



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

> EXAMEN TALLER (2 PERSONAS) DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

> NOMBRES: PARALELO : 1

Ponderación: 20 puntos

1.- Mencione la(s) norma(s) y la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo. Además califique el tipo de Hallazgo.

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA:		Mamut Andino	
AREA QUE SE EXAMINA:		Talleres	
FECHA		5-Sept-2008	
		Norma(s) Aplicable(s):	
		Clausula(s):	
		Tipo de Hallazgo:	
DESVIACION : Ausencia de cubeto para contención de derrames en el dispensador de aceite lubricante del sistema de rodamiento del mezclador en los camiones ubicado junto al lindero occidental del predio.			
AUDITOR:		CAR	

2.- Mencione la(s) norma(s) y la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo. Además califique el tipo de Hallazgo.

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA:		SIGMA-ALFA	
AREA QUE SE EXAMINA:		Administración	
FECHA		5-Sept-2008	
		Norma(s) Aplicable(s):	
		Clausula(s):	
		Tipo de Hallazgo:	
DESVIACION : No se evidencia un registro con los resultados de la revisión y seguimiento de avance de los requisitos legales.			
AUDITOR:		CAR	

3.- Mencione la(s) norma(s) y la(s) cláusula(s) a la(s) cual(es) hace referencia el siguiente hallazgo. Además califique el tipo de Hallazgo.

AUDITORIAS DE SGC		INCIDENTE N°	1/1
REPORTE DE NO CONFORMIDAD			
EMPRESA QUE SE AUDITA:		Repsol	
AREA QUE SE EXAMINA:		Sistema de Gestión	
FECHA		5-Sept-2008	
		Norma(s) Aplicable(s):	
		Clausula(s):	
		Tipo de Hallazgo:	
DESVIACION : No se evidencia en el sistema de gestión el origen de acciones correctivas, cuando se incumple con un requisito legal, como p.e. sobrepasan los límites permisibles de ruido en el generador.			
AUDITOR:		CAR	