**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

(NOMBRE DE LA AUDITORIA)

**VIGENCIA O PERIODO AUDITADO**

ELABORADO POR:

**Nombre(s) funcionario(s)**

APROBADO POR:

**(Jefe Oficina Control Interno)**

**Mes, Año**

1. **INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | | **RESPONSABLE DE PROCESO** | | | **DEPENDENCIA AUDITADA** | |
| Registre el nombre del Proceso Auditado. | | Indique el nombre del Proceso Auditado. | | | Registre el nombre de la Dependencia / Área Auditado. | |
| **TEMA EVALUADO** | | Indique el tema objeto de la auditoría | | | | |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** | | Relacione el objetivo de la auditoria que se notificó al auditado, o la última versión del objetivo que se haya aprobado. | | | | |
| **ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** | | El alcance de la auditoría debe redactarse en tiempo pasado, puesto que ya sucedió. En el evento que se haya presentado alguna limitación al alcance (no acceso o suministro de información necesaria para el trabajo de auditoria) se debe mencionar en este espacio. | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | |  | | | | |
| **INFORME** | PRELIMINAR |  | FINAL |  | **FECHA EMISIÓN** | AAAA/MM//DD |

1. **RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**

| **DESCRPCIÓN DE LOS RESULTADO DE LA AUDITORÍA** | |
| --- | --- |
| **OBSERVACIONES**  Aplica solo para el informe preliminar. | Registre los resultados de la evaluación realizada, destacando las observaciones definidas; se deben numerar de forma secuencial.  Las observaciones deben contener todas las características, es decir: Criterio – Condición – Causa – Efecto. |
| **REPLICA AL INFORME PRELIMINAR**  Aplica solo para el informe Final | Coloque los resultados, incluyendo la observación tal como se presentó en el Informe Preliminar y adicione la réplica de la dependencia y el análisis efectuado por la Oficina de Control Interno – OCI:    ***RÉPLICA DEPENDENCIA***  Consigne aquí la réplica presentada por la dependencia auditada a la observación presentada por la OCI.  ***ANÁLISIS OFICINA C. I.***  Consigne aquí el resultado del análisis efectuado por la OCI a la observación presentada.  Si la observación no se desvirtúa se convierte en hallazgo.  **HALLAZGO**: describa el hallazgo o indique – No se confirma hallazgo. |
| **RECOMENDACIONES** | Las recomendaciones tienen como objeto, orientar sobre temas que pueden contribuir a la mejora continua del proceso. No requieren réplica, soló tenerlas en cuenta en el análisis del informe que realiza el equipo de gestores del Proceso para determinar si pueden dar origen a Oportunidades de Mejora. |

**3. TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | ID. HALLAZGO | DEPENDECIA | DESCRIPCIÓN |
| 1 | VE01-2021-01-2 |  |  |
| 2 | VE01-2021-02-2 |  |  |
| 3 | VE01-2021-03-2 |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL | |  |  |

**Nota**: El ID. HALLAZGO se compone: Código de la Auditoria, más la secuencia del hallazgo y el Origen (según lo definido en el Procedimiento; tal como se observa en el ejemplo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA** | | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |