



**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:  
PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL**

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

Señor Auditado:

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	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA		
		10	08	2020		10	08	2020		
<b>PROCESO EVALUADO:</b>										
<b>NOMBRE DEL EVALUADO:</b>		RICARDO MOLINA								
<b>NOMBRE DEL AUDITADO:</b>										
2. EVALUACIÓN										
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 DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							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	
<b>Observaciones / Sugerencias</b>										
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD							CALIFICACIÓN			
							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	
<b>Observaciones / Sugerencias</b>										