



## FORMATO DE EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

CÓDIGO: P-F05-PGC-05

FECHA: 29/05/2019

VERSIÓN: 6

EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS			
Nombre Auditor:		Fecha de Evaluación:	
<b>OBJETIVO:</b> Mejorar continuamente el proceso de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las personas auditadas en pro del mantenimiento y mejora de la competencia de los auditores.			
<b>MÉTODO EVALUACIÓN:</b> A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe registrar la escala de calificación así: 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular y 2 = Deficiente.			
Criterios de Evaluación	Puntaje Obtenido	Promedio	Calificación:
<b>1. AUDITORIA</b>			
1. Claridad en la forma de notificación del programa de Auditorias.			
2. Claridad en la forma de notificación del plan de Auditoria de su proceso.			
3. Cumplimiento de los objetivos de la Auditoría.			
4. Cumplimiento del horario pre establecido.			
5. Claridad en la metodología utilizada en la realización de la Auditoria.			
6. Claridad en el tipo de preguntas utilizadas para realizar la auditoria.			
7. Claridad en la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad.			
8. Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria.			
9. Uso de documentos de trabajo para registrar las actividades de la auditoria.			
10. Verifica todos los procedimientos del proceso auditado.			
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>			
1. Conoce la norma ISO 9001:2015 de calidad y aplica con facilidad preguntas en torno a ella.			
2. Se apoya en los procedimientos y documentos de referencia del proceso auditado.			
3. Se apoya en la Legislación y en los reglamentos aplicables al proceso Auditado.			
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y CUALIDADES DEL AUDITOR</b>			
1. Es imparcial y objetivo en sus apreciaciones.			
2. Refleja mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos.			
3. Es diplomático, posee tacto en el trato con las personas auditadas.			
4. Es perceptivo, entiende y comprende las situaciones.			
5. Tiende a alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis.			
6. Es abierto a la mejora, es decir, dispuesto a aprender de las situaciones en búsqueda de mejores resultados de la auditoría.			
7. Es persistente, enfocado en lograr el objetivo de la auditoria.			
8. Tiene confianza en sí mismo, se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás.			
9. Es versátil, se adapta a la auditoría de acuerdo a la dirección que tome.			
10. Mantiene la confidencialidad y seguridad de la información.			
<b>4. INFORME DE AUDITORIA</b>			
1. La redacción del informe esta debidamente explicado, las observaciones y no conformidades encontradas fueron claras y sustentadas con un hecho real.			
2. La entrega del informe de auditoria cumplió con la fecha establecida en el plan de auditorias.			
<b>5. OBSERVACIONES GENERALES</b>			
<b>RESULTADOS</b>			
Promedio General de Evaluación:		NOMBRE EVALUADOR:	
Sobresaliente: Promedio general de 4.0 a 5 puntos			
Satisfactorio: Promedio general de 3.0 a 3.9 puntos		CARGO DEL EVALUADOR:	
No Satisfactorio: Promedio general de 1.0 a 2.9 puntos			

P-F05-PGC-05 V.6