

	EVALUACION DE AUDITORÍA PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE	 CO-SC-CER143888	 SC-CER143888	 GP-CER143891
--	---	---------------------	------------------	------------------

Fecha de Evaluación	01-04-2018 - 30-04-2018	EVALUÓ	Albeiro Martínez - Rosalba Rodríguez - Angela Tamayo - Deisy Jaramillo - Claudia Pineda - María Ríos - Marta Aguirre - Diana Posada - Cristhian Cordoba - Claudia Macias - Nora Mejía -Hugo Londoño - Henry Castro - David Carvajal - Giovanni Agudelo -				
---------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	Juan Manuel Castrillón - Rosalba Rodríguez -
Proceso auditado:	

No.	AFIRMACIÓN	Escala de Evaluación																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
Preparación de la Auditoría		4.88																																			
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Realización de la Auditoría		4.79																																			
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	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoría	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
05	Realizó auditorías de campo para observar la ejecución de los procesos	4	4	1	1			5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	3		5	5	4	5	4	4	2	5	3	3	3	5	5		
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	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	4		5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	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	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
09	Permitió que el auditado se expresara	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	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	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5		5	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5	4	
Documentos de la Auditoría (Diligencia Auditor Líder o Coordinador)		4.88																																			
11	Redactó los hallazgos de la auditoría de forma clara y de acuerdo con los criterios de la auditoría.	5			5	5	5		5	5	5	5	4	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría	5			5	5		5	5		5	4	5		5	5	5	5	5	5		5	5		5	5	5	5	4	5		5	5	5	5	4	
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.85																																			

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR:

*Rescato las competencias y conocimientos de los auditores Hugo Londoño y María Epifania Osorio.

*Buscar espacios mas amplios para abarcar a todos los asistentes, de esta forma todos escucharíamos.