

**MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO**

**ALCANCE :** AUDITORÍA A LA MEZCLA COMERCIAL DE COPELEC LTDA.  
**VARIABLE :** EVIDENCIA FÍSICA

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	<b>3.6.1 Evidencia Periférica</b> 3.6.1.1 Existen prácticas para hacer el servicio más fácil de captar mentalmente.	A	1				1	1	0,4375	POCO_IMPORTANTE	X	X		Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas) Se observó letreros publicitarios y oficinas.	
2	N	3.6.1.2 Se pone a disposición de los clientes artículos de opiniones favorables de otros usuarios satisfechos.	B	0,5		0			0			X				Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)
3	C	<b>3.6.2 Evidencia Esencial</b> 3.6.2.1 Se crea un ambiente físico una atmósfera ideal dentro de la empresa.	M	0,75				1	0,75			X	X			Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas) Se observó actividades rutinarias.
4	C	3.6.2.2 Existe preocupación por el aspecto físico de la empresa.	A	1		0			0			X	X			Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas) Se observó toda la infraestructura.
<i>Sumatoria</i>						0	0	2	1,75							