

No. DE AUDITORIA: 1 FECHA: 9/04/2014

PROCESO AUDITADO: Gestión Calidad

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Jessica Andrea González Cárdenas

NOMBRE DEL AUDITADO: Adriana Alejandra Araque Acevedo

Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño del Auditor del SGC, le agradecemos contestar las siguientes preguntas, seleccionando la opción que considere más conveniente.

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:**

Bueno	80
Regular	60
Malo	40

**ESCALA DE DESMPÑO PARA AUDITOR CALIFICADO**

RANGO	NIVEL
DE 1 A 40 PUNTOS	Desempeño mejorable, con claras deficiencias
DE 41 A 60 PUNTOS	Desempeño regular, con pequeñas deficiencias
DE 61 A 80 PUNTOS	Desempeño bueno, con una actitud positiva y asertiva

**DESEMPEÑO DE HABILIDADES**

ASPECTO A EVALUAR	Bueno	Regular	Malo	Total
¿El Auditor ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo descrito en el plan de auditoría?	80			
¿Durante el desarrollo de la auditoría considera que las preguntas fueron objetivas, claras y precisas?	80			
¿El auditor es diplomático, cuidadoso y da tiempo para contestar las preguntas formuladas?	80			
¿Cumplió el auditor con las fechas y horario acordados en el plan de auditoría?	80			
¿Cómo calificaría la revisión y verificación de los documentos antes y durante la auditoría por parte del auditor?	80			
El auditor aportó al mejoramiento del proceso retroalimentando sobre aspectos positivos y motivando la formulación de acciones de mejoramiento.	80			
El informe de auditoría fue claro, coherente, consistente y fundamentado en la evidencia.	80			
<b>SUBTOTAL PUNTAJE</b>	560			<b>80</b>
<b>EQUIVALENCIA AL 40%</b>				<b>32</b>

Firma del Auditado

Adriana A. Araque A.

**Comentarios y puntos de mejora para el Auditor**

**AUTOEVALUCIÓN DEL AUDITOR**

ASPECTO A EVALUAR	Bueno	Regular	Malo	Total
¿Apoya el auditor al líder del equipo en la elaboración del plan de auditoría y la lista de verificación? ( si aplica)	80			
¿Apoya el auditor al líder del equipo en la preparación y organización de los documentos para la realización de la auditoría interna? ( si aplica)	75			
¿Presenta el auditor al líder del equipo los hallazgos identificados durante el desarrollo de la auditoría interna?	80			
¿Cómo considera la contribución del auditor en la preparación y elaboración del informe de auditoría?	80			
Se mantuvo dentro del alcance de la auditoría.	80			
Aportó al mejoramiento del proceso retroalimentando sobre aspectos positivos y motivando la formulación de acciones de mejoramiento.	80			
El informe de auditoría fue claro, coherente, consistente y fundamentado en la evidencia.	75			
<b>SUBTOTAL PUNTAJE</b>	<b>550</b>			<b>78,57</b>
<b>EQUIVALENCIA AL 60%</b>				<b>47,14</b>

Firma del Auditor Andrea González

PUNTAJE PROMEDIO ENTRE AUDITADO Y AUDITOR 79,14