|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** |  | **Mes:** |  | **Año:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad Auditada:** |  |
| **Dependencia(s):** |  |
| **Líder de la Unidad Auditada**  **(Nombre y Cargo)** |  |
| **Objetivo de la Auditoría:** |  |
| **Alcance de la Auditoría:** |  |
| **Criterios de la Auditoría:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión de Apertura** | | | **Ejecución de la Auditoría** | | | | | | | | **Reunión de Cierre** | | |
| **Día** | **Mes** | **Año** | **Desde** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hasta** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Día** | **Mes** | **Año** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Director (a) Operativo de Control Interno** | **Auditor** |
|  |  |

1. **DECLARACION**
2. **COMPROMISO DEL AUDITADO**
3. **NOTA DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:**
4. **METODOLOGÍA**

|  |
| --- |
| **RIESGOS EVALUADOS (Riesgos evaluados en el proceso de auditoría)** |

.

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA (Resultados de los Aspectos Evaluados)** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA (Principales Situaciones Detectadas)** |

|  |
| --- |
| **RESUMEN DE OBSERVACIONES** |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (Pueden incluir, antecedentes y resúmenes)** |