

DOCUMENTOS AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG SDA-

EP

No. ISDI	PROCESO	EQUIPO AUDITOR			OBSERVADOR	FECHA INICIO (Agosto)	ACTA DE REUNION ME Y CIERRE (Físico)	LISTA VERIFICACION (Magnético)	EVALUACIONES (Físico)
		AUDITOR LÍDER	ACOMPANANTE						
	PLANEACION AMBIENTAL	Diana Marcela Yepes / Yaneth Lucía Pinilla	Diana Marcela Chinchilla	Maria Eugenia Archila Fabián Eduardo Camejo	Marzo 18	X	X	X	
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Yaneth Lucía Pinilla	Viviana Duarte	Maira Fernanda Hernández Maribel Becerra Albormoz	19	X	X	X	
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	Juan Carlos Roncancio	Aleyda Avelaneda Mesa Diana Milena Alarcón Martha Lijia Vásquez	Marian Julieth Hernández López Aidy Julieth Carrillo Cubides Jennifer Paola Moreno Estrada Carolina Franco	19-20	X	X	X	
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ireña Canosa Suárez	Diana Milena Alarcón	Fabián Eduardo Camejo	1	X	X	X	
	CONTROL DISCIPLINARIO	Yolanda Ruiz	Aleyda Avelaneda Mesa Viviana Duarte	Sirley Becerra	24	X	X	X	
	EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	Yaneth Lucía Pinilla	Sara Estrella Moyano Diana Marcela Yepes Cesar Daniel Serrano Nelder Serrano Jaime Orlando Barrera	Chila Elisa Brand Rangel Daniel Alayón Ivan David Sanabria Fernando Molano Nieto	24-25	X	X	X	
	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Luz Mary Palacios Castillo	Amanda Fúquene Jose Silvino González	Carolina Franco Maribel Becerra Albormoz Briana Lizeth Cabrera Leiva	24-25	X	X	X	
	GESTIÓN DE RECURSOS INFOR. & TEC.	Juan Carlos Roncancio	Diana Marcela Chinchilla	Aidy Julieth Carrillo Cubides Luis Enrique Caicedo Fernando Molano Nieto	27	X	X	X	
82	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CDMTRAC)	Viviana Duarte	Cesar Daniel Serrano Martha Lijia Vásquez Nelder Serrano	Marian Julieth Hernández López Maira Fernanda Hernández James Palacios	27	X	X	X	
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Amanda Fúquene	Luisa Fernanda Messo	Chila Elisa Brand Rangel Briana Lizeth Cabrera Leiva	27	X	X	X	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS (CDMTRAC)	Diana Milena Alarcón	Yaneth Lucía Pinilla	Ivan David Sanabria	28	X	X	X	
	COMUNICACIONES	Yolanda Ruiz	Jaime Orlando Barrera	Sandra Milena Minesses James Palacios	28	X	X	X	
	GESTIÓN JURÍDICA	Ireña Canosa Suárez	Sara Estrella Moyano	Daniel Alayón	21 de septiembre	X	X	X	
	DIR. ESTRATÉGICO	Luisa Fernanda Masso	Diana Marcela Yepes	Luis Enrique Caicedo Maribel Becerra Albormoz Daniela	31	X	X	X	
	CONTROL Y MEJORA	Martha Martina Patiño	José Silvino González	Jennifer Paola Moreno Estrada	31	X	X	X	

4 SEP 2015
 # Adjuntar Acta Eval. Anal. Lic. y C.
 # Adjuntar Lista asistencia y Acta Cierre.
 # Adjuntar Listas asistencia.
 7 SEP 2015
 9 SEP 2015
 14 SEP 2015
 7 SEP 2015
 3 SEP 2015
 7 SEP 2015
 3 SEP 2015
 4 SEP 2015

Pendiente aprobación de la solución



DEPENDENCIA/PROCESO: CONTROL Y MEJORA					
ACTA DE REUNIÓN					
REUNIÓN INTERNA ___			REUNIÓN EXTERNA ___		
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN
	04	8	2015	3:15 pm	4:30 pm
OBJETO DE LA REUNIÓN (REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA REUNIÓN).					
Reunión preparatoria para las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión vigencia 2015					
TEMAS TRATADOS (RELACIONE BREVEMENTE CADA UNO DE LOS TEMAS TRATADOS)					
1. Objetivo de las auditorías internas del SIG y alcance de las auditorías internas del SIG 2. Procedimiento de Auditorías Internas del SIG-126PE01-PR04 versión 2011 3. Cronograma de actividades 4. Funciones y responsabilidades 5. 7. Recomendaciones					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN (REALICE UN BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN).					
La Jefe de Control Interno Dra. Lilian Rodríguez presentó a los auditores del SIG, el objetivo y alcance de las auditorías del SIG vigencia 2015:					
1. Objetivo General: Determinar la conformidad, si se ha implementado, mantenido y mejorado el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes y para cada uno de los procesos, frente a los requisitos legales de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC y ISO 14001:2004. Alcance: Los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la SDA frente a todos los requisitos aplicables de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC y ISO 14001:2004.					
2. Posteriormente, se socializaron los cambios en el procedimiento 126PE01-PR04- Auditorías Internas del SIG, versión 11, resaltando las actividades a desarrollar y los formatos a utilizar.					
3. Se presentó el cronograma de actividades para la ejecución de las auditorías y las fechas de auditoría. Se modificaron las fechas de las auditorías: Participación y Educación Ambiental para el 24 y 25 de agosto, Control Disciplinario y Gestión de Talento Humano para el 24 de agosto.					
4. Se presentaron las funciones y responsabilidades de los auditores.					
5. Se presentaron las recomendaciones para el ejercicio de auditoría, entre otras, el estudio de la documentación, puntualidad, obtener evidencia suficiente y objetiva que soporte la no conformidad u observación detectada, supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor líder y redacción de manera clara y precisa los hallazgos de auditoría.					
OBSERVACIONES					
Se anexa presentación.					
ACUERDOS Y COMPROMISOS					

126PG01-PR08-M-A2-V.7.0



OBJETO DE LA REUNIÓN (REALICE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA REUNIÓN).			
La OCI confirmará a los auditores líderes las delegadas como observadores hasta tanta la SGCD infirme las participantes de las capacitaciones así como las dependencias a las que pertenecen.			
	NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Responsable de la actividad	Lillan Rodríguez		<i>Lillan Rodríguez</i>

Anexo1: La lista de asistencia que hace parte integral del acta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RELACION DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA/PROCESO: Oficina de Control Interno

FECHA: Agosto 4 de 2015 HORA DE INICIO 3:15 p.m HORA DE TERMINACIÓN 4:30 p.m.

LUGAR: Sala - Contractual TEMA: Reunión Preparatoria Auditorías Internas del SIG

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Juan David Sandoval	Prof. OCI		juan.sandoval@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
César Daniel Serrano Camacho	SGCD	3778869	cesar.serrano@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Alfonsa F. Camacho Sandoval	Prof. OCI	8915	alfonsa.camacho@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Polvora Peña G.	OCI	8915	polvora.pena@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
José Sibano González	SGCD	8874	jose.gonzalez@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marta Leticia Vasquez	SGCD	8955	marta.vasquez@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Irelva Canosa S	OCI	3778855	irelva.canosa@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Andrés Ballesteros	SGCD	8955	andres.ballesteros@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Francisco Sandoval	SGCD	8915	francisco.sandoval@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Liliana Rodríguez P.	OCI	8915	liliana.rodriguez@ambientebogota.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>

Responsable de la actividad

Liliana Rodríguez P.

126PG01-PR08-M-A2-V.7.0

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778960
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUCMANA



RELACION DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA/PROCESO: Oficina de Control Interno

FECHA: Agosto 4 de 2015 HORA DE INICIO 3:15 p.m HORA DE TERMINACIÓN 4:30 p.m

LUGAR: Sala- Contractual TEMA: Reunion Reorientación Auditorias Internas del SIO

NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Aleyda AVELLANEDA MESA	SPPA	3778837	aleyda.avellaneda@ambiente.gov.co	Aleyda A.M
Yaneth L. Pindillo B	SOCOD	8872	yaneth.pindillo@ecode.gov.co	[Signature]
Jaime O. Barrera Neira	D6A.	8958	jaimo.barrera@sla.gov.co	[Signature]
Wiviana Restrepo	SOCOD	8869	wiviana.restrepo@ambiente.gov.co	[Signature]
Waise Fda Mesio	OTEL	8881	loise.mesio@ambiente.gov.co	[Signature]
JUZ HERY PALAUOS	S6CD	8877	luz.palauos@ecode.gov.co	[Signature]
SARA HOYANO	S6CD	8869	sara.hoyano@ambiente.gov.co	[Signature]
Diana Marcela Jerez	OCIS	8915	diana.jerez@ambiente.gov.co	[Signature]
Diana Milena Alvarin	OCY	8915	diana.alvarin@ambiente.gov.co	[Signature]
Responsable de la actividad	Reunion Reorientación			

REUNIÓN PREPARATORIA AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AGOSTO 2015

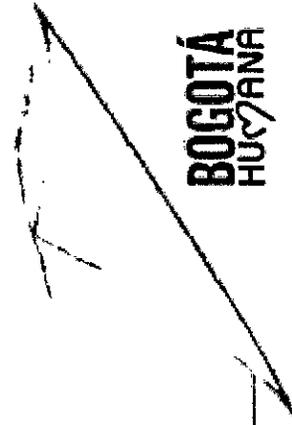


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

A handwritten signature in black ink.

BOGOTÁ
HUMANANA



1. Objetivo y alcance

Objetivo:

Determinar la conformidad, si se ha implementado, mantenido y mejorado el Sistema Integrado de Gestión de la SDA en todos sus componentes y para cada uno de los procesos, frente a los requisitos legales de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004.

Alcance:

Los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la SDA frente a todos los requisitos aplicables de las normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004.



b) Desarrollo de Auditoría



Realizar reunión de apertura	Acta de reunión 126PG01-PR08-M-A2
Aplicar lista de verificación	
Comunicar Informe Preliminar de Auditoría	Anexo 7: 126PE01-PR04-I-A7-V11
Realizar reunión de cierre	Acta de reunión 126PG01-PR08-M-A2
Comunicar Informe final de auditoría	Diligenciar aplicativo ISOLUCION
Cerrar auditorías SIG	Cargar documentos en ISOLUCION
Evaluar auditores internos SIG	Anexo 9: 126PE01-PR04-F-A9-V11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

BOGOTÁ
HUC7ANA

3. Cronograma

- Cronograma actividades

Actividades	Julio							AGOSTO							SEPTIEMBRE								
	M	M	L	M	M	J	V	M	M	M	J	V	L	M	M	M	J	V					
	4	5	10	11	12	13	14	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4		
Convocatoria de auditores																							
Selección del equipo auditor																							
Reunión preparatoria																							
Comunicación planes de auditoria ISOLUCION																							
Revisión documentos SIG																							
Reunión de apertura - aplicación reunión listas de chequeo - Informe de auditoría																							
Cierre de auditorías ISOLUCION																							
Aplicación encuestas de percepción y Evaluación de auditores																							



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

BOGOTÁ HUMANANA

4. Funciones y responsabilidades

Auditores:

- Ejecutar el Plan de Auditoría
- Realizar reunión de apertura
- Asegurar la coherencia y veracidad de la información presentada en los documentos del proceso de Auditoría
- Presentar en la reunión de cierre los resultados de la auditoría y aclarar las inquietudes presentadas por el auditado.

Observadores:

- Acompañarán el proceso de auditoría en calidad de observadores con el fin de comprender la parte práctica de esta actividad.
- Pueden ayudar al equipo auditor con sus opiniones y observaciones en la reunión del equipo auditor, cuando el auditor líder lo solicite pero no dentro del ejercicio de la auditoría.



EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	FECHA	21 Sep. 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	LIZ MARY PALACIOS		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es claro, precisa y acorde con el temo auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.				X	
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.				X	
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Lilian Rodriguez*

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTION DOCUMENTAL	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	AMANDA FUQUENE		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: Lilian Rodriguez P.

126PE01-PR04-F-A9-V11



EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTION TALENTO HUMANO Y GESTION JURIDICA	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	IRELVA CANOSA		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetiva y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Liliana Rodriguez*

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	PLANEACION AMBIENTAL	FECHA	21 sep 2013
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	DIANA MARCELA MEPEJ		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: Lilian Rodriguez

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTION ELECTRICOS (CONTRACTUAL)	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	DIANA MIENA ALARON		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trata y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específica en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditada.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Liliana Rodríguez P.*

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	COMUNICACIONES Y CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA	21 sep 2013
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	CARMEN YOLANDA RUIZ		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.				X	
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.				X	
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.			X		
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.				X	
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Liliana Rodríguez C.*

126PE01-PR04-F-A9-V11



EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continua del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participada en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	LUISA FERNANDA MASSO		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específica en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: Lilian Rodriguez C.

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesaria conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	EVALUACION, CONTROL, SEGUIM. Y FINANCIERO	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	YANETH LUCIA PINILLA		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditada.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificadas es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.				X	
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditar de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específica en el tema auditado.				X	
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.				X	
3.5. Fue receptiva, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.				X	
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su carga.				X	
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.				X	
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trata con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Lilian Rodriguez C.*

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTION AMBIENTAL Y GESTION RECUR. INFORM.	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	JUAN CARLOS RONCANLIO		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordinó, comunicó y desarrolló las actividades del grupo auditor de forma clara.				X	
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.				X	
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.			X		
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.				X	
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: *Liliana Rodríguez*

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

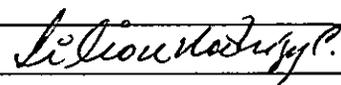
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	CONTROL Y MEJORA	FECHA	21 Sep 2011
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	MARTHA MARINA PATINO		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.			X		
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					X
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesaria conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:		
PROCESO AUDITADO	SANDRA- GESTION RECURSOS FISICOS	FECHA 21 Sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	SANDRA VIVIANA DUARTE	

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					
2.5. La redacción de los hallazgos identificadas es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					X
3.2. Coordinó, comunicó y desarrolló las actividades del grupo auditor de forma clara.					X
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					X
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					X
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					X
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.			X		
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: LILIAN RODRIGEZ CARVAJAL (JEFE OFICINA CONTROL INTERNO) FIRMA: Lilian Rodriguez

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	FECHA	19 y 20/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Martha Ligia Vásquez		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.				X	
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<p>La auditora ejecutó una labor acorde con las expectativas. Buen apoyo para el Auditor Líder</p>

NOMBRE DEL EVALUADOR: JUAN CARLOS RONCANCIO CHAVES FIRMA: 

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54 - 38
 PBX: 3778899 / Fax: 3778930
 www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia

126PE01-PR04-F-A9-V11

BOGOTÁ
HUMANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesaria conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	FECHA	27 y 28/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Diana Marcela Chinchilla		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trata y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.			X		
2.5. La redacción de los hallazgos identificadas es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimientos general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específica en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
La Auditora ejecutó sus labores de manera eficaz. Realizó un buen trabajo

NOMBRE DEL EVALUADOR: JUAN CARLOS RONCANCIO CHAVES FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Evaluación, control y seguimiento	FECHA	24 y 25 agosto 2004
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Viviana Duarte Restrepo		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordina, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yoneth Leticia Pinillo Beltrán FIRMA: *Yoneth Pinillo*

126PE01-PR04-F-A9-V11

HUYANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:		
PROCESO AUDITADO	Evaluación, control y seguimiento	FECHA 24 y 25 agosto 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Sara Stella Moyano Nieto	

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordinó, comunicó y desarrolló las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimientos específicos en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yaneth Lucía Pinillo Beltrán FIRMA: [Firma manuscrita]

126PE01-PR04-F-A9-V11

HUYANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Evaluación, Control y Seguimiento	FECHA	24 y 25 de agosto 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Diana Marcela Yepes Patalegua		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordina, comunica y desarrolla las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Da cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptiva, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yareth Lucía Pinilla Beltrán FIRMA:

126PE01-PR04-F-A9-V11

HUCYANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Evaluación, Control y Seguimiento	FECHA	24 y 25 agosto/2011
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Cesar Daniel Serrano Carranza		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.			X		
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.			X		
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.			X		
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.			X		
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.		X			
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.		X			

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditar de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de las hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yaneth Lucía Pinilla Beltrán FIRMA: [Firma manuscrita]

126PE01-PR04-F-A9-V11



EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

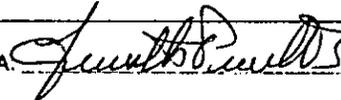
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Evaluación, control y seguimiento	FECHA	24 y 25 agosto 2014
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Nerder Gilberto Serrano Rodriguez		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yoneth Lucia Pinilla Beltrán FIRMA: 

126PE01-PR04-F-A9-V11

HUYANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interna en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Evaluación, control y seguimiento	FECHA	24 y 25 agosto 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Dairne Barrero Neira		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.			X		
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.				X	

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Yaneth Lucía Pineda Beltrán FIRMA: [Firma]

126PE01-PR04-F-A9-V11

HUCYANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Control Disciplinario	FECHA	27 Agosto / 15
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Aleyda Arellano		

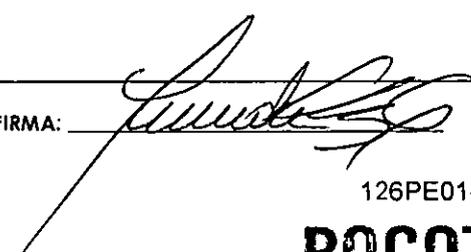
A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPANANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.				X	
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.				X	
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:	

NOMBRE DEL EVALUADOR: Patricia Ruiz G.

FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	<i>Comunicaciones.</i>	FECHA	<i>Septiembre 14/15.</i>
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	<i>Jaime Borrera.</i>		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: *Polanda Ruiz G.* FIRMA: *Polanda Ruiz G.*

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión de Recursos Físicos	FECHA	03-09-2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Cesar Daniel Serrana Carranza		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.				X	
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.				X	
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.			X		
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.				X	

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Sandra Viviana Duarte

FIRMA: Viviana Duarte Rolfo

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión de Recursos Físicos	FECHA	03-09-2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Martho Ligio Vásquez Gómez		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditar de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetiva y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: Sandra Juliana Duarte

FIRMA: Sandra Juliana Duarte

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	Gestión de Recursos Físicos	FECHA	03-09-2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Neider Gilberto Serrano Carranza		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.				X	
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.				X	
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sección) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR:

Dania Viviana Duarte

FIRMA:

Viviana Duarte Restrepo

126PE01-PR04-F-A9-V11

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesaria conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión Recursos Fisicos - Constructiva	FECHA	28 agosto 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Yaneth Lucia Pinilla		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					✓
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					✓
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					✓
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					✓
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					✓
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					✓

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<p>La auditora demostró sus habilidades y competencias en el desarrollo de la auditoría.</p>

NOMBRE DEL EVALUADOR: Diana Alarcón FIRMA: [Firma]

126PE01-PR04-F-A9-V11

Impresión: Subdirección Impresos Distrital - DDDI

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	FECHA	19 y 20/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Aleyda Avellaneda		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES		CALIFICACIÓN				
ASPECTO		1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.						X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.						X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.						X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.						X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.						X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.						X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER		CALIFICACIÓN				
ASPECTO		1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.						
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupa auditor de forma clara.						
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.						
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.						
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditorío.						
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.						
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.						
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.						

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
La Auditora ejecutó sus labores de manera eficaz. Realizó un buen trabajo

NOMBRE DEL EVALUADOR: JUAN CARLOS RONCANCIO CHAVES

FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	FECHA	19 y 20/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Diana Milena Alarcón		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

La Auditora presentó de manera permanente tareas y aportes que facilitaron el ejercicio de auditoría. Un apoyo muy importante para el Auditor Líder

NOMBRE DEL EVALUADOR: JUAN CARLOS RONCANCIO CHAVES

FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Direccionamiento Estratégico	FECHA	31 - Agosto - 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Diana Marcela Jeps		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					✓
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					✓
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					✓
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					✓
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					✓
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					✓

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NOMBRE DEL EVALUADOR: Luiza Fede Messo G FIRMA:

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

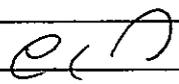
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN JURIDICA	FECHA	3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	SARA STELLA MOYANO MELO		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<p>Excelente conocimiento en auditorías del Sistema Integrado de Gestión y su aplicación en la auditoría del asunto.</p>

NOMBRE DEL EVALUADOR: IRELVA CANOSA SUAREZ _____ FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

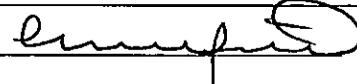
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión documental	FECHA	27 agosto 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Luisa Fernanda Masso Granada		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					x
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					x
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					x
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					x
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					x
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					x

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditada.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Amanda Fúquene Espejo FIRMA: 

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54 - 38
 PBX: 3778399 / Fax: 3778930
 www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia

126PE01-PR04-F-A9-V11

**BOGOTÁ
HUMANA**

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

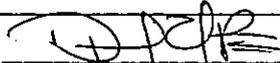
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Planeación Ambiental	FECHA	Agosto 18/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Diana Marcela Chinchilla		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordina, comunica y desarrolla las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

NOMBRE DEL EVALUADOR: Diana Marcela Yera FIRMA: 

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Participación y Educación ambiental	FECHA	03/09/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	Amanda Fúquene Espejo		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					x
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					x
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					x
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					x
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					x
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					x

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
NA

NOMBRE DEL EVALUADOR: Luz Mary Palacios C FIRMA: Luz Mary Palacios C

126PE01-PR04-F-A9-V11

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54 - 38
 PBX: 3778899 / Fax: 3778930
 www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	FECHA	3 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	DIANA MILENA ALARCON HERRERA		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditada.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
Excelente conocimiento en auditorías del Sistema Integrado de Gestión y su aplicación en la auditoría del asunto.

NOMBRE DEL EVALUADOR: IRELVA CANOSA SUAREZ

FIRMA:

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Participación y Educación ambiental	FECHA	03/09/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	José Silvina González		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					x
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.				x	
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					x
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.				x	
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.				x	
2.6. Demostró conocimientos general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.				x	

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunica y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específico en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Se debe reforzar la identificación y redacción de los hallazgos.

NOMBRE DEL EVALUADOR: Luz Mary Polacios C

FIRMA:

Luz Mary Polacios C.

126PE01-PR04-F-A9-V11

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUMANA

EVALUACION AUDITOR INTERNO DEL SIG

Para el mejoramiento continuo del procedimiento de auditoría interna del SIG es importante conocer la percepción de los auditores líderes y del jefe de la Oficina de Control Interno en cuanto al cumplimiento, aptitudes y desempeño de los auditores internos del SIG que han participado en las auditorías realizadas, por esta razón es necesario conocer su opinión a través de la evaluación de los auditores internos por medio del diligenciamiento del siguiente formato:

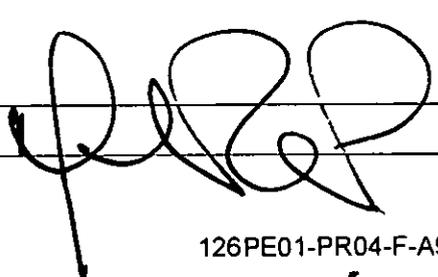
1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	CONTROL Y MEJORA	FECHA	31/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR A EVALUAR	JOSÉ SILVINO GONZÁLEZ VÁSQUEZ		

A continuación encontrará una serie de preguntas sobre conocimientos y habilidades de los auditores cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente.

2. EVALUACIÓN DEL AUDITOR LÍDER A LOS AUDITORES ACOMPAÑANTES					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Demostró interés durante el proceso de auditoría.					X
2.2. Tuvo buena actitud, buen trato y buena comunicación con el auditado.					X
2.3. Tuvo una participación activa en las actividades de la auditoría.					X
2.4. El auditor fue puntual en la asistencia a las reuniones de apertura, de cierre y en la entrega de la información a su cargo.					X
2.5. La redacción de los hallazgos identificados es clara, precisa y acorde con el tema auditado.					X
2.6. Demostró conocimiento general y dominio en cuanto a las técnicas de auditoría y al Sistema Integrado de Gestión.					X

3. EVALUACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL AUDITOR LÍDER					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del plan de auditoría.					
3.2. Coordino, comunico y desarrollo las actividades del grupo auditor de forma clara.					
3.3. Demostró dominio de las técnicas de auditoría, conocimiento del sistema integrado de gestión y conocimiento específica en el tema auditado.					
3.4. Dio cumplimiento con el objetivo y las actividades del procedimiento de auditoría.					
3.5. Fue receptivo, tuvo en cuenta las correcciones y recomendaciones realizadas por la oficina de control interno al informe de auditoría.					
3.6. Fue puntual y entregó la documentación completa de la auditoría a su cargo.					
3.7. Demostró claridad en la explicación y redacción de los hallazgos, así como en las fortalezas del proceso (sede) auditado.					
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con su equipo de trabajo.					

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
Ninguna.

NOMBRE DEL EVALUADOR: MARTHA MARINA PATIÑO PÉREZ FIRMA: 

126PE01-PR04-F-A9-V11

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N. 54 - 38
 PBX: 3778899 / Fax: 3778930
 www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUMANA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Comunicaciones	FECHA	28 de agosto de 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Carmen Yoiana Ruíz Garzón		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.			X		
1.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con las entrevistadas.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Juan Sebastián Céspedes Cardona

FIRMA:



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	RECURSOS FISICOS	FECHA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	SANDRA VIVIANA DUARTE RESTREPO		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.				X	
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteada.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.				X	
1.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.				X	
1.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.				X	
1.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.				X	
1.8. Ecuanimidad y respeto en el trata con los entrevistados.				X	

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:					

Nota: una vez diligenciado la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: ANGEL FLOREZ VENEGAS **FIRMA:** _____

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Recursos Físicos – Subdirección Contractual	FECHA	28-8-15
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Diana Milena Alarcón Herrera		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					x
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					x
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					x
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					x
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					x
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					x
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					x

3. AUDITOR LIDER:	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					x
1.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					x
1.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					x
1.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					x
1.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					x
1.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					x
1.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					x
1.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					x

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: JONAS JOHANN YOUNG FIRMA: [Firma manuscrita]

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:	
PROCESO AUDITADO	Gestión Jurídica
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Irelva Canosa Suárez
FECHA	1 de Septiembre de 2015

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
3.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
3.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
3.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
3.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
3.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
3.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
3.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
3.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

N/A

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Lucía Reyes Samiento

FIRMA:

Lucía Reyes Samiento

126PE01-PR04-F-A8-V11

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUMANANA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN AMBIENTAL	FECHA	18 de agosto de 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	DIANA MARCELA YEPES PATALAGUA		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoria y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.					X

3. AUDITOR LIDER:	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: MARÍA DEL CARMEN PÉREZ PEREZ FIRMA: 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	RECURSOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS	FECHA	27 AGOSTO 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	JUAN CARLOS RONCANCIO		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).				X	
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.				X	

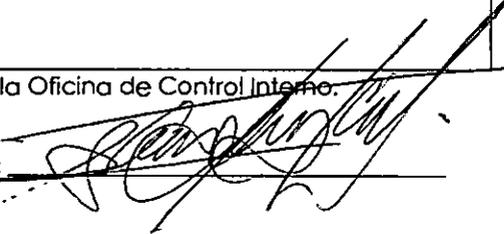
3. AUDITOR LIDER:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.				X	
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Ninguna

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: GUSTAVO ADOLFO CARRION BARRERO **FIRMA:** 

126PE01-PR04-F-A8-V11

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N. 54 - 38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

BOGOTÁ
HUMANA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN AMBIENTAL	FECHA	05 AGOSTO 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	DIANA MARCELA YEPES PATALAGUA	FECHA AUDITORIA : 18 AGOSTO 2015	

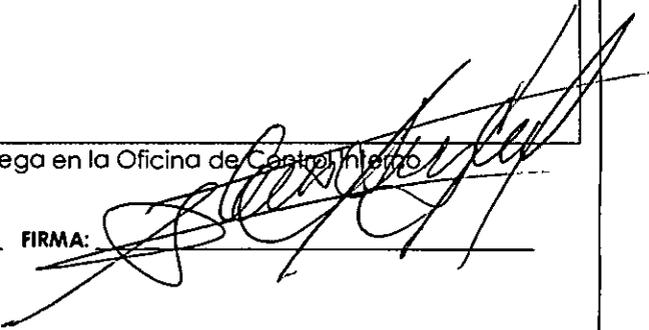
A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:					
Ninguna					

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: GUSTAVO ADOLFO CARRION BARRERO **FIRMA:** 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DOCUMENTAL	FECHA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	AMANDA FÚQUENE ESPEJO		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

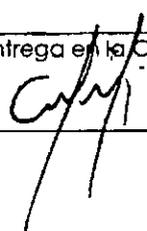
2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.				X	
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.				X	
1.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del Proceso.				X	
1.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.				X	
1.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.				X	
1.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.				X	

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:					

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: ANGEL FLOREZ VENEGAS FIRMA: _____



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	TALENTO HUMANO	FECHA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	IRELVA CANOSA SUÁREZ		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoria y en las actividades establecidas en éste.				X	
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria...			X		
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1. Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2. Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3. Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.				X	
1.4. Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.				X	
1.5. Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6. Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.				X	
1.7. Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.			X		
1.8. Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.				X	

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: ANGEL FLOREZ VENEGAS FIRMA:

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de las auditadas, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de las aspectos señaladas.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	CONTROL Y MEJORA	FECHA	21 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	MARTHA MARINA PATINO.		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para las siguientes aspectos:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecida para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.				X	
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.				X	
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de las hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trata con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<i>No se presentaron observaciones</i>

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: _____ FIRMA: _____

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	FECHA	
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	LUISA FERNANDA MASSO		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoria y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.					X

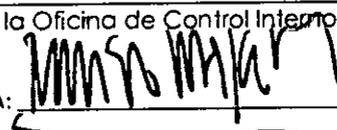
3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<p>LA AUDITORIA SE DESARROLLO A CONFORMIDAD</p>

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: RAMON EDUARDO VILLAMIZAR

FIRMA:



126PE01-PR04-F-A8-V11

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	PACA-Direccionamiento Estratégico	FECHA	31 de agosto de 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Diana Marcela Yepes		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.			X		
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

3. AUDITOR LIDER:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditadas.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.			X		
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

El procedimiento 126PG01-PR17 "Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PACA de la SDA", es un procedimiento compartido, si bien es cierto proyectos tiene participación en su ejecución, el responsable directo es la DGA y es en esta Dirección donde reposan documentos y registros resultantes de la ejecución de las actividades, por lo tanto, se considera que la revisión de cumplimiento debe ser incluido en los planes de auditorías de la DGA y no en las de la SPCI.

NOTA: Una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la oficina de Control Interno

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: MIGUEL ALBERTO LONDOÑO GOMEZ Firma

Miguel Londoño

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	FECHA	31/08/2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	LUISA FERNANDA MASSO		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:

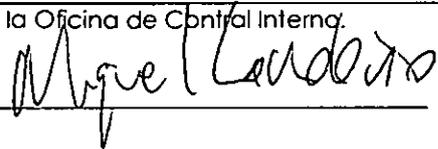
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.				X	
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.			X		
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.			X		
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trata con los entrevistados.				X	

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Mejorar la redacción de los hallazgos, independientemente de su tipo, teniendo en cuenta que no es coherente la explicación verbal a lo escrito en el informe de auditoría; algunas apreciaciones son muy generales y la forma en que se dice, se presta para malas interpretaciones al identificar fallas en el proceso y referirlas como de las personas que interactúan en él.

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: MIGUEL ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ

FIRMA: 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	FECHA	30 sep 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	LUZ MARY PALACIOS		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).				X	
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.				X	
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.				X	
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.				X	
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.				X	
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Miguel Angel Julio

FIRMA:

M-A-J

126PE01-PF04-F-A8-V11

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	FECHA	24-9-2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Juan Carlos Roncancio		

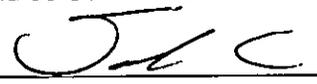
A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecida para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
<p>Ninguna. Muy buena actitud del auditor y consideramos pertinentes todas las recomendaciones realizadas</p>

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interna.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: SANDRA YOLIMA SGUERRA CASTAÑEDA FIRMA: 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Gestión de recursos financieros	FECHA	
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Yaneth Lucía Pinilla Beltrán		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).				X	
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.				X	
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.				X	
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.				X	
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.				X	
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.				X	
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.				X	
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
--

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Juan Camilo Santamaría Herrera FIRMA: 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	Evaluación, Control y Seguimiento	FECHA	25-09-2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Yaneth Lucia Pinilla Beltrán		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad de plan de auditoria y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoria.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.					X

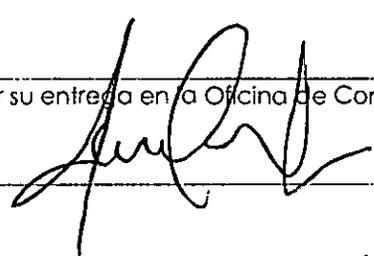
3. AUDITOR LIDER:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.					X
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoria.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interna.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Andrea Cortes Salazar **FIRMA:** _____



126PE01-PR04-F-A8-V11

B. G. T. A.
HUCZANA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:			
PROCESO AUDITADO	Comunicaciones	FECHA	28-08-2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	Dolores Ruiz Garzon		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoria (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoria y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.				X	
2.4. Enfoque y orientación de la auditoria.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecida para la ejecución de la auditoria.				X	
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoria.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoria en general.				X	

3. AUDITOR LIDER:					
ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoria.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoria.					X
1.4 Conocimiento sobre los actividades, documentación y funcionamiento del proceso.					X
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditorio.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoria.					X
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.					X

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: Renji E. Villamiza FIRMA: 

126PE01-PR04-F-A8-V11

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AUDITORIA INTERNA DEL SIG Y AUDITOR LIDER SIG

La Oficina de Control Interno en busca del mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del procedimiento de auditoría interna del SIG es consciente de la importancia de conocer la percepción de los auditados, de igual forma resalta la necesidad de conocer su opinión a través de la calificación de los aspectos señalados.

1. DATOS GENERALES:

PROCESO AUDITADO	CONTROL DICIPLINARIO	FECHA	24 - 08 - 2015
NOMBRE DEL AUDITOR LIDER	YOLANDA RUIZ		

A continuación encontrará una serie de preguntas, cuya respuesta se debe calificar en una escala de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es excelente, para los siguientes aspectos:

2. AUDITORIA:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
2.1. Oportunidad en la notificación del plan de auditoría (Agenda de reuniones).					X
2.2. Claridad del plan de auditoría y en las actividades establecidas en éste.					X
2.3. Coherencia entre la metodología utilizada y el alcance planteado.					X
2.4. Enfoque y orientación de la auditoría.					X
2.5. Cumplimiento del Horario establecido para la ejecución de la auditoría.					X
2.6. Cumplimiento del objetivo de la auditoría.					X
2.7. Cómo calificaría la auditoría en general.					X

3. AUDITOR LIDER:

ASPECTO	CALIFICACIÓN				
	1	2	3	4	5
1.1 Cumplimiento del horario de las reuniones de auditoría.					X
1.2 Claridad de las preguntas realizadas durante la entrevista.					X
1.3 Orden y coherencia de las preguntas de la auditoría.					X
1.4 Conocimiento sobre las actividades, documentación y funcionamiento del proceso.				X	
1.5 Capacidad de análisis y observación de los procesos auditados.				X	
1.6 Eficiencia en el uso del tiempo de auditoría.					X
1.7 Claridad en la explicación de los hallazgos y conclusiones de la auditoría.				X	
1.8 Ecuanimidad y respeto en el trato con los entrevistados.				X	

4. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Nota: una vez diligenciada la presente encuesta por favor realizar su entrega en la Oficina de Control Interno.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROCESO: RAMÓN EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO_ FIRMA:



126PE01-PR04-F-A8-V11

Gracias !!!!!!!



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

BOGOTÁ
HUYANA