

Guía 13

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO

ENTIDAD:

TIPO DE AUDITORÍA:

ÁREA O CUENTA:

PERÍODO:

PROCESO O PROCEDIMIENTO:

No.	Descripción	RESPUESTA		Comentarios	Documentos adjuntos
		SI	NO		
1	Debe escribir preguntas relacionadas a un proceso, procedimiento u otra situación que se quiere comprender				

Elaborado por:

Firma:

Fecha:

Aprobado por:

Firma:

Fecha: