

## INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### I) Plan de Auditoría Interna

<b>Proceso / Servicio Auditado:</b> Toda la empresa	<b>Nro./año Auditoría:</b>
<b>Fecha de Auditoría:</b> Junio / Agosto 2018	
<b>Audidores (líder y Acompañante)</b>	
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	

Agenda	Persona / función entrevistada
7/6/2018	Sub-agencia Rosario
7/6/2018	Sub-agencia San Lorenzo
5/6/2018	Sub-agencia Campana
5/6/2018	Sub-agencia Buenos Aires
6/6/2018	Oficina Central (Gerencia de Operaciones / Facturación)
14/08/2018	SGC + RRHH

### II) Informe

**a. Generalidades**

Durante la primer semana de junio y el 14 de agosto de 2018 se realizo la auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015) de Alpemar.

Esta auditoría estuvo a cargo de los auditores

- Natalia Schiaffino
- Sergio J Olmos
- Fernando Kolberg
- Nicolás Robelin Desrets
- Héctor Garat

Durante la misma se auditaron los requisitos normativos del Standard ISO 9001:2015, y se detectaron algunos hallazgos, los cuales se dividirán en No Conformidades Internas y Oportunidades de Mejora.

Cabe destacar la excelente predisposición que mostró la dirección y el personal entrevistado a lo largo de toda la auditoria.

**b. No conformidades**

Se hallo una no conformidades la cual se describirá en el formulario 01, No conformidades y acciones de mejora para darle tratamiento. Esta es:

1. No se lleva registro del plan de capacitaciones según lo describe el procedimiento de RRHH

**c. Observaciones y oportunidades de mejora**

Se hallaron dos oportunidades de mejora, las cuales son:

1. Se recomienda reforzar los conceptos de no conformidades y acciones ya que se observa que Alpemar no cuenta con registros de no conformidades.
2. Se recomienda avanzar en un reentrenamiento de las herramientas de auditoria a los auditores.

Fecha: 20/08/2018	Firma Auditor Responsable: Héctor Garat
-------------------	---