

	<h2>Informe de Auditoría Interna</h2>	Código : SGA-R5 Página : 1 de 2 Versión: : 1.0 Fecha : 29.11.2016
---	---------------------------------------	--

DATOS DE AUDITORÍA	
Facultad:	UTEM/FAE
Área / Unidad:	Mantenimiento de aseo
Correlativo N°	3
Fecha Auditoría:	10-11-2017
Auditor (es):	Marcelo Olave, Christopher Toledo

RESUMEN FINAL DE AUDITORÍA		
Hallazgos Detectados		
Conformidades (C)	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades (NC)
3	1	
Reunión de Apertura: Se declaran los documentos en las actividades relacionadas a la mantención del aseo dentro de la matriz en UTEM/FAE		
Reunión de Cierre: Se realiza el acuerdo formal en la entrega de los documentos inherentes al proceso de la mantención de aseo en UTEM/FAE		
Fortalezas y Recomendaciones: Se evidencia limpieza y orden en los lugares auditados cumpliendo con el SGA Se recomienda mantener un encargado del reciclaje para mejorar su efectividad y los periodos para el retiro tanto para plástico y papel		

N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
1	NC		No se disponen de todas las HDS de los productos químicos utilizados en las tareas de aseo.
2	OP		Se recomienda mantener cerrado las repisas de sustancias de limpieza de aseo con candado y que sea el encargado quien lo administre. Recomendación de altura (1, 50 m)



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
3	OP		Envases donde se realizan las mezclas del material de aseo no disponen de etiquetado correspondiente con 20 lts.
4	OP		Envases de los atomizadores personales en los baldes no disponen del etiquetado correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA