

 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD	Informe de Auditoría Interna	Código : SGA-R5 Página : 1 de 2 Versión: : 1.0 Fecha : 29.11.2016
--	-------------------------------------	--

DATOS DE AUDITORÍA	
Facultad:	UTEM/FAE
Área / Unidad:	Funcionamiento Casino
Correlativo N°	4
Fecha Auditoría:	13-11-2017
Auditor (es):	Marcelo Olave, Cristopher Toledo

RESUMEN FINAL DE AUDITORÍA		
Hallazgos Detectados		
Conformidades (C)	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades (NC)
4	1	
Reunión de Apertura: Se declaran los documentos en las actividades relacionadas al funcionamiento del casino dentro de la matriz en UTEM/FAE, se formaliza SGA para la empresa externa.		
Reunión de Cierre: Se realiza el acuerdo formal en la entrega de los documentos inherentes al proceso del funcionamiento del casino 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. Los productos en casino son biodegradables (proveedor cleanwash)		



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
1	NC		No disponen de sistemas de contención de derrames (bandejas) en el almacenaje de insumos de aseo.
2	OP		No se evidencia etiquetado adecuado para los insumos de aseo (norma NFPA)
3	OP		Estantería con productos químicos está abierta a todo el público, se recomienda acceso restringido.
4	OP		Se recomienda mantener un encargado del reciclaje para mejorar su efectividad y los periodos para el retiro tanto para plástico y papel. O disponer de contenedores especiales para reciclaje.
5	OP		Se recomienda realizar un reciclaje del aceite usado en dependencias del casino.

COPIA NO CONTROLADA