

7.- 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: <i>Holcim</i> | | Norma(s) Aplicable(s): | |
| AREA QUE SE EXAMINA: <i>Producción</i> | | Cláusula(s): | |
| FECHA | 5-Sept-2008 | Tipo de Hallazgo: | |
| DESVIACION : Se evidencia que camiones particulares de transporte de sacos de cemento y camiones de transporte de materia prima no cuentan con extintores. | | | |
| AUDITOR: CAR | | | |

8.- 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: <i>Cervecería</i> | | Norma(s) Aplicable(s): | |
| AREA QUE SE EXAMINA: <i>Desarrollo Humano</i> | | Cláusula(s): | |
| FECHA | 5-Sept-2008 | Tipo de Hallazgo: | |
| DESVIACION : Se evidencia que los Planes de Capacitación toman aspectos muy generales en temas referentes a Medio Ambiente. | | | |
| AUDITOR: CAR | | | |

9.- 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: <i>Nestlé</i> | | Norma(s) Aplicable(s): | |
| AREA QUE SE EXAMINA: <i>Operaciones</i> | | Cláusula(s): | |
| FECHA | 5-Sept-2008 | Tipo de Hallazgo: | |
| DESVIACION : No se evidenciaron las mediciones de emisiones de gases del generador y del agua del proceso, de acuerdo al cronograma del Plan de Manejo Ambiental. | | | |
| AUDITOR: CAR | | | |

10.- 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: <i>Instalaciones Industriales Forcontesa</i> | | Norma(s) Aplicable(s): | |
| AREA QUE SE EXAMINA: <i>Jefatura de Planta</i> | | Cláusula(s): | |
| FECHA | 5-Sept-2008 | Tipo de Hallazgo: | |
| DESVIACION : No se evidencian los registros de verificación de los equipos de seguimiento de consumo de agua y energía con los cuales se miden las metas ambientales. | | | |
| AUDITOR: CAR | | | |