**Formato de Agenda de reunión con otros funcionarios**

**(ISSAI 1315/NIA 315)**

|  |  |
| --- | --- |
| Entidad auditada: |  |
| Año terminado: |  |
| Fecha de la entrevista: |  |
| Listado de participantes de la entidad/unidad ejecutora auditada: |  |
| Listado de auditores de la CGC participantes: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preguntas** | **Respuestas del ejecutivo entrevistado** |
| 1. Actualización de los objetivos claves y responsabilidades de la unidad/ departamento.
2. Conocimiento de los riesgos claves que pueden influir en logro de los objetivos de la unidad/ departamento.
3. Actualizar el entendimiento de los principales controles ejercitados en el desarrollo de sus actividades. (Proporcionar copia de los reportes existentes).
4. Principales cambios respecto al año anterior.
5. Conocimiento de actividades o transacciones dentro del departamento que generen riesgos importantes.
6. Proyectos significativos o asuntos que son manejados actualmente.
7. Conocimiento de litigios y demandas en contra de la entidad que pudieran tener impacto en el Programa/Proyecto.
 |  |