

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

PROCESO AUDITADO: Gestión Humana y Planeación Gerencial

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Jessica Andrea González Cárdenas

NOMBRE DEL AUDITADO: Jaime Efraín Romero

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?		60		
¿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			
SUBTOTAL PUNTAJE	480	60		70
EQUIVALENCIA AL 40%				28

Firma del Auditado


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)	80			
¿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?	75			
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.	75			
El informe de auditoría fue claro, coherente, consistente y fundamentado en la evidencia.	80			
SUBTOTAL PUNTAJE	550			78,57
EQUIVALENCIA AL 60%				46,14

Firma del Auditor	
--------------------------	--

PUNTAJE PROMEDIO ENTRE AUDITADO Y AUDITOR	75,14
--	--------------