

# INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: diciembre 13 y 14 de 2016	Auditor Líder: Jaime Alberto Escudero Jimenez
Proceso / Servicio: Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno	Equipo Auditor: Ernesto Angulo – Observador.
Objetivo: Determinar la conformidad de los requisitos establecidos en la documentación del proceso "Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno"	Alcance: 0610 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno
<b>Programa de Trabajo</b>	
Día 1: Plan de auditorio memorando 0550-810402016	Proceso:
Día 2:	Proceso:
Día 3:	Proceso:
<b>Principales Situaciones Detectadas:</b>	
<p>Las actividades desarrolladas por la oficina de Control Interno dan respuesta a las salidas identificadas en la caracterización del proceso.</p> <p>El formato FT0610.07 "Informe Final de Auditoría" no es firmado por el Líder del proceso auditado.</p> <p>El formato FT.0610.03 "Programa de auditoría" no se están diligenciando las columnas relacionadas con el seguimiento al programa de auditoría (Fecha de realización de la auditoría y Fecha de cierre de la auditoría)</p> <p>Se cuenta con el plan de trabajo formato FT.0610.02 del Proceso "Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno" este no muestra la información clara de los tiempos y etapas establecidos para el desarrollo del proceso de auditoría.</p>	
<b>No Conformidades</b>	
<p>No se identifican no conformidades al Proceso 0610 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno, en la auditoría interna realizada el 13 de diciembre de 2016.</p>	
<b>Conclusiones</b>	
<p>Armonizar la información que contiene el Plan de Trabajo FT.0610.02 con el programa de Auditoría FT0610.03 Diligenciar los formatos establecidos por proceso 0610 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno</p>	
<b>Información Adicional</b>	
NA	
<b>Lista de distribución del informe</b>	
<b>Firma auditor Líder</b>	<b>Firma del líder del proceso auditado</b>