|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** | xx | **Mes:** | xx | **Año:** | 202x |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):**  |  |
| **Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):** |  |
| **Objetivo de la Auditoría:** |  |
| **Alcance de la Auditoría:** |  |
| **Criterios de la Auditoría:** |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS GENERALES** |

|  |
| --- |
| **ACTIVIDADES DESARROLLADAS** |

Durante el desarrollo de la auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión identificó los siguientes hallazgos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **HALLAZGOS** | **RECOMENDACIÓN** | **PLAN DE ACCIÓN** |
| 1. | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| 2. | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **OPORTUNIDAD DE MEJORA** | **PLAN DE ACCIÓN** |
| 1. | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| 2. | xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |

|  |
| --- |
| **ANEXOS** |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA** |

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los xx días del mes de xx del año 202x.

|  |
| --- |
| **APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA** |
| **Nombre Completo** | **Responsabilidad** (cargo) | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |