	INFORME DE AUDITORIA INTERNA		Código:	SGI-F-02-11-05
			Versión:	02
			Fecha:	24/05/2010
			Página 1 de 8	

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Juliaca

Fechas: 12 de junio del 2015

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Vianey López (VL)

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- a. Norma ISO 9001:2008
- b. Norma ISO 14001:2004
- c. Norma OHSAS 18001:2007
- d. Normativa SUCAMEC
- e. Políticas, Procedimientos, Instructivos del Sistema de Gestión Integrado de J&V Resguardo.

3.- PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS


- a. Sede Juliaca
 - (1) Gestión Integrada
 - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
 - (3) Control Operacional en oficinas

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se evidenció que las funciones específicas por puesto no se encuentran actualizadas. Casos: Perú Rail Puno, Oficina Lan Perú (Cláusula 7.5.2., Norma ISO 9001:2008)
- (2) NC.- Se evidenció que el Liderman desconocía la correcta disposición de los receptáculos de segregación. Casos: Plaza Veá Puno. (Cláusula 4.4.6., Norma ISO 14001:2004)
- (3) NC.- Se evidenció que en la unidad Almacén Tasa Juliaca, el Liderman no conocía los ejercicios ergonómicos dispuestos por la organización. (Cláusula 4.4.6., Norma OHSAS 18001:2007)

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.- Se evidenció que las cintas reflectivas antidelizantes de la oficina están desgastadas, por lo que se debe volver a colocar dichas cintas en los pisos a desnivel. (Cláusula 4.4.6., Norma OHSAS 18001:2007)

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código:	SGI-F-02-11-05
		Versión:	02
		Fecha:	24/05/2010
		Página 2 de 8	

6.- CONCLUSIONES

- a. Se comprobó un alto espíritu de cooperación e involucramiento del Líder Zonal auditado así como del personal destacado.
- b. Los hallazgos encontrados han sido clasificados teniendo en consideración el procedimiento Auditorías Internas y los procedimientos relacionados.
- c. Se tomarán las acciones correctivas necesarias para el levantamiento de las no conformidades encontradas.
- d. Se evaluará la posibilidad de implementar las oportunidades de mejora.
- e. Realizar un mejor control a los procesos en provincia para la mejora de los mismos.
- f. El siguiente es el resultado de los Hallazgos detectados:

Proceso/Sede	Hallazgo		
	NC	OBS	OM
Sede Juliaca	3	1	0

Vianey López Rosales
Auditor Líder