

**Morón, xx de xxxx de 2021**

**Sres.:** xxxx

**Atención:** xxx

*De mi mayor consideración.*

## - Auditoría de Cumplimiento - Carga de Cumplimiento Matrices Online Medio Ambiente / SySO / Inocuidad Alimentaria / Seguridad Vial / Gestión de la Energía

---

### **Auditoría de Cumplimiento Normativo presencial o a distancia**

*La Auditoría de Cumplimiento Legal, es un proceso sistemático de relevamiento documental realizado en forma presencial o a distancia y dirigido a verificar y evaluar el cumplimiento por parte de una empresa o planta de los requisitos legales aplicables en materia ambiental y/o de seguridad y salud ocupacional y/o de inocuidad alimentaria y/o de seguridad vial y/o de gestión de la energía.*

*Contemplará las etapas detalladas a continuación:*

- **Reunión inicial** con un representante de la organización donde se explicarán los alcances y el procedimiento que se aplicará en el desarrollo de la Auditoría. En dicha reunión se establecerán también las prioridades, plazos para los avisos de vencimiento y asignación de responsables, necesarios para efectuar la Carga de Cumplimiento.
- **Contacto con el personal responsable designado por la empresa** a efectos de conocer las actividades desarrolladas, para lo cual será recomendable contar con diagramas de flujos de los procesos y/o layout de las instalaciones existentes. De esta manera el auditor podrá realizar la **verificación del cumplimiento de los requisitos normativos incluidos en las matrices en poder de la empresa.**

*La verificación del cumplimiento **se efectuará solo sobre las normativas que generen una obligación concreta** a la empresa.*

- **Relevamiento y verificación** in situ o a distancia de los documentos, presentaciones, evaluaciones, inspecciones, análisis, etc. efectuados por la organización y/o terceros, con el objetivo de establecer el grado de cumplimiento, así como la vigencia de las obligaciones emanadas de los requisitos normativos. En función de las evidencias que el cliente presente al momento de la auditoría, se determinarán los siguientes estados de cumplimiento:

**CUMPLE, NO CUMPLE o EN PROCESO.** Para ello es requisito indispensable que toda la documentación legal y técnica esté disponible y accesible para ser evaluada.

- Elaboración del **Informe de Auditoría** detallando lo que resulte de la evaluación realizada por el auditor.
- Evacuación de las consultas y/o dudas que genere el informe mencionado (dentro de los 30 días del envío del mismo)

## Carga del cumplimiento en las Matrices On line (SySO y Medio Ambiente)

Para aquellos clientes que cuenten con nuestras **Matrices de Requisitos Legales Online**, ofrecemos adicionalmente la carga de cumplimiento en las mismas de todos aquellos requisitos que puedan ser evaluados de manera documental.

Una vez que se han auditado y verificado las evidencias de cumplimiento el profesional completa los datos en la matriz atendiendo los siguientes campos:

- Frecuencia
- Vencimiento
- Responsable
- Prioridad
- Estado
- Ponderación
- Verificación
- Observaciones

A modo de ejemplo, el gráfico ilustra lo enumerado anteriormente:

| - Decreto 806/97<br>(Modificado por el Decreto 650/11)  | Poder Ejecutivo | A                              | Decreto reglamentario de la ley de residuos especiales. | Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible | El Decreto 650/11 modifica los Artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, y 58° de la presente. |  |
|---|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| Obligaciones  |                 |                                |   |  |  |  |
| Mostrar 10 registros  |                 | Buscar: <input type="text"/>   |   |  |  |  |
| Obligación  | Vencim          | Respons                        | Estado  | Verificación                                       | Observaciones  |  |
| ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS: No almacenar en el lugar por más de un año. (Res. 592/00 SPA).                                 | 14/06/2019      | Resp MA                        | Cumple  | Los residuos se encuentran ____                    | Ver deposito ____  |  |
| AUTORIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: Solicitar autorización Tecnología. (Res. 577/97 SPA)   | 30/08/2019      | Departamento de Medio Ambiente | Cumple  | Expediente N° ____                                 | La presentación está archivada en ____   |  |
| CERTIFICADO DE HABILITACIÓN ESPECIAL: Obtener el Certificado de Habilitación Especial (CHE) y renovarlo anualmente a cuyo efecto se | 28/02/2019      | Resp MA                        | Cumple  | Certificado N 123456                               | Archivado en Bibliorato oficina ____   |  |

## Condiciones de Contratación

**En este caso, se auditará:**

| Planta              | Tipo Matriz                     | Días de Auditoría y Carga       | Valor parcial | Jurisdicciones a Cubrir                |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| <b>A determinar</b> | Requisito del Producto ISO 9001 | x día/s Auditoría               | \$ + IVA      | Nación<br>Provincia de<br>Municipio de |
|                     |                                 | Carga de cumplimiento de matriz | \$ + IVA      |  |
|                     | SySO ISO 450001                 | x día/s Auditoría               | \$ + IVA      |  |
|                     |                                 | Carga de cumplimiento de matriz | \$ + IVA      |  |
|                     | Medio Ambiente ISO 14001        | x día/s Auditoría               | \$ + IVA      |  |
|                     |                                 | Carga de cumplimiento de matriz | \$ + IVA      |  |

**Forma de Pago:** *Contra entrega del informe y Carga de Cumplimiento*

**Plazo de entrega:** *Una semana, desde el relevamiento.*

**Vigencia del presupuesto:** *30 días*

### Las formas de Pago son: *Depósito ó Transferencia Bancaria*

| Banco                   | Sucursal                    | Razón Social                      | Cta. CTE. En \$ (Pesos) N° | CBU N°                  |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>ICBC</b>             | Morón de la Pcia de Bs. As. | <b>ESTRUCPLAN CONSULTORA S.A.</b> | 0532/02002353/19           | 01505320 02000002353197 |
| <b>Francés</b>          | Morón de la Pcia de Bs. As. |                                   | 463/000750/5               | 01704635 20000000075051 |
| <b>Santander Río</b>    | 048- Morón                  |                                   | 048-006125/2               | 0720048920000000612522  |
| <b>Nación Argentina</b> | 2500-Morón                  |                                   | 0350026137                 | 01100358/20003500261379 |

*Sin mas saluda atentamente.*



**Esteban Fabián Valentinuzzi**

Responsable de Ventas  
y Atención al Cliente

**Nota 1:** Se considera día auditor ya que pueden concurrir en la misma jornada dos o más profesionales, en concordancia con los sistemas que requieran ser auditados (Medio Ambiente – Higiene y Seguridad)

**Nota 2:** Las auditorías de una jornada son de carácter muestral. En caso de que resulte necesario efectuar una auditoría para verificar el 100% de los registros se deberá establecer tiempos estimativos y cronograma con el cliente.

**Nota 3:** Los gastos de pasajes, traslados, estadía y viáticos serán a cargo del cliente.

**Nota 4:** El valor establecido corresponde para pagos realizados desde Argentina. En caso de optar por realizar el mismo desde el exterior se deberá adicionar, al valor del abono, los gastos por transferencias bancarias e impuestos correspondientes.

### **Importante**

Para realizar las tareas de campo, el cliente deberá garantizar condiciones seguras de trabajo en función de lo establecido por la **Ley 19.587, Decreto 351/79, Resoluciones Complementarias** poniendo en aviso a Estructplan y sus representantes de cualquier condición insegura que pudiera poner en riesgo la salud y seguridad del personal involucrado en los trabajos precedentemente cotizados. Esta condición es vital para la realización y/o continuidad de los mismos.