						1			
UNIVERSIDAD DE		GESTIÓN DE LA CALIDAD			*	Código:		OR-010	
		ISO 90			1:2015	Versión:		1	
MANIZALES 0		EVALUACIÓN DE A	UDITORES INTERNOS	American American	ista info	Fecha:	4/5	/2019	
NOMBRE D	ıFI								
PROCESO: OBJETIVO					RESPONSAB	LE INDICADOR:			
PROCESO:									
NOMBRE D									
FÓRMULA									
	Y ANÁLISIS								
META DEL	INDICADOR								
EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS									
GC-FOR-010									
PERSONA									
AUDITADA NOMBRE			AUDITOR				-		
CARGO			NOMBRE CARGO						
PROCESO			FECHA AUDITORÍA		4/5/2019				
FECHA		4/5/2019	FECHA ADDITORIA		4/3/2019				
ENCUEST		4/3/2019							
DESEMPEÑO									
SELECCIO	INE LA CASIL	.LA SEGÚN LA CALIFICACIÓN) NC: NO CUMPLE	D: DEFICIENTE		B: BUENO		E: EXCELENTE		
		DESCRIPCI	ÓN		NC	D	В	E	1
1	COORDINACIÓN PREVIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA								
2 CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD EN LA EJEC			ECUCIÓN DE LA AUDITORÍA						
3 CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA									
4	CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE LOS REQUISITOS INTERNOS								
5	CONCORDA	ANCIA CON LA LISTA DE CHEQI							
6	MANEJO Y ADAPTACION DE LOS CONCEPTOS								
7	COHERENC	COHERENCIA DEL INFORME CON LOS RESULTADOS							
8	MANEJO DE	ANEJO DEL TIEMPO DE LA AUDITORÍA							
9	ENTREGA OPORTUNA DEL INFORME								
10	SATISFACC	ION DE LAS EXPECTATIVAS IN	TERNAS FRENTE A LA REVISION						
11 COMUNICACIÓN CON EL AUDITOR									
12	12 CONSIDERA IDEAS O PUNTOS DE VISTA ALTERNATIVOS								
13	ES DIPLOM	ÁTICO, POSEE TACTO EN EL TF	RATO DE LAS PERSONAS						
14	SACA CONC	CLUSIONES OPORTUNAS CON	BASE EN UN ANÁLISIS LÓGICO Y O	OBJETIVO					
								.1	_
OBSERVAC	CIONES Y O S	SUGERENCIAS							
									-
						FIRMA			
					CARGO:				
									-