



EVALUACION DEL PROCESO DE AUDITORÍA

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Fecha de Auditoría
(dd-mm-aaaa):

22/04/2015

EVALUÓ

Nora Elena Mejía

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor: Diana Galvis - Albeiro Pemberty

Proceso auditado: Atención al ciudadano

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5
Preparación de la Auditoria		5				
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.					5
Realización de la Auditoría		5				
02	En la Reunión de apertura explicó: El objetivo y el alcance de la auditoría, la metodología, la agenda de actividades y se presentaron los auditores y auditados.					5
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado					5
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoria					5
05	Realizó auditorias de campo para observar la ejecución de los procesos del SIG (cuando aplique)					5
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría					5
07	Revisó los documentos y registros incluidos en el plan de auditoría y los demás necesarios para evidenciar la conformidad del SIG					5
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría					5
09	Permitió que el auditado se expresara.					5
10	En la reunión de cierre presentó de forma ordenada, clara y coherente los hallazgos de la auditoría, así como las fortalezas del SIG					5
Documentos de la Auditoría		5				
11	Redactó los hallazgos de la auditoría de forma clara y de acuerdo con los criterios de la auditoría.					5
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría					5
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		5				

Observaciones:

Se requiere apoyo para subsanar las No Conformidades y acciones de mejora.

Se requiere apoyo para cumplir plan de mejora