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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Pucallpa

Fechas: 14 de Noviembre del 2013

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 Pucallpa
Gestión Integrada
Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
Control Operacional en oficinas

4.- NO CONFORMIDADES

NC.- Se evidenció el incorrecto llenado del formato: Listado de Registros en el folder de Sistema de Gestión Integrado, Caso: Almacén 2 ORVISA. (Cláusula 4.4.6 OHSAS 18001:2007).


NC-. Se evidenció que la Matriz de Riesgo – Ambiental no se encuentra dentro del folder LAR's. Caso: Central telefónica Pucallpa (Cláusula 4.4.5 ISO 14001:2004).

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBS.-. Se evidenció que el personal no tiene claro el manejo del intranet de la página web de Liderman (Clausula 6.2.2 OHSAS 9001:2008)

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.

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

- 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 Pucallpa	2	1	0

Vianey López Rosales
Auditor Líder