**INFORME DE AUDITORIA DEFINITIVO XXXXXXXXX**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO AUDITADO:** | **NOMBRE DE LA PERSONA AUDITADA:** |
| **FECHA DE LA AUDITORIA:** | **FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR:** |
| **EJERCIO EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN: SI NO** | |
| **OBJETIVO:** | **METODOLOGIA:** |
| **RESULTADO DEFINITIVO DE LA AUDITORIA:** | |
| **CONCLUSIONES** | |
| **SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:** | |
| **NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:**  **XXXXXXXXXXXXXXXX**  **Profesional Universitario de Control Interno** | |