

AUDITORIA INTERNA 2023

Área auditada: Archivo

Persona auditada: Felipe Rivera

Auditor: Jaime López

Fecha: 20-11-2024

1.- ¿Cuál es la política de calidad y conoce quien es su jefe directo?

Conocen información

2.- ¿Conoce el procedimiento que regula su área? Explíquelo e indique donde se encuentra indicado

Conoce información en sistema gestión Iso

3.- Carpetas archivadas, cumplen con metodología de revisión. Favor dar tres ejemplos

Se revisan las siguientes carpetas

- D-265316 GVA TRADING

Se revisa DIN aceptada número 2540265316-K de fecha 05-11-2024, guía aérea Latam número 805-13413923, esta con endoso, manifiesto 1110532 de fecha 31-10-2024, factura comercial de proveedor Global Business Exchange LLC número 1009-27, Certificado de seguros número 159681, declaración por cambio de clausula a CFR, debidamente firmada, comprobante de pago a tesorería.

- D-265305 NCR CHILE LTDA

Se revisa DIN aceptada número 1310265305-4 de fecha 04-11-2024, Mandato de importación, guía aérea DHL Global forwarding número E295542 endosada, manifiesto 1111888 de fecha 05-11-2024, factura comercial 202410-802 de proveedor Cardtronics USA Inc, declaración jurada seguro teórico firmada, comprobante de pago a tesorería.

- D-265497 LANCO & HARRIS SURAMERICANA SPA

Se revisa DIN aceptada número 1310265497-2 de fecha 14-11-2024, comprobante de pago a tesorería, BL endosado de LP Global número LPF2409000194 corregido y canjeado, papeleta de recepción de DP World número 240000746818/2, factura comercial de proveedor Engineered polymer solutions número 435049, lista de empaque, Certificado de seguros de Cia seguros Chubb número 85, certificado de origen USA firmado, certificado de análisis

4.- Existe metodología para la identificación, almacenamiento, protección y disposición de carpetas?

Cada carpeta posee un número de identificación el cual es generado por sistema Sigad por ejecutivos comerciales. Este número es debidamente registrado y almacenado en Sigad

En cuanto a almacenamiento, cada carpeta es ordenada por números correlativos en cajas de aproximadamente 30 carpetas cada una. Puntos de almacenamiento son 3; en rack al interior de oficina, en rack en bodegas ubicadas en subterráneo de edificio (ambas en casa matriz) y el último son en bodegas de Maipú donde existen tres contenedores habilitados para almacenamiento

Cada carpeta se encuentra debidamente protegida en cajas y son almacenadas en rack resguardadas de daños y/o humedad

Se mantienen registros en planilla excell de ubicación donde se encuentra almacenada cada carpeta.

5.-¿Mantiene registro de entrada y salida de carpetas desde archivo?

Se mantiene registro de en sistema Sigad. Adicionalmente, se mantiene control tanto en planilla excel