|  |  |
| --- | --- |
| **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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |