



INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL  
INTERNO

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL

VERSION: 03

FECHA: 20/08/13

Página 1 de 1

INFORME DE AUDITORIA	
Proceso o Área Auditada	
Responsable (s)	
Fecha	
Destinatario	
Auditor (es)	
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA	
OBJETIVO	
ALCANCE	
METODOLOGIA	
FECHA AUDITORIA	
RESULTADO DE LA AUDITORIA HALLAZGOS	
No.	DESCRIPCION
RECOMENDACIONES	

**Nota: El tiempo de suscripción del Plan de Mejoramiento son 10 días hábiles, a partir de la fecha de entrega del informe.**

Elaboro:	Reviso y Aprobó:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo: Asesor Oficina de Control Interno