



"Cambio con Igualdad y Justicia
Social"

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO

VERSION

PROCESO

2.0

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE
CALIDAD

FECHA DE ELAB.

No. DE PAGINA

1 de 2

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL AUDITOR: Dra.
SOCORROALVAREZ TORRES

INFORME AUDITORIA N°:

RESPONSABLE: Dra.

FECHA AUDITORIA:

TIPO DE AUDITORIA:

LUGAR AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:.

OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

PROCESO AUDITAR:

DOCUMENTO REFERENCIA:

CUERPO DEL INFORME:

RESULTADO

AUDITORIA NO CONFORME/CONFORME

RECOMENDACIONES:

RESUMEN DE LA AUDITORIA:

FECHA DE ENTREGA

FIRMAS DE LOS AUDITORES Y DEL AUDITADO:

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)



"Cambio con Igualdad y Justicia
Social"

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO

VERSION

PROCESO

2.0

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE
CALIDAD

FECHA DE ELAB.

No. DE PAGINA

2 de 2

AUDITOR

AUDITADO

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295
www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)