



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

**FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

**Código:**  
FOR-18-PRO-GIC-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2018/07/23

**Página:** 1 de 3



<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b>
001	31/08/2018	Edificio Cafetero
<b>PROCESO AUDITADO</b>	<b>GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>	
<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	MARÍA JOSÉ PÉREZ HOYOS – DIRECTORA GRUPO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EDWIN LEÓN COSSÍO – TÉCNICO OPERATIVO	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	DIEGO ANDRÉS SALGUERO, CARLOS MACHADO LEÓN	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>		
Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación del modelo de operación por procesos, implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué y su articulación con los lineamientos de las norma técnicas ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 y ISO 45001-2018		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>		
Todos los procesos del SIGAMI		
<b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>		
Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos Norma ISO 19011:2011 Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG Nomograma del Proceso		
<b>HALLAZGOS</b>		
<b>Resumen de hallazgos:</b>		
FORTALEZAS:	3	
CONFORMIDADES:	10	
NO CONFORMIDADES:	2	
OBSERVACIONES:	5	
OPORTUNIDADES DE MEJORA:	7	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

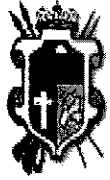


**FORTALEZAS**

1. Se destaca la buena disposición y compromiso de los auditados en el desarrollo del proceso de auditoría.
2. Se destaca el conocimiento por parte de los auditados del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. SIGAMI, sus beneficios para la Administración Central Municipal y la apropiación de sus principios en el desarrollo del proceso de Gestión Integral de la Calidad.
3. La puntualidad por parte del auditado y el equipo auditor para indicar el proceso de auditoría y la disposición de las evidencias exigidas en el desarrollo de la misma.

**HALLAZGOS**

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD frente al capítulo de Generalizadas de las normas ISO 9001-2015, 14001-2015 y 45001-2018, ya que el equipo auditado demostró conocimiento de las norma, su adopción al SIGAMI y los beneficios que trae para la Administración Central Municipal la Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad, como mejorar la atención al ciudadano, organizar la información, modernizar la administración.
X			Se presenta CONFORMIDAD, FRENTE AL CAPÍTULO 4. Requisitos del cliente, 4.2 comprensión de las Necesidades del cliente y partes interesadas, de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, ya que el auditado conoce los servicios que presta la entidad y el proceso auditado para la satisfacción del cliente y demás partes interesadas.
X			Se presenta CONFORMIDAD, frente al numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso, de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, ya que se evidencia el compromiso del señor Alcalde frente a la implementación y mantenimiento del sistema de gestión integral de la calidad, situación que quedo evidenciada en las acta de comité institucional de desempeño, concejo de gobierno, comités técnicos realizados en las dependencias que lideran el proceso, en las actas de reuniones realizadas con el equipo SIGAMI.



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL  
DE LA CALIDAD**

**Código:**  
FOR-18-PRO-GIC-01

**Versión: 01**

**FORMATO: INFORME DE  
AUDITORÍA INTERNA**

**Fecha: 2018/07/23**

**Página: 3 de 3**



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD, frente al numeral 5.2 Política de Calidad, Ambiental y SGSST, de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, ya que el auditado demostró conocer la política en materia de calidad, SST, y Ambiental, se encuentra documentada en el manual de SIGAMI y publicada en la página web de la entidad y disponible para consulta de los usuarios internos, externos y demás partes interesadas.
X			Se presenta CONFORMIDAD, frente al numeral 5.3 Roles y Responsabilidades de la norma ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, ya que se comunica a través del comité institucional de desempeño, comité SIGAMI, redes sociales, en reuniones con la alta dirección y funcionarios de la administración municipal, las responsabilidades en la implementación del SIGAMI.
X			Motivación desde la alta dirección, se realizaron 14 jornadas de capacitación enfocados en la operación de los procesos, reuniones de comités técnicos en los cuales se promueva la apropiación de los SGA, SGC y SGSST, apropiados en el SIGAMI para mejorar el desempeño de las funciones y responsabilidades de todos sus trabajadores, situación que es reforzada a través de la inducción y reinducción y jornadas de sensibilización al interior de la Administración Central Municipal, de igual forma se atiende al cliente interno conformado por todos los funcionarios de las diferentes dependencias de forma ágil buscando la mejora continua de la administración, presentando una CONFORMIDAD con el numeral 7.3 Toma de conciencia de la norma ISO9001:2015
X			Presenta CONFORMIDAD frente al numeral 7.4 Comunicación interna de las normas ISO 9001:2015, 14001:20151, 45001:2018, Comunicación Interna, debido a que presenta los siguientes canales de comunicación: PISAMI, correo institucional, chat, spark, Messenger, comité institucional de evaluación y desempeño, que permiten una comunicación ágil entre los diferentes niveles de la organización, falta la elaboración del plan de comunicaciones del SIGC
X			Se presenta CONFORMIDAD, frente al numeral 9.3 Revisión por la Dirección, de la norma ISO 9001:2015, 14001:20151, 45001:2018, ya que en las reuniones de comité institucional de gestión y desempeño, se

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL  
DE LA CALIDAD**

**Código:**  
FOR-18-PRO-GIC-01

**Versión: 01**

**FORMATO: INFORME DE  
AUDITORÍA INTERNA**

**Fecha: 2018/07/23**

**Página: 4 de 3**



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			evalúa el avance del SIGAMI, a la fecha se han realizado tres reuniones con sus respectivas actas y se presenta un avance del SIGAMI del 46.39%
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> frente al numeral 8.1 Planificación y Control Operacional de las normas ISO 9001:2015, teniendo en cuenta que los responsables del proceso auditado conocen los requisitos de los servicios que presta, sus objetivos, clientes internos. Se realiza seguimiento a través de los planes de acción de la entidad, logrando a la fecha un 50% de avance del proceso y un 46.39% de cumplimiento del PLAN DE TRABAJO DEL SIGAMI.
X			Se identifica <b>UNA CONFORMIDAD</b> frente al numeral 7.1 Recursos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018, teniendo en cuenta que en la sede donde funciona la dependencia responsable del proceso, cuenta con los espacios, muebles y equipos de oficina, iluminación, ventilación adecuada, requeridos para el desarrollo de las actividades.
	X		Se presenta <b>NO CONFORMIDAD</b> , al numeral 8.7 de la norma ISO 9001:2015 <b>Control de las Salidas no conformes</b> , numeral 7.5.3.1. b) <b>Control de la Información documentada</b> debido a que en los procesos y procedimientos, se está citando la norma NTGP 1000:2009 como soporte legal y no la Norma ISO 9001:2015. En el desarrollo de procesos de la Administración Central Municipal se está utilizando formatos y procedimientos que no están en la página web de la entidad situación que debe ser controlada por los líderes del proceso a fin de evitar que estos procedimientos y formatos no oficializados se estén utilizando en las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
	X		Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> al numeral <b>8.2 Preparación y Respuesta a Emergencias</b> , de las norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, debido a que en la dependencia responsable del proceso no se cuenta con el plan de emergencia, no se tiene un protocolo de seguridad del edificio, no tiene personal preparado ni los elementos necesarios como extintores, botiquines, camillas, señalización etc., para atender emergencias, no se está realizando una adecuada disposición final de residuos para mitigar los impactos que pudiera producir, pues no

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

**Código:**  
FOR-18-PRO-GIC-01

**Versión: 01**

**FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



**Fecha: 2018/07/23**

**Página: 5 de 3**



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			se cuenta con puntos ecológicos que permitan disponer clasificar los residuos y controlar su disposición final.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACIÓN</b> , frente al numeral 7.5.3.2 Control de la información documentada literal c), de la norma ISO 9001-2015, debido a que se viene utilizando el formato de PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA en versión No. 01, de fecha 19/12/2015, cuando ya existe la versión No. 02 de fecha 30/07/2018, situación que se evidenció en las listas de asistencia de los diferentes comités y reuniones realizada por el personal involucrado en el proceso de Gestión de la Calidad.
		X	Se presenta una <b>OBSERVACIÓN</b> , frente al numeral 7.5.2 de la norma ISO: 9001-2015, Creación y Actualización de la información documentada, debido a que en el procedimiento FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL, presenta en la página WEB de la entidad la versión 02, cuando la Oficina de Control Interno ha solicitado el cambio de versión por actualización del procedimientos. Se sugiere pasar este procedimiento del proceso de GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD, al proceso de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, debido a que quien lo ejecuta es la Oficina de Control interno.
		X	Se establece UNA <b>OBSERVACION</b> , frente al numeral 6.1 de las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015, al no incluir los riesgos y peligros del Proceso Gestión Integral de la Calidad, en la matriz de riesgos y peligros de la administración, así como por no tener publicada la matriz de aspectos e impactos ambientales, a pesar de haberla elaborado.
		X	Se establece una <b>OBSERVACIÓN</b> al numeral 7.2 Competencia de la norma ISO: 9001-2015, debido que a pesar que se cuenta con el manual de funciones, donde se encuentran definidas las competencias y habilidades de los servidores públicos con base en la educación y formación, se encuentra desactualizado.
		X	Se establece una <b>OBSERVACION</b> al numeral 7.5.3 de la norma ISO 9001:2015 Control de información documentada, al no contar con el listado maestro de documentos externos ni tenerlo publicado, de acuerdo como se define en el Procedimiento de Control de Documentos.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-18-PRO-GIC-01</p>	
		<p><b>Versión: 01</b></p>	
	<p><b>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Fecha: 2018/07/23</b></p>	
		<p><b>Página: 6 de 3</b></p>	

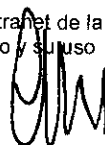
#### OPORTUNIDADES DE MEJORA



1. No se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de residuos sólidos, de tal forma que se dé un manejo adecuado a los residuos que por el cumplimiento de los objetivos del proceso se presenten en la dependencia.
2. No se cuenta con la Hoja de vida de los auditores, en la cual se pueda verificar el cumplimiento de los criterios para la selección de auditores, en cuanto a educación, formación, experiencia y habilidades.
3. Cuando se efectúan cambio a los procesos, formatos y procedimientos, no se socializa con los dueños de procesos, a fin de que aquellos documentos obsoletos no se sigan utilizando.
4. En la dependencia donde se maneja el proceso, no se cuenta con personal de brigadistas, no se cuenta con señalización del edificio, rutas de evacuación, detector de incendios, camillas botiquines, del tal modo que los funcionarios que allí laboran no están preparados ni tienen los elementos necesarios para atender eventuales emergencias.
5. Los funcionarios responsables del proceso de Gestión integral de la Calidad, no conocen el registro mediante el cual se puede reportan al área de talento humano las condiciones de riesgos de su dependencia.
6. En la base legal de los formatos de procedimientos del proceso de SGC, se está citando la norma NTCGP-1000:2009, cuando lo correcto es citar la norma ISO 9001-2015, en el punto 7. De control de cambios de los procedimientos no se cita la fecha de vigencia.
7. los formatos y registros que se cuelgan en la página web de la entidad, no ofrecen algún tipo de seguridad con el fin de que se impida su manipulación en cuanto a la versión, fecha, código y nombre del formato, por parte de personal no autorizado

#### OBSTACULOS ENCONTRADOS

1. Desactualización de la página Web de la entidad
2. Falta de información clave para el proceso de auditoría como mapa de riesgos institucional, matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de riesgos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



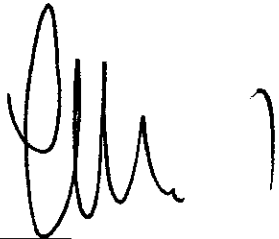
 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-18-PRO-GIC-01</p>	
	<p><b>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Versión: 01</b></p> <p><b>Fecha: 2018/07/23</b></p> <p><b>Página: 7 de 3</b></p>	

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

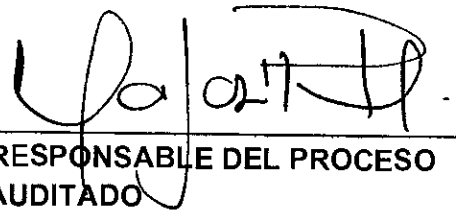
administrativos, desactualización en la página de los procedimientos y registros que hace parte del proceso de gestión Integral de la Calidad.

3. Modificaciones sucesivas a los proceso de la entidad que impide la realización de la auditoria en la fecha y hora inicialmente programada.
4. Los numerales: 9. Evaluación del desempeño, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la Dirección, 10 Mejora, no fue posible evaluarlas debido a que en el proceso de Gestión Integral de la Calidad estas actividades aún no se han ejecutado.

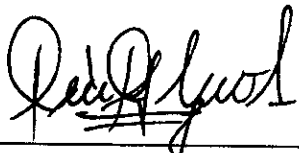
**FIRMAS**



AUDITOR LÍDER



RESPONSABLE DEL PROCESO  
AUDITADO



AUDITOR EN FORMACION

## **REUNIÓN DE APERTURA**

### **1. PRESENTACIÓN.**

Buenos días, siendo las 7:07 de la mañana del día 29 de Agosto de 2018, se da inicio a la auditoría al Proceso de Gestión Integral de la Calidad.

<b>EQUIPO AUDITOR</b>
Diego Salguero – Auditor en Formación
Carlos Machado León – Auditor Líder

2. **OBJETIVO:** Verificar mediante evidencia objetiva, la apropiación del modelo de operación por procesos implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Municipal de Ibagué y su articulación con los lineamientos de las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

**ALCANCE:** Todos los procesos del SIGAMI.

#### **CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:**

Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos.

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 14001:2015

Norma ISO 45001:2018

Decreto 1499 de 2017

**DURACIÓN DE LA AUDITORÍA:** La auditoría está programada para realizarse de 7:00 a.m. a 10:00 m. (3 Horas)

3. **METODOLOGÍA:** Se realizará entrevista, se consultarán registros y documentos, página web de la entidad y se establecerán los hallazgos.

Se realizará muestreo aleatorio en virtud a que no es posible en corto tiempo realizar la revisión del 100% de los requisitos de las normas a auditar.

4. Se aclara que si dentro del desarrollo de la auditoría, se tiene acceso a información confidencial, los auditores debemos cumplir con el principio de la confidencialidad.

### **5. CLASIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS:**

<b>CONFORMIDAD</b>	<b>NO CONFORMIDAD</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
Cumplimiento de un requisito	Incumplimiento de un requisito	Aspecto de un requisito a mejorar para cumplirlo en su totalidad

**Favor firmar el registro de asistencia.**



## REUNIÓN DE CIERRE

Se realizó la auditoría al Proceso; Proceso de Gestión Integral de la Calidad, realizando el método de muestreo aleatorio y aplicación de lista de chequeo identificando los siguientes hallazgos:

       FORTALEZAS

  19   CONFORMIDADES

   2    NO CONFORMIDADES

   1    OBSERVACIONES

   7    oportunidades de Mejora

Siendo las 10.03, se da por terminada la auditoria y se firma la presente acta por el auditado (líder del proceso) y por el auditor líder y se anexa planilla de asistencia.

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
EDWIN COSSIO  
*[Handwritten Signature]*  
Diego Salguero



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

**PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD**

**Código:**  
FOR-16-PRO-GIC-01

**Versión:** 01

**FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS**

**Fecha:** 2018/07/23

**Página:** 1 de 1



<b>Fecha de evaluación:</b> 31-08-2018	<b>Proceso auditado:</b> GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> CARLOS MACHADO LEON
---	---	--



Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:**

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITORIA</b>	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>	<b>Código:</b> FOR-16-PRO-GIC-01	
		<b>Versión:</b> 01	
	<b>FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Fecha:</b> 2018/07/23	
		<b>Página:</b> 1 de 1	

112

<b>Fecha de evaluación:</b> 31-08-2018	<b>Proceso auditado:</b> GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> DIEGO ANDRES SALGUERO
---	---	--

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

**NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:**

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITORIA</b>	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	5
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

*[Handwritten signature]*

