

F-EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL AUDITOR

fecha:22/05/2024

AUDITOR:		PROCESO AUDITADO:	
RESPONSABL		FECHA AUDITORIA:	

N°	ASPECTOS A EVALUAR POR EL AUDITADO	PUNTUACION
1	Dominio técnico y conocimiento del tema	
2	Cooperación, comunicación, amabilidad y empatía.	
3	Tolerancia ante la falta de comprensión de las preguntas	
4	Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	
5	Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad, observación u oportunidad de mejora	
6	Cumplimiento y puntualidad en el desarrollo de las actividades	
7	Satisfacción del área auditada con respecto al servicio prestado.	
N°	ASPECTOS A EVALUAR POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PUNTUACION
8	Planeación y coordinación en las diferentes actividades de la auditoría (reunión de apertura, ejecución y cierre)	
9	Objetividad y coherencia en la presentación del informe de la auditoria, buscando el mejoramiento continuo del proceso auditado.	
10	Entrega oportuna de los registros (plan, lista de chequeo e informe de auditoría)	

PUNTUACIÓN

Deficiente	1
Aceptable	2
Regular	3
Bueno	4
Muy Bueno	5

DESEMPEÑO

Excelente Desempeño	>50
Buen Desempeño	40 - 49
Desempeño Regular	20 - 39
No Cumple Como Auditor	0 - 19

Instrucciones para el diligenciamiento de la Evaluación de Desempeño de los Auditores Internos:

1. El auditado del proceso deberá dar una calificación objetiva en los aspectos del 1 al 7, tomando en cuenta el desempeño del auditor durante el proceso de ejecución del ciclo de auditoría.

2. Los aspectos del 8 al 11, serán evaluados por la dirección de calidad de forma objetiva, tomando en cuenta el desempeño del auditor durante el proceso de planificación y verificación del ciclo de auditorías internas.

Nota: Los resultados de esta evaluación, serán utilizados para tomar las acciones necesarias a fin de brindar oportunidades de mejora para el proceso de auditorías internas.

11	Claridad en la redacción de No Conformidades y Recomendaciones	
----	--	--

--

TOTAL	0
--------------	---

DESEMPEÑO DEL AUDITOR
No Cumple como Auditor