1. **IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:**

Programa de Formación:							*Ficha de caracterización:*		
Resultado(s) de aprendizaje correspondiente: ● *Participar en la elaboración de los planes de auditoria interna, programación, ejecución y elaboración de informe final de acuerdo con la normatividad y a los procedimientos establecidos por la organización.*							*Código de la guía:*		
Evidencia a evaluar: ● Programa y plan de auditoria interna ● Informe de auditoria ● Evaluación de auditores									
Nombre/s del Instructor/es:									
Duración de la evaluación:	12 Horas	*Tipo de evidencia (marcar con una x):*	*Producto:*	X	*Desempeño:*		*Ambos :*		

2. PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

Señor/a Instructor/a:
- Observe en detalle el proceso y/o valore el producto y evalúe con objetividad.
- Comparta, con el Aprendiz, los resultados obtenidos y acuerde, si es necesario, un nuevo momento de evaluación.
- Firme el instrumento, verifique la firma del Aprendiz y registre la fecha de la evaluación.

3. CUERPO DEL INSTRUMENTO:

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Elabora el Plan de Auditorías Internas teniendo en cuenta el programa y el procedimiento de auditorías.	El Plan de Auditoría describe el objetivo y esta formulado de manera que pueda ser medible.	
	El plan de Auditoria describe las actividades a realizar de acuerdo al proceso a auditar.	
	El Plan de Auditoria especifica los recursos necesarios para cumplir con el objetivo teniendo en cuanta el procedimiento de auditorías.	
	El Plan de Auditoria establece el tiempo o duración teniendo en cuenta la complejidad del proceso a auditar.	

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	El Plan define los responsables a llevar a cabo la auditoria teniendo en cuenta que el principio de imparcialidad e independencia.(Equipo Auditor)																									
	El Plan de Auditoria establece el alcance de la auditoria teniendo en cuenta la aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión de la organización.																									
	El Plan de Auditoria establece los criterios a usar como referencia para la auditoria según lo establecido en la NTC ISO 19011.																									
	El Informe de auditoría tiene en cuenta lo establecido en el Numeral **6.5.1 Preparación del Informe de Auditoria** de la NTC ISO 19011																									

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	El Informe de auditoría refleja las conclusiones de la auditoria teniendo en cuenta lo establecido en el **Numeral 6.4.8 Preparación de las Conclusiones de la Auditoria** de la NTC ISO 19011																									
	El informe de Auditoría se ha elaborado de acuerdo a las directrices dadas por el instructor en la formación.																									
	El informe de auditoría describe los hallazgos de manera técnica que incluya: Qué requisito se incumple, Contra que se incumple y cuál es la evidencia objetiva que soporta el incumplimiento.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
	Los hallazgos contribuyen al logro del objetivo establecido en el Plan de Auditoria.																									
	Los hallazgos están redactados de tal manera que especifiquen el requisito de la norma definida como referencia para la auditoria.																									

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																							
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																							
Obtiene evidencias del cumplimiento del SIG utilizando listas de verificación durante el desarrollo de la auditoria de acuerdo con la normatividad y directrices de la organización.	Las preguntas en la lista de verificacion guardan coherencia con el proceso auditado.																								
	Las preguntas en la lista de Verificacion están redactadas de acuerdo a las directrices dadas por el Instructor.																								
	Las preguntas de la Lista de Verificación concuerdan con los criterios de la norma que se use como referencia.																								
	La evidencia esperada según la en la lista de verificación coincide con los criterios establecido para la auditoria.																								
	La evaluación de desempeño del equipo auditor describen los criterios a evaluar.																								
La evidencia es:	DE CALIDAD (Si cumple con los criterios e indicadores anteriores.)																								
	PERTINENTE																								

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES																								
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)																								
	VIGENTE																									
	AUTÉNTICA																									
RESULTADO FINAL A:Aprobado; D:Deficiente:																										
Firma del Aprendiz:																										
Ciudad y fecha:																										

Criterios de Evaluación	Indicadores	APRENDICES
		EVALUACIÓN (S o √: Si cumple. N o X: No cumple)
Firma del/los Instructor/es:		