



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: 1 de 3



AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001 de 2019	01/04/2019	SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	
PERSONAS AUDITADAS	JUAN VICENTE ESPINOSA - SECRETARIO DE HACIENDA CAROLINA MORENO- DIRECTORA GESTIÓN DE RENTAS MARTHA ASCENCIO - DIRECTORA DE TESORERÍA MARIO MONTOYA -DIRECTOR DE PRESUPUESTO GANDY VARON -DIRECTOR DE CONTABILIDAD	
EQUIPO AUDITOR	CLAUDIA RITA RUIZ ALVIS – AUDITOR LÍDER ERICK RAMIRO SÁNCHEZ - AUDITOR NOHORA LILIA RICO - AUDITOR YANIBE ALVAREZ - AUDITOR EN FORMACIÓN	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA		
Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los procesos que fueron objeto de auditoría interna en la vigencia 2018, así como su articulación con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué SIGAMI.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA		
PROCESO DE GESTIÓN HACIENDA PUBLICA		
CRITERIOS DE AUDITORIA		
<ul style="list-style-type: none"> • Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos • Norma ISO 19011:2018 • Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 14001:2015 • Norma ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007 • Decreto 1499 de 2017 – Adopción MIPG • Normograma de cada proceso 		
HALLAZGOS		
Resumen de hallazgos:		
FORTALEZAS:	4	
CONFORMIDADES:	11	
NO CONFORMIDADES:	5	
OBSERVACIONES:	1	
OPORTUNIDADES DE MEJORA:	4	



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: 2 de 3



FORTALEZAS

1. La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
2. Compromiso del nivel directivo con el proceso
3. Disposición de medios audiovisuales para promocionar los servicios que presta la Secretaría.
4. La Adquisición de equipos y elementos para el desarrollo de los procesos

HALLAZGOS

C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD relacionada con las generalidades de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, ya que los auditados conocen claramente el sistema integrado de gestión y su articulación con la planeación estratégica de la entidad
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2 de la norma ISO 9001:2015, Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; se evidenció que los auditados conocen los servicios que presta la administración municipal y la importancia del cliente interno y externo dentro del proceso
X			Hay CONFORMIDAD con el numeral 5.2 política de calidad, de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, ya que se evidenció que los auditados conocen los elementos claves de las políticas de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, saben dónde se encuentran documentados y la responsabilidad de la aprobación de las mismas.
X			Existe CONFORMIDAD con el numeral 5.3 de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Roles, Responsabilidades y autoridad, ya que los auditados conocen donde se encuentra documentado la asignación de responsabilidades y las diferentes instancias de responsabilidad dentro del SIGAMI, mediante reuniones con el equipo de trabajo.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 Toma de conciencia de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, ya que los auditados conocen claramente la responsabilidad con las respuestas oportunas y servicios que se prestan a los ciudadanos.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.4. Comunicación interna de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, ya que se evidenció que los auditados conocen, identifican y ponen en práctica los canales de comunicación definidos al interior de la entidad, pagina web, intranet, correos electrónicos.

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: 3 de 3



HALLAZGOS			
C	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se evidenció que los auditados conocen el plan de emergencia y lo ponen en práctica, por lo cual se declara CONFORMIDAD con el numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se evidencia que conocen el plan de emergencia de la alcaldía.
X			Se declara CONFORMIDAD con el numeral 8.1 Planificación y Control Operacional, de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; porque los auditados conocen los instrumentos de planeación del proceso y los tiempos de reporte de información, en cada dirección están apropiados de los procesos y procedimientos.
X			Se declara CONFORMIDAD con el numeral 8.1 Planificación y Control Operacional, de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; ya que los auditados conocen del tema y la planeación del proceso se realiza en cada una de las direcciones.
X			Se evidenció que los auditados conocen el plan de emergencia y lo ponen en práctica, por lo cual se declara CONFORMIDAD con el numeral 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se evidencio que algunos de los auditados hacen parte de las brigadas de emergencia
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD en el numeral ISO 9001:2015, Enfoque al Cliente, así como en el Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva de la Norma ISO 9001:2015, debido a que al revisar las No Conformidades y Oportunidades de mejora detectadas en el ciclo de auditoría interna anterior, se evidencia que aunque se han realizado gestiones al respecto, no se ha corregido la situación de fondo identificada frente al Enfoque al Cliente. Es importante continuar realizando los trámites con la secretaria de las TIC, para implementar el proceso en la plataforma.
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD en el numeral 8.7 Control de las salidas NO Conformes, así como en el Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva de la Norma ISO 9001:2015, debido a que al revisar las No Conformidades y Oportunidades de mejora detectadas en el ciclo de auditoría interna anterior, se evidencia que aunque se tienen identificadas, no se están controlando las salidas no conformes del proceso.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 7.1 Recursos, 7.2 Competencia; ya que la

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
			mayoría del personal que laboran en los procesos de ésta secretaría son vinculados bajo la modalidad de por OPS; aunque se ha realizado acciones al respecto, se evidencia que la directora de rentas ha solicitado a la oficina de Talento Humano de la Alcaldía, solicitando personal de planta para fortalecer los procesos, no se ha solucionado la situación.
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD en el numeral 7.1.3 Infraestructura de la Norma ISO 9001: 2015 y la 7.3 Toma de Conciencia de la ISO 45001: de 2018, debido a que los servidores públicos no cuentan con lugares adecuados para el desarrollo de las actividades, no se está cumpliendo con lo estipulado en el SG-SST.
	X		Se presenta una NO CONFORMIDAD , sobre el Numeral 7.5.3 Información Documentada de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la Norma 45001:2018, se evidencia que se han realizado acciones por parte de la Secretaría de Hacienda, pero la información no ha sido actualizada en la plataforma del SIGAMI.
X			Se declara CONFORMIDAD con el numeral 9.1. Seguimiento, Medición Análisis y Evaluación, de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; se realiza la acción correctiva, ya que se verificó que en la plataforma de SIGAMI se encuentra codificado con el tipo y código del indicador
		X	Se presenta OBSERVACION en el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la norma ISO 9001:2015, ya que algunas hojas de vida de los indicadores no cuenta con línea base acorde a lo que se quiere medir, dificultando evidenciar el cumplimiento real del objetivo del proceso.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Se presenta una oportunidad de mejora a partir de las declaraciones de un auditado donde no identifica claramente todos los aspectos del SIGAMI, ya que lleva poco tiempo en el cargo.
2. Se requiere la demarcación de área y señalización de rutas de evacuación en todos los centros de trabajo.
3. Fortalecer el tema de aspectos e impactos ambientales, en lo pertinente al uso racional del agua, la energía, uso de puntos ecológicos, para la conservación del medio ambiente.
4. Socializar y motivar al personal de planta para que participe en las brigadas de

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



OPORTUNIDADES DE MEJORA

emergencia de la entidad, ya que las personas que hacen parte de éste organismo son de contrato.

OBSTACULOS ENCONTRADOS

No se presentaron obstáculos en el desarrollo de la Auditoría.

FIRMAS

Claretha R. Peirz Alvis
AUDITOR LÍDER

Juan W. J.
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUDITADO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-GIC-02

Versión: 02



Fecha:
2018/07/30

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	SECRETARIA	
Auditoria Interna Gestion de Hacienda Sublocal	Hacienda	
FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION
18/07/2018	8:15 a.m.	6:15
	LUGAR	Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Yolanda Fontana Gomez	Director Propiedad	Sec. Hacienda	mmomogocom@hotmail.com	3173105884	
2	M ^o Alejandro Paez	Contratista	Sec. Hacienda	ateyundrapezi@hotmail.com	3186834325	
3	Gandy Van Torres	Dire. Contabilidad	Sec. Hacienda	contabilidad@ibague.gov.co	3212748178	
4	Carolina Moreno	Dir. Rentas	Sec. Hacienda	ingresos@ibague.gov.co	3006159138	
5	Martha Acunao	Tesoreria	Directora	tesoreria@ibague.gov.co	3202707573	
6	Montana L Rico	Prof. Univ y contratación	Auditoria	monon@ibague.gov.co	3223193766	
7	Yanise Alvarez	Soe. ejecutiva	Secretaria General	yanise@ibague.gov.co	3222295875	
8	Flore Dario Buitrago	Auditor FISCAL	Secretaria	flore.dario@ibague.gov.co	314497834	
9	Juan Espinosa	Secretario	Hacienda	hacienda@ibague.gov.co	310698892	
10	Monica Nery	Contribuyente	Hacienda	monica.nery@ibague.gov.co	3112112400	
11	Cairo Yameth Jimenez	Asesor	Hacienda	cairo.yameth@ibague.gov.co	3112248836	

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

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Erick Ramirez Sanchez</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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 01-04-19	Proceso auditado: Gestión Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: ERICK RUMIRO SANCHEZ
---	--	---



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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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	
		FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	
		Fecha: 2018/07/23	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 01-04-2019	Proceso auditado: Sesión de Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: Erick Ramiro Sánchez
---	--	---

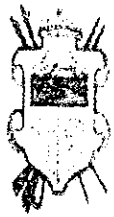
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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
1. AUDITORIA	
¿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?	4
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 8001133397

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

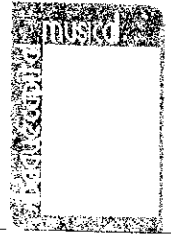
Código:
FOR-16-PRO-GIC-01

Versión: 01

FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Fecha: 2018/07/23

Página: 1 de 1



Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Grick Romiró Sánchez</i>
---	--	---

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

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

Código:
FOR-16-PRO-GIC-01

Versión: 01

Fecha: 2018/07/23

Página: 1 de 1



Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Erick Ramiro Sánchez</i>
--	---	--

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
1. AUDITORÍA	
¿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?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿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	4
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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)	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)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Ninguna

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-17-PRO-SIG-02	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 02	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 01-04-2019	Nombre del Auditor: NOHORA Lilia Rico C.	Período de auditoría evaluado: 01-04-2019
---	--	---



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	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	4
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	4
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)	5
Puntaje total de la evaluación:		31

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: Claudia R Ruiz Arviz

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-17-PRO-SIG-02	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 02	
		Fecha: 2019/04/25	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 01-04-2019	Nombre del Auditor: Erik Ramiro Sanchez	Período de auditoría evaluado: 01-04-2019
---	---	---



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	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	4
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	4
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5
Puntaje total de la evaluación:		32.

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: Claudia R. Ruiz Alvarado

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-17-PRO-SIG-02	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 02	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 01-04-2019	Nombre del Auditor: Yanibe Alvarez	Período de auditoría evaluado:
---	--	---------------------------------------

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

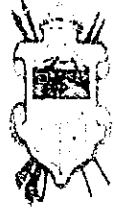
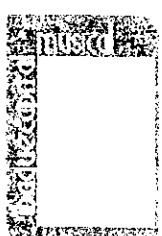
- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	4
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	4
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
Puntaje total de la evaluación:		30

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador:

Claudia R Ruiz Alvar

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 8001133397	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-16-PRO-GIC-01	
		Formato: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	
		Fecha: 2018/07/23	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 01-04-19	Proceso auditado: Gestión Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: NORA LINA RICO C.
---	--	--



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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 8001133397	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		

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>NOHORA LILIA RICO C</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:

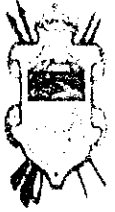

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 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
1. AUDITORIA	
¿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?	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	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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?	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:

Ninguna

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 8001133857	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-16-PRO-GIC-01	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>NOHORA LILIA RICO C</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
1. AUDITORIA	
¿La auditoria se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor le explicó los objetivos de la Auditoria?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoria?	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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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 Ibagué NIT. 800.133597</p>	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		

Fecha de evaluación: 01-04-19	Proceso auditado: Gestión Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: NATHYA LILIA RICO C
---	--	--

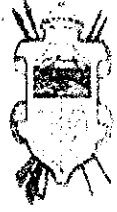

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800.133597	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		

Fecha de evaluación: 01-04-2019	Proceso auditado: Gestión de Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: Nohora Zilia Rico C
---	---	--

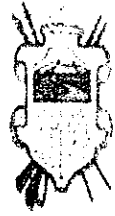

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 8001133897	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-16-PRO-GIC-01	
		Formato: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	
		Fecha: 2018/07/23	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Yanibe Alvarez</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:


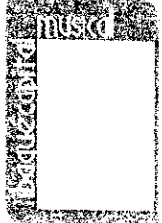
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 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
1. AUDITORIA	
¿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?	4
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	5
¿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	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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)	5
¿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:

Ninguna

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 8001133397	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		

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Yonibe Alvarez V.</i>
--	---	---

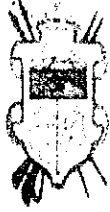
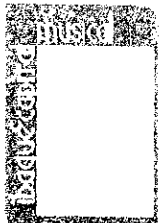
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 8001133697	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-16-PRO-GIC-01	
		Formato: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	
		Fecha: 2018/07/23	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 01-DU-19	Proceso auditado: Gestión Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: Yanibe Alvarez
---	--	---


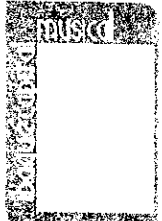
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 800133397	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		

Fecha de evaluación: <i>01-04-19</i>	Proceso auditado: <i>Gestión Hacienda Pública</i>	Nombre del Auditor evaluado: <i>Yonibe Alvarez</i>
--	---	--

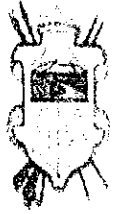
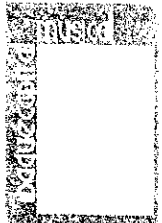
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

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
1. AUDITORIA	
¿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
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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. 800.133897	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		

Fecha de evaluación: 01-04-19	Proceso auditado: Gestión Hacienda Pública	Nombre del Auditor evaluado: Yanike Alvarez
---	--	---



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
1. AUDITORIA	
¿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?	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	4
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	4
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	4
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿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)	5
¿Es Buen Observador? (esta activamente informado de las Actividades)	5
¿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)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

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

Fecha de Evaluación: 26 de febrero	Nombre del Auditor: Claudia Lita Ruiz Alvarado	Período de auditoría evaluado: SIGOCC - 2019 - Marzo
--	--	--

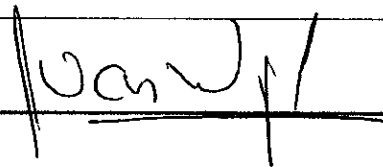
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:



- 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	5.0
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5.0
3	Calidad de los informes de auditorías	5.0
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5.0
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5.0
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5.0
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5.0
Puntaje total de la evaluación:		5.0

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador:



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

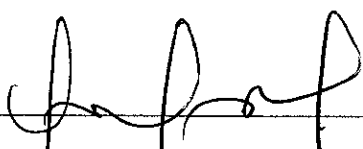
Fecha de Evaluación: 01-04-2019	Nombre del Auditor: <i>Claudia Rita Ruiz Alviz</i>	Período de auditoría evaluado:
---	--	---------------------------------------

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	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	4
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5
Puntaje total de la evaluación:		

Observaciones:



Nombre y Firma del Evaluador: Liliana Cavallina Horcho Vargas

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-17-PRO-GIC-01	
		Versión: 01	
FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Fecha: 2018/07/23		
	Página: 1 de 1		

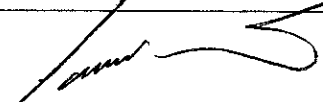
Fecha de Evaluación: 01-04-19	Nombre del Auditor: <i>Claudia Rita Ruiz Glviz</i>	Período de auditoría evaluado:
---	--	---------------------------------------

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	4
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	4
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	4
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5
Puntaje total de la evaluación:		

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: 

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.8001 3389-7	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	Código: FOR-17-PRO-GIC-01	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 01 Fecha: 2018/07/23 Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 01-04-19	Nombre del Auditor: Claudia Rita Ruiz Guiz	Período de auditoría evaluado:
---	--	---------------------------------------

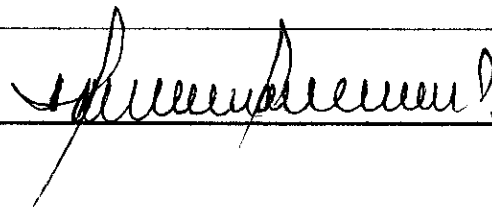
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:



- 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	5.0
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5.0
3	Calidad de los informes de auditorías	5.0
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5.0
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5.0
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5.0
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5.0
Puntaje total de la evaluación:		

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador:



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

Fecha de Evaluación: Abril 1 de 2019	Nombre del Auditor: Claudia Róta Ruiz Alviz	Período de auditoría evaluado:
--	---	---------------------------------------

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	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001) y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo con los demás integrantes del Equipo Auditor (Auditor Líder, Auditor en Formación, Acompañantes)	5

Puntaje total de la evaluación:

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: _____

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