**VIGENCIA: 202\_\_\_**

|  |
| --- |
| **DATOS DE AUDITORÍA REALIZADA EN FECHA(***dd/mm/aa***): \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar** | **Líder del proceso** | **Auditor Asignado para EC** |
| **Objetivo** |  |
| **Alcance**  |  |
| **Identificación de los Criterios de la Auditoría** |
|  |

|  |
| --- |
| **RESULTADO DETALLADO (hallazgos relevantes)** |
| **No.** | **Hallazgo** | **Evidencia** | **Plan de Mejoramiento**  |
| **si** | **no** | **Fecha de cumplimiento** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspectos a resaltar del proceso** | **Recomendaciones** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **ANEXOS** |
| **1.Plan de Auditoría****2.Acta de Inicio y cierre de la auditoría****3. Papeles de Trabajo****4. Plan de Mejoramiento**  |

|  |
| --- |
| **Firmas de comunicado y aceptado**  |
| Líder proceso Auditado | Líder proceso Evaluación y Control |