**K-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 DE RECURSOS HUMANOS**

| **No.** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Existen procedimientos documentados para el reclutamiento y selección de nuevos empleados? |  |
| 2 | ¿Se lleva a cabo un proceso de inducción para los nuevos empleados? |  |
| 3 | ¿Se tienen procedimientos establecidos para la gestión de la salida de los empleados? |  |
| 4 | ¿La nómina se procesa de manera precisa y oportuna? |  |
| 5 | ¿Existe un sistema para la administración eficaz de beneficios como seguros, pensiones u otros incentivos? |  |
| 6 | ¿Se realiza una revisión regular de la precisión de los cálculos salariales y deducciones? |  |
| 7 | ¿Se lleva a cabo una evaluación periódica del desempeño de los empleados? |  |
| 8 | ¿Existe un plan de desarrollo individual para cada empleado? |  |
| 9 | ¿Se realiza un seguimiento efectivo de los programas de desarrollo profesional? |  |
| 10 | ¿Las políticas y procedimientos cumplen con las leyes laborales locales e internacionales? |  |
| 11 | ¿Se realiza una revisión regular para asegurar el cumplimiento de regulaciones de seguridad y salud en el trabajo? |  |
| 12 | ¿Se implementan controles para garantizar la seguridad de la información del personal? |  |
| 13 | ¿Existen políticas y procedimientos para proteger datos confidenciales de los empleados? |  |
| 14 | ¿Hay procedimientos establecidos para la gestión y resolución de conflictos laborales? |  |
| 15 | ¿Se documentan de manera adecuada las quejas, investigaciones y acciones correctivas tomadas? |  |
| 16 | ¿Existe una planificación estratégica para programas de capacitación? |  |
| 17 | ¿Se evalúa la efectividad de los programas de capacitación y se realizan ajustes según sea necesario? |  |
| 18 | ¿Se registra el tiempo y asistencia de los empleados de manera precisa? |  |
| 19 | ¿Las políticas relacionadas con licencias, permisos y ausencias se aplican de manera consistente? |  |
| 20 | ¿Se han implementado controles internos efectivos en cada uno de los procesos evaluados? |  |
| 21 | ¿Existen sistemas de monitoreo para detectar desviaciones y asegurar la conformidad con políticas y normativas? |  |
| 22 | ¿Se han realizado pruebas específicas para detectar posibles fraudes en áreas críticas identificadas? |  |
| 23 | ¿Se han investigado y documentado posibles indicadores de fraude identificados durante las pruebas? |  |
| 24 | ¿La documentación relacionada con los procesos de Recursos Humanos es completa y precisa? |  |
| 25 | ¿Se puede proporcionar evidencia suficiente para respaldar las evaluaciones realizadas durante la auditoría? |  |
| 26 | ¿Se ha preparado un informe detallado de los resultados de la auditoría? |  |
| 27 | ¿Se ha presentado y discutido el informe con la alta dirección y otros interesados relevantes? |  |
| 28 | ¿Se han propuesto mejoras específicas basadas en los hallazgos de la auditoría? |  |
| 29 | ¿Existe un plan de acción para implementar las mejoras propuestas? |  |
| 30 | ¿Se ha realizado un seguimiento de la implementación de las mejoras propuestas? |  |
| 31 | ¿Se considera la auditoría como cerrada formalmente después de confirmar la efectividad de los cambios realizados? |  |

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

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

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