

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-008
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

1.- INFORMACIÓN GENERAL:

Página : 1 de 2

Auditoria:	Auditoría Interna 2017
Sistema:	Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC
Empresa:	CLI Gestiones Aduaneras S.A.
Dirección:	Av. Elmer Faucett 2879 Of. 328
Fecha:	Del 07 al 14 de Junio

Objetivo:	Determinar si el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC se ha implementado, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma BASC V4:2012.		
	Verificar si el Sistema de Gestión de Gestión en Control y Seguridad BASC cumple los requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma BASC V4:2012.		
	Verificar el cumplimiento de la Normatividad Legal vigente y aplicable.		
Alcance:	Servicio al Cliente Importaciones		
	Servicio al Cliente Exportaciones		
	Servicio de Liquidaciones		
	Recursos Humanos		
	Operaciones		
	Administración		
	Gestión de Sistemas		
	Gestión Comercial		
	Gestión Legal / Seguridad		
	Gestión del Sistema de Calidad		
Gestión de la Dirección			
Representante de la Gerencia:	Ricardo Alarcón	Equipo Auditor:	Auditor Líder : Joel Muñoz
Fecha del Informe de Auditoría:	14/06/2017		Auditor : María Menacho

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-008
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

2.- RESUMEN DE HALLAZGOS:

Página : 2 de 2

Resumen de Hallazgos				
Proceso / Area	NO CONF	OBSERV	OPORTUNIDAD DE MEJORA	FORTALEZA
Comercial		1		
Administración		1		
Servicio al Cliente				1
RRHH		1		
	0	3	0	1

3.- CONCLUSIONES

Se encuentra implementado el Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la organización, faltando mantener actualizadas algunas visitas de seguridad a proveedores críticos, para cumplir con satisfacción con lo indicado en la norma BASC y la Norma de PLAFT. Para mantener el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC debemos verificar que nuestros clientes exportadores cumplan con tener mejores medidas de seguridad, mediante nuevos Acuerdos de Seguridad y ofrecerles mayor información de los riesgos mediante el uso de nuestra página Web.

Fecha del informe:

14 de Junio del 2,017



Joel Muñoz Jiménez
Auditor Líder

Auditoría Interna CLI Gestiones 2017

	FORMULARIO	Código : FOR-SG-006
	REPORTE DE HALLAZGOS	Versión : 05 Fecha : 07/07/2015 Aprobado : GG Página : 01 de 01

Auditoría: Auditoría Interna 2017
Sistema: Norma de SGCS BASC
Empresa: CLI Gestiones Aduaneras S.A.
Fecha: Del 07 al 09 de Junio

REPORTE DE HALLAZGOS			
1	Proceso / Area:	Administración y Finanzas	Requisito: E: 1 1.1
	Responsable del Proceso:	Rosa Huapaya	Tipo de Hallazgo: Observación
	Descripción:	En la revisión de los files de los proveedores, se pudo comprobar que queda por realizar las visitas de los proveedores críticos DVT Express, Bosst Packing, Corporación Graficolor e Inmobiliaria Koricancha.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
	Proceso / Area:	Recursos Humanos	Requisito: E: 8.2
	Responsable del Proceso:	Liliana Redolfo	Tipo de Hallazgo: Observación
	Descripción:	Se revisó los files del personal y se confirmó que se ha programado realizar la Evaluacion de Desempeño y actualizar el cronograma de capacitaciones.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
2	Proceso / Area:	Gestión Comercial	Requisito: E: 1 1.1
	Responsable del Proceso:	Maria Jesús Echevarria	Tipo de Hallazgo: Observación
	Descripción:	En la revisión de los files de Clientes se observa que se está trabajando las actualizaciones de las Encuestas de Satisfacción y la Evaluacion de Riesgos.	

REPORTE DE HALLAZGOS			
3	Proceso / Area:	Servicio al Cliente (Impo)	Requisito: N: 4.5 4.5.1
	Responsable del Proceso:	Maria Cerna	Tipo de Hallazgo: FORT
	Descripción:	Se evidencio buen manejo en trazabilidad, contando con los registros de las principales actividades de las operaciones.	