



EVALUACION DE AUDITORÍA
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688

SC-CER143688

GP-CER143691

Fecha de Evaluación	18/01/2017	EVALUÓ	Nora Reinoso - Claudia Macia - Alejandro Posada - Catalina Rios - Dagoberto Suarez - Comunicaciones - Recaudos y pagos
---------------------	------------	---------------	--

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	John Jairo Arboleda -
---------------------	-----------------------

Proceso auditado:	SISTEDA - MECI
-------------------	----------------

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5	6	7
Preparación de la Auditoría		4.86						
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	5	5	5	5	5	5	4
Realización de la Auditoría		4.86						
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	5	5	5	5	5	4
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	5	5	5	5	5	5	4
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoría	5	5	5	5	5	5	4
05	Realizó auditorías de campo para observar la ejecución de los procesos	5	5	5	5	5	5	4
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	5	5	5	5	5	5	4
07	Revisó los documentos y registros incluidos en el plan de auditoría y los demás necesarios para evidenciar la conformidad de los procesos	5	5	5	5	5	5	4
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría	5	5	5	5	5	5	4
09	Permitió que el auditado se expresara	5	5	5	5	5	5	4
10	En la reunión de cierre presentó de forma ordenada, clara y coherente los hallazgos de la auditoría	5	5	5	5	5	5	4
Documentos de la Auditoría (Diligencia Auditor Líder o Coordinador)		4.83						
11	Redactó los hallazgos de la auditoría de forma clara y de acuerdo con los criterios de la auditoría.		5	5	5	5	5	4
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría		5	5	5	5	5	4
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.85						

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR:

--