



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

EVALUACION AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

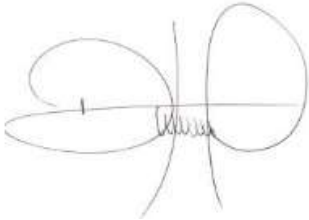
Programa Año:	Ciclo 2020		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	13	08	20

Señor Auditado:

Con el objeto de mejorar continuamente el procedimiento de auditorías internas de calidad y de conocer la percepción de las partes interesadas internas entrevistadas en el marco del Programa de Auditorías de la presente vigencia, el Comité Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente SIGCMA y de los sistemas de gestión articulados al SIGCMA-SGC desea conocer sus opiniones en el marco de la mejora continua. Por lo tanto, se solicita diligenciar la siguiente información:

1. INFORMACIÓN GENERAL																									
AUDITORÍA No.	01	FECHA INICIO	DD 13	MM 08	AAAA 20	FECHA FINAL	DD 13	MM 08	AAAA 20																
PROCESO EVALUADO:		GESTIÓN DOCUMENTAL																							
NOMBRE DEL EVALUADO:		ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ																							
NOMBRE DEL AUDITADO:		DIANA MILENA ORJUELA CUARTAS																							
2. EVALUACIÓN																									
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una "X" en una escala de valores así: D =Deficiente, R = Regular, B = Bueno y E = Excelente																									
CALIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD						CALIFICACIÓN																			
							D	R	B	E															
Presentación oportuna al auditado del Plan de Auditoría (Agenda de Reuniones)										X															
Cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de Auditoría										X															
Coherencia entre el alcance propuesto y la metodología (actividades) desarrollada										X															
Cómo calificaría el horario en el que fue planeada la auditoría										X															
La auditoría se orientó hacia la verificación de los requisitos de la norma										X															
Calificación de la auditoría en general										X															
Observaciones / Sugerencias																									
CALIFICACIÓN AL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD												CALIFICACIÓN													
														D	R	B	E								
Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría																							X		
Claridad en las preguntas realizadas																									X
Coherencia en las preguntas realizadas																									X
Eficiencia en el uso del tiempo																									X
Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados																									X

Observaciones / Sugerencias

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'D' and 'O' with a central vertical stroke and a horizontal line across the middle.

DIANA MILENA ORJUELA CUARTAS
Juez Octava Administrativa Ibagué