**VIGENCIA: 201\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DE AUDITORIA 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 Auditoria**  **2.Acta de Inicio y cierre de la auditoria**  **3. Papeles de Trabajo**  **4. Plan de Mejoramiento** |

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