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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Tumbes

Fechas: 26 de enero del 2012

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 DISCAMEC
- e. Políticas, Procedimientos, Instructivos del Sistema de Gestión Integrado de J&V Resguardo.

3.- PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS


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

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se encontró cubiertos con restos de comida en el cajón del escritorio de la garita de seguridad, estando de servicio el Liderman Abad Veliz Martin, asignado a la unidad Ermo Tumbes de Telefónica del Peru S.A.A. Norma OHSAS 18001:2007 Cláusula 4.4.6.
- (2) Se evidenció que en el Registro de Control de Asistencia y Salida Trabajadores J&V Resguardo SAC, no estaba consignada la firma del Liderman Sarmiento Manuyama Julio Cesar, en las fechas de 15/12/2011, 20/12/2011, 17/01/2012, asignado a la Unidad Telefónica del Perú S.A.A.- Central Tumbes. Norma ISO 9001:2008 Cláusula 4.2.2.

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OM: Se sugiere colocar cintas antideslizantes en la puerta de acceso a las instalaciones de J&V Resguardo sede Tumbes.

	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 Tumbes	2	0	1

Vianey López Rosales
Auditor Líder