|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Tipo de informe** | Preliminar |  | | Final |  | Final del Ciclo de Auditoría | | |  |
| **2. Auditoría No.** |  | | **3. Fecha de informe** | | | | Día | Mes | Año |
| **4. Título de la auditoría** | | |  | | | | | | |
| **5. Líder Unidad Auditable** | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Ejecución de la Auditoría** | | | | | | | | | | | |
| **Desde** | Día | | Mes | | Año | **Hasta** | Día | | Mes | | Año |
| **Reunión de Inicio** | | | | | | **Reunión de Cierre** | | | | | |
| Día | | Mes | | Año | | Día | | Mes | | Año | |

|  |
| --- |
| **7. Objetivo Auditoría:** |
| **8. Alcance Auditoría:** |
| **9. Limitaciones al proceso auditor:** |
| **10. Criterios de Auditoría:** |

|  |
| --- |
| **11. Hallazgos:** |
| **12. Fortalezas y oportunidades de mejora:** |

|  |
| --- |
| **13. Conclusiones y recomendaciones:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipo Auditor** | | **Firma** |
| Líder de Auditoría |  |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

|  |
| --- |
| **Revisado y aprobado por:**  **XXXXXX XXXX XXXXXXX**  Jefe Oficina de Control Interno |