

Lista de Cotejo para Evaluar los Productos del
Desempeño del Auditor Interno

Nombre del candidato:		Fecha:	
☐ Auditor Líder		☐ Auditor	

INSTRUCCIONES
1. Por cada reactivo, marcar con X en la columna respectiva, de acuerdo a la observación efectuada. 2. En caso de marcar NO, detallar en la columna de OBSERVACIONES el motivo por el cual la evidencia no se obtuvo. 3. En la columna de OBSERVACIONES, registrar las fortalezas o debilidades detectadas en el desempeño del candidato.

REACTIVO	SI	NO	GUÍA PARA EL EVALUADOR	OBSERVACIONES
El candidato:				

PLAN DE AUDITORÍA

Para auditor líder:				
Está requisitado total y correctamente			Datos correspondientes a la auditoría (fecha, objetivo, auditores, resumen, agenda, etc.)	
Los campos vacíos están cancelados				
Está elaborado correctamente			Asegurando su legibilidad	

INFORME DE AUDITORÍA

Está requisitado total y correctamente			Datos correspondientes a la auditoría (fecha, objetivo, auditores, resumen, agenda, etc.)	
Los campos vacíos están cancelados				
Está elaborado correctamente			Asegurando su legibilidad	
Tiene las firmas correspondientes				

Para auditor:

Está requisitado total y correctamente			Datos correspondientes a la auditoría (fecha, objetivo, auditores, resumen, agenda, etc.)	
Los campos vacíos están cancelados				
Está elaborado correctamente			Asegurando su legibilidad	

Observaciones y recomendaciones

--	--	--	--	--

Firma del candidato

Evaluador