

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>Nombre del documento:</b> Formato para <b>Evaluación de Auditores</b>	<b>Código:</b> ITTJ-CA-PO-004-01
		<b>Revisión:</b> 03
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> 9.2	<b>Página 1 de 6</b>

Fecha de evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre del Evaluado : \_\_\_\_\_

CRITERIO DE EVALUACIÓN	REQUISITOS	CALIFICACIÓN REQUERIDA	CALIFICACIÓN OBTENIDA
<b>1 EDUCACIÓN (No Acumulativos)</b>			
NIVEL MEDIO SUPERIOR	TERMINADA	6	
LICENCIATURA	TERMINADA	8	
POSGRADO	TERMINADA	10	
TOTAL		<b>10 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>2 HABILIDADES DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD</b>			
SEGÚN APARTADO DE HABILIDADES DE ESTE FORMATO	REALIZAR EVALUACIÓN		
TOTAL		<b>14 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>3 EXPERIENCIA AUDITORIAS DE CALIDAD (Acumulativos)</b>			
AUDITOR EN FORMACION	1 PUNTOS POR AUDITORIA	4	
AUDITOR INTERNO	2 PUNTO POR AUDITORIA	6	
AUDITOR LIDER	4 PUNTOS POR AUDITORIA	8	
TOTAL		<b>18 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>4 CONOCIMIENTOS DE AUDITOR</b>			
SEGÚN APARTADO DE CONOCIMIENTOS DE ESTE FORMATO	REALIZAR EVALUACIÓN		
TOTAL		<b>19 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>5 FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (Acumulativos)</b>			
CURSO INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015	ACREDITADO	2	
CURSO ADICIONAL (REFERENTE AL SGC)	ACREDITADO	2	
CURSO DE FORMACION DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD	ACREDITADO	4	
CURSO DE FORMACION DE AUDITOR LIDER	ACREDITADO	6	
CERTIFICACION INTERNACIONAL DE AUDITOR LIDER	ACREDITADO	6	
TOTAL		<b>20 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>6 ATRIBUTOS PERSONALES</b>			
SEGÚN APARTADO DE ATRIBUTOS DE ESTE FORMATO	REALIZAR EVALUACIÓN		
TOTAL		<b>9 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>7 EXPERIENCIA LABORAL (No Acumulativos)</b>			
	1 AÑO	4	



Nombre del documento: Formato para  
Evaluación de Auditores

Código: ITTJ-CA-PO-004-01

Revisión: 03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2

Página 2 de 6

EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2 A 3 AÑO	6	
	MAS DE 3 AÑOS	10	
TOTAL		<b>10 PUNTOS MÁXIMO</b>	
<b>CALIFICACIÓN OBTENIDA</b>			

**NOTA:** Calificación mínima requerida para calificar como auditor interno es de 60 puntos. Auditor Líder, mínimo 80 puntos

Nombre de Evaluador: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Observaciones:

---

---

---

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>Nombre del documento: Formato para Evaluación de Auditores</b>	<b>Código: ITTJ-CA-PO-004-01</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2</b>	
<b>Página 3 de 6</b>		

## HABILIDADES DE AUDITOR INTERNO

HABILIDADES	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
1.- Organización del equipo auditor	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
2.- Planeación de la auditoria	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
3.- Auditoria documental	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
4.- Elaboración de la lista de verificación	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
5.- Organización del equipo auditor	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
6.- Apeglo al método de auditoría interna	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
7.- Aplicación de las listas de verificación	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
8.- Recopilación de la evidencia	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
9.- Establecimiento de prioridades	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
10.- Registro de los hallazgos	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
11.- Elaboración de las notas de auditoria	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
12.- Identificación de los documentos de trabajo	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
13.- Elaboración del informe de auditoria	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	
14.- Establecimiento de conclusiones de auditoria	Satisfactorio <input type="checkbox"/>	No satisfactorio <input type="checkbox"/>	

Evaluó

Revisó

---

Nombre y Firma

---

Nombre y Firma

	<b>Nombre del documento:</b> Formato para Evaluación de Auditores	<b>Código:</b> ITTJ-CA-PO-004-01 <b>Revisión:</b> 03
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> 9.2	<b>Página 4 de 6</b>

## CONOCIMIENTOS DEL AUDITOR

**Instrucciones:** Anote lo que significan los siguientes términos

TÉRMINO	DEFINICIÓN	CALIF.
1. CALIDAD		
2. REQUISITO		
3. DOCUMENTO		
4. EVIDENCIA		
5. CRITERIO DE AUDITORIA		
6. HALLAZGO		
7. AUDITORÍA		
8. AUDITOR		
9. AUDITADO		

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>Nombre del documento:</b> Formato para <b>Evaluación de Auditores</b>	<b>Código:</b> ITTJ-CA-PO-004-01 <b>Revisión:</b> 03
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> 9.2	<b>Página 5 de 6</b>

10. EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA		
11. PROGRAMA DE AUDITORÍA		
12. EQUIPO AUDITOR		
13. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA		
14. NO CONFORMIDAD		
15. ACCIÓN CORRECTIVA		
16. PROCESO		
17. MEJORA CONTINUA		
18. ORGANIZACION		
19. CLIENTE		

Evaluó

Revisó

---

Nombre y firma

---

Nombre y firma

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>Nombre del documento:</b> Formato para <b>Evaluación de Auditores</b>	<b>Código:</b> ITTJ-CA-PO-004-01 <b>Revisión:</b> 03
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> 9.2	<b>Página 6 de 6</b>

### ATRIBUTOS PERSONALES

ATTRIBUTO	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
1.- Ético	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
2.- Mentalidad abierta	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
3.- Diplomático	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
4.- Observador	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
5.- Perceptivo	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
6.- Versátil	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
7.- Tenaz	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
8.- Decidido	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	
9.- Seguro de sí mismo	Satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	No satisfactorio ( <input type="checkbox"/> )	

Evaluó

Revisó

---

Nombre y firma

---

Nombre y firma