

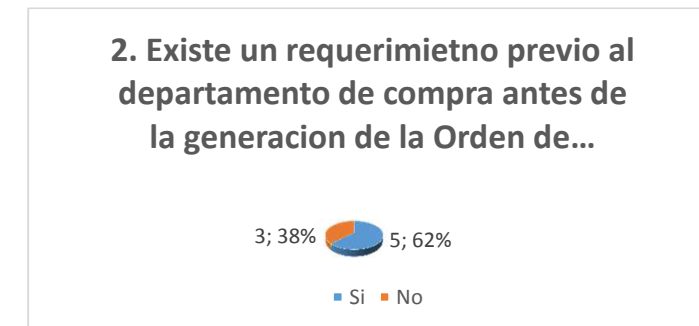
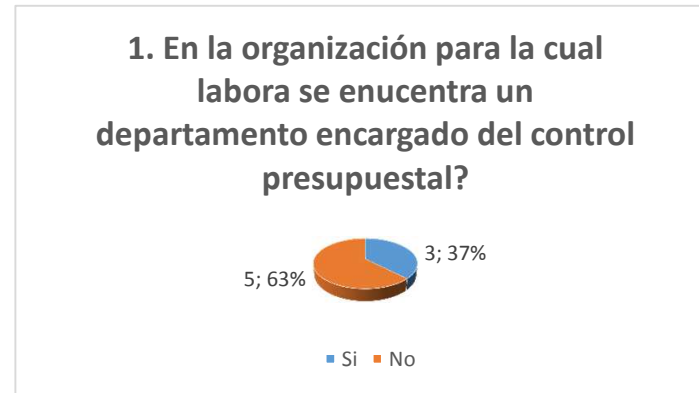
1. En la organización para la cual labora se enucentra un departamento encargado del control presupuestal?

	Total
Si	3
No	5
Mecanismo	0

Proyeccion anualizada ingresos	1
Proyeccion anualizada Costos	1
Proyeccion anualizada Gastos	1
Proyeccion anualizada Flujo de caja	1

2. Existe un requerimiento previo al departamento de compra antes de la generacion de la Orden de compra

Si	5
No	3



3. existe un mecanismo o programa por el cual se controla el inventario de suministros de la organización?

Si

No

Mecanismo

Kardek automatizado

4. Existe un lineamiento para realizar la selección y aprobación de las cotizaciones

Si

No

Mecanismo

verificación directa

0

3

5

0

1

0

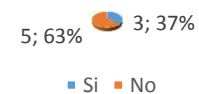
2

6

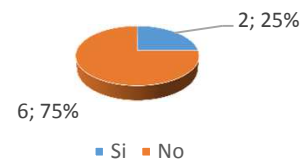
0

1

3. existe un mecanismo o programa por el cual se controla el inventario de suministros de la...



4. Existe un lineamiento para realizar la selección y aprobación de las cotizaciones



las compras estan dentro de lo planeado al inicio de las actividades

Si, y se lleva a su cabalidad para todas las compras

Si,pero no se lleva para mantenimientos y reparaciones

No se lleva ningun modelo de control

Si, se tiene pero por falta de planeacion nunca se realiza el control.

6. Se realiza control o seguimiento a la variacion de los precios de los productos comprados?

Si, se realiza y se hace comparativo de los precios por compra se lleva historico de los costos pero no ser realizan los comparativos por compras

No se realiza control de costos

Se realiza en el momento de la compra con la comparación de mas de dos cotizaciones

0

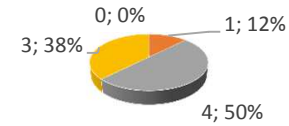
0

1

4

3

5. existe un mecanismo de control en el cual se verifique que las compras estan dentro de lo planeado al inicio de las actividades



- Si, y se lleva a su cabalidad para todas las compras
- Si,pero no se lleva para mantenimientos y reparaciones
- No se lleva ningun modelo de control
- Si, se tiene pero por falta de planeacion nunca se realiza el control.

0

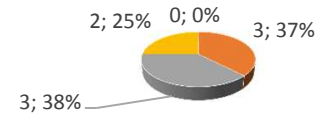
0

3

3

2

6. Se realiza control o seguimiento a la variacion de los precios de los productos comprados?



- Si, se realiza y se hace comparativo de los precios por compra
- se lleva historico de los costos pero no ser realizan los comparativos por compras
- No se realiza control de costos
- Se realiza en el momento de la compra con la comparación de mas de dos cotizaciones

7. La organización cuenta con un procedimiento para evaluar y seleccionar a sus proveedores?

Si

No

Mecanismo

Reevaluacion trimestral proveedores

Evaluacion en la codificacion.

8. el el momento de realizar las compras se establecen previamente las condiciones de pago de las facturas?

Si

No

Mecanismo Vinculacion de compromisos a flujo de caja o presupuesto

sistemico al momento de ejecutar pago de acuerdo a las politicas

0

8

0

7

1

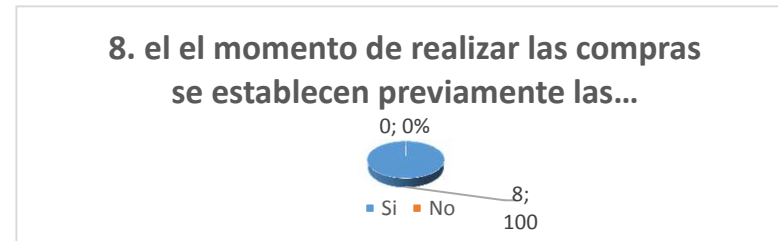
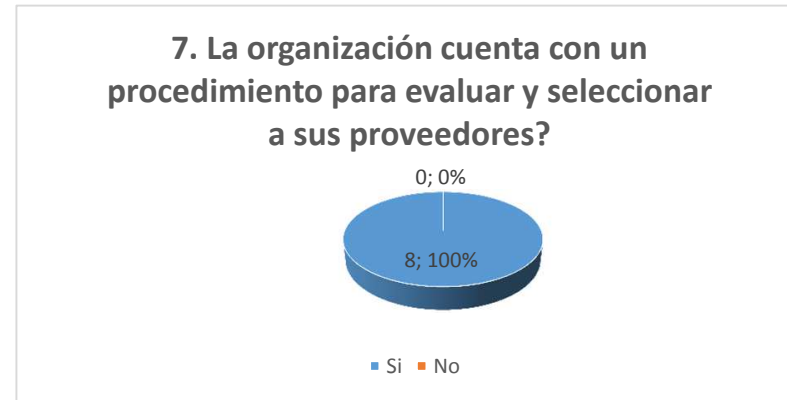
0

8

0

1

1



9. Quien realiza la aprobacion de las ordenes de compra

Usuarios Encargados

Directora Administrativa

Director Financiero

Jefe de compras

No esta establecido

0

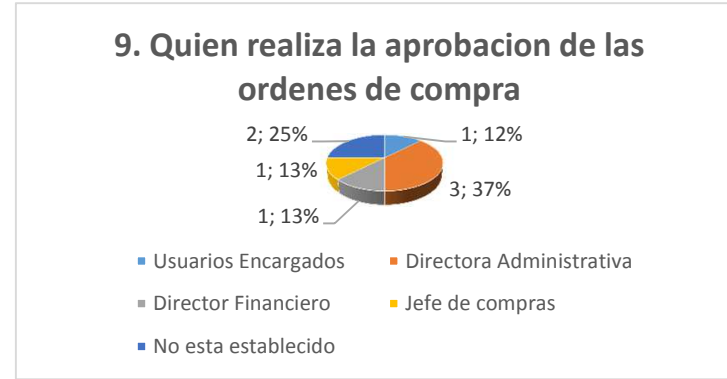
1

3

1

1

2



10. la persona que realiza la aprobacion de la orden de compra de acuerdo a que criterio lo realiza?

Costo

Evaluacion de necesidad

Historicos

0

4

4

1

