



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
SEDE: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI Y LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CALI, MOCOA, PASTO, PEREIRA Y POPAYÁN

| | | | |
|-----------------------|------------|----|------|
| Programa Año: | Ciclo 2020 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 26 | 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. | 1 | FECHA INICIO | DD 13 | MM 08 | AAAA 2020 | FECHA FINAL | DD 18 | MM 08 | AAAA 2020 |
| PROCESO EVALUADO: | | Proceso Estratégico de Comunicaciones | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EVALUADOR: | | Leidy Johanna Castañeda Echeverry | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | | Beatriz Elena Bermudez | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| Observaciones / Sugerencias | | | | |
| | | | | |