|  |
| --- |
| **EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa Año:** | **Ciclo 2020** | | |
| **Fecha de elaboración:** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **12** | **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** | **MM** | **AAAA** | **FECHA FINAL** | **DD** | **MM** | **AAAA** |
| **12** | **08** | **2020** | **12** | **08** | **2020** |
| **PROCESO EVALUADO:** | | MODERNIZACION DE LA GESTION JUDICIAL  REORDENAMIENTO JUDICIAL | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL EVALUADO:** | | Rodrigo Batanero Urueña | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL AUDITADO:** | | Luis Anselmo Rivera Acero | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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 Manifiesto entera satisfacción a la forma como los auditores enfocaron el ejercicio, en el cual nos permitió evidenciar oportunidades de mejora en la presentación delas actividades que se ejecutan en desarrollo de los procesos de modernización y reordenamiento judicial | | | | |