




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	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:

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>																		
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:	LUIS MANUEL GUZMÁN – Juez Décimo Administrativo de Ibagué																	
<b>2. EVALUACIÓN</b>																		
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																		
<b>CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD</b>							<b>CALIFICACIÓN</b>											
							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									
<b>Observaciones / Sugerencias</b>																		
<b>CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD</b>							<b>CALIFICACIÓN</b>											
							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									
<b>Observaciones / Sugerencias</b>																		
																		
Luis Manuel Guzmán																		