

	FORMULARIO	Código : FOR-SIG-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 2020
Sistema:	SISTEMA ISO 9001 - 2015
Empresa:	CLI GESTIONES ADUANERAS S.A
Dirección:	Av. Elmer Faucett 2000 interior D
Fecha:	27/28/29 de abril

Objetivo:	Determinar si el sistema de gestiones de la calidad se ha implementado, de acuerdo a lo dispuesto	
	Verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma ISO 9001:2015.	
	Verificar el cumplimiento de la Normatividad Legal vigente y aplicable.	
Alcance:	Servicio al Cliente	
	Servicio de Liquidaciones	
	Servicio de Operaciones	
	Administración	
	Gestión de Sistemas	
	Gestión Comercial	
	Gestión de Competencias	
	Gestión Legal / Seguridad	
	Gestión del Sistema de Calidad	
	Gestión de la Dirección	
Exclusiones:	Requisitos ISO 9001:2015: 8.3 Diseño y desarrollo. 8.5.1.f Validación de los procesos.	
Representante de la Gerencia:	Giovanni Klein	Equipo Auditor: Auditor Líder : Ricardo Alarcon Auditor : Luis Vargas Rubi Ramos
Fecha del Informe de Auditoría:	27/04/2020	

	FORMULARIO	Código : FOR-SIG-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	OPORT DE MEJORA	FORTALEZA
Gestión Comercial				1*
Gestión del Sistema de Calidad			1	1*
Gestión de Competencias				1
	0	0	1	1

3.- CONCLUSIONES

CLI cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad en la organización, según lo indicado en la norma ISO 9001:2015.

Para el mantenimiento del Sistema de Calidad debemos revisar y dar tratamiento a los hallazgos de la presente auditoría.

Se han considerado oportunidades de mejora que se evidencien, sirvan para perfeccionar nuestro Sistema Integrado de Gestión.

Se ha comprobado el control de las actividades relacionadas a la atención de los clientes, de parte de los Supervisores de Servicio al Cliente.

Como Fortaleza, se ha comprobado por parte del área de Calidad y Comercial, la Atención de inspecciones de control de clientes con resultados satisfactorios: SIEMENS, BAYER, MONTANA, FARMEX, entre otras muestras)

Se han realizado constantes revisiones y homologaciones de proveedores por parte del área de Calidad

Se ha encontrado como hallazgo, que CLI ha optado por elaborar y difundir los siguientes documentos en frente al COVID-19:

- Plan de Prevención y contingencia – COVID 19
- Protocolo para personal sospechoso de COVI-19
- Protocolo para personal infectado de COVI-19
- Servicio de triaje y control de temperatura por técnica de enfermería
- Protocolo de prevención frente al COVI-19

Como fortaleza, se ha evidenciado que la Alta Gerencia en busca de la salud de su personal frente al covid y la facilidad para la continuidad del negocio, se asigno para el transporte del personal una minivan para el traslados del personal.

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

Fecha del informe: 27 de abril del 2020



Ricardo Alarcon
Auditor Líder
Auditoría Interna CLI Gestiones 2020



Luis Vargas
Auditor
Auditoría Interna CLI Gestiones 2020



Rubí Ramos
Auditor
Auditoría Interna CLI Gestiones 2020