

CÉDULA: CONTROL DE CALIDAD

ENTIDAD:

PERÍODO:

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

No.	Documentación de actividades realizadas	Realizado
1	Requerimiento de información (incluye confirmaciones cuando aplique)	✓
2	Carta de abogados	✓
3	Identificación materia controlada, información acerca de la misma y criterios	✓
4	Delimitación de área	✓
5	Conflicto entre criterios	✓
6	Cuestionario comprensión del control interno	✓
7	Análisis de riesgos	✓
8	Cuestionario de fraude	✓
9	Determinación de la muestra	✓
10	Determinación de la materialidad	✓
11	Oficio solicitud de experto	✓
12	Memorando de planificación	✓
13	Programa de auditoría	✓
14	Diseño de papeles de trabajo (cédulas)	✓
15	Acta de apertura	✓

✓ = Elaborado X = No elaborado

Preparado por:

Firma

Fecha

* El responsable de esta cédula es el supervisor del equipo de auditoría.