

**Versión: 02**

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. ____ de ____

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)

Vigente desde: 04/08/2014

[illegible]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-MC-016
	MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA	VERSIÓN: 02
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR	Vigente desde: 04/08/2014

Fecha : 25-10-2016	Nombre Auditor: Lyda Gisella Garzón A.	Nombre Auditado: Carolina Calderón D.
--------------------	--	---------------------------------------

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 Gobernación del Tolima

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 ?	5
El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
El auditor le explicó los objetivos de la auditoria?	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
2. CONOCIMIENTOS	
Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
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?	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 intereses, imparcialidad y objetividad)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-MC-016
	MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA	VERSIÓN: 02
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR	Vigente desde: 04/08/2014

Fecha : 25-10-2016	Nombre Auditor: Fernando Quintana	Nombre Auditado: Fabi Andrés Navero
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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 Gobernación del Tolima

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?	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	5
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?	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)	4
Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4
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 intereses, imparcialidad y objetividad)	4

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

El Auditor realiza y utiliza la Metodología adecuada de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria.