|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de evaluación |  |
| Proceso auditado |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Auditor líder |  |
| Auditores |  |
|  |

|  |
| --- |
| **ESCALA DE VALORACIÓN** |

|  |  |
| --- | --- |
| NO se presenta el comportamiento | 0 |
| Ocasionalmente se presenta el comportamiento | 1 |
| Frecuentemente se presenta el comportamiento | 2 |
| Permanentemente se presenta el comportamiento | 3 |

|  |
| --- |
| **PARAMETRIZACIÓN** |

|  |
| --- |
| 0-15 Puede mejorar su desempeño en cuanto a las conductas señaladas en el formato de evaluación. Su comportamiento como auditor puede ser modificado en aras de perfeccionar y fortalecer sus habilidades y capacidades en cuanto a una auditoría interna. |
| 16-30 Su comportamiento como auditor presenta buenos resultados, se evidencia conocimiento y compromiso en su quehacer. Puede mejorar para lograr un mejor desempeño y llegar a la excelencia. |
| 31-36 El auditor se comporta de una manera ajustada y conforme a los parámetros de una auditoría interna. Puede continuar con su buen desempeño para mantener la calidad en su labor. |

Marque con una X la valoración que usted considere con respecto a la conducta del auditor

|  |
| --- |
| **CONDUCTA ÉTICA** |
| **COMPONENTES** | **DEFINICIÓN** | **VALORACIÓN** |
| **No se presenta (0)** | **Ocasional (1)** | **Frecuente (2)** | **Permanente (3)** |
| **Confianza** | El comportamiento del auditor brinda credibilidad, transparencia y seguridad |   |   |   |   |
| **Integridad** | El auditor actúa con honradez, rectitud y decencia |   |   |   |  |
| **Confidencialidad** | La información que encuentra el auditor es manejada con privacidad, reserva y discreción |   |   |   |   |
| **Discreción** | La conducta del auditor evidencia tacto, cautela y prudencia |   |   |   |   |
| **Fiabilidad** | Las conclusiones de las auditorías son imparciales, verificables y reproducibles en un proceso de Auditoría Sistemática. |   |   |   |  |
| **TOTAL PUNTOS CONDUCTA ÉTICA** |  |
| **COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES** |
| **COMPONENTES** | **DEFINICIÓN** | **VALORACIÓN** |
| **No se presenta (0)** | **Ocasional (1)** | **Frecuente (2)** | **Permanente (3)** |
| **Escucha** | El auditor presta atención al auditado verbal y no verbalmente, guiando la auditoría con tiempos prudentes para la escucha. |   |   |  |  |
| **Formulación de Preguntas** | El auditor realiza las preguntas de manera sencilla, clara, entendible y concisa |   |   |   |  |
| **Objetividad** | La auditoría es realizada con base en la evidencia encontrada por medio de la observación |   |   |   |  |
| **Desarrollo Humano** | El auditor hace auditoría con el ánimo de acompañar y guiar el mejoramiento continuo del proceso |   |   |   |   |
| **Conocimiento y manejo de la Norma** | El auditor se basa en el Manual de Calidad, diferentes procedimiento y normatividad aplicable al proceso  para hacer las anotaciones pertinentes a la auditoría |   |   |   |   |
| **TOTAL PUNTOS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES** |   |

|  |
| --- |
| **PRESENTACIÓN ECUÁNIME** |
| **COMPONENTES** | **DEFINICIÓN** | **VALORACIÓN** |
| **No se presenta (0)** | **Ocasional (1)** | **Frecuente (2)** | **Permanente (3)** |
| **Retroalimentación de la Auditoría** | El auditor retroalimenta el resultado de la auditoría, informando lo encontrado en términos positivos y negativos |   |   |   |    |
| **Opiniones divergentes**  | Se resuelven las opiniones divergentes entre el auditor y el auditado |   |   |   |  |
| **TOTAL PUNTOS PRESENTACION ECUÁNIME** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL PUNTOS OBTENIDOS** |   |

**OBSERVACIONES:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **FIRMA DEL LÍDER DEL PROCESO**