ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha de Evaluación	1.INFORMACIÓN GENER	PROCESO EVALUADO:	NOMBRE DEL EVALUADO:	NOMBRE DEL AUDITADO:	Presentación oportuna al	Cumplimiento del objeti	Coherencia entre el alcar	Cómo calificaría el horari	La auditoría se orientó h	Calificación de la auditor	Cumplimiento de los tier	Claridad en las preguntas	Coherencia en las pregur
6	6/17/22 17:12:28	6/17/22 17:16:10	6/17/2022	6/13/2022	PLANEACION ESTRATEGICA - REC	ALVARO GARZON DIAZ	LUIS CARLOS GAITAN GOMEZ	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
7	6/17/22 17:37:36	6/17/22 17:45:33	6/17/2022	6/13/2022	Procesos especiales JCA	Alvaro Garzón	Despacho03TA La Guajira Hirina Del Rosario Mı	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
8	6/18/22 14:09:12	6/18/22 14:11:44	6/18/2022	6/13/2022	Procesos estratégicos - evaluació	Álvaro Garzón	Carolina María Robles Palomino	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
9	6/19/22 20:34:05	6/19/22 20:38:32	6/18/2022	6/13/2022	Planeacion estrategica		Luis Carlos Gaitán Gomez	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
10	6/21/22 8:08:53	6/21/22 8:12:48	6/21/2022	6/13/2022	Auditoría interna	Álvaro Garzón Díaz	Juzgado cuarto administrativo de Riohacha	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
11	6/21/22 14:46:47	6/21/22 14:49:02	6/15/2022	6/14/2022	AUDITORIA INTERNA - CUMPLIM	JURISDICCIÓN DE LO CONTENCI	ALVARO GARZON DÍAZ	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
12	6/23/22 14:27:37	6/23/22 14:30:09	6/23/2022	6/13/2022	GESTION FINANCIERA Y PRESUPL	JOSE ALBERTO ARIZA CATAÑO	COORDINACCIÓN aDMINISTRATIVA DE RIOHAC	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

Eficiencia en el uso del ti	Ecuanimidad y respeto e	Observaciones / Sugeren
Excelente	Excelente	
Excelente	Excelente	Auditoria realizada en forma exigente pero objetiva, respetuosa, rigurosa y amable.
Excelente	Excelente	
Excelente	Excelente	
Excelente	Excelente	
Excelente	Excelente	
Excelente	Excelente	