



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico


EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD-SECCIONAL TOLIMA

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	10	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.	01	FECHA INICIO	DD 10	MM 08	AAAA 2020	FECHA FINAL	DD 10	MM 08	AAAA 2020
PROCESOS EVALUADOS:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA-ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL-REORDENAMIENTO JUDICIAL-GESTION DE LA FORMACION JUDICIAL-GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA.								
NOMBRE DEL EVALUADO:	MARTIN ALFONSO TRUJILLO GONZÁLEZ								
NOMBRE DEL AUDITADO:	MAGISTRADA ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ-CSJTOLIMA								

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				
El auditor manejo la presentación, se cumplió el objetivo de la auditoria, con una metodología satisfactoria para verificar los requisitos de la norma.				
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				
El auditor cumplió con los términos inicialmente establecidos, siendo claro, concreto en las preguntas que realizaba, con respeto hacia los auditados, amplio manejo del tema y de la norma				
 ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ Magistrada CSJ-Tolima				