

**MATRIZ COMPETENCIAS AUDITORES  
INTERNOS DE CALIDAD**

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 1 de 2

Nombre del evaluado:

Fecha de evaluación:

| PESO                | VARIABLE                                | ESPECIFICACIÓN DE LA VARIABLE   | ESCALA                                   |   |                              | CALIFICACIÓN | PONDERACIÓN |
|---------------------|---|---|--|---|------------------------------|--------------|-------------|
|                     |   |   | 1  | 3   | 5                            |              |             |
| 25                  | EDUCACION                               | Mínimo Técnico en cualquier disciplina.   | Técnico                                  | Tecnólogo                                 | Profesional Universitario    | 5            | 1.25        |
| 25                  | FORMACION                               | 1. Curso de Formación de auditores internos mínimo de 24 horas.   | Menor a 24 horas.                        | Igual a 24 horas                          | Superior a 24 horas          | 5            | 1.25        |
| 25                  | EXPERIENCIA                             | 1. 2 años de experiencia en la Entidad.<br>2. 20 horas de auditoría. (Incluso como acompañante y/o auditor en formación). | Menor a 2 años y a 20 horas de auditoría | Igual a 2 años y menor o igual a 20 horas | Mayor a 2 años y a 20 horas. | 5            | 1.25        |
| 25                  | HABILIDADES-<br>ATRIBUTOS<br>PERSONALES | Mente abierta.<br>Conducta ética.<br>Imparcial.<br>Trabajo en equipo.   |  |   |                              | 5            | 1.25        |
| <b>CALIFICACIÓN</b> |   |   |  |   |                              |              | <b>5</b>    |

**Evaluación de Habilidades**

Calificar según la escala el nivel de comportamiento observado en el evaluado:

| DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO                           | Nunca (1) | Casi nunca (2) | Algunas veces (3) | Casi siempre (4) | Siempre (5) |
|--|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| Respeto los diferentes puntos de vista.                  |           |                |                   |                  | x           |
| Las acciones que realiza la persona son éticas.          |           |                |                   |                  | x           |
| Las decisiones que toma están basadas en la objetividad. |           |                |                   |                  | x           |
| Se le facilita el trabajo con sus compañeros.            |           |                |                   |                  | x           |
|  |           |                |                   | Calificación     | 5           |

**Criterios para auditor**

Puntos > 4 Auditor  
 Puntos entre 3 y 4 Auditor en formación  
 Puntos < 3 No califica como auditor