BOGOTÁ SECRETARÍA GENERAL	**PROCESO**	Evaluación del sistema de control interno	**CÓDIGO**	4201000-FT-796
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión / Auditorías internas de calidad	**VERSIÓN**	06
	FORMATO	Evaluación auditor interno	**PÁGINA**	1 de 1

Apreciado Auditado: Con el propósito de mejorar el ejercicio de auditoría y el desempeño de los auditores internos, se solicita diligenciar de manera objetiva el presente formato para cada uno de los auditores. Sus aportes son muy importantes para fortalecer el Sistema de Control Interno.

Tipo Auditoria AG / AC [1]	Nombre Auditoria	Fecha Autoría	Auditor	Rol AL / AA[1]
Auditoría interna de calidad (AC)	Auditoría interna de calidad al proceso Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía	18, 19 y 20/09/2024	Esneider Bernal Aldana	Auditor acomp.(AA)

1 Tipo Auditoria: AG: Auditoria de Gestión, **AC:** Auditoria de Calidad
2 Rol: AL: Auditor Líder, **AA**: Auditor Acompañante

Instrucciones: Con base en el enunciado anterior califique por favor según la siguiente escala cada uno de los aspectos relacionados en el cuadro inferior. Tenga en cuenta que, si su calificación es menor a 4, se debe diligenciar el campo de observación con el fin de identificar los aspectos a mejorar.

4: Totalmente de acuerdo	3: De acuerdo	2: Parcialmente de acuerdo	1: En desacuerdo

Descripción	Calificación	Observación
La auditoría se ejecutó frente al objetivo de la auditoría establecido.	**4**	
Demuestra conocimiento del marco normativo externo e interno que regula la unidad auditable	**4**	
Trasmite con objetividad las desviaciones detectadas en el desarrollo de la auditoria.	**4**	
El resultado de la auditoria contribuye a la mejora de la unidad auditable.	**4**	
Comunica los resultados de las pruebas desarrolladas dentro de la auditoria.	**4**	
El Auditor presentó un trato correcto y educado con los involucrados en el desarrollo de la auditoria.	**4**	
El Auditor desarrollo el trabajo enfocado a los riesgos del proceso.	**3**	

Nombre evaluador: **Diana Rocio Celis Mora**

Cargo del evaluador: **Consejera Distrital TIC**

Fecha evaluación: **24/10/2024**