

AUDITORIA INTERNA 2025

Área auditada: Archivo

Persona auditada: Felipe Rivera

Auditor: Jaime López

Fecha: 15-10-2025

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

Maneja información y sabe cómo reconocerlo y visualizarlo en Gestión iso

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

Maneja de buena forma información y sabe cómo visualizarlo en Gestión Iso

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

Se elige cajas al azar y se revisan las siguientes carpetas

- **D-290514 Ing, en electricidad y med. S.A.**
Se revisa carpeta visualizando los siguientes documentos
 - DIN número 1310290514-2 de fecha 10-10-2025
 - Comprobante de pago de tesorería
 - Guía aérea de DHL número 9793547562
 - Factura comercial de proveedor número RE2505295
 - Declaración jurada de seguro teórico firmada
 - Papeleta de recepción de carga

- **D-290540 Merck Sharp & Dohme (I.A) LLC.**
Se revisa carpeta visualizando los siguientes documentos
 - DIN número 2540290540-1 de fecha 10-10-2025
 - Comprobante de pago de tesorería
 - Guía aérea de Latam número 045-11742555
 - Mandato por poder para endoso firmado
 - Factura comercial de proveedor número 90790807
 - Certificado de seguro Allianz
 - Declaración jurada de cambio de cláusula
 - Papeleta de recepción de carga de bodega Fast Air

- **D-289839 Mar del Sur Spa**
Se revisa carpeta visualizando los siguientes documentos
 - DIN número 1310289389-1 de fecha 06-10-2025
 - Comprobante de pago de tesorería
 - BL número SDBBFS302711 de embarcador Savino del bene
 - Anexo de corrección de BL
 - Factura comercial de proveedor número 251213-1
 - Certificado de seguro número 172904

- **D-288723 Com. e Ind. Plásticos Hoffens**

Se revisa carpeta visualizando los siguientes documentos

- DIN número 1310288723-3 de fecha 06-10-2025
- Comprobante de pago de tesorería
- BL número SZXE25080544 de Luina Sailing Lines Ltd.
- Endoso por poder notarial
- Factura comercial de proveedor número 120006048
- Lista de empaque
- Certificado de seguro número 54
- Certificado de origen China número F257762264020009

4.- ¿Indique proceso de solicitud y entrega de carpetas. Mantiene registros. Comentar

Conoce información. Responde en base a lo indicado en procedimiento.

Se verifica que mantiene control de carpetas en préstamo, tanto en sistema como en planilla excell
“ Planilla control interno prestamos”