Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de ejecución de auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión y de conocer la percepción de las personas entrevistadas; favor diligenciar la siguiente información, la cual permitirá conocer el desempeño de cada uno de los auditores internos:

1. **EVALUACIÓN DEL AUDITOR POR PARTE DEL AUDITADO**

Proceso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsable Proceso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dependencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha de la Auditoría: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditor a Evaluar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Señale con una **X** su respuesta de acuerdo con la siguiente escala de valores:

E= Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente N.A= No aplica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **EVALUACIÓN DEL AUDITOR POR PARTE DEL AUDITADO** | | | | | |
| **ASPECTO** | **CALIFICACIÓN** | | | | |
| E | B | R | D | N/A |
| 1. Puntualidad en la realización de la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Enfoque y orientación de la Auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Claridad de las preguntas realizadas durante la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Conocimiento del tema objeto de la evaluación |  |  |  |  |  |
| 1. Ambiente de confianza brindado al auditado para preguntas, interpretación y aporte de las evidencias necesarias para la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados. |  |  |  |  |  |
| 1. Cumplimiento del objeto de la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Actitud del auditor durante el desarrollo de la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Nivel del conocimiento y habilidades del auditor para realizar el proceso de auditoría (estilo y técnicas) |  |  |  |  |  |
| 1. Las no conformidades y puntos débiles fueron discutidos en forma clara por el auditor |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES, SUGERENCIAS, Y ASPECTOS A MEJORAR:** | | | | | |

Firma y cargo del responsable del proceso y/o dependencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **EVALUACIÓN DEL AUDITOR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA AUDITORÍA**

Señale con una **X** su respuesta de acuerdo con la siguiente escala de valores:

E= Excelente B=Bueno R=Regular D=Deficiente N.A= No aplica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **EVALUACIÓN DEL AUDITOR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE LA AUDITORÍA** | | | | | |
| **ASPECTO** | **CALIFICACIÓN** | | | | |
| E | B | R | D | N/A |
| 1. Preparó las herramientas para la ejecución In situ de la auditoría con anticipación (lista de verificación y/o formatos para el registro de información) |  |  |  |  |  |
| 1. Las preguntas incluidas en la lista de verificación fueron pertinentes, coherentes y acordes con los criterios de auditoría establecidos. |  |  |  |  |  |
| 1. El desarrollo las listas de verificación fue claro y conforme a las evidencias recolectadas durante la auditoría. |  |  |  |  |  |
| 1. Mostro interés en la preparación y desarrollo de la auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Presento oportunamente y de forma consistente los resultados de la auditoría |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES, SUGERENCIAS, Y ASPECTOS A MEJORAR:** | | | | | |

Firma del administrador de la auditoria: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_