**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME FINAL**

**AUDITADO**

**CLASE DE AUDITORÍA INTERNA**

**PERIODO**

**JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO:** *(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS)*

**EQUIPO AUDITOR:** *(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS)*

**NO. DE EXPEDIENTE SGD:**

**Fecha:** *(dd/mm/aa)*

TABLA DE CONTENIDO

[1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 3](#_Toc151712497)

[1.1 OBJETIVO GENERAL 3](#_Toc151712498)

[1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3](#_Toc151712499)

[2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 3](#_Toc151712500)

[3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 4](#_Toc151712501)

[3.1 DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 4](#_Toc151712502)

[4. SEGUMIENTO AL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 4](#_Toc151712503)

[5. CONCLUSIONES 4](#_Toc151712504)

[5.1 TABLA DE RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 4](#_Toc151712505)

[6. RECOMENDACIONES 4](#_Toc151712506)

[7. ANEXOS 4](#_Toc151712507)

#  OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

## OBJETIVO GENERAL

## 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

# ALCANCE DE LA AUDITORÍA

# RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

# SEGUMIENTO AL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

# CONCLUSIONES

## 5.1 TABLA DE RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Proceso y Proceso** | **Hallazgo**  | **Criterio** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

#  RECOMENDACIONES

# ANEXOS

Elaboró,

**EQUIPO AUDITOR**

Aprobó,

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**