VivoGRC

La evidencia que te van a pedir

Notas de trabajo sobre cómo tenerla lista sin que nadie tenga que armarla.

Edición pública · VG-HB-01 · v1.0 · octubre de 2026

VivoGRC

¿El problema es el sistema, o la prueba?

Una planta puede tener los procedimientos escritos, revisados y auditados, y aun así quedar mal parada en una auditoría.

Porque lo que se audita es la prueba. Para el inspector, para el auditor y para el cliente del exterior, la charla de seguridad que no quedó registrada no ocurrió. El equipo de protección entregado sin firma no se entregó. La inspección hecha y anotada en un cuaderno que quedó en la camioneta, tampoco.

No es una injusticia del auditor: no tiene otra manera de saberlo. Pero el resultado, hacia afuera, es que hacer las cosas bien y no poder demostrarlo se parece bastante a no haberlas hecho.

VivoGRC

El ciclo de un registro que sirve

01 Se hace el trabajo: la charla, la inspección, la entrega.

Quien ya lo hace hoy · Ninguno nuevo

02 Se registra en el momento. Un registro completado al final del día es un recuerdo, y se nota en el detalle que le falta.

El que lo hizo · Con hora real

03 Queda con fecha, autor y lugar, y sin manera de editarlo hacia atrás.

El sistema · Prueba, no declaración

04 Se encuentra sin buscar: por fecha, por área o por persona.

Cualquiera con permiso · Trazable

05 Se muestra sin preparar. Si hay que armar algo antes, falló alguno de los pasos anteriores.

El que audita, solo · Acceso de lectura

VivoGRC

Si hay que prepararla, no era evidencia

Era un archivo. La diferencia se nota el día que la piden sin aviso.

Los papeles de los que no son de la casa

En un predio con varias plantas, ¿qué se desordena primero, lo propio o lo de los terceros? Contratistas de mantenimiento, montaje, limpieza industrial, transporte. Gente que trabaja adentro, con los mismos riesgos, y que no está en la nómina.

Su documentación puede existir y aun así vencer. La habilitación se renueva, el seguro se corta, la capacitación caduca, y nadie se entera hasta que hace falta.

La pregunta que ordena esto es una sola: si hoy entra alguien a la planta, ¿se puede ver en el momento si tiene todo al día, o se revisa después? Revisar después significa que mientras trabajaba nadie sabía.

No hace falta un sistema nuevo para resolverlo. Hace falta que el legajo del tercero esté donde está el portón, y no en una carpeta de administración.

VivoGRC

Tres huecos para revisar antes de la auditoría

Capacitaciones sin firma. ¿Queda constancia de quiénes estuvieron? La capacitación pudo darse, con fotos y todo; sin lista firmada, para el auditor no hubo capacitación.

Entrega de equipo de protección sin trazabilidad. ¿Se puede decir a quién se entregó, cuándo y en qué talle? Si hay un accidente, es una de las preguntas que se van a hacer.

Inspecciones que no salen del papel. ¿La planilla queda en la oficina de la planta? Si la evidencia existe en un solo lugar físico y no llega a ningún sistema, a los efectos prácticos existe para una sola persona.

VivoGRC

Tres preguntas para saber dónde estás parado

¿Podés mostrar la evidencia de la semana pasada ahora mismo, sin pedirle a nadie que la arme?

¿Vive en el mismo lugar que la evidencia de calidad, o cada planta tiene su carpeta?

Cuando viene una auditoría, ¿preparan algo especial? ¿Cuántas horas lleva, y alguien las midió?

Con esa medición a la vista es más fácil decidir qué hacer, compren lo que compren y a quien se lo compren. Si querés, lo calculamos juntos en una reunión corta:
escribinos a vivogrc.com.