



## EVALUACION DE AUDITORÍA

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143691

<b>Fecha de Evaluación</b>	8/05/2018 - 09/05/2018	<b>EVALUÓ</b>	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

<b>Nombre del auditor:</b>	Albeiro Pemberty -
<b>Proceso auditado:</b>	Calidad Educativa -

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Preparación de la Auditoria</b>	4.7						
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	4	5	5	4		5	5
	<b>Realización de la Auditoría</b>	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					
	<b>Documentos de la Auditoría (Diligencia Auditor Líder o Coordinador)</b>	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							
<b>PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA</b>		<b>4.6</b>						

#### OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR:

\*Clara y objetivos pertinentes