|  |
| --- |
| 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 |