**M-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 JURIDICA**

| **Nº** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se siguen procedimientos establecidos para la gestión de casos legales? | [Respuesta] |
| 2 | ¿Se lleva un registro adecuado de todos los casos legales en curso y su estado? | [Respuesta] |
| 3 | ¿Se realizan revisiones periódicas de los contratos y acuerdos legales de la empresa? | [Respuesta] |
| 4 | ¿Existe un procedimiento claro para la gestión de la documentación legal y su archivo? | [Respuesta] |
| 5 | ¿Se mantienen actualizados los registros de cumplimiento legal y regulaciones relevantes para la empresa? | [Respuesta] |
| 6 | ¿Se lleva a cabo una evaluación de riesgos legales de manera regular? | [Respuesta] |
| 7 | ¿Se proporciona capacitación continua al personal sobre cuestiones legales relevantes para sus funciones? | [Respuesta] |
| 8 | ¿Se realizan revisiones periódicas de los procesos legales para identificar áreas de mejora? | [Respuesta] |
| 9 | ¿Se cuenta con un mecanismo claro para la resolución de disputas legales internas? | [Respuesta] |
| 10 | ¿Se documentan adecuadamente las acciones tomadas en respuesta a consultas o problemas legales? |  |

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

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

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