

## EVALUACIÓN DEL AUDITOR

<b>Código:</b>	FO-MAM-08
<b>Fecha:</b>	04/06/14
<b>Edición:</b>	01

Con el fin de mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de la Universidad Politécnica de Tecámac y conocer el desempeño de nuestros auditores, deseamos conocer su opinión respecto a esta actividad.

## 1. DATOS GENERALES

Nombre del auditor a evaluar	Clave de la auditoría
Fecha de auditoría	Proceso / área auditada
Nombre del evaluador	

### 3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.	
B. Eficacia en el uso del tiempo de la auditoría.	
C. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.	
D. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento de los proceso.	
E. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.	

**4. COMENTARIOS Y/ O SUGERENCIAS**

**Nota:** Una vez llenada la evaluación, debe entregar el registro al Auditor Lider.

Firma del evaluador

**Resultado General:**



## EVALUACIÓN DEL AUDITOR

Código:	FO-MAM-08
Fecha:	04/06/14
Edición:	01

Con el fin de mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de la Universidad Politécnica de Tecámac y conocer el desempeño de nuestros auditores, deseamos conocer su opinión respecto a esta actividad.

### 1. DATOS GENERALES

Nombre del auditor a evaluar	Clave de la auditoría
Fecha de auditoría	Proceso / área auditada
Nombre del evaluador	

A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta debe evaluar en la escala de 1 a 4, de acuerdo a lo percepción que haya tenido:

1 - Carece de él

2 - Tiene áreas de oportunidad

3 - Tiene un desempeño satisfactorio

4 - Tiene un desempeño sobresaliente

### 1. OBJETIVIDAD

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Se basa en documentos, normas y hechos para la revisión.	
B. Evalúa de manera imparcial la información que se presenta en la revisión.	
C. Se apeg a al objetivo de auditoría y busca cumplirlo.	
D. Emite comentarios basados en su juicio personal y no en suposiciones.	
E. Hace mención de oportunidades de mejora y el beneficio que tienen.	

### 2. COMUNICACIÓN

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Se presenta y da una breve explicación de la mecánica de revisión.	
B. Se da a entender de una manera clara, directa y sencilla.	
C. Se expresa de forma respetuosa durante la auditoría.	
D. Dispuesto a ofrecer comentarios, se mantienen firme; habla con seguridad.	
E. Informa oportunamente los hallazgos, desviaciones detectadas y posibles efectos.	