

| | |
|--|--------------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: F07-XV-18 |
| | Página: (1 de 1) |
| | Fecha: 02/05/2018 |
| | Revisión No. 00 |
| 7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas. | |

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.- 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 íntegro (honesto, responsable, disciplinado, puntual) en sus acciones?

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

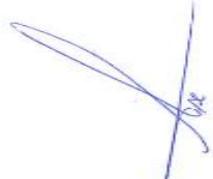
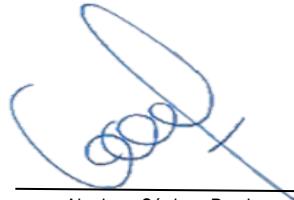
3.- ¿Considera que el auditor examinó con atención la evidencia presentada durante el desarrollo de la auditoría?

4.- Cuándo 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.

| ELABORÓ: | REVISÓ: | AUTORIZÓ: |
|---|--|--|
|  <hr/> Juan Carlos Sanchez Lara |  <hr/> Angel Salvador Carrillo Sanchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial |  <hr/> Abraham Cordova Peralta Proyectista Cedula Profesional 3512770 |