

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

ALCANCE : AUDITORÍA A LA MEZCLA COMERCIAL DE COPELEC LTDA.
VARIABLE : PRECIO

Cuando las respuestas sean:

SI = 0
NO = 2
PA = 1
N/A = x

SIMBOLOGÍA

ALTA	1
MEDIA	0,75
BAJA	0,5
FALSO	

N°	CRITICID.	PREGUNTA	PROB.	PROB.	N/A	SI	NO	PA	RES.	RIESGO	RIESGO	TECNICAS			CONTROL		
												ENTREV.	OBS.	INSPECC. ARCHIVOS			
1	N	3.2.1 Tarifas 3.2.1.1 Existe documentación que se entregue a los posibles clientes de todas las opciones tarifarias.	B	0,5			2		1	0,416667	POCO_IMPORTANTE	X			Entrevista con: - Dn. Samuel Arteaga I. (Asistente U. Comercialización)		
2	C	3.2.1.2 Se detalla los cobros reales del servicio, junto con la justificación de su cobro.	A	1		0			0						X		Revisión de boleta entregada a los usuarios.
3	N	3.2.2 Facilidades 3.2.2.1 Existen facilidades de pago al inicio del contrato	M	0,75		0			0					X			Entrevista con: - Dn. Samuel Arteaga I. (Asistente U. Comercialización)
4	N	3.2.2.2 Existen convenios o alianzas con empresas o Puntos de Cobro para facilitar el pago de los usuarios.	B	0,5		0			0					X			Entrevista con: - Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)
5	N	3.2.3 Descuentos 3.2.3.1 Se concede descuentos para aquellos usuarios que ahorren y hagan uso eficiente de la electricidad.	B	0,5				1	0,5					X			Entrevista con: - Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)
6	N	3.2.3.2 Existe algún estímulo para aquellos usuarios que han cumplido con sus obligaciones sin retraso en el pago del servicio.	B	0,5			2		1					X			Entrevista con: - Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)
<i>Sumatoria</i>						0	4	1	2,5								