



EMPRESA ADHERIDA: Cibeles S.A.

Efectuada el: 2 de agosto de 2023 **por** Ing. Daniel Cavalli **Duración:** 8 horas

Participantes: Juan Andrés Fernández. Silvina Catarozzi. Carla Demaría. Vicente Catarozzi. Francisco Queralto. Santiago Nicolich. Karina Alvira.

RESUMEN DE CALIFICACION DE AUDITORIA

ITEMS DE AUDITORIA DOCUMENTAL		Calificación
1	Liderazgo y responsabilidad de la dirección Leadership and Management responsibilities	5,0
2	Cobertura e involucramiento de las partes Communication and dialogue with stakeholders	4,2
3	Planeamiento y Administración del desempeño - Auditorías Planning and Performance management - Auditories	4,2
4	Administración de los Riesgos Risks' management	4,7
5	Personal Personnel	4,8
6	Cumplimiento con las obligaciones del Programa Level of completion of Program's obligations	5,0
7	Cuidado Responsable del Producto Product Stewardship	4,3
8	Protección de personas e Instalaciones Security	5,0
9	Cumplimiento de Regulaciones Vigentes Level of completion of Regulations in force	4,3
PROMEDIO (1):		4,6

N°	ITEMS AUDITORIA PLANTA	Calificación				
		ND	PP	PT	PA	PC
2	Sistema y constancia de entrega de equipos de protección personal. Equipos en buen estado y uso					5
14	Verificación de inspecciones y pruebas al día					5
23	Procedimientos de bloqueo de equipos				4	
29	Tareas con cargas elevadas o suspendidas. Medidas de precaución y acciones detectadas. Uso y estado de grúas, aparejos, puente grúas, etc.				4	
39	Protección perimetral, incluyendo iluminación, detectores de intrusión, carteles, etc.				4	
PROMEDIO (2):		4,4				

ND	No hay . Nada. Sin registros	Deficiente	1
PP	Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa	Regular	2
PT	Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos	Bueno	3
PA	Hay un programa escrito con implementación avanzada. El personal está parcialmente informado/entrenado Hay un programa escrito implementado. El personal ha sido entrenado e informado	Muy bueno	4
PC	Está implementado y funciona adecuadamente	Optimo	5
	No aplica. No verificado por el auditor	NANV	0

RESULTADO FINAL (P1+P2):	9,0
---------------------------------	------------

Firma:



Auditor Responsable: I.Q. Daniel Cavalli