	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO		CÓDIGO	IN-CI-04	
			VERSIÓN	03	
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES		FECHA	17/06/2020	
			PÁGINA	1 de 3	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Jefe de Control Interno		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

1. CONTENIDO

Las siguientes son las especificaciones de estructura y contenido para el diligenciamiento estandarizado del formato FO-CI-06 EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES:

PRIMERA PARTE – INFORMACION GENERAL

1

Apreciado Líder de Proceso: Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditorías y de conocer su percepción acerca del desempeño de los auditores internos, se solicita amablemente diligenciar la siguiente evaluación de desempeño para cada uno de los integrantes del equipo auditor que realizaron la Auditoría en el Proceso que usted lidera. Gracias por su colaboración.

PROCESO AUDITADO							
NOMBRE DEL AUDITOR				NOMBRE DEL EVALUADOR			
FECHA AUDITORIA	DD	MM	AAAA	FECHA DE EVALUACIÓN	DD	MM	AAAA

2

3

4

5


No.	Elemento	Descripción
1	Instrucciones	Indicaciones generales para el diligenciamiento de la encuesta
2	Proceso auditado	Indicar el nombre exacto del proceso auditado.
3	Nombre del auditor	Nombre completo de la persona que desarrollo el ejercicio de auditoría
4	Nombre del evaluador	Nombre completo de la persona auditada que evalúa el ejercicio de auditoría
5	Fecha de la auditoría	Fecha de ejecución del ejercicio de auditoría expresada en día, mes y año.
6	Fecha de la evaluación	Fecha de evaluación del ejercicio de auditoría expresada en día, mes y año.

SEGUNDA PARTE – EVALUACION DEL EJERCICIO DE AUITORIA

Preguntas que deberá responder el auditado para calificar al auditor de acuerdo a la escala de calificaciones mostrada a continuación.

DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA INTERNA												
Instrucciones: Con base en el enunciado califique su gradode acuerdo o desacuerdo marcando de 6 a 1 según corresponda.												
Rango de Calificaciones	Totalmente de acuerdo	6	De acuerdo	5	Parcialmente de acuerdo	4	Parcialmente en desacuerdo	3	En desacuerdo	2	Totalmente en desacuerdo	1

Las preguntas están relacionadas con atributos personales, conocimientos y habilidades, y comunicación de los auditores. Además de las observaciones que el auditado sugiera.


 Vigilada Mineducación	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO		CÓDIGO	IN-CI-04
			VERSIÓN	03
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES		FECHA	17/06/2020
			PÁGINA	2 de 3
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Jefe de Control Interno		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Estructura de auditoría es adecuada para el proceso (Planificación y Organización)	
2. El auditor demostró conocimiento del proceso auditado.	
3. El auditor maneja un lenguaje adecuado para las preguntas de acuerdo con el público al que se dirige.	
4. El auditor demostró conocimiento y comprensión de los parámetros legales aplicables al proceso auditado.	
5. El auditor se mantuvo dentro del alcance establecido para la auditoria.	
6. El auditor proporciono una buena comunicación con el auditado y en especial en la formulacion de sus preguntas.	
7. La actuación del auditor permitió el buen desarrollo estimulando al auditado a su participación.	
8. El auditor aportó al mejoramiento del proceso retroalimentado sobre aspectos positivos y motivando la formulación de acciones de mejoramiento.	
9. El informe de auditoría fue claro, completo, coherente y fundamentado en la evidencia.	
10. El Auditor cumplió los tiempos establecidos para la entrega del informe de auditoria.	
Observaciones, sugerencias y recomendaciones al auditor interno:	
Observaciones o sugerencias sobre el proceso de auditoria interna:	

Se finaliza con la firma, nombre y cargo de la persona que evalúa a los auditores.

EVALUADOR	
Firma:	
Nombre	
Cargo	

2. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLE APROBACIÓN
01	Ajustes en el diseño del documento siguiendo los lineamientos de la "Guía Elaboración de Documentos (GI-GQ-01) del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander.	07/11/2012	Líder de Calidad
02	Se modificó por cambio de encabezado teniendo en cuenta el acuerdo 014 del 24 de febrero del 2017 que ajusta lo referido a la imagen corporativa de la Universidad como requisito a lo exigido en la resolución 12220 del 20 de junio del 2016 emitida por el Ministerio de Educación Nacional.	03/04/2017	Líder de Calidad

	AUDITORIA Y CONTROL INTERNO		CÓDIGO	IN-CI-04	
			VERSIÓN	03	
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES			FECHA	17/06/2020
				PÁGINA	3 de 3
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Jefe de Control Interno		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

2. CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLE APROBACIÓN
03	1. Se modificó por ajustes en el contenido del Formato FO-CI-06 Evaluación de Desempeño de los Auditores. 2. Se eliminan los apartados 1. Objetivo, 2. Alcance y 3. Definiciones ya que la estructura documental de los instructivos no requiere esta información. 3. Se elimina el apartado 4.1 Encabezado ya que estas especificaciones están contenidas en la guía para la elaboración de documentos del proceso Gestión Calidad	17/06/2020	Líder de Calidad