



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	31	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		
			18	08	2020		24	08	2020		
PROCESO EVALUADO:		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, GESTIÓN TECNOLÓGICA, GESTIÓN HUMANA, GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL									
NOMBRE DEL EVALUADO:		CARLOS CASTRO COLL									
NOMBRE DEL AUDITADO:		MARIA JOSE ZABALETA RAMOS									

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				