|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha emisión del Informe** |  |  | **Fecha de la Auditoria** | del |  | al |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO / PROCEDIMIENTO / D.T.** |  |
| **LÍDER DEL PROCESO O D.T. AUDITADO:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |

|  |
| --- |
| **FORTALEZAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **PRINCIPALES HALLAZGOS**  (Tipo de Hallazgo: **NC**: No Conformidad / **OB**: Observación / **OP**: Oportunidad de Mejora) |

| **Tipo** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- |
|  |  |

| **Tipo** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- |
|  |  |

| **Tipo** | **Descripción del Hallazgo** |
| --- | --- |
|  |  |

| **Tipo** | **Descripción del Hallazgo…………**(Insertar la cantidad de hallazgos requeridos) |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECOMENDACIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **Firma** |
| ***Diligenciar Nombre Completo*** |
| Jefe Oficina de Control Interno |

*Proyectó: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*

*Revisó: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – Jefe Oficina de Control Interno.*