

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 <i>J. J. Sánchez</i>	Clave de la auditoría AUI-14001-01
Fecha de auditoría 08 de Octubre del 2019	Proceso / área auditada <i>Comité Ambiental</i>
Nombre del evaluador <i>H. Herrera L.</i>	

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 | 3 - Tiene un desempeño satisfactorio |
| 2 - Tiene áreas de oportunidad | 4 - Tiene un desempeño sobresaliente |

1. OBJETIVIDAD

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Se basa en documentos, normas y hechos para la revisión.	4
B. Evalúa de manera imparcial la información que se presenta en la revisión.	4
C. Se apega al objetivo de auditoría y busca cumplirlo.	4
D. Emite comentarios basados en su juicio personal y no en suposiciones.	4
E. Hace mención de oportunidades de mejora y el beneficio que tienen.	4

2. COMUNICACIÓN

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Se presenta y da una breve explicación de la mecánica de revisión.	4
B. Se da a entender de una manera clara, directa y sencilla.	4
C. Se expresa de forma respetuosa durante la auditoría.	4
D. Dispuesto a ofrecer comentarios, se mantienen firme; habla con seguridad.	4
E. Informa oportunamente los hallazgos, desviaciones detectadas y posibles efectos.	4

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 <i>Tateli Sanchez</i>	Clave de la auditoría AUI-14001-01
Fecha de auditoría 08 de Octubre del 2019	Proceso / área auditada <i>Comité Ambiental</i>
Nombre del evaluador <i>Hector Herrera</i>	

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ASPECTO	CALIFICACIÓN
A. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.	4
B. Eficacia en el uso del tiempo de la auditoría.	4
C. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.	4
D. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento de los procesos.	4
E. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.	4

4. COMENTARIOS Y/ O SUGERENCIAS

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

Firma del evaluador
[Firma]

Resultado General:	4.00
--------------------	------