

# 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	Avance	No iniciadas	En proceso	Vencidas	Rechazadas	Solucionadas	Liberadas	Desviaciones
95.65	66.67%	0	0	0	0	3	6	9

## administración

Total: 259 criterios auditados

### facturas (hojas cafes)

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 esten encimados

**Evidencias**



**Solucionado por**

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

**Fecha de solución**

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?	Fecha detección	Hora detección
Ivan Soto Álvarez Gerente	26/11/2025	08:37:17

Evidencias



Plan de Acción

ACOMODO Y LIMPIEZA DEL AREA	<b>Responsable del plan</b> Ivan Soto Álvarez Gerente	<b>Fecha y hora</b> 14/11/2025 07:34
	<b>Fecha de compromiso</b> 17/12/2025	<b>Costo de solución</b> \$0.00

Acción correctiva

Solución

ACOMODO Y LIMPIEZA DEL AREA

Evidencias



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

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.)

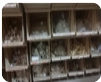
Liberada

0/2  
Puntos



¿Quién lo detectó?	Fecha detección	Hora detección
Ivan Soto Álvarez Gerente	26/11/2025	08:59:51

Evidencias



Plan de Acción

LIMPIEZA Y ACOMODO DEL AREA POR BOLSAS Y DEJAR ALGUNAS PIEZAS SUELTAS	<b>Responsable del plan</b> Ivan Soto Álvarez Gerente	<b>Fecha y hora</b> 14/11/2025 07:34
	<b>Fecha de compromiso</b> 19/12/2025	<b>Costo de solución</b> \$0.00

Acción correctiva

Solución

SE ACOMODA Y SELECCIONA EN BOLSAS DEJANDO PIEZAS SUELTAS PARA VENTA

Solucionado por

Ivan Soto Álvarez

Gerente

Estatus actual

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

Evidencias



Fecha de solución

09/12/2025 12:53:00

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

¿Quién lo detectó?

Fecha detección

Hora detección

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

26/11/2025

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

Solucionado por

Ivan Soto Álvarez

Gerente

Estatus actual

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

Evidencias



Fecha de solución

09/12/2025 10:13:00

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



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



Solucionado por

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

Fecha de solución

09/12/2025 12:54:00

Estatus actual

**Liberada** / 09/12/2025 17:55:57  
Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

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?

Fecha detección

Hora detección

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

26/11/2025

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

**Estatus actual**

**Liberada** / 10/12/2025 09:56:41

Carmina Osuna Carrillo / Auditor Lider

**Fecha de solución**

09/12/2025 12:56:00

**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?**

**Fecha detección**

**Hora detección**

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

26/11/2025

08:53:38

**Evidencias**



**Plan de Acción**

SE ENCASILLA EL MATERIAL QUE SE PUEDA Y EL EXCEDENTE SE ACOMODA 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**

**Fecha de solución**

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

16/12/2025 10:05:00

Solucionada

**0/2**  
Puntos

**5.16**

**no se cuenta con material excedente en patio**

**¿Quién lo detectó?**

**Fecha detección**

**Hora detección**

Ivan Soto Álvarez  
Gerente

26/11/2025

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 reemvase de los sacos dañados, así como el que se cuente con bolsas para llevar a cabo esta función y se este promoviendo su venta.