

UNION TEMPORAL A.A LA MATA	INFORME DE AUDITORIA
---	-----------------------------

Fecha inicio: 18/11/16	Auditoria: 1 de 2016
Objetivo: ✓ Verificar la conformidad del SG-SST con los requerimientos del decreto número 1072 de 2015. ✓ Evaluar la conformidad del SG-SST con los requisitos establecidos por la organización ✓ Verificar que el SG-SST sea implementado y se mantiene en la empresa de manera eficaz y es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización	
Alcance: Aplica al proceso operativo y administrativo de la organización.	
Procesos auditados: ✓ Área de excavación. ✓ Planta de tratamiento de aguas residuales. ✓ Área administrativa.	
Equipo auditor: Hernando Mora Pinilla Yesika Ramos Meneses	

Resultados de la auditoria

No conformidades
Durante la inspección de hojas de vida se observó que en el equipo de trabajo ningún empleado cuenta con formación de alturas, de acuerdo con lo establecido en el documento “manual de funciones”
En el ejercicio de campo de la auditoria se identificaron algunos peligros en las zonas aledañas al área de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
No se evidencia un procedimiento de Evaluación y selección de proveedores y contratistas
Fortalezas
✓ El compromiso de la Alta Dirección con el desempeño SG-SST, evidenciado en la asignación de recursos humanos, financieros y de desarrollo de habilidades del personal de la empresa para el manejo de la gestión. ✓ La experiencia y la trayectoria de la organización, unido al alto nivel de competencia y formación del personal involucrado en la ejecución de los procesos, son garantía de seriedad y cumplimiento de los compromisos adquiridos por la organización incluyendo los de SG-SST. ✓ La disposición, competitividad y receptividad del personal de la organización para con el mantenimiento del SG-SST, lo cual permite proyectar mejoras en la organización. ✓ La tecnología utilizada durante el desarrollo de sus actividades misionales
Oportunidades de mejora
✓ Realizar talleres prácticos con el personal para fortalecer la identificación de peligros y riesgos por parte del personal ✓ Desarrollar mecanismos para mejorar el compromiso del personal hacia el SG-SST. ✓ Mejorar el seguimiento en la documentación, con respecto a las hojas de vida de los empleados de la empresa.

- ✓ Mejorar el desarrollo de cumplimiento y diligenciamiento de documentación contenida dentro del sistema.
- ✓ Mejorar la validación en cuanto a la recepción de productos / servicios y/o materias primas

Conclusiones de auditoría:

- ✓ Los procesos de la empresa fueron auditados en su totalidad y se evidenció que se están implementando eficazmente, cumpliendo con los requisitos del decreto numero 1072 de 2015.
- ✓ El sistema presentó 3 no conformidades menores en esta auditoría, se observa buena gestión para la toma de acciones por parte de la organización, por tanto, se puede considerar que el sistema ha sido eficaz.
- ✓ Es importante tener en cuenta todas las observaciones y oportunidades de mejora identificadas con el fin de garantizar un mejoramiento continuo en la organización.