Evaluación Independiente

Informe de Auditorias

**fecha del informe**:

**Informe de Auditoria**

**Proceso a auditar**

**Informe Detallado:** Nombre líder de proceso

Nombre líder de proceso

Nombre jefe Oficina Asesora de Planeación

**Resumen Ejecutivo:** Nombre representante legal – Director(a) General

Miembros del Comité Directivo

**Emitido por:** Nombre jefe Oficina de Control Interno

**Fecha del informe**

Proceso a auditar

Informe Detallado: Nombre líder de proceso

Nombre líder de proceso

Nombre jefe Oficina Asesora de Planeación

Resumen Ejecutivo: Nombre representante legal – Director(a) General

Miembros del Comité Directivo

Emitido por: Nombre jefe Oficina de Control Interno

Fecha del informe

Resumen Ejecutivo

Auditoría al Proceso “xxxx”

Objetivo:

Alcance:

Metodología:

Limitaciones de la Auditoría:

Interpretación de los resultados de la Auditoría: Los aspectos evaluados en el proceso de auditoría interna tienen la siguiente interpretación según sus resultados, indicando el grado de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos evaluados o el impacto que supone la carencia, debilidad o recurrencia de éstos.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Se aplica adecuadamente la normatividad vigente y los controles establecidos. No existen hallazgos sobre los asuntos evaluados. |
|  | La situación **observada** denota una debilidad que expone de manera indirecta o directamente a la entidad a un impacto negativo a nivel operativo, o un riesgo que se pueda materializar y requiere de una acción correctiva. |
| (R) | Hallazgo Recurrente. Observado en seguimientos y auditorías anteriores internas y/o externas, el cual se presentará al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para el establecimiento de lineamientos en las acciones de mejora a implementar. |

**Resultados del Trabajo**

Riesgos y Aspectos Evaluados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos identificados en el proceso de la auditoria | Calificación del riesgo inherente según matriz de riesgos del proceso | Cubierto el alcance de la auditoria | Detalle de las validaciones realizadas | Resultado | No. De hallazgo ( ver Informe Detallado) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Hallazgos: Ver el informe Detallado- Ruta en Yaksa: | | | | | |

**Conclusiones y Recomendaciones Generales**

**Plan de Mejoramiento Institucional**

Plan de acción definido por el responsable / Responsable / Fecha de cumplimiento: El Plan de Mejoramiento Institucional es la herramienta que permite consolidar y evidenciar los diferentes hallazgos, las oportunidades de mejora, el seguimiento a las desviaciones de la gestión y las acciones de mejoramiento continuo emprendidas en la Entidad, a través del Sistema de Gestión Institucional - SGI. Con el fin de incluir las acciones para subsanar los hallazgos de la presente auditoria, se llevará a cabo el procedimiento establecido en el “Manual del Usuario SGI - Módulo Plan de Mejoramiento”

**Informe Detallado**

**Auditoría al Proceso de “xxx”**

**Hallazgos**

**Riesgo evaluado asociado al hallazgo:**

**Hallazgo:**

**Recomendación:**

1. **Plan de Mejoramiento Institucional**

**Plan de acción definido por el responsable / Responsable / Fecha de cumplimiento:** El Plan de Mejoramiento Institucional es la herramienta que permite consolidar y evidenciar los diferentes hallazgos, las oportunidades de mejora, el seguimiento a las desviaciones de la gestión y las acciones de mejoramiento continúo emprendidas en la Entidad, a través del Sistema de Gestión Institucional - SGI. Con el fin de incluir las acciones para subsanar los hallazgos de la presente auditoria, se llevará a cabo el procedimiento establecido en el “Manual del Usuario SGI - Módulo Plan de Mejoramiento”.

Nombre de quien emite el informe

Cargo de quien emite el informe

*Elaboró: Nombre y cargo de quienes elaboran el Informe*

*Revisó y aprobó: Nombre y cargo de quién revisó y aprobó el Informe*

**Nombre del Documento**

Versión XX

Proceso Asociado

Mes de 20XX