

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

**Auditoría:** Auditoría Interna 2020  
**Sistema:** Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001  
**Empresa:** CLI Gestiones Aduaneras S.A.  
**Fecha:** 27/28/29 de abril

| REPORTE DE HALLAZGOS |                          |   |                               |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1                    | Proceso / Area:          | <b>Gestión Comercial / Gestión del Sistema de Calidad</b>   | Requisito: <b>8.2.3</b>       |
|                      | Responsable del Proceso: | Mayra Lozano / Ricardo Alarcón  | Tipo de Hallazgo: <b>FORT</b> |
|                      | Descripción:             | En la revisión a la Gestión Comercial y Gestión del Sistema de Calidad, se verificó una fortaleza en relación a la norma ISO 9001:2015, según lo manifestado en el requisito 8.2.3 referente a la Revisión de los requisitos para los productos y servicios, 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) |                               |

| REPORTE DE HALLAZGOS |                          |  |                               |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 2                    | Proceso / Area:          | <b>Gestión de la Dirección</b>   | Requisito: <b>7.1.3.c</b>     |
|                      | Responsable del Proceso: | Giovanni Klein   | Tipo de Hallazgo: <b>FORT</b> |
|                      | Descripción:             | 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, según lo manifestado en el requisito 7.1.3.c. recursos de Transporte para lograr la conformidad de los productos y servicios. |                               |

| REPORTE DE HALLAZGOS |                          |                                       |                             |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 3                    | Proceso / Area:          | <b>Gestión del Sistema de Calidad</b> | Requisito: <b>7.1.4</b>     |
|                      | Responsable del Proceso: | Ricardo Alarcón                       | Tipo de Hallazgo: <b>OM</b> |

|              |  |
|--------------|--|
| Descripción: | <p>Se ha encontrado como hallazgo, que CLI ha optado por elaborar y difundir los siguientes documentos en frente al COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de Prevención y contingencia – COVID 19</li><li>- Protocolo para personal sospechoso de COVI-19</li><li>- Protocolo para personal infectado de COVI-19</li><li>- Servicio de triaje y control de temperatura por técnica de enfermería</li><li>- Protocolo de prevención frente al COVI-19</li></ul> <p>Si bien es cierto CLI tiene implementado medidas de vigilancia como servicio de triaje, control de temperatura por un personal especialista de salud, controles de desinfección y medidas de seguridad (EPP's según riesgo) para el personal tanto de oficina y campo, no se ha evidenciado un Plan donde indique todo lo mencionado anteriormente frente al covid-19, por lo que se evidencia una Oportunidad de Mejora en el requisito 7.1.4. Recursos de Seguimiento y medición.</p> |
|--------------|--|







