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

## 1.- GENERALIDADES:

Lugar: Tacna

Fechas: 12 de setiembre del 2014

### EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Vianey López (VL)

Observadores: -----

## 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 Tacna
  - (1) Gestión Integrada
  - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
  - (3) Control Operacional en oficinas

## 4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC. - Se evidenció que el Liderman Ramírez Ampiche Fred de la unidad Ferreyros S.A y el Liderman Sarmiento Flores Oscar de la unidad Supermix, desconocen los controles operacionales asociados a los peligros expuestos definidos en sus unidades. Ejemplo: peligro piso a desnivel; riesgo; caídas a desnivel.  
(Cláusula 4.3.1, Norma OHSAS 18001:2007)
- (2) NC. – En la Oficina central de Tacna, se evidenció que el file del Liderman Lupaca Collao Dulio no cuenta con el certificado de estudios y certificado de antecedentes policiales, esta documentación es requerida en el procedimiento SGI-P-21-01 Selección de Personal.  
(Cláusula 6.2.2, Norma ISO 9001:2008)
- (3) NC.- Se evidenció que el Liderman Sarmiento Flores Oscar de la unidad Supermix S.A no tenía conocimiento de las Funciones Específicas de su puesto de trabajo.  
(Clausula 7.5.1, Norma ISO 9001:2008)

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

- (4) NC. - Se evidenció que en la oficina central Tacna, los trapos que se utilizan para la limpieza del armamento no tienen una disposición final adecuada, estos residuos peligrosos sólidos se envuelven en una bolsa y se depositan en el receptáculo residuos peligrosos del cliente Supermix y este no tiene convenio con una EPS-RS. Asimismo se observó en el SGI-I-02-05-01 Ver 04, Ítem 5 DESARROLLO, columna REGISTRO; indica que existe un Plan de manejo de residuos, el cual no se encontró en el SGI-F-02-01-02 Ver 02, indicando el auditado desconocer dicho plan.  
(Clausula 4.4.6 Norma ISO 14001: 2004)

## 5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.-. En las unidades auditadas se ha observado que las sillas asignadas a las garitas no son las adecuadas para realizar su trabajo, pudiendo tener problemas ergonómicos.  
(Cláusula 4.5.3.1, OHSAS 18001 2007)

## 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 Tacna	4	2	0

---

Vianey López Rosales  
Auditor Líder