
CHECKLIST INTEGRIDAD CORPORATIVA

Evaluación rápida de políticas, controles, responsables, canal y evidencia.

Checklist de Integridad Corporativa

Evaluación rápida para revisar si la organización cuenta con una base mínima de integridad, control, prevención y trazabilidad documental.

N°	Pregunta	Sí	No
1	¿Existe código de ética actualizado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	¿Existe matriz de riesgos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	¿Existe política de conflicto de interés?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	¿Existe canal de denuncia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	¿Existe control de proveedores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	¿Existe procedimiento de compras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	¿Existe registro de capacitaciones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	¿Existe responsable interno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	¿Existe evidencia documental?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	¿El sistema fue revisado en los últimos 12 meses?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Resultado

Puntaje	Lectura	Acción recomendada
0 a 3	Exposición alta	Activar Diagnóstico de Integridad. No hay base suficiente de evidencia.
4 a 6	Exposición media	Fortalecer matriz, políticas, responsables, canal y registros.
7 a 10	Base razonable	Actualizar, capacitar y auditar funcionamiento.

Siguiente paso

Si la empresa obtiene menos de 7 respuestas afirmativas, conviene solicitar un Diagnóstico de Integridad.

www.coachcca.com/diagnostico-integridad.html