ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha de Evaluación	1.INFORMACIÓN GENERAL - Fecha incio de la Auditoría	PROCESO EVALUADO:	NOMBRE DEL EVALUADO:	NOMBRE DEL AUDITADO:	Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)	Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría	Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada	Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría	La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma	Calificación de la auditoría en general	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría	Claridad en las preguntas realizadas	Coherencia en las preguntas realizadas	Eficiencia en el uso del tiempo	Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados	Observaciones / Sugerencias
1	6/10/22 16:37:52	6/10/22 16:40:44	6/10/2022	6/10/2022	Gestión Humana	Alvaro Garzon Diaz	MARÍA CONSUELO SALGADO BLANCO	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Muchas gracias por la retroalimentacion recibida.
2	6/10/22 16:39:42	6/10/22 16:41:32	6/10/2022	6/9/2022	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - COMPRAS PUBLICAS	LAURA MELISSA AVELLANEDA MALAGON	ALVARO GARZON	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	EN GENERAL TODO MUY BIEN, UNA PERSONA QUE GENERA CONFIANZA
3	6/10/22 16:38:34	6/10/22 16:41:53	6/10/2022	6/9/2022	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	ALVARO GARZON DIAZ	CARLOS ERNESTO NUMPAQUE PIRACOCA	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	
4	6/10/22 16:45:20	6/10/22 16:48:13	6/10/2022	6/9/2022	Compras Públicas	Alvaro Garzon Diaz	John Ricardo Vega Quintero	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	
5	6/10/22 16:48:21	6/10/22 16:50:29	6/10/2022	6/9/2022	Mejoramiento de la Infraestructura Fisica	Alvaro Garzon Diaz	John Ricardo Vega Quintero	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	