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

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de Auditoría**  **(Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)** |  |
| **Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s)/ Responsable:** |  |
| **Jefe Oficina de Control Interno** |  |
| **Equipo Auditor** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión de Apertura** | | | | | | **Ejecución de la Auditoría** | | | | **Reunión de Cierre** | | | | | |
| **Día** |  | **Mes** |  | **Año** |  | **Desde** |  | **Hasta** |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| D / M / A | D / M / A |

1. **Objetivo de la Auditoría:**
2. **Alcance de la Auditoría:**

|  |
| --- |
| **HALLAZGOS** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECOMENDACIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  |

|  |
| --- |
| **VERIFICACIÓN DE INDICADORES** |
|  |

|  |
| --- |
| **VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGOS** |
|  |

|  |
| --- |
| **VERIFICACIÓN DE CONTROLES** |
|  |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA** | | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Proceso** | **ROLES Y RESPONSABILIDADES**  **(**Auditor líder, Auditor, Observador ) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ANEXOS**

**ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
| 01 |  | Se incluye la casilla conclusiones. | Al revisar el formato se evidencia la necesidad de incluir un aparte de conclusiones de la auditoria. | 09/05/2014 |
| 02 |  | Se modifica el formato | Actualización del proceso | 09/03/2015 |
| 03 | Encabezado  Responsables del Informe Ejecutivo | Se incluye, elaboró, revisó y aprobó  Se incluye responsables y Aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno. | Actualización formato | 30/06/2016 |
|  |  |  |  |  |