AUDITORIA INTERNA 2025

Área auditada: Administración y Finanzas
Persona auditada: Jorge Roa
Auditor interno: Jaime López
Fecha: 15-10-2025

1.- Mencione política de calidad
Maneja información y sabe dónde visualizarla en gestión iso

2.- Verificar que se determine el criterio de selección de proveedores
Se menciona que proveedores actuales son debidamente evaluados cada año bajo criterios de calidad, tiempos de entrega y precio.

En evaluación de proveedores de este año, se verifican que, en la actualidad, son 14 los proveedores que trabajan con la organización, los cuales presentan buenos resultados, y por ende, se mantienen sus servicios

3.- En reunión solicitada en el pasado mes de junio, por Montserrat Bustamante, se dejó planteado como un reclamo que existían retraso en subida a carpeta electrónica de pagos a tesorería y desembolsos desde sucursales, lo que retrasa emisión de facturas de servicios. Qué medida se ha tomado para mejorar procesos?.

Se indica que hubo una restructuración al interior de departamento contable y se asignaron funciones de acuerdo a siguiente detalle:

Victoria Cabello
- Pago a compañías y desembolsos a terceros
- Pago de gastos a compañías con las cuales contamos con créditos

Ignacio Flores
- Pagos de DIN a tesorería
- Ingreso diario de pago de provisiones por parte de clientes
- Pago de saldo de cta cte a favor de clientes
- Control de cartolas bancarias

Andrés Queirolo
- Pago de SAG, ISP y Seremi
- Emisión y entrega de Cheque dólar
- Regularizar y corregir egresos mal ingresados
- Pago de almacenes de aeropuerto

4. En gestión ISO se dejó como una oportunidad de mejora, planteada por la ex funcionaria, María Fernanda, la necesidad de contratar una segunda persona que apoye gestión de cobranzas y plantear la posibilidad de pago de bonos por metas. Favor comentar

Funcionaria que solicito emisión de oportunidad de mejora ya no pertenece a empresa.

Hubo una restructuración al interior de cobranzas y se implemento envío automático de cta ctes a clientes mediante sistema Sigad

Modulo contable – Cta cte – Cartola depurada – Indicar detalle Venta – Seleccionar mail – Enviar

6.- Se ha observado una gran cantidad de cta cte pendiente de pagos. Existe alguna medida de mitigación?

Se indica que existen los siguientes mecanismos de recuperación de dineros
- Cobro diario de cta cte a clientes
- Programar reuniones físicas o virtuales con clientes morosos, para aclarar dudas de cta cta enviada
- Publicación a Dicom para clientes morosos