

**FORMATO DE EVALUACION DE AUDITOR INTERNO POR PARTE DEL AUDITOR LIDER**  
**For-EAIPAL-02-01/04-13**

Proceso: Mejora Continua  
Procedimiento: Auditorías Internas



**Modelo de**  
**Mejora Continua**

## 1. INFORMACION GENERAL

CENTRO Y PROCESO AUDITADO:		FECHA DE LA AUDITORÍA:		
PROCEDIMIENTO(S) Y/O SERVICIOS AUDITADO(S):		DÍA	MES	AÑO

A continuación encontrará una serie de preguntas que responderá con una x, en una escala de valores así: 1 total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo:

## 2. EVALUACION DEL AUDITOR INTERNO

ASPECTO POR EVALUAR	1	2	3	4	5
1.- El auditor interno demostró conocimientos en: los requisitos a auditar, las actividades, documentación y funcionamiento del servicio / proceso / procedimiento auditado, teniendo como referencia lo previsto en el SGC y en el Procedimiento Auditorías Integrales.					
2.- El auditor interno demostró Organización en: el diligenciamiento, revisión y retroalimentación de los documentos de acuerdo con las instrucciones impartidas, de manera completa, con el orden y con las especificaciones exigidas, velando por la adecuada ejecución de la auditoría y cumplimiento de los objetivos.					
3. El auditor interno demostró un nivel adecuado de participación en la elaboración del informe de auditoría.					
4.- El auditor interno cumplió de manera puntual con las fechas y horas establecidas en el Programa de Auditoría y Plan de Auditoría para cada una de las fases del procedimiento y en especial en la entrega del informe definitivo con sus respectivos soportes.					
CALIFICACIÓN PROMEDIO OBTENIDA:					

### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS Y/O ASPECTOS A MEJORAR

--