



Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	21	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	
		18	08	2020		18	08	2020	
<b>PROCESO EVALUADO:</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN								
<b>NOMBRE DEL EVALUADO:</b>	HÉCTOR EDUARDO MARÍN TABORA								
<b>NOMBRE DEL AUDITADO:</b>	JORGE MARIO GALLEGO CADAVID								
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>									
EXCELENTE MANEJO DE LA AUDITORÍA – CUANDO EL AUDITADO DESCONOCÍA EL CONCEPTO EVALUADO, EL AUDITOR EXPLICABA DEBIDAMENTE EL REQUISITO SOLICITADO Y SU ALCANSE. REVISÓ DE MANERA MINUCIONAS EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PUNTO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN									

