



Instrucciones: Asigne puntos a cada factor dependiendo del nivel de desempeño de cada Auditor, conforme a los criterios establecidos

Proceso Auditado:
 Nombre del Evaluado:
 Nombre del Evaluador:
 Fecha de Evaluación:
 Calificación asignada en la última Evaluación:

Competencias y Características	GRADOS											
	AUDITOR				EVALUADOR				COMITE			
FACTORES	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1- Desempeño previo a la Auditoria.	15	12	10	6	15	12	10	6	15	12	10	6
2- Capacitación del Auditor.	10	8	0	0	10	8	0	0	10	8	0	0
3- Interacción entre auditor y auditado.	15	12	10	6	15	12	10	6	15	12	10	6
4- Planteamiento de preguntas	15	12	10	6	15	12	10	6	15	12	10	6
5- Exposición de conclusión.	15	12	10	6	15	12	10	6	15	12	10	6
6- Cumplimiento de plazos	10	8	6	4	10	8	6	4	10	8	6	4
7- Redacción de informes.	20	16	14	8	20	16	14	8	20	16	14	8
Total en Puntos (Sumatoria de A, B, C y D)												
Equivalencia												

AUDITOR	Predisposición del Auditado				Comentarios:
	E	MB	B	AM	

EVALUADOR	Desempeño del Auditado				Comentarios:
	E	MB	B	AM	

Observaciones:



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE AUDITORES

Versión : 03

Código : F-EA-05

Fecha : 30/08/2018

Página 2 de 3

Gestión del Rendimiento: Establezca un plan de mejora en base a las debilidades identificadas.

N°	Debe Mejorar	Acción propuesta	Fecha
1.			
2.			
3			

Firma del Evaluado

Firma del Evaluador



Criterios para la Evaluación de Auditores

CRITERIOS	Excelente	Muy Bueno	Bueno	A mejorar
Desempeño previo a la Auditoría.	La lista de verificación fue elaborada considerando los ítems establecidos en el plan de auditoría (Incluyendo todas las preguntas relacionadas a los procedimientos, manuales, fichas, etc)	La lista de verificación fue elaborada considerando los ítems establecidos en el plan de auditoría pero con mínimas correcciones en las preguntas(1 corrección en las preguntas relacionadas a los procedimientos, manuales, fichas, etc)	La lista de verificación fue presentada con dificultades en la elaboración, (2 a 3 correcciones en las preguntas relacionadas a los procedimientos, manuales, fichas, etc.)	La lista de verificación no fue elaborada considerando los ítems establecidos en el plan de auditoría (Preguntas relacionadas a los procedimientos, manuales, fichas, etc).
Capacitación del Auditor.	Posee 24 o más horas de Capacitación de Auditoría Interna de la Norma vigente.	Posee 16 a 23 horas de Capacitación de Auditoría Interna de la Norma vigente.	No aplica	No aplica
Interacción entre Auditor y Auditado.	El trato del Auditor fue excelente en cuanto a amabilidad, respeto y orientación al auditado en todo momento, presentándose con puntualidad a la Auditoría	El trato del Auditor fue Muy Bueno en cuanto a amabilidad, respeto y/u orientación al auditado, y presentándose con puntualidad a la Auditoría	El trato del Auditor fue Bueno en cuanto a amabilidad, respeto y/u orientación al auditado, y/o incumpliendo el horario previsto para la Auditoría.	El trato del Auditor puede mejorar en cuanto a amabilidad, respeto y/u orientación al auditado y cumplimiento de horario.
Planteamiento de Preguntas.	Todas las preguntas fueron realizadas en forma clara y de fácil interpretación por parte del auditado.	La mayoría de las preguntas fueron realizadas en forma correcta presentando mínimas dificultades de interpretación.	Algunas de las preguntas fueron realizadas con dificultades de interpretación	La mayoría de las preguntas no fueron claras presentando dificultad para su interpretación.
Exposición de la conclusión.	Las conclusiones de la Auditoría fueron presentadas de forma clara, comprensible y completa (informar al encargado de proceso todos los hallazgos de la Auditoría).	Las conclusiones de la Auditoría fueron presentadas con mínimas dificultades de comprensión y/o conclusiones incompletas.	Las conclusiones de la Auditoría fueron presentadas con dificultades de comprensión y/o conclusiones incompletas.	Las conclusiones de la Auditoría no fueron presentadas de forma clara y comprensible y/o conclusiones incompletas.
Cumplimiento de plazos.	Cumple el plazo establecido en la entrega de Lista de Verificación e Informe de Auditoría según P-EA-01, Gestión de Auditoría Interna de Calidad.	Retraso de 1 día en la entrega de Lista de Verificación e Informe de Auditoría según procedimiento de Gestión de Auditoría Interna de Calidad	Retraso de 2 días en la entrega de Lista de Verificación e Informe de Auditoría según procedimiento de Gestión de Auditoría Interna de Calidad	Retraso de 3 o más días en la entrega de Lista de Verificación e Informe de Auditoría según procedimiento de Gestión de Auditoría Interna de Calidad
Redacción de Informes.	El Informe de Auditoría fue presentado en forma: considerando los ítems de la Norma, el principio de LER y Sistema de Gestión de Calidad OAMI, (sin correcciones ni omisiones de hallazgos)	El Informe de Auditoría fue presentado con mínimas dificultades, considerando los ítems de la Norma, el principio de LER y Sistema de Gestión de Calidad OAMI, (hasta 1 corrección u omisión de hallazgo)	El Informe de Auditoría fue presentado con dificultades, considerando los ítems de la Norma, el principio de LER y Sistema de Gestión de Calidad OAMI, (de 2 a 4 correcciones u omisiones de hallazgos)	El Informe de Auditoría no fue considerando los ítems de la Norma, el principio de LER y Sistema de Gestión de Calidad OAMI, (a partir de 5 correcciones u omisiones de hallazgos)