

**GESTION FINANCIERA CONTADORES PUBLICOS LTDA.
CUESTIONARIO DE REVISION DE LA DOCUMENTACION E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
CALIDAD**

PERIDO: **Año 201X**

	Cumple			Registro de Referencia	Comentarios
	Sí	No	N/A		
1. Tiene designados formalmente los puestos de los líderes de calidad.					
2. Tiene un Registro de todos sus clientes, a la que todo el personal profesional tiene fácil acceso para identificar si existe conflicto de Intereses.					
3. Existe evidencia que se está usando el Formato de Declaración Anual de Independencia y ausencia de conflicto de interés.					
4. Tiene establecido y actualizado un Formato de Confirmación de Independencia y de ausencia de conflicto de intereses por Cliente.					
5. Como parte del cumplimiento del requisito de confidencialidad, existe evidencia de que se está utilizando el Formato de Declaración de Confidencialidad.					
6. Se tienen implementadas Políticas de Acceso, Seguridad y Confidencialidad de la Información de los Clientes.					
7. Se tiene evidencia de la aplicación del Cuestionario de Evaluación de Continuidad del Cliente.					
8. Existe evidencia de la aplicación de un cuestionario que permita evaluar las propuestas de nuevos clientes para su aceptación.					
9. Se tiene evidencia de que se implementó la política de la firma para la Asignación de los Equipos de los Compromisos de trabajo.					
10. Se tiene Evidencia de la implementación de las políticas de Reclutamiento, Contratación e Inducción de Personal					

	Cumple			Registro de Referencia	Comentarios
	Sí	No	N/A		
11. Existe evidencia de que se han implementado las políticas para el Desarrollo Profesional Continúo del personal.					
12. Existe evidencia del proceso de Evaluación del Personal Profesional.					
13. Hay evidencia de la aplicación de un documento que regule la conducta y disciplina laboral, así como sus sanciones.					
14. Se tiene evidencia de que se está utilizando el formato establecido que permita la Declaración del Cumplimiento con las Normas de Ejecución del Compromiso.					
15. Existe evidencia de la utilización del Formato de Revisión Final del Socio al concluir los trabajos de auditoría.					
16. Mantiene evidencia en los papeles de trabajo de las fases de Planeación, Supervisión y Revisión de los servicios de auditoría.					
17. Existe evidencia de que se implementó un formato donde se controlan las consultas.					
18. Existe evidencia de que se evaluaron las diferencias de opinión y sus resoluciones.					
19. Tiene evidencia de la implementación del cuestionario de Revisión de Control de Calidad de los trabajos y Clientes seleccionados para revisión.					
20. Se tiene evidencia de la documentación de un Programa de Revisiones internas del SCC					
21. Mantiene evidencia de la forma en que los clientes manifiestan sus inconformidades o quejas del trabajo de auditoría contratado.					
22. Se tiene evidencia de que utiliza una encuesta que permita medir el nivel de satisfacción de los clientes.					
23. Existe evidencia de que se cumple la política de conservación de los archivos del cliente. Ha elaborado y mantiene un Registro permanente, de todos los archivos almacenados fuera de las instalaciones.					

Socio Director
GESTION FINANCIERA
CONTADORES PUBLICOS LTDA.

Responsable de Control de
Calidad
GESTION FINANCIERA
CONTADORES PUBLICOS
LTDA.

Fecha: