

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno **U.A.I.-INF-N° 15/2015**, correspondiente al examen sobre la Auditoría Operativa Sobre la Eficacia del Proceso de Adquisición y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos de Protección Personal e Implementos de Seguridad Industrial, del 1 de Julio 2014 al 31 de Julio 2015, ejecutado en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual gestión 2015.

Objetivo

El objetivo de la auditoría será expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/12-15); Reglamento de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/28-14); Reglamento de Conformación del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/13-15); Plan Operativo Anual -2015 (Objetivo Estratégico – Fortalecer el Compromiso Medioambiental Social y de Seguridad Industrial); Plan Estratégico Institucional gestión 2014-2018 (Objetivo Estratégico – Fortalecer el Compromiso Medioambiental Social y de Seguridad Industrial); y Decreto Ley N° 16998 “Ley General Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar, relativo a la eficacia al Proceso de Adquisición y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos de Protección Personal e Implementos de Seguridad Industrial.

Objetivo

El objetivo de la auditoría consistió en expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/12-15); Reglamento de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/28-14); Reglamento de Conformación del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Resolución RPCD N° ENDE-RES-PREJ-7/13-15); Plan Operativo Anual -2015 (Objetivo Estratégico – Fortalecer el Compromiso Medioambiental Social y de Seguridad Industrial); Plan Estratégico Institucional gestión 2014-2018 (Objetivo Estratégico – Fortalecer el Compromiso Medioambiental Social y de Seguridad Industrial); y Decreto Ley N° 16998 “Ley General Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar, relativo a la eficacia al Proceso de Adquisición y Asignación de Ropa de Trabajo, Equipos de Protección Personal e Implementos de Seguridad Industrial del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre 2015.

Objeto

El objeto de la auditoría, estuvo constituido por la adquisición y comprobantes contables

de la Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal, detalle de Ropa de Trabajo entregado al personal de la empresa, contratos suscritos con los proveedores, carpeta de los procesos de contratación de los proveedores y la información generada por el Sistema CONIN, PRESTO.

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control

Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

- 1. Capacitación y Adiestramiento de Uso de Equipos de Protección Personal y Seguridad Industrial.**
- 2. Nómina de Entrega de Ropa de Trabajo y EPP no Remitida a la Unidad de Medio Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial.**
- 3. Falta de Implantación del Plan de Emergencias y Evacuación en Caso de Siniestros y Emergencias.**
- 4. Insuficiencia en Inspecciones de Seguridad Industrial en las Diferentes Unidades de la Empresa.**
- 5. Insuficiencia de Medios de Prevención y Señalizaciones de Seguridad en la Empresa.**
- 6. Inexistencia Stock Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal para el Ingreso de Visitas.**
- 7. Nómina de Entrega de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal sin Firmas.**
- 8. Deficiencias en Dotación de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal.**
- 9. Existencia de Material Inflamable Pasibles a Incendios y un Sistema de Alarma Contra Incendio.**
- 10. Derrame de Aceite Usado y Otras Sustancias Líquidas.**
- 11. Insuficientes Botiquines de Primeros Auxilios.**

- 12. Algunas Áreas de Trabajo en Planta Bahía y Petty Ray - Cobija en Condiciones Inadecuadas de Orden y Limpieza.**
- 13. Diferencias en Stock de Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal en Almacén de Planta Bahía – Cobija.**
- 14. Tiempos Prolongados en Dotación Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal.**
- 15. Objetivos Estratégicos Establecidos en el Plan Estratégico Institucional con Cumplimiento Parcial.**

Cochabamba, diciembre de 2015