



Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	07	08	2020

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL									
AUDITORÍA No.		FECHA INICIO	DD 10	MM 08	AAAA 2020	FECHA FINAL	DD 10	MM 08	AAAA 2020
PROCESO EVALUADO:		GESTION FINANCIERA Y PRESUESTAL							
NOMBRE DEL EVALUADO:		RICARDO MOLINA							
NOMBRE DEL AUDITADO:		MARCELA LESMES RODRIGUEZ							

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una “X” en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente

CALIFICACIÓN

CALIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	D	R	B	E
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)				X
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría				X
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada			X	
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría			X	
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma			X	
Calificación de la auditoría en general			X	

Durante todo el proceso de auditaje durante la mañana se presentaron problemas de audio.

CALIFICACIÓN

CALIFICACION AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	D	R	B	E
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría				X
Claridad en las preguntas realizadas				X
Coherencia en las preguntas realizadas				X
Eficiencia en el uso del tiempo				X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados				X

Observaciones / Sugerencias