|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Emisión del Informe** | **Día** |  | **Mes** |  | **Año** |  |

| **Número de Informe:** | ***Dependiendo de la periodicidad (ejem: semestral seria ½ o 2/2)*** |
| --- | --- |
|  **Nombre:** |  |
|  **Objetivo:** |  |
|  **Alcance:**  |  |
| **Periodicidad:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **MARCO JURÍDICO *(Escriba aquí el marco jurídico asociado al tipo de informe; identificando el nombre de la norma con fecha vigente de su expedición. Así mismo, Incluya el marco normativo establecido para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG).***
 |

|  |
| --- |
| 1. **ALINEACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓIN – MIPG *(Escriba aquí el siguiente enunciado: “Este informe xxxxxx esta alineado con la Dimensión xxxx y contribuye a las directrices de la Política de Gestión y Desempeño Institucional xxxxxx . establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por Unidad para las Victimas).***
 |

|  |
| --- |
| 1. **PROPÓSITO DEL INFORME *(Escriba aquí el propósito del informe de manera clara y concisa; es decir que se pretende informar, para quién y el impacto que contiene este informe.***
 |

|  |
| --- |
| 1. **CONTEXTO DEL INFORME *(Escriba aquí el contexto del informe de manera clara y concisa; es decir describa el conjunto de circunstancias en que se puede producir la información como hallazgos y debilidades del Sistema de Control Interno asociadas al cumplimiento normativo y/o requerimientos por los órganos externos).***
 |

|  |
| --- |
| 1. **RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE EVIDENCIAS *(Escriba aquí los resultados del análisis previa a la revisión y validación de las evidencias aportadas cuando se trate de informes de seguimiento y/o análisis con previa revisión de la información, datos y registros cuando se trate de informes de ley para ser presentados a los órganos externos).***
 |

|  |
| --- |
| **6. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO *(Escriba aquí el análisis del comportamiento histórico del tema del informe desde el 2018 a la fecha***  |

|  |
| --- |
| **7. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR *(Escriba una conceptualización general de los posibles riegos que puedan afectar la elaboración del informe (Ejemplo riesgos de la calidad de la información, registros y evidencias).*** |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES *(Escriba aquí las conclusiones del informe, las cuales deben estar asociadas a los resultados del análisis, validación de evidencias y el resultado de análisis del comportamiento histórico de los datos). Estas conclusiones deben contribuir a la mejora continua e impactos para la toma de decisiones en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno).***
 |

|  |
| --- |
| 1. **CONCEPTO DE CONTROL INTERNO *(Escriba el concepto del auditor o Del equipo auditor relacionado con el tipo de informe y sus resultados).***
 |

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

Elaborado:

**Anexo 1** Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha de Cambio** | **Descripción de la modificación** |
|
| 1 | 04/08/2014 | Creación del formato. |
| 2 | 09/03/2015 | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha de informe está repetida. |
| 3 | 02/08/2017 | Se modifica formato y se adiciona firma aprobación del Jefe Oficina de Control Interno. |
| 4 | 30/04/2020 | Se actualiza formato, se ajusta la distribución del texto en filas y columnas, las fuentes y fecha de la tabla control de cambios.  |
| 5 | 28/10/2022 | Se actualiza el formato en pie de página con los logos de certificación asociados al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, ambiental ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 seguridad de la información ISO 27001:2013.  |
| 6 | 19/07/2024 | Se actualiza el formato es su estructura de contenido, de acuerdo con los requerimiento de la Oficina de Control Interno. |