

NOMBRE: LUCAS ALFREDO

APELLIDO: CARREÑO VALDIVIA

CARRERA: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGO

CURSO: Seminario de Complementación Práctica III

SEMESTRE: 6° SEMESTRE

INSTRUCTORA: DIANA LIZEHT JARRIN ATUNCAR



**SENATI**

1. Charla de 5 minutos sobre línea de fuego:

Buenos días, equipo.

Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en seguridad: la línea de fuego.

Primero, ¿qué es la línea de fuego?

La línea de fuego **es** el área donde una persona podría ser impactada por una fuerza, objeto o energía en movimiento. Esto puede pasar por estar en el lugar y momento equivocados, sin darse cuenta del riesgo.

En un taller mecánico, encontramos línea de fuego cuando:

- Usamos herramientas manuales o eléctricas (como un esmeril o un taladro).
- Levantamos una carga con gato hidráulico y alguien mete la mano sin bloquear bien el vehículo.
- Golpeamos con un martillo y otra persona está cerca.
- Una manguera de aire o aceite se suelta de golpe y puede azotar.
- Alguien trabaja bajo un vehículo sin los soportes adecuados y este puede caer.

Ahora, ¿por qué ocurre esto?

Por distracción, exceso de confianza o por no analizar el entorno antes de actuar. Muchas veces estamos tan acostumbrados al trabajo que **dejamos de ver los riesgos invisibles**, y eso es justamente lo que tenemos que evitar.

**¿Cómo prevenimos los accidentes en la línea de fuego?**

1. **Identifica siempre dónde puede haber una fuente de energía en movimiento.** Puede ser una máquina, un vehículo, una herramienta o incluso una pieza suelta.
2. **Mantén distancia de las zonas activas de trabajo.** Si ves que un compañero está golpeando, cortando o usando una herramienta de impacto, aléjate unos pasos.
3. **Comunica antes de actuar.** Si vas a mover algo, dar energía o bajar una pieza, **avisa a todos cerca.**
4. **Nunca trabajes en zonas inestables sin bloquear o asegurar.** Usa tacos, soportes, gatos o trabas para evitar movimientos inesperados.
5. **Mantén el orden y limpieza.** Una herramienta mal ubicada puede caer y golpear a alguien en su línea de fuego.

Recuerda esto siempre: en la línea de fuego, el cuerpo no tiene cómo defenderse. El mejor escudo es anticiparte y alejarte.

Cuidémonos y cuidemos a nuestros compañeros. Ninguna reparación, por urgente que sea, vale más que nuestra seguridad.

## 2. Evidencia de dinámica:



### 3. Registro de asistencia:



Código: SEN-SSOMA-01  
Revisión: 02  
N° Registro\*:

#### REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO

##### Y SIMULACRO DE EMERGENCIA DE SSOMA

|  |                       |                                      |   |                              |   |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Nombre del Instructor: <u>Daniela Fariña</u> |                       | Firma del Instructor: <u>[Firma]</u> |   | Fecha: <u>05/10/25</u>       |   |
| Lugar: <u>Senati</u>                         |                       | Proyecto: <u>Senati</u>              |   | N° de Trabajadores*:         |   |
| Desde: <u>10:40 am</u>                       | Asistentes: <u>16</u> | Tipo:                                | Inducción   | Reunión de inicio de jornada | Temas:  |
| Duración en horas: <u>11:10 am</u>           |                       | Tipo:                                | <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación            | Reunión                      | <input checked="" type="checkbox"/> Seguridad         |
|  |                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Entrenamiento           | Sensibilización              | <input checked="" type="checkbox"/> Salud Ocupacional |
|  |                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Simulacro de Emergencia | Otro:                        | <input checked="" type="checkbox"/> Medio Ambiente    |
|  |                       |                                      |   |                              | Otro:   |
| Temas Tratados: <u>Línea de fuego</u>        |                       |                                      |   |                              |   |

#### RELACIÓN DE PARTICIPANTES

| N° | Apellidos y Nombres                  | N° DNI   | Área | Empresa | Firma   | Observaciones |
|----|--------------------------------------|----------|------|---------|---------|---------------|
| 1  | Palacios Pastor Luis Antonio         | 71592480 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 2  | Santiago Aybar Brayan Soria          | 63052274 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 3  | Fasoli Tulumba AKONG Noheli          | 71368002 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 4  | Ramón Boutista Donatza Loana         | 73261110 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 5  | Valero Machaca Juan Sergio           | 70259748 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 6  | Díaz Farfán Edwin Alexander          | 72438807 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 7  | Torres Yauricosa G/Edwin             | 71506599 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 8  | García Valderrama Lucas Alfredo      | 71301167 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 9  | Navez Huiza Luis Edmundo             | 78104074 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 10 | Ticoma Salas Melchorito Arceli       | 70975582 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 11 | Rojas Monserrate Thary Isabel        | 73691147 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 12 | Tosoyco Cruz Camila                  | 70506908 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 13 | Alcantara Valencia Maleny Franchesca | 76027091 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 14 | Acuña Chumpitaz Mayra Alejandra      | 76790650 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 15 | Acuña Jague Soraya Celeste           | 75828279 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 16 | Villa Marco Miguel Shondan           | 71466555 | 302  | Senati  | [Firma] |               |
| 17 |                                      |          |      |         |         |               |
| 18 |                                      |          |      |         |         |               |
| 19 |                                      |          |      |         |         |               |
| 20 |                                      |          |      |         |         |               |

|                                  |                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Comentarios de los Participantes | Responsable del Registro* | Nombre: <u>Daniela Fariña</u> |
|                                  |                           | Cargo: <u>Instructor</u>      |
|                                  |                           | Fecha: <u>05.10.2025</u>      |
|                                  |                           | Firma: <u>[Firma]</u>         |

#### PLAN DE ACCIÓN

| ID | QUÉ | QUIEN | CUANDO | OBSERVACIONES |
|----|-----|-------|--------|---------------|
| 01 |     |       |        |               |
| 02 |     |       |        |               |
| 03 |     |       |        |               |
| 04 |     |       |        |               |


\* Estos campos son llenados por el personal del área de SSOMA.

Empresa: Senati Chincha

Dirección: Calle Las Gardenias S/N Lt. 17-B, Chincha Baja-Ica

RUC: 20131376503

SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJO INDUSTRIAL

|   |                              |          |            |
|---|------------------------------|----------|------------|
|  | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | VERSION: | 1          |
|   |                              | CÓDIGO:  |            |
|   |                              | FECHA:   | 05-10-2025 |

## Servicios Generales Alder S.A.C.

**Periodo Evaluado:** 5 – 10 – 2025

**Tipo de Auditoría:** Auditoría Interna

**Emitido por:** Lucas Alfredo Carreño Valdivia

## I. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Auditoría Interna para la empresa Servicios Generales Alder S.A.C., fue elaborado para el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por la Gerencia General.

## II. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Evaluar la eficacia y eficiencia de los controles internos aplicados en las áreas operativas, administrativas y contables.
- Verificar el cumplimiento de procedimientos establecidos por la empresa y de la normativa tributaria y laboral vigente.
- Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan los procesos internos.
- Emitir recomendaciones para optimizar la gestión interna de la empresa.

## III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría interna abarcó los procesos y documentación correspondiente al período del 5/10/2025. Las áreas y procesos evaluados fueron los siguientes:


## IV. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

Durante la auditoría interna, se identificaron las siguientes no conformidades, las cuales representan incumplimientos frente a procedimientos internos, normativa legal vigente o buenas prácticas operativas en un taller de mantenimiento mecánico:

### 1. Falta de control sobre herramientas

- **Descripción:** No existe un registro actualizado ni codificación de herramientas manuales y equipos portátiles utilizados en el taller.
- **Tipo:** Control de activos / Seguridad
- **Criterio incumplido:** Buenas prácticas de control de activos físicos.
- **Clasificación:** No Conformidad Mayor
- **Recomendación:** Implementar un inventario físico de herramientas con asignación responsable y control de salidas y devoluciones.



|   |                              |          |            |
|---|------------------------------|----------|------------|
| <br><small>ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y MANIPULADORES DE PLANTAS INDUSTRIALES<br/>COMERCIALIZADORAS DE MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES</small> | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | VERSION: | 1          |
|   |                              | CÓDIGO:  |            |
|   |                              | FECHA:   | 05-10-2025 |

## 2. No uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal)

- **Descripción:** Se evidenció que parte del personal técnico no utiliza de forma constante guantes, lentes de seguridad o calzado industrial.
- **Tipo:** Seguridad y salud en el trabajo
- **Criterio incumplido:** Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- **Clasificación:** No Conformidad Crítica
- **Recomendación:** Exigir el uso obligatorio de EPP, implementar charlas de seguridad semanales y sanciones por incumplimiento.

## 3. Manejo inadecuado de residuos peligrosos (aceites, filtros, trapos)

- **Descripción:** No se cuenta con un procedimiento para el almacenamiento temporal y disposición de residuos contaminantes generados en el taller.
- **Tipo:** Ambiental / Legal
- **Criterio incumplido:** D.S. N° 005-2012-MINAM – Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos.
- **Clasificación:** No Conformidad Mayor
- **Recomendación:** Implementar un plan de manejo de residuos peligrosos, señalización y capacitación del personal.

### Clasificación de No Conformidades:

- **Crítica:** Riesgo alto para la salud, seguridad, medio ambiente o cumplimiento legal.
- **Mayor:** Incumplimiento significativo que puede afectar la operación o imagen de la empresa.
- **Menor:** Incumplimiento puntual o de bajo impacto, pero que requiere corrección.


### V. OBSERVACIONES:

#### 1. Falta de evidencia documental en algunos servicios

- Se detectaron órdenes de trabajo sin anexar evidencias fotográficas del antes y después del servicio.
- Esto limita la trazabilidad y puede dificultar la gestión de reclamos de clientes.

#### 2. Espacios de trabajo con desorden temporal

- Durante las visitas se observaron herramientas y repuestos fuera de su lugar en ciertos horarios de alta carga operativa.
- Esto representa un riesgo menor de accidentes y afecta la imagen del taller ante los clientes.

|  |                                     |          |            |
|--|-------------------------------------|----------|------------|
| <br><small>ASOCIACIÓN DE EMPRESAS Y MANEJO DE PLANTAS INDUSTRIALES<br/>AUTOMATIZADAS Y CONTROLADAS POR COMPUTADOR</small> | <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p> | VERSION: | 1          |
|  |                                     | CÓDIGO:  |            |
|  |                                     | FECHA:   | 05-10-2025 |

### 3. Ausencia de cartelera informativa actualizada

- La cartelera de seguridad y normativa laboral no estaba actualizada al mes de agosto 2025.
- Esto puede generar desconocimiento entre los trabajadores sobre temas de salud ocupacional o derechos laborales.

### 4. Retraso en la entrega de reportes a gerencia

- Algunos informes mensuales del área contable (flujo de caja y estados de resultados) se entregaron con hasta 10 días de retraso.
- Esto afecta la toma de decisiones financieras oportunas.

### 5. Ausencia de plan de mantenimiento preventivo de equipos del taller

- No existe un cronograma o plan documentado para realizar mantenimiento preventivo a equipos clave como compresoras, elevadores o escáneres de diagnóstico.

## VI. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Las siguientes recomendaciones están orientadas a fortalecer la eficiencia, control y calidad del servicio ofrecido por el taller mecánico:

#### 1. Digitalización del registro de servicios

- Implementar un sistema informático que registre electrónicamente las órdenes de trabajo, fotografías del proceso, facturación y control de entregas.

#### 2. Implementar sistema de 5S en el taller


- Aplicar la metodología japonesa de las 5S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar, Sostener) para mantener un ambiente de trabajo seguro, limpio y productivo.

#### 3. Instalar señalética de seguridad y rutas de evacuación

- Mejorar la señalización del taller, especialmente en zonas de alto riesgo, salidas de emergencia y almacenamiento de productos inflamables.

#### 4. Establecer cronograma de mantenimiento preventivo de equipos

- Definir un plan con fechas y responsables para dar mantenimiento periódico a herramientas, compresores, elevadores hidráulicos, etc., reduciendo paradas no planificadas.

|   |                                     |          |            |
|---|-------------------------------------|----------|------------|
|  | <p>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</p> | VERSION: | 1          |
|   |                                     | CÓDIGO:  |            |
|   |                                     | FECHA:   | 05-10-2025 |

#### 5. Crear protocolos de atención post-servicio al cliente

- Incorporar encuestas de satisfacción y llamadas de seguimiento después de cada servicio para medir la experiencia del cliente y fidelizar.

#### 6. Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías


- Programar talleres internos o externos sobre diagnóstico electrónico, vehículos híbridos, normas ambientales, entre otros temas técnicos relevantes.

### VII. CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoría interna realizada al **taller de mecánica de mantenimiento de Servicios Generales Alder S.A.C.**, correspondiente al periodo del **1 de enero al 31 de agosto de 2025**, se ha podido concluir lo siguiente:

1. **La empresa cuenta con procesos operativos activos y en funcionamiento**, sin embargo, **existen debilidades en el control documental, el orden operativo y la gestión administrativa**, que podrían impactar negativamente en la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente si no se corrigen oportunamente.
2. Se identificaron **no conformidades críticas y mayores**, principalmente relacionadas con:
  - El uso inadecuado o inexistente de equipos de protección personal (EPP),
  - La falta de control y codificación de herramientas,
  - La ausencia de procedimientos documentados,
  - Y el manejo incorrecto de residuos peligrosos.
3. Se observaron **oportunidades claras de mejora**, entre ellas:
  - Digitalizar procesos manuales,
  - Capacitar al personal técnico,
  - Establecer indicadores clave de desempeño.
  - E implementar un plan de mantenimiento preventivo de equipos del taller.
4. Aunque algunas **observaciones no representan incumplimientos formales**, su atención oportuna puede prevenir futuras no conformidades o riesgos operativos.
5. **La cultura de seguridad y cumplimiento aún debe fortalecerse**, especialmente en lo relacionado a salud ocupacional, orden y limpieza del taller, y cumplimiento de normativas ambientales.
6. La empresa **muestra disposición a la mejora continua**, lo cual es positivo, pero requiere establecer acciones correctivas con responsables definidos y plazos concretos para la implementación de las recomendaciones formuladas.



|   |                              |          |            |
|---|------------------------------|----------|------------|
|  | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | VERSION: | 1          |
|   |                              | CÓDIGO:  |            |
|   |                              | FECHA:   | 05-10-2025 |

| Empresa                          | HALLAZGOS |     |     |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|
|                                  | NC        | OBS | OPM |
| TALLER DE MECÁNICA (ALDER S.A.C) | 3         | 5   | 6   |

## VIII. RECOMENDACIONES

A raíz de los hallazgos obtenidos durante la auditoría interna, se plantean las siguientes recomendaciones para mejorar los procesos internos, reducir riesgos y elevar el nivel de control y organización en el taller:

### 1. Implementar un Sistema de Control de Herramientas

- Codificar y registrar todas las herramientas del taller en un inventario actualizado.
- Asignar responsables por área o turno.
- Controlar salidas y devoluciones con registros firmados.

### 2. Elaborar y aplicar manuales de procedimientos internos


- Documentar los procesos clave: recepción de vehículos, elaboración de órdenes de trabajo, compra de repuestos, entrega al cliente.
- Socializar los manuales con el personal técnico y administrativo.
- Establecer responsables de su cumplimiento.

### 3. Formalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP)

- Entregar EPP completos al personal técnico y mantener registro de entrega.
- Realizar charlas de concientización sobre seguridad.
- Supervisar y sancionar el incumplimiento según reglamento interno.

### 4. Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para equipos y maquinaria

- Elaborar un cronograma con frecuencia mensual o trimestral según el tipo de equipo.
- Registrar cada actividad de mantenimiento y conservar historial.
- Asignar un técnico o proveedor externo responsable.

|   |                              |          |            |
|---|------------------------------|----------|------------|
|  | INFORME DE AUDITORIA INTERNA | VERSION: | 1          |
|   |                              | CÓDIGO:  |            |
|   |                              | FECHA:   | 05-10-2025 |

## 5. Mejorar la gestión ambiental del taller

- Implementar un sistema de manejo adecuado de residuos peligrosos (aceites, filtros, trapos contaminados).
- Disponer de contenedores etiquetados y seguros.
- Coordinar con empresas autorizadas para disposición final.



**Auditor encargado**

**Omar Dennis Atoche Jara**