



## EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

FECHA: Enero de 2010

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: FO-506-030

PÁGINA: 1 DE 2

PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

AUDITOR LÍDER: \_\_\_\_\_

EQUIPO DE LA AUDITORIA: \_\_\_\_\_

PLANEACIÓN DEL TRABAJO	Calificación				
	5	4	3	2	1
Los objetivos, alcance y programa de la auditoría fueron entendidos y acordados antes de iniciarla					
El enfoque para la auditoría fue comunicado efectivamente					
La auditoría se detalló en un cronograma y con tiempos apropiados					
<b>Total planeación del trabajo</b>					
EJECUCIÓN DEL TRABAJO	5	4	3	2	1
Se notificó suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores					
La auditoría fue realizada eficiente y eficazmente en un tiempo adecuado					
La auditoría interna siguió el trabajo fundamentado en la oportunidad y el valor agregado					
El acuerdo sobre objetivos y alcance se logró					
La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue posible durante la auditoría					
Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la auditoría y fueron ellas claras y necesarias					
<b>Total ejecución del trabajo</b>					
RESULTADOS	5	4	3	2	1
Los hallazgos fueron comunicados a un nivel apropiado de una manera oportuna					
Las recomendaciones son significativas, relevantes y son fuentes útiles de información					
Los informes fueron publicados en una manera oportuna					
<b>TOTAL RESULTADOS DEL TRABAJO</b>					
EN GENERAL	5	4	3	2	1
¿Cuál es su evaluación global del desempeño de la Auditoría Interna?					
¿La Auditoría Interna realizada encajó con sus exigencias y expectativas?					
¿Usted cree que la Auditoría Interna es una función valiosa en esta Empresa?					
<b>TOTAL GENERAL DEL TRABAJO</b>					

REVISÓ

Cargo: Jefe Departamento de Sistemas

ABPROBÓ

Cargo:

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

**Comentarios:** (Diligenciado por el responsable del proceso o dependencia)

**Conclusiones:** (Diligenciado por la dependencia encargada de la auditoría)