

CONTROL DE CALIDAD DE LA ETAPA DE FAMILIARIZACIÓN

Nombre de la Entidad:

Período de la Auditoría:

De conformidad con la evaluación de los diferentes aspectos se considera que se efectuaron las actividades de la etapa de familiarización según se detalla a continuación:

Orden	Aspectos evaluados	Realizado	Horas/ Hombre	Observaciones
1	Marco legal	✓	12	
2	Estructura organizacional	✓	4	
3	Operaciones de la entidad	✓	5	
4	Programas	✓	6	
5	Proyectos	✓	6	
6	Determinación de otras auditorías (si están efectuando)	✓	8	
7	Denuncias o seguimiento a la entidad auditada (Dirección de Asuntos Jurídicos)	✓	4	
8	Información enviada por alerta temprana	✓	5	No se recibió información de Alerta Temprana
9	Revisión de informes de auditorías anteriores	✓	16	La entrega de los informes al equipo de trabajo, no se entregó en el plazo establecido, por lo que se atrasó dicha actividad
10	Visita preliminar (presentación del equipo de auditoría y oficio)	✓	4	La presentación del equipo de auditoría se retrasó xxxxxx.
11	Cuestionario de ampliación de información de visita preliminar	✓	4	El responsable de llenar el cuestionario lo devolvió al equipo de auditoría dos días después que le fuera entregado
	Total horas hombre		74	

✓ = Elaborado X = No elaborado

Objetivo:

Verificar la calidad de las actividades efectuadas y la respectiva documentación.

Conclusiones:

Se revisaron las actividades de la etapa de familiarización, las cuales se efectuaron adecuadamente.

** El responsable de esta cédula es el supervisor*

Elaborado por: (nombre del supervisor)

Firma

Fecha: