

Informe de Auditoría Interna

Unidad El Fuerte	Área/Rubro Varios	Auditor Ivan Soto Álvarez	Estatus Finalizada					
Gerente Ivan Soto Álvarez	Tipo de evaluación Auto-Evaluación	Fecha de ejecución 01/11/2025 - 08/12/2025	Fecha finalización 08/12/2025 16:16:56					
Calificación 95.65	Avance 66.67%	No iniciadas 0	En proceso 0	Vencidas 0	Rechazadas 0	Solucionadas 3	Liberadas 6	Desviaciones 9

administración

Total: 259 criterios auditados

facturas (hojas cafés)

1.60

los sellos en las facturas (hojas cafés), están legibles?

Solucionada

0/2
Puntos

¿Quién lo detectó?

Fecha detección

Hora detección

Ivan Soto Álvarez
Gerente

25/11/2025

08:28:02



Evidencias



Plan de Acción

DEJAR INDICACIONES CLARAS A TODO EL PERSONAL QUE PONE SELLOS, YA SEA DE DESPACHADO, PAGADO, CREDITO O POR COBRAR QUE NO DEBEN DE ESTAR ENCIMADOS DE NINGUNA MANERA

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

16/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

se ponen los sellos de forma que no estén encimados

Evidencias



Fecha de solución

Ivan Soto Álvarez
Gerente

16/12/2025 10:09:00

bodega y piso ventas

bodega ferreteria

2.2

el área está limpia y ordenada (los pisos están limpios, sin desperdicios ni material innecesario)

Liberada

0/2
 Puntos
**¿Quién lo detectó?**
 Ivan Soto Álvarez
 Gerente
Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:37:17

Evidencias**Plan de Acción**

ACOMODO Y LIMPIEZA DEL AREA

Responsable del plan
 Ivan Soto Álvarez
 Gerente
Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

17/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva**Solución**

ACOMODO Y LIMPIEZA DEL AREA

Evidencias**Fecha de solución**

09/12/2025 10:12:00

Estatus actual
 Liberada / 09/12/2025 17:08:09
 Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider
Comentarios de liberación

En revisión a Sucursal se validara que el área de la bodega de ferretería se conserve limpia y ordenada, así como el revisar que se cuente con programa del personal responsable de mantener el orden y limpieza.

2.3

el material a granel se encuentra almacenada correctamente? (embolsada, solo una caja abierta, etc.)

Liberada

0/2
 Puntos
**¿Quién lo detectó?**
 Ivan Soto Álvarez
 Gerente
Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:59:51

Evidencias**Plan de Acción**

LIMPIEZA Y ACOMODO DEL AREA POR BOLSAS Y DEJAR ALGUNAS PIEZAS SUELTA

Responsable del plan
 Ivan Soto Álvarez
 Gerente
Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

19/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

SE ACOMODA Y SELECCIONA EN BOLSAS DEJANDO PIEZAS SUELTA PARA VENTA

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez

Gerente

Fecha de solución

09/12/2025 12:53:00

Estatus actual

Liberada / 09/12/2025 17:14:05
Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

Comentarios de liberación

En revisión a Sucursal, se validara que se conserve la clasificación del los productos de bodega de ferretería, que la mercancía a granel este embolsada, etc; así como el validar que se tenga asignada a persona para la realización de esta función y sea supervisada.

2.11

los materiales están apilados sin invadir las zonas de paso

Liberada

0/2

Puntos



Riesgo
Bajo

¿Quién lo detectó?

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:42:05

Evidencias



Plan de Acción

LIMPIEZA Y ACOMODO DEL AREA

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

20/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

ACOMODO Y LIMPIEZA DEL AREA

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez

Gerente

Fecha de solución

09/12/2025 10:13:00

Estatus actual

Liberada / 09/12/2025 17:52:11
Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

Comentarios de liberación

En revisión a Sucursal, se validara que se conserven los productos acomodados en su lugar correspondiente, así como el que se asigne personal para la realización de esta función y se supervise por el Gerente de Sucursal.

2.12

no se observa material revuelto en muebles

Liberada

0/2

Puntos

¿Quién lo detectó?

Fecha detección

Hora detección



Ivan Soto Álvarez
Gerente

26/11/2025

08:42:19

Evidencias



Plan de Acción

AMOCODO Y LIMPIEZA DEL AREA

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

20/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

ACOMODO DE LOS MATERIALES EN BODEGA

Evidencias



Fecha de solución

09/12/2025 12:54:00

Solucionado por

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Comentarios de liberación

En revisión de Sucursal se validara que se conserve el orden, acomodo y clasificación de los productos, establecer personal responsable y se supervise su cumplimiento.

piso de venta / mostrador

2.32

no se observa material revuelto en muebles

Liberada

0/2

Puntos



¿Quién lo detectó?

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:43:51

Evidencias



Plan de Acción

SE ACOMODAN LAS PIEZAS EN SU LUGAR Y LIMPIEZA EN EL AREA

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

23/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

Evidencias

SE ACOMODO EL MATERIAL REVUELTO EN PISO



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha de solución

09/12/2025 12:56:00

Estatus actual

Liberada / 10/12/2025 09:56:41
Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

Comentarios de liberación

En revisión a Sucursal se validara que los productos en los pasillos se encuentren ordenados y clasificados, así como contar con personal responsable de esta función.

patios

patio

5.8

el personal acomoda en tiempo y forma material

Solucionada

0/2

Puntos

¿Quién lo detectó?

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:53:38



Evidencias



Plan de Acción

SE ENCASILLA EL MATERIAL QUE SE PUEDA Y EL EXCEDENTE SE ACOMADA PARA EN CUANTO SE PUEDA ENCASILLAR

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

30/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

encasillado del material y limpieza del area

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha de solución

16/12/2025 10:05:00

5.16

no se cuenta con material excedente en patio

Solucionada

0/2

Puntos

¿Quién lo detectó?

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:55:29



Evidencias



Plan de Acción

SE ACOMODA EL MATERIAL EXCEDENTE

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

30/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

acomodo del material y limpieza del area

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez

Gerente

Fecha de solución

16/12/2025 10:06:00

merma

5.53

se reempaca producto dañado (polvos)

Liberada

0/2
Puntos

¿Quién lo detectó?

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha detección

26/11/2025

Hora detección

08:58:12



Riesgo
Medio

Observaciones

DE MOMENTO NO SE CUENTA CON BOLSAS APENAS SE VAN RECIBIR

Plan de Acción

REEMPACAR SACOS ROTOS PARA EVITAR QUE
ESA MERCANCIA PASE A LA MERMA

Responsable del plan

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha y hora

14/11/2025 07:34

Fecha de compromiso

25/12/2025

Costo de solución

\$0.00

Acción correctiva

Solución

SE REEMPACA SACOS DE CALIDRA PARA EVITAR
MERMAS

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez
Gerente

Fecha de solución

09/12/2025 16:16:00

Estatus actual

Liberada / 10/12/2025 10:03:18
Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

Comentarios de liberación

En revisión a Sucursal se validara que se este llevando el proceso
del reenvase de los sacos dañados, así como el que se cuente con
bolsas para llevar a cabo esta función y se este promoviendo su
venta.

verifyqa
TU EMPRESA