



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

## EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

|                       |            |    |      |
|-----------------------|------------|----|------|
| Programa Año:         | Ciclo 2020 |    |      |
| Fecha de elaboración: | DD         | MM | AAAA |
|                       | 11         | 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 | MM | AAAA | FECHA FINAL | DD | MM | AAAA |
|                      |                              |              | 11 | 08 | 20   |             | 11 | 08 | 20   |
| PROCESO EVALUADO:    | GESTION HUMANA               |              |    |    |      |             |    |    |      |
| NOMBRE DEL EVALUADO: | DIANA MARCELA CUELLAR GUZMAN |              |    |    |      |             |    |    |      |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | LUIS ALVARO BERNAL VERGARA   |              |    |    |      |             |    |    |      |

### 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

LUIS ALVARO BERNAL VERGARA