|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** |  | **Mes:** |  | **Año:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de Informe** |  |
| **Nombre del Seguimiento** |  |
| **Objetivo del Seguimiento** |  |
| **Alcance del Seguimiento** |  |
| **Normatividad**  |  |

|  |
| --- |
| 1. **ANÁLISIS Y OBSERVACIONES.**
 |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **APROBÓ**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |

**ANEXOS**

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 06/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |