

| ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Fecha de Evaluación | INFORMACIÓN GENERAL PROCESO EVALUADO | NOMBRE DEL EVALUADO | NOMBRE DEL AUDITADO | Presentación oportuna | Cumplimiento del objeto | Coherencia entre el objeto | Cómo calificaria el jefe | La auditoría se orientó | Calificación de la auditoría | Cumplimiento de los TI | Claridad en las preguntas | Coherencia en las preguntas | Eficiencia en el uso del tiempo | Cortesía y respeto | Observaciones / Sugerencias |
|----|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| 1 | 8/18/23 13:13:26 | 8/18/23 13:15:50 | anonymous | 8/18/2023 | 7/27/2023 | Sis | Leonardo sanabria | Mariana petro | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | El auditor una vez enviado el informe para firma, le fue realizada una observación al informe ante ello AGRAVO la situación colocando una nota mas. Lo cual es inconstitucional porque bajo ninguna circunstancia se puede hacer mas gravosa la situación de quien presenta apelación o inconformidad. La no conformidad fue puesta por fuera de la auditoría |
| 2 | 8/18/23 15:56:54 | 8/18/23 16:01:17 | anonymous | 8/18/2023 | 7/26/2023 | Sistema de Gestión de SI | Leonardo Sanabria Castro | Shirley Castro Castro | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Existen hallazgos que corresponden al nivel central y se visualizan en las seccionales, seria importante que al dejar el hallazgo se establezca claramente esa situación. |