	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
		Fecha: 05/10/2025

Lugar:

- Ica, Chincha, Alto Larán

Fechas de Auditoría:

- 05 de octubre de 2025

EQUIPO AUDITOR

- **Auditor Líder:** Ing. Alberto Enrique García Lévano
- **Auditor:** Jhary Isabel Rojas Monserrate
- **Observadores:** ---

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado en la Municipalidad Distrital de Alto Larán, y conforme a los requisitos de las normas ISO 14001:2015 (Gestión Ambiental) e ISO 45001:2018 (Seguridad y Salud en el Trabajo), se llevó a cabo una auditoría interna con la finalidad de evaluar el desempeño y el grado de cumplimiento del sistema frente a los requisitos normativos, legales y organizacionales.

La auditoría se desarrolló el día 05 de octubre del 2025 en la sede de la Municipalidad, ubicada en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, región Ica. Esta evaluación permitió identificar fortalezas, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora que contribuyen a fortalecer la eficacia del sistema y su alineamiento con los objetivos institucionales en materia ambiental, de salud y seguridad en el trabajo.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

El objetivo principal de la auditoría interna fue:


Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Integrado con respecto a los requisitos establecidos en las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como con los procedimientos y políticas internas definidos por la Municipalidad de Alto Larán.

Evaluar la implementación y eficacia de los controles operacionales, incluyendo la gestión de riesgos, aspectos ambientales, cumplimiento legal, respuesta ante emergencias, capacitación del personal y manejo de residuos.

Identificar desviaciones o incumplimientos que puedan comprometer el desempeño del sistema, así como generar oportunidades de mejora que permitan fortalecer la gestión institucional.

Determinar el nivel de compromiso y participación del personal en la implementación y mantenimiento del SGI.

Facilitar la preparación para auditorías externas y asegurar el cumplimiento con la legislación vigente aplicable.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
		Fecha: 05/10/2025

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Esta auditoría interna se llevó a cabo en la Municipalidad Distrital de Alto Larán y tuvo como propósito revisar cómo se vienen realizando las actividades en distintas áreas del municipio, verificando si se están cumpliendo los procedimientos establecidos, si el personal conoce sus responsabilidades y si las condiciones de trabajo son adecuadas para brindar un servicio eficiente y seguro a la comunidad.

La auditoría incluyó visitas a las oficinas, revisión de documentos, entrevistas al personal y observaciones en campo. Se evaluaron temas como el manejo de residuos, el mantenimiento de la infraestructura, la seguridad de los trabajadores, la atención a emergencias, el uso adecuado de los recursos y el orden general en los espacios de trabajo.


3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- a. Norma ISO 14001:2015
- b. Norma ISO 45001:2018
- c. Políticas, Manual del Sistema de Gestión Integrado, Procedimientos e Instructivos del Sistema de Gestión Integrado de la Municipalidad Distrital de Alto Larán
- d. Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- e. D.S. N.º 005-2012-TR y modificatorias
- f. Ley General del Ambiente N.º 28611
- g. Reglamento de la Ley N.º 27314 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos

2.- PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS

Sede Municipalidad de Alto Larán

- (1) Gestión Integrada
- (2) Planeamiento y Presupuesto
- (3) Servicios Públicos y Limpieza
- (4) Gestión Humana
- (5) Mantenimiento de Infraestructura
- (6) Logística y Almacén
- (7) Seguridad Ciudadana

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
		Fecha: 05/10/2025

3.- NO CONFORMIDADES

- **No se están aplicando los controles que dicen en los documentos.** Por ejemplo, no se están haciendo inspecciones en las calles, parques o edificios públicos; tampoco hay un buen control de la basura ni del humo que botan los vehículos del municipio.
- **No se hacen simulacros.** No hay prácticas para saber qué hacer si hay un sismo, incendio, fuga de gas u otro tipo de emergencia. Además, no hay registros ni documentos que prueben que se han hecho antes.
- **El personal no conoce las reglas ni los procedimientos.** Muchas personas que trabajan en el municipio, como el personal de limpieza, mantenimiento o almacén, no saben bien qué hacer si hay un peligro o accidente. Tampoco conocen las políticas que tiene el municipio para cuidar el medio ambiente o la seguridad.
- **Los almacenes están desordenados.** Se han encontrado productos peligrosos como pinturas, pesticidas o aceites que están mal almacenados. Además, no tienen sus hojas de seguridad (MSDS), que son los documentos que explican cómo manipularlos de forma segura.
- **No se han dado capacitaciones al personal.** Las personas que trabajan en la municipalidad no han sido entrenadas en temas importantes como cómo cuidar el medio ambiente, cómo prevenir accidentes o cómo actuar si hay una emergencia.
- **Los vehículos no tienen revisión técnica.** Algunos carros y camionetas del municipio no tienen su revisión técnica actualizada, lo que puede causar accidentes y problemas legales.
- **No se anotan ni se investigan los accidentes.** Si un trabajador se cae, se golpea o se enferma por el trabajo, no hay registros de lo que pasó ni se investiga para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo con otra persona.
- **No hay registros de enfermedades ocupacionales.** Es decir, si alguien se enferma por estar expuesto a ruidos fuertes, productos químicos, estrés u otras cosas del trabajo, no hay ningún seguimiento ni documento que lo registre.
- **No hay control sobre los EPP (equipos de protección personal).** Algunos trabajadores no tienen los guantes, mascarillas, cascos u otros elementos que deberían usar para protegerse en sus tareas.
- **Las matrices de riesgos y de medio ambiente no están completas ni actualizadas.** Hay muchos peligros y problemas ambientales que no han sido anotados o evaluados en los documentos del municipio, lo que hace que no se tomen las medidas necesarias para prevenirlos.

4.- OBSERVACIONES

- Algunos documentos no están claros. En varias partes mencionan tablas o anexos que no se encuentran o no se entienden bien.
- Los documentos y formatos son difíciles de entender para los trabajadores. Muchos dicen que los archivos sobre riesgos y medio ambiente son complicados y deberían ser más simples y fáciles de usar.
- No se está separando bien la basura. En algunos lugares del municipio no están clasificando los residuos como se debería, lo que dificulta una buena gestión de los desechos.
- El personal no sabe bien qué hacer en una emergencia. Especialmente las personas encargadas de seguridad no tienen claro los pasos a seguir si ocurre un incendio, sismo u otra situación de riesgo.
- No hay un plan claro para hacer simulacros. Sería muy útil que el municipio hiciera un cronograma con fechas para practicar qué hacer en caso de emergencias, para estar mejor preparados.
- Falta información sobre cómo manejar materiales peligrosos. En algunos almacenes no hay instrucciones claras ni señales de seguridad para los productos que pueden ser dañinos.
- No hay suficiente comunicación entre las áreas. A veces la información sobre riesgos o seguridad no llega bien a todos los trabajadores, lo que puede causar confusión o accidentes.
- El equipo de protección personal no siempre está disponible o no se usa correctamente. Esto pone en riesgo la salud y seguridad de quienes trabajan en áreas de mantenimiento o limpieza.
- Algunos trabajadores no tienen claro cuáles son sus responsabilidades en temas de medio ambiente y seguridad, por lo que es necesario hacer capacitaciones más frecuentes y claras.
- La infraestructura en algunos puntos no está en buen estado. Por ejemplo, los accesos para vehículos o zonas de almacenamiento pueden ser peligrosos si no se arreglan pronto.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Hacer los documentos y formatos más fáciles de entender para todos.
- Mejorar la comunicación para que todos sepan las reglas y cómo hacer su trabajo.
- Asegurar que se hagan capacitaciones y simulacros con regularidad y que sean útiles.
- Organizar mejor los almacenes, especialmente donde están productos peligrosos, para evitar accidentes.
- Hacer un buen plan para separar la basura correctamente en todos los lugares.
- Enseñar mejor al personal de seguridad qué hacer en casos de emergencia.
- Crear un calendario con fechas para hacer simulacros de emergencia durante el año.
- Cuidar y revisar bien los vehículos del municipio para que estén en buen estado y sean seguros
- Fomentar que se reporten y revisen los accidentes para aprender y evitar que vuelvan a pasar.
- Hacer que todos puedan acceder fácil a los documentos actualizados, ya sea en papel o en computadora.

Tipo de Hallazgo	Cantidad
No Conformidades (NC)	10
Observaciones (OBS)	10
Oportunidades de Mejora (OM)	10

5.- CONCLUSIONES

- El personal del municipio mostró buena disposición durante la auditoría, pero es claro que necesitan más capacitación para entender bien las normas y procedimientos.
- Se encontraron varias fallas importantes que pueden afectar el buen funcionamiento del sistema de gestión, especialmente en temas de seguridad, salud y medio ambiente.
- La falta de simulacros, capacitaciones y registros hace que el municipio no esté preparado para responder a emergencias o accidentes.
- Los documentos y controles no siempre están actualizados ni son fáciles de entender para todos los trabajadores, lo que dificulta su aplicación.
- Es urgente mejorar la gestión de residuos, el almacenamiento seguro de materiales peligrosos y el mantenimiento de los vehículos municipales para evitar riesgos.
- En general, hay muchas áreas donde se puede mejorar para garantizar un ambiente de trabajo más seguro y un mejor cuidado del medio ambiente.

6.- RECOMENDACIONES

- a. Impulsar la capacitación continua y amplia para todo el personal sobre políticas, procedimientos y controles operacionales del Sistema de Gestión Integrado.
- b. Implementar y documentar simulacros periódicos con evaluación y acciones correctivas.
- c. Actualizar y mantener accesibles los documentos del sistema en versiones vigentes para todo el personal.
- d. Asegurar la revisión técnica y mantenimiento de los vehículos y equipos municipales.
- e. Establecer registro formal con seguimiento e investigación de incidentes y accidentes en cumplimiento con normativas laborales y de SST.
- f. Mejorar el almacenamiento seguro de productos químicos con MSDS y proveer equipamiento de protección adecuado.
- g. Fortalecer la segregación y gestión de residuos sólidos cumpliendo los procedimientos establecidos.
- h. Formalizar plan de bienestar laboral que incluya gestión de riesgos psicosociales, estrés y carga de trabajo.
- i. Mejorar infraestructura y seguridad física en puntos críticos como accesos vehiculares para prevenir riesgos de atrapamientos.
- j. Incrementar la comunicación y visibilidad del responsable de seguridad y salud en el trabajo para todo el personal.



Auditor Líder

Ing. Alberto Enrique García Lévano