|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Evaluar la eficacia de la auditoría, con el fin de mejorar el ejercicio de auditoría internas y de conocer la percepción de los auditados. |
| Fecha de auditoría | *(dd/mm/aa)* |
| Proceso y/o Auditado |  |
| Nombre del evaluador |  |
| De acuerdo con la escala establecida califique, E: Excelente, B: Bueno, R: Regular, D: Deficiente, M: Malo | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN** | | | | | |
| *Aspectos a evaluar* | **E** | **B** | **R** | **D** | **M** |
| 1. Oportunidad en la divulgación del plan de auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Cumplimiento del objetivo y alcance de auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Cumplimiento del cronograma de auditoría |  |  |  |  |  |
| 1. Conocimiento sobre el proyecto, proceso, procedimiento, plan auditado |  |  |  |  |  |
| 1. Claridad en la formulación de las preguntas |  |  |  |  |  |
| 1. Trato con los auditados |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES / SUGERENCIAS / ASPECTOS A MEJORAR** |
|  |
| *En caso de evaluar los aspectos con los criterios Regular - R, Deficiente -D o Malo -M por favor justificar su respuesta y generar las recomendaciones pertinentes para permitirnos mejorar los aspectos evaluados.*  *Una vez diligenciado el presente formato, se debe enviar por correo electrónico en formato pdf, al jefe de la Oficina de Control Interno.* |