EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Programa Año:	**Ciclo 2018**		
Fecha de elaboración:	**DD**	**MM**	**AAAA**
	11	**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**
			11	**08**	**2020**		**11**	**08**	**2020**
PROCESO EVALUADO:	Misional								
NOMBRE DEL EVALUADO:	María Jimena Largo Ramírez								
NOMBRE DEL AUDITADO:	Luz Stella Upegui Castillo								

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