

	Nombre del documento: Formato para Evaluación de Auditores		Código: ITTJ-CA-PO-004-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2		Revisión: 03
			Página 1 de 6

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 GESTION 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
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2		Revisión: 03
			Página 2 de 6

EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD	2 A 3 AÑO	6	
	MAS DE 3 AÑOS	10	
TOTAL		10 PUNTOS MÁXIMO	
CALIFICACIÓN OBTENIDA			

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

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

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

Observaciones:

---



---



---



---

	<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>Revisión: 03</b>
			<b>Página 3 de 6</b>

### HABILIDADES DE AUDITOR INTERNO

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

Evalúo

Revisó

Nombre y Firma

Nombre y Firma

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

### 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		



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 5 de 6

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

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

### ATRIBUTOS PERSONALES

ATRIBUTO	RESULTADO EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
1.- Ético	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
2.- Mentalidad abierta	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
3.- Diplomático	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
4.- Observador	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
5.- Perceptivo	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
6.- Versátil	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
7.- Tenaz	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
8.- Decidido	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	
9.- Seguro de sí mismo	Satisfactorio (   )	No satisfactorio (   )	

Evaluó

Revisó

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma