



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:	ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y CONSTITUCIONAL																	
NOMBRE DEL EVALUADO:	ANGELA STELLA DUARTE GUTIERREZ																	
NOMBRE DEL AUDITADO:	SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO																	
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, appearing to be 'S. C. H.', is centered within a light gray rectangular box. The signature is fluid and cursive, with a large 'S' and 'C' followed by a stylized 'H'.