|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO:** | El propósito de esta evaluación es mejorar y fortalecer el ejercicio de auditoría y sus aportes son muy importantes para fortalecer nuestro Sistema de Control Interno. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso / procedimiento / D.T. objeto de auditoría: |  | | | |
| Fecha Auditoria: | Del |  | Al |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por favor califique el ejercicio de auditoría con respecto a los siguientes aspectos, marcando con una X en la columna de calificación. | | | | |
| **4.** Excelente | **3.** Bueno | **2.** Por Mejorar | **1**. Deficiente |  |

***Si usted marca alguna casilla como 2. Por mejorar o 1. Deficiente, por favor ingrese su comentario en la casilla correspondiente.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ASPECTOS A EVALUAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA** | **CALIFICACIÓN** | | | | **Comentarios** |
| **4** | **3** | **2** | **1** |
| 1 | ¿En la reunión de apertura le fueron explicados los objetivos, alcance y metodología para el desarrollo de la auditoría, al igual que la presentación del equipo de auditores? |  |  |  |  |  |
| 2 | Cumplimiento de las fechas programadas para el desarrollo del ejercicio auditor |  |  |  |  |  |
| 3 | Cumplimiento de los objetivos propuestos |  |  |  |  |  |
| 4 | La comunicación entre auditores y personal auditado fue respetuosa |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿Sus comentarios fueron considerados y aclarados por los auditores en las reuniones de validación antes de realizar la reunión de cierre? |  |  |  |  |  |
| 6 | Durante el proceso de la Auditoria hubo coherencia entre la metodología utilizada y el objetivo planteado. |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Cómo califica de manera global el proceso de auditoría interna realizada? |  |  |  |  |  |
| Observaciones o sugerencias sobre el proceso de auditoría interna: | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Evaluador: |  | Cargo: |  |
|  | | | |
| Firma: |  |  | |