| **Proceso Auditado** |  |
| --- | --- |
| **Líder de proceso Auditado** |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Ítem** | **Observación /hallazgo** | **Causas raíz** | **Acción correctiva a implementar** | **Actividad de mejora** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Soporte** | **Responsable** |
| **1** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **9** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **10** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **11** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **12** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **13** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **14** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **15** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **16** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **17** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **18** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fecha de Ejecución de la Auditoría:** |   | **Fecha de Elaboración del plan:** |   | **Fecha de presentación del plan:**  |   |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 1 | 01/01/2016 | Versión inicial del formato |
| 2 | 28/01/2022 | La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato. |