|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE AUDITORIA | | | | |
|  | Auditor Líder | Herles Ríos | Código: | SGI-CAL-FIA |
| Auditor Asistente | Hubert Málaga | Revisión: | 01 |
| Auditoria | Interna | Fecha: | 11-01-2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** | | | | | **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA** | | | |
| **Fecha: 30-12-2021** | | **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** | Durante el recorrido de las instalaciones se identificó que la Política SIG no ha sido publicada en un lugar visible. | OBSERVACION | Herles Ríos  Hubert Málaga | Aldair Gonzales |  |
| 2 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Operaciones** | No se tuvo observaciones | N/A | Herles Ríos  Hubert Málaga | Javier Ramos |  |
| 3 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Logística** | Durante el recorrido de las instalaciones del área de almacén se pudo apreciar la falta de orden y limpieza. | OBSERVACION | Herles Ríos  Hubert Málaga | Adriana Aragon |  |
| 4 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **RRHH** | No se tuvo observaciones. | N/A | Herles Ríos  Hubert Málaga | Eloy Fiestas |  |
| 5 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Mantenimiento** | No se tuvo observaciones. | N/A | Herles Ríos  Hubert Málaga | Wilbert Sanchez |  |
| 6 | ISO 9001,  ISO 45001,  ISO 14001 | | **Finanzas** | No se tuvo observaciones. | N/A | Herles Ríos  Hubert Málaga | Renier Vargas |  |