



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"**

**INFORME AUDITORÍA INTERNA**

**Código:  
SIG-FOR-010**

**Versión: 01**

**Vigente desde:  
2021/07/21**

**Pág. 1 de 8**

<b>AUDITORÍA N°:</b> 001	<b>FECHA:</b> <10/08/21>	<b>LUGAR:</b> Sala de juntas EDAT S.A E.S.P
<b>PROCESO AUDITADO</b>	Gestión Administrativa- Gestión Financiera	
<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	Juan Camilo Callejas -Jorge Ortiz - Diana Torres - Manuel Prada- Natalia Marulanda.	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Camila Izaziga Pérez- Liuwer Ballesteros	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>		
Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>		
Todos los procesos del S.G.C		
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contexto Estratégico – DOFA</li><li>• Normogramas</li><li>• Mapas de Riesgos de procesos</li><li>• Caracterizaciones de Procesos</li><li>• Documentos del Sistema Integrado de Gestión</li><li>• Procedimientos, Instructivos y Registros</li></ul>		
<b>HALLAZGOS</b>		
<b>Resumen de hallazgos:</b>		
Fortalezas: <u>5</u>		
Conformidades: <u>11</u>		
Observaciones: <u>3</u>		
Oportunidades de mejora: <u>6</u>		
<b>FORTALEZAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Puntualidad de los auditados</li><li>• Conocimiento del proceso</li><li>• Participación activa</li><li>• Respeto</li><li>• compromiso con el proceso</li></ul>		



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 2 de 8

INFORME AUDITORÍA INTERNA

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			<ul style="list-style-type: none"><li>Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> por cumplimiento del numeral 0.1 Generalidades, de la norma ISO 9001 de 2015, debido a que tienen conocimiento del SIG de la EDAT y conocen el ciclo PHVA descrito en el numeral 0.3.2 de la norma, que aporta a la mejora continua de la entidad.</li><li>Al preguntar como aplican la calidad en el desarrollo de sus actividades, el equipo auditado da respuesta teniendo en cuenta el numeral 0.2 PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD, con los siguientes ejemplos: herramientas para la planeación, elaboración de presupuestos, cuentas de cobro, listas de verificación, planes de elaboración y gestión presupuestal, presentándose una <b>CONFORMIDAD</b>.</li><li>Mediante un ejemplo el equipo auditor solicito que explicaran como aplican los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad en sus labores, a lo que ellos dan cuenta de la ejecución presupuestal, la planeación en el periodo de informes, seguimiento y ejecución de requerimientos como ejemplos de los procesos para lograr sus objetivos. Respondiendo una <b>CONFORMIDAD</b> frente al Numeral 0.3 ENFOQUE A PROCESOS, 0.3.1 GENERALIDADES, de la norma ISO 9001:2015.</li><li>Los auditados respondieron que los principios y valores que deben tener en cuenta en el desarrollo de las actividades como Servidores públicos y contratistas son la honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia y se encuentran en el código de integridad, lo que corresponde a una <b>CONFORMIDAD</b>.</li></ul>
X			<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo indica que las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas las registraron en la matriz DOFA, donde como ejemplo de las oportunidades mencionan las capacitaciones, las cuales permiten que ellos estén en constante actualización y como Debilidades refieren al proceso detallado de los informes, ya que, al quedar algo mal, este puede causar sanciones. Dando a una <b>CONFORMIDAD</b> en el numeral 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO de la Norma ISO 9001:2015.</li><li>El auditado menciona que los servicios que presta la EDAT S.A E.S.P son los siguientes: Gestor PDA (Plan Departamental de Aguas), asesoría y asistencia a los municipios que hacen parte del PDA, ejecución de proyectos y programas para la prestación del servicio,</li></ul>



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.R. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 3 de 8

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			<p>teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 4.2 <b>COMPRESION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.</b>, satisfaciendo los requisitos de la comunidad y los legales y reglamentarios aplicables. Respondiendo con una <b>CONFORMIDAD</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>El equipo auditado menciona frente a las Políticas del SIG, que se enfoca en el Compromiso con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la implementación del GIG, en donde el compromiso con la calidad permite la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que aseguran la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico Dptal. Y esta política esta alineada con la planificación organizacional de la entidad, respondiendo asertivamente a la Misión y Visión encontradas en la pagina web de la empresa. Dichas políticas fueron establecidas por la Alta Dirección como Política Integral. La anterior <b>CONFORMIDAD</b> se da en el marco del numeral 5.2 <b>POLITICA DE CALIDAD, ISO 9001:2015,</b></li></ul>
X			Los auditados del proceso manejan distintos canales o mecanismos de comunicación dando como una <b>CONFORMIDAD</b> en el numeral 7.4 <b>COMUNICACIÓN INTERNA</b> de la norma ISO 9001:2015, contando con herramientas de comunicación internas (WhatsApp), oficios internos, memorandos y correos.
X			Al verificar la importancia que se maneja en la atención al cliente tanto interno como externo en el área, el equipo auditado menciona tener en cuenta la importancia que tiene con las conexiones del consorcio FIA, los contratistas tanto externos e internos de igual manera consideran que dentro de su área se atiende de la misma manera al cliente ya sea externo o interno, por medio de instrucciones impartidas desde la gerencia con la atención al cliente, dando una <b>CONFORMIDAD</b> en el numeral 7.3 <b>TOMA DE CONCIENCIA</b> de la norma ISO 9001:2015.
		X	El equipo auditado sustenta que los requisitos legales aplicables al proceso se encuentran documentados en el normograma y su actualización se remitió al contratista delegado del MIPG, quien esta encargado de su aprobación para que sea cargado a la pagina web de la EDAT. Se presenta una <b>OBSERVACIÓN</b> de acuerdo con el numeral 5.1.1 <b>GENERALIDADES</b> ya que de acuerdo con lo que se especifica no se cumple totalmente, al encontrarse en proceso de actualización y no se han alcanzado los resultados previstos.
			<ul style="list-style-type: none"><li>El equipo auditado participa en los procesos de Apoyo de Gestión Financiera y Gestión Administrativa e indican que el objetivo es planear, dirigir y controlar las actividades necesarias para la gestión financiera de la EDAT, referente a los procesos de consolidación y administración de</li></ul>



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 4 de 8

INFORME AUDITORÍA INTERNA

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			<p>recursos, así como a la gestión presupuestal, la gestión contable y las operaciones de tesorería, de conformidad con el marco normativo vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los planes de acción de la dependencia son autoevaluados periódicamente y se ajustan en caso de referirse, siguiendo estrictamente la actualización bajo la normatividad del convenio gestor, dan respuesta a las obligaciones realizadas mensualmente, la consolidación del mes acorde a lo proyectado y actualizado respectivamente. De acuerdo con lo anterior se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> al cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 numeral 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL.</li></ul>
X			<p>La determinación de los riesgos el área la realizo primero en la matriz DOFA, y seguido de ella, se plasmaron los riesgos en la matriz de riesgos donde se encuentran documentados. Esta matriz se actualiza periódicamente, cada vez que se identifican nuevos riesgos o se dan cambios en el ambiente. Los auditados enseñaron la matriz y socializaron los riesgos eléctricos, las sanciones y los vidrios informáticos; por lo tanto, se declara una <b>CONFORMIDAD</b> al cumplir con el numeral 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN, 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA Norma 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DE 2015.</p>
		X	<ul style="list-style-type: none"><li>En las actividades de planeación del proceso se seleccionaron dos evidencias para la verificación de la planeación del proceso, a lo que presentaron los Estados financieros de Junio, verificando su ejecución para dar cumplimiento a la planeación, encontrando una <b>CONFORMIDAD</b> por ejecutar el numeral 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL, DE LA NORMA. Pero al revisar la ejecución de la Caja Menor y su legalización, se evidencia que esta descrita en el cuadro de Caracterización Proceso Gestión Financiera, sin embargo, no se da ejecución de este, por lo que sustentan que es un rubro que esta como opcional para el momento en que autoricen su utilización, declarándose de esta manera una <b>OBERVACION</b> al no estar actualizada en la página. En el numeral 5.1.1 GENERALIDADES de la norma ISO 9001:2015.</li></ul>



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 5 de 8

INFORME AUDITORÍA INTERNA

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Al continuar con la auditoria se selecciona una persona de los auditados (Diana Torres) se le pregunta en la caracterización del proceso en cual participa y cuál es el objetivo de dicho proceso, ella manifiesta hacer parte de la Gestión financiera y menciona que el objetivo del proceso es planear, dirigir y controlar las actividades necesarias para la gestión financiera de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL. Dando una <b>CONFORMIDAD</b> en el numeral 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL. De la norma ISO 9001 :2015.</li> <li>Los auditados son preguntados por los planes de acción de su dependencia, si son autoevaluados periódicamente y se han ajustado en caso de requerirse, por lo cual ellos mencionan que bajo la normatividad del convenio gestor, las obligaciones realizadas mensualmente, a lo que el equipo auditor pregunta si los resultados obtenidos de los planes corresponden a lo planeado en lo cual la respuesta es clara concluyendo que la conciliación del mes viene acorde a esto generando una <b>CONFORMIDAD</b> en el numeral 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL. De la norma ISO 9001 :2015.</li> <li>Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> sobre los numerales 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES norma ISO 9001:2015 ya que al determinar los riesgos de los procesos son identificados correctamente en la DOFA donde se encuentran documentadas y son actualizadas cuando son identificadas y se implementan en el proceso.</li> </ul>
X			<p>Se presenta un <b>CONFORMIDAD</b> sobre los numerales 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL en la norma ISO 9001:2015, al verificar de qué manera son realizadas las actividades de planeación del proceso mediante los siguientes dos ejemplos: 1. Estados financieros de junio de la entidad 2.archivo administrativo necesidades presentadas por la entidad ambas verificadas por el equipo auditor.</p>



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 6 de 8

**INFORME AUDITORÍA INTERNA**

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los auditados del proceso tienen definida la competencia y habilidad que deben tener los colaboradores en el proceso verificando los estudios previos, personal identificado para cumplir dicho proceso, confirman formación para garantizar su idóneo en el desarrollo de sus procesos inculcando capacitaciones, seguir procedimientos delegados dando una <b>CONFORMIDAD</b> sobre los numerales 7.1 RECURSOS Y 7.2 COMPETENCIA en la norma ISO 9001:2015 dando como evidencia las asesorías brindadas por medio correos y otras plataformas.</li> <li>Al verificar el proceso, si esta cumple con la infraestructura apropiada para el dicho proceso el equipo auditado manifiestan trabajar con lo correcto y adecuado a la espera de un software y equipos actualizados, el estado de los requisitos ergonómicos, iluminación etc para el desarrollo de actividades los determinan en general ya que la iluminación, el internet, escritorios y sillas en deterioro se refleja en toda la entidad presentando una <b>OBSERVACION</b> sobre los numerales 7.1 RECURSOS en la norma ISO 9001:2015, teniendo en cuenta que dentro del proceso cumplen con lo necesario pero a nivel general cuentan con estas necesidades.</li> </ul>
X			<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta una <b>CONFORMIDAD</b> en los numerales 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA en la norma ISO9001:2015, al verificar el cumplimiento de dos caracterizaciones del proceso 1.pago de obligaciones tributarias (Formulario declaración de la tasa y pro-deporte) 2.presupuesto aprobado (aprobado por presidente de la junta y secretario de la jurídica.</li> <li>Al seleccionar 2 preguntas de los procedimientos o instructivos definidos en el proceso los auditados mencionaron los siguientes: 1.presupuesto aprobado 2. Gestión del inventario de los Bienes muebles y suministros. (Todos los procesos) dando una <b>CONFORMIDAD</b> en los numerales 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA en la norma ISO9001:2015.</li> <li>Al verificar el diligenciamiento de 2 registros del proceso: 1. Gestión contable, información bancaria extractos. 2. Existencia y viabilidad de bajo conforme al estado de los bienes muebles remisión comité de baja de inmuebles. Garantizando los registros y estos estén claramente identificados como son los cierres contables(conciliación bancaria en el formato gaf-f0,005 versión 001 y el estudio viabilidad de baja de bienes de proceso dando una <b>CONFORMIDAD</b> en los numerales 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA en la norma ISO9001:2015.</li> </ul>



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.R Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 7 de 8

### INFORME AUDITORÍA INTERNA

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD en los numerales 10 MEJORA. En la norma ISO9001:2015 al verificar que el equipo auditado ha tomado acciones correctivas o preventivas en temas como son lo presupuestal, contable y empalmar procesos independientes de igual manera informando a la alta gerencia y dirección para el plan de mejora.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Adecuación de lugar para almacenamiento de elementos y suministros de almacén.
- Hacer seguimiento al comité de bajas para realizar oportunamente la actualización de los estados financieros.
- Conciliar con el banco la mejor manera de cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta que pagamos un canon de arrendamiento bastante generoso.
- Actualización de la caracterización del proceso enfocado a aclarar el manejo de caja menor o a la eliminación de esta en la página web.
- Es necesario verificar que la información que se encuentra dentro de la pagina web de la empresa este acorde con los documentos que pertenecen a la caracterización de los procesos, verificando el contenido de los procesos de gestión y desarrollo de proyectos en la prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica.
- Es importante documentar y organizar los planes de mejoramiento que se apliquen en el área, frente a las actuaciones que se han adelantado en el control interno.

### OBSTACULOS ENCONTRADOS

No hubo obstáculos en la realización y desarrollo de la auditoria.



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 8 de 8

FIRMAS

CAMILA IZAZIGA PEREZ (Auditora)

LIUWER ALBERTO BALLESTEROS (Auditor)

JUAN CAMILO CALLEJAS  
(Responsable del Proceso Auditado)

JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA  
(Responsable del Proceso Auditado)

DIANA TORRES GARCIA  
(Responsable del Proceso Auditado)

NATALIA MARULANDA SAAVEDRA  
(Responsable del Proceso Auditado)

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA  
(Responsable del Proceso Auditado)



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Código:  
SIG-FOR-010

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 5 de 5

- Es necesario verificar que la información que se encuentra dentro de la pagina web de la empresa este acorde con los documentos que pertenecen a la caracterización de los procesos, verificando el contenido de los procesos de gestión y desarrollo de proyectos en la prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica.
- Es importante documentar y organizar los planes de mejoramiento que se apliquen en el área, frente a las actuaciones que se han adelantado en el control interno.

#### OBSTACULOS ENCONTRADOS

No hubo obstáculos en la realización y desarrollo de la auditoria.

#### FIRMAS

CAMILA IZAZIGA PEREZ (Auditora)

LIUWER ALBERTO BALLESTEROS (Auditor)

JUAN CAMILO CALLEJAS  
(Responsable del Proceso Auditado)

JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA  
(Responsable del Proceso Auditado)

DIANA TORRES GARCIA  
(Responsable del Proceso Auditado)

NATALIA MARULANDA SAAVEDRA  
(Responsable del Proceso Auditado)

MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA  
(Responsable del Proceso Auditado)



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA**  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

Código:  
GDO-FOR-001

Versión: 02

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. \_\_\_ de \_\_\_

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

TEMA :	1er. CICLO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD		FECHA:	8:30 AM / 10 AGOSTO / 2021	
			HORA INICIO:	HORA FIN: 10:12	
AGENDA :	1. Reunión de Apertura		LUGAR:	Sala de juntas EDAT.	
	2. Recolección de información		FACILITADOR:		
		3. Definición de Hallazgos			
		4. Cierre de la auditoría			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	NATALIA MARULANDA SAAVEDRA	CONTRATISTA	nmarulanda06@gmail.com	3165547689	
2	Juan Camilo Callejas H.	D. financiero	financiero@desegpaol.com	310 5321677	
3	Diana J Torres Garcia	Contador	dianajadley156@hotmail.com	31033669206	
4	Jorge Andrés Ortiz Lopez	Contratista	cuentasedat@gmail.com	3185213200	
5	Harvel Alejandro Prada Vela	Contratista	manuel10-2006@hotmail.com	3167471523	
6	Liuwev Alberto Ballesteros S.	Auditor Contratista	liuwev2508@hotmail.com	3007274071	
7.	Carmela Izquierdo Pérez	Contratista	cumi.izquierdo@gmail.com	31522140485	

 Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial	<b>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y          ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA          "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"</b>	<b>Código:          SIG-FOR-008</b>
	<b>EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Vigente desde:          2021/07/21</b>
		<b>Pág. 1 de 1</b>

<b>Fecha de evaluación:</b> 12/08/2021	<b>Proceso auditado:</b> Gestión financiera	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Liover Ballestas
---	--	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:**

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría	5
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---



---



---



---



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código:  
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 1 de 2

Fecha de evaluación: <i>12-08-2021</i>	Proceso auditado: <i>GESTION ADMINISTRATIVA GESTION FINANCIERA</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Camila Izárraga Pérez</i>
---	---	--

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA:** La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITORIA</b>	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y  
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA  
"EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Código:  
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:  
2021/07/21

Pág. 2 de 2

¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---

---

---

---