



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	20	08	2020

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

AUDITORÍA No.	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
		20	08	2020		20	08	2020
<b>PROCESO EVALUADO:</b>	Gestión de control interno y auditoría							
<b>NOMBRE DEL EVALUADOR:</b>	Ceferino Velásquez							
<b>NOMBRE DEL AUDITADO:</b>	Alfredo Bernardo Posada Viana							

**2. EVALUACIÓN**

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

**CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD**

**CALIFICACIÓN**

	D	R	B	E
	Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)			
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada				X
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría				X
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma				X
Calificación de la auditoría en general				X

**Observaciones / Sugerencias**

**CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD**

**CALIFICACIÓN**

	D	R	B	E
	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría			
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

**Observaciones / Sugerencias**