	NOMBRE DE LA ENTIDAD	Versión: Fecha:
MACROPROCESO /PROCESO:		
PERIODO AUDITADO		

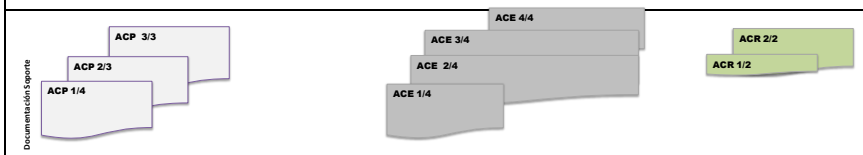
ARCHIVO CORRIENTE - AC

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 EVALAUCION 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: xxxxxxxxxx - **ACE4**

PROCESO: xxxxxxxxxxxxxxxxx. **ACE4C**

AUDITORES:

RESPONSABLE DE AUDITORÍA:

LÍDER DE AUDITORÍA: **ACE4 1/1**

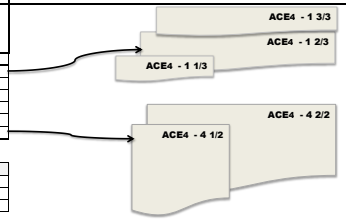
OBJETIVO:

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 Auditoria:	
✓	Cumple con lo requerido
✗	No cumple con lo requerido
¡	Cumple parcialmente con lo requerido.

PAPEL DE TRABAJO DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS



CONCLUSIONES