

①

UN/F.

FUERA INTERNACIONAL

US 2/2 9001:08
14001:04
18001:07

19-20-21 Mayo/15.

→ APERTURA
19 Mayo/15.

→ HISEQ.
Nuny Rana.
19 Mayo/15.

OBS = OBSERVACION
O.M = OPORTUNIDAD DE MEJORA.

5.3
4.2 Se actualiza política, misión visión (proyectada al 2020) en fecha 3 Feb/15. C.

4.1. Se actualiza el mapa de procesos y estructura organizacional.

4.4.1
3.5. - Proceso estratégico → Gerencia (Comercial legal Dirección)
- Proceso Misional → Proyectos.
- Proceso apoyo → Recursos (Compras, Talento Humano, Financiero), HISEQ.

O.M. Documentar el proceso financiero y contable.

4.2.2 Manual Integral: 15 Abril/15. Versión 2.

4.4.4. Actualiza modificaciones generales y estratégicas

←

- Exclusiones:

7.3.

7.6.

Se realiza disposición de Residuos

- ALCANCE

4.1

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANIPULACION, EMPAQUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS.

OBS: El manual referencia un organigrama desactualizado.

8.2.2

4.5.5.

Auditor: Maria Cano.

Auditor externo SGS

Fecha: 12 y 13 Marzo 15.

Se reportaron: NCM = 12', NCM = 2'
obj. = 6
O.M. = 2.

OBS: Se tienen algunos planes de Auditoría abiertos porque no se han ejecutados por soporte Arl.

G: } - Luxometría.
- Simulacro ambiental.
- Validación QA-SST por Arl.

*** Realizar seguimiento en Re-certificación en 2016.

4.2.3
 4.2.4 Control documentos y Registros. V2
 4.5.4 HSEQ-PR-01. 13-03-2015
 4.4.5

OBS: En el control de documentos la aprobación se tiene definida por la Presidencia pero lo realiza el Representante por la dirección.

8.4.
 8.5.2/3 No se han presentado Accidentes ni
 4.5.3. Casos de Enfermedades laborales.

Se evidencian accari registrados de la Suplificación del SGI.

4.5.2
 4.3.2 Se evidencian Actas de Copasst. mensuales donde se contemplan los temas del Comité de convivencia.

4.3.3. Programas

8.2.3. - Arroz Gregia
 4.2.4. Se cuenta con registro 2015.

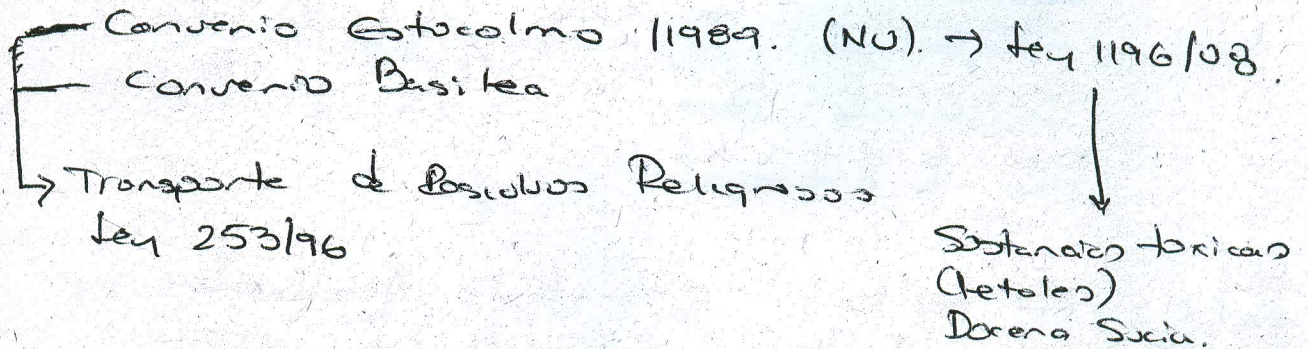
- Sólidos
 - Agua. } Se tiene plan de Acción por pérdida de Informacion 2014.

→ PROCESO ESTRATEGICO.

Sergio Vargas - Gerente legal.
20/05/2015.

Matriz legal

4.3.2



- Pesticidas y plaguicidas absolutos
- Bifenilos policlorados.

ambito juridico: Suscripción (traves).

4.4.6

Se realizan pausas activas por el personal, dirigidos por el Gerente legal.

OBS. O.M: Reprisar la interpretación de los requisitos legales en SST. por parte del Gerente legal.

4.4.7.

Se entrevista al personal en temas de manejo de Emergencias y Brigadas.

⑤

→ ESTRATÉGICO

Alejandro Albaú.

20/05/2015.

5.2
7.1

Se han realizado visitas comerciales a nivel Nacional e Internacional.

Propuesta.



Contable.



Proyecto.



Gestión.

Proyección de Negocios Naviera.

5.6

Revisión General

4.6

30 Abril/15

4.4.1

Corte: 15 Abril/15.

5.5.1

Cuenta con los requisitos de Normas y referencia el cambio del responsable del Sistema de gestión

8.4.

OBS.

8.1

Se cuenta con la información de Indicadores pero no se han transcrito en el formato de

8.2.3/4

"Matriz de Indicadores GE-DG-07".

4.5.1.

Aunque se tiene a Auditoria Interna Identificado.

→ PROYECTOS.

Hernán Melendez
Juan Carlos Barrera

5.3-

Se entrevistó al personal, en cuanto al conocimiento de la política, clasificación de residuos.

OBS:

Los registros de diligencias según instrucciones del director de Proyectos, pero esto no está especificado en el proceso.

Se diligencian Permisos de trabajo.

OBS: Los montacargas que se han utilizado no se les tiene registro de inspección, solo se realiza visualmente.

7.3 No aplica.

7.5.3. Se verifica registro inspección in situ y AST. en Perú 12-02-15 del Buque Anja por disposición de Dicomato de Salto.

7.5.2.
72

Se modificó matriz de peligros para el proyecto Southern. / 2014 (Perú) por requerimiento del Cliente.

Se creó plan de calidad para una licitación de Codensa - Emgesa. 22/09/2014, así mismo se han creado otros según requerimientos de los clientes.

7

OBS: Se utilizan registros de clientes y se crean otros documentos que no están identificados dentro del sistema.

4.2.3
4.4.5

O.M: Formalizar internamente las actividades realizadas dentro del grupo General (Colombia, Perú).

→ RECURSOS HUMANOS.
Martha Posada. - Contadora

6.2.2
4.4.2 **OBS:** Los perfiles de cargo fueron actualizados en terminología, pero no se han divulgado a todos los trabajadores.

- Hernan Melendez - tecnico.
cto = 4 Jul/08. AI ✓
Bachiller ✓

OBS: Se realizó Re-Inducción del SA al personal pero no se realizó evaluación.

- Sergio Arboleda - tecnico.
cto = 04 Jul/08 AI = ✓
Educación ✓

- Martha Posada. - Contadora
21 Jun/10.
Educación ✓ AI ✓
Experiencia ✓

OBS: La carta de recomendación de los resultados de exámenes ocupacionales la firmó Martha Posada por ella misma.

(8)

- Maria Trancoso - Asistente general
cto = 23 Nov/07. Avl = ✓

Nota: Pendiente entrega del trabajador del seguimiento de las recomendaciones del Examen Ocupacional.

- Rocio Perez
cto = 18 Mar/11 Avl = ✓
Servicios generales

→ COMPRAS.

74 Martha Posada.

44.6

8.4

- SITA: Proveedor Belgica. (Extranjer).
Solo para seleccionar.

- Greif Colombia Ltda.

Selección 30/11/2012

Nota:
SEGUIMIENTO
en RE-
CERTIFICACION

En la Re-evaluación no se tienen criterios en SST y TPA por estos ya tener el certificado en Acauni de Mejora de Actividades y Simplificación del Sistema de gestión.

- Plastank Colombia Ltda: Tambien Plastecor.
- Mediterranean Shipping Company SA