

Andrés

SUCURSAL - VALPARAISO

NORMA	PREGUNTA	REPUESTA	HALLAZGO
6.1	TIENE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGO DE PROCEDIMIENTO DE SUCURSAL EXPLIQUE Y SEÑALE DONDE SE ENCUENTRA	SE REVISÓ QUE LAS MEDIDAS TOMADAS NO SON UNA SOLUCION EFECTIVA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUCURSAL	NO HAY PLAN DE CONTINGENCIA EFECTIVO FRENTE A RIESGOS
8.5.1.	COMO EVIDENCIA QUE UNA CARPETA ESTA EN CONDICIONES DE RETIRO DE MERCANCIAS	CONOCE PROCEDIMIENTO SE EVIDENCIA DESPACHO I-111761 CLIENTE TRUELITE TRADE INC. LISTA PARA RETIRO DE MERC. SE CONFIRMA DOCTOS CUMPLE	
8.5.1	EXISTE REGISTRO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS DIARIAMENTE	SE MANTIENE REGISTRO	HALLAZGOS HAY UNA PILA DE <i>resaldos</i> PAPELES LOS CUALES SE PUEDEN TENER EN SISTEMA Y OPORTUNIDAD DE OPTIMIZAR <i>0.4</i>
	MANTIENE REGISTRO DE PRESENTACIONES A ADUANA Y AFOROS	CORRECTO HAY EVIDENCIA DE REGISTRO PRESENTACION A ADUANA DESP. 99713 07.08.2017	
	SE EVIDENCIA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	SI HAY EVIDENCIA DE MEJORA EMPRESA TIENE MEJORES INSTALACIONES	A PESAR DE ESTOS HAY MUCHO DESORDE VISIBLE <i>(---)</i>
8.4	LA RELACION CON SUS PROVEEDORES EXTERNOS	SE DENOTA UN FALTA DE SUMINISTRO PARA MANTENER EN STOCK PARA FOTOCOPIADORA	RIESGO DETECTADO PARA EL PROCESO DIARIO DE LA SUCURSAL

PEDIDOR HUGO MONTES

JEFE	CONOCE A SU JEFE DIRECTO	CONOCE	
POLITICA		CONOCE	
	CUAL ES SU PROCESO DIARIO	EXPLICA COMO LE LLEGA EL TRABAJO DESDE SANTIAGO CON DESPACHOS YA ASIGNADOS POR EL JEFE CONOCE SU PROCESO DIARIO	RIESGO DE TRABAJAR SOLO CON FOTOCOPIAS DE LA DOCUMENTACION DE UNA OPRACION VER LA FORMA QUE SE TRABAJE CON CARPETA FISICAMENTE <i>No con originales</i>
	EN RELACION AL A DISTRIBUCION DEL TRABAJO	INDICAN QUE PARA ELLOS SERIA DE GRAN AYUDA UN REVISION Y TECNICO A SU VEZ PARA ALIVIAR ASI A LOS PEDIDORES Y A SU VEZ A ANDRES LORCA COMO ES LA FIGURA EN SANTIAGO	RIESGO DE EXCESO DE TRABAJO Y HORARIOS EXTENSOS FALTA DE MANEJO DE EJECUTIVOS CON CLIENTES <i>0.4</i>
	EVIDENCIA DE DESPACHO EN PROCESO	SI DEMUESTRA DESP.112200 CLIENTE GL GRUP EJECUTIVO SILVIA CARREÑO	

JEFE SUCURSAL EDUARDO MARNODES

	COMO EVIDENCIA EL AMBIENTE DE TRABAJO	EN TERMINOS GENERALES HAY BUENA RELACION	SE EVIDENCIA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS AEREAS ADEMAS SE EVIDENCIA DESORDEN FALTA DE IMPLEMENTOS COMO SILLAS EN RECEPCION VASOS PARA EL DISPENSADOR
	HAY PLANES DE MEJORAR	SE EVIDENCIA CON MAIL LA SOLICITUD DE LA IMPLEMENTACION DE UN	EL CUAL A LA FECHA NO SE A ATENDIDO

	CONOCE Y EXPLIQUE SU PROCESO DIARIO	CONO Y EXPLICA Y ADEMAS	
POLITICA VISION MISION JEFE	CONOCE CONOCE CONOCE DIERCTO CONOCE	/	