


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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Chiclayo

Fechas: 06 de febrero 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 Chiclayo
 - (1) Gestión Integrada
 - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
 - (3) Control Operacional en oficinas

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se evidenció que en la oficina los file del personal Liderman no se encuentran actualizados. Casos: Aduviri Velasquez Juan Carlos; Mendoza Coila Edil Gabriel y Vilca Duran, Andrés
(Cláusula 7.5.2., Norma ISO 9001:2008)
- (2) NC.- Se encontró en la unidad Jorvex, que el arma contaba con una caja metálica, sin embargo la caja no se encontraba anclada a la pared.
(Cláusula 7.5.2., Norma ISO 9001:2008)
- (3) NC.- Se evidenció que el Liderman desconocía cuáles eran sus aspectos e impactos ambientales en su unidad. Casos: Bayer, Linde Gas, Almacén Dino.
(Cláusula 4.3.1., Norma ISO 14001:2004)
- (4) NC.- Se evidenció que en la unidad Jorvex, el Liderman desconocía la Política de Gestión Integrada.
(Cláusula 5.3., Norma ISO 9001:2008; Cláusula 4.2., Norma ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007)

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

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.- Se evidenció que el Liderman destacado a la unidad Bayer, cuenta con arma y porta su chaleco antibalas, a su vez cuenta con un chaleco reflectivo cuando realiza control de accesos, por lo que se debe de cambiar dichos chalecos por uno que sea antibalas reflectivo.
(Cláusula 4.4.6., Norma 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 Chiclayo | 4 | 1 | 0 |

Vianey López Rosales
Auditor Líder