|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apreciado Auditado:** Con el propósito de mejorar el ejercicio de auditoría y el desempeño de los auditores internos, se solicita diligenciar de manera objetiva el presente formato para cada uno de los auditores. Sus aportes son muy importantes para fortalecer el Sistema de Gestión Integrado. | | |
| Nombre del auditor |  | |
| Proceso auditado |  | |
| Objeto de la Auditoria |  | Fecha de la evaluación: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrucciones:** Con base en el enunciado califique su grado de acuerdo o desacuerdo marcando con una X, donde: | | |
| 6: Totalmente de acuerdo | 4: Parcialmente de acuerdo | 2: En desacuerdo |
| 5: De acuerdo | 3: Parcialmente en desacuerdo | 1: Totalmente en desacuerdo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Afirmaciones** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | El auditor demostró conocimiento del proceso que fue auditado |  |  |  |  |  |  |
| 2 | El auditor demostró conocimiento y comprensión de los parámetros legales aplicables al proceso. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | El auditor se mantuvo dentro del alcance de la auditoría. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | El auditor propició un ambiente cordial y respetuoso durante la entrevista. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | La actuación del auditor permitió el buen desarrollo estimulando al auditado a su participación |  |  |  |  |  |  |
| 6 | El auditor aportó al mejoramiento del proceso retroalimentando sobre aspectos positivos y motivando la formulación de acciones de mejoramiento. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | El informe de auditoría fue claro y fundamentado en la evidencia. |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones o comentarios sobre el desempeño del auditor interno: | | | | | | | |
| Observaciones o sugerencias sobre el proceso de auditoría interna: | | | | | | | |

Nombre del evaluador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HISTORIAL DE CAMBIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 01 | 29/09/2017 | Creación del documento |
| 02 | 22/11/2017 | Inclusión de parámetros del DAFP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ:  María Eugenia Patiño Jurado  Jefe Oficina Control Interno. | REVISÓ:  Sirley Corredor Monsalve  Profesional de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación. | APROBÓ:  Juan Carlos Lobo T.  Jefe Oficina Asesora de Planeación. |