

ENCUESTAS:

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



Encuesta.

Nombre de la empresa: Alexquin Publicidad.

Nombre del encuestado: Eber Molina Montiel

Cargo que desempeña: Administrador.

Marque con una X la respuesta de su elección.

Tipo de sociedad de la empresa.

S.A. S.A.S. LTDA. Otra. ¿Cuál? Persona Natural.

¿Cuánto tiempo de constitución tiene la empresa?

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 4 y 6 años

Más de 6 años

¿Quién dirige la empresa?

El dueño

Familiar

Externo

Número de empleados con que cuenta la empresa: 13

De acuerdo a la siguiente escala de valoración seleccione una calificación a los siguientes enunciados:

No Existencia:	No existe, no se realiza, no se conoce.
Existencia:	No existe / Existe pero de manera desarticulada, no está soportado y no se conoce por la totalidad de los empleados.
Pertinencia:	Existe, está visible, está articulado pero no hay apropiación por parte de los empleados.
Apropiación:	Existe de forma articulada, la totalidad de los empleados lo conoce y se apropia de ello pero no se divulga con partes externas y además no se evalúa, se ajusta ni se actualiza periódicamente.
Mejoramiento Continuo:	Existe de forma articulada, es conocida por todos los empleados y partes externas y además se evalúa, ajusta y actualiza periódicamente.

No.	ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL	INEXISTENCIA	EXISTENCIA	PERTINENCIA	APROPIACIÓN	MEJORAMIENTO CONTINUO
1	La empresa cuenta con un código o manual de conducta y valores éticos, y es distribuido a todos sus empleados para su conocimiento y apropiación.				✓	
2	Se realiza evaluación de desempeño que promueve el buen comportamiento y valores éticos en la empresa.				✓	
3	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).		✓			
4	En la empresa se tiene un programa de inducción y capacitación para empleados de acuerdo a sus objetivos.					✓
5	En la empresa se promueve la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.					✓
6	La empresa cuenta con un documento donde se describa las funciones y responsabilidades de cada cargo, y se le da a conocer a sus empleados.			✓		
7	Se realiza evaluación de seguimiento al personal, como período de prueba, retroalimentación y evaluación de su desempeño.					✓
8	Se tienen en cuenta los estados financieros de la empresa en la formulación de objetivos.					✓
9	Se evalúan y revisan periódicamente las políticas contables y financieras de la empresa.					✓
10	Se identifican los riesgos asociados a cada área de la empresa y se define la forma más adecuada para su gestión y respuesta.					✓
11	Se realizan evaluaciones periódicas con el fin de detectar y/o conocer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos focalizados.					✓
12	Se tiene controles para la mitigación de riesgos y se evalúan periódicamente los niveles de eficacia.					✓
13	Se analizan y evalúan los cambios en el mercado externo que puedan afectar a la empresa.					✓
14	Las compras de materia prima, papelería y demás elementos que se requieran para el logro de los objetivos de la empresa, siempre van autorizados por una firma.					✓
15	La administración revisa y compara regularmente los registros y transacciones y presenta un reporte de este control.					✓
16	Se realizan controles físicos a inventarios, equipos de cómputo, maquinaria, materia prima y otros activos físicos y se conserva un registro de este control (kardex, documento en Excel, etc.)					✓

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



17	Se conservan facturas de compras de los activos como Computadores, maquinarias, equipos de oficina, etc.					✓
18	Se realiza periódicamente control de efectivo físico y se deja registro de este control.			✓		
19	Existe un diagrama de flujo de procesos de producción que esté documentado y sea conocido por todo el personal.	✓	✓			
20	Hay acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contabilidad, producción, etc.).			✓		
21	Se tiene claramente establecido una segregación de funciones.					✓
22	Se lleva un registro de las ventas y compras diarias.					✓
23	Se capacita al personal sobre el uso y mantenimiento de los diferentes aparatos tecnológicos con los que cuenta la empresa.					✓
24	Los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas y además tiene un responsable de su uso.				✓	
25	Se hace mantenimiento de forma periódica a los computadores y se deja un registro de estos, con fecha y responsable.	✓				
26	Se tienen automatizados algunos procesos como por ejemplo pago de servicios de facturas o servicios como internet, seguridad social, etc.	✓				
27	La empresa recolecta, selecciona y organiza la información relevante para nutrir y respaldar el sistema de control interno.					✓
28	El personal de la empresa está atenta a la nueva información y sucesos de interés para cada área de la misma, con el fin de hacer frente a los cambios y exigencias del medio que los puedan afectar.					✓
29	La empresa implementa las encuestas externas y/o el buzón de sugerencias, quejas y reclamos con el fin de conocer la satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés, así como la eficacia del SCI.					✓

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



30	Se prepara un plan de auditoría enfocado en los riesgos que puedan afectar el objetivo de la organización (por ejemplo riesgo operacional, digamos que se ha identificado que la producción se ve afectada porque la materia prima se agota, afectando así el tiempo de entrega de los productos...)					✓
31	Se realiza una supervisión en las áreas de la empresa y se hace un informe por escrito de los hallazgos en esa supervisión.				✓	
32	Se comunica a tiempo los hallazgos y se toman acciones pertinentes e identifican responsables en las fallas encontradas.				✓	

Piper
ADMINISTRADOR
ALEX QUI

Firma: _____

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



Encuesta.

Nombre de la empresa: Alfa Gamma publicidad.

Nombre del encuestado: Lucia Mira Tanus.

Cargo que desempeña: Administradora.

Marque con una X la respuesta de su elección.

Tipo de sociedad de la empresa.

S.A. S.A.S. LTDA. Otra. ¿Cuál? Persona Natural.

¿Cuánto tiempo de constitución tiene la empresa?

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 4 y 6 años

Más de 6 años

¿Quién dirige la empresa?

El dueño

Familiar

Externo

Número de empleados con que cuenta la empresa: 5 empleados.

De acuerdo a la siguiente escala de valoración seleccione una calificación a los siguientes enunciados:

No Existencia:	No existe, no se realiza, no se conoce.
Existencia:	No existe / Existe pero de manera desarticulada, no está soportado y no se conoce por la totalidad de los empleados.
Pertinencia:	Existe, está visible, está articulado pero no hay apropiación por parte de los empleados.
Apropiación:	Existe de forma articulada, la totalidad de los empleados lo conoce y se apropia de ello pero no se divulga con partes externas y además no se evalúa, se ajusta ni se actualiza periódicamente.
Mejoramiento Continuo:	Existe de forma articulada, es conocida por todos los empleados y partes externas y además se evalúa, ajusta y actualiza periódicamente.

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



No.	ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL	INEXISTENCIA	EXISTENCIA	PERTINENCIA	APROPIACIÓN	MEJORAMIENTO CONTINUO
1	La empresa cuenta con un código o manual de conducta y valores éticos, y es distribuido a todos sus empleados para su conocimiento y apropiación.		X			
2	Se realiza evaluación de desempeño que promueve el buen comportamiento y valores éticos en la empresa.		X			
3	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).			X		
4	En la empresa se tiene un programa de inducción y capacitación para empleados de acuerdo a sus objetivos.		X			
5	En la empresa se promueve la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.					X
6	La empresa cuenta con un documento donde se describa las funciones y responsabilidades de cada cargo, y se le da a conocer a sus empleados.				X	
7	Se realiza evaluación de seguimiento al personal, como período de prueba, retroalimentación y evaluación de su desempeño.				X	
8	Se tienen en cuenta los estados financieros de la empresa en la formulación de objetivos.					X
9	Se evalúan y revisan periódicamente las políticas contables y financieras de la empresa.	X				
10	Se identifican los riesgos asociados a cada área de la empresa y se define la forma más adecuada para su gestión y respuesta.				X	
11	Se realizan evaluaciones periódicas con el fin de detectar y/o conocer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos focalizados.			X		
12	Se tiene controles para la mitigación de riesgos y se evalúan periódicamente los niveles de eficacia.				X	
13	Se analizan y evalúan los cambios en el mercado externo que puedan afectar a la empresa.				X	
14	Las compras de materia prima, papelería y demás elementos que se requieran para el logro de los objetivos de la empresa, siempre van autorizados por una firma.				X	
15	La administración revisa y compara regularmente los registros y transacciones y presenta un reporte de este control.				X	
16	Se realizan controles físicos a inventarios, equipos de cómputo, maquinaria, materia prima y otros activos físicos y se conserva un registro de este control (kardex, documento en Excel, etc.)				X	

17	Se conservan facturas de compras de los activos como Computadores, maquinarias, equipos de oficina, etc.				X	
18	Se realiza periódicamente control de efectivo físico y se deja registro de este control.		X			
19	Existe un diagrama de flujo de procesos de producción que esté documentado y sea conocido por todo el personal.		X			
20	Hay acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contabilidad, producción, etc.).			X		
21	Se tiene claramente establecido una segregación de funciones.	X				
22	Se lleva un registro de las ventas y compras diarias.				X	
23	Se capacita al personal sobre el uso y mantenimiento de los diferentes aparatos tecnológicos con los que cuenta la empresa.		X			
24	Los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas y además tiene un responsable de su uso.		X			
25	Se hace mantenimiento de forma periódica a los computadores y se deja un registro de estos, con fecha y responsable.		X			
26	Se tienen automatizados algunos procesos como por ejemplo pago de servicios de facturas o servicios como internet, seguridad social, etc.			X		
27	La empresa recolecta, selecciona y organiza la información relevante para nutrir y respaldar el sistema de control interno.		X			
28	El personal de la empresa está atenta a la nueva información y sucesos de interés para cada área de la misma, con el fin de hacer frente a los cambios y exigencias del medio que los puedan afectar.			X		
29	La empresa implementa las encuestas externas y/o el buzón de sugerencias, quejas y reclamos con el fin de conocer la satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés, así como la eficacia del SCI.	X				

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



30	Se prepara un plan de auditoría enfocado en los riesgos que puedan afectar el objetivo de la organización (por ejemplo riesgo operacional, digamos que se ha identificado que la producción se ve afectada porque la materia prima se agota, afectando así el tiempo de entrega de los productos...)	X				
31	Se realiza una supervisión en las áreas de la empresa y se hace un informe por escrito de los hallazgos en esa supervisión.		X			
32	Se comunica a tiempo los hallazgos y se toman acciones pertinentes e identifican responsables en las fallas encontradas.		X			

Lucía Mira Tanus

Firma

Abril-23-2021

Fecha

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



Encuesta.

Nombre de la empresa: Digital Print

Nombre del encuestado: Fredy Arred Amula Rivero

Cargo que desempeña: Administrador y Diseñador Grafico

Marque con una X la respuesta de su elección.

Tipo de sociedad de la empresa.

S.A. S.A.S. LTDA. Otra. ¿cuál? Unipersonal.

¿Cuánto tiempo de constitución tiene la empresa?

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 4 y 6 años

Más de 6 años

¿Quién dirige la empresa?

El dueño

Familiar

Externo

Número de empleados con que cuenta la empresa:

2 - Empleado.

De acuerdo a la siguiente escala de valoración seleccione una calificación a los siguientes enunciados:

No Existencia:	No existe, no se realiza, no se conoce.
Existencia:	No existe / Existe pero de manera desarticulada, no está soportado y no se conoce por la totalidad de los empleados.
Pertinencia:	Existe, está visible, está articulado pero no hay apropiación por parte de los empleados.
Apropiación:	Existe de forma articulada, la totalidad de los empleados lo conoce y se apropia de ello pero no se divulga con partes externas y además no se evalúa, se ajusta ni se actualiza periódicamente.
Mejoramiento Continuo:	Existe de forma articulada, es conocida por todos los empleados y partes externas y además se evalúa, ajusta y actualiza periódicamente.

No.	ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL	INEXISTENCIA	EXISTENCIA	PERTINENCIA	APROPIACIÓN	MEJORAMIENTO CONTINUO
1	La empresa cuenta con un código o manual de conducta y valores éticos, y es distribuido a todos sus empleados para su conocimiento y apropiación.		X			
2	Se realiza evaluación de desempeño que promueve el buen comportamiento y valores éticos en la empresa.					X
3	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).	X				
4	En la empresa se tiene un programa de inducción y capacitación para empleados de acuerdo a sus objetivos.		X			
5	En la empresa se promueve la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.		X			
6	La empresa cuenta con un documento donde se describa las funciones y responsabilidades de cada cargo, y se le da a conocer a sus empleados.		X			
7	Se realiza evaluación de seguimiento al personal, como periodo de prueba, retroalimentación y evaluación de su desempeño.		X			
8	Se tienen en cuenta los estados financieros de la empresa en la formulación de objetivos.					X
9	Se evalúan y revisan periódicamente las políticas contables y financieras de la empresa.					X
10	Se identifican los riesgos asociados a cada área de la empresa y se define la forma más adecuada para su gestión y respuesta.					X
11	Se realizan evaluaciones periódicas con el fin de detectar y/o conocer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos focalizados.					X
12	Se tiene controles para la mitigación de riesgos y se evalúan periódicamente los niveles de eficacia.					✓
13	Se analizan y evalúan los cambios en el mercado externo que puedan afectar a la empresa.					✓
14	Las compras de materia prima, papelería y demás elementos que se requieran para el logro de los objetivos de la empresa, siempre van autorizados por una firma.	✓				
15	La administración revisa y compara regularmente los registros y transacciones y presenta un reporte de este control.					X
16	Se realizan controles físicos a inventarios, equipos de cómputo, maquinaria, materia prima y otros activos físicos y se conserva un registro de este control (kardex, documento en Excel, etc.)		✓			

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



17	Se conservan facturas de compras de los activos como Computadores, maquinarias, equipos de oficina, etc.					X
18	Se realiza periódicamente control de efectivo físico y se deja registro de este control.					X
19	Existe un diagrama de flujo de procesos de producción que esté documentado y sea conocido por todo el personal.	X				
20	Hay acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contabilidad, producción, etc.).					X
21	Se tiene claramente establecido una segregación de funciones.		X			
22	Se lleva un registro de las ventas y compras diarias.					X
23	Se capacita al personal sobre el uso y mantenimiento de los diferentes aparatos tecnológicos con los que cuenta la empresa.					X
24	Los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas y además tiene un responsable de su uso.					X
25	Se hace mantenimiento de forma periódica a los computadores y se deja un registro de estos, con fecha y responsable.		X			
26	Se tienen automatizados algunos procesos como por ejemplo pago de servicios de facturas o servicios como internet, seguridad social, etc.	X				
27	La empresa recolecta, selecciona y organiza la información relevante para nutrir y respaldar el sistema de control interno.	7				
28	El personal de la empresa está atenta a la nueva información y sucesos de interés para cada área de la misma, con el fin de hacer frente a los cambios y exigencias del medio que los puedan afectar.				X	
29	La empresa implementa las encuestas externas y/o el buzón de sugerencias, quejas y reclamos con el fin de conocer la satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés, así como la eficacia del SCI.	X				

Universidad de Antioquia.
Facultad de Ciencias Económicas.



30	Se prepara un plan de auditoría enfocado en los riesgos que puedan afectar el objetivo de la organización (por ejemplo riesgo operacional, digamos que se ha identificado que la producción se ve afectada porque la materia prima se agota, afectando así el tiempo de entrega de los productos...)	X				
31	Se realiza una supervisión en las áreas de la empresa y se hace un informe por escrito de los hallazgos en esa supervisión.	X	2			
32	Se comunica a tiempo los hallazgos y se toman acciones pertinentes e identifican responsables en las fallas encontradas.		2			

Francisco Amador
1038127614.



Encuesta.

Nombre de la empresa: LITOGRAFIA MELBAR
Nombre del encuestado: JOHN BAYRON MEJIA JONDOÑO
Cargo que desempeña: PROPIETARIO

Marque con una X la respuesta de su elección.

Tipo de sociedad de la empresa.

S.A. S.A.S. LTDA. Otra. ¿Cuál? _____

¿Cuánto tiempo de constitución tiene la empresa?

Menos de 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 4 y 6 años
Más de 6 años

¿Quién dirige la empresa?

El dueño
Familiar
Externo

Número de empleados con que cuenta la empresa: 2

De acuerdo a la siguiente escala de valoración seleccione una calificación a los siguientes enunciados:

No Existencia:	No existe, no se realiza, no se conoce.
Existencia:	No existe / Existe pero de manera desarticulada, no está soportado y no se conoce por la totalidad de los empleados.
Pertinencia:	Existe, está visible, está articulado pero no hay apropiación por parte de los empleados.
Apropiación:	Existe de forma articulada, la totalidad de los empleados lo conoce y se apropia de ello pero no se divulga con partes externas y además no se evalúa, se ajusta ni se actualiza periódicamente.
Mejoramiento Continuo:	Existe de forma articulada, es conocida por todos los empleados y partes externas y además se evalúa, ajusta y actualiza periódicamente.

No.	ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL	INEXISTENCIA	EXISTENCIA	PERTINENCIA	APROPIACIÓN	MEJORAMIENTO CONTINUO
1	La empresa cuenta con un código o manual de conducta y valores éticos, y es distribuido a todos sus empleados para su conocimiento y apropiación.	X				
2	Se realiza evaluación de desempeño que promueve el buen comportamiento y valores éticos en la empresa.	X				
3	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).	X				
4	En la empresa se tiene un programa de inducción y capacitación para empleados de acuerdo a sus objetivos.	X				
5	En la empresa se promueve la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.	X				
6	La empresa cuenta con un documento donde se describa las funciones y responsabilidades de cada cargo, y se le da a conocer a sus empleados.	X				
7	Se realiza evaluación de seguimiento al personal, como periodo de prueba, retroalimentación y evaluación de su desempeño.	X				
8	Se tienen en cuenta los estados financieros de la empresa en la formulación de objetivos.	X				
9	Se evalúan y revisan periódicamente las políticas contables y financieras de la empresa.				X	
10	Se identifican los riesgos asociados a cada área de la empresa y se define la forma más adecuada para su gestión y respuesta.				X	
11	Se realizan evaluaciones periódicas con el fin de detectar y/o conocer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos focalizados.		X			
12	Se tiene controles para la mitigación de riesgos y se evalúan periódicamente los niveles de eficacia.				X	
13	Se analizan y evalúan los cambios en el mercado externo que puedan afectar a la empresa.				X	
14	Las compras de materia prima, papelería y demás elementos que se requieran para el logro de los objetivos de la empresa, siempre van autorizados por una firma.				X	
15	La administración revisa y compara regularmente los registros y transacciones y presenta un reporte de este control.				X	
16	Se realizan controles físicos a inventarios, equipos de cómputo, maquinaria, materia prima y otros activos físicos y se conserva un registro de este control (kardex, documento en Excel, etc.)		X			

17	Se conservan facturas de compras de los activos como Computadores, maquinarias, equipos de oficina, etc.				X	
18	Se realiza periódicamente control de efectivo físico y se deja registro de este control.				X	
19	Existe un diagrama de flujo de procesos de producción que esté documentado y sea conocido por todo el personal.			X		
20	Hay acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contabilidad, producción, etc.).				X	
21	Se tiene claramente establecido una segregación de funciones.				X	
22	Se lleva un registro de las ventas y compras diarias.				X	
23	Se capacita al personal sobre el uso y mantenimiento de los diferentes aparatos tecnológicos con los que cuenta la empresa.				X	
24	Los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas y además tiene un responsable de su uso.		X			
25	Se hace mantenimiento de forma periódica a los computadores y se deja un registro de estos, con fecha y responsable.	X				
26	Se tienen automatizados algunos procesos como por ejemplo pago de servicios de facturas o servicios como internet, seguridad social, etc.	X				
27	La empresa recolecta, selecciona y organiza la información relevante para nutrir y respaldar el sistema de control interno.				X	
28	El personal de la empresa está atenta a la nueva información y sucesos de interés para cada área de la misma, con el fin de hacer frente a los cambios y exigencias del medio que los puedan afectar.				X	
29	La empresa implementa las encuestas externas y/o el buzón de sugerencias, quejas y reclamos con el fin de conocer la satisfacción de los clientes, proveedores y demás grupos de interés, así como la eficacia del SCI.		X			

30	Se prepara un plan de auditoría enfocado en los riesgos que puedan afectar el objetivo de la organización (por ejemplo riesgo operacional, digamos que se ha identificado que la producción se ve afectada porque la materia prima se agota, afectando así el tiempo de entrega de los productos...)			X		
31	Se realiza una supervisión en las áreas de la empresa y se hace un informe por escrito de los hallazgos en esa supervisión.	X				
32	Se comunica a tiempo los hallazgos y se toman acciones pertinentes e identifican responsables en las fallas encontradas.			X		



OBSERVACIONES.

Observación



Nombre de la empresa: Digital Print

Tipo de sociedad de la empresa. Unipersonal

Tiempo de constitución de la empresa.

Menos de 1 año
 Entre 1 y 3 años
 Entre 4 y 6 años
 Más de 6 años

Componente	Estructura de los elementos de control	SI	NO	Observación
ENTORNO DE CONTROL	Se encuentran visibles la misión, visión y valores corporativos.		X	
	Se observa en los empleados la practica de los valores corporativos.		X	
	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).		X	No se observa organigrama o esquema que muestre la línea de mando.
	Se observa la promoción de la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.	X		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Se puede observar medidas para mitigar riesgos asociados a cada área de la empresa.		X	Se pueden observar algunos elementos como el extintor aunque no es de fácil acceso.
	Se observa variedad en los productos y servicios ofrecidos, respondiendo a los gustos y necesidades de los clientes y nuevas tendencias.		X	No se observan muestras o catalogo de productos.
ACTIVIDADES DE CONTROL	Se puede observar la exixtencia de acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contabilidad, producción, etc).		X	
	Se puede observar que la estructura de la organización, las funciones y responsabilidades parten de la segregación de funciones.	X		
	Se puede observar que los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas.		X	Durante la visita se observo a diferentes empleados acceder a los computadores.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Se puede observar la existencia del buzón de sugerencias, quejas y reclamos.		X	
	¿Se observa buena comunicación entre los empleados, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y roles asignados.	X		
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	Se puede observar personal de la empresa realizando controles en las diferentes areas de la misma.		X	Durante la visita no se observó personal realizando controles.

Observación



Nombre de la empresa: Alexquin Publicidad.

Tipo de sociedad de la empresa. Persona Natural

Tiempo de constitución de la empresa.

Menos de 1 año
 Entre 1 y 3 años
 Entre 4 y 6 años
 Más de 6 años

Componente	Estructura de los elementos de control	SI	NO	Observación
ENTORNO DE CONTROL	Se encuentran visibles la misión, visión y valores corporativos.	X		Están visibles, llamativos y claros.
	Se observa en los empleados la practica de los valores corporativos.	X		
	La empresa cuenta con un esquema que permite conocer su estructura, línea de mando y responsabilidades para el logro de los objetivos de la entidad (Organigrama).		X	No se encuentra visible un organigrama.
	Se observa la promoción de la responsabilidad que tiene cada trabajador en logro de las metas y objetivos empresariales.	X		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Se puede observar medidas para mitigar riesgos asociados a cada área de la empresa.	X		Se observa la ruta de evacuación, así como extintores y un botiquín.
	Se observa variedad en los productos y servicios ofrecidos, respondiendo a los gustos y necesidades de los clientes y nuevas tendencias.	X		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Se puede observar la existencia de acceso restringido a algunas áreas de la empresa donde haya mayor riesgo (contrabilidad, producción, etc).	X		También se observa sistema de vigilancia por cámaras.
	Se puede observar que la estructura de la organización, las funciones y responsabilidades parten de la segregación de funciones.	X		Se observa claramente la distribución de la planta física.
	Se puede observar que los computadores cuentan con acceso restringido como contraseñas.	X		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Se puede observar la existencia del buzón de sugerencias, quejas y reclamos.	X		Si se cuenta con el buzón de sugerencias, pero es poco visible.
	¿Se observa buena comunicación entre los empleados, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y roles asignados.	X		
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	Se puede observar personal de la empresa realizando controles en las diferentes areas de la misma.	X		Se observa al administrador realizando observaciones y participando del trabajo manual.