INFORME XXXXXXXXX

ÁREA DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

BOGOTÁ D.C.

MES DE AÑO

CONTENIDO

[INTRODUCCIÓN 2](#_Toc128641417)

[1. OBJETIVO 2](#_Toc128641418)

[2. ALCANCE 2](#_Toc128641419)

[3. METODOLOGÍA 2](#_Toc128641420)

[4. CRITERIOS 2](#_Toc128641421)

[5. RIESGOS DE AUDITORÍA 2](#_Toc128641422)

[6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 2](#_Toc128641423)

[6.1. FORTALEZAS 2](#_Toc128641424)

[6.2. CUMPLIMIENTOS 2](#_Toc128641425)

[6.3. OBSERVACIONES 3](#_Toc128641426)

[7. CONCLUSIONES 3](#_Toc128641427)

[8. RECOMENDACIONES 3](#_Toc128641428)

# [INTRODUCCIÓN](#_Toc128240388)

# [1. OBJETIVO](#_Toc128240389)

# [2. ALCANCE](#_Toc128240390)

# 3. METODOLOGÍA

# 4. CRITERIOS

# 5. RIESGOS DE AUDITORÍA

# 6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

##  6.1. FORTALEZAS

##  6.2. CUMPLIMIENTOS

##  6.3. OBSERVACIONES

# 7. CONCLUSIONES

# 8. RECOMENDACIONES

Anexo N°.1

| **DETALLE OBSERVACIONES** |
| --- |
| **# OBSERVACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **POSIBLE RESPONSABLE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …Agregar cuantas filas se requieran  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaboró****NOMBRE Y APELLIDO**Cargo: /Contratista | **Aprobó****NOMBRE Y APELLIDO**Asesor/a control interno |