

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

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

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	C	3.5.1 Selección 3.5.1.1 Existe un Programa adecuado de selección del personal para el servicio de electrificación.	A	1		0			0	0,15	MINIMO			X	Revisión de Políticas de Sección Personal.		
2	C	3.5.2 Capacitación 3.5.2.1 Se realizan inventarios para determinar necesidades de capacitación del Personal	A	1		0			0			X					Entrevista con: -Dn. Cristian Venegas B. (Jefe Sección Personal)
3	C	3.5.2.2 Analiza la gerencia el grado de aporte al capacitar al personal de la empresa.	A	1		0			0			X					Entrevista con: -Dn. Cristian Venegas B. (Jefe Sección Personal)
4	C	3.5.2.3 Proporciona la gerencia recursos para capacitar al personal, para obtener un mayor entendimiento técnico que mejore las prácticas y los resultados de la empresa.	A	1		0			0							X	Revisión de Políticas de Sección Personal.
5	C	3.5.2.4 Se aplica la filosofía y prácticas del Márketing a la gente que presta el servicio a los clientes externos, de modo que se pueda emplear y retener la mejor gente posible, para que ésta haga su trabajo de la mejor forma (Márketing Interno).	M	0,75				1	0,75				X				Entrevista con: -Dn. Cristian Venegas B. (Jefe Sección Personal)
6	C	3.5.3 Mantención 3.5.3.1 Se realizan prácticas para obtener un comportamiento uniforme con el fin de asegurar que se realicen de una forma consistente.	A	1		0			0				X				Entrevista con: -Dn. Cristian Venegas B. (Jefe Sección Personal)
7	C	3.5.3.2 Se realizan prácticas para asegurar apariencia uniforme del personal.	A	1		0			0							X	Se revisó las Políticas de la Sección Personal.
8	C	3.5.3.3 Existe un control mediante supervisión de las actitudes, hábitos y comportamiento del Personal.	M	0,75		0			0				X			X	Se entrevistó a todas las Jefaturas y se revisaron las Políticas de la Sección Personal.
9	C	3.5.4 Motivación 3.5.4.1 Existe preocupación por crear un buen ambiente y mantener al personal en buenas condiciones laborales.	M	0,75		0			0				X	X			Se observaron actividades rutinarias de todas las oficinas de la empresa. Se revisaron las Políticas de la Sección Personal.
10	C	3.5.4.2 Existe reconocimiento del trabajo efectuado por el Personal de todos los niveles de la empresa.	M	0,75				1	0,75				X			X	Se entrevistó a todas las Jefaturas y se revisaron las Políticas de la Sección Personal.
Sumatoria						0	0	2	1,5								