

Auditoría 06/2022

28 Mar 2022 / Neri Lopez

[Completar](#)

Puntuación	63.73%	Elementos marcados	10	Acciones	0
Sitio donde se ha realizado				
Realizada el	28/03/2022 10:08 am CST				
Preparada por	Neri Lopez				
Ubicación	De Los Rompeolas 45, Acueducto de Guadalupe, Gustavo A. Madero, 07790 Ciudad de México, CDMX, México (19.527233, -99.157288)				

Table of Contents

Elementos marcados	3
Sistema de Gestión Documental - 46.15%	7
P-CDM-6F01 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo - 40%	7
I-GPO-6F01 Mantenimiento preventivo a Instalaciones, Maquinaria o equipos - 50%	9
NOM-059-SSA1-2015 - 60.71%	11
NOM-001-STPS-2008 - 75%	13
CIERRE DE AUDITORÍA	17
Apéndice	18

Sistema de Gestión Documental / P-CDM-6F01 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo

6.1.6 Cumple presentando la relación de equipos almacén F-GPO-6F19 actualizado

Deficiente

No se cuenta con una relación de equipos al día 29 de marzo, se está comenzando un listado general de equipos herramientas y estructura

Sistema de Gestión Documental / I-GPO-6F01 Mantenimiento preventivo a Instalaciones, Maquinaria o equipos

Verificar e inspeccionar que se realicen las actividades del instructivo y cuente con la evidencia correspondiente:

- 5.1 Cimentaciones (Interno)
- 5.2 Estructuras (Interno)
- 5.3 Techos interno
- 5.4 Fachadas y paredes (Interno)
- 5.5 Elevadores y polipastos de carga (Externo)
- 5.6 Depósitos de Gas LP(Interno)
- 5.7 Depósitos de Agua(Interno/Externo)
- 5.8 Instalaciones eléctricas (Insterno/Externo)
- 5.9 Redes Hidráulicas (Interno)
- 5.10 Puertas Automáticas (Externo)
- 5.11 Aire Acondicionado (Externo)
- 5.12 Alcantarillado (Interno)
- 5.13 Planta de emergencia (Externo)
- 5.14 Refrigeración del comedor (Externo)
- 5.15 Extintores (Interno)
- 5.16 Sistema contra incendios (Interno/Externo)
- 5.17 Luminaria (Interno)
- 5.18 Estufas (Externo)
- 5.19 Coladeras de baños (Interno)
- 5.20 Señalizaciones (Interno)
- 5.21 Cristales (Externo)
- 5.24 Rampas Hidráulicas (Externo)
- 5.25 Banda Transportadora (Externo)
- 5.26 Cortinas eléctricas (Externo)

Deficiente

No se realizan las actividades del punto

5.3 Durante la inspección en las instalaciones se observo que se almacenan materiales en la azotea mismo que no se encuentra establecido en el formato F-GPO-6F17 Techos.

5.8 Se observaron cajas que no contaban con tapas y cables expuestos a la intemperie



Foto 6

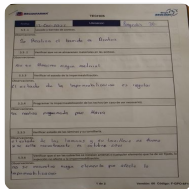


Foto 7

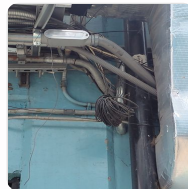


Foto 8

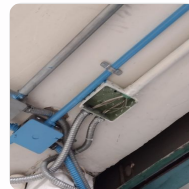


Foto 9

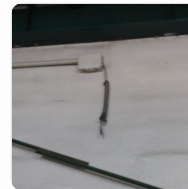


Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

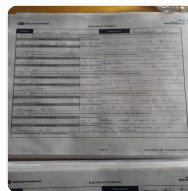


Foto 14



Foto 15

NOM-059-SSA1-2015

6. Debe contar con una Identificación, análisis, evaluación y determinar las acciones para el control de riesgos.

Metodología a utilizar

Análisis de riesgo

Capacitación del encargado de la gestión de riesgos

Deficiente

No cuenta con un análisis de riesgo. La implementación de un sistema de gestión de riesgos permitirá tener una rápida respuesta ante cualquier acontecimiento desfavorable que pueda afectar a los productos almacenados

NOM-059-SSA1-2015

16.5.2.5.6 ¿El responsable sanitario aprueba todas las actividades subcontratadas que pueden tener impacto en las BPAD?

Deficiente

El Responsable sanitario solo se involucra en el cumplimiento del Plan de mantenimiento y no participa en las actividades de aprobación de subcontratados

NOM-059-SSA1-2015

Cap VII A-9 ¿Cuenta con los Plano o diagrama de distribución del almacén actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario, en el que se establezcan todas las áreas del almacén?

Deficiente

No se cuenta con un plano o diagrama del almacén actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario

NOM-001-STPS-2008

7.1.5 Verificar e inspeccionar que los elementos estructurales no presentan deformaciones o daños por las cargas que soportan, sin importar si han sido o no remodelados:

- Pisos
- Puentes
- Plataformas
- Estructuras metálicas
- Paredes
- Entre otros

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.

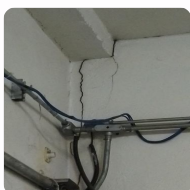


Foto 22



Foto 23

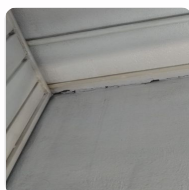


Foto 24



Foto 25

NOM-001-STPS-2008

7.1.6 Verificar e inspeccionar que los elementos estructurales y edificios, cuentan con la resistencia suficiente para soportar las cargas que en ellas se encuentran, es decir que, no se observan deformaciones o daños de acuerdo al tipo de sus actividades.

Nota: solicitar análisis de carga

Deficiente

No se cuenta con un análisis de carga en cuanto a estructura y edificios

NOM-001-STPS-2008

7.2 d) Verificar e inspeccionar que los techos se encuentran en condiciones tales que soporten las condiciones normales de operación.

Riesgos e los techos

- Fisuras
- Grietas
- Pandeos

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.



Foto 26



Foto 27

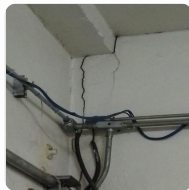


Foto 28

NOM-001-STPS-2008

7.3 b Verificar e inspeccionar que las paredes que soportan cargas, no presentan deformaciones, agrietamientos u otra condición de riesgo.

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.



Foto 29



Foto 30

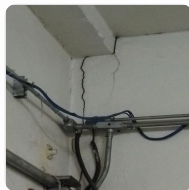


Foto 31

NOM-001-STPS-2008

7.4 a) Verificar e inspeccionar que en los pisos de las diferentes áreas no se encuentren objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores.

- Materiales tirados en pasillos de tránsito
- Objetos y materiales desordenados en áreas de tránsito
- Grasas Impregnadas
- Líquidos o materiales a granel derramados que pudieran provocar resbalones
- Protuberancias o baches pronunciados
- Aberturas sin protección o señalización

Deficiente

Se observaron recipientes de agua junto a interruptores de alto voltaje en ambas instalaciones Rompeolas #36 y #39, material de limpieza y basura.

Se detecto liquido sobre la bomba de agua.

En el cuarto de maquinas de la bomba contra incendio se observo lo siguiente: líquidos inflamables (Gel antibacterial), un lavabo en función y líquidos de limpieza



Foto 32



Foto 33

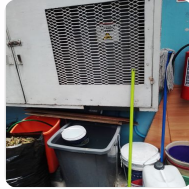


Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39

Sistema de Gestión Documental

2 marcada, 46.15%

¿Se cuenta con procedimientos normativos vigentes y con su capacitación correspondiente a todo el personal involucrado?
 P-CDM-6F01 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo
 P-GPO-6D01 Equipo de Protección Personal
 I-GPO-6F01 Mantenimiento preventivo a Instalaciones, Maquinaria o equipos-

Buena

Se realizo la solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos, para la actualización del procedimiento y la Instrucción de trabajo.



Foto 1

P-CDM-6F01 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo

1 marcada, 40%

6.1 Cumple presentando el F-GPO-6F02 Plan anual de mantenimiento Rompeolas #36 y #39 y contenga:
 Mantenimientos a realizar.
 Actividad.
 Periodicidad.
 Interno o externo.
 Mes a realizar.
 Vigencia y próxima revisión.
 Firmas de conocimiento.
 Que contemple todas las áreas y equipos de la empresa.

Razonable

El F-GPO-6F02 Plan anual de mantenimiento Rompeolas #36 y #39 del 2022 se encuentra en proceso de firmas de autorización y que cuenta con vigencia de enero a diciembre 2022



Foto 2

6.1.2 y 6.1.7 Cumple presentando evidencia de cada actividad del plan de mantenimiento F-GPO-6F02
 Carpeta física de mantenimiento preventivo anual
 F-GPO-6F03 Revisión mensual de extintores.
 F-GPO-6F04 Sistemas contra incendios.
 F-GPO-6F05 Fachadas y paredes.
 F-GPO-6F06 Cimentaciones.
 F-GPO-6F07 Alcantarillado.
 F-GPO-6F08 Coladeras baños.
 F-GPO-6F09 Extintores.
 F-GPO-6F10 Depósitos de agua.
 F-GPO-6F11 Depósitos de gas.
 F-GPO-6F12 Estructuras.
 F-GPO 6F13 Luminaria.
 F-GPO-6F14 Instalaciones eléctricas.
 F-GPO-6F15 Redes hidráulicas.
 F-GPO-6F16 Señalizaciones.
 F-GPO-6F17 Techos.
 F-GPO-6F18 Control de cisterna.
 F-GPO-6F21 Asignación de folios.

Buena

6.1.2 Cumple presentando reportes de los servicios realizados por los proveedores y estos cuentan con:
 - Información técnica
 - Reporte fotográfico sustentando el mantenimiento realizado
 Nota: servicio del aire acondicionado del 14-dic-2021

Buena

De acuerdo al plan de mantenimiento, se cuenta con evidencia del punto 5.11 Aires acondicionados de comedor (Sistemas de extracción y aire acondicionado) que cubre con el trimestre de diciembre 2021 enero y febrero 2022, para el servicio del mes de marzo se esta evaluando un nuevo proveedor para realizar este servicio,

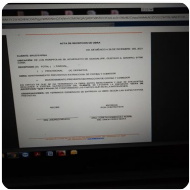


Foto 3

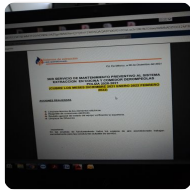


Foto 4

6.1.4 y 6.2.5 Cumple presentando solicitudes de herramientas, materiales o refacciones que se hayan utilizado.

2

Desde 1 hasta 10

6.1.6 Cumple presentando la relación de equipos almacén F-GPO-6F19 actualizado

Deficiente

No se cuenta con una relación de equipos al día 29 de marzo, se está comenzando un listado general de equipos herramientas y estructura

6.2.1 Cumple presentando el F-GPO-6F01 Orden de servicio, F-GPO-6F20 Reporte de material utilizado (Cuando aplique) (2021 - 2022):
 - Datos del solicitante
 - Datos de lo solicitado
 - Folio
 - Evidencia de las delimitaciones del área de trabajo

Razonable

No se cuenta con evidencia de que son asignados folios mediante el formato F-GPO-6F21 desde el periodo de mayo 2021



Foto 5

I-GPO-6F01 Mantenimiento preventivo a Instalaciones, Maquinaria o equipos

1 marcada, 50%

Verificar e inspeccionar que se realicen las actividades del instructivo y cuente con la evidencia correspondiente:

- 5.1 Cimentaciones (Interno)
- 5.2 Estructuras (Interno)
- 5.3 Techos interno
- 5.4 Fachadas y paredes (Interno)
- 5.5 Elevadores y polipastos de carga (Externo)
- 5.6 Depósitos de Gas LP(Interno)
- 5.7 Depósitos de Agua(Interno/Externo)
- 5.8 Instalaciones eléctricas (Interno/Externo)
- 5.9 Redes Hidráulicas (Interno)
- 5.10 Puertas Automáticas (Externo)
- 5.11 Aire Acondicionado (Externo)
- 5.12 Alcantarillado (Interno)
- 5.13 Planta de emergencia (Externo)
- 5.14 Refrigeración del comedor (Externo)
- 5.15 Extintores (Interno)
- 5.16 Sistema contra incendios (Interno/Externo)
- 5.17 Luminaria (Interno)
- 5.18 Estufas (Externo)
- 5.19 Coladeras de baños (Interno)
- 5.20 Señalizaciones (Interno)
- 5.21 Cristales (Externo)
- 5.24 Rampas Hidráulicas (Externo)
- 5.25 Banda Transportadora (Externo)
- 5.26 Cortinas eléctricas (Externo)



No se realizan las actividades del punto

5.3 Durante la inspección en las instalaciones se observo que se almacenan materiales en la azotea mismo que no se encuentra establecido en el formato F-GPO-6F17 Techos.

5.8 Se observaron cajas que no contaban con tapas y cables expuestos a la intemperie



Foto 6

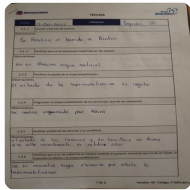


Foto 7

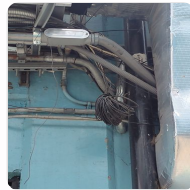


Foto 8

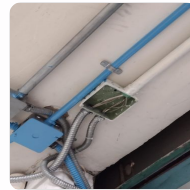


Foto 9

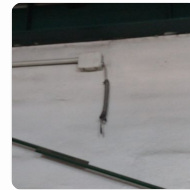


Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

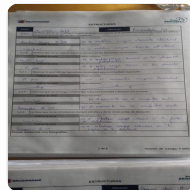


Foto 14

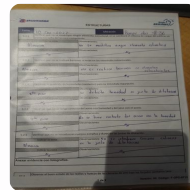


Foto 15

¿Cuenta con las pólizas de los proveedores subcontratados y estos realizan las actividades estipuladas?

- Elevadores
- Instalaciones eléctricas
- Puertas automáticas
- Aire acondicionado
- Planta de emergencia
- Refrigeración del comedor
- Estufas
- Rampas hidráulicas
- Banda transportadora
- Cortinas eléctricas

Buena

Se cuenta con la documentación de los proveedores, sin embargo, se encuentra en proceso de actualización de proveedores

16.1.3.4 ¿Se cuentan con los recursos adecuados, el personal competente, las instalaciones adecuadas y suficientes, así como equipos de acuerdo al tamaño de la organización?

Razonable

No se cuenta con un taller para realizar diversos trabajos

16.1.3.7.1 ¿Los mantenimientos se realizan concientizando en conservar los medicamentos de conformidad con los requisitos de las BPAD?

Buena

6. Debe contar con una Identificación, análisis, evaluación y determinar las acciones para el control de riesgos.

Metodología a utilizar

Análisis de riesgo

Capacitación del encargado de la gestión de riesgos

Deficiente

No cuenta con un análisis de riesgo. La implementación de un sistema de gestión de riesgos permitirá tener una rápida respuesta ante cualquier acontecimiento desfavorable que pueda afectar a los productos almacenados

16.5.1 Cuenta con el personal calificado y suficiente para llevar a cabo todas las tareas en las instalaciones

Razonable

La estructura del área no es suficiente para cubrir todas las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de acuerdo al tamaño de la organización, ya que no se cuenta con personal capacitado para ciertas actividades en todas las sucursales

16.5.2.5.6 ¿El responsable sanitario aprueba todas las actividades subcontratadas que pueden tener impacto en las BPAD?

Deficiente

El Responsable sanitario solo se involucra en el cumplimiento del Plan de mantenimiento y no participa en las actividades de aprobación de subcontratados

16.5.3.2 ¿El personal recibe una capacitación inicial y continua de acuerdo a su rol?

Nota: Programa anual de capacitación

Razonable

Se realiza la capacitación en base al programa anual de capacitación, sin embargo, no se tiene una capacitación completa de acuerdo a su Rol

16.5.4 ¿Se cuenta con procedimientos adecuados que cubran la indumentaria?

N/A

16.6.2.1 Las instalaciones están diseñadas para asegurar las condiciones de almacenamiento requeridas:

- Deben ser seguras,

- Estructuralmente firmes

- Las áreas de almacenamiento están equipadas con iluminación y ventilación

Buena

16.6.4.1 ¿Los equipos que impacten en el almacenamiento y distribución de medicamentos deben estar diseñados, colocados y mantenidos a un nivel adecuado para los fines previstos

Buena

16.6.4.1 ¿Se cuenta con un programa de mantenimiento a equipos que impacten en el almacenamiento?

Buena

16.10, 16.10.1 Se cuenta con contratos escritos entre el contratante y el contratista que establezca claramente las obligaciones de cada parte y no afecte las BPAD y así evitar malos entendidos

Buena

**16.10, 16.10.1 Se cuenta con un listado de proveedores externos con los que habitualmente se trabaja.
Cotizaciones realizadas - contratos
Se realiza una evaluación periódica al proveedor externo**

Buena

5.2.4.1 y 5.2.4.3 ¿Los documentos son aprobados, firmados y fechados y se realizan de forma clara, legible e indeleble?

Razonable

Se observa documentación donde hace falta la firma de quien revisa y aprueba los mantenimientos correctivos realizados

5.2.4.2 ¿Los documentos del SGC se revisan periódicamente y se mantienen actualizados?

Razonable

Existen formatos que no se encuentran actualizados (Asignación de Folios)

Cap VII A-9 ¿Cuenta con los Plano o diagrama de distribución del almacén actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario, en el que se establezcan todas las áreas del almacén?

Deficiente

No se cuenta con un plano o diagrama del almacén actualizado y autorizado por el Responsable Sanitario

5.2 Cumple presentando registros de las verificaciones oculares realizadas al centro de trabajo, para identificar condiciones inseguras y estas ¿son realizadas al menos una vez al año?

Buena

Se presenta el acta de recorrido de instalaciones con evidencia de fotografías de las desviaciones y las fechas compromiso de corrección.

5.4 Verificar e inspeccionar que se cuente con sanitarios, retretes, mingitorios y lavabos, lugares reservados para el consumo de alimentos y estos se encuentren limpios y seguros.

Razonable

Durante la inspección se observo que en un sanitario uno de los lavabos se encontraba señalado con una hoja de papel como "Fuera de Servicio" el cual no estaba contemplado en el reporte realizado por mantenimiento



Foto 16

5.6 Cumple presentando evidencia de conocimientos del personal para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades, incluidas las destinadas para su servicio:

- Lista de información proporcionada
- Pizarrones
- Carteles
- Folletos o Trípticos

Buena

7.1.2 Verificar e inspeccionar que todas las áreas se encuentren:

- Delimitadas con barandales o lineas amarillas de 5cm pintadas o adheridas
- Se disponga de espacios seguros

Buena

7.1.4 Verificar e inspeccionar que las instalaciones se encuentren en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale en:

- Escaleras
- Rampas
- Escaleras manuales
- Puentes
- Plataformas elevadas

Razonable

Se observa en el área de recibo y embarques que las rejillas colocadas a un costado de las rampas se encuentran aplastadas, desoldadas y levantadas pudiendo provocar un tropiezo.

Se observo que en las escaleras de Almacén y oficinas las cintas antiderrapantes se encuentran desgastadas y en malas condiciones



Foto 17

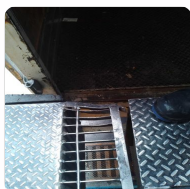


Foto 18

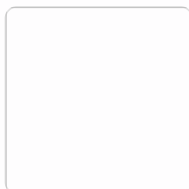


Foto 19

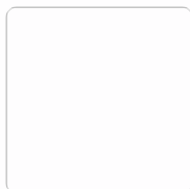


Foto 20

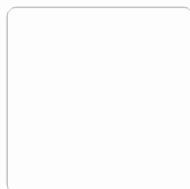


Foto 21

7.1.5 Verificar e inspeccionar que los elementos estructurales no presentan deformaciones o daños por las cargas que soportan, sin importar si han sido o no remodelados:

- Pisos
- Puentes
- Plataformas
- Estructuras metálicas
- Paredes
- Entre otros

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.



Foto 22 Foto 23 Foto 24 Foto 25

7.1.6 Verificar e inspeccionar que los elementos estructurales y edificios, cuentan con la resistencia suficiente para soportar las cargas que en ellas se encuentran, es decir que, no se observan deformaciones o daños de acuerdo al tipo de sus actividades.

Nota: solicitar análisis de carga

Deficiente

No se cuenta con un análisis de carga en cuanto a estructura y edificios

7.2 a) Verificar e inspeccionar que los techos de las diferentes áreas protegen a los trabajadores contra lluvia y otras condiciones ambientales externas.

Buena

7.2 b) Verificar e inspeccionar que en caso de que existan cargas fijas soportadas por los techos, éstos no presentan deformaciones o fracturas que pudieran representar riesgos.

Buena

7.2 d) Verificar e inspeccionar que los techos se encuentran en condiciones tales que soporten las condiciones normales de operación.

Riesgos e los techos

- Fisuras
- Grietas
- Pandeos

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.



Foto 26 Foto 27 Foto 28

7.3 A Verificar e inspeccionar que las paredes en el costado que da al área donde los trabajadores realizan sus actividades, por su tipo de acabado o por la pintura que los cubre, no representan riesgos de deslumbramiento por efecto de la reflexión de la luz en ellas.

Buena

7.3 b Verificar e inspeccionar que las paredes que soportan cargas, no presentan deformaciones, agrietamientos u otra condición de riesgo.

Deficiente

Se observaron grietas de importancia en las escaleras que van del primer piso al segundo piso y en la pared de la oficina de picking.



Foto 29

Foto 30

Foto 31

7.3 c Verificar e inspeccionar que en caso de existir aberturas en las paredes, a alturas superiores a dos metros, por donde exista riesgo de caída a través de ellos, cuentan con:

Buena

- Elementos de protección para evitar las caídas de personas y objetos, y
- Señalamientos que indiquen el riesgo.

7.4 a) Verificar e inspeccionar que en los pisos de las diferentes áreas no se encuentren objetos, materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores.

Deficiente

- Materiales tirados en pasillos de tránsito
- Objetos y materiales desordenados en áreas de tránsito
- Grasas Impregnadas
- Líquidos o materiales a granel derramados que pudieran provocar resbalones
- Protuberancias o baches pronunciados
- Aberturas sin protección o señalización

Se observaron recipientes de agua junto a interruptores de alto voltaje en ambas instalaciones Rompeolas #36 y #39, material de limpieza y basura.

Se detecto liquido sobre la bomba de agua.

En el cuarto de maquinas de la bomba contra incendio se observo lo siguiente: líquidos flamables (Gel antibacterial), un lavabo en función y líquidos de limpieza

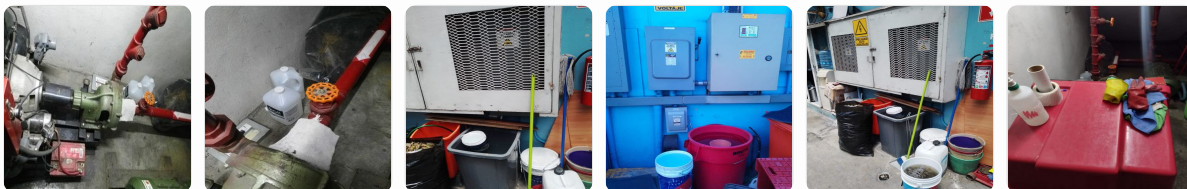


Foto 32

Foto 33

Foto 34

Foto 35

Foto 36

Foto 37



Foto 38

Foto 39

7.4 b) Verificar e inspeccionar que en caso de haber líquidos en los en los pisos no son factor de riesgo para los trabajadores por caídas o resbalones.

Buena

7.4 c) Verificar e inspeccionar que los pisos de los lugares por donde circulan los trabajadores son llanos (planos).

Buena

<p>7.4 d) Verificar e inspeccionar que las aberturas temporales en los pisos que se identifiquen, cuenten con protecciones que señalen su localización y peligro, para prevenir caídas de los trabajadores.</p>	<p>Buena</p>
<p>7.5 a) El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observa que para las escaleras angostas de tramos rectos se cumplen las siguientes condiciones: - Tienen un ancho constante en sus tramos rectos de al menos 56 cm - Existe señalización para prohibir la circulación de más de una persona a la vez, en contra flujo</p>	<p>Buena</p>
<p>7.5 b) Verificar e inspeccionar en el centro de trabajo que: - Las huellas de las escaleras, en sus secciones rectas, tienen dimensiones mínimas de 25 cm - Los peraltes de las escaleras en sus secciones rectas tienen una altura máxima de 23 cm - Las orillas de los escalones son redondeadas.</p>	<p>Buena</p>
<p>7.5 c,g) Verificar e inspeccionar que todos los peraltes deben tener el mismo ancho y la misma altura, con una variación máxima de ± 0.5 cm y estos sean antiderrapantes.</p>	<p>Buena</p>
<p>7.5.2 Verificar e inspeccionar que las escaleras con barandales con espacios abiertos por debajo de ellos, cuentan al menos con una baranda paralela al barandal: - pasamanos tienen una altura de 90 cm \pm 10 cm. - f) Que los pasamanos empotrados son continuos y tienen al menos cuatro centímetros de separación no se interrumpe</p>	<p>Buena</p>
<p>7.6.1 a) Verificar e inspeccionar que las rampas no se encuentran en condiciones deterioradas para su uso, es decir que no se observen pandeos o fracturas que denoten que se rebasó su resistencia.</p>	<p>Buena</p>
<p>7.8.2 Verificar e inspeccionar que la distancia entre los pisos de los pasadizos o plataformas elevadas por donde circulen trabajadores y el techo o cualquier otra superficie superior, son iguales o mayores a dos metros.</p>	<p>Buena</p>
<p>8.3 Cumple presentando un programa de mantenimiento para el sistema de ventilación artificial, ya sea preventivo o correctivo y cuente con registros de su ejecución.</p>	<p>Buena</p>

CIERRE DE AUDITORÍA

RECOMENDACIONES:

Mantener un Plan anual de mantenimiento de manera eficaz con el fin de aumentar al máximo la vida útil de las instalaciones, para ello, es importante contar con un equipo capacitado el cual permita reaccionar ante cualquier requerimiento emergente solicitado.

Revisar y mantener actualizada la documentación e implementar controles adecuados que permita llevar de manera segura las actividades realizadas por los trabajadores.

Concientizar y difundir información a trabajadores para el correcto levantamiento de Ordenes de servicio y que se informe de materiales, herramientas y estructuras dañadas para su pronta reparación y mantenimiento.

Implementar un sistema de gestión de riesgos que permitirá tener una rápida respuesta ante cualquier acontecimiento desfavorable que pueda afectar el funcionamiento normal de las operaciones de la empresa.

Asegurar que la estructura del almacén tiene la resistencia suficiente y no sea un riesgo ante un siniestro o evento natural.

Mantener las áreas libres de sustancia u objetos que puedan representar riesgos para las instalaciones y trabajadores.

Realizar verificaciones periódicas a las instalaciones para identificar condiciones inseguras.

CONCLUSIONES:

El área de mantenimiento es responsable de garantizar el mínimo tiempo de respuesta desde que se detecta un problema hasta que se interviene en él, y desde ese momento hasta la resolución total del problema, por ello se debe contar con mano de obra en la cantidad suficiente y con el nivel y capacitación necesario, que se disponga de los materiales y herramientas más adecuadas para las actividades que hay que atender, se debe disponer de métodos de trabajo adecuados para ejecutar las tareas de mantenimiento asignadas, finalmente, que los paros que se produzcan en los equipos como consecuencias de averías o intervenciones programadas no afecten la calidad en el servicio hacia nuestros clientes internos y externos.

Un sistema documental eficiente es parte fundamental del SGC de la organización, por tanto, los registros escritos a mano en documentos, deben realizarse de forma clara, legible e indeleble y al momento de realizar la actividad respetando el orden cronológico.

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de esto, el trabajador debe ser concientizado al personal a mantener en buenas condiciones los equipos, herramientas y maquinaria, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y prevenir los accidentes

No se cuenta con un análisis de carga que de la seguridad y certeza de que la estructura tiene la resistencia suficiente para soportar la carga que en ellas se encuentra.

Mantener una comunicación efectiva entre las áreas de Almacén, Seguridad e Higiene y mantenimiento para lograr un funcionamiento eficiente del establecimiento y condiciones seguras.

BRUDIFARMA

ASIGNACION DE FOLIOS

ROMPEOLAS #39

Ubicacion	Fecha de solicitud	Area/Departamento	Solicitante	Mes	Fecha de Entrega	% Avance
MCI 02-05-001	03-may-2021	Mantenimiento	Ing Efran Bañales Martinez	Reparacion de 3 motores en nueva area de packing para los 4 empaques	06-may-2021	100%
Casaco	03-may-2021	Servicios Generales	Diana Jimenez	Limpieza y traslado de 2 contenedores y 4 silos, ubicados en terreno cercano levantados a domicilio en esta de 100mm c/m.	07-may-2021	100%
Casaco	03-may-2021	Servicios Generales	Diana Jimenez	Desmontaje y traslado a carpenteria para Jose de las plantas de coque.	07-may-2021	100%
Casaco	10-may-2021	Servicios Generales	Diana Jimenez	Limpieza y traslado de 26 26 sacos tipo efervescentes en color azul. De botarga convalido a corporativo San Pns	07-may-2021	100%

Folios: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Foto 5



Foto 6



Foto 8

BRUDIFARMA

TECHOS

BRUDIFARMA

Fecha	Ubicacion
12-Oct-2021	Rompeolas 36
5.3.1	Lavado y barrido de azoteas.
Observaciones:	Se realiza el barrido en Azotea
5.3.2	Verificar que no se almacenen materiales en las azoteas.
Observaciones:	No se almacena ningun material
5.3.3	Verificar el estado de la impermeabilización.
Observaciones:	el estado de la impermeabilización es regular
5.3.4	Programar la impermeabilización de los techos (en caso de ser necesario).
Observaciones:	Se realiza programada por Marzo
5.3.5	Verificar estado de las láminas y su tornillería.
Observaciones:	el estado de las laminas y su tornilleria es buena y se sello recientemente en octubre 2021
5.3.6	Verificar que si en las cubiertas se instalan antenas o cualquier elemento que ha de ser fijado, la fijación no afecte a la impermeabilización.
Observaciones:	No se encuentra ningun elemento que afecte la impermeabilización

1 de 2 Versión: 00 Código: F-GPO-6F17

Foto 7



Foto 10

Foto 9



Foto 11



Foto 12



Foto 13

BRUDIFARMA		ESTRUCTURAS		BRULIAN	
Fecha: 11-07-2022		Ubicación: Pampadas #39			
5.2.1	Verificar que no se introduzca ningún elemento estructural, ni se cambie el sistema de carga del edificio sin previa consulta del técnico competente.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén #39	no se modifica ningún elemento estructural		
		Observaciones:	no se modifica ningún elemento estructural		
5.2.2	Verificar que no se realicen barrenos ni rozas en los elementos estructurales.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén #39	no se realizan barrenos ni rozas en los elementos estructurales		
		Observaciones:	no se realizan barrenos ni rozas en los elementos estructurales		
5.2.3	Observar la aparición de humedades (infiltraciones) para su inmediata reparación.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		1º piso	no se observa ninguna humedad		
		2º piso	no se observa ninguna humedad		
		Observaciones:	no se observa ninguna humedad		
5.2.4	Observar que no se tenga contacto del acero con humedad y del yeso con el acero.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén	por el momento no se observa nada		
		Observaciones:	por el momento no se observa nada		
5.2.5	Verificar que no se introduzcan cuerpos extraños y duros en las juntas de dilatación.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén #39	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
		Observaciones:	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
		Almacén #39	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
		Observaciones:	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
Anexar evidencia con fotografías.					
		1 de 2		Versión: 00 Código: F-GPO-01	

Foto 14

BRUDIFARMA		ESTRUCTURAS		BRULIAN	
Fecha: 10-06-2022		Ubicación: Pampadas #36			
5.2.1	Verificar que no se introduzca ningún elemento estructural, ni se cambie el sistema de carga del edificio sin previa consulta del técnico competente.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén	no se modifica ningún elemento estructural		
		Observaciones:	no se modifica ningún elemento estructural		
5.2.2	Verificar que no se realicen barrenos ni rozas en los elementos estructurales.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén	no se realizan barrenos ni rozas en los elementos estructurales		
		Observaciones:	no se realizan barrenos ni rozas en los elementos estructurales		
5.2.3	Observar la aparición de humedades (infiltraciones) para su inmediata reparación.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		2º piso	se detecta humedad en junta de dilatación		
		Observaciones:	se detecta humedad en junta de dilatación		
5.2.4	Observar que no se tenga contacto del acero con humedad y del yeso con el acero.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		2º piso	no se hace contacto del acero con la humedad		
		Observaciones:	no se hace contacto del acero con la humedad		
5.2.5	Verificar que no se introduzcan cuerpos extraños y duros en las juntas de dilatación.	Indicar la zona:	Observaciones:		
		Almacén	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
		Observaciones:	no se introducen cuerpos extraños en la junta de dilatación		
Anexar evidencia con fotografías.					
		1 de 2		Versión: 00 Código: F-GPO-01	

Foto 15





Foto 17

□

Foto 19

□

Foto 21



Foto 23

Foto 16



Foto 18

□

Foto 20

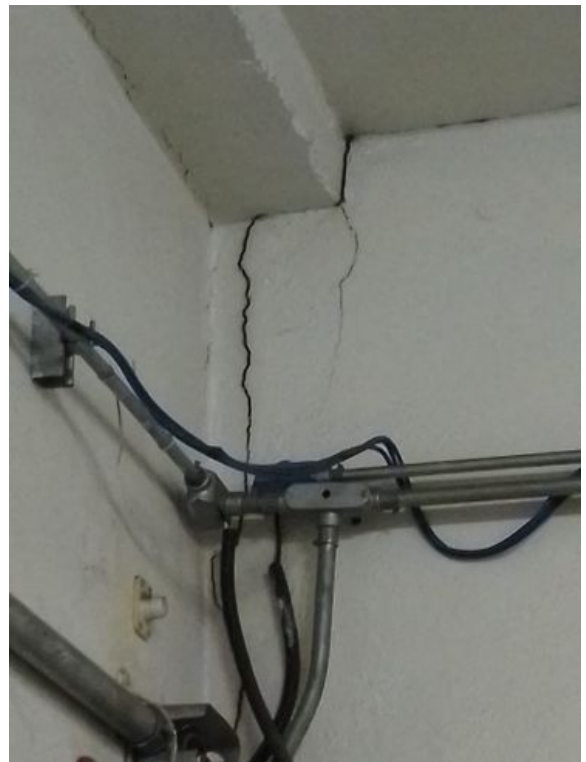


Foto 22



Foto 25



Foto 24



Foto 27



Foto 26



Foto 29



Foto 28



Foto 31



Foto 30



Foto 33



Foto 32



Foto 34



Foto 35



Foto 37



Foto 36



Foto 39



Foto 38