PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL

GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO

AUDITORIA INTERNA XXXXXXX

Bogotá, D.C. fecha de presentación informe DD/MM/AA

# INFORMACIÓN GENERAL

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESO O ACTIVIDAD: |  |
| AUDITOR LÍDER: |  |
| EQUIPO AUDITOR: |  |
| AUDITADO: |  |
| OBJETIVO: |  |
| ALCANCE: |  |
| CRITERIOS-MARCO LEGAL: |  |
| TIPO DE AUDITORIA:  (Seleccionar con una equis) | Interna de Gestión \_\_ - Interna Especial \_\_ |

# LIMITACIONES

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS NO CONFORMIDADES /OBSERVACIONES

Resumen general de las No conformidad y las observaciones (cuantificarlos)

# CONCLUSIONES

# RECOMENDACIONES

Aprobado por:

Nombre Completo

Coordinadora Grupo Control Interno

Auditor Líder

Elaborado por:

Nombre y Apellido -Cargo / Contratista

Nota: el informe estará a interlineado sencillo y en letra Arial Narrow 11