|  |  |
| --- | --- |
| **SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL:** | |
| **NOMBRE DE LA AUDITORÍA:** (*Aplica para auditorías de desempeño, cumplimiento y visita de control fiscal)* | |
| **TIPO DE AUDITORÍA:** (Regularidad, desempeño, cumplimiento, visita de control fiscal) | **CÓDIGO:** |
| **PERIODO AUDITADO (vigencia):** | **PAD:** |
| **SECTOR:** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN: *(factor, proceso, proyecto, contrato, cuenta o aspecto evaluado).*** | | |
| **Desarrollo del contenido del informe auditor.**  *Este documento sintetiza el resultado del cumplimiento de la ejecución de las actividades definidas en el programa de auditoría.*   * *El informe se basa en las conclusiones contenidas en los papeles de trabajo realizados por el Auditor, el cual debe contener las evidencias suficientes que fundamenten las observaciones (hallazgos), opiniones y conceptos, de los cuales hace entrega definitiva al final de la fase de ejecución de la auditoría.* * *Este documento elaborado por el Auditor sintetiza los resultados expuestos en cada mesa de trabajo, lo revisa el Gerente y se convierte en insumo para consolidar el informe preliminar.* * *Este informe debe ser un anexo de la mesa de trabajo, por lo tanto no se debe transcribir el contenido del mismo en el acta de mesa de trabajo ni de comité técnico. Para el caso de los informes de estados financieros y presupuesto serán anexo una única vez.* * *Se deberá firmar por parte de quien lo realiza y será archivado cronológicamente acorde a la fecha del acta de mesa de trabajo, dentro del expediente de auditoría.* | | |
| Fecha de presentación del informe: 16-abril-2021 | | Anexo a mesa de trabajo # xx del 16-abril-2021 |
| ***DATOS DEL AUDITOR*** | | |
| **Nombre:**  xxxxxx | **Cargo:**  xxxxxx | **Firma:**  xxxxxx |