

Hora de inicio	Hora de finalización	Fecha de Evaluación	1. INFORMACIÓN GENERAL PROCESO EVALUADO:	NOMBRE DEL EVALUADO:	NOMBRE DEL AUDITADO:	Presentación oportuna a
7/19/23 12:05:53	7/19/23 12:10:06	7/18/2023	7/19/2023 Gestión Administrativa	Cristian Camilo Bohórquez	John Jairo Arias Pedreros	Excelente
7/19/23 12:22:41	7/19/23 12:45:54	7/19/2023	7/18/2023 GESTION ADMINISTRATIVA	Cristian Camilo Bohórquez	Pablo E. Huertas Porras	Excelente
7/19/23 13:20:11	7/19/23 13:26:40	7/19/2023	7/18/2023 GESTION ADMINISTRATIVA		LUIS VELASCO LOZADA	Bueno
7/19/23 15:04:06	7/19/23 15:06:28	7/18/2023	GESTION ADMINISTRATIVA	Cristian Camilo Bohórquez	Aura Libia Rojas Quintero	Bueno

Cumplimiento del objeti Coherencia entre el alca Cómo calificaría el horar La auditoría se orientó h Calificación de la audito Cumplimiento de los tie Claridad en las pregunta Coherencia en las pregu

Excelente Excelente Regular Excelente Excelente Bueno Excelente Excelente

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Bueno Excelente Excelente

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Eficiencia en el uso del tiempo, Ecuanimidad y respeto e Observaciones / Sugerencias		
Regular	Excelente	Respetar los horarios establecidos de inicio de auditoría según plan de auditoría
Bueno	Bueno	En el contexto de la mejora continua, sería ideal destinar un mayor tiempo a efectos de contrastar resultados de auditorías de gestión para ver posibles mejoras en la estructura procedimental ó definir argumentaciones para desestimar o controvertir las bases del hallazgo efectuado por el respectivo órgano de control.
Excelente	Excelente	La hora de inicio de la auditoría fue atrasada.
Bueno	Excelente	En lo posible dar cumplimiento a la hora programada de la auditoría