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

| **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** |
| --- |

| 0-3 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. |
| --- |
| 4-8 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. |
| 9-12 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

| **OERCEOCION DEL SIG** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **DEFINICION** | **VALIRACION** | | | |
| **No se presenta (0)** | **Ocasional (1)** | **Frecuentes (2)** | **Permanente (3)** |
| **Plan de auditoria** | El auditor líder entrega previamente el plan de auditoría en el cual especifica los puntos que se van a tener en cuenta |  |  |  |  |
| **Presentación de informes** | El auditor interno proporciona puntualmente el informe de auditoría al SIG |  |  |  |  |
| **Presentación de documentos** | Los documentos entregados por el auditor líder (Plan , programa e informes) son claros, legibles, completos y bien presentados |  |  |  |  |
| **Relaciones** | Buena interacción con el personal auditado |  |  |  |  |
| **Total Puntos conducta** | | | | |  |