|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INFORMACION DEL EVALUADO - MIEMBRO EQUIPO AUDITOR** | | |
| **Nombre Evaluado** | **Fecha** | **Evaluación No.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DEL EVALUADOR** | | | | | | | | | | |
| **Proceso - Subproceso – Auditado**  **(*en el que participó*)** | | | | **Vigencia** | **Ciclo** | **Ciudad- Sucursal** | | **Auditoría No.** | | |
| **Nombre** | **Código** | **Responsable** | **Auditor Líder** | | | | **Fecha Auditoría** | **Año** | **Mes** | **Día** |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |

*Para mejorar continuamente la competencia de los auditores, el Auditor Líder del equipo debe dar a conocer su percepción de cada uno de los integrantes de equipo.*

*Señalar con una “X” según la escala de valoración siguiente:* ***D****=Deficiente,* ***R****=Regular,* ***B****=Bueno y* ***E****=Excelente, equivalente a 20 puntos c/u.*

| **Criterios a Evaluar** | | **Calificación** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D** | **R** | **B** | **E** |
|  | Comunicación asertiva, (preguntas oportunas y realmente dirigidas a auditar el proceso) |  |  |  |  |
|  | Profundización para manejo de la información como confiable |  |  |  |  |
|  | Objetivo (No parcializado) en los juicios sobre la auditoría y el tema que profundiza |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento con los tiempos establecidos |  |  |  |  |
|  | Comportamiento respetuoso y amable con auditado, con equipo auditor |  |  |  |  |
|  | Organización y Preparación previa (Listas de verificación, estudio proceso, verificación con normas ISO) |  |  |  |  |
|  | Participación en las reuniones de auditores, recopilación y análisis de información, clasificación de los hallazgos. |  |  |  |  |
|  | Domino, manejo, interpretación de las normas ISO (9000, 9001 y 19011 versión vigente) |  |  |  |  |
|  | Redacción de los hallazgos encontrados en la auditoría de certificación |  |  |  |  |
|  | Interés – Atracción sentida hacia la labor como auditor*(a)* interno*(a).* |  |  |  |  |
| **Total Evaluación** | |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | |  | | | |

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