**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN**

**Fecha de informe:**

**Nombre del proceso o dirección territorial auditada:**

**Dependencia líder del proceso:**

**Servidor responsable del proceso:**

**Tipo de auditoría realizada:** De primera parte, (Diligenciar el nombre del subsistema auditado)

**Fecha de auditoría:**

**Equipo Auditor:**

1. **OBJETIVO DE LA AUDITORIA**
2. **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**
3. **GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR**
4. **CRITERIOS DE AUDITORÍA**
5. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 4 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la herramienta de auditoría y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 4 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 5 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 5 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 6 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 6 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 7 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 7 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 8 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 8 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 9 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 9 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **CONCEPTO DE AUDITORÍA NUMERAL 10 DE LA ISO** (Describir la Norma auditada)

En este espacio el auditor debe colocar cada uno de los conceptos consignados en la lista de chequeo y al final da su concepto general sobre el capítulo evaluado. En caso de tener no conformidades asociadas al numeral 10 se deben mencionar en este espacio pero se consigna la no conformidad en el numeral 12 del presente informe.

1. **OBSERVACIONES**

Sólo aplica para Direcciones Territoriales en los casos en que sea necesario vincular a un proceso del nivel nacional a la debilidad encontrada.

1. **NO-CONFORMIDADES**

Redactar las no conformidades encontradas en cada numeral evaluado.

1. **FORTALEZAS Y DEBILIDADES**

Redactar las fortalezas y debilidades encontradas en la auditoria.

1. **RESUMEN ESTADÍSTICO DE AUDITORÍA**

Colocar resultado de auditoría (este resultado se encuentra en la matriz de resultado de la lista de chequeo)

**Cordialmente;**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE AUDITOR LÍDER** |  |
| **Auditor líder** | **Jefe Oficina de Control Interno** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | **30**/30/05/2014 | Creación del formato |
| 2 | 24/02/2015 | Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria.  |
| 3 | 6/11/ 2015 | Se restructura la presentación de la no conformidad |
| 4 | 26/07/2017 | Se modifica el nombre del formato de acuerdo con el procedimiento.se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno  |
| 5 | 22/05/2018 | Se modifica formato de acuerdo a nuevos lineamientos del Jefe de la Oficina de Control Interno, se eliminan cuadros en Excel. |
| 6 | 05/02/2021 | Se modifica el formato en el encabezado, se elimina el texto 9001:2015 de los numerales del 4 al 10 y se deja el texto (Describir la Norma auditada) para que sea diligenciado y se anexa el numeral 13 relacionado con las fortalezas y debilidades de la auditoria.  |