



FORMATO

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Pagina 1 de 2

CÓDIGO GFR-007

Nombre: CARLOS MONERA.
 Evaluador: CAMILO GOMEZ

Cargo: DIR. OBRA.
 Fecha: SEPT 109.

Area: CONSTRUCCION.

| Aspecto | Puntaje | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|---|---|----|---|---------------|
| Educación | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | 20 |
| Entrenamiento | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9001 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | 7 | Mas de 16 horas | 15 | | 15 |
| 3. Formación en auditorias de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | 7 | Mas de 40 horas | 15 | | 15 |
| Manejo de la auditoria | | | | | | |
| 4. Habilidades en el contacto inicial con el auditado | Tiene dificultades en iniciar canales de comunicación entre El y el auditado | 0 | Posee una buena comunicación inicial con la persona a auditar. | 3 | Inicia la auditoria de manera agradable al auditado para que este se sienta cómodo | 7 |
| 5. Preparacion del Plan de auditoria | Llega donde el auditado e improvisa ya que no tiene un plan de auditoria establecido | 0 | Posee un plan de auditoria pero solamente se limita a lo que el establece | 3 | Posee un plan de auditoria pero va mas alla en cuanto a manifestarle al auditado actividades de mejora. | 7 |
| 6. Comunicación durante la auditoria | No maneja adecuadamente las preguntas y consultas que el auditado le realiza. | 0 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria. | 3 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria manifetsandole al auditado sobre el mejoramiento continuo que se tiewne en la Organización. | 7 |
| 7. Recoleccion, preparacion de las conclusiones de la auditoria y reunion de cierre. | No realiza la recoleccion de la información, no prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunion de cierre. | 0 | Realiza la recoleccion de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunion de cierre. | 3 | Realiza la recoleccion de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, le entrega al auditado la información, realiza reunion de cierre, se enfoca en los aspectos mas importantes y le propone soluciones para el me | 7 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----|---|----|----|-----|
| 8. Entrega de la informacion a Calidad | No entrega la informacion de la auditoria tal como lo establece el plan de auditoria, no realiza seguimiento a las no conformidades encontradas y no son claros y concisos los informes. | 0 | Entrega la informacion tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, entrega los informes claros y concisos y no realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 3 | Entrega la informacion completa tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, son claros y concisos los informes de auditoria y realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 7 | 7 | |
| | Experiencia | | | | | | | |
| 9. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Mas de 5 años | 20 | 20 | |
| Atributos personales | | | | | | | | |
| 10. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 2 | Posee una buena comunicación oral y escrita | 5 | 5 | |
| 11. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | 5 | 5 | |
| 12. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 2 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | 5 | 5 | |
| 13. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 2 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | 5 | 5 | |
| 14. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 2 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | 5 | 5 | |
| 15. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | 5 | 5 | |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE ** | | | | | | | | 100 |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica

Puntaje Obtenido x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

$$\frac{135}{135} \times 100$$

FIRMA



FORMATO**CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD**

Pagina 1 de 2

CODIGO GFR-007
 Nombre: CARLOS MUNERA
 Evaluador: CARMEN GOMEZ A.

 Cargo: DIR DE OBRA
 Fecha: 21/12/08
Area: CONSTRUCCION

| Aspecto | Puntaje | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|---|---|----|---|---------------|
| Educación | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnologo o dos años de estudios Universitarios | Tecnologo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | 20 |
| Entrenamiento | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9001 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | 7 | Mas de 16 horas | 15 | | 15 |
| 3. Formación en auditorias de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | 7 | Mas de 40 horas | 15 | | 8 |
| Manejo de la auditoria | | | | | | |
| 4. Habilidades en el contacto inicial con el auditado | Tiene dificultades en iniciar canales de comunicación entre El y el auditado | 0 | Posee una buena comunicación inicial con la persona a auditar. | 3 | Inicia la auditoria de manera agradable al auditado para que este se sienta cómodo | 7 |
| 5.Preparacion del Plan de auditoria | Llega donde el auditado e improvisa ya que no tiene un plan de auditoria establecido | 0 | Posee un plan de auditoria pero solamente se limita a lo que el establece | 3 | Posee un plan de auditoria pero va mas alla en cuanto a manifestarle al auditado actividades de mejora. | 7 |
| 6.Comunicación durante la auditoria | No maneja adecuadamente las preguntas y consultas que el auditado le realiza. | 0 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria. | 3 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria manifetsandole al auditado sobre el mejoramiento continuo que se tiewne en la Organización. | 7 |
| 7.Recolección, preparacion de las conclusiones de la auditoria y reunion de cierre. | No realiza la recolección de la información, no prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunion de cierre. | 0 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunion de cierre. | 3 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, le entrega al auditado la información, realiza reunion de cierre, se enfoca en los aspectos mas importantes y le propone soluciones para el me | 7 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|----|----|--|
| 8. Entrega de la informacion a Calidad | No entrega la informacion de la auditoria tal como lo establece el plan de auditoria, no realiza seguimiento a las no conformidades encontradas y no son claros y concisos los informes. | 0 | Entrega la informacion tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, entrega los informes claros y concisos y no realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 3 | Entrega la informacion completa tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, son claros y concisos los informes de auditoria y realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 7 | 7 | |
| Experiencia | | | | | | | | |
| 9. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Mas de 5 años | 20 | 20 | |
| Atributos personales | | | | | | | | |
| 10. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 2 | Posee una buena comunicación oral y escrita | 5 | 5 | |
| 11. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | 5 | 5 | |
| 12. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 2 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | 5 | 5 | |
| 13. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 2 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | 5 | 5 | |
| 14. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 2 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | 5 | 5 | |
| 15. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | 5 | 5 | |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE ** | | | | | | | 95 | |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica

Puntaje Obtenido x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

FIRMA

| | | |
|--|-----------------------|--|
| CONVEL | FORMATO | |
| CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD | | |
| Página 1 de 2 | CODIGO GFR-007 | |

Nombre: CARLOS MUNERA.
 Evaluador: CAMILO GOMEZ A.

Cargo: DIR. DE OBRA.
 Fecha: OCTUBRE/2005.

Área: CONSTRUCCIÓN.

| Aspecto | Puntaje | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|---|---|----|---|---------------|
| Educación | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | 20 |
| Entrenamiento | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9001 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | 7 | Más de 16 horas | 15 | | 15 |
| 3. Formación en auditorías de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | 7 | Más de 40 horas | 15 | | 7 |
| Manejo de la auditoria | | | | | | |
| 4. Habilidades en el contacto inicial con el auditado | Tiene dificultades en iniciar canales de comunicación entre El y el auditado | 0 | Posee una buena comunicación inicial con la persona a auditar. | 3 | Inicia la auditoria de manera agradable al auditado para que este se sienta cómodo | 7 7 |
| 5. Preparación del Plan de auditoria | Llega donde el auditado e improvisa ya que no tiene un plan de auditoria establecido | 0 | Posee un plan de auditoria pero solamente se limita a lo que el establece | 3 | Posee un plan de auditoria pero va más allá en cuanto a manifestarle al auditado actividades de mejora. | 7 7 |
| 6. Comunicación durante la auditoria | No maneja adecuadamente las preguntas y consultas que el auditado le realiza. | 0 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria. | 3 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoria manifestandole al auditado sobre el mejoramiento continuo que se tiene en la Organización. | 7 7 |
| 7. Recolección, preparación de las conclusiones de la auditoria y reunión de cierre. | No realiza la recolección de la información, no prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 0 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 3 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoria, le entrega al auditado la información, realiza reunión de cierre, se enfoca en los aspectos más importantes y le propone soluciones para el me | 7 7 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|----|-----|--|
| 8. Entrega de la informacion a Calidad | No entrega la informacion de la auditoria tal como lo establece el plan de auditoria, no realiza seguimiento a las no conformidades encontradas y no son claros y concisos los informes. | 0 | Entrega la informacion tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, entrega los informes claros y concisos y no realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 3 | Entrega la informacion completa tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta , son claros y concisos los informes de auditoria y realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 7 | 7 | |
| Experiencia | | | | | | | | |
| 9. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Mas de 5 años | 20 | 20 | |
| Atributos personales | | | | | | | | |
| 10. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 2 | Posee una buena comunicación oral y escrita | 5 | 5 | |
| 11. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | 5 | 5 | |
| 12. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 2 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | 5 | 5 | |
| 13. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 2 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | 5 | 5 | |
| 14. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 2 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | 5 | 5 | |
| 15. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | 5 | 5 | |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE ** | | | | | | | 94. | |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica

Puntaje Obtenido

x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

FIRMA

| | |
|--|-----------------------|
| CONVEL Realizadores de Sueños | FORMATO |
| CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD | |
| Página 1 de 2 | CODIGO GFR-007 |

Nombre: Carlos Munera

Cargo: Residente de obra

Área: Construcción

Evaluador: Camilo Gómez Aguirre

Fecha: Septiembre 17 de 2004

| Aspecto | Puntaje | | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|---|---|----|---|-------------------------|---------------|
| Educación | | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | 20 | 20 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9001 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | 7 | Más de 16 horas | 15 | | | 15 |
| 3. Formación en auditorías de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | 7 | Más de 40 horas | 15 | | | 7 |
| Manejo de la auditoría | | | | | | | |
| 4. Habilidades en el contacto inicial con el auditado | Tiene dificultades en iniciar canales de comunicación entre El y el auditado | 0 | Posee una buena comunicación inicial con la persona a auditar. | 3 | Inicia la auditoría de manera agradable al auditado para que este se sienta cómodo | 7 | 7 |
| 5. Preparación del Plan de auditoría | Llega donde el auditado e improvisa ya que no tiene un plan de auditoría establecido | 0 | Posee un plan de auditoría pero solamente se limita a lo que el establece | 3 | Posee un plan de auditoría pero va más allá en cuanto a manifestarle al auditado actividades de mejora. | 7 | 7 |
| 6. Comunicación durante la auditoría | No maneja adecuadamente las preguntas y consultas que el auditado le realiza. | 0 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoría. | 3 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoría manifestándole al auditado sobre el mejoramiento continuo que se tiene en la Organización. | 7 | 7 |
| 7. Recolección, preparación de las conclusiones de la auditoría y reunión de cierre. | No realiza la recolección de la información, no prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 0 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 3 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, le entrega al auditado la información, realiza reunión de cierre, se enfoca en los aspectos más importantes y le propone soluciones para el me | 7 | 7 |

FORMATO

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

CÓDIGO GFR-007

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|-----------------------|------------|--|
| 8. Entrega de la información a Calidad | No entrega la información de la auditoría tal como lo establece el plan de auditoría, no realiza seguimiento a las no conformidades encontradas y no son claros y concisos los informes. | 0 | Entrega la información tal como lo establece el plan de auditoría pero incompleta, entrega los informes claros y concisos y no realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 3 | Entrega la información completa tal como lo establece el plan de auditoría, son claros y concisos los informes de auditoría y realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 7 | 7 | |
| | Experiencia | | | | | | | |
| 9. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Más de 5 años | 20 | 20 | |
| Atributos personales | | | | | | | | |
| 10. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 2 | Posee una buena comunicación oral y escrita | 5 | 5 | |
| 11. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertinencia | 5 | 5 | |
| 12. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 2 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | 5 | 5 | |
| 13. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 2 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | 5 | 5 | |
| 14. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 2 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | 5 | 5 | |
| 15. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | 5 | 5 | |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE * | | | | | | PUNTAJE MAXIMO 135 | 127 | |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica

Puntaje Obtenido x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

FIRMA

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| CONVEL | FORMATO CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD CODIGO GFR-007 | | | | | | |
| Página 1 de 2 | | | | | | | |

Nombre: Carlos Munera

Cargo: Director de obras

Área: Construcción

Evaluador: Camilo Gómez A.

Fecha: Octubre de 2003

| Aspecto | Puntaje | | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|---|---|----|---|-------------------------|---------------|
| Educación | | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | 20 | 20 |
| Entrenamiento | | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9001 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | 7 | Más de 16 horas | 15 | | — | |
| 3. Formación en auditorías de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | 7 | Más de 40 horas | 15 | | 7 | |
| Manejo de la auditoría | | | | | | | |
| 4. Habilidades en el contacto inicial con el auditado | Tiene dificultades en iniciar canales de comunicación entre El y el auditado | 0 | Posee una buena comunicación inicial con la persona a auditar. | 3 | Inicia la auditoría de manera agradable al auditado para que este se sienta cómodo | 7 | 7 |
| 5. Preparación del Plan de auditoría | Llega donde el auditado e improvisa ya que no tiene un plan de auditoría establecido | 0 | Posee un plan de auditoría pero solamente se limita a lo que el establece | 3 | Posee un plan de auditoría pero va más allá en cuanto a manifestarle al auditado actividades de mejora. | 7 | 7 |
| 6. Comunicación durante la auditoría | No maneja adecuadamente las preguntas y consultas que el auditado le realiza. | 0 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoría. | 3 | Posee una buena comunicación y atiende de manera eficaz las respuestas y preguntas que realiza en la auditoría manifestándole al auditado sobre el mejoramiento continuo que se tiene en la Organización. | 7 | 7 |
| 7. Recolección, preparación de las conclusiones de la auditoría y reunión de cierre. | No realiza la recolección de la información, no prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 0 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, no le entrega al auditado la información y no realiza reunión de cierre. | 3 | Realiza la recolección de la información, prepara las conclusiones en el mismo momento de realizar la auditoría, le entrega al auditado la información, realiza reunión de cierre, se enfoca en los aspectos más importantes y le propone soluciones para el me | 7 | 5 |

FORMATO

CALIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

CÓDIGO GFR-007

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|----|------------|--|
| 8. Entrega de la informacion a Calidad | No entrega la informacion de la auditoria tal como lo establece el plan de auditoria, no realiza seguimiento a las no conformidades encontradas y no son claros y concisos los informes. | 0 | Entrega la informacion tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, entrega los informes claros y concisos y no realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 3 | Entrega la informacion completa tal como lo establece el plan de auditoria pero incompleta, son claros y concisos los informes de auditoria y realiza seguimiento de cierre a las no conformidades. | 7 | 5 | |
| Experiencia | | | | | | | | |
| 9. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Mas de 5 años | 20 | 20 | |
| Atributos personales | | | | | | | | |
| 10. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 2 | Posee una buena comunicación oral y escrita | 5 | 4 | |
| 11. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aun si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | 5 | 5 | |
| 12. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 2 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | 5 | 5 | |
| 13. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 2 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | 5 | 5 | |
| 14. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 2 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | 5 | 5 | |
| 15. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | 5 | 5 | |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE ** | | | | | | | 79. | |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica

Puntaje Obtenido x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

FIRMA

Nombre: Ocylis Flórencia Vélez
 Evaluador: Henry Covajal S.

Cargo: Director Obras
 Fecha: Oct 11/100

Área: Construcción.

| Aspecto | Puntaje | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|-----|--|----|---|---------------|
| Educación | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | (20) 20 |
| Entrenamiento | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9000 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | (7) | Más de 16 horas | 15 | | |
| 3. Formación en auditorías de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | (7) | Más de 40 horas | 15 | | 14 |
| Experiencia | | | | | | |
| 4. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Más de 5 años | (20) 20 |
| Atributos personales | | | | | | |
| 5. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 3 | Posee una buena comunicación oral y escrita | (5) |
| 6. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | 2 | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | (5) |
| 7. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 3 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | (5) |
| 8. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 3 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | (5) |

Nota: Si alguno de los criterios no aplica _____ Puntaje Obtenido _____ x 100

Puntaje máximo posible _____

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

Aumenta su calificación de 81 a 84

FIRMA

James

Nombre: Carlos Monera Velez
 Evaluador: Henry Covajal.

Cargo: Director, Obra
 Fecha: Oct 29/ 99.

Área: Construcción.

| Aspecto | Puntaje | | | | Calificación obtenida * | Observaciones |
|--|---|-----|--|-----|---|----------------|
| Educación | | | | | | |
| 1. Mínimo tecnólogo o dos años de estudios Universitarios | Tecnólogo | 5 | Estudios Universitarios | 10 | Profesional | (20) <u>20</u> |
| Entrenamiento | | | | | | |
| 2. Conocimiento de los modelos ISO-9000 a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 8 y 16 horas | (7) | Más de 16 horas | 15 | | |
| 3. Formación en auditorías de calidad. Debe incluir: Planeación, organización, comunicación y dirección, a través de un curso con una entidad reconocida | Entre 24 y 40 horas | (7) | Más de 40 horas | 15 | | 14. |
| Experiencia | | | | | | |
| 4. Tiempo de trabajo en la empresa | Menos de 1 año | 0 | Entre 1 y 5 años | 10 | Más de 5 años | (20) <u>20</u> |
| Atributos personales | | | | | | |
| 5. Habilidades de comunicación | Tiene dificultades de comunicación oral y escrita | 0 | Posee una buena comunicación oral o escrita y debe mejorar una de ellas | 3 | Posee una buena comunicación oral y escrita | (5) |
| 6. Objetividad en el análisis de las situaciones e imparcialidad | Se centra en su opinión y la discute con el auditado aún si este tiene la razón | 0 | Frecuentemente su actitud frente a una situación es subjetiva debido a sus vivencias anteriores | (2) | Frente a una situación tiene en consideración las opiniones de los demás y crea un espacio para analizar su pertenencia | 5 |
| 7. Relaciones interpersonales | Sus relaciones interpersonales se caracterizan por un conflicto permanente | 0 | En algunos casos ha tenido dificultades con sus compañeros lo que ha afectado el trabajo | 3 | Tiene buenas relaciones interpersonales con todo el personal | (5) |
| 8. Capacidad de análisis | El análisis es superficial y centrado en el texto del documento | 0 | Su análisis es adecuado pero no tiene la visión de empresa que le lleve a visualizar el cumplimiento de los objetivos propuestos | 3 | En el análisis de las situaciones sabe identificar su relación con el modelo de aseguramiento de calidad y su influencia en el sistema de calidad | (5) |

| Atributos personales | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-----|----|
| 9. Dedicación | Tiene dificultades con actividades extra | 0 | Puede colaborar con actividades extras pero de manera limitada | 3 | Esta dispuesto siempre a colaborar con actividades extras | (5) | |
| 10. Capacidad de reacción frente a situaciones conflictivas | Reacciona fuertemente ante una situación conflictiva impidiendo el logro del objetivo | 0 | Su posición ante el conflicto es siempre mediadora aunque se negocien aspectos fundamentales | 2 | Ante una situación conflictiva toma una posición mediadora sin negociar los aspectos fundamentales | (5) | 27 |
| CALIFICACIÓN RESULTANTE ** | | | | | | 81 | |

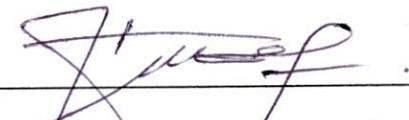
Nota: Si alguno de los criterios no aplica _____ Puntaje Obtenido _____ x 100

Puntaje máximo posible

* Calificación obtenida = a la suma de puntajes en cada aspecto

Recomendaciones del Evaluador

FIRMA



Colaborar en actividades de revisión de áreas fuera de auditoría.