

## **AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015 AÑO 2023**

Área auditada: Administracion y Finanzas

Persona auditada: Jorge Roa

Auditor interno: Jaime López

Fecha: 20-11-2024

### **1.- Mencione política de calidad**

Conoce información

### **2.- Indique quien es su jefe directo**

Maneja información y responde en base a organigrama indicado en Gestión Iso

### **3.- Verificar que se determine el criterio de selección de proveedores**

Maneja información. En sistema gestión ISO se visualiza listado de proveedores con su evaluación respectiva

### **4.- Indique medidas de acción para clientes morosos, Indicar**

Se generar informes en departamento de cobranzas, los cuales son enviados a ejecutivos comerciales para su ayuda en gestión de cobro

Adicionalmente, se generan planillas diarias con resultados de cobranza, las cuales son enviados a Gerente general

Semanalmente. departamento de cobranza genera y envía planilla con resultados de cobros y deudas vigentes a gerencia general

Cientes con deuda por más de 60 días, se hace última gestión de cobranza. De no tener respuesta, se procede a publicación a DICOM

### **5.- Revisar identificación, evaluación y tratamiento de riesgos asociados al control de accesos y de visitas.**

Existen registros de ingreso de personal y se mantiene registro de cámaras de al ingreso diario, la cual es controlada y registrada por recepción

Cualquier visita debe identificarse y debe estar debidamente registrada mediante su Rut y persona a quien visita