



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
	18	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	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA
			13	08	2020		13	08	2020
PROCESO EVALUADO:		Gestión Documental							
NOMBRE DEL EVALUADO: (Auditor)		Thomas Cipriano, Karen Malagón,							
NOMBRE DEL AUDITADO:		John Alexander Ramirez Bernal							

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							