|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | | Lugar: | | | Hora Inicio: | |
| Proceso Auditado: | | | Responsable Proceso Auditado: | | | |
| Auditor Líder: | | | | | | |
| Reunión Apertura: | | | | Reunión Cierre: | | |
| La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios: | | | | | | |
| No. | Nombres y Apellidos | | Cargo | | | Dependencia |
| 1 |  | |  | | |  |
| 2 |  | |  | | |  |
| 3 |  | |  | | |  |
| 4 |  | |  | | |  |
| 5 |  | |  | | |  |

|  |
| --- |
| **Presentación**:  El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. Se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo. El jefe del proceso llevó a cabo la presentación de los funcionarios que participarán en la Auditoría. Luego se explicó por parte del auditor principal el contenido del plan de trabajo en cuanto a los horarios de trabajo, responsables de las distintas actividades, ejecución de reuniones diarias de seguimiento para evaluar avance del trabajo e informar ajustes a la programación |

|  |
| --- |
| **Propósitos y Objetivos e la Auditoria:**  El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar en los siguientes cinco objetivos: • Demostrar la conformidad del sistema de gestión auditado • Identificar fortalezas del sistema de gestión • Dar recomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema de gestión • Identificar riesgos que no están en el alcance del sistema de gestión • Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del sistema  Revisar, analizar, evaluar los procesos de la institución y establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorías internas con el fin de mantener un seguimiento permanente, continuo a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la entidad, para determinar la conformidad en relación con el cumplimiento, la estrategia y gestión y resultados, que le son aplicables a la institución. |

|  |
| --- |
| **Orden del Dia:**  1. Bienvenida y agradecimientos 2. Presentación del equipo auditor 3. Lectura Plan de Auditoría Interna 4. Reglas de Auditoria 5. Canales de comunicación  6. Convocatoria e Inicio de la Auditoria  Dentro del proceso de instauración de la auditoria existe la necesidad de concertar con un profesional de enlace entre el área jurídica y la unidad de control interno, quien atendería los requerimientos de información necesarios para lograr con éxito el proceso de auditoría, para lo cual se requería la máxima colaboración del área auditada para cumplir con los términos de la auditoria, para ello se delega al profesional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Desarrollo de la reunión y ejecución de ésta.

|  |
| --- |
| Reunión de Cierre e informe de la auditoria:  Auditor: Proceso Auditado:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma Firma  Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Lugar: | Hora Finalización: |

* **CONTROL REVISION Y APROBACION DE DOCUMENTOS.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| FIRMA: |  |  |  |
| NOMBRE: | CLAUDIA MARITZA LEAL SIERRA | MARIA AMPARO VANEGAS MOLANO | WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO |
| CARGO: | APOYO PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD | ASESORA CONTROL INTERNO | GERENTE |
| FECHA: | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| 01 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | EMISION DEL DOCUMENTO |