



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 20	MM 08	AAAA 2020
PROCESO EVALUADO:	PROCESO DE APOYO-Gestión de archivo de expedientes								
NOMBRE DEL EVALUADOR:	JHJP								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Dra. Nefer Lesly Ruales Mora - Juez Primera Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán								

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