



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ Y EL CENTRO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS.**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	15	09	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	
		18	08	2020		20	08	2020	
PROCESO EVALUADO:	Planeación estratégica, comunicación institucional, Procesos Misionales: Procedimiento de Ejecución de Penas, Proceso de Evaluación y Mejora.								
NOMBRE DEL EVALUADO:	WILLIAM ESPINOSA SANTAMARÍA								
NOMBRE DEL AUDITADO:	EFRAIN ZULUAGA BOTERO								

2. EVALUACIÓN							
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							

IMPLEMENTAR AUDITORÍAS MÁS SEGUIDAS POR CUANTO ESTAS AYUDAN A COMPROMETER AL EQUIPO CON EL SIGCMA, Y PERMITEN HACER UNA AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO, TOMAR CORRECTIVOS Y DISEÑAR MEJORAS.