AUDITORIA INTERNA 2018

Área auditada: Sucursal Desfuerto

Persona auditada: Felipe Tello : Jefe de oficina

Responsable de Aérea:

Fecha: 03 de Abril de 2018

Pregunta 1 – Norma / Requisito Normativo

¿Cuál es la política de calidad?

No conoce política de calidad, se le indica su ubicación en Q-Aldes para su estudio al momento de auditoria de certificación definitiva

Pregunta 2 – Norma / Requisito Normativo.

¿Quién es su jefe directo??

Conoce su jefe directo y sabe donde ver organigrama en Q-Aldes

Pregunta 3 – Norma / Requisito Normativo 6.1.

¿Tiene conocimiento de los riesgos asociados a la gestión de procedimiento de Sucursal? Explique e indique donde se encuentran

No los conoce. Se le indica donde ubicarlos en Q-Aldes

Pregunta 4 – Norma / Requisito Normativo 8.5.1

¿Existe registro de desembolsos efectuados diariamente?

Mantiene registro. Se revisan las siguientes carpetas:

- **D-110589 Konecranes – Carpeta con todos sus desembolsos**
- **D-110751 Intervet - Carpeta con todos sus desembolsos**
- **D-112017 Power Train Technologies - Carpeta con todos sus desembolsos**
-

Pregunta 5 – Norma / Requisito Normativo 8.5.1

¿Mantiene control y registro de carpetas presentadas a aduana u a otro organismo gubernamental (en caso de V°B°)?

Mantiene control de forma física y no por sistemas. Tiene carpeta con todas las presentaciones. Se verifican las siguientes:

- **D-99881 Ipromarc Ltda – Carta presentada a aduana por presunción de abandono**
- **D-112026 Inversiones Los Alpes Spa – Solicitud presentada aduana para aforo por carta de retención**

Pregunta 6 – Norma / Requisito Normativo 8.5.1

¿Conoce el procedimiento para la generación de reclamos, tanto interno, como externos dentro de la organización??

No conoce procedimiento. Se le indica donde encontrarlo en Q-Aldes para su lectura y estudio para la auditoria de certificación definitiva