



EMPRESA ADHERIDA: Cibeles S.A.

Efectuada el: 30 de setiembre de 2020 por Ing. Daniel Cavalli Duración: 8 horas

Participantes: Juan Andrés Fernández. Martín Quinteros. Silvina Catarozzi. Matías Castro. Carla I

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	3.8
3	Planeamiento y Administración del desempeño - Auditorías Planning and Performance management - Auditories	4.2
4	Administración de los Riesgos Risks' management	4.3
5	Personal Personnel	4.3
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	4.7
9	Cumplimiento de Regulaciones Vigentes Level of completion of Regulations in force	4.3
PROMEDIO (1):		4.4

N°	ITEMS AUDITORIA PLANTA	Calificación				
		ND	PP	PT	PA	PC
8	Prohibición de fumar y de consumir alimentos o bebidas en las áreas riesgosas. Carteles, lugares para comer, etc.				4	
10	Señalización de salidas y vías de escape				4	
27	Estaciones de carga y descarga de materiales. Transporte mediante carros, carretillas, etc.					5
31	Estado de pisos, techos, paredes y puertas				4	
34	Tratamiento y disposición de desperdicios (sólidos, líquidos y gaseosos) y cumplimiento de regulaciones en general.				4	
PROMEDIO (2):		4.2				

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	NA/NV	0

RESULTADO FINAL (P1+P2):	8.6
---------------------------------	------------

Firma:



Auditor Responsable: I.Q. Daniel Cavalli