|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |

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

**ANEXOS**

**ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS**

| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |