

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

Contenido

1. Objetivo	2
2. Alcance	3
3. Metodología	3
4. No Conformidades Detectadas	4
5. Fortalezas Observadas	5
6. Conclusiones	5
7. Recomendaciones.....	6
8. Firma del Auditor Interno.....	6

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

Datos Generales	
Campo	Detalle
Empresa	PROVEPAR de Elida Dominique Acosta Aranda
RUC	4667422
Ubicación	Leandro Sánchez casi Teniente Luciano Orrego N.º 9075, Oficina, Luque, Mora Cué, Paraguay
Correo Electrónico	eli.acosta0494@gmail.com
Fecha de Auditoría	21/07/2026
Duración	20 horas
Tipo de Auditoría	Auditoría Interna
Normas Aplicables	ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018
Auditor	Lic. Santino Sodano

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

1. Objetivo

Evaluar la eficacia, conformidad y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de **PROVEPAR de Elida Dominique Acosta Aranda**, considerando los componentes de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando su adecuación a los requisitos de las normas **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018**, así como la capacidad del sistema para controlar sus procesos, gestionar riesgos y oportunidades y promover la mejora continua.

2. Alcance

La auditoría interna comprendió los procesos relacionados con:

Prestación de servicios de limpieza y desinfección corporativa, industrial y de hospitales. Servicio de limpieza en altura, terminación de obra y pulido de pisos. Mantenimiento de áreas verdes y jardinería. Fumigación y control de plagas. Servicio de carga, descarga, estiba y desestiba de materiales. Provisión de mano de obra calificada y no calificada.

3. Metodología

La auditoría fue realizada mediante:

- Revisión documental del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo políticas, procedimientos, matrices, planes, formularios y registros.
- Evaluación de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo comprendidos dentro del alcance del SGI.
- Entrevistas con responsables de los procesos y personal involucrado.
- Verificación de controles establecidos para la prestación de los servicios.
- Evaluación de la identificación de aspectos ambientales y sus correspondientes controles.
- Revisión de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Evaluación de los mecanismos de seguimiento, medición y evaluación del desempeño.
- Verificación del tratamiento de no conformidades y acciones correctivas.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

- Evaluación de conformidad con los requisitos aplicables de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

4. No Conformidades Detectadas

No	Área Auditada	No Conformidad	Evidencia	Observaciones
1	Control operacional / SST	No se evidencia de manera uniforme la trazabilidad de la verificación previa de las condiciones de seguridad aplicables a todas las actividades consideradas de mayor riesgo, particularmente trabajos en altura y actividades de carga, descarga, estiba y desestiba.	Registros operativos y registros de control de SST revisados.	Se requiere fortalecer la evidencia documentada de los controles previos a la ejecución de actividades de mayor riesgo.
2	Evaluación del desempeño	No se evidencia seguimiento periódico y consolidado de todos los indicadores definidos para evaluar el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Integrado.	Indicadores y registros de evaluación del desempeño revisados.	Se requiere asegurar frecuencia, responsables, resultados y análisis de tendencias para demostrar el seguimiento sistemático del desempeño.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

5. Fortalezas Observadas

- Se evidencia una estructura definida para la gestión de los diferentes servicios comprendidos dentro del alcance.
- La organización contempla la gestión de la calidad, los aspectos ambientales y los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de sus procesos.
- Se observan controles asociados a la prestación de servicios de limpieza, desinfección, fumigación y mantenimiento de áreas verdes.
- Se evidencia consideración de los riesgos relacionados con las actividades operativas, particularmente aquellas que requieren medidas específicas de prevención.
- Se dispone de mecanismos para la gestión y provisión del personal requerido para la prestación de los servicios.
- Se evidencia compromiso con el uso de elementos de protección personal y la prevención de accidentes durante las actividades operativas.
- La organización dispone de una base documental para el control y seguimiento del Sistema de Gestión Integrado.
- Se observa orientación hacia la satisfacción del cliente y la mejora continua de los servicios prestados.

6. Conclusiones

El Sistema de Gestión Integrado de **PROVEPAR de Elida Dominique Acosta Aranda** se encuentra implementado y presenta, en términos generales, una estructura adecuada para atender los requisitos aplicables de las normas **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018**.

Durante la auditoría se evaluaron los procesos asociados a la prestación de los servicios incluidos dentro del alcance, considerando aspectos de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y control operacional.

Se identificaron **dos no conformidades**, relacionadas con la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los controles de seguridad aplicables a actividades de mayor riesgo y con el seguimiento sistemático de los indicadores del Sistema de Gestión Integrado.

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

Los hallazgos identificados requieren la determinación de sus causas y la implementación de las correspondientes acciones correctivas, con posterior verificación de su eficacia.

En términos generales, el sistema presenta una base adecuada para su mantenimiento y mejora continua.

7. Recomendaciones

- Fortalecer los registros de verificación previa para **trabajos en altura y actividades de carga, descarga, estiba y desestiba**, asegurando la trazabilidad de los controles implementados.
- Mantener registros de entrega, utilización e inspección de los equipos y elementos de protección personal aplicables.
- Fortalecer el seguimiento periódico de los indicadores de calidad, medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mantener actualizadas las matrices de aspectos e impactos ambientales y de peligros y riesgos de SST conforme a las actividades efectivamente realizadas.
- Mantener la capacitación y sensibilización del personal, especialmente para trabajos en altura, manipulación de productos químicos, fumigación, actividades de carga y otras tareas con riesgos específicos.
- Mantener el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
- Asegurar el tratamiento y seguimiento de las no conformidades mediante análisis de causa, acciones correctivas y verificación de eficacia.
- Continuar promoviendo la mejora continua y la cultura preventiva en todos los niveles de la organización.

8. Firma del Auditor Interno



Lic. Santino Sodano

Auditor Interno

Fecha: 21/07/2026