


 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	<b>Código:</b> FOR-18-PRO-GIC-01	
	<b>FORMATO:</b> INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	<b>Versión:</b> 01	
		<b>Página:</b> 1 de 3	

<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b>
001	10/09/2018	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES "GEPAD"
<b>PROCESO AUDITADO</b>	GESTION AMBIENTAL	
<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	CESAR PICON, SECRETARIO DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE; GIOMAR TRONCOSO, DIRECTORA GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DANIEL FELIPE SOTO MEJIA, DIRECTOR DE JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	CLAUDIA MARCELA ROMERO, AUDITOR EN FORMACIÓN; ROSERMBER ROJAS OVIEDO; AUDITOR EN FORMACIÓN Y CLAUDIA RITA RUIZ ALVIS, AUDITOR LIDER	
<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 Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.		
<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		
<b>HALLAZGOS</b>		
<b>Resumen de hallazgos:</b>		
Fortalezas: 7 Conformidades: 7 No conformidades: 11 Observaciones: 4 Oportunidades de Mejora: 1		

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

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			de las demás partes interesadas, aplicación de los requisitos del cliente (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas).
	X		<p>Mediante visita in situ, se observó que tiene la política integral publicada; en la entrevista se evidencia que conocen la política integral y la de calidad, pero las demás políticas (Ambiental y SST) aunque asocian el concepto con lo definido en las normas, manifiestan que no son coherentes con la realidad. Reconocen que estos dos sistemas se encuentran en una etapa de diagnóstico e inicio en la entidad y que se debe trabajar mucho para crear una cultura ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> al Sistema, debido a que el proceso "Gestión Ambiental", es el que coordina y lidera todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de la Política del Sistema Ambiental a nivel del Municipio; numeral 5.2 Política Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, de las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, así como un incumplimiento del Decreto 1072/2015 (Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de SST)</p>
	X		Respecto a los roles de responsabilidad y autoridad numeral 5.3, (ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018), se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> , ya que mediante entrevista se pudo constatar que desconocen las responsabilidades que otorga el Decreto 518 de 2018, de la Alcaldía de Ibagué
	X		Se presenta una CONFORMIDAD, sobre los numerales 7.4, Comunicaciones Internas, 7.4.3 comunicaciones externas (ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018), Se concedo una Conformidad, en lo correspondiente a los canales o mecanismos de comunicación definidos por entidad; mediante entrevista nos manifiestan que se tienen definidos los siguientes "la página web, correos institucionales, PISAMI, redes sociales".
		X	En cuanto al numeral 9.3 Revisión por la dirección (ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018), se genera una <b>OBSERVACION</b> , ya que aunque tienen claro que el seguimiento se realiza en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; es un proceso disperso, se debe coordinar con todos las entidades involucradas, para realizar el respectivo seguimiento, lo cual se evidencia que no se está llevando a cabo.
	X		Respecto a la importancia en la atención del cliente interno y externo aplicando los principios de Calidad y Eficiencia, se presenta una <b>NO</b>



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:** 5 de 3





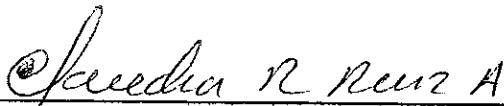
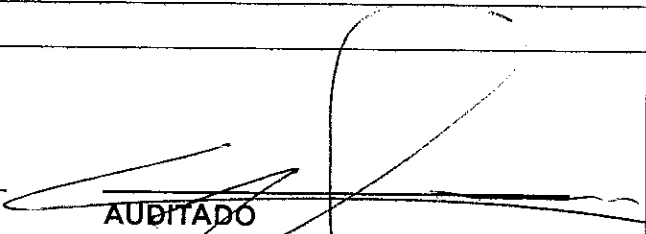

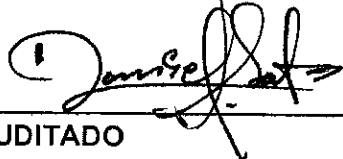
**HALLAZGOS**

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			cuando se adicionan recursos de inversión y autoevaluados trimestralmente para remitir estos resultados a la Secretaría de Planeación. Al indagar sobre la operación integral del proceso, con la participación de los tres líderes; se evidencia mediante declaración que no existe aún un trabajo integrado, ya que cada líder adelanta sus actividades desde la dependencia donde ejecuta sus laborales; pero que actualmente ese trabajo de integración está en una etapa de desarrollo y los enlaces de SIGAMI están haciendo un trabajo importante para lograr armonizar las diferentes áreas del mismo. Por lo tanto se genera una <b>NO CONFORMIDAD</b> , al numeral 8.1. de planificación y control operacional, de las normas <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001</b> , porque los líderes de este proceso son los coordinadores o responsables el Sistema de Gestión Ambiental.
	X		Mediante declaración, se evidencia el grado de conocimiento de los líderes del proceso sobre la metodología para la determinación de los riesgos de los sistemas se aprecia que ellos tienen el conocimiento que se identificaron a través de la matriz dofa y adicionalmente con las matrices de: Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales y Riesgos y Peligros. Pero igualmente coinciden en señalar que a excepción de la matriz de riesgos de corrupción que se viene trabajando y que aún presenta problemas en la identificación y definición de controles; para las otras dos se formularon las herramientas pero que estas no han sido debidamente apropiadas por la mayoría del personal. Al observar los riesgos identificados en sus matrices de riesgos se determina que se adelantó un trabajo individual por parte de cada líder como área administrativa y no como proceso integrado por varias áreas. Evidenciaron donde se encontraban ubicadas estas herramientas en la página web, demostrando que en la Matriz de Riesgos e Impactos Ambientales no se encontraba el proceso de " <b>Gestión Ambiental</b> ", no obstante, presentaron un correo donde por parte del área de Desarrollo Rural, se había remitido la misma a la Secretaría de Planeación. El Secretario de Desarrollo Rural tiene claro como reportar accidentes de trabajo al responsable de esta actividad, porque recientemente hizo uso del mismo; pero el Director de Justicia no conoce este procedimiento. Por lo anterior se decreta una <b>NO CONFORMIDAD</b> al numeral 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades de la norma <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</b> , del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
X			Se evidencia que a pesar de que el Manual de Funciones con que contamos actualmente le falta ser más detallado en las competencias y

 <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>Fecha:</b> 2018/07/23</p>	
		<p><b>Página:</b> 7 de 3</p>	

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			<p>Determinando que para el procedimiento de Asistencia Técnica no se ha conservado la trazabilidad del mismo por lo que se declara un <b>NO CONFORMIDAD</b> por la falta de control de la información documentada. Numeral 7.5.3 de las normas <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</b>.</p> <p>Se evidenció también que la entidad tiene un formato para listado maestro de registros, pero no se encuentra diligenciado. En cuanto al almacenamiento, custodia, protección de los registros; responden los líderes del proceso que en la entidad es difícil garantizar la custodia y protección de los registros con las características de identificación clara, almacenamiento, protección del deterioro, pérdida etc.</p>
	X		<p>Con respecto al numeral 9 Evaluación del Desempeño de las normas <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</b>, se evidencia una <b>NO CONFORMIDAD</b>, debido a que se evidencio la formulación de indicadores del proceso en las hojas de vida de cada indicador, pero se puede verificar su aplicación, para medir la efectividad del proceso.</p>
		X	<p>Se presenta una <b>OBSERVACION</b> sobre el numeral 8.7 control de los resultados del proceso, productos y servicios no conforme de la norma <b>ISO 9001:2015</b>; los líderes del proceso de Gestión Ambiental conocen a qué hace referencia la salida no conforme en los procesos misionales como el de ellos; pero no han retroalimentado muy bien el procedimiento y se les dificultó ubicarlo como procedimiento del proceso "Gestión Integral de Calidad", no cuentan con el proceso documentado.</p>
		X	<p>Se presenta <b>OBSERVACIÓN</b> al numeral 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de las normas <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</b>, al evaluar dos indicadores del proceso: "Emergencia Atendidas, indicador de Resultados" y "Asistencias Técnicas Ambientales Prestadas, Indicador de Impacto". Los funcionarios explicaron los componentes de cada indicador uno corresponde al área del GPAD y el otro a Desarrollo Rural. Los planteamientos de cada uno de ellos se ajustan; pero se denota que solo están formulados en el proceso; porque no se ha dado en la entidad una instrucción general que estructure una cultura para la aplicación de los mismos en la medición de los procesos.</p>
	X		<p>Para evaluar el numeral 10 "Mejora", de las normas <b>ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018</b>, con el objeto de evidenciar si se han tomado acciones correctivas y preventivas para lograr un mayor</p>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b></p> <p><b>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b></p>	<p><b>Código:</b> FOR-18-PRO-GIC-01</p>	
		<p><b>Versión:</b> 01</p>	
<p><b>Fecha:</b> 2018/07/23</p>	<p><b>Página:</b> 9 de 3</p>		

HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			<p>dado por la Superintendencia de Servicios Públicos y a los recursos con que cuenta la entidad. No obstante, se espera que a finales de septiembre se tenga el producto de las mismas como lo señala el líder del proceso.</p> <p>Con la selección efectuada de los hallazgos anteriores y lo evidenciado en cada uno de ellos se decreta una <b>NO CONFORMIDAD</b> al numeral 10 Mejora de la normas ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.</p>
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>			
<p>1. Realizar procesos de sensibilización, tanto Internos como Externos, que permitan trabajar en equipo, para el logro de los objetivos del Sistema de gestión Ambiental.</p>			
<b>OBSTACULOS ENCONTRADOS</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tiempo limitado para el desarrollo de la Auditoria</li> <li>• La verificación in situ, debido a que proceso se realiza en articulación con tres área de diferentes secretarías.</li> <li>• El cumplimiento de otros compromisos por parte de los directivos.</li> </ul>			
<b>FIRMAS</b>			
 <b>AUDITOR LÍDER</b>		 <b>AUDITADO</b> CESAR PICON, SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	
 <b>AUDITADO</b> GIOMAR TRONCOSO F DIRECTORA GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		 <b>AUDITADO</b> DANIEL FELIPE SOTO MEJIA DIRECTOR DE JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO	

*ef*



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

**PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD**

Código:  
FOR-08-PRO-GIC-01

Versión: 02

Fecha:  
2018/07/30



Página: 1 de 1



**FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA**

TEMA DE REUNION	FECHA	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACION	SECRETARIA	LUGAR
Auditoria Interna de Calidad Proceso Gestión Ambiental	29/08/2018.	7:15 AM		DESARROLLO DE CALIDAD - GRAD Dirección de Gestión Ambiental	Facilidades Desarrollo R. U. 2

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Cesar Picon	Secretario	Rural y MA	ruralibaque@gmail.com	31222344	
2	Adrian Danilo Coo	Prof. OP.	GPAD	roben.d.garay@bembd.	312586817	
3	Fabiola Alvarez	tec. op.	GPAD	gabdeibaque.gov.co	2749394	
4	Camila P	Docente	Grad	gabdeibaque.gov.co	2749394	
5	Ricardo del Pilar Rubio	Prof. Un.	Rural y MA	ricardob2@hotmail.com	3152281555	
6	Miguel F Ramirez	Prof. Universidad	Prof. Univ. SDPMA	mofe00842012@hotmail.com	3175867104	
7	Juan Jeronimo Cuellar	Director	SDIZ y MD	Juan Jeronimo Cuellar@hotmail.com	3166207031	
8	Daniel F. Sotelo	Director	Justicia	justicia@ibaque.gov.co	321362142	
9	Georgette Restrepo	INSPECTORA AUXILIAR MUNICIPAL	SECRETARIA DE GOBIERNO APPR.	inspeccionambientalysociologica3003653708@gmail.com	3003653708	
10	ROSAEL RICO T.	COMANDANTE	BOMBEROS	bombas@ibaque.gov.co	315539697	

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29/8/2018	<b>Proceso auditado:</b> Proceso Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Ruiz
--	---	---

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?	50
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	50
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	50
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	50
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	50
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	50
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	50
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	50
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	50
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	50
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>	
¿Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	50
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	50
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	50
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	50
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	50
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	50
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	50

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---




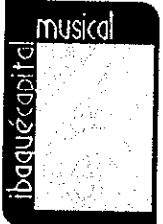
---



---



---

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29-8-18	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Clayton Ruiz
--	---	---

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

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**




---



---





---



---



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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29 de Agosto.	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Ruiz
--	---	---

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 Auditoría?	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: 01</b>	
<b>FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Fecha: 2018/07/23</b>		
	<b>Página: 1 de 1</b>		

<b>Fecha de evaluación:</b> 29/08/2018	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Rita Ruiz
---	---	--

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría 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 Auditoría?	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 auditoría	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  
**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> 29 Agosto - 18	<b>Proceso auditado:</b> Proceso Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Rita Ruiz
---	---	--

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?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿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	4
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿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)	4
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	4
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	4
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	4
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**



---



---



---

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 24-8-18	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> ROSEMBER ROSAS
--	---	---

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 Auditoría?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿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?	4
<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)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

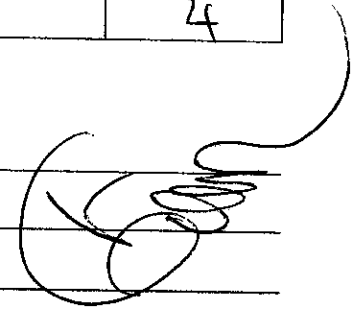
---



---



---





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> 29 de agosto 2018	<b>Proceso auditado:</b> Gestión cubierka	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Rosenberg Rojas
--	--	--



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?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿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: 01</b>	
<b>FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Fecha: 2018/07/23</b>		
	<b>Página: 1 de 1</b>		

<b>Fecha de evaluación:</b> <i>29 de Agosto</i>	<b>Proceso auditado:</b> <i>Gestión Ambiental</i>	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> <i>Rosember Rojas</i>
--	--	--

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 auditoria 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>FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Versión:</b> 01  <b>Fecha:</b> 2018/07/23 <b>Página:</b> 1 de 1	

<b>Fecha de evaluación:</b> 29/07/2018.	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Rosseberg Rojas.
--	---	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría 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 Auditoría?	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 auditoría	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>FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS</b>	<b>Versión:</b> 01  <b>Fecha:</b> 2018/07/23 <b>Página:</b> 1 de 1	

<b>Fecha de evaluación:</b> 29 - Agosto - 18	<b>Proceso auditado:</b> proceso documental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> ROSEMBER REJON
---	--	---

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?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	4
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	4
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿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)	4
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	4
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	4
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	4
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---



---





---



---



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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29/08/2018	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Administrativa	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Romero
---	--	---

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?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	4
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿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:**

---





---



---



---

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29-08-18.	<b>Proceso auditado:</b> Gestión ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Romero.
--	---	--

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

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

*(Handwritten signature)*

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29 de Agosto	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Romero
---	---	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría 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 Auditoría?	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 auditoría	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:**



---



---



---

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29/08/2018	<b>Proceso auditado:</b> Gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> Claudia Romero
---	---	---

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 Auditoría?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿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:**

---




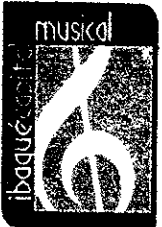
---



---



---

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

<b>Fecha de evaluación:</b> 29 AGOSTO 118	<b>Proceso auditado:</b> gestión Ambiental	<b>Nombre del Auditor evaluado:</b> CLAUDIA ROMERO
--	---	---

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?	4
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoría?	4
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	4
¿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	4
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿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)	4
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	4
¿Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)	4
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	4
¿Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	4
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? ( Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	4

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---





---



---



---

 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>	<b>Código:</b> FOR-17-PRO-GIC-01	
		<b>Versión:</b> 01	
<b>FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER</b>	<b>Fecha:</b> 2018/07/23		
	<b>Página:</b> 1 de 1		



<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>Nombre del Auditor:</b> <i>Claudia Marcela Romero</i>	<b>Periodo de auditoria evaluado:</b>
-----------------------------	---	---------------------------------------

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.

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	4
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	4
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	3
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	4
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	4
<b>Puntaje total de la evaluación:</b>		28/4.

**Observaciones:**  
*Se destaca por su conocimiento y aplicación de los mismos en el tema.*

**Nombre y Firma del Evaluador:** *Claudia R Ruiz A*

 Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7	<b>PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>	<b>Código:</b> FOR-17-PRO-GIC-01	
	<b>FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER</b>	<b>Versión:</b> 01  <b>Fecha:</b> 2018/07/23  <b>Página:</b> 1 de 1	

<b>Fecha de Evaluación:</b>	<b>Nombre del Auditor:</b> <i>Rosenberg Rojas</i>	<b>Período de auditoría evaluado:</b>
-----------------------------	--	---------------------------------------

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.

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	3.5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	4
3	Calidad de los informes de auditorías	3.5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	3
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	3
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	3.5
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	4
<b>Puntaje total de la evaluación:</b>		24.5 / 3.5

**Observaciones:**

*falta Empoderamiento del tema.*

**Nombre y Firma del Evaluador:**

*Paola R. Ruiz A*