ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha de Evaluación	1.INFORMACIÓN GENERAL - Fecha incio de la Auditoría	PROCESO EVALUADO:	NOMBRE DEL EVALUADO:	NOMBRE DEL AUDITADO:	Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)	Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría	Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada	Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría	La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma	Calificación de la auditoría en general	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría	Claridad en las preguntas realizadas	Coherencia en las preguntas realizadas	Eficiencia en el uso del tiempo	Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados	Observaciones / Sugerencias
1	6/29/22 16:30:36	6/29/22 16:31:42	6/29/2022	6/29/2022	Gestión Humana	Álvaro Garzón	Nelson Jiménez	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Ninguna
2	6/29/22 16:23:02	6/29/22 16:37:59	6/29/2022	6/29/2022	Gestión humana - procedimientos	ALVARO DIAZ GARZON	En Procesos división asuntos laborales- líderes de los procesos, María Claudia Díaz López directora División asuntos laborales, quién contesta la encuesta: Fanny Esperanza Duran Buritica, quién atendió el procedimiento de peticiones y recursos Fredy Revelo	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Destacó la excelente gestión realizada por el auditor, en la forma como interactuó con los auditados, cortando el hielo ,brindando confianza y orientando las observaciones hacia el cumplimiento de los requisitos específicos de la norma.
3	6/29/22 17:08:55	6/29/22 17:12:34	6/29/2022	6/29/2022	Gestion humana	ALVARO DIAZ GARZON	María Claudia Díaz Directora División, quien contesta la encuesta Viviana Vélez del proceso de área jurídica peticiones y recursos	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Gracias por la buena actitud del auditor incluso las observaciones se perciben de mejor manera cuando hay tanta disposición de aportar para mejorar
4	7/1/22 18:30:46	7/1/22 18:33:17	6/29/2022	6/29/2022	CONTROL RESPUESTAD ERECHOS DE PETICIÓN Y RECURSO, PETICIONES NÓMINA, ETC	ALVARO DIAZ GARZON	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - DIVISIÓN ASUNTOS LABORALES	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	