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

## 1.- GENERALIDADES:

Lugar: Tarapoto

Fechas: 15 de mayo 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 Tarapoto
  - (1) Gestión Integrada
  - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
  - (3) Control Operacional en oficinas

## 4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se encontró en la unidad de Central Telefónica betún, líquido brasso y aceite sin hojas de seguridad (MSDS), estando de servicio el Liderman Torres Paredes.  
(Cláusula 4.4.6., Norma OHSAS 18001:2007)
- (2) NC.- Se evidenció que el Liderman Rodas Macedo Edwin destacado a la unidad Aeropuertos desconoce la segregación correcta del uso de receptáculos de segregación  
(Cláusula 4.4.6., Norma ISO 14001:2004)
- (3) NC.- Se evidenció que el Liderman Flores Córdova destacado a la unidad Central Telefónica no firmó el "Registro de control de asistencia y salida de trabajadores J&V Resguardo Selva S.A.C." los días 10 de marzo y 25 de abril.  
(Cláusula 4.2.4., Norma ISO 9001:2008)

 J & V RESGUARDO S.A.C.	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	Código:	SGI-F-02-11-05
		Versión:	02
		Fecha:	24/05/2010
		Página 2 de 8	

## 5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.-. Se evidenció el cargador de celular enchufado cuando no se estaba utilizando. Caso: unidad de Orvisa.  
(Clausula 4.4.6 OHSAS 14001:2004)

## 6.- CONCLUSIONES

- Se comprobó un alto espíritu de cooperación e involucramiento del Líder Zonal auditado así como del personal destacado.
- Los hallazgos encontrados han sido clasificados teniendo en consideración el procedimiento Auditorías Internas y los procedimientos relacionados.
- Se tomarán las acciones correctivas necesarias para el levantamiento de las no conformidades encontradas.
- Se evaluará la posibilidad de implementar las oportunidades de mejora.
- Realizar un mejor control a los procesos en provincia para la mejora de los mismos.
- El siguiente es el resultado de los Hallazgos detectados:

Proceso/Sede	Hallazgo		
	NC	OBS	OM
Sede Tarapoto	3	1	0

---

Vianey López Rosales  
Auditor Líder