|  |
| --- |
| **{****titulo}**  **{****código\_auditoria}** |

*Stgo, {**fecha\_hoy}*

1. **INFORME EJECUTIVO**
2. **Objetivo General de la Auditoría:** {objetivo\_general\_auditoria}
3. **Alcance de la Auditoría:** {alcance\_auditoria}

**Temas relevantes:** {temas\_relevantes}

1. **Conclusiones Generales:** {#conclusiones\_generales}{conclucion}{/conclusiones\_generales}

{#conclusiones\_generales}{#hallazgo}

* {detalle} {/hallazgo}{/conclusiones\_generales}

1. **INFORME DETALLADO**
2. **Área o proceso Auditada:** {area\_proceso\_auditado}
3. **Objetivo General:** {objetivo\_general\_detalle}
4. **Objetivos Específicos:**

{#objetivos\_especificos}{#objetivos}

* {detalle}{/objetivos}{/objetivos\_especificos}

1. **Alcance de la Auditoría:** {alcance\_auditoria\_detalle}
2. **Oportunidad:** {oportunidad\_detalle}
3. **Equipo de Trabajo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Profesional*** | ***Profesión*** | ***Cargo o Función*** | ***Áreas y Temas Tratados*** |
| {#equipo\_trabajo}{nombre} | {profesion} | {cargo} | {areas\_tratadas}{/equipo\_trabajo} |

1. **Metodología Aplicada:** {metodologia\_aplicada}
2. **Limitaciones observadas en el desarrollo:** {limitaciones\_desarrollo}
3. **Resultados detallados de la revisión:**

{#resultado\_detallado}

**9.1 Objetivo Específico:** {objetivo\_especifico}

**9.1.1 Hallazgo:** {objetivo\_especifico}

{#hallazgo}

* {detalle}{/hallazgo}

**Análisis de causa:** {analisis\_causa}

**Impacto y/o efecto:** {impacto\_efecto}

**Sugerencia y/o recomendación:** Se sugiere a: {#sugerencia}

1. **{titulo},** {descripcion}

{/sugerencia}

{/resultado\_detallado}

1. **Acciones tomadas previa elaboración del Informe:** {acciones\_revia\_informe}
2. **Seguimiento de compromisos anteriores:** {compromisos}
3. **Retroalimentación y aseguramiento al proceso de Gestión de Riesgos:** {retroalimentacion}

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FIRMA**  **ANA GODOY BADILLA**  **JEFA DIVISIÓN AUDITORÍA INTERNA**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **FIRMA**  **BÁRBARA MORENO MARTÍNEZ**  **AUDITOR INTERNO** |
|  |
|  |

**Anexo N°1**