

## INFORME AUDITORIA

**Auditor: Francisco Schuman**

**Área a auditar: Sucursal San Antonio**

**Persona auditada: Carlos Cornejo**

**Fecha 20-11-2024**

### Preguntas

- **Política de Calidad**

Maneja información, menciona que está en sistema gestión Iso y además están publicados en cuadros dentro de oficina

- **Trabajo que realiza**

Se dedica al trabajo administrativo dentro del Área Operativa. En los procesos de:

1. Inscripciones de Bls enviado por los Ejecutivos
2. Tracking de Carga, esto para saber la Eta o Llegada de cada MN. Por arribar
3. Verificación de DIN en Aduana y Manifiesto, esto para filtrar los aforos físicos y documentales
4. Ordenar los Bls por MN Y ETA
5. Envío de programación de correos a transporte y cliente
6. Para las cargas Lcl las facturas se cancelan en el momento de retiro de carga
7. Para las cargas Fcl las facturas llegan a posterior con los cargos asociados al retiro directo de cada contenedor.
8. Se suben las facturas a sistema SIGAD
9. Envío de carpetas al área Archivo. -

Se verificaron 4 despachos para comprobar el cumplimiento del retiro directo de cargas sin incurrir en errores de costos de almacenaje y otros.

1. DIN 1310265552-9 COM E IND PLASTICOS HOFFENS

Fecha de aceptación 08/11/24, fecha de pago de los derechos cancelados por cliente 18/11/24

La fecha del manifiesto es 18.11.24, el número de guía es N° 219603 con fecha 19.11.2024

Carga retirada el día 20.11.2024 desde almacén STI SAI.-

2. DIN 1310264203-6 EQUIPO DE RIEGO SPA

Fecha de aceptación 13.11.2024, fecha de pago de los derechos cancelados por cliente 14.11.24

La fecha del manifiesto es 18.11.24, el número de guía es N° 219646 con fecha 19.11.2024

Carga retirada el día 20.11.2024 desde almacén STI SAI. -

3. DIN 1310265899-4 IMP DE REPUESTOS ALMENA S.A.

Fecha de aceptación 12.11.2024, fecha de pago de los derechos cancelados por cliente 15.11.24

La fecha del manifiesto es 18.11.24 el número de guía es N° 219650 con fecha 19.11.2024

Carga retirada el día 20.11.2024 desde almacén STI SAI. -

4. DIN 1310265626-6 SOCOFAR S.A.

Fecha de aceptación 15.11.2024, fecha de pago de los derechos cancelados por cliente 18.11.2024.

La fecha del manifiesto es 18.11.24, el número de guía es N° 189833 con fecha 19.10.2023

Carga fue reprogramada para retiro desde almacén STI SAI

- **Procedimientos de Aforo Fisico**

- ❖ Se revisa Manifiesto y se filtran los despachos con Aforo Fisico y /o documental
- ❖ Si la carpeta se encuentra con aforo se procede a solicitar a ejecutivo los documentos originalizados, factura itemizada y legalizada para la presentación ante el SNA.
- ❖ Se prepara a carpeta
- ❖ Se inscriben las cargas en almacenes STI Y DP WORLD con aforo para que cada almacén publique las programaciones de inspección. -
- ❖ Se verifica en páginas de almacenistas programaciones y se solicitan transporte para retiro de estas.

- **Procedimientos de Inspección Sag**

- ❖ Se revisan las carpetas y se separan las cargas con inspección SAG
- ❖ Si la carpeta se encuentra Con inspección SAG se procede a solicitar a ejecutivo los documentos Originales para presentar a SAG.
- ❖ Se prepara la carpeta

- ❖ Se inscriben las cargas en almacenes STI Y DP WORLD con inspección SAG para que cada almacén publique las programaciones de inspección. –
- ❖ Se verifica en páginas de almacenistas programaciones y se solicitan transporte para retiro de estas.
- ❖ Para los otros almacenistas como
  - SITRANS SAI
  - SAAM SAI
  - AEXA
  - SEAPORT
  - PUERTO COLUMBO SAI
  - CONTOPSA SAI
  - MEDLOG SAI.

Si estas cargar requieren algún tipo de inspección se debe coordinar en cada una con casillas individuales la programación con cada ALMACENISTA ya sea Aforo o inspección Sag.