|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de evaluación:** |  |
| **Nombre del Evaluado :** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRITERIO DE EVALUACIÓN** | **REQUISITOS** | **CALIFICACIÓN REQUERIDA** | | | **CALIFICACIÓN OBTENIDA** | | |
| **1 EDUCACIÓN (No Acumulativos)** | | | | | | | |
| NIVEL MEDIO SUPERIOR | | TERMINADA | | | 6 | |  |
| LICENCIATURA | | TERMINADA | | | 8 | |  |
| POSGRADO | | TERMINADA | | | 10 | |  |
| TOTAL | |  | | | **10 PUNTOS MÁXIMO** | |  |
| **2 HABILIDADES DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD** | | | | | | | |
| SEGÚN APARTADO DE HABILIDADES DE ESTE FORMATO | | REALIZAR EVALUACIÓN | | |  | |  |
| TOTAL | |  | | | **14 PUNTOS MÁXIMO** | |  |
| **3 EXPERIENCIA AUDITORIAS DE CALIDAD (Acumulativos)** | | | | | | | |
| AUDITOR EN FORMACION | | 1 PUNTOS POR AUDITORIA | | | 4 | |  |
| AUDITOR INTERNO | | 2 PUNTO POR AUDITORIA | | | 6 | |  |
| AUDITOR LIDER | | 4 PUNTOS POR AUDITORIA | | | 8 | |  |
| TOTAL | |  | | | **18 PUNTOS MÁXIMO** | |  |
| **4 CONOCIMIENTOS DE AUDITOR** | | | | | | | |
| SEGÚN APARTADO DE CONOCIMIENTOS DE ESTE FORMATO | | REALIZAR EVALUACIÓN | | |  | |  |
| TOTAL | |  | | | **19 PUNTOS MÁXIMO** | |  |
| **5 FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (Acumulativos)** | | | | | | | |
| CURSO INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 | | ACREDITADO | | 2 | | |  |
| CURSO ADICIONAL (REFERENTE AL SGC) | | ACREDITADO | | 2 | | |  |
| CURSO DE FORMACION DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD | | ACREDITADO | | 4 | | |  |
| CURSO DE FORMACION DE AUDITOR LIDER | | ACREDITADO | | 6 | | |  |
| CERTIFICACION INTERNACIONAL DE AUDITOR LIDER | | ACREDITADO | | 6 | | |  |
| TOTAL | |  | | **20 PUNTOS MÁXIMO** | | |  |
| **6 ATRIBUTOS PERSONALES** | | | | | | | |
| SEGÚN APARTADO DE ATRIBUTOS DE ESTE FORMATO | | REALIZAR EVALUACIÓN | |  | | |  |
| TOTAL | |  | | **9 PUNTOS MÁXIMO** | | |  |
| **7 EXPERIENCIA LABORAL (No Acumulativos)** | | | | | | | |
| EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD | | 1 AÑO | | 4 | | |  |
| 2 A 3 AÑO | | 6 | | |  |
| MAS DE 3 AÑOS | | 10 | | |  |
| TOTAL | |  | | **10 PUNTOS MÁXIMO** | | |  |
| **CALIFICACIÓN OBTENIDA** | | | | | | |  |

**NOTA:** Calificación mínima requerida para calificar como auditor interno es de 60 puntos. Auditor Líder, mínimo 80 puntos

Nombre de Evaluador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**HABILIDADES DE AUDITOR INTERNO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HABILIDADES** | **RESULTADO EVALUACIÓN** | | **OBSERVACIONES** |
| 1.- Organización del equipo auditor | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 2.- Planeación de la auditoria | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 3.- Auditoria documental | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 4.- Elaboración de la lista de verificación | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 5.- Organización del equipo auditor | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 6.- Apego al método de auditoría interna | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 7.- Aplicación de las listas de verificación | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 8.- Recopilación de la evidencia | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 9.- Establecimiento de prioridades | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 10.- Registro de los hallazgos | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 11.- Elaboración de las notas de auditoria | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 12.- Identificación de los documentos de trabajo | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 13.- Elaboración del informe de auditoria | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 14.- Establecimiento de conclusiones de auditoria | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |

Evaluó Revisó

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Firma Nombre y Firma

**CONOCIMIENTOS DEL AUDITOR**

**Instrucciones:** Anote lo que significan los siguientes términos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TÉRMINO** | **DEFINICIÓN** | **CALIF.** | |
| 1. CALIDAD |  |  | |
| 2. REQUISITO |  |  | |
| 3. DOCUMENTO |  |  | |
| 4. EVIDENCIA |  |  | |
| 5. CRITERIO DE AUDITORIA |  |  | |
| 6. HALLAZGO |  |  | |
| 7. AUDITORÍA |  |  | |
| 8. AUDITOR |  |  | |
| 9. AUDITADO |  |  | |
| 10. EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA |  |  | |
| 11. PROGRAMA DE AUDITORÍA |  |  | |
| 12. EQUIPO AUDITOR |  |  | |
| 13. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA |  |  | |
| 14. NO CONFORMIDAD |  |  | |
| 15. ACCIÓN CORRECTIVA |  | |  |
| 16. PROCESO |  | |  |
| 17. MEJORA CONTINUA |  | |  |
| 18. ORGANIZACION |  | |  |
| 19. CLIENTE |  | |  |

Evaluó Revisó

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma Nombre y firma

**ATRIBUTOS PERSONALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATRIBUTO** | **RESULTADO EVALUACIÓN** | | **OBSERVACIONES** |
| 1.- Ético | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 2.- Mentalidad abierta | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 3.- Diplomático | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 4.- Observador | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 5.- Perceptivo | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 6.- Versátil | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 7.- Tenaz | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 8.- Decidido | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |
| 9.- Seguro de sí mismo | Satisfactorio ( ) | No satisfactorio ( ) |  |

Evaluó Revisó

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma Nombre y firma