**ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE AUDITORÍA N° XX DEL (fecha)**

**TIPO DE AUDIDTORIA**

**FECHA Y HORA DE INICIO**

**ASISTENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | Contralor(A) Auxiliar |
| **Nombre** | Director(a) Técnico(a) Jurídico |
| **Nombre** | Director(a) Técnico(a) de Control Fiscal y Medio Ambiente. |

**EQUIPO AUDITOR**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Supervisor | Profesional Universitario  Supervisor de Auditoría |
| Nombre del Líder de Auditorìa | Profesional Universitario  Líder de Auditoría |
| Nombre de los demás auditores | Cargos |
|  | Auditores de Apoyo |

**OBJETO:** Validar lo plasmado en la carta de observaciones presentadas por el equipo auditor resultantes de la aplicación de procedimientos de control atendiendo los aspectos contemplados en el memorando de asignación de auditoría N° xx de (fecha) en cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia xxxx.

**DESARROLLO DEL ACTA**

La Doctora (nombre) – Contralor(a) Auxiliar, verifica la existencia del quórum y declara hábil la sesión, por quienes presiden el comité, explicando al equipo auditor la metodología a tratar en el desarrollo del comité.

El equipo auditor en cabeza del funcionario xxxxxx Líder de la auditoría pone a consideración lo plasmado en la carta de observaciones así:

**OBSERVACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA xxx No.1**

**CRITERIO :** Detallar todas las normas aplicables a la observación

**CONDICION:**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.

**CAUSA**

**xxxxxxxxxxxxxxx**

**EFECTO**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**OBSERVACIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 2.**

**CRITERIO :** Detallar todas las normas aplicables a la observación

**CONDICION:**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.

**CAUSA**

**xxxxxxxxxxxxxxx**

**EFECTO**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Así las cosas, cumplido el objeto de la presente reunión se da por terminada siendo las *hora.* del *fecha*, para constancia se firma por quienes intervinieron, previa su lectura.

**Nombre**

Contralor(a) Auxiliar

**Nombre**

Director(a) Técnico(a) de Control Fiscal y medio ambiente

**Nombre**

Director(a) Técnico(a) Jurídico(a)

Equipo Auditor;

**Nombre**

**Cargo**

**Supervisor Auditoría**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre Líder Auditoría**

**Cargo**

**Líder Auditoría**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y Cargo demás auditores**