

## COMUNICACIÓN INTERNA

Remitente: VILLALBA MAHECHA JANETH  
Anexos: 0

Para : **Juan Guillermo Jiménez Gómez**  
**Gerente General**  
**María Constanza Eraso Concha**  
**Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos**

De : **Janeth Villalba Mahecha**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Asunto: **Informe Integral Desempeño de Auditores – Ciclo Auditorías Internas de Calidad - 2022.**

## 1. INTRODUCCIÓN.

La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, hasta donde es posible, las causas de estas situaciones.

Con el propósito de implementar las Auditorías Internas de Calidad, la Empresa capacitó en el año 2019 a un grupo de funcionarios, que, junto con personal de prestación de servicios, forman un grupo de auditores internos para apoyar la ejecución de las mismas.

**Alcance de la Norma ISO 19001:2018.**

La Norma ISO 19011:2018 - [Directrices para los Sistemas de Gestión de Auditoría](#) -, es referencia para todos los procesos de auditoría interna y externa de los distintos sistemas de gestión basados en estándares de ISO. En general, orienta a las organizaciones acerca de cómo se deben realizar las diferentes auditorías internas, por ejemplo, de calidad, de medio ambiente, o cualquier otra norma que requiera auditorías para revisar sus sistemas de gestión. Su alcance incluye los principios de auditoría, gestión de un programa de auditorías y conducción de auditorías del sistema de gestión, así como la orientación sobre la evaluación de la competencia de las personas involucradas en el proceso de auditoría. Estas actividades incluyen los profesionales que administran el programa de auditoría, los auditores, y el equipo de trabajo en general.

Por lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los *numerales 7.6 - Evaluación del Auditor, de la Norma ISO 19011:2018 y 9.2 – Auditorías Internas de la norma ISO 9001:2015*, y del procedimiento *57 Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente -Versión 3*, se realizó la Evaluación del Desempeño del Grupo de Auditores que participaron en el Ciclo de Auditorías Internas 2022 del Sistema Integrado De Gestión.

## **2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GRUPO DE AUDITORES.**

### **2.1 Generalidades.**

- A. El ciclo de Auditorías Internas de Calidad se efectuó para apoyar y complementar el proceso emprendido por la Empresa de certificar su Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015.
- B. Las auditorías se realizaron a doce procesos en las fechas y horas descritas en el plan de trabajo del Ciclo de Auditorías Internas 2022, así:

#### **PROCESOS ESTRATÉGICOS**

- Direccionamiento Estratégico

#### **PROCESOS MISIONALES**

- Evaluación Financiera de Proyectos
- Gestión Predial y Social
- Ejecución de Proyectos

#### **PROCESOS DE APOYO**

- Gestión Contractual
- Gestión de Servicios Logísticos
- Gestión Financiera
- Gestión de Talento Humano
- Gestión Ambiental
- Gestión Documental
- Gestión de TIC

#### **PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

- Evaluación y Seguimiento

NOTA: En el ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2022, no se tuvo en cuenta los procesos Gestión de Grupos de Interés, Formulación de Instrumentos, Comercialización, Dirección, Gestión y Seguimiento de Proyectos, Gestión Jurídica y Atención al Ciudadano, ya que los mismos fueron objeto de evaluación durante el Segundo Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2021, realizado en noviembre de 2021.

- C. Se tuvo en cuenta a los auditores internos capacitados, con el fin de que adquieran experiencia en el proceso de auditorías.
- D. Las auditorías fueron atendidas por los Líderes de Procesos y sus Líderes Operativos de los procesos, quienes calificaron el desempeño de los grupos de auditores.

### **2.2 Objetivo General.**

Contar con la Evaluación del Desempeño de Auditores como una herramienta de apoyo que permita seguir en el proceso de formación de las competencias del Grupo de Auditores Internos de Calidad con que cuenta la Empresa, para la debida implementación de las Auditorías Internas de Calidad.

### **2.3 Metodología.**

Para el presente informe, se tomó como insumo la Evaluación del Desempeño de Auditores diligenciada en el formato FT-116 (Evaluación Desempeño Auditor – Ver Imagen No 1) por los procesos auditados. Igualmente, se tiene en cuenta la calificación en conjunto dada al Grupo Auditor, por tratarse de la segunda interacción de los auditores en las Auditorías de Calidad, y que en las mismas se permitió su participación a nivel de aprendizaje, sin tener en cuenta su rol dentro del grupo.

## 2.4 Grupos de Auditoría.

Proceso:	• Direccionamiento Estratégico
Auditor Líder:	Javier Suarez Pedraza
Auditor Acompañante:	Diana del Pilar Romero
Observador:	Jennifer Lorena Ochoa

Proceso:	• Evaluación Financiera de Proyectos
Auditor Líder:	Javier Suarez Pedraza
Auditor Acompañante:	Diana del Pilar Romero
Observador:	Jennifer Lorena Ochoa

Proceso:	• Gestión Predial y Social
Auditor Líder:	Luis Alberto Rojas Torres
Auditor Acompañante:	Mauricio Liévano
Observador:	Rufina García

Proceso:	• Ejecución de Proyectos
Auditor Líder:	Lily Johanna Moreno González
Auditor Acompañante:	Rufina García
Observador:	Mauricio Liévano

Proceso:	• Gestión Contractual
Auditor Líder:	Edgar Efrén Mogollón Montañez
Auditor Acompañante:	Irene Duarte
Observador:	Flora Isabel Ramírez González

Proceso:	• Gestión de Servicios Logísticos
Auditor Líder:	Ernesto Quintana Pinilla
Auditor Acompañante:	José Ramón Santis Jiménez
Observador:	Edgar Efrén Mogollón Montañez

Proceso:	• Gestión Financiera
Auditor Líder:	Maribel Carolina González
Auditor Acompañante:	Lily Johanna Moreno González

Observador:	Flora Isabel Ramírez González
-------------	-------------------------------

Proceso:	• Gestión de Talento Humano
Auditor Líder:	Lady Vanesa López
Auditor Acompañante:	Ernesto Quintana Pinilla
Observador:	Jennifer Lorena Ochoa

Proceso:	• Gestión Ambiental
Auditor Líder:	José Ramón Santis Jiménez
Auditor Acompañante:	Mauricio Echeverry
Observador:	Marcos Andrés Rodríguez Naizaque

Proceso:	• Gestión Documental
Auditor Líder:	Mauricio Liévano
Auditor Acompañante:	Betty Pérez
Observador:	José Ramón Santis Jiménez

Proceso:	• Gestión de TIC
Auditor Líder:	Ernesto Quintana Pinilla
Auditor Acompañante:	Lady Vanesa López
Observador:	Marcos Andrés Rodríguez Naizaque

Proceso:	• Evaluación y Seguimiento
Auditor Líder:	Yuliana Paola Segura
Auditor Acompañante:	Maribel Carolina González
Observador:	Irene Duarte

Nota: Apoyo transversal a los grupos de auditores: Auditores OCI - José Ramón Santis Jiménez, Marcos Andrés Rodríguez Naizaque y Edgar Efrén Mogollón Montañez.

### Imagen No 1. Formato FT-116 – Evaluación Desempeño Auditor.





## EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR

**PROCESO:**

**AUDITOR (a evaluar):**

**AUDITADO (quién evalúa):**

Le agradezco su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación le solicito diligenciar el siguiente formato. Que sirve como registro para retroalimentar a los auditores internos.

**NOTA: Calificar los Numerales 1, 2 y 3 con la ponderación de 1 a 5  
(Siendo 1: Insuficiente 2: Aceptable 3: Satisfactorio 4: Bueno y 5: Excelente)**

ASPECTOS A EVALUAR	Valor del punto	Puntaje obtenido
<b>1. AUDITORÍA</b>		
¿Fue adecuada la metodología utilizada en la realización de la Auditoria?	1 a 5	
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoria?	1 a 5	
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	1 a 5	
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	1 a 5	
¿El Informe de la Auditoria se elaboró correctamente?	1 a 5	
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	1 a 5	
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	1 a 5	
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>		
¿Conoce el Auditor los requisitos a Auditar?	1 a 5	
¿Conoce el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	1 a 5	
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>		
¿Es de mente abierta? (dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	1 a 5	
¿Es diplomático? (posee tacto en el trato con las personas auditadas)	1 a 5	
¿Es buen observador? (está activamente informado de las actividades)	1 a 5	
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	1 a 5	
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	1 a 5	
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	1 a 5	
¿Es independiente? (sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	1 a 5	
<b>TOTAL DE EVALUACIÓN:</b>		

## 2.5 Rangos de Evaluación.

Los Rangos de Evaluación determinados para determinar el desempeño de los Grupos de Auditores son los siguientes (Cuadro No 1):

Cuadro No 1- Rango de Desempeño del Grupo Auditor.

RANGO DE DESEMPEÑO DEL GRUPO AUDITOR		
INSUFICIENTE	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE
0 A 49 PUNTOS	DE 50 A 69 PUNTOS	DE 70 A 80 PUNTOS
0 A 61%	DEL 62% AL 86%	DEL 87% AL 100%

## 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

Una vez consolidadas las calificaciones entregadas por los procesos auditados en el formato FT-116 -Evaluación Desempeño Auditor, se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadros No 2, 3 y 4). Para los cuadros consolidados, se numeraron los procesos de la siguiente manera: 1 *Direccionamiento Estratégico*, 2 *Evaluación Financiera de Proyectos*, 3 *Gestión Predial y Social*, 4 *Ejecución de Proyectos*, 5 *Gestión Contractual*, 6 *Gestión de Servicios Logísticos*, 7 *Gestión Financiera*, 8 *Gestión de Talento, Humano*, 9 *Gestión Ambiental*, 10 *Gestión Documental*, 11 *Gestión de TIC*, 12 *Evaluación y Seguimiento*.

Cuadro No 2 – Cuadro Consolidado de Evaluación del Desempeño del Grupo Auditor – Procesos 1 al 6.

		CONSOLIDADO - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR CICLO AIC 2022					
ASPECTOS A EVALUAR	Valor del punto	PROCESO No					
		1	2	3	4	5	6
1. AUDITORÍA							
¿Fue adecuada la metodología utilizada en la realización de la Auditoria?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	1 a 5	3	5	5	5	5	5
¿El Informe de la Auditoría se elaboró correctamente?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	1 a 5	3	5	5	5	5	5
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria	1 a 5	5	5	5	5	5	5
2. CONOCIMIENTOS							
¿Conoce el Auditor los requisitos a Auditar?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Conoce el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR							
¿Es de mente abierta? (dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Es diplomático? (posee tacto en el trato con las personas auditadas)	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Es buen observador? (está activamente informado de las actividades)	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	1 a 5	4	5	5	5	5	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los	1 a 5	5	5	5	5	5	5
¿Es independiente? (sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	1 a 5	4	5	5	5	5	5
TOTAL DE EVALUACIÓN:		64	80	80	80	80	80
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CALIFICACIÓN		80%	100%	100%	100%	100%	100%
RANGO DE DESEMPEÑO DEL GRUPO AUDITOR		S	SS	SS	SS	SS	SS

Cuadro No 3 – Cuadro Consolidado de Evaluación del Desempeño del Grupo Auditor – Procesos 6 al 12.

ASPECTOS A EVALUAR		Valor del punto	PROCESO No					
			7	8	9	10	11	12
<b>1. AUDITORÍA</b>								
¿Fue adecuada la metodología utilizada en la realización de la Auditoría?	1 a 5	5	4	5	5	4	4	
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
¿El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?	1 a 5	5	4	5	5	4	5	
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?	1 a 5	5	5	5	5	4	4	
¿El Informe de la Auditoría se elaboró correctamente?	1 a 5	5	4	5	5	4	5	
Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad	1 a 5	5	4	5	5	4	4	
Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
<b>2. CONOCIMIENTOS</b>								
¿Conoce el Auditor los requisitos a Auditar?	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
¿Conoce el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	1 a 5	5	5	5	5	4	4	
<b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>								
¿Es de mente abierta? (dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	1 a 5	5	5	5	5	4	4	
¿Es diplomático? (posee tacto en el trato con las personas auditadas)	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
¿Es buen observador? (está activamente informado de las actividades)	1 a 5	5	5	5	5	4	4	
¿Es persistente enfocado en lograr objetivos?	1 a 5	5	4	5	5	4	5	
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)	1 a 5	5	5	5	5	4	4	
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los)	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
¿Es independiente? (sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	1 a 5	5	5	5	5	4	5	
<b>TOTAL DE EVALUACIÓN:</b>		80	75	80	80	64	73	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CALIFICACIÓN</b>		100%	94%	100%	100%	80%	91%	
<b>RANGO DE DESEMPEÑO DEL GRUPO AUDITOR</b>		SS	SS	SS	SS	S	SS	

Cuadro No 4 – Cuadro Consolidado de Evaluación del Desempeño del Grupo Auditor – Resumen.

No	Proceso	TOTAL DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CALIFICACIÓN	RANGO DE DESEMPEÑO DEL GRUPO AUDITOR
1	• Dirección Estratégico	64	80%	S
2	• Evaluación Financiera de Proyectos	80	100%	SS
3	• Gestión Predial y Social	80	100%	SS
4	• Ejecución de Proyectos	80	100%	SS
5	• Gestión Contractual	80	100%	SS
6	• Gestión de Servicios Logísticos	80	100%	SS
7	• Gestión Financiera	80	100%	SS
8	• Gestión de Talento Humano	75	94%	SS
9	• Gestión Ambiental	80	100%	SS
10	• Gestión Documental	80	100%	SS
11	• Gestión de TIC	64	80%	S
12	• Evaluación y Seguimiento	73	91%	SS
<b>PROMEDIOS TOTALES</b>		<b>76,33</b>	<b>95%</b>	<b>SS</b>

#### 4. RANKING EQUIPOS AUDITORES

Basados en la evaluación anterior, se estableció el Ranking de Equipos de Auditores, como una primera lista de prueba, que adjudica una posición determinada, basada en el rango y porcentaje de cumplimiento de cada Equipo Auditor, de un lugar superior a otros menores, como se establece en el Cuadro de Ranking (Ver cuadro No 5).

Cuadro No 5 – Cuadro Ranking de Equipos de Auditores

RANKING EQUIPOS AUDITORES - SEGUNDO CICLO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD BASADO EN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS AUDITORES DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 2022			
POSICION	CALIFICACION Y CUMPLIMIENTO	PROCESO AUDITADO / EQUIPO AUDITOR	
<u>1</u>	80 PUNTOS 100%	<b>Evaluación Financiera de Proyectos</b> Auditor Líder: Javier Suarez Pedraza Auditor Acompañante: Diana del Pilar Romero Observador: Jennifer Lorena Ochoa	<b>Gestión Predial y Social</b> Auditor Líder: Luis Alberto Rojas Torres Auditor Acompañante: Mauricio Liévano Observador: Rufina García
		<b>Ejecución de Proyectos</b> Auditor Líder: Lily Johanna Moreno González Auditor Acompañante: Rufina García Observador: Mauricio Liévano	<b>Gestión Contractual</b> Auditor Líder: Edgar Efrén Mogollón Montañez Auditor Acompañante: Irene Duarte Observador: Flora Isabel Ramírez González
		<b>Gestión de Servicios Logísticos</b> Auditor Líder: Ernesto Quintana Pinilla Auditor Acompañante: José Ramón Santis Jiménez Observador: Edgar Efrén Mogollón Montañez	<b>Gestión Financiera</b> Auditor Líder: Maribel Carolina González Auditor Acompañante: Lily Johanna Moreno González Observador: Flora Isabel Ramírez González
		<b>Gestión Ambiental</b> Auditor Líder: José Ramón Santis Jiménez Auditor Acompañante: Mauricio Echeverry Observador: Marcos Andrés Rodríguez Naizaque	<b>Gestión Documental</b> Auditor Líder: Mauricio Liévano Auditor Acompañante: Betty Pérez Observador: José Ramón Santis Jiménez
<u>2</u>	75 PUNTOS 94%	<b>Gestión de Talento Humano</b> Auditor Líder: Lady Vanesa López Auditor Acompañante: Ernesto Quintana Pinilla Observador: Jennifer Lorena Ochoa	
<u>3</u>	73 PUNTOS 91%	<b>Evaluación y Seguimiento</b> Auditor Líder: Yuliana Paola Segura Auditor Acompañante: Maribel Carolina González Observador: Irene Duarte	
<u>4</u>	64 PUNTOS 80%	<b>Direccionamiento Estratégico</b> Auditor Líder: Javier Suarez Pedraza Auditor Acompañante: Diana del Pilar Romero Observador: Jennifer Lorena Ochoa	<b>Gestión de TIC</b> Auditor Líder: Ernesto Quintana Pinilla Auditor Acompañante: Lady Vanesa López Observador: Marcos Andrés Rodríguez Naizaque

## 5. CONCLUSIONES GENERALES.

La realización del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2022, permitió al Grupo de Auditores que participó en el mismo, implementar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones proporcionadas por la Empresa o sus conocimientos adquiridos del tema.

Las horas de auditorías internas serán certificadas por la Oficina de Control Interno, a fin de adicionar horas y experiencia como auditores internos a quienes participaron en las mismas, en pro de adquirir y aumentar su nivel como tal.

Conforme lo anterior, la Empresa garantiza que los Auditores Internos de Calidad tengan las competencias para la evaluación y mejora continua de su Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO 9001:2015 – Numeral 7.2 Competencia).

### Fortalezas:

- Referente a la evaluación realizada por los procesos auditados, que el Grupo de Auditores haya obtenido en conjunto una calificación promedio de **76.33 puntos** equivalente a un porcentaje del **95% (Rango Sobresaliente)**, refleja su compromiso, interés y disciplina en la preparación y ejecución de las auditorías, lo cual contribuye e incentiva a la Empresa a la mejora continua de su Sistemas de Gestión.
- El trabajo en equipo de los auditores internos, permitió identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, gracias a la cooperación, interacción y aplicación de los conocimientos de los integrantes del mencionado equipo, durante la implementación de las auditorías internas de calidad.
- La participación en las auditorías internas, permitió al Grupo de Auditores, aplicar sus atributos personales que consideran aspectos indispensables en este aspecto como: Ética, mentalidad abierta, diplomacia, observación, percepción y seguridad en sí mismo, entre otros; además de poder desplegar sus conocimientos y habilidades como auditores internos de calidad. Así mismo el poder disponer de una evaluación de la parte auditada en aras de la mejora de su desempeño.

### Oportunidad de Mejora:

El Grupo de Auditores Internos debe realizar una autoevaluación de su gestión en las Auditorías Internas de Calidad, con el fin de mejorar aspectos puntuales en los cuales los procesos auditados dieron una calificación satisfactoria o inferior a su trabajo, como:

- Tiempo para dar las respuestas a las preguntas realizadas al auditado.
- Tipo de preguntas claras y concisas.
- Conocimiento de la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado.
- Expresión clara y concisa de la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad.

- Comunicación asertiva de los resultados de la auditoría interna realizada.

## 6. RECOMENDACIONES.

- A través de acciones de capacitación y transferencia de conocimiento en la Empresa mantener actualizadas y/o fortalecer las competencias de su Grupo de Auditores Internos de Calidad, mediante educación, formación o experiencia apropiadas y periódicas (Norma ISO 9001:2015 – Numeral 7.2 Competencia).
- Evaluar mecanismos de incentivos no pecuniarios, para los servidores que colaboran con las auditorías de calidad a los procesos de la Empresa.
- Diseñar escenarios que permitan aumentar el número de auditores disponibles en la Empresa para realizar los ciclos de auditorías internas de calidad y por ende fortalecer la capacidad laboral de este grupo de trabajo.
- Atender, por parte de los procesos auditados, las diferentes acciones de mejora orientadas al cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad.
- Fortalecer el conocimiento de los procesos auditados, en la Norma ISO 9001:2015 y el rol del Grupo de Auditores Internos de Calidad, con el fin de que en la evaluación que realizan acerca del desempeño de los auditores, predomine la objetividad en cuanto a sus atributos y competencias y no incida el resultado de la auditoría implementada.
- Es importante socializar y fortalecer la interiorización acerca del papel fundamental que juega el Grupo de Auditores Internos de Calidad, en la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y su certificación para la vigencia 2022, conforme a los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Formatos Desempeños auditores diligenciados

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	José Ramón Santis Jiménez Marcos Andrés Rodríguez Naizaque Edgar Efrén Mogollón Montañez	Contratista Contratista Contratista	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Revisó:	José Ramón Santis Jiménez Marcos Andrés Rodríguez Naizaque Edgar Efrén Mogollón Montañez	Contratista Contratista Contratista	Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno	
Aprobó	N/A			

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.