|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de emisión del informe:** | Día: |  | Mes: |  | Año: |  |
| **Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):** |  |
| **Líder de Proceso / jefe(s) Dependencia(s):** |  |
| **Objetivo de la Auditoría:** |  |
| **Alcance de la Auditoría:** |  |
|  |
| **Reunión de apertura:** | Día: |  | Mes: |  | Año: |  |
| **Ejecución de la auditoría:** | Desde: | dd/mm/aaaa | Hasta: | dd/mm/aaaa |
| **Reunión de cierre:** | Día: |  | Mes: |  | Año: |  |
|  |
| **RESUMEN DE LOS HALLAZGOS O OBSERVACIONES ENCONTRADAS** |
| 1.
2.
 |
| **RECOMENDACIONES** |
| 1.
2.
 |
| **CONCLUSIONES** |
| 1.
2.
 |

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** | **Firma** |
|  |  |  |
| **EQUIPO DE AUDITORES** |
| **Nombre Completo** | **Cargo** | **Firma** |
|  |  |  |