

 J & V RESGUARDO S.A.C.	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código:</b>	<b>SGI-F-02-11-05</b>
		<b>Versión:</b>	<b>02</b>
		<b>Fecha:</b>	<b>24/05/2010</b>
		Página 1 de 8	

## 1.- GENERALIDADES:

Lugar: Cusco

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

## 4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC-. Se identificó que el personal de Seguridad en Garita no estaba considerando en el formato SGI-F-02-01-04 Listado de Registros Ver02 los Registros del cliente. Caso (unidades): Concretos Supermix (Clausula 4.2.4 ISO 9001:2008).
- (2) NC-. Se identificó que el personal Liderman no usaba sus EPP puestos sin embargo se demostró que se habían asignados los EPP correspondientes. Casos (unidades): Deprodeca y Lan Aeropuerto (Clausula 4.4.6 OHSAS 18001:2007).

## 5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.- Durante las entrevistas a los Liderman, indicaron que recibían charlas de seguridad y medio ambiente, sin embargo no se encontró evidencia de las mismas. Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 cláusula 4.4.2

## 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 Cusco	2	1	0

---

Vianey López Rosales  
Auditor Líder