**SEG-4**

LOGO ENTIDAD

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**SEGUIMIENTO HORAS DE TRABAJO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auditor** | **Fecha** | **Actividad** | **Horas Trabajadas** | **Actividad Actual** |
| Auditor A | 01/03/2024 | Revisión de documentos financieros | 4 | Terminada |
| Auditor B | 02/03/2024 | Entrevistas con el personal de contabilidad | 5 | Terminada |
| Auditor C | 03/03/2024 | Evaluación de controles internos | 6 | Terminada |
| Auditor A | 04/03/2024 | Preparación de informe preliminar | 3 | Terminada |
| Auditor B | 07/03/2024 | Revisión final del informe | 4 | Terminada |
| Auditor C | 08/03/2024 | Reunión de cierre con la gerencia | 2 | Terminada |
| Auditor A | 10/03/2024 | Revisión de políticas de Recursos Humanos | 4 | En proceso |
| Auditor B | 11/03/2024 | Auditoría de Cumplimiento Legal | 5 | Asignación Nueva |
| Auditor C | 12/03/2024 | Auditoría de Seguridad de TI | 7 | Asignación Nueva |

F)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Supervisor o Jefe de Auditoría Interna

Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_