

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	05/07/2023	Sala de Juntas Secretaría de las TIC
PROCESO AUDITADO:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	
PERSONAS AUDITADAS	Claudia Gisella Rengifo Parra, Líder del proceso Doris Galeano Rodríguez, Profesional Especializada Angela María Olaya, Profesional Universitaria John Freddy Lugo Luna, Profesional Universitario	
EQUIPO AUDITOR	Auditor Líder: EDWIN COSSIO Auditor Alba Dennis Valencia	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.		
Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de Información		
ALCANCE DE LA AUDITORIA:		
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
CRITERIOS DE AUDITORIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 19011:2018 • Norma ISO 27001 • Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019. • Decreto 1000-612, 1000-613 y 1000-614 del 23 de septiembre de 2022 • Normograma del proceso 		
RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:		
Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	4	
CONFORMIDADES	22	
NO CONFORMIDADES	1	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	3	

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-018-PRO-SIG

Versión: 04

**FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA**

Fecha: 25/02/2022

Página: 2 de 4



FORTALEZAS:

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo
- Conocimiento técnico de los auditados
- La organización de la información en un solo sitio de consulta
- Acciones de mejora para fortalecer el Sistema

HALLAZGOS

C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.1 de la norma ISO 27001 Requisitos General, ya que se tienen determinadas las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la organización y que puedan afectar a la Entidad en la capacidad para lograr los objetivos del Sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal a. de la norma ISO 27001, Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información ya que el alcance se encuentra documentado y cumple con todas las consideraciones que la norma exige
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal b. de la norma ISO 27001, Definir una política para el sistema de gestión de seguridad de la información ya que se evidenció que la política está acorde a las características y necesidades de la entidad
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal c. de la norma ISO 27001, Definir enfoque organizacional para la valoración de riesgos, ya que se evidenció que existe una metodología enfocada a la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal d. de la norma ISO 27001, Identificación de riesgos, ya que se evidenció que se identificaron los riesgos para los activos de información, al igual que las amenazas y vulnerabilidades
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal e. de la norma ISO 27001, análisis y evaluación de riesgos, ya que se evidenció que se valoraron los impactos en relación a la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información

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. 900113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

Código: FOR-018-PRO-SIG

Versión: 04

FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA

Fecha: 25/02/2022

Página: 3 de 4



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001, tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.3 de la norma ISO 27001, Seguimiento y revisión del SGSI, ya que se evidenció que se ejecutan procedimientos y políticas para controlar los riesgos de seguridad de la información
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 5.1 literal E de la norma ISO 27001, Compromiso de la dirección, ya que se evidenció que el sistema no cuenta con el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos para su correcta implementación
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 5.2.2 numera de la norma ISO 27001, Formación, toma de conciencia y competencia, ya que se evidenció que el personal que apoya la implementación del sistema de gestión, cuenta con la formación y competencias requeridas para desarrollar los roles dentro del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 literal a. de la norma ISO 27001, Resultados de la Revisión en relación a la mejora y eficacia del Sistema, ya que en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado acciones de mejora para el sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.1 de la norma ISO 27001, Mejora continua, ya que se evidencia que se realizaron acciones que permitieron avanzar en la implementación y apropiación del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.5.1 Política de Seguridad de la Información , ya que la política fue aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño y revisada periódicamente
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.1.2 Coordinación de la Seguridad de la Información , ya que la claramente identificados las responsabilidades en cuanto a seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.2.1 identificación de los riesgos relacionados con las partes externas , ya que están identificados los riesgos y controles para estas partes interesadas

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

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 4 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el anexo A numeral A.7.1.1 Inventario de activos , ya que se evidenció que el proceso de gestión documental tiene desactualizada la matriz de clasificación de la información, afectando el inventario de activos de información, necesaria para la identificación, valoración y control a los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.1.1 Roles y responsabilidades , ya que están identificados los y documentados los roles y responsabilidades para con el sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.2.1 Responsabilidades de la Dirección , ya que se evidencio la exigencia para que todo el personal de la entidad aplicara las políticas de seguridad de la información
	X		Se presenta NO CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.7.2.1 Responsabilidades de Gestión , ya que se evidenció que los contratos no tienen establecidos obligaciones generales en relación al conocimiento e implementación de las políticas de seguridad digital
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.1 Documentación de los procedimientos de operación , ya que se evidencio que están documentados todos los procedimientos necesarios para la operación e implementación de
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.3.2 Aceptación del Sistema , ya que se evidencio que están establecidos los criterios de aceptación para sistemas de información nuevos
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.5.1 Respaldo de la Información , ya que se evidencio que se realizan copias de respaldo con la periodicidad establecida en los documentos y políticas del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.7.2 Eliminación de los medios , ya que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema , ya que se evidencio que se tienen procedimientos para el monitoreo del uso de los sistema.

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. 900113389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-018-PRO-SIG

Versión: 04

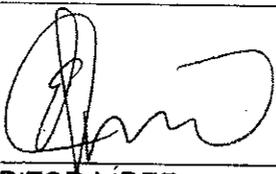
FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha: 25/02/2022

Página: 5 de 4



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.11.1.1 Control de acceso , ya que se evidenció que se cuenta con la política de control de acceso
		X	Se presenta oportunidad de mejora con el anexo A numeral A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos , ya que se evidenció que no hay seguimiento para confirmar que los software que son manejados por terceros cumplen con las políticas de seguridad de la información

OBSTACULOS ENCONTRADOS:	
Ninguno	
FIRMAS	
 <hr/> AUDITOR LÍDER Edwin León Cossio O.	 <hr/> RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO Claudia Gisella Rengifo Parra

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**

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 1 de 8		

AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001

FECHA: julio 05 de 2022
 HORA: 7:30 a.m a 12:00 p.m
 LUGAR: Secretaría de las TIC

ASISTENTES:

Ver lista de asistentes anexa

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:

El Auditor Líder hace la apertura de la Auditoría, con base en los siguientes puntos

Presentación de los participantes y sus responsabilidades.

AUDITADOS:

Según planilla anexa

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

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 3 de 8		

Explicar las técnicas de auditoria.

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros. MUESTREO ALEATORIO

Explicar los canales de comunicación.

CANAL DIRECTO CON LA SECRETARIA DE DESPACHO Y AUDITOR LIDER

Confirmar que los recursos y logística estén disponibles para la auditoria.

Confirmar las condiciones bajo las cuales la auditoria no podría ser viable.

En este punto hablamos de condiciones tales como:

Evacuación

Incendio

Accidente

No asistencia de auditados.

2. Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoría sin ningún inconveniente

3. Reunión de Cierre

AGRADECER A LOS AUDITADOS LA COOPERACION

EXPLICAR EN QUE CONSISTE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA;

conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 5 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal c. de la norma ISO 27001 , Definir enfoque organizacional para la valoración de riesgos, ya que se evidenció que existe una metodología enfocada a la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal d. de la norma ISO 27001 , Identificación de riesgos, ya que se evidenció que se identificaron los riesgos para los activos de información, al igual que las amenazas y vulnerabilidades
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal e. de la norma ISO 27001 , análisis y evaluación de riesgos, ya que se evidenció que se valoraron los impactos en relación a la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001 , tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.3 de la norma ISO 27001 , Seguimiento y revisión del SGSI, ya que se evidenció que se ejecutan procedimientos y políticas para controlar los riesgos de seguridad de la información
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 5.1 literal E de la norma ISO 27001 , Compromiso de la dirección, ya que se evidenció que el sistema no cuenta con el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos para su correcta implementación
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 5.2.2 de la norma ISO 27001 , Formación, toma de conciencia y competencia, ya que se evidenció que el personal que apoya la implementación del sistema de gestión, cuenta con la formación y competencias requeridas para desarrollar los roles dentro del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 literal a. de la norma ISO 27001 , Resultados de la Revisión en relación a la mejora y eficacia del Sistema, ya que en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado acciones de mejora para el sistema

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: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

FORMATO: ACTA DE REUNION

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 7 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.1 Documentación de los procedimientos de operación , ya que se evidencio que están documentados todos los procedimientos necesarios para la operación e implementación de
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.3.2 Aceptación del Sistema , ya que se evidencio que están establecidos los criterios de aceptación para sistemas de información nuevos
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.5.1 Respaldo de la Información , ya que se evidencio que se realizan copias de respaldo con la periodicidad establecida en los documentos y políticas del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.7.2 Eliminación de los medios , ya que se evidencio que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema , ya que se evidencio que se tienen procedimientos para el monitoreo del uso de los sistema.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.11.1.1 Control de acceso , ya que se evidencio que se cuenta con la política de control de acceso
		X	Se presenta oportunidad de mejora con el anexo A numeral A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos , ya que se evidenció que no hay seguimiento para confirmar que los software que son manejados por terceros cumplen con las políticas de seguridad de la información

RECOMENDACIONES

1. Realizar la publicidad y difusión por todos los medios institucionales de la política y demás elementos estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

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
VIII.800.13389-7

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Código:
FOR-08-PRO-SIG-03

Versión: 03

Fecha:
2019/04/25

Página: 1 de 1



TEMA DE REUNION	Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		SECRETARIA	De las TIC
FECHA	05/07/2023	HORA DE INICIO	7:30 a.m.	HORA FINALIZACION
			12:00 m	LUGAR
				Despacho Secretaria de las TIC

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Donis Galeano Rodríguez	Prof. Especialista (e)	Secretaría TIC	galeanod7@gmail.com	3204830659	
2	JOHN FREDDY LUGO LUNA	PROF. UNIVERSITARIO	SEC. TIC	johnlugo@unwegmail.com	3158156726	
3	ANIBAL Mª OVARTE	PROF. UNIVERSIT.	SGC TIC	anjobluga12@yahoo.es	320769159	
4	Alba D. Valencia	Prof. Universit.	Sec. Adminst	aleny2017@gmail.com	312556800	
5	Claudia Reg. P Secretarías		SEC. TIC.	Claudia.rergib@ibague.gov.co	3193317684	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022 Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 05/07/2023	Proceso auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nombre del Auditor evaluado: ALBA DENYS VALENCIA BAUTISTA
---	---	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría 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 Auditoría?	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
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

NINGUNA.

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 05/07/2023	Proceso auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nombre del Auditor evaluado: EDWIN LEÓN COSSIO OSPINA
---	---	---

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

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Ninguna.

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-017-PRO-SIG	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Versión: 03	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 05/07/2023	Nombre del Auditor: ALBA DEHYS VALENCIA	Periodo de auditoría evaluado: 05/07/2023
---	---	---

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

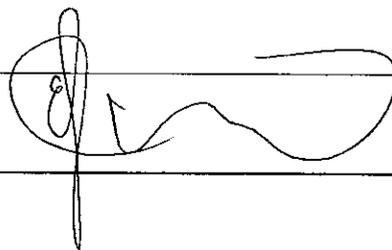
- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento 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:

Ninguna

Nombre y Firma del Evaluador:



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