

CUESTIONARIO DE INFORME DE CONTROL INTERNO PARA EL GIRO DE GASOLINERIAS

EMPRESA	
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL)	
TELEFONO	R.F.C.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

El manejo de la información proporcionada es absolutamente confidencial.

El objetivo de este Cuestionario es contar con información para conocer las medidas de Control Interno con la que cuenta la Empresa, para evitar que se den malos manejos por parte del personal, por lo que agradecemos nos den respuesta a las siguientes preguntas.

¿Cuáles son las funciones principales del Encargado de la Estación? _____

¿Quién es el Encargado de recaudar el efectivo de los Despachadores y cuál es la frecuencia con las que recolectan el efectivo? _____

¿Cuentan con una caja de cilindro invertido y servicio especializado de recolección? _____

En caso de que no haya una persona Encargado de recolectar, ¿El despachador ingresa al cilindro el dinero? _____

¿Cuál es el tiempo máximo que una persona puede conservar efectivo durante el día o la noche? _____

¿Cuentan con artículos como son aceites, refacciones, artículos para el lavado de coches, etc.? SI NO

En caso de ser afirmativo, ¿Cuentan con un Encargado de almacén para que salvaguarde los artículos? SI NO

Cuándo reciben las cargas de combustible, ¿Quien es el que se encarga de supervisar que efectivamente sean los litros que marca el pedido? _____

¿Han tenido fugas de combustible que hayan terminado como faltantes de inventario? SI NO

¿Algunos de los despachadores cuenta con relación laboral con la gasolinera? SI NO ¿Cuántos? _____

¿Que puesto controla las ventas que se hacen a través de tarjetas de crédito, débito y las tarjetas especiales para cargar gasolina? _____

¿Cuentan con filiales y sucursales? SI NO En caso de ser afirmativo, ¿También requiere su afianzamiento? SI NO

¿Verifican que las bombas estén en optimas condiciones para que no haya fuga de producto

por malos manejos de los despachadores?

SI NO

¿Cuentan con guardias de seguridad ya sean externos o internos?

SI NO

¿Cuánto es el máximo en efectivo que puede tener un Despachador? _____

¿Cuál es el número de empleados administrativos? _____

¿Cuál es el número de Despachadores con relación laboral? _____

¿Cual ha sido la experiencia en desfalcos en los últimos 2 años? _____

¿Los empleados tienen relación laboral? _____

¿Cuentan con tiendas de conveniencia? _____

¿Hacen inventarios totales? SI NO ¿Cada cuándo? _____

¿Hacen pruebas selectivas en sus inventarios? SI NO ¿Cada cuándo? _____

¿A cuánto ascienden las mermas de la tienda? _____

¿Cada cambio de turno en las gasolineras y tiendas hacen un corte para los cambios de personal? _____

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS CONTROLES INTERNOS _____