



EVALUACION DE AUDITORÍA

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

Fecha de Evaluación	8/05/2018 - 09/05/2018	EVALUÓ	Claudia Restrepo - Cecilia Cano - Roman Roldan Angela Molina - Elvia R - Nora Mejía
----------------------------	------------------------	---------------	--

1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	Albeiro Pemberty -
Proceso auditado:	Calidad Educativa -

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5	6	7
	Preparación de la Auditoria	4.7						
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	4	5	5	4		5	5
	Realización de la Auditoría	4.7						
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.	4	5	5	5	5	5	5
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	4	5	4	5	5	5	5
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoria	4	5	5	5	5	5	5
05	Realizó auditorias de campo para observar la ejecución de los procesos	4	5			5	5	5
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	4	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	4	5	4	4	5	5	5
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría	4	4	4	5	5	5	5
09	Permitió que el auditado se expresara	4	5	5	5	5	5	5
10	En la reunión de cierre presentó de forma ordenada, clara y coherente los hallazgos de la auditoría	4	5					
	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.	4			5			
12	Entregó oportunamente el informe de auditoría							
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.6						

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR:

*Clara y objetivos pertinentes