


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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Tacna

Fechas: 17 de julio 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 Tacna
 - (1) Gestión Integrada
 - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
 - (3) Control Operacional en oficinas

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC. – Se evidenció en la unidad Exsa, el Cuaderno de Ocurrencias del puesto puerta principal, no contaba con las firmas y post-firmas completas en los días 13, 20 y 21 de julio.
(Cláusula 7.5.1, Norma ISO 9001:2008)
- (2) NC.- Se evidenció que en la unidad Futura Schools el Liderman desconocía sus aspectos e impactos ambientales de su puesto de trabajo.
(Cláusula 4.3.1., Norma ISO 14001:2004)
- (3) NC.- Se evidenció que en la oficina de Tacna, no contaba con Mapa de Riesgos.
(Cláusula 4.4.6., Norma OHSAS 18001:2007)

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.- Se evidenció un caso aislado, en el cuaderno de Asistencias de la unidad Plaza Veá, en el día 16 de Julio, no colocaron el encabezado correspondiente.
(Cláusula 7.5.2., Norma ISO 9001:2008)

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

- (1) OM.- Por ser el local alquilado, se sugiere colocar cinta al vidrio de la ventana, ante un movimiento telúrico podría amortiguar que salte el vidrio.
(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 Tacna | 3 | 1 | 1 |

Vianey López Rosales
Auditor Líder