**INFORME AUDITORIA**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**EQUIPO AUDITOR:**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Jefe de Control Interno

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Auditor Líder

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Auditores de apoyo

**AUDITADO:**

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Cargo (s)

**Vigencia**

**xxxx**

TABLA DE CONTENIDO

[1. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc163201925)

[2. GENERALIDADES 3](#_Toc163201926)

[3. ANÁLISIS DE DATOS DEL PROCESO DE AUDITORIA 3](#_Toc163201927)

[4. ASPECTOS POSITIVOS A RESALTAR 3](#_Toc163201928)

[5. MATRIZ DE OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES 4](#_Toc163201929)

[6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 5](#_Toc163201930)

# INTRODUCCIÓN

# GENERALIDADES

|  |  |
| --- | --- |
| CODIGO AUDITORIA |  |

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS:

PROCESO O UNIDAD DE AUDITABLE:

# ANÁLISIS DE DATOS DEL PROCESO DE AUDITORIA

# ASPECTOS POSITIVOS A RESALTAR

|  |  |
| --- | --- |
| **FORTALEZAS** | **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |

# MATRIZ DE OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO CONFORMIDADES** | | |
| **No** | **Evidencias/ Criterios /Documentos Soporte:** |  |
|  | **Detalles de la Observación o No conformidad:** | |
| **No** | **Evidencias/ Criterios /Documentos Soporte:** |  |
|  | **Detalles de la Observación o No conformidad:** | |
| **No** | **Evidencias/ Criterios /Documentos Soporte:** |  |
|  | **Detalles de la Observación o No conformidad:** | |

# CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA** |
|  |
| **RECOMENDACIONES** |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma del auditor líder**

**Elaboró:** Luis Alberto Vergara Palacio – Profesional Universitario Control Interno

Jackelines Granados - Técnico Administrativo - Oficina SIG

Jesús David Almendrales Núñez - Estudiante en Practica

**Aprobó:** Roberto Polo - Profesional Universitario- Oficina SIG

Hernando Barros - Contratista - Oficina SIG

**Revisó:** Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino - Jefe Oficina Control Interno

Claudia Cuello Daza - Secretaria General