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

|  |
| --- |
| 1. **INTRODUCCION**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ALCANCE DE AUDITORÍA**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **MARCO NORMATIVO**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ANALISIS HALLAZGOS DE AUDITORIA**
 |
| **5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas** |
|  |
| **5.2 Oportunidades de Mejora** |
|  |
| **5.3 Observaciones** |
|  |
| **5.4 No conformidades**  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES**
 |
|  |

**APROBÓ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **JEFE OFICINA CONTROL iNTERNO**

|  |
| --- |
| 1. **RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA**
 |
| **Nombre**  | **Firma**  | **Proceso** | **ROLES Y RESPONSABILIDADES** |
|  |  | Evaluación Independiente | Repsonable informe Ejecutivo |
|  |  | Evaluación Independiente |  Jefe Oficina control Interno |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ANEXOS**

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del Cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 01 | 25/05/2015 | Se crea documento. |
| 02 | 28/07/2017 | Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe Oficina Control Interno. |
| 03 | 05/02/2021 | Se modifica el formato en lo referente al encabezado |