

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 1 <u>De:</u> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F07-XV	
<u>Título:</u> Formato de participación en evaluación de auditor.				

Nombre	
Puesto	
Proceso al que pertenece	
Fecha	

6	7	8	9	10
No cumple con los requerimientos	Alcanza parcialmente los requerimientos	Cumple con los requerimientos	Calificación por arriba de las expectativas	Calificación superior a las

COMPORTAMIENTO PERSONAL		CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN	RESULTADO
a	Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto.		0.4	
b	Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas.		0.4	
c	Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las actividades.		0.4	
d	Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos.		0.4	
e	Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la vez que se relaciona eficazmente con otros.		0.4	

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES GENÉRICAS

a	Principios, procedimientos y métodos de auditoría.		0.5	
b	Documentación del sistema de gestión y documentos de referencia.		0.5	
c	Conocimiento de la organización (Conocimiento de los procesos y servicios desarrollados y ofrecidos por la organización).		0.5	
d	Requisitos legales y contractuales aplicables y otros requisitos que aplican a los procesos.		0.5	

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 2 <u>De:</u> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F07-XV	
<u>Título:</u> Formato de participación en evaluación de auditor.				

a	Métodos y técnicas relativas a calidad.		0.5	
b	Conocimiento de los procesos y servicios desarrollados y ofrecidos por la organización (terminología, características, etc.		0.5	
EDUCACIÓN, EXPERIENCIA LABORAL, FORMACIÓN COMO AUDITOR Y EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS				
a	Estudios mínimos de Carrera Técnica		1.25	
b	Experiencia laboral mínima de 2 años en el puesto o en los procesos.		1.25	
c	Curso de formación de auditores internos.		1.25	
d	Haber participado en 2 auditorías internas		0.75	
e	Haber participado en al menos 2 auditorías internas en entrenamiento.		0.5	

	Calificación final	Nivel de Desarrollo
A	de 91 ó más	Altamente satisfactorio
B	de 80 hasta 90	Satisfactorio
C	menos de 80	Necesita desarrollo

Resultado	
Notas	