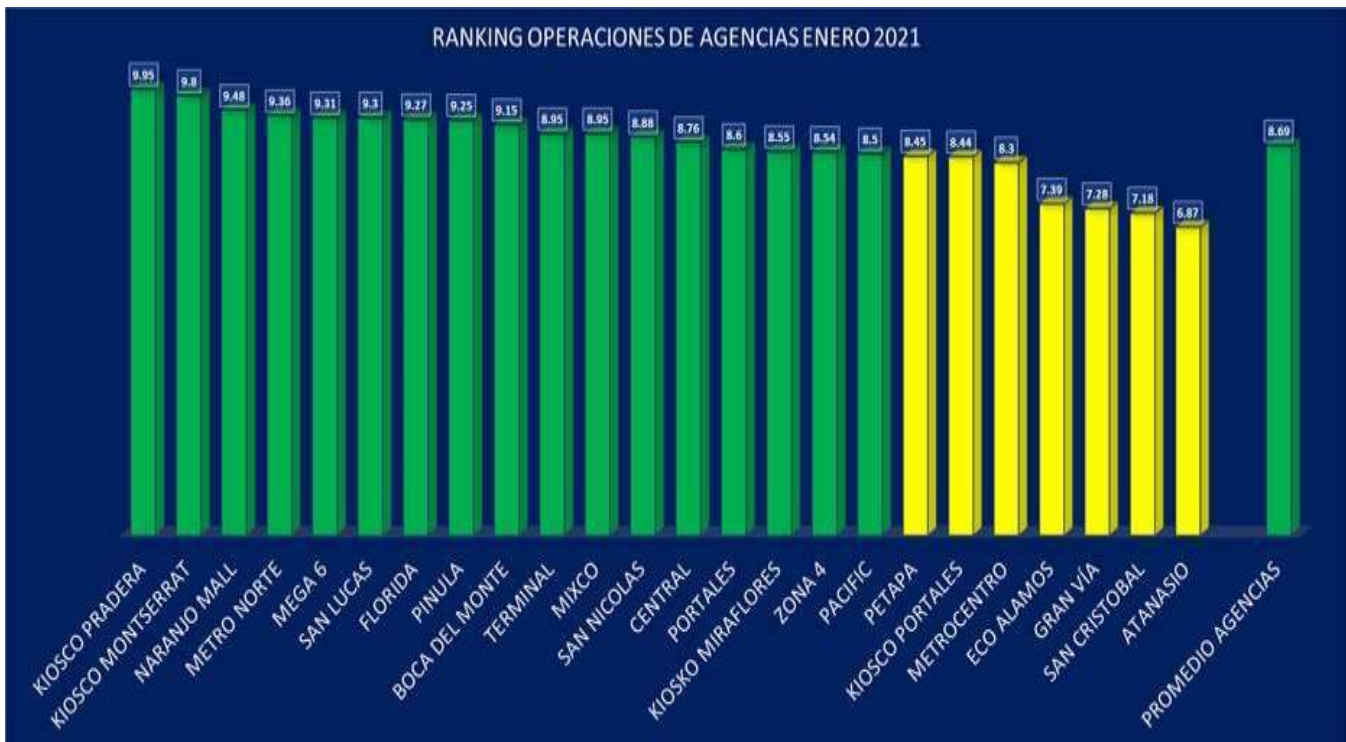


Observaciones de Visitas (Anexos)

Comentario Gerencia de Negocios: Los diferentes hallazgos fueron corregidos y se enviaron las respuestas correspondientes por parte de las agencias en el tiempo indicado por la auditoria, adicional para minimizar los hallazgos el equipo de operaciones de agencias está realizando visitas recurrentes a las agencias validando el cumplimiento de los normativos vigentes.



B	C	D	E	F	G	H	I
AGENCIA	FECHA DE VISI	ARCHIVO DE EFECTI	FORMAS EN BLANC	EXPEDIENT	SEGURIDAD E IMAG	CULTURA DE SERVIC	NOTA ENERO
KIOSCO MONTSERR	15/01/2021	2.3	2.5	3	1	1	9.8
MEGA 6	6/01/2021	2.17	2.25	2.89	1	1	9.31
TERMINAL	6/01/2021	2.4	1.75	2.9	0.9	1	8.95
CENTRAL	8/01/2021	2.5	1.85	2.41	1	1	8.76
PETAPA	5/01/2021	2.1	1.5	2.88	1	1	8.48
SAN LUCAS	7/01/2021	2.4	1.8	2.37	0.8	1	8.37
FLORIDA	13/01/2021	2.39	2.25	1.72	1	1	8.36
NARANJO MALL	13/01/2021	2.27	2.5	1.68	0.9	1	8.35
MIXCO	15/01/2021	1.25	2.25	2.35	0.9	1	7.75
ZONA 4	14/01/2021	2.5	1.95	1.8	0.7	0.75	7.7
SAN NICOLAS	6/01/2021	2.14	2.15	1.38	1	1	7.67
SAN CRISTOBAL	14/01/2021	2.17	1.8	1.8	0.9	1	7.67
VILLA HERMOSA	5/01/2021	1.89	2.5	1.75	0.9	0.5	7.54
PIMULA	6/01/2021	2.24	1.85	1.96	0.9	0.25	7.2
ATANASIO	5/01/2021	1.74	1.95	1.9	1	1	7.19
PORTALES	12/01/2021	1.94	2	1.83	1	0.25	7.02
ECO ALAMOS	12/01/2021	1.34	2.3	1.25	0.8	0.75	6.44
BOCA DEL MONTE	8/01/2021	1.2	2	1.62	0.7	0.5	6.02
GRAN VÍA	7/01/2021	1.2	2.05	1.18	0.7	0.5	5.63
METROCENTRO	5/01/2021	0.97	1.65	1.83	0.7	0.5	4.85
METRO NORTE	15/01/2021	1.41	1.85	1.19	0.7	0.5	4.85
KIOSCO PORTALES	16/01/2021	1.2	1.5	0.1	0.75	1	4.55
KIOSCO PRADERA	12/01/2021	1.15	0.3	1.54	0.5	0.5	3.99
KIOSKO MIRAFLORES							0
PROMEDIO AGENCIAS							7.24