|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)
 |