|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACION DEL EVALUADOR** | | |
| **Nombre Evaluador** | **Fecha** | **Evaluación No.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DEL EVALUADO** | | | | | | | | | | | |
| **Proceso - Subproceso – Auditado** | | | | **Vigencia** | **Ciclo** | | **Ciudad- Sucursal** | | **Auditoría No.** | | |
| **Nombre** | **Código** | **Responsable** | **Auditor Líder** | | | **Equipo Auditor** | | **Fecha Auditoría** | **Año** | **Mes** | **Día** |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| *Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas auditadas, la administración del Sistema de Gestión de Calidad desea conocer sus opiniones de esta actividad. Por lo tanto se le solicita diligenciar este cuestionario.*  *Señalar con una “X” según la escala de valoración siguiente:* ***D*** *=Deficiente,* ***R*** *= Regular,* ***B*** *= Bueno y* ***E*** *= Excelente* |

| **Criterios a Evaluar** | | **Calificación** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | **R** | **B** | **E** |
| **PLANEACION DEL TRABAJO** | |  |  |  |  |
| 1 | Los objetivos, el alcance y el plan de auditoría fueron entendidos y acordados antes del inicio de la auditoria? |  |  |  |  |
| 2 | El enfoque para la Auditoría Interna fue comunicado efectivamente? |  |  |  |  |
| 3 | La Auditoría Interna se detalló en un cronograma con tiempos apropiados? |  |  |  |  |
| **TOTAL PLANEACION DEL TRABAJO** | |  |  |  |  |
| **EJECUCION DEL TRABAJO** | |  |  |  |  |
| 4 | Se notificó suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores? |  |  |  |  |
| 5 | La Auditoria fue realizada eficiente y eficazmente en el tiempo adecuado? |  |  |  |  |
| 6 | La auditoria siguió el plan de trabajo fundamentado en la oportunidad y el vr. Agregado? |  |  |  |  |
| 7 | El acuerdo sobre los objetivos y alcance se logró? |  |  |  |  |
| 8 | La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue posible durante la auditoría? |  |  |  |  |
| 9 | Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la Auditoria y fueron claras y necesarias? |  |  |  |  |
| **TOTAL EJECUCION DEL TRABAJO** | |  |  |  |  |
| **RESULTADOS** | |  |  |  |  |
| 10 | Los hallazgos fueron comunicados a un nivel apropiado y de manera oportuna? |  |  |  |  |
| 11 | Las recomendaciones son significativas, relevantes y fuente útil de información? |  |  |  |  |
| 12 | Los informes fueron comunicados de manera oportuna? |  |  |  |  |
| **TOTAL RESULTADOS** | |  |  |  |  |
| **GENERALIDADES** | |  |  |  |  |
| 13 | Cuál es su calificación global del desempeño de la auditoría Interna? |  |  |  |  |
| 14 | La Auditoría Interna realizada, encaja con sus exigencias y expectativas? |  |  |  |  |
| 15 | Cree que la Auditoría Interna realiza aportes a la organización? |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERALIDADES** | |  |  |  |  |
| **TOTAL PONDERADO DE LA EVALUACION** | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL LIDER DEL PROCESO AUDITADO** |
|  |