**Sistema Auditado:**

**Proceso Auditado:**

**Responsable de Proceso[[1]](#footnote-1):**

**Dependencia:**

**Fecha:**

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA:** | |
| Nombre | Cargo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRITERIO DE AUDITORÍA[[2]](#footnote-2)** | **ACTIVIDAD / PREGUNTA[[3]](#footnote-3)** | **CUMPLE** | | **REGISTRO/EVIDENCIA[[4]](#footnote-4)** |
| **SI** | **NO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FORTALEZAS:**

**OPORTUNIDADES DE MEJORA:**

**CONCLUSIONES:**

**EQUIPO AUDITOR**

**Nombre:**

Firma:

**Nombre:**

Firma:

**REVISADO POR**

**Nombre:**

Firma:

Profesional OCI

**Nombre:**

Firma:

Administrador de Auditoría

1. Para el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y el proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, registre el nombre del director sectorial o gerente local, según sea el caso. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indique la norma y/o requisito utilizado como referencia para comparar la evidencia obtenida [↑](#footnote-ref-2)
3. Asegúrese que la redacción de la actividad/pregunta sea clara y coherente con los requisitos de la norma y el objetivo de la auditoría [↑](#footnote-ref-3)
4. Registre brevemente lo evidenciado e indique el soporte tomado para verificar el cumplimiento del requisito evaluado, que servirá para sustentar la opinión y el informe de auditoría. [↑](#footnote-ref-4)