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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Lima

Fechas: 02 al 06 de Junio del 2014

EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Vianey López (VL)

Auditores: Rocio Huayapa (RH)
Manuel Díaz (MD)
Oscar Sandoval (OS)
Luis Tenorio (LT)

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


4.- NO CONFORMIDADES

NC.- Se evidenció que el personal desconoce la ubicación de la identificación de sus peligros/riesgos y aspectos/impactos ambientales de su puesto de trabajo (Matriz IPER e IAI). Casos: Marlene Soto, Nohely Bustios, Javier Rey, Erick Usnayo, Anali Calderón, Leoncio Rosales, Galer Salazar, Jennifer Calderón.
(Cláusula 4.3.1, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007).

NC.- Se evidenció que las áreas de Sistemas, Logística y Bienestar Social no cuentan con el Listado de Registro correspondiente a los registros que utilizan en su área.
(Cláusula 4.2.4 ISO 9001:2008)

NC.- Se evidenció que el área de Logística no tiene el stock de uniformes en la base de datos "Vestuario de personal y Entrega de Equipos de Protección personal a los trabajadores de J&V Resguardo", no pudiendo realizar el cruce de información con el stock real.
(Cláusula 7.6. ISO 9001:2008)

NC.- Se evidenció que las capacitaciones externas de Felix Rivas "Diplomado en Competencias Directivas – DCD" y "Curso de Especialización de Instructores de Seguridad y Vigilancia Privada", no fue registrada en el formato SGI-F-21-04-03 Ficha de Capacitación Externa.
(Cláusula 6.2.2. ISO 9001:2008)

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

NC. - Se evidenció que el Liderman Cuba Medina Eddy, identificado con DNI 86132023 de la Unidad Telefónica Washington II, el Liderman Anaya Dávalos Pedro Antonio identificado con DNI 06081541, de la Unidad Telefónica San Martín, así como el Liderman Gonzales Guardado Pascual Identificado con DNI 03379910; desconocen los controles operacionales asociados a los peligros expuestos en los puestos de trabajo. Casos: peligro piso a desnivel; riesgo; caídas a desnivel.
(Cláusula 4.4.6, Norma OHSAS 18001:2007)

NC.- Se evidenció que el personal de Liderman no conocen la Política de Gestión Integrada. Casos:

- Trupal Evitamiento, Ancajima Quezada Javier, Champi Sullca Calixto
- Celima Planta SJL, Liderman, Fajardo Mendo Nicanor
- Vencedor SJL, Sup. Prado Zapata Cesar, Morales Marcoñaupa Rubén
- Almacén buena Ventura, Orillo Ballena Ademar, Enríquez Roque Edson
- Shulamberguer SJL, Chávez Churampi Edgar, Queseiruco Huashuayo Juan
- Calaminon SJL, Obregón Antón Renzo, Mendoza Mitma Hugo, Rojas Sosa Edwin
- Cassinelli SJL, Valdivia Ramos Julio
- ATF Rental SJL, Layme Hancoo Rafael
- Banco Ripley SJL, Montero Herrera Johnny
- G y M Caja d Agua, Aragón Paulo Pepe
- G y M, Túnel Santa Rosa, Saravia Castañeda Juan
- Ferreyros Av. Argentina 1300, Sarria Fachin Juan, Jotaquispe Ortiz José
- Delcrosa, Zuasnabar Rojas Emerson, Castillo Martínez José
- Guardianía Independencia BBVA, guardián Calderón Jara Raúl
- Guardianía Gloria Los Viñedos, guardián Juárez Bances Luis

(Cláusula 5.3 ISO 9001:2008; 4.2. ISO 14001:2004 OHSAS:18001:2007)

NC-. Se evidenció que los Liderman desconocen la identificación de los aspectos e impactos, asociados a su puesto de trabajo. Casos: Carmen Araujo Espejo, Miriam Luyo Jáuregui, Eli Altamirano Lozano y Edgardo Ávila Morán destacado a las unidades de Comercio Amauta, Zetta Lima, Nicoll Lima y Polinplast.
(Cláusula 4.3.1 de la Norma ISO 14001:2004)


5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBS.- Se evidenció un caso aislado, se utiliza pasta de soldar al realizar el mantenimiento correctivo en el mantenimiento de las radios, sin embargo se evidencia que no cuenta con Hoja de Seguridad (MSDS)
(Cláusula 4.4.6, Norma ISO 14001:2004)

OBS.- Se evidenció un caso aislado, que el Liderman Zevallos Velez Edison no firmó la entrega de la licencia de armas en el formato SGI-F-24-05 Entrega de Licencias de Armas, se dejó espacio en blanco.
(Cláusula 4.2.4, Norma ISO 9001:2008)

OBS.- Se evidenció un caso aislado, la colaboradora Yeny Quinto dejó encendido sus parlantes e monitor cuando no estaba siendo utilizado.
(Cláusula 4.4.6 Norma ISO 14001:2004)

OBS.- En la unidades Auditadas Plaza Veja Terreno Arica, Plaza Veja terreno México, se ha observado que los fluorescentes que están dentro de su puesto de trabajo no cuentan con canastilla de protección, Gestionar con el cliente asegurar estos equipos de iluminación.
(Cláusula 4.4.6, OHSAS 18001:2007)

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código:	SGI-F-02-11-05
		Versión:	02
		Fecha:	24/05/2010
		Página 3 de 8	

OBS.- Se evidenció en el local de Breña no estaba señalizado la rampa.
(Cláusula 4.4.6, 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 Lima	07	5	1

Vianey López Rosales
Auditor Líder