

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-008
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

1.- INFORMACIÓN GENERAL:

Página : 1 de 2

Auditoría:	Auditoría Interna 2017
Sistema:	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
Empresa:	CLI Proyectos S.A.C.
Dirección:	Av. Elmer Faucett 2879 Of. 328
Fecha:	Del 04 al 06 de Octubre

Objetivo:	Determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se ha implementado, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2015.
	Verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2015.
	Verificar el cumplimiento de la Normatividad Legal vigente y aplicable.
Alcance:	Servicio de Operador Logístico Servicio De Carga Internacional Servicio de Transportes Recursos Humanos Administración Gestión de Sistemas Gestión Comercial Gestión de la Dirección Gestión del Sistema de Calidad
No Aplicabilidad: Requisitos ISO 9001:2015: 8.3 Diseño y desarrollo. 8.5.1.f Validación de los procesos.	

Representante de la Gerencia:	Ricardo Alarcón	Equipo Auditor:	Auditor Líder : Miguel Kikuchi
Fecha del Informe de Auditoría:	10/10/2017		Auditor : Luis Vargas Observadores : María Cerna Ricardo Alarcón

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-008
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

2.- RESUMEN DE HALLAZGOS:

Página : 2 de 2

Resumen de Hallazgos				
Proceso / Area	NO CONF	OBSERV	OPORT DE MEJORA	FORTALEZA
Sistemas	1			
Recursos Humanos	1			
Carga Internacional / Calidad		1		
Calidad			1	
Dirección				1
	2	1	1	1

3.- CONCLUSIONES

Se encuentra implementado el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en la organización, faltando homologar al proveedor de equipos de cómputo y preparar un perfil de puesto en Transportes, así mismo revisar que el Blog de CLI mantenga los registros correctamente. Para mantener el Sistema de Calidad debemos verificar el grado de satisfacción de nuestros principales clientes, cumplir con los requisitos de los organismos que regulan nuestras actividades y controlar los riesgos al sistema, por lo que es recomendable tener mayores indicadores y registros que lo demuestren..

Fecha del informe:

10 de Octubre del 2,017



Miguel Kikuchi Takey
 Auditor Líder
 Auditoría Interna CLI Gestiones 2017

	FORMULARIO	Código	: FOR-SG-006
	REPORTE DE HALLAZGOS	Versión	: 05
		Fecha	: 07/07/2015
		Aprobado	: GG
		Página	: 01 de 01

Auditoría: Auditoría Interna 2017
Sistema: Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
Empresa: CLI Proyectos S.A.C.
Fecha: Del 04 al 06 de Octubre

1	Proceso / Area:	Sistemas	Requisito: 8.4
	Responsable del Proceso:	Erwin Velasquez	Tipo de Hallazgo: No Conf
	Descripción:	En la revisión de proveedores de Sistemas se pudo apreciar que no se tiene una carpeta del proveedor de equipos HP Transligna, lo cual incumple el requisito 8.4 de la norma ISO 9001:2015 referente al control de procesos externos.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
2	Proceso / Area:	Recursos Humanos	Requisito: 7.2
	Responsable del Proceso:	Liliana Redolfo	Tipo de Hallazgo: No Conf
	Descripción:	Al momento de la revisión de perfiles de puesto se ha observado que no se tiene uno para el puesto de Ayudante de Transporte, por lo cual no se cumple con el requisito 7.2 de la norma ISO 9001:2015 en relación a la determinación de la competencia necesaria que debe tener una persona para desempeñar un puesto de trabajo.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
3	Proceso / Area:	Carga Internacional / Calidad	Requisito: 7.5.3
	Responsable del Proceso:	Liz Roman / Miguel Kikuchi	Tipo de Hallazgo: Obs
	Descripción:	Al ser consultada la Planificación y Seguimiento del Proceso (PSP) de Carga Internacional, publicada en el Blog de CLI, no se puede acceder al documento ya que aparece un mensaje de error; por lo que es necesario corregir este error para cumplir con el requisito 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015 respecto al control de la información documentada.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
4	Proceso / Area:	Calidad	Requisito: 6.1
	Responsable del Proceso:	Miguel Kikuchi	Tipo de Hallazgo: Op de Mej
	Descripción:	Se podrían revisar las instrucciones de los PSP para mejorar el control sobre los registros del sistema y asegurar el control de riesgos al SIG y generar acciones para abordar riesgos y oportunidades, como lo indica el requisito 6.1 de la norma ISO 9001:2015.	

5

REPORTE DE HALLAZGOS			
Proceso / Area:	Dirección	Requisito:	7.2
Responsable del Proceso:	Giovanni Klein	Tipo de Hallazgo:	Fort
Descripción:	Se ha capacitado y actualizado en la norma ISO 9001:2015 al personal de CLI, de tal manera que ya contamos con 4 auditores internos en CLI con la competencia requerida.		



Código: FOR-SIG-005
Versión: 05
Aprobado: CCA
Fecha: 15/09/2017
Página 1 de 1

Equipo auditor:
Miguel Kikuchi (Auditor Líder)
Luis Vargas (Auditor)
Ricardo Alarcón (Observador)
María Cerna (Observadora)

Criterio de auditori
Norma ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de la Calidad

[illegible]

