



EVALUACION DE AUDITORÍA

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Fecha de Evaluación	10 - 23 enero de 2018	EVALUÓ	Eliana Restrepo - Henry Holguín - Regina Díaz - Erika Carvajal - Astrid Llano - Claudia Correa - William Franco - Julián Machado -
---------------------	-----------------------	---------------	--

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	John Arboleda - Hugo Londoño -
Proceso auditado:	Direccionamiento Estratégico

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
Preparación de la Auditoria		5							
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	5	5		5	5	5	5	5
Realización de la Auditoría		4.96							
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	5	5
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	5	5	5	5	5	5	5	5
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoria	5	5	5	5	5	5	5	5
05	Realizó auditorias de campo para observar la ejecución de los procesos	5	5	5	5	5	5	5	4
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	5	5	5	5	5	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	5	5	5	5	5	5	5
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría	5	5	5	5	5	5	5	5
09	Permitió que el auditado se expresara	5	5	5	5	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	4	5		5	4
Documentos de la Auditoría (Diligencia Auditor Líder o Coordinador)		4.5							
11	Redactó los hallazgos de la auditoría de forma clara y de acuerdo con los criterios de la auditoría.	5	5	4	4	5			4
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría	5	5	4	5	4			4
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.82							

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR: