AUDITORIA INTERNA 2018

Área auditada: Archivo

Persona auditada: Danilo Caro

Responsable de Aérea:

Fecha: 03 de Abril de 2018

Pregunta 1 – Norma / Requisito Normativo

¿Cuál es la política de calidad?

Conoce de forma parcial la política. Se le indica su ubicación en Q-Aldes para un mejor estudio al momento de auditoria de certificación definitiva

Pregunta 2 – Norma / Requisito Normativo.

¿Quién es su jefe directo??

Conoce jefe directo y ubica donde encontrar organigrama en Q-ALDES

Pregunta 3 – Norma / Requisito Normativo 7.5.3.

¿Conoce el procedimiento de Archivo? Explíquelo e indique donde se encuentra indicado

No conoce procedimiento, solo indica que carpetas son entregadas de facturación y que se reflejan en SIGAD

Se le explica donde encontrar procedimiento en Q-Aldes para que lo estudie y se prepare de una mejor forma para la auditoria de certificación definitiva

Pregunta 4 – Norma / Requisito Normativo 7.5.3

¿Carpetas archivadas, cumplen con metodología de revisión? Favor muéstreme tres carpetas a fin de verificar si se encuentran ordenadas en base a normativa interna

No conoce procedimiento. Se solicita carpeta D-106902 de Baterías Tubular , donde se verifica que carpeta está incompleta y desordenada

Pregunta 5 – Norma / Requisito Normativo 8.5.4

¿Existe metodología para la identificación, almacenamiento, protección y disposición de carpetas??

No conoce procedimiento

Pregunta 6 – Norma / Requisito Normativo 7.5.3

¿Mantiene registro de entrada y salida de carpetas desde archivo?

Mantiene registro tanto en Sigad en mantención-Ingreso masivo de fecha y en archivo – Ingresar

Adicionalmente se verifica que mantiene un listado en Excel con detalle de carpetas entregadas y recibidas