|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE AUDITORIA | | | | |
|  | Auditor Líder | MARGARITA CARPIO | Código: | SGI-CAL-FIA |
| Auditor Asistente | ZOIKA PUMA | Revisión: | 03 |
| Auditoria | Interna | Fecha: | 28/09/2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** | | | | | **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA** | | | |
| **Fecha:** | | **ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001** | | | **Definir conformidad de los procesos en relación a los estándares del alcance, y proponer mejoras.** | | | |
| **ITEM** | **NORMA/ PROCEDIMIENTO** | | **AUDITADO** | **DESCRIPCIÓN** | **TIPO** | **AUDITOR** | **RESPONSABLE** | **FIRMA DEL RESPONSABLE** |
| 1 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **SSOMA** | En la revisión se evidenció que el comité de seguridad no realiza las inspecciones periódicas, resultados de las inspecciones realizadas y las brigadas no se encuentran certificadas | **OBSERVADA** | CONTROL INTERNO | LIZBETH JARATA IQUISE |  |
| 2 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Operaciones** | En la revisión se observó que no cuentan con las encuestas de satisfacción al día, servicios matpel no cuenta con 3 reportes de manera diaria, no se evidencia procedimiento de reclamos y quejas | **OBSERVADA** | CONTROL INTERNO | MADELEINE BAUTISTA |  |
| 3 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Logística** | Se pudo evidenciar que no realizan el registro de inventarios realizados | **OBSERVADA** | CONTROL INTERNO | ADRIANA ARAGÓN |  |
| 4 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **RRHH** | Para la revisión se revisó cv del personal donde el personal administrativo STEVE no cuenta con certificado de estudios de acuerdo a lo requerido, ausencia de capacitaciones de acuerdo a la norma laboral, no se realizó evaluación del desempeño, no se puede evidenciar la conformación del comité de hostigamiento. | **OBSERVADA** | CONTROL INTERNO | LUCERO ZEGARRA |  |
| 5 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Mantenimiento** | Al realizar las revisiones se pudo leer que el procedimiento de mantenimientos no cuenta con un apartado que hable acerca del check list de las herramientas manuales y de trincado, falta por regularizar la cubicación de las unidades | **OBSERVADO** | CONTROL INTERNO | MORARVA LUCZENA |  |
| 6 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Finanzas** | SIN OBSERVACIONES | **NA** | CONTROL INTERNO | WALTER SANTANDER |  |
| 7 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **TI** | SIN OBSERVACIONES | **NA** | CONTROL INTERNO | MIGUEL DURAND |  |
| 8 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Calidad** | SIN OBSERVACIONES | **NA** | CONTROL INTERNO | LIZBETH JARATA IQUISE |  |