



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

Código: GEYC-F-005

MACROPROCESO

EVALUACION Y MEJORA

PROCESO

AUDITORIA

Versión: 1

FORMATO

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

Fecha: 23/04/2015

ARCHIVO CORRIENTE - AC

GENERALIDADES

ARCHIVO SOPORTE

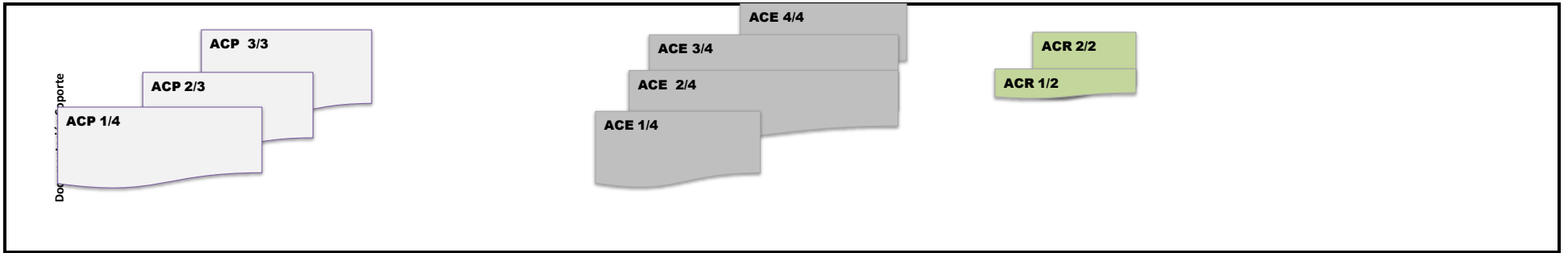
REF.	CONTENIDO	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS	DESCRIPCION (Registro y/o documento adjunto)	FISICO	MAGNETICO	N° Folios	Folios		Carpeta
								De	Hasta	
ACP0	REUNION DE INICIO	1		ACTA DE REUNION	X		1			AUDITORIA AL PROCESO xxxx
ACP1	SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	2	PROTOCOLO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	SOLICITUD		X	1			AUDITORIA AL PROCESO xxxx
ACP2	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA	3	METODOLOGIA DE SELECCIÓN DE MUESTRA	METODOLOGIA		X	2			AUDITORIA AL PROCESO xxxx
ACP3	DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO	3								
ACP4	DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA	4								
ACE1	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA	5								
ACE2	ANALISIS Y EVALUACION DE DATOS	5								
ACE3	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS	8								
ACR1	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	9								
ACE4	REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)	10								
ACR2	ACTIVIDADES DE REVISIÓN	11								
ACE4	PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	12								
ACE6	SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO	13								

Firmas:

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fecha:



MACROPROCESO: XXXXXXXXXXXX - **ACE4**
 PROCESO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **ACE4C**

AUDITORES: _____

RESPONSABLE DE AUDITORÍA: _____

LÍDER DE AUDITORÍA: _____ **ACE4 1/1**

OBJETIVO:				TRABAJO DESARROLLO DE PROCESO	CONCLUSIONES
CRITERIOS:					
No.	PROCEDIMIENTOS	Fecha Termina	Auditor		
1	Procedimiento No. 1				
2	Procedimiento No. 2				
3	Procedimiento No. 3				
4	Procedimiento No. 4				
5	Procedimiento No. 5				
6	Procedimiento No. 6				

Marcas de Auditoría:

✓	Cumple con lo requerido
✗	No cumple con lo requerido
	Cumple parcialmente con lo requerido.