|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa:** |  | **Fecha:** |  |
| **Auditor Evaluador:** |  | **Ciudad:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Nombre Auditor Evaluado:** | |  | | **2. Cedula de Ciudadanía:** | |  |
| **3. Profesión:** |  | | **4. Cargo Actual:** | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. ENTRENAMIENTO EN AUDITORIAS** | | | | |
| **Curso** | **Horas** | **Fecha** | **Empresa** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. EXPERIENCIA EN AUDITORIAS** | | | | |
| **Alcance de la Auditoría (Empresa / Proceso / Sistema)** | **Horas** | **Fecha** | **Empresa** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. EVALUACIÓN DURANTE UN PROCESO DE AUDITORÍA** | | | | | | | | |
| **Cargo del Auditor:** | | **Líder** | |  | | **Equipo** | |  |
| **Área Auditada:** | |  | | | | | | |
| **Ítem** | **Punto a Evaluar** | | **Actividad** | | | | **Observaciones** | |
| **1** | **Atributos personales** (Ético, mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, seguro de si mismo) | |  | | | |  | |
| **2** | **Conocimientos y habilidades genéricos** | | | | | | | |
| Conocimiento y aplicación del procedimiento auditorias | |  | | | |  | |
| Conocimiento del Sistema Integrado de Gestión de la empresa | |  | | | |  | |
| Conocimiento de la Organización | |  | | | |  | |
| Aptitud para identificar y entender la aplicación de las leyes y reglamento relativos a los procesos, productos y/o emisiones del medio ambiente | |  | | | |  | |
| **3** | **Conocimientos y habilidades específicos relativos al Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)** | | | | | | | |
| Aptitud para entender la orientación y aplicación de los procesos | |  | | | |  | |
| Conocimiento en la normalización y control de los documentos y formatos de CTL | |  | | | |  | |
| Conocimiento de las normas y su aplicación dentro del Sistema de Gestión. | |  | | | |  | |
| **3.1** | Preparación de la auditoria (Elaboración del Plan de Auditoría) | |  | | | |  | |
| Definición de los objetivos de la auditoría | |  | | | |  | |
| Inclusión del alcance y criterios de auditoría | |  | | | |  | |
| Solicitud y Revisión previa de la documentación | |  | | | |  | |
| Estructura y aplicación de la Lista de Chequeo | |  | | | |  | |
| **3.2** | Cumplimiento y puntualidad (Manejo de la agenda) | |  | | | |  | |
| Lista de asistencia apertura | | Si | | No | |  | |
| Lista de Asistencia cierre | | Si | | No | |  | |
| **3.3** | **Reunión de Apertura** | | | | | | | |
| Confirmación del Plan de auditoría | | Si | | No | |  | |
| Presentación de los participantes con sus roles | | Si | | No | |  | |
| Confirmación hora y lugar reunión de cierre | | Si | | No | |  | |
| Metodología a aplicar | | Si | | No | |  | |
| Definición de canales de comunicación | | Si | | No | |  | |
| Garantizar confidencialidad | | Si | | No | |  | |
| Clasificación de hallazgos | | Si | | No | |  | |
| **3.4** | **Ejecución En Campo** | | | | | | | |
| Comunicación durante la auditoria | |  | | | |  | |
| Realización de las preguntas | |  | | | |  | |
| Ejecución inspección y/o observación | |  | | | |  | |
| Detección oportuna de No conformidades | |  | | | |  | |
| Revisión documentos y registros | |  | | | |  | |
| **3.5** | **Reunión de Cierre** | | | | | | | |
| Presentación de hallazgos | |  | | | |  | |
| Presentación de conclusiones | |  | | | |  | |
| Acuerdan fecha plan de acción | | Si | | No | |  | |
| Recomendaciones para la mejora | |  | | | |  | |
| **4.** | **Preparación, Aprobación y Distribución del Informe de Auditoria** | | | | | | | |
| Envío oportuno del Informe | |  | | | |  | |
| Presentación informe | |  | | | |  | |
| **5** | **Revisión y Aprobación de Planes de Acción** | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |