



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

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.		FECHA INICIO	DD 10	MM 08	AAAA 2020	FECHA FINAL	DD 10	MM 08	AAAA 2020	
PROCESO EVALUADO:	Fondos Especiales y Cobro Coactivo									
NOMBRE DEL EVALUADO:	RICARDO MOLINA									
NOMBRE DEL AUDITADO:	Lina Yalile Giraldo Sánchez									
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										