|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA DE CONTROL FISCAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  AUDITORÍA A ENTE O ASUNTO AUDITADO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO AUDITOR**  JEFE DEL ÁREA DE CONTROL FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  COORDINADOR DE AUDITORÍA O QUIEN HAGA SUS VECES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  EQUIPO AUDITOR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FUNCIONARIO QUE SE EVALÚA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LÍNEA DE AUDITORÍA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  COMPONENTE EVALUADO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FACTOR O VARIABLE EVALUADA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FECHA DE LA EVALUACIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| ASPECTOS DE EVALUACIÓN | ESCALA DE EVALUACIÓN | | | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |
| SE CUMPLIÓ | SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE | NO SE CUMPLIÓ |
| Cumplimiento de los objetivos de la Auditoría |  |  |  |  |
| Aplicación y Desarrollo de la Metodología |  |  |  |  |
| Estudio, análisis y soporte del trabajo asignado y desarrollado |  |  |  |  |
| Actividades Ejecutadas: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Se cumplió:** Marque una “x”, cuando se realizó dentro de los tiempos y cronogramas y de manera efectiva.

**Se cumplió parcialmente:** Marque una “x”, cuando se cumple por fuera de los tiempos y cronogramas o no se pudo cumplir.

**No se cumplió:** Marque con una “x”, cuando el aspecto a actividad no se logró cumplir

**Comentarios y Observaciones:** Describir las razones positivas o negativas que soportan la autoevaluación de cada uno de los aspectos o actividades autoevaluadas.