*Este texto en azul orienta a los equipos de trabajo encargados de la preparación del documento, y por tanto debe ser eliminado de la versión oficial del documento.*

|  |  |
| --- | --- |
| DATOS GENERALES | |
| Nombre de la auditoría interna de segunda línea de defensa a evaluar | *Trascribir el nombre de acuerdo con lo registrado en el Formato Informe de auditoría interna.* |
| Fecha de realización de la evaluación | *Registre la fecha en formato (dd/mm/aaaa) de la evaluación.* |

Con el objetivo de evaluar la ejecución de la auditoría interna de segunda línea de defensa desarrollada por el equipo de auditor, e identificar oportunidades de mejora frente a esta actividad, se invita a calificar los aspectos indicados, para ello se deberá marcar una sola casilla con una (X) por respuesta, utilizando la siguiente escala:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | De acuerdo |
| 2 | Parcialmente de acuerdo |
| 1 | En desacuerdo |

| ASPECTO PARA EVALUAR | | CALIFICACIÓN\* | | | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 |
| 1 | ¿El plan detallado de auditorías de segunda línea de defensa fue comunicado? |  |  |  | *Indique las observaciones que considere pertinentes con base en la respuesta.* |
| 2 | ¿Se citó y ejecutó una reunión de apertura, donde se presentó el equipo auditor? |  |  |  |  |
| 3 | ¿La auditoría se desarrolló conforme lo definido en el plan detallado de auditorías de segunda línea de defensa? |  |  |  |  |
| 4 | ¿Se comunicó el informe de auditoría? |  |  |  |  |
| 5 | ¿El equipo auditor demostró competencia necesaria para el desarrollo de la auditoría interna? |  |  |  |  |
| 6 | ¿El equipo auditor mantuvo una actitud propositiva y de respeto frente al auditado y demás grupos de interés con quienes interactuó? |  |  |  |  |
| 7 | ¿Los resultados de la auditoría interna fueron claros, coherentes, consistentes y fundamentados en evidencias? |  |  |  |  |

\*La calificación otorgada tendrá un manejo imparcial y objetivo por parte de la OAP - GIMI.

EVALUADOR

*Registre el nombre y cargo del líder del proceso auditado, líder del sistema de gestión auditado. (Destinatario principal del Informe Final de la auditoría).*

CANAL DE COMUNCIACIÓN

*Indique nombre y cargo del profesional designado como canal de comunicación por el auditado cuando aplique.*