



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE MEDIO AMBIENTE

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	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	
		11	08	2020		13	08	2020	
PROCESO EVALUADO:	Sistema de Gestión Ambiental								
NOMBRE DEL EVALUADO:	Julián Alfonso Cháves								
NOMBRE DEL AUDITADO:	William Rafael Mulford Velásquez								
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)									X
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 MEDIO AMBIENTE						CALIFICACIÓN			
						D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría									X
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									