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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Tarapoto

Fechas: 09 de mayo 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 evidenció casos de personal que no conoce la política de Gestión Integrada y los controles operacionales asociados a sus aspectos ambientales y peligros, que J&V Resguardo ha definido. Norma ISO 9001:2008 cláusula 5.3, norma 14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007 cláusula 4.2.
- (2) NC.- Se evidenció que los receptáculos no están implementados en las unidades de acuerdo al procedimiento SGI-I-02-05-01 Gestión los Residuos Ver 02 con fecha 24/08/2010. Norma ISO 14001:2004 Cláusula 4.4.6 Control Operacional.

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OM: Es necesario que el personal de vigilancia privada conozca de forma clara el peligro al cual está expuesto la mayor parte del tiempo, como es el caso de posturas prolongadas de pie.

	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 Tarapoto	2	0	1

Vianey López Rosales
Auditor Líder