

**MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO**

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

Cuando las respuestas sean:

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

**SIMBOLOGÍA**

ALTA	1
MEDIA	0,75
BAJA	0,5
MAX	

N°	CRITICID.	PREGUNTA	PROB.	PROB.	N/A	SI	NO	PA	RES.	RIESGO	RIESGO	TECNICAS			CONTROL
												ENTREV.	OBS.	INSPECC. ARCHIVOS	
		<b>3.7.1 Procedimientos</b>													
1	C	3.7.1.1 Existe un estudio sobre la utilización óptima de capacidad para conocer las limitaciones y que medidas tomar frente a cualquier situación.	A	1			2		2	0,777778	#REF!	X			Entrevista con: - Dn. Cristian Gajardo C. (Jefe Conservación de Líneas)
2	C	3.7.1.2 Existe un adecuado manejo del conflicto organizacional entre las sucursales y la casa matriz.	A	1			1	1	X					Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)	
3	C	3.7.1.3 Existe un programa de control de calidad que evalúe la relación personas-máquinas.	A	1		0		0	X					Entrevista con: - Dn. Cristian Gajardo C. (Jefe Conservación de Líneas)	
4	C	3.7.1.4 Existen procedimientos de prevención del robo del cableado eléctrico.	A	1		0		0	X					Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)	
5	C	<b>3.7.2 Políticas</b> 3.7.2.1 Existe un manual o un medio explícito en el cual se encuentren correctamente definidos los flujos de información interna y con los clientes.	A	1			2	2	X					Se entrevistó a todas las Jefaturas.	
5	C	3.7.2.2 Existe una revisión por parte de la Gerencia de las políticas del Área Comercial para determinar si continúan siendo apropiados para las actividades de la empresa.	A	1		0		0	X					Entrevista con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas) -Dn. Nelson Vera S. (Jefe U. Comercialización)	
5	C	3.7.2.3 Existe una política clara y en funcionamiento sobre ética empresarial.	A	1		0		0	X					Entrevista Con: -Dn. Patricio Lagos C. (Gerente Adm. y Finanzas)	
6	C	<b>3.7.3 Mecanismos</b> 3.7.3.1 Existe un mecanismo de planificación y reacción frente a situaciones que afecten la calidad y continuidad del servicio.	A	1		0		0				X	Se revisó programa de actividades de sección Calidad de Servicio		
7	C	3.7.3.2 Existe un sistema de información y comunicación eficiente el cual permita capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar las operaciones.	A	1			2	2	X				Se entrevistó a todas las Jefaturas.		
<b>Sumatoria</b>						0	6	1	7						