



INFORME DE AUDITORIA INTERNA SIG

GCDO-0802-04

Auditoría Unidad: GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Macro Proceso:

Proceso:

CONTRATOS GESTION COMERCIAL

Fecha de la Auditoría: 2012-11-12 09:00:00

**Fecha de entrega de
Informe:** 06-03-2019

Tipo de Auditoría: EXTERNA SIG

Número de Auditoría: 1

**1. Equipo Auditor que
realizó el trabajo**

AUDITOR	FIRMA
VILLARROEL MATAMOROS	_____
RUDY ALFONSO	
ALCALA CRESPO HELEM	_____
FILOMENA	
BAVIA BUTRON JULIO	_____
JHONNY	

AUDITOR LIDER ALCALA CRESPO
HELEM FILOMENA

**2. Objetivos del trabajo
realizado**

3. Alcance del trabajo realizado

Procesos de adquisiciones de los ultimos 3 meses.

4. Documentación base utilizada para el trabajo (Criterios de Auditoría)

Tipo documento	Código doc.	Descripción del documento
DECRETO LEY	DL14379	DL14379-CODIGO DE COMERCIO
DECRETO SUPREMO	DS2337	DS2337-REGLAMENTO PROTECCION CONSUMIDOR ELECTRICO HIDROCARBURO
DECRETO SUPREMO	DS24043	DS24043-REGLAMENTOS LEY DE ELECTRICIDAD
DECRETO SUPREMO	DS24504	DS24504-REGLAMENTO SIRESE
DECRETO SUPREMO	DS2472	DS2472-COSECHANDO VIDA SEMBRANDO LUZ

5. Descripción general de la auditoría realizada

Procesos de adquisiciones de los ultimos 3 meses.

6. Fortalezas identificadas en el proceso auditado

Elevado conocimiento de mercado de proveedores del sector electrico.

Buen nivel dominio y experiencia del proceso de adquisiciones por el personal auditado.

7. Situaciones identificadas / hallazgos / Resultados

Acción	Hallazgo	Resultados de Eficacia
---------------	-----------------	-------------------------------

8. CONCLUSIONES

El equipo auditor evaluó en proceso encontrando 1 No Conformidad y 3 Oportunidades de Mejora.

Fecha de Revisión de Informe:

**Jefe / Supervisor
Unidad Auditada**

**Gerente / Coordinador
Unidad Auditada**

**Coordinador Gestión de Calidad y
Desarrollo Organizacional**