|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de emisión del Informe** | **Día:**  |  | **Mes:**  |  | **Año:** |  |

**INFORME DE AUDITORÍA /SEGUIMIENTO**

# INFORMACIÓN GENERAL:

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

# INTRODUCCION

# OBJETIVOS

## General:

## Específicos:

# ALCANCE

# MARCO LEGAL

# METODOLOGIA

# DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y/O SEGUIMIENTO

# OBSERVACIONES:

##  Aspectos generales:

##  Observaciones:

# CONCLUSIONES

# RECOMENDACIONES

# REPORTE DE MEJORA

# LIMITACIONES O DIFICULTADES

Para constancia se firma en Cartagena D.T. y C., a los XX días del mes de XX del año 20XX

|  |
| --- |
| **APROBACIÓN DEL INFORME**  |
| **Nombre Completo** |  **Cargo** | **Responsabilidad** | **Firma** |
|  |  |   |   |
|  |  |
|   |   |
| **EQUIPO DE AUDITORES** |
| **Nombre Completo** |  **Cargo** | **Responsabilidad** | **Firma** |
|  |  |  |  |
|   |