1. **CONTENIDO**

NOMBRE DEL INFORME: *Copie el nombre del informe de auditoría interna o del informe de seguimiento al que corresponde el presente informe ejecutivo.*

OBJETIVO: *Copie el objetivo de la auditoría interna o del informe de seguimiento al que corresponde el presente informe ejecutivo*.

ALCANCE: *Copie el alcance de la auditoría interna o del informe de seguimiento al que corresponde el presente informe ejecutivo*.

Recomendaciones: *Copie las recomendaciones identificadas en el desarrollo de la auditoría interna o informe de seguimiento.*

Conclusiones*: Copie las conclusiones identificadas en el desarrollo de la auditoría interna o informe de seguimiento.*

|  |  |
| --- | --- |
| ASPECTOS POSITIVOS | ASPECTOS POR MEJORAR |
| *Liste las conformidades evidenciadas en el desarrollo de la auditoría interna o informe de seguimiento.* | *Liste las oportunidades de mejora u observaciones evidenciadas en el desarrollo de la auditoría interna o informe de seguimiento.* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

| **VERSIÓN** | **FECHA** | **MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN** | **RESPONSABLE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 17-10-2024 | Se crea documento necesario para la realización de las auditorías internas o informes de ley o de seguimiento por parte de la OCI. | Líder de proceso |