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

1.- GENERALIDADES:

Lugar: Ica

Fechas: 11 de julio 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 Ica
 - (1) Gestión Integrada
 - (2) Supervisión del Servicio (Vigilancia Privada)
 - (3) Control Operacional en oficinas

4.- NO CONFORMIDADES

- (1) NC.- Se identificó que en el folder SGI no se encuentra actualizado las funciones específicas por puesto. Caso (unidades): Tasa Pisco Sur, Deprodeca Pisco.
(Cláusula 7.5.1., Norma ISO 9001:2008).
- (2) NC.- Se evidenció que no se contaba con la Identificación de los peligros e impactos ambientales (Matriz IPER e IAI). Casos: Sacos Pisco, Curpisco.
(Cláusula 4.3.1., Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007)

5.- OBSERVACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA

- (1) OBS: Se evidenció un caso aislado el receptáculo de segregación no estaba identificado. Caso Sacos Pisco.
(Cláusula 4.4.6., Norma ISO 14001:2004)

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

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 Ica	2	1	0

Vianey López Rosales
Auditor Líder