gestión

Solicitar presupuesto a cada área/ proceso con el fin de realizar mejor análisis de los costos y gastos asignados.

Responsabilizar de la misma manera a las agencias de la administración de su operación para facilitar el seguimiento del presupuesto anual y el cumplimiento del mismo..

Establecer el cumplimiento de indicadores como criterio de evaluación de desempeño de los jefes de área.

TRANSPORTE DE CARGA- LOGISTICA

Mejorar el proceso de comunicación con clientes (internos y externos) con el fin de tener claridad de las especificaciones de la operación (tipo de enturnes, condiciones de operación etc.) .Se evidencian fallas en el enturne de uno de los conductores programados para la fecha por desconocimiento de las especificaciones que tenía el cliente para esta actividad.

Hacer revisión de rutas autorizadas y aprobadas por las Corporaciones ambientales (PDC) antes de realizar las programaciones, con el fin de asegurar la operación, generar un mayor respaldo al cliente y hacer gestión para incluir nuevas rutas no aprobadas necesarias para el cliente.

Se debe fortalecer la estandarización y documentación del proceso de transporte, creando procedimientos claros y aplicables a todas las ramas del servicio. El proceso actualmente define con claridad actividades para transporte de carga líquida, se debe ampliar para incluir actividades de transporte de carga seca y para todos los clientes.

PARAMETROS

Se debe incluir dentro del procedimiento la revisión de rutas autorizadas y aprobadas por las Corporaciones ambientales (PDC) antes de crear la ruta en el SYSCOM, y de esta manera hacer seguimiento, si no se encuentra aprobada en los PDC informar para gestionar la inclusión en el PDC COVOLCO.

Establecer dentro del procedimiento documentado P-PAR-001 la descripción de la actividad de bloqueo y desbloqueo de vehículos en el SYSCOM.

MANTENIMIENTO

Se realizan inspecciones CHECK LIST y preoperacionales, sin embargo no se realiza seguimiento de ejecución y resultado. Se deben desarrollar estrategias para el control las tareas desarrolladas por los supervisores de mantenimiento en campo, con el fin de verificar la eficacia de los controles y reportes establecidos en las inspecciones preoperacionales y las inspecciones diarias realizadas por el conductor

Se evidencia la gestión para incluir dentro del programa el mantenimiento locativo. Estandarizar procedimientos para la ejecución de mantenimientos locativos y definir proveedores idoneos para la realización de este servicio

COMERCIAL

Fortalecer comunicación con agencias para evitar errores de tarifas y convenios acordados con el cliente. Establecer tabla de precios por ruta/ cliente/ carga

Actualizar procedimiento comercial. Establecer instructivos de trabajo para Agentes comerciales que incluya documentación y registros a diligenciar por el cliente, seguimiento a las visitas comerciales, indicadores de venta, etc.

SEGURIDAD Y TRAFICO

Los aspectos de seguridad y/o detectados en las actividades de monitoreo en ruta o inspecciones de seguridad realizadas, deben ser socializadas a la organización de modo que se cuente con información actualizada de la operación, con el fin de hacer gestión del cambio y establecer medidas de acción. Se desconoce el listado de lavaderos y parqueaderos autorizados pues estos son de manejo confidencial.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>3</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

RECURSOS HUMANOS

Asegurar que dentro del proceso de contratación, el conductor cuente con formación en mecánica básica y primeros auxilios (definidos claramente en los certificados) Según los requisitos establecidos contractualmente por ECOPETROL Y PAREX y que los conceptos de mecánica básica sean evaluados en la prueba de conocimientos.

El proceso de inducción está definido dentro del procedimiento P-RRH-001 procedimiento para la selección, contratación, inducción y evaluación del personal. Sin embargo se debe especificar la metodología diseñada por la organización para la ejecución de inducciones; de la misma manera definir el proceso de evaluación de la inducción con un porcentaje mínimo de calificación del 70% como lo estipula el manual de operaciones de ECOPETROL.

La matriz de seguimiento de exámenes médicos, cursos y documentación de conductores evidencia cursos y exámenes médicos desactualizados

Ajustar los procedimientos de selección y contratación de modo que se de cumplimiento a los requisitos contractuales y normativos; teniendo como base los estándares más altos para garantizar el cumplimiento a todos los clientes. En los requisitos contractuales del cliente PAREX, se determina como requisito 5 años de experiencia para conductores en el transporte de Hidrocarburos; en los perfiles de conductor COVOLCO se solicitan 3 años de experiencia.

SISTEMAS

Incluir dentro del procedimiento de sistemas las actividades desarrolladas para el mantenimiento de software (SYSCOM)

Implementar control de Back up realizados, a través de un listado de los discos y el contenido existente.

HSEQ

Capacitar a todo el personal frente a los peligros y riesgos identificados y los controles establecidos para estos.

Establecer estrategias con los asociados para fortalecer la gestión de residuos sólidos generados por el cambio de llantas y otras actividades de mantenimiento.

Establecer mecanismos adecuados y necesarios para controlar los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos. Todos los documentos del sistema de gestión requieren ser actualizados, estos deben ser alineados al cumplimiento de los estándares de los entes certificadores y actualizados de acuerdo a los requisitos legales y contractuales (Deben ser socializados a todo el personal involucrado el sistema de gestión)

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>4</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ	Aprobado por: Gerente	

4. Aspectos No Conformes

TRANSPORTE DE CARGA

No se está llevando control y seguimiento a los descansos de los conductores como se estipula en el I-HSE-016 programa de descansos conductores.

GESTION GERENCIAL

(ISO 9001 5,4,2) planificación y control de cambios. (ISO14001 OHSAS 18001 4,3) la organización deberá identificar los peligros y los riesgos asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión HSEQ, o sus actividades, antes de la introducción de estos cambios. No se evidencia plan de acción frente a cambios de personal en cargos Directivos ni administrativos. (Gerente Comercial)

RECURSOS HUMANOS

No se evidencia programa de formación y Bienestar para el año 2016. La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento asociadas con sus riesgos y su sistema de gestión (ISO14001 OHSAS 18001 4.4.2)

No se evidencia realización de análisis ni plan de acción frente a los resultados de la evaluación de desempeño del 2015. La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema (ISO 9001 8,3)

No se está realizando prueba práctica a los conductores contratados incumpliendo lo establecido en el PESV

MANTENIMIENTO

No se evidencia control de calibración de equipos de medición (alcoholsensores y otros) .(ISO 9001 7.6)Control de los equipos de seguimiento y de medición

COMERCIAL

No se lleva registro de licitaciones R-GCO-001 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LICITACIONES. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-GCO-001 Gestión comercial.

SEGURIDAD

Los vehículos de Carga seca - volquetas no cuentan con GPRS para control satelital, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento P-SEG-001 monitoreo de vehículos y dificultando la trazabilidad del servicio. ISO 9001 7.5.3 Identificación y trazabilidad

No se evidencia registro de tratamiento generado a las novedades reportadas. tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. (ISO 9001 8,3)

HSEQ

No se tiene actualizado plan de emergencias para las agencias.La organización debe determinar las operaciones y actividades que están asociadas con el peligro(s) identificado donde la implementación de controles es necesaria para manejar el riesgo(s) S&SO. Esto debe incluir la gestión del cambio (OHSAS 18001 4,4,6).

5. Resultado de las acciones correctivas anteriores pendientes por verificar

Se verifican las acciones correctivas y preventivas presentadas en el año

Se han generado acciones correctivas producto de observaciones y no conformidades presentada en auditorias anteriores, se presenta el cierre y la gestión del plan de acción de la mayoría, Sin embargo se evidencia que a la fecha hay muchas que no tienen cierre

Fortalecer el enfoque preventivo del SIG mediante la aplicación de acciones preventivas. Herramientas como la Gestión del riesgo, entre otras, pueden contribuir a su identificación e implementación para anticiparse a la ocurrencia de problemas y lograr evitar su ocurrencia.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>5</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ		Aprobado por: Gerente

6. Fecha recomendada para la próxima auditoria: Octubre 2016

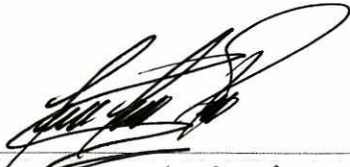
Firmas Equipo Auditor

Nombre:

WIDER LEONARDO PEREZ

TATIANA MONSALVE DUARTE

Firma:



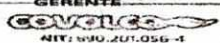

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		R-AUD-005
	Revisión No.: 06	Fecha de Revisión: Diciembre 4 de 2008	Pagina <u>6</u> de <u>6</u>
	Revisado por: Director HSEQ		Aprobado por: Gerente

Firma Auditado

Nombre:

Diana María López -Representante legal

Firma:



 GERENTE
 NIT: 990.207.056-1