

Informe mes de febrero

Cámaras de Seguridad:

Alcance: El día 16 de febrero 2021, se procedió a solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad a Jefe de Seguridad de la siguiente forma:

Cámaras de Seguridad, Agencia Metro Norte

Inconsistencias y/o debilidades detectadas

1. Celular cargando en el área de comedor en horario laboral y que pertenece a la Receptor Pagador en turno.



Recomendación:

Jefe y/o Subjefe de Agencia es el responsable del cuidado e integridad de los fondos revolventes, deberá observar el cumplimiento de los controles y mecanismos que permitan su resguardo.

Jefe y/o Subjefe de Agencia debe velar por el cumplimiento al protocolo de seguridad, específicamente al apartado de apertura de agencia, numerales 6 y 7.

Jefe y/o Subjefe de agencia debe cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por la Cooperativa en cuanto a retiros de cuentas de ahorro y otros, los cuales son de aplicabilidad para todos los asociados y colaboradores. Se hace referencia a las siguientes políticas: Política de Conozca a su Asociado y/o Usuario, numeral 7.1.6 y el Reglamento de Caja y Bancos, Artículo 8. Egresos de Caja.

Protocolo de seguridad apartado de cierre de agencia *“jefe de agencia o en su oportunidad encargado de agencia, realizará ronda a toda la agencia, verificando que luces se encuentren apagadas, puertas (oficina, archivos, baños, entre otros) debidamente*

cerradas, ventanas cerradas, grifos cerrados, que no existan fugas de agua, aparatos eléctricos desconectados, regletas apagadas, etc. “

Jefe de Seguridad debe girar instrucciones a cada agente en cada punto de servicio, para cumplir el protocolo de seguridad establecido, específicamente al apartado de cierre de agencia, numeral 4.