1. Bogotá,D.C.

Señores:

Oficina de Control Interno

Mediante la presente carta me permito confirmar nuestro compromiso para el desarrollo del informe de 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ que se va adelantar por la Oficina de Control Interno, de acuerdo al Programa Anual de Auditoria aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 3.\_\_\_\_\_\_\_\_, que tiene como objetivo (4):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, manifestando:

1) Somos responsables de la oportuna preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco del trabajo de aseguramiento realizado por la Oficina de Control Interno.

2) Se hace entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del informe que se va adelantar, atendiendo los requerimientos hechos por la unidad de control interno.

3) La información a suministrar es válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.

Cordialmente,

(Firma)

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre:

Cargo:

NCIAMIENTO

**Nota: al momento de diligenciar el formato, eliminar el número para su impresión o envío correspondiente**

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Campo** | **Descripción** |
| 1. | Fecha | Ingrese la fecha en la que se realiza el formato. |
| 2. | Tipo de informe | Ingrese el nombre del informe puede ser un informe de seguimiento, informe especial o una auditoria interna de gestión. |
| 3. | Vigencia del informe | Ingrese la vigencia del programa de auditoria. |
| 4. | Objetivo | Ingrese el objetivo del informe puede ser un informe de seguimiento, informe especial o una auditoria interna de gestión. |
| 5. | Datos del auditado | Ingrese el nombre y cargo del responsable del proceso/ procedimiento/proyecto/sistema a verificar. |