



EVALUACION DE AUDITORÍA
PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE



CO-SC-CER143688



SC-CER143688



GP-CER143891

Fecha de Evaluación	15/06/2018	EVALUÓ		
1	2	3	4	5
Nunca	Esporádicamente	Ocasionalmente	Frecuentemente	Siempre

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA

Nombre del auditor:	Hugo Alberto Londoño Ossa - María Epifania Osorio Idarraga
Proceso auditado:	Gestión de los Recursos Físicos

No.	AFIRMACIÓN	1	2	3	4	5
	Preparación de la Auditoria	4.7				
01	El Auditor es independiente a los procesos/actividades que auditó.	4	5	5		
	Realización de la Auditoría	4.9				
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		
03	Realizó las entrevistas de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado	5	5	5		
04	Trató al auditado de forma que contribuya a alcanzar el propósito de la auditoría	5	5	5		
05	Realizó auditorias de campo para observar la ejecución de los procesos	5	5	5		
06	Dedicó atención y apoyo completos al proceso de auditoría	4	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		
08	Cumplió con puntualidad la agenda establecida en el Plan de Auditoría	5	5	5		
09	Permitió que el auditado se expresara	5	5	5		
10	En la reunión de cierre presentó de forma ordenada, clara y coherente los hallazgos de la auditoría	5	5	5		
	Documentos de la Auditoría (Diligencia Auditor Líder o Coordinador)	5.0				
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	5	5	5		
PROMEDIO EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA		4.9				

OBSERVACIONES / ASPECTOS POR MEJORAR: