Con el objeto de mejorar continuamente las auditorías internas, el proceso de Gestión del mejoramiento continuo desea conocer la percepción de los auditados y sus opiniones evaluativas sobre esta actividad.

# DATOS GENERALES

|  |
| --- |
| **FECHA DE LA AUDITORÍA:** |
| **NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR:** |
| **NOMBRE DEL EVALUADOR:** |

A continuación, encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X) en una escala de valores así: **1**: Insuficiente **2**: Aceptable **3**: Satisfactorio **4**: Bueno y **5**: Excelente.

# EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS PARA EVALUAR** |  | **CALIFICACIÓN** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1 La Planificación (Agenda) de la Auditoría fue adecuada? |  |  |  |  |  |
| 2.2 Fue adecuada la metodología utilizada en la realización de la Auditoría? |  |  |  |  |  |
| 2.3 Se cumplieron los objetivos de la Auditoría? |  |  |  |  |  |
| 2.4 El Auditor concedió el tiempo para dar las respuestas a las preguntas? |  |  |  |  |  |
| 2.5 El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas? |  |  |  |  |  |
| 2.6 El Informe de la Auditoría se entregó oportunamente? |  |  |  |  |  |
| 2.7 Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad |  |  |  |  |  |
| 2.8 Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la Auditoría |  |  |  |  |  |
| 2.9 Horario de la Auditoría |  |  |  |  |  |
| 2.10 Cómo calificaría la Auditoría en general |  |  |  |  |  |

# EVALUACIÓN DEL AUDITOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS PARA EVALUAR** |  | **CALIFICACIÓN** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de Auditoría |  |  |  |  |  |
| 3.2 Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos) |  |  |  |  |  |
| 3.3 Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas) |  |  |  |  |  |
| 3.4 Es Buen Observador? (Está activamente informado de las Actividades) |  |  |  |  |  |
| 3.5 Es persistente? (Enfocado en lograr los objetivos) |  |  |  |  |  |
| 3.6 Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos) |  |  |  |  |  |
| 3.7 Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás) |  |  |  |  |  |
| 3.8 Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad) |  |  |  |  |  |
| 3.9 Eficacia en el uso del tiempo de la auditoría |  |  |  |  |  |

# CONOCIMIENTOS DEL AUDITOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASPECTOS PARA EVALUAR** |  | **CALIFICACIÓN** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4.1 Demuestra conocimiento de los requisitos a Auditar? |  |  |  |  |  |
| 4.2 Identifica la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado? |  |  |  |  |  |
| 4.3 Conoce la norma de calidad y aplica con facilidad preguntas relacionadas con ellas? |  |  |  |  |  |

**5. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

|  |
| --- |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Evaluador