|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| simbolo +Sigla IGAC | | **LISTA DE DOCUMENTOS SOPORTE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN**  **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO** | | | | **FECHA ELABORACIÓN** DD/MM/AAAA | |
|  | |
|  | | | | | | | |
| **Proceso / Procedimiento / Dirección Territorial Auditada:** | | |  | | | | |
| **Auditor Líder:** | | |  | | | | |
| **No.** | **DOCUMENTOS** | | | **Aplica**  **Si / No** | **OBSERVACIONES** | | **No. Folios** |
| 1 | Auto comisorio | | |  |  | |  |
| 2 | Programa de Auditoría | | |  |  | |  |
| 3 | Memorando comunicación de la Auditoría | | |  |  | |  |
| 4 | Carta de Representación | | |  |  | |  |
| 5 | Registro de asistencia Inicio de Auditoría | | |  |  | |  |
| 6 | Registro de asistencia Cierre de Auditoría | | |  |  | |  |
| 7 | Informe Final de Auditoría Interna de Gestión | | |  |  | |  |
| 8 | Memorando envío Informe Final | | |  |  | |  |
| 9 | Informe Ejecutivo Auditoría Interna de Gestión | | |  |  | |  |
| 10 | Memorando envío Informe Ejecutivo Auditoría | | |  |  | |  |
| 11 | Plan de Mejoramiento suscrito | | |  |  | |  |
| 12 | Evaluación de la Auditoría | | |  |  | |  |
| 13 | Evaluación los Auditores Internos | | |  |  | |  |
| 14 | Papeles de Trabajo | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORÓ: | | | APROBÓ: | |  |
|  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |
|  |  |
| FIRMA | FIRMA |