

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 3

CÓDIGO: CI-R-011

FECHA DE EVALUACIÓN:	
NOMBRE AUDITOR EVALUADO:	

1. CONOCIMIENTO EXTRACTURADOS DE LA NORMA:

Describas el curso que ha realizado y aprobado:

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS					
NORMA REFERENCIADA	SI	NO	NORMA REFERENCIADA	SI	NO
NTC ISO 9001: 2015			NTC ISO 14001. 2015		
NTCGP 1000			NTC 45001: 2015		
MECI			MIPG 2017		
NTC ISO 19011			GESTION DOCUMENTAL		
GESTIO POR PROCESO					

2. RELACIONE EXPERIENCIA EN PROCESOS DE AUDITORIA.

AUDITORIAS	SI	NO	HORAS	DIAS	AÑOS	FUERON CERTIFICADOS
Auditorias de primera parte internas						
Auditorias de segunda parte internas						
Auditorias de tercera parte internas						

3. PROCESO DE EVALUACION DEL AUDITOR

Relacione las auditorías realizadas:

No de auditoria interna al año		Auditor Interno:	
Proceso:		Área:	
Procedimiento:		Nombre de los auditados	
Área:		Nombre auditor líder:	

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO: CI-R-011

4. A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una X en una escala de valores así, en donde D (débil), R (regular), B (bueno), E (excelente):

CRITERIOS DE EVALUACION SEGÚN HOJA DE VIDA	CALIFICACIÓN			
	D	R	B	E
CONOCIMIENTO (El Auditor posee la educación y formación en la norma ISO.9001)				
EXPERIENCIA LABORAL (El Auditor posee la experiencia laboral que se relacione con las actividades a Auditar)				
EXPERIENCIA EN AUDITORIA (Participación en Auditorias)				
EDUCACION (Educación reglada en el tema y conocimientos generales y aptitudes profesionales)				
FORMACION COMO AUDITOR (Actualizaciones o entrenamiento)				
EVALUADOR				
LIDER PROCESO				

5. Marque con una "x" la calificación que otorga al Auditor Interno Respecto a las preguntas propuestas:

TABLA DE EVALUACION FORMULACION DE LA PREGUNTA	ACEPTABLE		GRADO DE SATISFACCION		
			BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
	6	7	8	9	10
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					
¿Fue adecuado su nivel de competencia?					
¿Mantuvo el control y la armonía durante la auditoría?					
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					
¿Resolvió dudas y aportó ideas durante la auditoría?					
¿Comunicó veraz y oportunamente los hallazgos realizados?					
¿Fue concluyente al leer el informe y éste fue claro y preciso?					
¿Tuvo claridad y objetividad al preguntar?					
TOTAL PROMEDIO					

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
JEFE DE CONTROL INTERNOFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023PÁGINA:
3 DE 3

CÓDIGO: CI-R-011

6.El auditado escribirá los comentarios que considere pertinentes respecto al desempeño del Auditor Interno.

--

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.Se módica el cuadro de control de cambios
1	30-06-2022	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">Se incluye columna de análisis del indicador
0	18/08/2020	Jefe de Control Interno	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">Creación del documento