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 Yamile Parra	PROMEDIO
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

Agradecer a la auditora por el trato amable, respetuoso y compresible con todo el equipo de la Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento en relación con el manejo de los tiempos para las actividades y presentación de la información trabajada en el proceso de auditoria

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