

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 1 De: 1 |
| Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | | Documento número: GD-DG-F06-XV |
| Título: Formato de participación en evaluación de auditor. | | | | |

Estimado (a) _____

Con el objetivo de fortalecer y consolidar la realización de las auditorías internas al Sistema de Administración, solicitamos su participación para evaluar el desempeño de los auditores internos; a través de su retroalimentación en los siguientes criterios.

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--|
| Auditor interno: | | Auditoría No. | |
| Proceso auditado: | | | |
| Área auditada: | | | |

Utilice la siguiente escala para calificar la respuesta que considere más apropiada:

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|---|---|---|-------------------------|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MUY INSATISFACTORIO(A) | | | CONFORME | | | | MUY SATISFACTORIO(A) | | |

1.- Durante el desarrollo de la auditoría, ¿El auditor se mostró imparcial al recopilar y analizar las evidencias, discreto en el manejo y uso de la información e integro (honesto, responsable, disciplinado, puntal) en sus acciones? ☐

2.- ¿El auditor mostró diplomacia al realizar la auditoría? ☐

3.- ¿Considera que el auditor examinó con atención la evidencia presentada durante el desarrollo de la auditoría? ☐

4.- Cuando fue necesario, ¿el auditor fue persistente a fin de lograr el objetivo de la auditoría? ☐

5.- Durante el desarrollo de la auditoría, ¿el auditor mostró seguridad en sí mismo? ☐

Puntuación Total ☐

6.- Comentarios y puntos de mejora para el auditor interno.