

SEPAL S.A AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ÍTEM	ASPECTO EVALUADO	Inspección física
1	Se encontró que se ha definido como política la recolección de reciclaje en puntos específicos por áreas de la empresa.	Ver registro fotográfico y o Video
2	Se observo que se tiene enmarcado la visión, misión , compromiso ambiental	
3	Se solicito la normativa territorial y no nos fue suministrada	
4	Se evaluó los objetivos y metas ambientales y se confronto con la filosofía de la empresa	Ver Resumen
5	Se solicito la información entregada del SGA, Se obtuvo información con fecha de 5 años atrás	
6	Se solicito la información general, pero se pudo conocer que la conserva el director de calidad, quien s encontraba en vacaciones	
7	El gerente desconocía el lugar donde se almacena la información de Calidad	
8	La compañía requiere el servicio de recogida de residuos contaminantes , se solicita contrato , no se presenta	Ver registro Fotográfico
9	Se solicita las metas y objetivos un empleado los tiene en una carpeta en Word	
9	Se solicita el programa se informa que esta en proceso de verificación para ser actualizado	
10	Se requiere al responsable del SGA , se informa que el encargado responsable renuncio y existe un encargado en producción, quien quedo asignado temporalmente	
11	Se indaga con los operarios aspectos relacionados con el vertimiento de líquidos e informan que no conocen que es el SGA	
12	Los documentos presentan firmas de elaborado , revisado , aprobado algunos los firmo el gerente, otros están sin firma de revisado	
13	La documentación es almacena en legajadores AZ	
14	La documentación no se encuentra en orden consecutivo	
15	Los se visita la planta y se asocia los objetivos ambientales significativos y se observa una no conformidad	Ver registro Fotográfico
16	Se solicita el procedimiento en caso de emergencia y nos es suministrada la información de la arl	Ver registro fotográfico
17	Se solicita el cuadro estadístico y nos fue suministrado uno que realiza la persona de costo	Ver Papel de trabajo
18	S e solicita el archivo De normas O Normo grama y el funcionario dice que no sabe que es eso	
19	Se verifica si se cuenta con un algoritmo respecto a no conformidades, y el funcionario dice que el que renuncio manejaba esa parte	
20	Los registros ambientales se archivan en desorden , no se ha hecho auditoria interna hace mas de un año	
21	el auditor interno : s e le piden los últimos informes entrego uno e informa que no tiene mas pues solo hace informes cuando encuentra algo que esta funcionando mal	
22	se indaga respecto si la gerencia realiza comités o reuniones especificas sobre temas ambientales	
23	Se hace un recorrido por la empresa y se toma nota de los aspectos ambientales significativos, que para esta auditoria deberían ser tenidos en cuenta	Ver registro fotográfico y o Video
24	Se solicita el procedimiento para identificar aspectos legales, pero no fue suministrado	
25	Se solicita los objetivos y metas	Ver resumen
25	Se solicita los objetivos y metas	
26	Se solicita un organigrama de responsabilidades, pero no se tiene por escrito	
27	Se hacen reuniones de sensibilización , las ultimas actas suministradas son de fecha anterior a dos años.	
27	se verifica si existe un programa de comunicaciones ambientales	Ver registro fotográfico y o Video

ÍTEM	Controles Encontrados	Debilidad de Control	Recomendaciones
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
25			
26			
27			
27			