



FORMATO CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código	127-FOREC-06
Versión	1
Vigencia desde	26/02/2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN

FECHA: _____ EVALUADOR: _____

HOJA: _____ DE _____

CRITERIO POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO		PARÁMETROS	PUNTOS	NOMBRE DEL AUDITOR 1	CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR 2	CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR 3	CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	EDUCACIÓN	10							
	* Nivel educativo	10	* Profesional * Tecnólogo o dos años de estudios universitarios.	10 8					
	FORMACIÓN	20							
	* Conocimiento de la norma ISO 9001 : 2008 y/o NTCGP-1000 : 2009 a través de un curso.	10	* Duración de la capacitación más de 16 horas * Duración de la capacitación entre 8 y 16 horas	10 8	0		0		0
	* Formación en auditorias de calidad	10	* Duración de la capacitación más de 40 horas * Duración de la capacitación entre 24 y 39 horas	10 8	0		0		0
	EXPERIENCIA	20							
	* Tiempo de trabajo en la Entidad.	10	* Más de un año en cargos directivos o mas de cinco (5) en cargos no directivos * Entre uno (1) y cinco (5) años en cargos no directivos * Menos de un año en cualquiera de los cargos	10 8 5	0		0		0
* Experiencia específica en realización de auditorias.	10	* Más de 40 horas de auditoria * Menos de 39 horas de auditoria * No tiene horas de auditorias	10 8 0	0		0		0	
EVALUACIÓN REALIZADA POR EL AUDITADO	CONOCIMIENTO Y HABILIDADES	20							
	* Conocimiento en los documentos de referencia	10	* Tiene total conocimiento sobre los documentos de referencia (Leyes, Caracterización de proceso y subprocesos, guías y procedimientos etc.) que utiliza para realizar la auditoria * ¿Tiene parcial conocimiento sobre los documentos de referencia (Caracterización de proceso y subprocesos, guías y procedimientos etc.) que utiliza para realizar la auditoria?	10 8	0		0		0
	* Habilidad	10	* El auditor aplica de manera efectiva los métodos y técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin de generar hallazgos que permitan la mejora continua de la Entidad. * El auditor no aplica de manera efectiva los métodos y técnicas relacionados con la calidad y el control con el fin de generar hallazgos que permitan la mejora continua de la Entidad.	10 0	0		0		0
	ATRIBUTOS PERSONALES	30							
	* Habilidades en comunicación.	5	* Posee una buena comunicación oral y escrita que favorece el desarrollo de la auditoria interna? * Posee una buena comunicación oral aunque su comunicación escrita puede mejorar * Tiene dificultades de comunicación oral o escrita que afectan el resultado de su trabajo de auditoria	5 3 0	0		0		0
* Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad en el desarrollo de la auditoria	5	* Tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertinencia * Frecuentemente su actitud es subjetiva debido a sus vivencias anteriores * Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si éste tiene la razón	5 3 0	0		0		0	



FORMATO CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código	127-FOREC-06
Versión	1
Vigencia desde	26/02/2020

PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN

FECHA:

EVALUADOR:

CRITERIOS POR EVALUAR Y PUNTAJE ASIGNADO		PARÁMETROS	PUNTOS	NOMBRE DEL AUDITOR	CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	CALIFICACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	CALIFICACIÓN
				0		0		0	
				0		0		0	
				0		0		0	
				0		0		0	
PUNTAJE TOTAL ASIGNADO:		100	PUNTAJE OBTENIDO	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

--



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

INSTRUCCIONES

NOMBRE DEL FORMATO: Calificación de Auditores Internos

ITEMS	INSTRUCCIÓN
FECHA	Ingresar la fecha en la que se realiza la evaluación del auditor, en formato dd-mm-aaaa
EVALUADOR	Indicar los nombres y apellidos completos del Funcionario que realiza la evaluación de la gestión del Auditor
NOMBRE DEL AUDITOR 1	Especificar el nombre del auditor objeto de la evaluación
CALIFICACIÓN	Evaluar de acuerdo a los parámetros establecidos
OBSERVACIONES:	En Caso que la calificación del auditor este por debajo de los 70 puntos se debe capacitar al auditor en la realización de auditorías internas