



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO

**CÓDIGO:**  
CM-P-09

**VERSIÓN:**  
1

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES

**FECHA:** 07/01/2014  
Página 1 de 2

<b>FECHA:</b>	<b>NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER:(1)</b>									
<b>PROCESO AUDITADO:</b>	<b>NOMBRE DEL AUDITOR (2)</b>									
<b>EVALUADOR:</b>										
<b>1. EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA</b> Señalar con una x la respuesta que aplique										
ASPECTOS EVALUADOS POR EL AUDITADO	APLICA	EVALUACION								
		Sobresaliente		Bueno		Regular		Deficiente		
		1	2	1	2	1	2	1	2	
1.1 Ética: El rol desempeñado se basa en la confianza, integridad, confidencialidad, discreción y prudencia.	1.2									
1.2 Imparcialidad: Para sus juicios se basa en evidencias objetivas	1.2									
1.3 Capacidad de establecer relaciones interpersonales: Se expresa adecuadamente con las personas con las cuales interactúa en el desarrollo de las actividades de auditoría.	1.2									
1.4 Manejo del conflicto: Demuestra capacidad para manejar situaciones de conflicto en el desarrollo de la auditoría.	1.2									
<b>2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y HABILIDADES</b> ASPECTOS EVALUADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN O EL COORDINADOR DE CALIDAD										
2.1 Atributos personales: Mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de sí mismo.	1.2									
2.2 Capacidad de planeación, dirección y organización: El trabajo se lleva a cabo de forma planeada y organizada y es él quien determina en cada etapa el procedimiento a seguir.	1.2									
2.3 Capacidad de comunicación: Formula preguntas de manera clara e informa al auditado las observaciones encontradas en el momento en que éstas aparecen.	1.2									
<b>HABILIDADES TÉCNICAS</b>										
2.4 Documentación para la auditoría: Lleva a la auditoría toda la documentación necesaria: procedimiento de auditoría, plan de auditoría, formatos requeridos para registrar la información	1.2									
2.5 Habilidad y conocimientos técnicos: Demuestra conocimiento de las técnicas y los criterios de auditorías y base legal aplicable	1.2									
2.6 Manejo del lenguaje: Maneja el lenguaje técnico requerido para la auditoría que se está realizando	1.2									



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO

**CÓDIGO:**  
CM-P-09

**VERSIÓN:**  
1

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES

**FECHA: 07/01/2014**  
Página 2 de 2

2.7 Desarrollo de la Auditoría: Realiza reunión de apertura, explica la confidencialidad, objetivo y alcance de la auditoría y revisa el cumplimiento de la documentación contra los criterios de evaluación respectivos y realiza reunión de cierre.	1									
2.8 Identificación y documentación de hallazgos: Redacta y determina claramente los hallazgos con el numeral respectivo, utilizando evidencia objetiva y lo presenta en el informe respectivo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de auditorías internas.	1.2									
Mantenimiento de la competencia: El evaluado presenta evidencias de las capacitaciones realizadas que garantizan la competencia y el cumplimiento de los criterios establecidos para la calificación y selección de auditores internos de calidad.	1		2							
	SI	NO	SI	NO						
	Cuáles:		Cuáles:							
<b>OBSERVACIONES</b>										