|  |
| --- |
| **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:** | | Carmen Liliana Mosquera Batista | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | |