Formato de evaluación de auditoría y auditores

Por favor evalúe los siguientes aspectos marcando con una "X" en la casilla que mejor represente su opinión, utilizando la escala propuesta.

Escala de evaluación	E= Excelente	R= Regular
	MB= Muy Bien	M= Mal
	B= Bien	N/A= No Aplica

Proceso		Área :
		Fecha:

SOBRE LA AUDITORIA	E	MB	B	R	M	N/A	OBSERVACIONES
--------------------	---	----	---	---	---	-----	---------------

Cumplió las expectativas							
Fue dinámica							
Fomentó cambios o mejoras							
Ordenada y sin contratiempos							
Adecuado el horario							
Suficiente el tiempo de auditoria							

SOBRE EL AUDITOR	E	MB	B	R	M	N/A	OBSERVACIONES
------------------	---	----	---	---	---	-----	---------------

Puntualidad							
Dominio del tema							
Aclaración de dudas o preguntas							
Trato al auditado							
Orden y claridad al preguntar							
Aspecto personal							
Lenguaje							
Portaba gafete							
Abarcó todo lo que debía auditar	Si		Le faltó		No		

Escriba que cláusulas le fueron auditadas

Clausulas auditadas								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma de confirmación de visita del auditor

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE AUDITORIAS

Formato de evaluación de auditoría y auditores

Por favor evalúe los siguientes aspectos marcando con una "X" en la casilla que mejor represente su opinión, utilizando la escala propuesta.

Escala de evaluación	E = Excelente	R = Regular
	MB = Muy Bien	M = Mal
	B = Bien	N/A = No Aplica

Proceso	Área :
	Fecha:

SOBRE EL ÁREA AUDITADA	E	MB	B	R	M	N/A	OBSERVACIONES
-------------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------------------

Portan gafete todos en el área							
Orden y limpieza en los registros							
Trato del o los auditados							
Fácil identificación y accesibilidad de las carpetas de registro en el área							
Puntualidad de su auditado							
Orden y claridad al responder							
Dominio de los procesos auditados							
Cuenta con personal de apoyo							
El personal de apoyo conoce la política y los objetivos							

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS