

CICLO	ENTREGABLES Y PRODUCTOS
	INFORMES
PLANIFICACIÓN	Un (1) plan de trabajo (cronograma de acuerdo con el ciclo de auditoría para la aprobación por parte de la supervisión de la misma)
	Una (1) propuesta de plan de auditoría que contenga: un análisis de la gestión de los riesgos por cada proceso y/o procedimiento a evaluar, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, el entendimiento del tema (a través de narrativas y flujogramas), el diseño del plan de pruebas (sustantivas y de doble propósito) y plan de muestras, los criterios de la auditoría todos con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
EJECUCIÓN	Un (1) acta de la actividad de socialización plan de auditoría, técnicas de auditoría que serán usadas en la ejecución de la auditoría
	Un (1) informe de avance de ejecución de la auditoría con los productos antes descritos y el respectivo informe de la supervisión de la calidad de las mismas
	Una (1) matriz con los resultados de la ejecución de las pruebas (evidencias con sus respectivos papeles de trabajo, observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones) Soportes de la validación de las evidencias.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	Un (1) informe preliminar de la auditoría al proceso de Gestión Administrativa y Financiera y el respectivo informe de la supervisión de la calidad de las mismas
	Un (1) acta de socialización del informe preliminar de la auditoría al proceso de Gestión Administrativa y Financiera con los auditados (acta con las principales observaciones del auditado)
	Un (1) informe preliminar de la auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano y el respectivo informe de la supervisión de la calidad de las mismas
	Un (1) acta de socialización del informe preliminar de la auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano con los auditados (acta con las principales observaciones del auditado)
	Un (1) informe final por cada uno de los procesos auditados y un (1) informe ejecutivo (resumen)
	Entrega de los papeles de trabajo los cuales deberán ser entregados en forma física y medio electrónico debidamente clasificado y codificado

