

		EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: CI-R-002

FECHA DE EVALUACIÓN:	
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	

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 E= Excelente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITORIA INTERNA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Oportunidad en la notificación del Plan de Auditoría				
Claridad en la notificación del plan de auditoría				
Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado				
Enfoque y orientación de la auditoría				
Horario de la auditoría				
Cómo calificaría la auditoría en general				
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUDITOR INTERNO	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
Cumplimiento del horario de la auditoría				
Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista				
Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría				
Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados				
Eficiencia en el uso de tiempo de auditoría				
Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados				
Conocimiento y comprensión del SIG.				
Capacidad para dirigir el equipo auditor				
EVALUADOR				
LÍDER PROCESO AUDITADO:	NOMBRE:			
	FIRMA:			

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se módica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Se incluye columna de análisis del indicador



EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 2

CÓDIGO: CI-R-002

0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	1. Creación del documento
---	------------	-------------------------	-------------------	---------------------------