



EVALUACION DE AUDITORÍA
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



Fecha de Evaluación	06/06/2017	EVALUÓ	
---------------------	------------	--------	--

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	Hugo Alberto Londoño Ossa - Julio Milán Pino - Wilmar Arango Zea
Proceso auditado:	Ingresos Tributarios del Municipio - Proceso de Admnsitración de Rentas - Planeación Administrativa y Financiera.

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5
Preparación de la Auditoria		5.00				
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	5	5	5	5	
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	4	5	5	
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	4	4	5	5	
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoria	5	5	5	5	
05	Realizó auditorias de campo para observar la ejecución de los procesos	5	5	5	5	
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	4	5	5	5	
07	Revisó los documentos y registros incluidos en el plan de auditoría y los demás necesarios para evidenciar la conformidad de los procesos	5	4	5	5	
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría	5	5	5	5	
09	Permitió que el auditado se expresara	5	5	5	5	
10	En la reunión de cierre presentó de forma ordenada, clara y coherente los hallazgos de la auditoría	5	5	5	5	
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	
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría	4		5	5	
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.90				

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR:

*Reconocimiento al equipo auditor por la organización en el desarrollo de la auditoría y el respeto con todo el personal.