

**GESTION FINANCIERA CONTADORES PUBLICOS LTDA.
REVISION DE PAPELES DE TRABAJO PREVIA A SU ARCHIVO FINAL
EMPRESA: _____**

ASPECTOS A VERIFICAR	SI	NO	N/A	COMENTARIOS
1. Cualquier pendiente reflejado en los cuestionarios de Revisión Final del Auditor Encargado, Gerente/Supervisor quedaron desahogados				
2. Presupuesto de tiempo con explicación de excesos.				
3. Emisión de Carta a la administración.				
4. Si existen otros auditores, documentación de la comunicación, responsabilidad, etc. con éstos.				
5. Los puntos pendientes del equipo de auditoría deben archivarse en un expediente por separado.				
6. La hoja de control de informes debe estar completada y firmada por el socio y en su caso, por el revisor de control de calidad del compromiso.				

	Nombre _____	Firma _____	Fecha (D-M-A) _____
Encargado	_____	_____	_____
Revisado y aprobado por:			Fecha
Gerente	_____	_____	_____
Auditor responsable del compromiso	_____	_____	Fecha