

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 -2015 AÑO 2024

Área auditada: Sucursal Aeropuerto

Persona auditada: Felipe Tello

Responsable de área; Felipe Tello

Auditor Interno. Andres Queirolo

Fecha 20/11/2024

1.- Menciona política de calidad

verifican en Gestión iso y lo indica

2.- Quien es su jefe directo

Identifica en organigrama su jefe directo en Gestión iso

3.-indicar si conocen riesgo en su área

Identifica posibles riesgos que causarían por mal manejo de información, hay un proceso a seguir y con eso no se debe causar un posible riesgo

El riesgo hallado es que no poseen un modem de internet, para conectarse en la eventualidad de corte de fibra óptica en el sector

Otro hallazgo es que al cortarse la luz se pierde conexión con la impresora

4.- explicar retiro de cargas y distribución de personal

Se verifica que tramitadores están distribuidos por bodegas en el aeropuerto

- Sr Claudio Tello, encargado bodega Fast Air
- Sr Gabriel Ulloa, encargado bodega Depocargo
- Sr Ricardo Yanque, encargado de bodegas Courier
- Sr Gabriel Ulloa, encargado de bodega Aerosan
- Sr Felipe Tello, encargado de bodega Agunsa

Se verifican despachos 265242 de Endress Hauser y 264949 de Trex, el proceso en uno de los casos se retira guía aérea, se procesa DIN, se paga TGR, se retira despacho, se programa con flete para que llegue a destino, el otro caso se retira guía en forwarder y se sigue el proceso

Todos los días llega por valija correspondencia y carpetas para su retiro, se verifica lo llegado y se procede por cada carpeta, y al finalizar el día se envía a casa matriz las carpetas con retiros del día con sus respectivos desembolsos y facturas asociadas a cada despacho.

Se deja constancia que en auditoria anterior se solicitó contratar a una persona más para trabajos administrativos y tramitador, además se solicitó casilleros y muebles para el personal, jefe de sucursal confirma que llegó personal nuevo, se reacondicionó oficina con nuevos muebles y se entregaron prendas de vestir para la persona