



DATOS DE AUDITORÍA

Facultad:	Facultad de Administración y Economía
Área / Unidad:	Fotocopiadora
Correlativo N°	5
Fecha Auditoría:	14 de noviembre de 2017
Auditor (es):	Cristopher Toledo

RESUMEN FINAL DE AUDITORÍA

Hallazgos Detectados

Conformidades (C)	Oportunidades de Mejora (OP)	No Conformidades (NC)
2	1	

Reunión de Apertura:

- Se inicia la reunión con la encargada de la fotocopiadora, en donde se establecen los objetivos y alcances, de acuerdo a lo enviado en el plan de auditoría.

Reunión de Cierre:

- Se inicia la reunión de cierre, en donde se comunican los hallazgos detectados junto con comunicar aquellas observaciones y recomendaciones respecto al Sistema de Gestión Ambiental.

Fortalezas y Recomendaciones:

Fortalezas:

- Se evidencia una buena disposición de parte del auditado durante el proceso de auditoría.
- Se evidencia conocimiento respecto del SGA UTEM/FAE
- Se evidencia la disposición a la mejora continua del sistema, proponiendo ideas que se pudiesen implementar

Recomendaciones:

- Enviar toda las sugerencias y propuestas de mejoras a través de los canales de formales del SGA
- Mejorar la comunicación con los proveedores



N°	Tipo de Hallazgo/ Grado	Requisito Normativo	Situación Detectada/Observada
1	C		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia del procedimiento SGA-P1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos. Este procedimiento se encuentra implementado a través de la Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos (SGA-R2). Esta matriz permite identificar los impactos ambientales de sus actividades y, además, aquellos aspectos que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
2	C		Durante la ejecución de la auditoría se evidencio la existencia de los instructivos SGA-I1 e I3. El área auditada se encuentra en conocimiento de este procedimiento y son aplicados.
3	OP		Se recomienda mejorar la comunicación con los proveedores del servicio de fotocopia e impresiones.

COPIA NO CONTROLADA