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