**FECHA DE EVALUACIÓN:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AUDITADOS:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIDER AUDITOR EVALUADOR:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ESCALA DE VALORACION DE DESEMPEÑO:**

Desempeño Alto (4), Desempeño Básico (3), Desempeño Medio (2), Desempeño Bajo (1)

| **ÍTEMS** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación adecuada de la auditoría y del uso de los recursos |  |  |  |  |
| Correcta preparación y uso del listado de verificación |  |  |  |  |
| Conocimiento previo de los criterios de auditoría |  |  |  |  |
| Buen manejo de la apertura y cierre de la auditoría |  |  |  |  |
| Correcto enfoque de la auditoría |  |  |  |  |
| Formulación adecuada de las preguntas |  |  |  |  |
| Conducta ética: presento confianza, integridad, confidencialidad y discreción sobre las respuestas del auditado |  |  |  |  |
| Debido Cuidado profesional: cuenta con un juicio justo en la percepción de la auditoría y cumple con las disposiciones planeadas |  |  |  |  |
| Independencia: No presento desviación o juicios a priori en los comentarios y resultados de la auditoría. |  |  |  |  |
| Enfoque basado en la evidencia: Utilizo un método confiable para alcanzar conclusiones fiables de la auditoría. Las evidencias de la auditoría son verificables. |  |  |  |  |
| Confidencialidad: presento respeto por la información depositada en el auditor |  |  |  |  |
| Criterio para definir y negociar hallazgos de la auditoría |  |  |  |  |
| Fue diplomático al mantener buenas relaciones con todos los participantes de la auditoría |  |  |  |  |
| Realizo la auditoría en el entorno adecuado para observar y verificar su implementación. |  |  |  |  |
| Es perceptivo y versátil, se adapta a los ambientes y situaciones |  |  |  |  |
| Mantuvo la tenacidad en las preguntas y respuestas para lograr el objetivo propuesto |  |  |  |  |
| Presento seguridad en la auditoría, actuando en forma independiente, pero relacionándose en forma eficaz con el resto de las personas participantes de la auditoría |  |  |  |  |
| Fue organizado y dirigió correctamente el grupo de auditores |  |  |  |  |
| Condujo al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría. |  |  |  |  |
| Manejo la auditoría en buenos términos y supo resolver conflictos |  |  |  |  |
| Presento una posición ética frente a la auditoría (imparcial, sincero, honesto y discreto) |  |  |  |  |
| Tuvo una mente abierta frente a las ideas o puntos de vista alternativos |  |  |  |  |
| Cumplimiento del tiempo de la auditoría |  |  |  |  |
| Cumplimiento del alcance de auditorías y aplicación de los criterios de auditoría. |  |  |  |  |
| Contenido del informe acorde con la información relacionada al proceso |  |  |  |  |
| Informe completo, coherente, de fácil comprensión |  |  |  |  |
| Completo el informe de auditoría a tiempo según las necesidades de la organización |  |  |  |  |
| Presentación ecuánime: los hallazgos, conclusiones e informes reflejan con veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. |  |  |  |  |
| Claridad en la redacción y presentación de hallazgos |  |  |  |  |
| La auditoría alcanza conclusiones oportunas basadas en análisis razonables y lógicos. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

**FIRMA DEL LÍDER AUDITOR**