

REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA SGC ISO 9001- 2015 INVESTMENT BOUTIQUE S.A.

Contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance	3
3. Metodología	3
4. No Conformidades Detectadas	3
5. Fortalezas Observadas.....	4
6. Conclusiones	4
7. Recomendaciones.....	4
8. Firma del Auditor Interno	5

Datos Generales

Campo	Detalle
Empresa:	INVESTMENT BOUTIQUE S.A.
RUC:	80088402-7
Ubicación:	Av. Aviadores del Chaco N° 2050, Torre 4, Piso 20, Oficina B, Asunción, República de Paraguay. Avda. San Blas y Patricio Colmán, Edificio Touring y Automóvil Club Paraguayo, 1er Piso, Ciudad del Este, República de Paraguay.
Alcance:	Prestación de servicios integrales de consultoría y gestión continua para la atracción, instalación y expansión de inversión extranjera, incluyendo servicios de tercerización contable, fiscal, legal, de recursos humanos, inmobiliarios y de relocalización, así como la gestión de cumplimiento normativo, auditorías y capacitaciones certificadas, prestados por la organización o a través de las empresas que conforman el Holding
Correo Electrónico:	info@investmentboutiquepy.com
Fecha de Auditoría:	20/11/2025
Duración:	14 horas
Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Norma Aplicable:	ISO 9001:2015
Auditor:	Lic. Fernando Mazamba

1. Objetivo

Evaluar la conformidad, eficacia y adecuado mantenimiento del **Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)** de **Investment Boutique S.A.**, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, verificando la correcta aplicación de los procesos definidos y su orientación a la satisfacción del cliente.

2. Alcance

La auditoría interna comprendió los procesos relacionados con:

Prestación de servicios integrales de consultoría y gestión continua para la atracción, instalación y expansión de inversión extranjera, incluyendo servicios de tercerización contable, fiscal, legal, de recursos humanos, inmobiliarios y de relocalización, así como la gestión de cumplimiento normativo, auditorías y capacitaciones certificadas, prestados por la organización o a través de las empresas que conforman el Holding.

3. Metodología

La auditoría se realizó mediante:

- Revisión documental de procedimientos, contratos, registros y reportes de servicios.
- Entrevistas con responsables de consultoría, administración y coordinación del holding.
- Evaluación de la gestión de clientes, seguimiento de proyectos y control de indicadores.
- Verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.

4. No Conformidades Detectadas

Nº	Área Auditada	No Conformidad	Evidencia	Observaciones
1	Gestión de Proyectos	No se evidenció el cierre documentado de algunos proyectos de consultoría finalizados.	Revisión de registros	Existen proyectos concluidos sin acta formal de cierre ni evaluación final del servicio.
2	Control de Indicadores	Los indicadores de satisfacción del cliente no se encuentran consolidados en un único reporte.	Revisión documental	La información existe, pero se encuentra dispersa en correos y archivos independientes.

5. Fortalezas Observadas

- La organización presenta una **clara orientación al cliente** y a la personalización de los servicios.
- Se evidenció una adecuada coordinación entre las empresas que conforman el holding.
- El personal demuestra alto conocimiento técnico en materia legal, fiscal y de inversión extranjera.
- Los procesos de atención y seguimiento a inversores están bien definidos y documentados.
- La alta dirección participa activamente en la planificación y toma de decisiones estratégicas.

6. Conclusiones

El Sistema de Gestión de la Calidad de **Investment Boutique S.A.** se encuentra implementado y en funcionamiento efectivo, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Las no conformidades identificadas son **menores** y están relacionadas con la formalización de cierres de proyectos y la consolidación de indicadores, sin afectar la calidad del servicio prestado.

La organización demuestra madurez en la gestión de servicios y un fuerte enfoque en la mejora continua.

7. Recomendaciones

- Formalizar el cierre de proyectos mediante actas o reportes finales estandarizados.
- Consolidar los indicadores de satisfacción del cliente en un tablero único de control.
- Mantener la capacitación continua del personal en gestión de calidad y mejora de procesos.
- Reforzar la revisión periódica de los objetivos de calidad alineados al crecimiento del holding.
- Continuar con el programa de auditorías internas como herramienta de mejora continua.

8. Firma del Auditor Interno

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that loops around and crosses itself, with a horizontal line intersecting it.

Lic. Fernando Mazamba
Auditor Interno

Fecha: 24/11/2025