



INFORME

PARA: **Fabiola Fernández**
Gerente de Administración y Finanzas

DE: **Miguel Kikuchi**
Coordinador de Calidad

FECHA: **01/06/2016**

ASUNTO: **Cumplimiento de Objetivos**

Se ha revisado el cumplimiento de los Objetivos de Calidad y Seguridad de la Empresa, obteniendo los resultados que se indican en los cuadros que forman parte del presente informe.



Objetivos de Calidad

PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2016

ULTIMA ACTUALIZACION: viernes, 20 de mayo de 2016

ACTUALIZADO POR: Miguel Kikuchi

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION	OBJETIVOS	DESCRIPCION	INDICADOR	RESPONSABLE	FUENTE	MEDICION	REPORTE	PLANEACION	
<p>CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. se dedica a la gestión de sus clientes y leamos el firme compromiso de cumplir con sus requerimientos, brindarles soluciones integrales en su servicio logístico que se caracterizan por:</p> <ul style="list-style-type: none"> La flexibilidad y calidad de sus servicios aduaneros de una manera eficiente, con el propósito de asegurar la satisfacción del cliente. Mantener la capacidad e integridad de nuestra personal. La calidad de la atención y flexibilidad de nuestra personal. Cumplir con los planes acordados. La confiabilidad de la información que se entrega. La uniformidad de nuestra personal. La seguridad en la remisión de documentos. La capacidad de respuesta en las operaciones. Comunicación clara y oportuna. 	Mejorar la satisfacción del cliente, en base a la eficiencia de la gestión de Servicio al Cliente y Liquidaciones	1	Incrementar el índice general del proceso de Servicio al Cliente	Eficacia del Desempeño de los procesos de Servicio al Cliente > 80%	Gerente General	Informe de Desempeño de Proceso	Trimestral	Semestral	Plan de Acción N°1
		2	Incrementar el índice general del proceso de Liquidaciones	Cumplimiento de los procesos del Área de Liquidaciones > 80%	Gerente General	Informe de Desempeño de Proceso	Trimestral	Semestral	
<p>Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en un compromiso permanente de esta Gerencia y de toda la familia CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.</p>	Asegurar el ingreso de recursos económicos	3	Mantener el índice de ventas totales o mejorarlo	> 1.00	Gerente General	Estado Financiero	Monetual	Anual	Plan de Acción N°2
		4	Mantener la utilidad neta anual o mejorarlo	> 1.00	Gerente General	Estado Financiero	Monetual	Anual	



PLAN DE ACCION N° 1

Estado al: **viernes, 20 de mayo de 2016**

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Mejorar la satisfacción del cliente, en base a la eficiencia de la gestión de Servicio al Cliente y Liquidaciones	1 Optimizar la coordinación entre los Ejecutivos de Servicio al Cliente y los Asistentes de Seguimiento para informar oportunamente al cliente las incidencias de los despachos..	Gerente de Logística	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	REGULAR
	2 Mejorar la asesoría que se brinda a los clientes y proveerles de información legal relacionada con sus operaciones	Gerente de Logística	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	REGULAR
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente de Logística	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	REGULAR
<p>Hasta el 2do trimestre, la evaluación de satisfacción de nuestro cliente interno Operaciones, así como la evaluación a Operaciones como proveedor interno es regular con tendencia a mejora.</p> <p>.La asesoría Legal ha empezado a realizar visita a nuestros clientes para recoger sus opiniones y coordinar sus casos</p>						



PLAN DE ACCION N° 2

Estado al: viernes, 20 de mayo de 2016

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Asegurar el ingreso de recursos económicos	1 Obtener como mínimo, durante el periodo el ingreso de 3 clientes importantes que aseguren el incremento de ingresos.	Gerente General	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	REGULAR
	2 Aumentar la cantidad de operaciones con nuestros principales clientes, para que contribuya a la generación de recursos económicos.	Gerente General	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente General	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	50%	REGULAR
Desde el mes de Abril estamos trabajando despachos de Siemens Helker. Las operaciones de nuestros principales clientes se mantienen regularmente y con un ligero aumento de sus valores CIF.						



Objetivos de Seguridad

POLÍTICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	OBJETIVOS	DESCRIPCION	INDICADOR	RESPONSABLE	FUENTE	MEDICION	REPORTE	PLAN DE ACCION	
<p>Atender las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con la normatividad legal vigente; infirmando y evitando cualquier actividad ilícita que facilite el raba, narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo,</p> <p>Asegurar la capacidad e integridad de nuestro personal,</p>	<p>Brindar el servicio a nuestros clientes, sin incurrir en actividades ilícitas, con pleno conocimiento de las normas que regulan nuestro servicio.</p> <p>Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión.</p>	1	Atender a los clientes, sin incurrir en actividades ilícitas en ningún proceso de CLI.	Actividades de CLI con incidencias de casos ilícitos	Representante de la Dirección	Reporte de Operaciones Sarpecharar	Semestral	Semestral	Plan de Acción N° 1
		Nuestros clientes y/o proveedores no deben incurrir en actividades ilícitas.	Actividades de Clientes y/o Proveedores con incidencias de casos ilícitos = 0	Representante de la Dirección	Visita de Seguridad a Evaluación de Actividades del Área de Negociar	Semestral	Semestral		
		Cumplir con la actualización de las normas relacionadas a nuestras operaciones	Normas nuevas no comunicadas a los trabajadores	Jefe Legal	Normas de El Peruano publicadas en CLI	Semestral	Semestral		
		Cumplir con la ley de Protección de Datos Personales	Norma de la LPDP no cumplida = 0	Gerente General	Informe de la GDM del Administrador del Sistema de PDP	Semestral	Semestral		
		Los trabajadores de CLI no deben incurrir en actividades ilícitas.	Trabajadores involucrados en actividades ilícitas = 0	Representante de la Dirección	Reporte de Operaciones Sarpecharar	Semestral	Semestral		
<p>Mantener una trayectoria de cumplimiento tributaria, solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada y un nivel de seguridad adecuada, para la trazabilidad de las operaciones contables y logísticas,</p>	<p>Mantener una solvencia financiera en la empresa, para afrontar las medidas de seguridad necesarias.</p>	2	Mantener los resultados de cada mes en positivo.	Cuadro de resultados de cada mes > 0	Gerente de Administración y Finanzas	Estado Financiero	Trimestral	Semestral	Plan de Acción N° 2
<p>La capacidad de respuesta en las operaciones,</p> <p>Comunicaciones claras y oportunas,</p>	<p>Tener trazabilidad en todas las operaciones, para descartar acciones ilícitas.</p>	3	Realizar el seguimiento a toda la operación brindada al cliente	Incidencias relevantes del despacho no registradas = 0	Representante de la Dirección	Glafar de Incidencias del despacho del Sistema	Trimestral	Semestral	Plan de Acción N° 3



PLAN DE ACCION N° 1

Estado al: viernes, 20 de mayo de 2016

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Brindar el servicio a nuestros clientes, sin incurrir en actividades ilícitas, con pleno conocimiento de las normas que regulan nuestro servicio. Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión.	1 Realizar las verificaciones del cumplimiento de objetivos a los diferentes procesos de CLI, para asegurarnos del cumplimiento a las normas y requisitos de seguridad del BASC, OEA y LPDP.	Responsable de la Dirección	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	75%	BUENA
	2 Realizar las verificaciones del cumplimiento de las publicaciones de las normas relacionadas con los temas aduaneros, para asegurarnos de la actualización y comunicación de las mismas al personal de CLI y a los clientes.	Jefe Legal	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	100%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Responsable de la Dirección	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	75%	BUENA
	No han existido casos de ilícitos en ninguno de nuestros procesos, hasta el 2do trimestre y se ha verificado las publicaciones diarias					



PLAN DE ACCION N° 2

Estado al: viernes, 20 de mayo de 2016

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Mantener una solvencia financiera en la empresa, para afrontar las medidas de seguridad necesarias.	1 Presentar los estados financieros, presupuesto e impuestos por pagar mensuales, a la Gerencia General para su revisión y análisis; de manera que se tomen las medidas y decisiones correctas para mantener una solvencia financiera suficiente.	Gerente de Administración y Finanzas	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	100%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente General	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	75%	BUENA
Se presentan los estados financieros, presupuesto e impuestos por pagar a la Gerencia para su revisión todos los meses						BUENA



PLAN DE ACCION N° 3

Estado al: viernes, 20 de mayo de 2016

OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	% DE AVANCE	TENDENCIA DEL AVANCE
Tener trazabilidad en todas las operaciones, para descartar acciones ilícitas.	1 Realizar las verificaciones del cumplimiento de objetivos a los diferentes procesos de CLI, para asegurarnos del ingreso de las glosas de incidencias de los despachos; necesarias para la obtener la trazabilidad requerida para evitar actividades ilícitas.	Representante de la Dirección	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	75%	BUENA
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL DE LAS ACCIONES						
CRITERIO PARA VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Estas acciones son eficaces cuando hayamos superado la línea base de la meta de los objetivos.	Gerente General	1er. Trimestre del 2016	4to. Trimestre del 2016	75%	BUENA
Se ha verificado el uso de las glosas de incidencias de los despachos, hasta el 2do trimestre						BUENA