AUDITORÍA INTERNA A LA NORMA TECNICA COLOMBANA NTC 5854

FECHA: Agosto 3 de 2023

HORA: 8:00 a.m. a 12:00 pm.

LUGAR: Secretaría de las TIC

ASISTENTES: Ivonne Rivera, Auditor Líder
Libardo Castiblanco, Auditor
Cesar Serrato, Auditor
Claudia Gisella Rengifo Parra, Secretaria de las TIC
Jaime Jaramillo, Profesional
Adriana Osorio, Técnico
Ángela Olaya, Profesional
Jose Cardozo, Profesional

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA

1. Reunión de Apertura
2. Desarrollo de la Auditoría
3. Reunión de Cierre

DESARROLLO

1. Reunión de Apertura:

La Auditora Líder hace la apertura de la Auditoría interna, con base en los siguientes puntos:

Presentación de los participantes y sus responsabilidades.

AUDITADOS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Claudia Gisella Rengifo Parra, Secretaria de las TIC
Jaime Jaramillo, Profesional

AUDITORES:

Ivonne Rivera - Auditora líder
Libardo Castiblanco, Auditor
Cesar Serrato, Auditor
Claudia Gisella Rengifo Parra, Secretaria de las TIC
Jaime Jaramillo, Profesional
Adriana Osorio, Técnico
Angela Olaya, Profesional
Jose Cardozo, Profesional

Confirmar objetivos, alcance y criterios de la Auditoria.

OBJETIVO: Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas Integrados HSEQ (Calidad, Ambiente y seguridad y salud en el trabajo), Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Antisoborno, Cultura de paz Organizacional, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible y Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web

ALCANCE: Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web

CRITERIOS:

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Norma ISO 14001:2015.
- Norma ISO 45001:2018.
- Norma NTC 5854
- NTS-TS 001-1
- Norma ISO 37001
- Norma ISO 27001
- CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL
- Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2023
- Mapa de riesgos de cada proceso
- Normograma de cada proceso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

RECURSOS:

- Video beam
- Computador
- Impresora
- Internet

EXPLICAR LAS REGLAS PARA EL MANEJO DE LA AUDITORÍA:

- Debe responder únicamente a quien se le realice la pregunta por parte del auditor.
- En caso de requerir complementar alguna respuesta se debe solicitar al auditor líder el uso de la palabra.

Explicar y confirmar la agenda de la auditoria verificando la aprobación por parte de los auditados y auditores.

PROGRAMACIÓN:

De 8:00 A 11:00 Auditoría
De 11:00 A 11:40 AM Reunión de auditores para revisión de hallazgos
De 11:40 AM A 12:00 M Reunión de cierre

Se inicia con la reunión de apertura, donde se realiza la explicación de los siguientes puntos:

Técnicas de auditoría: Entrevistas, recolección de datos, revisión de registros, muestreo aleatorio y redacción de hallazgos.

Se explica los canales de comunicación:
En donde se especifica que el canal directo de comunicación se va realizar entre la secretaria de las TIC y la Auditora Líder.

Se confirma que los recursos y logística estén disponibles para la auditoria:
Se cuenta con equipos de cómputo y tecnológicos, internet.

Se hace la confirmación de las condiciones bajo las cuales la auditoria no podría ser viable, mencionando las siguientes eventualidades:

Procesos de Evacuación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Incendio
Accidente
No asistencia de auditados.
Pérdida de Internet

2. Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoria interna con base a la lista de chequeo construida por el equipo auditor en la cual se da participación a todas las personas auditadas presentes, se toma atenta nota de cada una de las intervenciones.

3. Reunión de Cierre

Se agradece a los auditados la cooperación y a apertura a esta auditoría interna, se explica en que consiste las conclusiones de la auditora que están dadas en relación a los hallazgos encontrados a través de las entrevistas realizadas y la revisión de registros, dichos hallazgos se clasifican en :

- Fortalezas
- Conformidades
- No conformidades
- Oportunidades de mejora

Presentación de Aspectos Positivos:

En la presente auditoria se verifico el cumplimiento de los 61 requisitos, encontrándose los siguientes hallazgos:

Fortalezas:

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
- Acompañamiento de un profesional de la Oficina de Comunicaciones
- Se evidencia buen trabajo en equipo y buen ambiente laboral.
- Se evidencia el avance significativo del plan de mejoramiento respecto a la auditoría anterior

Conformidades

Se presentan conformidad en los siguientes requisitos de la norma que componen el Principio 1: Perceptible:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

El numeral 3.1.1. Alternativas textuales.
El numeral 3.1.2. Medios tempodependientes
El numeral 3.1.3. Adaptable
El numeral 3.1.4. Distinguible

Se presentan conformidad en los siguientes numerales del principio 2: Operable
El numeral 3.2.2 Tiempo suficiente
El numeral 3.2.3 Convulsiones
El numeral 3.2.4 Navegable

Se presentan conformidad en los siguientes numerales del principio 3: Comprensible

El numeral 3.3.1 Legible
El numeral 3.3.2 Predecible

Se presentan conformidad en los siguientes numerales del principio 4: Robusto
El numeral 3.4.1 Compatible

Oportunidades de Mejora

1. **Se encuentra oportunidad de mejora en el numeral 3.2.1 Accesible por Teclado,** dado que se evidencia que el desplazamiento por la interfaz teclado no es operable en su totalidad para que el usuario logre sin ayuda del mouse ingresar desde el menú principal a un determinado submenú.
2. **Se encuentra oportunidad de mejora en el numeral El numeral 3.3.1.4 abreviaturas**, todos los iconos del portal web que contengan siglas deben contar con su significado al posicionar el puntero del mouse en el mismo.
3. **Se encuentra oportunidad de mejora en el numeral 3.3.3.4 prevención de errores (legales, financieros, datos).** En todos los formularios existentes en la página web, se debe contar con ayuda que permita confirmar que los datos diligenciados sean verificables por el usuario antes del envío final.

Claudia Gisella Rengifo Parra
Secretaria de las TIC

Ivonne Maritza Rivera Espitia
Auditor Líder

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Ibagué

AUDITORÍA Nº:	FECHA:	LUGAR:
001	3/08/2023	Secretaría de las TIC
PROCESO AUDITADO:	Norma Técnica Colombiana NTC 5854	
PERSONAS AUDITADAS	Claudia Gisella Rengifo Parra, Secretaria de las TIC Jaime Jaramillo, Profesional Adriana Osorio, Técnico Ángela Olaya, Profesional José Cardozo, Profesional	
EQUIPO AUDITOR	Ivonne Rivera - Auditora líder Libardo Castiblanco, Auditor Cesar Serrato, Auditor	

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua de los Sistemas Integrados HSEQ (Calidad, Ambiente y seguridad y salud en el trabajo), Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Antisoborno, Cultura de paz Organizacional, Norma Técnica Sectorial de Turismo Sostenible y Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Norma Técnica Colombiana 5854 Accesibilidad a páginas web

CRITERIOS DE AUDITORIA:

- Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y sus anexos.
- Norma ISO 19011:2018.
- Norma ISO 9001:2015.
- Norma ISO 14001:2015.
- Norma ISO 45001:2018.
- Norma NTC 5854
- NTS-TS 001-1
- Norma ISO 37001
- Norma ISO 27001
- CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL
- Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2023
- Mapa de riesgos de cada proceso
- Normograma de cada proceso

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	4	
CONFORMIDADES	4	
NO CONFORMIDADES	0	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	3	

FORTALEZAS:

1. La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado
2. Acompañamiento de un profesional de la Oficina de Comunicaciones
3. Se evidencia buen trabajo en equipo y buen ambiente laboral.
4. Se evidencia el avance significativo del plan de mejoramiento respecto a la auditoría anterior

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el principio No.1: Perceptible, el cual está compuesto por el numeral 3.1.1. Alternativas textuales; el numeral 3.1.2. Medios tempodependientes; el numeral 3.1.3. Adaptable, el numeral 3.1.4. Distinguible; ya que se evidencia la aplicación en la página web de videos con audio, contenido textual, subtítulos y descripción.
X			Se presenta CONFORMIDAD en los siguientes numerales del principio No. 2 Operable: numeral 3.2.2 Tiempo suficiente, el numeral 3.2.3 Convulsiones y el numeral 3.2.4 Navegable, ya que se evidencio que el portal web proporciona al usuario el tiempo suficiente para consultar su contenido, se evidencio que dicho contenido presenta diseños que no generan ataques, espasmos o convulsiones y proporciona los medios para ayudar a los usuarios a navegar, encontrar contenido y determinar donde se encuentran dentro del portal.
X			Se presenta CONFORMIDAD en los siguientes numerales del principio No. 3 Comprensible: numeral 3.3.1 Legible, el numeral 3.3.2 Predecible, ya que se evidenció que el contenido textual del portal web es legible, comprensible y opera de manera

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			predecible.
X			Se presenta CONFORMIDAD en el numeral 3.4.1 Compatible del principio No. 4 Robusto, ya que se evidencio que existe compatibilidad con las aplicaciones actuales del portal, así como ayudas técnicas para su correcto funcionamiento.
		X	Se encuentra una oportunidad de mejora en el numeral 3.2.1 Accesible por Teclado, dado que se evidencia que el desplazamiento por la interfaz teclado no es operable en su totalidad para que el usuario logre sin ayuda del mouse ingresar desde el menú principal a un determinado submenú.
		X	Se encuentra oportunidad de mejora en el numeral 3.3.1.4 abreviaturas, todos los iconos del portal web que contengan siglas deben contar con su significado al posicionar el puntero del mouse en el mismo.
		X	Se encuentra oportunidad de mejora en el numeral 3.3.3.4 prevención de errores (legales, financieros, datos). En todos los formularios existentes en la página web, se debe contar con ayuda que permita confirmar que los datos diligenciados sean verificables por el usuario antes del envío final.

RESULTADO DE LA REVISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la ¿Acción ?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.2.1 de la norma NTC 5854** Al recibir el foco. El usuario puede desplazarse solo con la tecla "TAB". Es importante que se adecue para que dicho desplazamiento se pueda realizar con otras teclas como barra	**0%**		X		X

		espaciadora, enter, flechas y solo me salga del foco con la tecla "ESC"					
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.1 de la norma NTC 5854** Identificación de errores. En los diferentes formularios de liquidación en especial el de industria y comercio, permite saltar de un campo a otro sin advertirle al usuario que ha cometido un error, es decir el sistema no detecta automáticamente un error en la entrada de los datos. El mensaje del error debe ser lo más específico posible	**100%**	**X**		**X**	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.2 de la norma NTC 5854** Etiquetas o instrucciones. Además de que se detecte automáticamente el error al ingresar los datos, se debe proporcionar cuando el contenido lo requiera instrucciones claras al usuario. Por ejemplo cuando en algún campo se requiera ingresar una fecha, se debe indicar al frente cual es el formato correcto como se debe escribir la fecha.	**100%**	**X**		**X**	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.3 de la norma NTC 5854** Sugerencias ante errores. Si se detecta un error en la entrada de los datos se deben presentar sugerencias al usuario. Se sugiere proporcionar un texto descriptivo en que le indique al usuario que el campo no se ha completado o que el dato no cumple con el formato requerido.	**100%**	**X**		**X**	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.4 de la norma NTC 5854** Prevención de errores (legales, financieros, datos). Cuando un usuario comete algún error de digitación o va realizar una acción que no se puede deshacer como al diligenciar una auto declaración o algún otro trámite en línea se debe proporcionar al usuario un mecanismo que le permita corregir los errores ya sea ofreciendo un tiempo para cancelar la acción realizada o un mensaje	**50%**	**X**			**X**

		que indique "confirmar acción", "está seguro de continuar" o "estoy seguro que mis datos son correctos". Esto debe aplicar para todos los formularios de la página web.					
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.5 de la norma NTC 5854** Ayuda. Para los formularios, auto declaraciones de impuestos, PQRSD de debe proporcionar a los usuarios ayuda para que no cometan errores con instrucciones textuales como "no incluya puntos ni comas"	**100%**	X		X	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.3.3.6 de la norma NTC 5854** Prevención de errores. El numeral anterior debe aplicar no solo para algunos formularios, sino que aplica para todo aquel que tenga que ver con el envío de información por parte de los usuarios sea del tipo que sea.	**0%**	X		X	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.2.4.4 de la norma NTC 5854** Propósito de los enlaces (en contexto). Se evidenció en la página de inicio en el bloque de noticias no se encuentra un enlace que indique por ejemplo "leer más" que conlleve a profundizar la noticia.	**100%**	X		X	
	X	e presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** con el **numeral 3.1.3.1 de la norma NTC 5854** Información y relaciones. En cuanto al formulario de liquidación de impuesto industria y comercio a pesar que se señala con (* rojo) algunos campos no hay una parte del formulario donde se indique que los campos obligatorios están marcados con un asterisco o que se encuentran por ejemplo en rojo, o una alternativa textual "obligatorio". Esto se debe aplicar a la totalidad de los formularios y diferentes (PQRSD), que tenga la página a disposición.	**100%**	X		X	

X		Se presenta **NO CONFORMIDAD** con el **numeral 3.2.4.1 de la norma NTC 5854** Evitar bloques ya que el botón de búsqueda no está habilitada en la página de inicio lo que puede dificultar a las personas con discapacidad y/o usuarios en general que puedan alcanzar una opción de búsqueda sobre algún tema en la página web de una manera rápida y fácil.	100%	X		X	
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.2.1.2 de la norma NTC 5854** Sin trampas para el foco del teclado. Cuando se ingresa a un contenido de la página web, ejemplo: "atención al ciudadano/servicio de información" se queda "atrapado en el foco del teclado dentro de las secciones de su contenido, sin permitir que la tecla "Esc" me ayude a "destrabar" el foco o que el usuario no sepa cómo salir de ese estado.	50%	X			X
	X	Se presenta **OPORTUNIDAD DE MEJORA** Con el **numeral 3.2.2.5 de** la **norma NTC 5854** Re-autenticación. Para los usuarios que han ingresado información con un usuario y contraseña, al cerrar sesión la información deberá guardarse y dar la posibilidad de solicitar nuevamente el ingreso (usuario y contraseña) sin que la información ingresada se pierda.	100%	X		X	

OBSTACULOS ENCONTRADOS:
Ninguno
FIRMAS
AUDITOR LÍDER — **RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO**

Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-08-PRO-SIG-03
		Versión: 03
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	**Fecha:** 2019/04/25
		Página: 1 de 1

TEMA DE REUNION	Auditoria interna NTC 5854.			SECRETARIA	Secretaria TIC.
FECHA	Agosto 03/23	HORA DE INICIO	8:00 am	HORA FINALIZACION	1:30 pm	LUGAR	Secretaria TIC.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Jaime Orlando Jaramillo	Profesional	TIC	Tic@ibague.gov.co	3017204161	[firma]
2	ADRIANA P. OSORIO	Tec. Op.	TIC	Tic@ibagué.gov.co	3003712088	[firma]
3	CESAR A. SERRATOR	Contratista.	Planeación	casarserrator@gmail.com	3105526242	[firma]
4	Libardo Castro Lozano	Profesional Especializado(E)	Planeación	libardocastrolozano@gmail	3166547032.	[firma]
5	Angela Mª Olaya	Profesional U.	TIC	TIC@Ibague.gov.co	3207691501	[firma]
6	Claudia Gisella Rengifo	Secretaria	TIC	claudia.Rengifo@Ibague.gov.co	3173317684	[firma]
7	Jose Cardozo Vargas	Prof Universitario	Of Comunicación	cardozovara@gmail.com	3205733609	[firma]
8	Juan Ruen	Contratista	Planeación	ivil81@hotmail.com	3146735469	[firma]

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-016-PRO-SIG
		Versión: 03
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	**Fecha:** 25/02/2022
		Pagina: 1 de 1

Fecha de evaluación:	**Proceso auditado:**	**Nombre del Auditor evaluado:**
03/08/2023	Complluto Norma NTC5854	Cesar Serrato

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	**Puntaje obtenido**
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	80

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-016-PRO-SIG
		Versión: 03
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	**Fecha:** 25/02/2022
		Pagina: 1 de 1

Fecha de evaluación:	**Proceso auditado:**	**Nombre del Auditor evaluado:**
03/08/2023	Contratación Norma NTC5854	Libardo Castiblanco

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL **(sumatoria de los ítems evaluados)**	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Fecha de evaluación:	**Proceso auditado:**	**Nombre del Auditor evaluado:**
03/08/2023	acumplimiento norma ok5854	Ivone Rivera

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	**Puntaje obtenido**
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	80

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-017-PRO-SIG
		Versión: 03
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	**Fecha:** 25/02/2022
		Pagina: 1 de 1

Fecha de Evaluación:	**Nombre del Auditor:**	**Período de auditoría evaluado:**
31/08/23.	Cesar Serrato.	I

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		5

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: Jumelly Rivera

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**Código:** FOR-017-PRO-SIG
		Versión: 03
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	**Fecha:** 25/02/2022
		Pagina: 1 de 1

Fecha de Evaluación:	**Nombre del Auditor:**	**Período de auditoría evaluado:**
3/08/23	Libardo Castiblanco	I.

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:
1: No observado – no cumple menor al 20%
2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimento del Plan de Auditorías	5.
3	Calidad de los informes de auditorías	5.
4	Cumplimento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		5.

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador: Libardo Castiblanco.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO