**H-1**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PROCESOS POR**

**AUDITORIA INTERNA**

**EN AREA COMPRAS**

| **Nº** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se siguen procedimientos establecidos para la solicitud de compras? ¿Están estos procedimientos documentados y comunicados al personal relevante? | [Respuesta] |
| 2 | ¿Se realiza una evaluación periódica de proveedores para garantizar la calidad y confiabilidad de los productos o servicios suministrados? | [Respuesta] |
| 3 | ¿Existen controles para asegurar que las compras se realicen dentro del presupuesto asignado y de acuerdo con las políticas de la empresa? | [Respuesta] |
| 4 | ¿Se lleva a cabo un proceso de selección de proveedores que incluya la comparación de precios, calidad y condiciones de entrega? | [Respuesta] |
| 5 | ¿Se cuenta con un sistema de autorización adecuado para aprobar las solicitudes de compras? ¿Está este sistema claramente definido y comunicado? | [Respuesta] |
| 6 | ¿Se realizan inspecciones de calidad de los productos recibidos para asegurar que cumplen con los estándares requeridos? | [Respuesta] |
| 7 | ¿Existe un procedimiento establecido para manejar reclamaciones o devoluciones de productos defectuosos o no conformes? | [Respuesta] |
| 8 | ¿Se lleva un registro adecuado de todas las transacciones de compras, incluyendo órdenes de compra, facturas y pagos realizados? | [Respuesta] |
| 9 | ¿Se realizan auditorías periódicas del proceso de compras para identificar áreas de mejora y asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos? | [Respuesta] |
| 10 | ¿Se promueve la transparencia y la integridad en el proceso de compras, evitando conflictos de interés y prácticas corruptas? | [Respuesta] |

Entrevistado: (Puesto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_