



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: SGI-FOR-006

Versión N° 04

Fecha Vigencia:
07-06-2019

Auditoría Interna N° 1-2021

FECHA DE REALIZACIÓN: 30/11/2021

DIRIGIDO A: Base operativa Neuquén - Conquistadores del Desierto Manzana IC Lote 7, Parque Industrial Neuquén, Argentina

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, así como los requisitos específicos del SGI de la organización.

ALCANCE:

Requerimientos de las Normas ISO 9001, 14001 y 45001.

Servicios incluidos:

- ✓ Servicio de bombeo de agua o petróleo con o sin temperatura a pozos productores de petróleo, líneas de conducción e instalaciones con problemas de parafinas, asfaltenos y sales.
- ✓ Servicio de generación de vapor limpieza de pozos productores de petróleo, líneas de conducción e instalaciones hasta 1.400 kg de vapor/hora.
- ✓ Servicio de Flush By.
- ✓ Asistencia a equipos de torre.
- ✓ Estimulación de pozos.
- ✓ Cargas líquidas/ sólidas.
- ✓ Limpieza de instalaciones.
- ✓ Prueba hidráulica
- ✓ Instalación y extracción de capilares
- ✓ Tratamiento de Flow Back
- ✓ Asistencia térmica en equipos de torre
- ✓ Tratamiento de parafina
- ✓ Disposición final a pozos sumideros

Queda exceptuado el punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Esto se debe al hecho de que todos los servicios prestados u ofrecidos por la empresa están definidos implícitamente por programas de trabajo diseñados por el cliente para el control y análisis de pozos, especificándose el tipo de equipo que realizará la operación. Con lo cual una vez definidos los requerimientos del cliente, se verifica si los equipos pueden alcanzar los parámetros de maniobra previamente indicados, y se coordina la operación con todos los

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite a SGI una copia controlada.

	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Código: SGI-FOR-006 Versión N° 04 Fecha Vigencia: 07-06-2019
--	-------------------------------------	--

involucrados internos y externos a la organización.

EQUIPO AUDITOR

	NOMBRE
Auditor Responsable	Felix Aun
Auditor 1	N/A
Auditor 2	N/A

PERSONAL ENTREVISTADO

NOMBRE	CARGO
Martin Diez	Gerencia General
Fernando Gordo	Gerencia de Operaciones comerciales
Constanza Gordo	Gerencia de SMA
José Muller	Gerencia de Compras
Silvina Mendicoa	Gerencia de RRHH
Leandro Dietrich	Gerente de Mantenimiento y Fabricación

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

Resumen de Hallazgos de la Auditoria

DATOS GENERALES		
Reporte de auditoría interna	Nº: 1-2021	Fecha de la Auditoria 30/11/2021
Objetivos de la Auditoria	Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 45001:2018, así como los requisitos específicos del SGI de la organización.	
Alcance de la Auditoria	Requerimientos de las Normas ISO 9001, 14001 y 45001. Servicios incluidos: ✓ Servicio de bombeo de agua o petróleo con o sin temperatura a pozos productores de petróleo, líneas de conducción e instalaciones con problemas de parafinas, asfáltenos y sales. ✓ Servicio de generación de vapor limpieza de pozos productores de petróleo, líneas de conducción e instalaciones hasta 1.400 kg de vapor/hora. ✓ Servicio de Flush By. ✓ Asistencia a equipos de torre. ✓ Estimulación de pozos. ✓ Cargas líquidas/ sólidas. ✓ Limpieza de instalaciones. ✓ Prueba hidráulica ✓ Instalación y extracción de capilares ✓ Tratamiento de Flow Back ✓ Asistencia térmica en equipos de torre ✓ Tratamiento de parafina ✓ Disposición final a pozos sumideros Queda exceptuado el punto 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Esto se debe al hecho de que todos los servicios prestados u ofrecidos por la empresa están definidos implícitamente por programas de trabajo diseñados por el cliente para el control y análisis de pozos, especificándose el tipo de equipo que realizará la operación. Con lo cual una vez definidos los requerimientos del cliente, se verifica si los equipos pueden alcanzar los parámetros de maniobra previamente indicados, y se coordina la operación con todos los involucrados internos y externos a la organización.	
Criterios de la auditoría	☒ SGI ☒ Requisitos legales. ☒ ISO 9001:2015 ☐ Otros ☒ ISO 14001:2015 ☒ ISO 45001:2018	
Aspectos / Requisitos Auditados		
☒ Política del SGI ☒ Información Documentada ☒ Planificación de SGI ☒ Objetivos e Indicadores ☒ Revisión por la dirección ☒ Comunicaciones, Responsabilidad y participación ☒ Competencia, formación y toma de conciencia ☒ Prestación del servicio	☒ Auditoría interna ☒ Calibración y verificación de equipos/instrumentos ☒ Evaluación de peligros y riesgos ☒ Evaluación de impactos ambientales. Análisis Ciclo de Vida ☒ Investigación de incidentes ☒ Infraestructura y ambiente de trabajo ☒ Satisfacción del cliente ☒ Gestión de PNC, NC, AC y AP	☒ Requisitos legales, del cliente y otros requisitos. ☒ Evaluación de cumplimiento legal ☒ Mejora continua ☒ Riesgos y Oportunidades (eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades) ☒ Contexto: cambios del contexto interno/externo ☒ Necesidades y expectativas de las partes interesadas – Requisitos

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: SGI-FOR-006

Versión N° 04

Fecha Vigencia:
07-06-2019

☒ Compras y proveedores		identificados
Procesos Auditados		
☒ Operaciones	☒ Administración	☒ SMA
☒ RRHH	☒ Compras – Proveedores	☒ SGI
☒ Mantenimiento	☒ Gerencia	☐ Otros:

MUESTRA AUDITADA:

análisis de Contexto interno y externo

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para el análisis de contexto interno y externo de la empresa, la misma sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-010 GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD versión 02 del 12/11/2020.

Se verifica el registro ANEXO 4 FODA. En el mismo la empresa ha realizado el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan al contexto interno y externo de la empresa.

Se verifica el SGI-FOR-014 FICHA DE PROCESO versión 2 del 13/05/2020. Allí la empresa realiza el análisis del contexto interno y externo de cada proceso.

necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para el análisis de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, la misma sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-010 GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD versión 02

Se verifica el registro SGI-FOR-014 FICHA DE PROCESO versión 2 del 13/05/2020. En el mismo se realiza la identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. La empresa ha identificado como partes interesadas los siguientes actores:

Gerencia General

RRHH

SGI

Compras

Personal de la organización

Proveedores

Superficiarios

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

Autoridades de aplicación

Sindicatos

Clientes

Riesgos y oportunidades

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para el análisis de los riesgos asociados al contexto interno y externo, así como las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, la misma sigue los lineamientos del procedimiento SGI-FOR-014 FICHA DE PROCESO versión 2 del 13/05/2020.

Se verifica que la empresa ha realizado el análisis de riesgo derivados del contexto interno y externo, así como las partes interesadas, sus necesidades y expectativas en las distintas fichas de proceso, se verifica que se han tomado acciones para abordarlos y se realiza el seguimiento de los mismos.

Resultado:

Sin desvíos a los requisitos normativos en la muestra auditados.

Proceso/ Área / Actividad: Requisitos legales – Evaluación de cumplimiento

Muestra auditada:

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la identificación, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las operaciones de la empresa, la misma sigue los lineamientos establecidos en el procedimiento SGI-PN-002 IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES versión 5 del 09/09/2019.

Se verifica el registro SGI-FOR-002 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO versión 02 del 20/02/2019

Actualizada al mes de noviembre de 2021. En la misma se establece:

Tipo de Norma

Año

Numero

Alcance

Tema

Detalle

Frecuencia de cumplimiento

Evaluación

Fecha V

Evidencias de cumplimiento

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

Se verifica la última evaluación de cumplimiento realizada en el mes de Noviembre de 2021, realizada por María Constanza Gordo, la misma da un cumplimiento del 100%

Se verifica la resolución 886 de Nación, "Protocolo de Ergonomía". Su cumplimiento se evidencia a través de "Informe de ergonomía de puestos de trabajo" del 19/10/2021.

Se verifica la ley 2648 de la provincia de Neuquén "Normas para el Manejo de los Residuos Especiales".

Dicha ley está detectada en el SGI-FOR-002 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS.

Resultado:

Sin desvíos a los requisitos normativos en la muestra auditados.

Proceso/ Área / Actividad: Seguimiento y medición. Sistema de Gestión Integrado – Auditorías Internas – No conformidades y acciones correctivas.

Muestra auditada:

Sistema de Gestión Integrado

Se verifica el documento MSGI "Manual del Sistema de Gestión Integrado" Versión.13 del 17-05-2019 en el mismo se detalla la historia de la empresa, el alcance del Sistema de Gestión Integrado y las actividades que desempeña la compañía, los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, la mención a los diferentes puestos y sus responsabilidades.

Se verifica el documento ANEXO I - MSGI "POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL" Versión 02 del 22/05/2020. La misma es apropiada para el propósito de la organización, cumple los requisitos normativos, se encuentra comunicada y difundida entre el personal y las partes interesadas pertinentes.

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la creación, modificación, distribución y control de documentos de la empresa, la misma sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-001 CONTROL DE DOCUMENTOS Versión 09 del 18-12-2019

Seguimiento y medición

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para el seguimiento del sistema de gestión integrado.

Se verifica el procedimiento SGI-PN-008 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN versión 03 del 14/07/2020.

El mismo establece una regularidad de una vez al año para las "Revisiones por la dirección".

La próxima "Revisión por la dirección" está programada para enero 2022.

Se verifica procedimiento MAN-PE-003 CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS versión 02 del 07-05-2020

Se verifican los estudios de ruido, iluminación, puesta a tierra durante el periodo 2021.

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

Auditorías Internas

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la planificación, ejecución y difusión de los resultados de las auditorías internas del sistema de gestión, la misma sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-004 AUDITORÍAS INTERNAS versión 06 del 16-06-2020.

Se verifica registro "PROGRAMA DE AUDITORÍAS EN INTRANET" periodo 2021.

Se verifica el registro SGI-FOR-006 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA versión 04 del 07/06/2019

Informe de la auditoria Nro. 02-2019 realizada en la fecha 14-11-2019, arrojando los siguientes resultados.

1 No conformidad y 1 Observación:

en la misma se auditaron:

Operaciones

Seguridad y Ambiente

RRHH

Mantenimiento

Gerencia General

No conformidades y acciones correctivas

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para registrar, tratar, eliminar la causa raíz de los desvíos detectados durante las operaciones o auditorías internas, las mismas sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-003 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA versión 09 del 28-05-2020.

Se verifica el tratamiento de las no conformidades del periodo 2020 / 2021

Resultado:

Se registra NC Nro 146 en el sistema Intranet.

Proceso/ Área / Actividad: Comercialización – Reclamos y satisfacción del cliente.

Muestra auditada:

Comercialización

se verifica la metodología utilizada por la empresa para realizar las atenciones comerciales de los clientes la misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento SGI-PN-012 PLANIFICACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO versión 00 del 23/06/2020.

Los pedidos realizados por el cliente se registran en el sistema Intranet.

Se verifican las siguientes operaciones comerciales:

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.

Satisfacción del cliente

Se verifica la metodología utilizada por GOS para medir la percepción de los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos por la empresa, la mismas siguen los lineamientos definidos en el procedimiento SGI-PN-009 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE versión 02 del 14-03-2019.

Se verifica el formulario "Encuesta de Satisfacción del Cliente". El mismo se realiza mediante la herramienta Google Forms.

Allí se realizan las siguientes consultas a los clientes para evaluar su satisfacción:

-Servicio a evaluar

-Los tiempos de trabajos realizados son acorde a los planificados.

-Considera que el personal se encuentra calificados para realizar las actividades operativas.

-Los equipos y unidades auxiliares son acordes a las operaciones.

-La gestión de SMA es acorde a los requerimientos de su organización.

-El sistema de gestión implementado por GOS brinda las respuestas acorde a los requerimientos del servicio que presta GOS.

-Como es la respuesta de GOS ante sus reclamos y sugerencias.

-La documentación y habilitaciones es acorde a los requerimientos de su organización.

-Como considera la capacidad de resolución de problemas durante la prestación del servicio.

-Que opinión le merece la presencia, orden y limpieza del equipamiento, herramientas y personal.

-Que aspectos de GOS considera que deben ser mejorados.

La empresa ha realizado la encuesta a un total de 41 personas. Se evaluaron el 100% de las líneas de negocio. Se logró el 90% del PROGRAMA DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Se generó 1 observación.

Reclamos

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para registrar, tratar, los reclamos de los clientes, las mismas sigue los lineamientos del procedimiento SGI-PN-003 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA versión 09 del 28-05-2020.

Se verifica periodo 2021 sin reclamos detectados.

Resultado:

Sin desvíos a los requisitos normativos en la muestra auditados.

Proceso/ Área / Actividad: SGI – Emergencias / Simulacros / Incidentes / Peligros y Riesgos / Aspectos e

Impactos ambientales. Consulta y participación de los trabajadores

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

Muestra auditada:

Emergencias

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para identificar, dar respuesta y comunicar las emergencias que pudieran ocurrir durante las operaciones. Las mismas siguen los lineamientos definidos en el procedimiento

SMA-PE-004 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS versión 06 del 11-05-2018.

La empresa ha identificado las siguientes situaciones de emergencia:

Rol de llamadas

Incidente Laboral/Incidente vehicular

Incendios

Derrames

Números de emergencia

Simulacros

Se verifica el registro SGI-PRO-005 PROGRAMA DE SIMULACROS versión 01 del 18-08-2018.

En el mismo se establece:

Tipo de Simulacro

Responsables

Fecha de Simulacro

Se verifica formulario SMA-FOR-008 informe de simulacro, donde se realiza simulacro de accidente con fecha 11-08-2021 en equipo PH136 donde se puede determinar que el mismo se realizó bajo los parámetros esperados

Incidentes

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la investigación de los accidentes ocurridos dentro de las instalaciones, en las instalaciones de los clientes, en ruta y durante la movilidad de los trabajadores a sus lugares de trabajo, la misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento SMA-PE-003 CLASIFICACIÓN, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES versión 05 del 16/02/2019.

Durante el periodo auditado la organización GOS tuvo un incidente personal con días perdidos y tres incidentes que solo tuvieron asistencia de primeros auxilios.

Del último incidente se verifica informe de investigación realizado bajo procedimiento SMA-PE-003 y se constata la realización del alerta

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.

Peligros y Riesgos

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos asociados a las tareas diarias, la misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento SMA-PE-001 "Identificación de peligros y evaluación de riesgos V04 con fecha de vigencia 12-12-2019".

Para la identificación y evaluación de riesgos se utiliza el formulario SMA-FOR-002

Aspectos e Impactos ambientales.

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la identificación de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales asociados a las actividades de la empresa, la mismas sigue los lineamientos definidos en el procedimiento SMA-PE-002 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS versión 05 del 12/12/2019

Se verifica el registro SMA-FOR-003 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS versión 01 del 16/03/2018, actualizada el 04-10-2021. En la misma se identifica:

Consulta y participación de los trabajadores

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para establecer los mecanismos de comunicación para la participación y consulta de los trabajadores la mismas sigue los lineamientos definidos en el procedimiento

Proceso/ Área / Actividad: RRHH

Muestra auditada: Se observó la siguiente documentación:

RHU-PE-001 SELECCIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA versión 05 del 18/05/2020

RHU-FOR-002 PERFIL DE PUESTO versión 03 16-03-2018

SGI-PRO-003 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN versión 02 de 01-01-2013

Sistema de capacitación virtual MOODLE.

RHU-FOR-002 PERFIL DE PUESTO, puesto Gerente de Operaciones

Resultado: Se verificó la conformidad del proceso con los requisitos normativos

Proceso/ Área / Actividad: Mantenimiento

Muestra auditada: Se observó la siguiente documentación

MAN-PE-001 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO versión 01 del 2012

MAN-PE-002 MANTENIMIENTO DE FLOTA LIVIANA – BASE NEUQUÉN versión 01 del 23/12/2014

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

MAN-PE-003 CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS versión 02 del 07/05/2020

Programa de Mantenimiento en el sistema Intranet.

Reporte mensual de Mantenimiento.

Resultado: Se registra NC. A pesar de contar con procedimientos específicos del sector de "Mantenimiento", los mismos no se encuentran actualizados en el sistema Intranet.

Proceso/ Área / Actividad: Revisión por la Dirección – Objetivos del SGI

Muestra auditada:

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para realizar la evaluación del sistema de gestión por parte de la dirección, la misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento SGI-PN-008 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN versión 03 del 14-07-2020.

Se verifica la Revisión por la Dirección correspondiente al periodo 2021. En la misma se han tratado los siguientes temas:

Riesgos y Oportunidades, Acciones y Desempeño

Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.

Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

Grado en que se han logrado los objetivos de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud

Incidentes (ISO 45001), No Conformidades, Acciones Correctivas y Mejora Continua

Consulta y la participación de los Trabajadores

Resultado de Seguimiento y Medición

Resultados de las Auditorias

Comunicaciones pertinentes con las Partes Interesadas

Adecuación de los Recursos

Proceso/ Área / Actividad: Recorrida por la base operativa

Muestra auditada: Se recorrieron los distintos sectores de la Base situada en PIN Neuquén:

- Entrada
- Oficinas
- Oficinas en construcción
- Sector Mantenimiento

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.

• Sector Compras

• Comedor

• Sector trasero o salida

Resultado: Se verificó la conformidad del proceso con los requisitos normativos

Proceso/ Área / Actividad: Compras, Contratistas

Muestra auditada:

Se verifica la metodología utilizada por la empresa para la gestión de compras de insumos y servicios, la misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento COMP-PE-001 GESTIÓN DE COMPRAS – PAÑOL versión 10 del 27-01-2022.

Se verifica la metodología utilizada por la empresa la metodología para realizar la selección, evaluación y calificación de los proveedores de productos y servicios. La misma sigue los lineamientos definidos en el procedimiento COM-PE-002 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES versión 07 del 29/11/2019.

Se verifica el proceso de evaluación de proveedores en el sistema Intranet.

Sin desvíos a los requisitos normativos en la muestra auditados

Datos auditor/res

Nombre Auditor		DNI Nro.:	
Nombre Auditor	N/A	DNI Nro.:	N/A

Aclaraciones:

Oportunidades de Mejora. Son recomendaciones, no mandatorias, cuyo tratamiento y aplicación quedan a consideración de la organización auditada. Es importante destacar que estas recomendaciones no constituyen soluciones específicas ni pretenden limitar las acciones que pueda llevar a cabo la organización auditada para resolver problemas o mejorar el desempeño de su Sistema de Gestión de la Calidad.

No Conformidades. Son incumplimientos sistemáticos respecto de requisitos normativos, o incumplimientos puntuales pero con impacto importante en el aseguramiento de la calidad del producto o en la satisfacción del cliente. Las mismas deben ser analizadas por la organización auditada, la que deberá determinar las acciones correctivas, e implementarlas de acuerdo a la metodología adoptada por la organización.

A continuación se procede a detallar los hallazgos encontrados en la presente Auditoria Interna, los cuales fueron resumidos precedentemente:

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: SGI-FOR-006

Versión N° 04

Fecha Vigencia:
07-06-2019

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

La auditoría se realiza el día 30/11/2021 conforme a la planificación. Se realiza un muestreo de la documentación de soporte de cada proceso y recorrida de las instalaciones de la base ubicada en PIN Neuquén.

FORTALEZAS Y CONFORMIDADES

- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
- 5.1 Liderazgo y compromiso ISO 9001:2015 5.2 Política de calidad ISO 9001:2015
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 9001:2015.
- 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- 6.4 Objetivos, Planificación para lograrlos ISO 9001:2015
- 7.1 Recursos / 7.2 Competencia/ 7.3 Toma de conciencia / 7.4 Comunicación ISO 9001:2015
- 9.1 Medición y seguimiento del desempeño
- 9.2 Auditoria Interna

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: SGI-FOR-006

Versión N° 04

Fecha Vigencia:
07-06-2019

REGISTRO DE OBSERVACIONES

CANTIDAD TOTAL DE OBSERVACIONES

0

01	
02	
03	
04	
05	

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

CANTIDAD TOTAL DE NC

2

N°	Descripción	Requisito
01	La empresa establece el registro "HALLAZGOS" en sistema Intranet para el registro y seguimiento de las No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora. No se evidencia el registro de No conformidades durante el periodo 2021. Esta NO CONFORMIDAD se registra en el sistema Intranet.	10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.
02	A pesar de contar con procedimientos específicos del sector de "Mantenimiento", los mismos no se encuentran actualizados en el sistema Intranet.	7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
03		
04		

REGISTRO FOTOGRÁFICO (OPCIONAL)

.....
Firma del Auditor Responsable

.....
Firma del Administrador de SGI

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.