|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de presentación del informe: | |
| Fecha de la auditoria: | |
| Objetivo de la auditoría | |
| Alcance definido para la auditoría | |
| Jefe Control Interno: | |
| Equipo Auditor: | |
| Proceso Auditado: | Líder del Proceso y equipo auditado: |
| Criterios: | |
| CONTENIDO DEL INFORME  (Resumen de actividades realizadas) | |
|  | |
| HALLAZGOS (evidencia Vs Criterios) | |
| 1. Fortalezas (Aspectos relevantes) | |
| 1. Debilidades (Aspectos por mejorar) | |
| 1. Riesgos detectados (Aspectos que pueden representar impactos negativos futuros) | |
| 1. No Conformidades (Incumplimiento a un requisito de la norma o a un requisito de los criterios de la auditoria) | |
| 1. Conclusiones | |
| 1. Recomendaciones | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preparado por (equipo auditor) | Revisado por (Jefe Control Interno) | Aceptado por (líder del proceso auditado) |
| Firma | Firma | Firma |
| Nombres y apellido | Nombres y apellido | Nombres y apellido |
| Firma |
| Nombres y apellido |
| Control Interno |