

## **AUDITORIA INTERNA 2018**

**Área auditada: Infraestructura**

**Persona auditada: Jorge Roa**

**Responsable de Aérea: Jorge Roa**

**Fecha: 03 de Abril de 2018**

### **Pregunta 1 – Norma / Requisito Normativo**

**¿Cuál es la política de calidad?**

**Conoce política y sabe donde se encuentra en Q-Aldes**

### **Pregunta 2 – Norma / Requisito Normativo.**

**¿Quién es su jefe directo??**

**Conoce su jefe directo, en base a organigrama**

### **Pregunta 3 – Norma / Requisito Normativo 7.1.3.**

**¿Cómo evidencia que la infraestructura es la adecuada para la organización?**

**No existe evidencia. Se plantea posibilidad de realizar una encuesta interna**

### **Pregunta 4 – Norma / Requisito Normativo 7.1.3**

**¿Existe registro de mantención de licencia de Software al interior de la organización?**

**Si mantiene registro.**

**Se le solicita licencia de Office y Windows. Se verifica que se encuentran resguardadas en un mueble al interior de la oficina de Archivo**

### **Pregunta 5 – Norma / Requisito Normativo 8.5.4**

**¿Cómo plantea una necesidad de mejora de infraestructura al interior de la organización??**

**Indica que solicitud se debe hacer directamente a Gerente General, previo a contar con tres cotizaciones.**

**Adicionalmente, se identifican necesidades de infraestructura en base a 4 criterios**

- Luminosidad
- Muebles
- Computador e impresora
- Condiciones ambientales (aire acondicionado)