**CONTENIDO**

[1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 2](#_Toc144718407)

[2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 2](#_Toc144718408)

[2.1. XXX 2](#_Toc144718411)

[2.1.1. XXX 2](#_Toc144718412)

[2.1.2. XXX 2](#_Toc144718413)

[2.2. XXX 2](#_Toc144718414)

[3. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS 3](#_Toc144718415)

[4. OBSERVACIONES 3](#_Toc144718417)

[5. SOLICITUD DE CORRECCCIÓN O ACCIONES CORRECTIVAS 3](#_Toc144718418)

[6. CONCLUSIONES 4](#_Toc144718419)

[7. RECOMENDACIONES 4](#_Toc144718420)

[8. APROBACIÓN 4](#_Toc144718421)

**Lista de Tablas**

[Tabla 1- Información de la auditoria 2](#_Toc145683256)

[Tabla 2 - Observaciones de la auditoría 3](#_Toc145683257)

[Tabla 3 – Solicitud de Correcciones o Acciones Correctivas 3](#_Toc145683258)

[Tabla 4 - Recomendaciones por proceso 4](#_Toc145683259)

# INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA

**Tabla 1- Información de la auditoria**

|  |  |
| --- | --- |
| **ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA** | Diligencie según corresponda una o varias de las siguientes opciones  GESTIÓN Y RESULTADOS  ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE  LEGAL  SISTEMA DE GESTIÓN (indique el nombre del sistema) |
| **INFORME** | Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna. |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO** |  |
| **RESPONSABLE O AUDITADOS** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** |  |
| **EQUIPO AUDITOR** |  |
| **DOCUMENTACIÓN ANALIZADA** | Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos |

# DESARROLLO DE LA AUDITORIA

2. 1. XXX
      1. XXX
      2. XXX
   2. XXX

# CONFORMIDADES Y FORTALEZAS, O ASPECTOS POSITIVOS ENCONTRADOS



Diligenciar si aplica, así: Conformidades y Fortalezas para auditorías de Sistemas de Gestión, y Aspectos Positivos para los demás tipos de auditorías.

* Xxx
* xxx

# OBSERVACIONES

Diligenciar solo si corresponde a una auditoria de aseguramiento o de ley, de lo contrario N/A.

**Tabla 2 - Observaciones de la auditoría**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# SOLICITUD DE CORRECCCIÓN O ACCIONES CORRECTIVAS

Diligenciar solo si corresponde a una auditoria de sistemas de gestión, de lo contrario N/A.

**Tabla 3 – Solicitud de Correcciones o Acciones Correctivas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD** | **REQUISITO QUE INCUMPLE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# CONCLUSIONES

* Xxx
* xxx

# RECOMENDACIONES

**Tabla 4 - Recomendaciones por proceso**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **RECOMENDACIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# APROBACIÓN

**FIRMA**

**Jefe(a) de Oficina de Control Interno**

**FIRMA(S)**

**Auditor(es) Interno(s) que ejecutaron el trabajo**

**FECHA DD-MM-AA**