

ANEXO 1

| CUESTIONARIOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | | | | | |
|---|--|----|----|-----|---------------|
| ENTIDAD: AAA | | | | | |
| PERIODO EVALUADO: Enero 01-Diciembre 31/2006 | | | | | |
| PÁGINAS: 1 de 2 | | | | | |
| Nº | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | SI | No | N/A | Observaciones |
| 1 | Bienes de Administración | | | | |
| 1.1 | <i>Físicos</i> | | | | |
| 1.1.1 | Son de propiedad de la Institución | | | | |
| 1.1.2 | Compran que existen y estén en uso. | | | | |
| 1.2 | <i>Generales</i> | | | | |
| 1.2.1 | <i>Que métodos de depreciación realizan y comprobar r su correcta depreciación</i> | | | | |
| 1.3 | <i>Análisis</i> | | | | |
| 1.3.1 | Analizar si cumplen con el presupuesto de compras de sus activos | | | | |
| 1.3.2 | Comprobar cuanto de su patrimonio esta invertido en sus activos fijos | | | | |
| 1.4 | <i>Generales</i> | | | | |
| 1.4.1 | Supervisión de las facturas de proveedores y acreedores | | | | |
| 1.4.2 | Existencia de un control en el momento de recepción de la mercancía | | | | |

Elaborado: Pedro Vargas E.
 Fecha de evaluación: Abril de 2006
 Fecha elaboración: Abril de 2006