|  |  |
| --- | --- |
| **Conocimiento del Proceso y su Estructura** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración:  | Nombre del auditor que elaboró:  |
| Fecha de Revisión:  | Nombre del auditor que revisó:  |
| Nombre del proceso o subproceso:  | Responsable del proceso y/o subproceso:  |
|

|  |
| --- |
| Estructura y principales funciones del área que desarrolla el proceso |
|  |
| Principales productos y/o servicios que se desarrollan en el proceso y/o subproceso |
|  |
| Principales herramientas  |
|  |
| Aspectos normativos a tener en cuenta que impactan o reglamentan las actividades del proceso y/o subproceso: |
|  |
| Principales hallazgos o resultados de las auditorías anteriores (Incluye entes internos y externos). |
|  |
| Eventos de riesgos operativo materializados.  |
|  |
| Principales puntos identificados en este conocimiento del proceso y su estructura que requieren de atención en el trabajo a desarrollar:  |

Jefe Oficina de Control Interno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |