**VIGENCIA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar**  **Secretaria General** | **Líder:** | **Auditor Asignado para EC** | **Realizada en fecha: ()** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspecto Evaluado** | **Resultados** |
| **Hallazgo** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Comentarios adicionales:** |