	<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>
			<b>Página 1 de 8</b>	

## **1.- GENERALIDADES:**

Lugar: Tumbes

Fechas: 24 de abril del 2015

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 Tumbes
  - (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.  
Casos: Lan oficina  
(Clausula 4.2.4; norma ISO 9001:2008).
- (2) NC-. Se evidenció que en la unidad de Telefónica el Liderman no consideró dentro del formato SGI-F-11-02 Propiedad del Cliente la silla de plástico asignada por el cliente.  
(Clausula 7.5.4; norma ISO 9001:2008).
- (3) NC.- Se evidenció que en la unidad de Casa Andina, los Liderman desconocen la Política de Gestión Integrada.  
(Cláusula 5.3., Norma ISO 9001:2008; Cláusula 4.2., Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

	<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 que en la oficina de Tumbes no se identificó los receptáculos que se utilizaban.  
(Cláusula 4.4.6., Norma ISO 14001:2004)

## 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 Tumbes	3	1	0

---

Vianey López Rosales  
Auditor Líder