Empresa: QUINPE Fecha: 28/09/2021

Yanina: Por favor corregir estos puntos antes de la auditoria externa:

1. Objetivos: agregar objetivo de seguridad. Re-plantear los objetivos de ambiente.
2. Fichas de proceso: actualizar los análisis de riesgos y oportunidades y realizar evaluación de eficacia. Determinar en cada proceso los indicadores reales que se miden y borrar los que no se miden.
3. **I**ncluir a los trabajadores y sus familias como partes interesadas del SGI.
4. OM: publicar el mail de consulta y participación en cartelería en la planta así también, recordar el link para la confección de tarjetas de observación en el grupo de wathsaap de manera semanal.
5. Publicar los resultados del SGI en materia en SST (de la revisión por la dirección) en cartelería para el personal.
6. RG-04-01 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES**:** actualizar parte del biodigestor. Agregar actividad de mantenimiento del lavador de gases de planta.
7. Resucitar y actualizar el registro RG\_16\_01 Solicitud de cambio: implementación de Intranet.
8. IT\_07 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SERVICIOS. Rev. 06 22/02/2021. No migró a la intranet ni al shear-point.

Relevó: Lucía Hazuda