

<b>CM-F-16</b>	<b>EVALUACION DE AUDITORES DE CALIDAD</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha Aprob.: 24/11/2010</b>		

La presente es una evaluación, se debe hacer al auditor interno de calidad con el objetivo de contribuir al mejoramiento del sistema de calidad a través de una permanente calificación de dichos auditores. Agradecemos su objetividad al diligenciarla.

Plan de Auditoria N°:	Auditoria N°:	Proceso:
Fecha de Auditoria:	Fecha de Evaluación de Auditor:	
Nombre del Auditado:		
Nombre del Auditor:		
Nombre del Auditor Líder:		

En la casilla calificación señale con una equis (x) el número correspondiente así:

5: Excelente,  
4: Bueno  
3: Regular  
2: Deficiente

ITEM	A. ASPECTOS PERSONALES (DILIGENCIA AUDITADO)	CALIFICACIÓN			
		5	4	3	2
1	LA OBTENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA SE HIZO EN FORMA OBJETIVA				
2	DURANTE LA AUDITORÍA DEMOSTRÓ CAPACIDAD DE ESCUCHA				
3	DURANTE LA AUDITORÍA MOSTRÓ TRATO CORTÉS Y AMABLE				
4	LA AUDITORÍA SE DESARROLLÓ SIN INTERRUPCIONES NI DISTRACCIONES				
5	LA AUDITORÍA SE EJECUTÓ CON PUNTUALIDAD				
6	LAS CONCLUSIONES GUARDAN COHERENCIA Y RELACIÓN CON LO OBSERVADO				
7	LAS PREGUNTAS, CONCEPTOS E IDEAS SE EXPRESARON CON CLARIDAD				
8	EL AUDITOR SE MANTUVO EN EL ALCANCE DEFINIDO PREVIAMENTE				
9	EL AUDITOR PERMITIÓ EL ANÁLISIS SOPORTADO EN DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.				
10	LA AUDITORÍA FUE CONDUCTIDA EN ORDEN Y PLANIFICADAMENTE				
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>TOTAL A</b>					

<b>CM-F-16</b>	<b>EVALUACION DE AUDITORES DE CALIDAD</b>	
<b>Versión: 1</b>		
<b>Fecha Aprob.: 24/11/2010</b>		

ITEM	B. ASPECTOS TECNICOS (DILIGENCIA GERENTE DE CONTROINTERNO)	CALIFICACIÓN			
		5	4	3	2
11	EL PLAN DE LA AUDITORIA SE PRESENTO A TIEMPO (5%)				
12	EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS ES TÉCNICO, COMPLETO Y ESTETICO (20%)				
13	PRESENTO INFORME DE AUDITORIA (5%)				
14	PARTICIPO CON OPORTUNIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS PARA REALIZAR LA AUDITORIA (5%)				
15	PARTICIPO DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA (5%)				
16	REALIZO SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAN EN EL CICLO ANTERIOR (20%)				
		<b>SUBTOTAL</b>			
		<b>TOTAL B</b>			
		Total de A + B			

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUDITADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE CONTROL CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUDITOR LIDER