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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Piura

Fechas: 18 de Julio del 2014

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Vianey López (VL)

Observadores: -----

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

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se encontró cubiertos (cucharas) y vasos, encima del escritorio de la garita de seguridad de Ferreyros, S.A. del Liderman Gonzales Marlon Manuel Santiago.
(Cláusula 4.4.6, Norma OHSAS 18001:2007)
- (2) NC.- Se evidenció que en el Registro de Control de Asistencia y Salida Trabajadores J & V Resguardo SAC, faltaban firmas de los días 21 y 22 de Junio del 2014 de la Unidad Nueva Planta Piura de Cementos Pacasmayo S.A.
(Cláusula 7.5.1, Norma OHSAS 9001:2008)
- (3) NC.- Se evidenció que en la Oficina de Piura el receptáculo de segregación no se encontraba rotulado con "Generales".
(Cláusula 4.4.6, Norma OHSAS 14001:2004)

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

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS.-. La Oficina de Piura, no cuenta con cinta antideslizante en la puerta de acceso. Se recomienda la colocación de estas.
(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 Piura	3	1	0

Vianey López Rosales
Auditor Líder