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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Huancayo

Fechas: 10 de febrero del 2014

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

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se evidenció que en la unidad de Linde Gas no están considerando dentro del Registro SGI-F-11-02 Propiedad del Cliente la tijera, pases de visita y silla que son del cliente.
(Cláusula 7.5.4., Norma 9001:2008)
- (2) NC.- Se encontró cubiertos con restos de comida en el cajón del escritorio de la garita de seguridad. Casos: la unidad El Comercio y Ferreyros.
(Cláusula 4.4.6., Norma OHSAS 18001:2007)
- (3) NC.- Se encontró que el receptáculo de segregación no tenía rótulo. Casos: Nicoll.
(Cláusula 4.4.6., Norma ISO 14001:2004)

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 Huancayo	3	0	1

Vianey López Rosales
Auditor Líder