

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	<p>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA “EDAT S.A E.S.P. OFICIAL”</p>	<p>Código: SIG-FOR-010</p>
	<p>INFORME AUDITORÍA INTERNA</p>	<p>Versión: 01</p>
		<p>Vigente desde: 2021/07/21</p>
		<p>Pág. 1 de 5</p>

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	11/08/2021	Sala de Juntas EDAT S.A. E.S.P. Oficial.
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	
PERSONAS AUDITADAS	DIRECCION TÉCNICA – GINNA PAOLA REINOSO, ANDRÉS VARÓN, DAYAN CAROLINA VILLANUEVA, CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ, LIUWER ALBERTO BALLESTEROS.	
EQUIPO AUDITOR	MICHEL ANN MACHUCA, LILIANA INES LAMPREA, JUAN CAMILO CALLEJAS, GANDY MARROQUIN, NATALIA MARULANDA.	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
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.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
Gestión y desarrollo de proyectos, aseguramiento en la prestación del servicio; y asesoría y asistencia técnica.		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
<ul style="list-style-type: none"> • Contexto Estratégico – DOFA • Normogramas • Mapas de Riesgos de procesos • Caracterizaciones de Procesos • Documentos del Sistema Integrado de Gestión • Procedimientos, Instructivos y Registros 		
HALLAZGOS		
Resumen de hallazgos:		
Fortalezas: <u>3</u>		
No conformidades: <u>6</u>		
Observaciones: <u>2</u>		
Oportunidades de mejora: <u>3</u>		
FORTALEZAS		
Los auditados mostraron disponibilidad y compromiso en la participación del proceso de auditoría.		

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"		Código: SIG-FOR-010
			Versión: 01
	INFORME AUDITORÍA INTERNA		Vigente desde: 2021/07/21
			Pág. 2 de 5

Los auditados fueron receptivos con relación a las preguntas, y las sugerencias u observaciones que se les fueron expuestas por parte del equipo auditor.
Existen conocimientos frente a los conceptos en los que se fundamenta el SIG y su aplicación en el desarrollo de sus actividades.

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta una CONFORMIDAD en razón a que los auditados identifican los conceptos básicos del SIG de acuerdo a la norma y su aplicabilidad en las actividades de la entidad, cumpliendo así con lo dispuesto en el capítulo de generalidades de la Norma ISO 9001:2015.
		X	Se presenta una OBSERVACIÓN sobre el numeral 4.1 " <i>Comprensión de la organización y su contexto</i> " Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2015. Pues si bien es cierto existe un documento el cual determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el cumplimiento de los propósitos de estos procesos, este se encuentra de manera general, por lo tanto, no se puede realizar un seguimiento y revisión de la información de manera específica en cada uno de los procesos misionales.
X			Existe una CONFORMIDAD, con relación al cumplimiento del numeral 4.2 " <i>Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</i> " del Capítulo 4 de la Norma ISO 9001:2015 en el entendido que cada uno de los auditados conocen los servicios que prestan sus procesos en la Entidad y las características que deben tener para satisfacer las necesidades del cliente y demás partes interesadas.
X			Se evidencia una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 5.2 " <i>Políticas de calidad</i> " del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, Puesto que los auditados reconocen la misión, visión, objetivos y quienes son los que establecieron dichas políticas, saben dónde se encuentran documentadas estas políticas.
X			Se evidencia una CONFORMIDAD en el cumplimiento del numeral 5.3 " <i>Roles, responsabilidades y autoridad</i> " del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015, pues los auditados reconocen que la alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades del SIG se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la Empresa.



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. 3 de 5

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Existe una CONFORMIDAD, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7.4 "Comunicación Interna" del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, ya que para el cumplimiento de los distintos procesos existe unos medios de comunicación interna y externa los cuales son pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, como lo son memorandos, oficios, correos electrónicos y demás medios institucionales.
X			Se presenta una CONFORMIDAD, en relación con el cumplimiento del numeral 7.3 "Toma de conciencia" del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, pues cada una de las personas auditadas tienen claridad frente a la importancia de la atención al cliente sea interno o externo como uno de los aspectos de la política de calidad de la Empresa.
	X		Existe una NO CONFORMIDAD, frente al numeral 5.1.1 "Generalidades" del Capítulo 5 de la Norma ISO 9001:2015 pues no están identificados los requisitos legales aplicables al proceso de aseguramiento en la prestación del servicio, y en los procesos de gestión y desarrollo de proyectos, así como en el de asesoría y asistencia técnica los auditados no identifican estos requisitos ni han adelantado los procesos de actualización del normograma que se encuentra dispuesto en la página web de la Empresa.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD, frente al numeral 8.1 "Planificación y control operacional" del Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2015, en el entendido que los auditados no identifican claramente las entradas, salidas y actividades que se desarrollan en sus procesos, conforme a la caracterización de estos. Así mismo no cuentan con algún documento u herramienta el cual les permita planificar, implementar y controlar sus productos y servicios, así mismo al no existir por ejemplo los planes de acción no se puede controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, dificultándose las acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD, al no cumplir lo dispuesto en el numeral 4.1 "Comprensión de la organización" del Capítulo 4 y numeral 6.1 "Acciones para abordar riesgos y oportunidades" del Capítulo 6 de la Norma ISO 9001:2015 pues los procesos de esta auditoria no han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, y que pueden afectar la capacidad para lograr sus resultados; así mismo estos procesos tampoco han determinado los riesgos y oportunidades que permitan aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.
	X		Se evidencia una NO CONFORMIDAD, en relación con los numerales 7.1



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 5

INFORME AUDITORÍA INTERNA

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			"Recursos" y 7.2 "Competencia" del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, en el entendido que la Empresa no proporciona formación para garantizar la idoneidad de los auditados en el desarrollo del proceso que ejecuta cada uno de ellos, y de igual manera dispone de los recursos necesarios para el cumplimiento de la operación de estos procesos como lo son elementos de infraestructura y un ambiente necesario para lograr la conformidad de los productos y servicios.
		X	Se evidencia una OBSERVACIÓN, frente al numeral 7.5 "Información documentada" del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2015, pues si bien es cierto dentro de cada uno de los procesos existe información documentada necesaria para la eficacia en el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, esta no es acorde con los formatos institucionales que han sido aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa.
	X		Al revisar el grado de conocimiento y ejecución de lo descrito en la caracterización de cada uno de estos procesos, se evidencia una NO CONFOMIDAD, pues no existe un cumplimiento de las actividades descritas en ella, y a la vez existe un desconocimiento de las salidas que deben presentarse en cada uno de los mismos.
	X		En relación con el numeral 10 "Mejora" del Capítulo 10 de la Norma ISO 9001:2015, se concluye una NO CONFOMIDAD, pues cada uno de estos procesos no ha determinado ni seleccionado las oportunidades de mejora, y por ello no han implementado acciones necesarias para satisfacer el cumplimiento de los productos y servicios a su cargo; esto se evidencia al no existir un plan de mejoramiento donde estén descritas las acciones correctivas o de mejora y así lograr los objetivos de los procesos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Es necesario revisar el contenido de las caracterizaciones de cada uno de los procesos en lo relacionado con las actividades que se adelantan en ellos, así como el objetivo del mismo.

Es pertinente corroborar que la información que exista dentro de la página web de la Empresa esté acorde con los procedimientos y documentos que hacen parte de los procesos, se debe revisar el contenido de las caracterizaciones de cada uno de los procesos de gestión y desarrollo de proyectos; aseguramiento en la prestación del servicio; y asesoría y asistencia técnica.

Es importante que exista de manera documental y organizada los respectivos planes de



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

mejoramiento de la Empresa y frente a las actuaciones ya adelantadas por parte del Control Interno, debe existir copia de esta información en la Dirección técnica de la Entidad.

OBSTACULOS ENCONTRADOS

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

FIRMAS

MICHEL MACHUCA PUENTES (Auditora)

GINNA PAOLA REINOSO
(Responsable del Proceso Auditado)

LILIANA INES LAMPREA (Auditora)

ANDRÉS VARÓN
(Responsable del Proceso Auditado)

JUAN CAMILO CALLEJAS (Auditor)

DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
(Responsable del Proceso Auditado)

GANDY MARROQUIN (Auditor)

CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ
(Responsable del Proceso Auditado)

NATALIA MARULANDA (Auditora)

LIUWER ALBERTO BALLESTEROS
(Responsable del Proceso Auditado)



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

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:	Agosto 11 - 2021		
AGENDA :	HORA INICIO:	2:30 p.m	HORA FIN:	4:40 pm.
	LUGAR:	Sala de Juntas		
	FACILITADOR:			
	1. Reunión de Apertura 2. Recolección de información 3. Definición de Hallazgos 4. Cierre de la auditoria			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Michelle Mabeuco P.	Auditor Interno Contratista.	mcheimp_93@hotmail.com	322392661	
2	Juan Camilo Callejas R.	Auditor Interno	financieraedda@gmail.com	3103321679	
3	Gwendy Saavedra Marroquin S.	Contratista. Auditor Interno	dacymios@hotmail.com	3158503718	
4	NATALIA MARJANDA SAAVEDRA	AUDITOR INTERNO CONTRATISTA	nmarubada06@gmail.com	3169597689	
5	Dayan Carolina Villanueva A.	Contratista	dayan_cario92@hotmail.com	3175126577	
6	Ginna Paola Reinoso	DIRECCIONISTA	gina.reinoso@edatma.com	3133860040	
7	Camilo Roon-6007	Contratista	CAMILORONRICAL@HOT.MA	313381006	
8	Liuwer Alberto Bailestros.	Contratista	Liuwer2508@Hotmail.com	3007274071	
9	Liliana Inés Lamprea	Contratista	lilamprea@gmail.com	3102790166	

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-008
		Versión: 01
	EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 1 de 2

Fecha de evaluación: 11-Agosto-2021	Proceso auditado: Asesoría y Asistencia Técnica	Nombre del Auditor evaluado: Gandy Javier Morroquin S
---	--	---

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
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿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	4
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	4
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	4
¿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)	4



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

¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	S
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

 <p>Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial</p> <p>Gestor PDA TOLIMA</p>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"	Código: SIG-FOR-008
		Versión: 01
	EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Vigente desde: 2021/07/21
		Pág. 1 de 2

Fecha de evaluación: 11 de agosto /2021	Proceso auditado: Gestión y Desarrollo de Proyectos Asesoría y Asistencia Técnica Aseguramiento en la Prestación	Nombre del Auditor evaluado: Michelle Machuca P.
---	--	--

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
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿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?	4
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	3
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	3
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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)	4
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	4
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4



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)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	4
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:



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

Código:
SIG-FOR-008
Versión: 01

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Vigente desde:
2021/07/21

Pág. 1 de 1

Fecha de evaluación: 11/08/2021	Proceso auditado: Asesoría y Asistencia Técnica	Nombre del Auditor evaluado: Camilo Calles
------------------------------------	---	---

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
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿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?	4
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	4
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	4
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	3
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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?	4
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	4
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

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"

Código:
SIG-FOR-008

Versión: 01

Vigente desde:
2021/07/21

Pág. 1 de 1

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Fecha de evaluación: 11/08/2021	Proceso auditado: GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	Nombre del Auditor evaluado: NATALIA MARULANDA SAAVEDRA
---	--	--

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
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿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?	3
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	3
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	4
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	4
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	4
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	4
¿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