

Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD:

SEDE: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI Y LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CALI, MOCOA, PASTO, PEREIRA Y POPAYÁN

| | Programa Año: | Ciclo 2020 | | | | |
|--|-----------------------|------------|----|------|--|--|
| | Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA | | |
| | | 26 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|----|----|------|-------------|----|----|------|
| _ | | | DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
| AUDITORÍA No. | 1 | FECHA INICIO | 13 | 08 | 2020 | FECHA FINAL | 20 | 08 | 2020 |
| PROCESO EVALUADO | Proceso de apoyo- | Proceso de apoyo-Notificación de decisiones judiciales. | | | | | | | |
| NOMBRE DEL EVALUADOR: | | Dario Fernando Andrade Sarasty. | | | | | | | |
| NOMBRE DEL AUDITADO: | | Maria Angelica Petro-Oficial Mayor- Secretaría Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del distrito judicial de Cali. | | | | | | | |

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

Observaciones / Sugerencias

Me parece que fue un ejercicio muy bueno y el cual debe seguirse realizando.

| CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD | | CALIFICACIÓN | | | |
|---|--|--------------|---|---|--|
| | | R | В | Ε | |
| Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría | | | X | | |
| Claridad en las preguntas realizadas | | | Χ | | |
| Coherencia en las preguntas realizadas | | | | Χ | |
| Eficiencia en el uso del tiempo | | | | X | |
| Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados | | | | X | |

| Observaciones / Sugerencias | |
|--|--|
| Se realizó un excelente trabajo por parte de los señores auditores, se pudo observar la preparación de los contenidos. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |