|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DEL INFORME** | | |  | **FECHA DE LA AUDITORIA** | | |  | **TIPO DE AUDITORIA** | |
| **DD** | **MM** | **AA** | **DD** | **MM** | **AA** | **DE GESTIÓN** |  |
|  |  |  |  |  |  | **DE SEGUIMIENTO** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO AUDITADO** | | | | **NOMBRE DEL AUDITADO** | | | **CARGO** | | |
|  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA** | | |  | | | | | | |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** | | |  | | | | | | |
| **CRITERIOS DE AUDITORIA** | | |  | | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR:** | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **HALLAZGOS DE LA AUDITORIA** | | | | | | | | | |
| **FORTALEZAS** | |  | | | | | | | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR** | |  | | | | | | | |
| **NO CONFORMIDADES** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **NOMBRE AUDITOR** |  | | | | **C.C.** |  | | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE AUDITOR LÍDER** |  | | | | **C.C.** |  | | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO** |  | | | | **C.C.** |  | | **FIRMA** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| 03 | **Creación de Documento.** Versión Original ingresada al portal institucional. | 28/05/2019 | Líder de Calidad |
| 04 | **Actualización de Documento.** Se aplican ajustes de diseño para adaptar la información a las condiciones actuales. | 17/06/2020 | **Elaborado por:**   * Álvaro Enrique Paz Montes – Jefe Oficina Control Interno * Astrid Carolina Mantilla Mendoza – Profesional Auditoría y Control Interno * Mónica Bautista (Profesional apoyo Planeación - Calidad)   **Aprobado por:**   * Nelson García (Líder de Calidad) |
| 05 | **Actualización de Documento.** Se realizan mejoras al contenido para atender observaciones después de la revisión anual efectuada**.** Se incluyen casillas para identificar el tipo de auditoria a realizar y se ajustan los textos:   * CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA por CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA * NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO por NOMBRE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | 02/10/2023 | **Elaborado por:**   * Álvaro Enrique Paz Montes – Jefe Oficina Control Interno * Astrid Carolina Mantilla Mendoza – Profesional Auditoría y Control Interno * Mónica Bautista (Profesional apoyo Planeación - Calidad   **Aprobado por:**   * Henry Luna (Líder de Calidad) |