

	<b>SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD</b>	Versión: 1
	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE AUDITOR</b>	Fecha Aprobación: 02/09/2021
	Elaborado por: Stefannie Lamouroux	Aprobado por: Lina Cordoba

<b>FECHA DE EVALUACIÓN:</b>		<b>NOMBRE DEL AUDITOR</b>	
<b>TIPO DE AUDITORIA REALIZADA:</b>		<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA:</b>	

ITEM A EVALUAR			CUMPLE (1)	NO CUMPLE (0)	OBSERVACIONES
Planeación	1	Se elabora Plan de auditoria y se entrega con anticipación a la auditoria			
	2	Se evidencia una adecuada implementación de los formatos diseñados por ALMACONTACT para el proceso de auditoria			
	3	Durante la reunión de apertura se explicó claramente el alcance y la metodología a aplicar durante la auditoria			
Ejecución	4	Se evidencia en las notas de auditoria la verificación del 100% de los requisitos de las NTC ISO 9001 aplicables d acuerdo al ciclo de auditoria			
	5	El equipo auditor demostró conocimientos de la NTC ISO 9001 a auditar			
	6	Se observó la realización de preguntas por parte de los auditores claras y concisas			
	7	Al finalizar el proceso de auditoria en cada proceso se realizó un resumen de los hallazgos			
	8	Cumplimiento del Plan de auditoria			
Finalización	9	Durante reunión de cierre se presentó el total de las no conformidades levantadas en el proceso			
	10	Se realizó entrega de las notas de auditoria e informe de auditoria , totalmente diligenciado.			
Competencia	11	Se entregan los registros que evidencian el cumplimiento con los requisitos de experiencia y formación en auditorias internas requeridos por ALMACONTACT			

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
Puntaje máximo posible	11
<b>% de cumplimiento de auditor externo</b>	<b>0%</b>

RANGO	CALIFICACION	ACCION	%
1-4	DEFICIENTE	No se tendrá en cuenta para próximas auditorias	8% - 33%
5-8	REGULAR	Se notificará compromisos a cumplir y se realizará seguimiento. (En caso de cumplirse los compromisos	42% - 67%
9-11	EXCELENTE	Se puede contratar para próximo proceso de auditoria	75% - 100%