



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
	13	08	20

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.	01	FECHA INICIO	DD 13	MM 08	AAAA 20	FECHA FINAL	DD 13	MM 08	AAAA 20								
PROCESO EVALUADO:		PLANEACION ESTRATEGICA															
NOMBRE DEL EVALUADO:		ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ															
NOMBRE DEL AUDITADO:		GERMAN ALFREDO JIMENEZ LEON															
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 CALIDAD							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

Agradezco la oportunidad de ser parte del proceso de evaluación denominado "*Planeación Estratégica*" de la Auditoria Interna de calidad Siglo 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID19. Respecto a la auditora cabe resaltar su gran dominio y conocimiento del tema. Excelente en todo.



GERMAN ALFREDO JIMÉNEZ LEÓN
JUEZ