**Informe General de Auditoría Interna**

|  |
| --- |
| **Fecha de Auditoría: Fecha del Informe:** |
| **Generalidades**  **1. Capítulo I Aspectos Preliminares**  **1.2 Alcance**  **1.3 Objetivo de la auditoría**  Objetivo General de Auditoría  Objetivo específico  **1.4 Enfoque**  **1.5 Métodos, Procedimientos y Técnicas**  **1.6 Criterios**  **1.7 Recursos Humanos**  Categorización de auditores internos partícipes en la Auditoría  (AL) Auditor Líder  (A) Auditor Interno  (AF) Auditor en formación  (AO) Auditor Interno que observa el desarrollo de las auditorías   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Listado de Auditores** | | | | **No.** | **Nombre y Apellidos** | **Rol** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   **1.8 Partes Interesadas** |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. |
| **2. Capítulo II Observaciones derivadas del análisis**  **2.1 Oficinas Centrales**  **2.2 Planteles** |
| CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA: Resultado de la auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. (Análisis, tablas, gráficas) |
| **3. Capítulo III Consideraciones Finales**  **3.1 Conclusiones** |
| PUNTOS FUERTES (Síntesis del análisis derivado de los resultados de la Auditoría) |
|  |

|  |
| --- |
| ELABORÓ: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |
| (Nombre y Firma) |