

**Formato de Evaluación y Calificación de Auditores Internos**

Código F\_26  
 Revisión 02  
 Fecha 18.05.23



**Coordinación de Planeación  
 para el Desarrollo del Estado  
 de Michoacán de Ocampo**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

**Indicaciones:** El comité de Igualdad y No discriminación y el equipo de personas auditoras, le agradece conteste los siguientes reactivos con el fin de conocer el desempeño de la auditoría interna y de los auditores.

**Proceso Auditado:** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_\_ **No. De Auditoria:** \_\_\_\_\_

**Nombre del Auditor:** \_\_\_\_\_

**Lea detenidamente y marque con una "x" el cuadro correspondiente**

Reactivos	(4)	(3)	(2)	(1)
	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente

**1. Evaluación de la Auditoria**

**Sección referente al proceso de realización de la auditoria en términos de tiempo, cumplimiento y enfoque.**

1.1	Le fue comunicada oportunamente la Agenda de Auditoria				
1.2	El proceso de auditoria en que participo se cumplió en el tiempo y forma acordado				
1.3	En general, como evalúa el enfoque y proceso de auditoria				
1.4	Considera que esta auditoria le puede ayudar a mejorar su trabajo				

**2. Evaluación de la persona Auditora**

**Sección en la que se evalúa el desempeño del personal asignado para auditar el proceso en términos de tiempo, competencia y habilidades.**

2.1	Puntualidad de la persona auditora				
2.2	Presentación personal (Imagen)				
2.3	Claridad en las preguntas				
2.4	Madurez				
2.5	Imparcialidad				
2.6	Respeto				
2.7	Actitud de apertura y discreción sobre las respuestas que emitió				
2.8	Retroalimentación para mejorar su desempeño				

**Total**

Que conocimiento considera importante para enriquecer el perfil de auditor y su desempeño como tal:

\_\_\_\_\_

Comentarios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**El presente documento debe de entregarse directamente a la Coordinación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la CPLADEM.**