



	INICIALES	FECHA
REALIZADO POR:		
REVISADO POR:		

Nombre de la Entidad:
Período de la Auditoría:

CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN

De conformidad con la evaluación de riesgos y la determinación de la materialidad, base para la selección de la muestra a evaluar de acuerdo a la entidad, según se detalla a continuación:

Orden	Aspectos evaluados	Etapa de ejecución			Horas/ Hombre	Observaciones
		Alto (7-10)	Medio (4-6)	Bajo (1-3)		
1	Acumulación de errores identificados					
2	Autoridades de la entidad del período auditado					
3	Elaboración de hallazgos					
4	Acta de comunicación y cierre de auditoría					
5	Análisis de respuestas					
6	Comunicación de recomendaciones					
7	Carta de representación					
8	Otros (<i>otros papeles de trabajo que de acuerdo al tipo de auditoría son necesarios para documentar el alcance de la misma en la cual se invirtió horas hombre</i>)					

Fuente: _____ **Total de horas hombre** _____

Marcas:

Objetivo:

Conclusiones:

Auditor (f) _____ **Coordinador (f)** _____ **Supervisor (f)** _____

