

1. INFORMACIÓN GENERAL - Fecha inicio de la Auditoría										Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)	Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría	alcance propuesto y la metodología (actividades desarrolladas)	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	
ID	Start time	Completion time	Fecha de Evaluación	Auditoría	PROCESO EVALUADO:	NOMBRE DEL EVALUADO:	NOMBRE DEL AUDITADO:															
13	7/31/23 8:53:08	7/31/23 8:56:37	7/31/2023	7/17/2023	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	ÁLVARO GARZÓN DÍAZ	CARLOS ADOLFO CASTRO COLL	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	
14	7/31/23 15:24:01	7/31/23 15:27:00	7/31/2023	7/17/2023	Gestión de control interno y Auditoría	Alvaro Garzón Diaz	Yuly Maribell Figueredo de Rondon	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente		