|  |
| --- |
| 1. **Identificación**
 |
| Fecha de la ejecución de la auditoría:  | Área/ Dependencia auditada:  |
| Proceso/s auditado/s:  |
| Nombre y apellido del evaluador:  |
| Nombre y apellido del evaluado:  |
| 1. **Criterios de Evaluación**
 | **Evaluación**  1: Bueno 2: Muy Bueno 3: Excelente  |
| 1. **Aspectos a evaluar del AUDITOR LIDER**
 | **Evaluación del área auditada.** |
| El auditor inicio la auditoría a la hora señalada |  |
| En la reunión de apertura, el auditor presentó con claridad el propósito, alcance de la auditoría y la metodología. |  |
| El auditor en la entrevista, hizo la introducción y aclaró el propósito de la misma. |  |
| El auditor demostró claridad en las preguntas realizadas durante la entrevista  |  |
| El auditor se mantuvo dentro del alcance de la entrevista. |  |
| El plan de auditoría se entregó en los plazos establecidos. |  |
| El auditor corroboró las respuestas del entrevistados con los registros solicitados al azar y se interesó por ampliar en su contenido. |  |
| El auditor presentó en la fecha indicada la evaluación del auditor en formación. |  |
| El auditor informo las No Conformidades al auditado. |  |
| El auditor presentó los resultados de la auditoria claramente y sin retrasos. |  |
| A nivel general, la auditoría impacto de manera positiva  |  |
| A nivel general, la auditoría se desarrolló manera adecuada.  |  |
|  **Evaluación total obtenida:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aspectos a evaluar de los AUDITORES**
 | **Evaluación del área auditada.** |
| El auditor en la entrevista, hizo la introducción y aclaró el propósito de la misma. |  |
| El auditor demostró conocimiento de los procesos a auditar |  |
| El auditor mantuvo el orden y la secuencia en la entrevista  |  |
| El auditor fue ecuánime y respetuoso en el trato con los entrevistados  |  |
| El auditor corroboró las respuestas del entrevistados con los registros solicitados al azar y se interesó por ampliar en su contenido. |  |
| **Evaluación total obtenida:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Observaciones, sugerencias o aspectos a mejorar**
 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CALIFICACIÓN PARA | ESCALA | EVALUACIÓN |
| AUDITOR LIDER | 30-36 | Excelente |
| 23-29 | Muy Bueno |
| 16-22 | Bueno |
| AUDITORES | 12-15 | Excelente |
| 08-11 | Muy Bueno |
| 04-07 | Bueno |