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

|  |  |
| --- | --- |
| **Informe No.** |  |
| **Tipo de Informe**  **(Informe Preliminar o Informe Final)** |  |
| **Nombre de Auditoría**  **(Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)** |  |
| **Líder de Proceso, Director Territorial / Jefe(s) Dependencia(s )/ Responsable:** |  |
| **Jefe Oficina de Control Interno** |  |
| **Equipo Auditor** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión de Apertura** | | | | | | **Ejecución de la Auditoría** | | | | **Reunión de Trabajo/ ( A Solicitud del auditado)** | | | | | |
| **Día** |  | **Mes** |  | **Año** |  | **Desde** |  | **Hasta** |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| D / M / A | D / M / A |

1. **Objetivo(s) de la Auditoría:**
2. **Alcance de la Auditoría:** Corte de la auditoría.
3. **Criterios de la Auditoría:** Normatividad interna y externa y procedimientos aplicables al proceso auditado.

|  |
| --- |
| 1. **PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA** |

|  |
| --- |
| **FICHA TECNICA** |
| **Herramientas Utilizadas: Aplicativos, Mapas de riesgos, Tableros de indicadores etc.** |
|  |
| **Universo: Descripción de la totalidad de la Población (Cuantitativa y cualitativa) Toda la nómina de la entidad.** |
|  |
| **Población objeto: Descripción de la especificidad (Nomina de los meses mayo junio, julio).** |
|  |
| **Marco estadístico: Determinación de muestra, tipo de muestreo a utilizar sea Estadístico (Formato determinación de muestra) o No Estadístico (Determinar criterios).** |

**4.1 Fortalezas (aspectos que se están cumpliendo).**

**4.2 Hallazgos (Relacionar CONDICIÓN (Situación detectada), CRITERIO (Deber ser), CAUSA (Porque se incumplió el criterio), CONSECUENCIA. (Efectos que se puede generar).**

**4.3 Verificación de Indicadores (Relacionada con el objeto de la auditoria).**

**4.4 Verificación Mapa de Riesgos (Relacionada con el objetivo de la Auditoria).**

**4.5 Verificación de controles (Relacionados con el objeto de la Auditoria).**

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES DE AUDITORÍA** |

Teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se debe determinar en las conclusiones el cumplimiento de los mismos.

|  |
| --- |
| 1. **RECOMENDACIONES** |

Solo aplica para el informe final.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA.** | | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Proceso** | **ROLES Y RESPONSABILIDADES**  **(**Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador Jefe OCI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

1. **ANEXOS**
2. **CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del Cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | 30/04/2014 | Se crea formato |
| 2 | 24/02/2015 | Se incluye el ítem de número de informe. Se elimina el ítem 4.2 oportunidades de mejora. |
| 3 | 21/07/2015 | Se incluye la opción tipo de informe, con el fin de poder entregar un informe preliminar o final. |
| 4 | 15/04/2016 | Se incluye cuadro elaboró, revisó y aprobó.  Se incluyen numerales 4.4 Sobre indicadores, 4.5 Verificación de riesgos y 4.6 verificación de controles  Se incluye cuadro responsable de la auditoria |
| 5 | 056/2017 | Se modifica formato, se adiciona aprobación Jefe Oficina de Control Interno. |