

Objetivo: como parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, nos interesa conocer de forma clara y precisa la percepción respecto al desarrollo de la auditoría y el desempeño de nuestros/as auditores/as; para estar en positividad de identificar áreas de mejora y, en su caso, instrumentar las medidas correspondientes de forma oportuna.

Entidad auditada: **Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRFODEUR)**

Evalúa (nombre, cargo) LCP. Luis Antonio González, Director Administrativo

Fecha de aplicación de la encuesta 25-NOV-16 Ejercicio fiscal auditado **2015**

Instrucciones: marcar con "X" su respuesta, en caso de no poder responderla utilizar el espacio de observaciones. Sellar y firmar el presente instrumento en el área correspondiente.

ASPECTO A EVALUAR	PREGUNTA	SI	NO
Aplicación del procedimiento de auditoría	1.- ¿El personal comisionado, presentó el documento que acredita la autorización de la comisión conferida, además de identificarse?	X	
	2.- ¿Al iniciar la visita el personal comisionado procedió: llegando puntualmente, entregando el oficio de comisión e identificando a las y/o los comisionados?	X	
	3.- ¿Al presentarse el personal comisionado, comentó la metodología que utilizaría para llevar a cabo la auditoría?	X	
	4.- ¿El personal comisionado cumplió con los días de auditoría señalados en el oficio de comisión?	X	
	5.- ¿El personal se enfocó a auditar los conceptos señalados en el oficio de comisión?	X	
Requerimiento de información	6.- ¿El personal comisionado solicitó la documentación motivo de la auditoría?	X	
	7.- ¿En el desarrollo de la auditoría la información y/o documentación fue solicitada en forma clara y precisa?	X	
Actitud	8.- ¿El personal comisionado tuvo actitudes prepotentes?		X
	9.- ¿El personal comisionado le solicitó alguna dádiva o beneficio personal?		X
	10.- Dentro del procedimiento de visita ¿se sintió intimidado por el personal comisionado?		X
	11.- ¿El diálogo establecido entre el personal comisionado y las y los auditados fue cordial?	X	

En el siguiente bloque le pedimos dar la respuesta que mejor represente su opinión, siendo: (4) Excelente, (3) Bueno, (2) Regular, (1) Malo y (N) no sé.

ASPECTO A EVALUAR	PREGUNTA	4	3	2	1	N
Servicios de la Institución	12.- ¿Cómo evaluaría la utilidad del trabajo que realiza la ASEJ, como utilidad para la sociedad?	X				
	13.- Cuando usted tiene comunicación con la institución, la información proporcionada para el desempeño de su trabajo como servidor/a público/a es:	X				
	14.- Cuando usted solicita algún servicio para su entidad (asesoría, solicitud de información y/o preguntas), considera que la respuesta de la ASEJ ha sido:	X				

Observaciones:

[Firma]

Procuraduría de Desarrollo Urbano
25 NOV 2016
DESARROLLO DEL PROCURADOR

RECIBIDO SIN DOCUMENTACION ANEXA