ALCALDÍA DE MOSQUERA	CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	Codigo:	F-CIG-07
		Fecha:	16/12/2021
	Evaluación Auditores Internos	Pagina:	1 de 1
		Version:	5

Objetivo de la evaluación: Con el fin de contribuir a la mejora continua con relacion al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, es necesario conocer la percepción que se tiene de los

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso Auditado	Proceso de Gestión de la calidad y Planeación Institucional
Dependencia auditada	Oficina de Prospectiva Evaluación y Cumplimiento
Periodo de Auditoria	Del 1 octubre de 2022 al 30 abril de 2024.

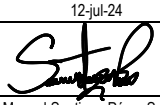
2. EVALUACIÓN AUDITORES

De la siguiente escala de valores señale una opción: 3 = Siempre 2= Alguna veces 1 = nunca

PRINCIPIO	ASPECTO A EVALUAR	AUDITOR	PROMEDIO
		Andres Sanchez	
Integridad	El auditor desempeña su trabajo con honestidad, diligencia, disciplina y responsabilidad.	3	3
	El auditor se enfoca en su revision con base en requisitos y criterios normativos	3	
	El auditor enfoca su actividad en la mejora continua y el logro de los objetivos de la entidad	3	
	El auditor proporciona un clima de empatia que contribuye a la tranquilidad del entrevistado	3	
Objetividad	El auditor agota todos los recursos y confronta evidencias, evitando ligeresas a la hora de declarar las no conformidades	3	3
	El auditor durante la auditoria informo y explico sobre los posibles hallazgos	3	
	El auditor hace revisión de toda la documentación que el estime necesaria para llevar a cabo con éxito la auditoria	3	
Confidencialidad	El auditor es prudente con el uso de la informacion adquirida en el transcurso de su trabajo	3	3
Competencia	El auditor no pierde de vista el alcance de la auditoria, direccionando el curso de la evaluación cuando asi se requiera	3	3
	Los problemas son enfocados con lógica y con alta capacidad de análisis por parte del auditor	3	
TOTAL			0
Transparencia	El auditor solicita favores personales con el fin de benificiar los resultados de la auditoria	SI _____ NO __X___	

3. COMENTARIOS

Se aclara que desde la oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento no tuvimos contacto directo con el auditor evaluado, dado que toda comunicación se canalizó con la auditora referente, sin embargo esta evaluación procede por los resultados de ejercicio de la auditoria

Fecha evaluación	12-jul-24
Firma del evaluador	
Nombre del Evaluador	Manuel Santiago Pérez Serrato Jefe Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.