ANEXO N° 03: LISTA DE FORMATOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato 01** | Comprensión de las operaciones de la entidad a ser auditada |
| **Formato 02** | Uso del trabajo de un experto por parte de la Administración |
| **Formato 03** | Uso del trabajo de un experto por parte del auditor |
| **Formato 04** | Matriz de revisión analítica-Estado de situación financiera |
| **Formato 05** | Matriz de revisión analítica-Estado de gestión |
| **Formato 06** | Memorando de revisión analítica |
| **Formato 07** | Determinación de la materialidad, error tolerable e importe nominal para acumular errores en el resumen de diferencias de auditoría |
| **Formato 08** | Matriz de cuentas significativas del estado de situación financiera-Evaluación del riesgo combinado |
| **Formato 09** | Matriz de cuentas significativas del estado de gestión-Evaluación del riesgo combinado |
| **Formato 10** | Lista de procesos significativos Estrategias y Aplicaciones Relacionadas |
| **Formato 11** | Comprensión del sistema de control interno a nivel entidad |
| **Formato 12** | Evaluación de riesgos de fraude |
| **Formato 13** | Plantilla de transacciones significativas y procesos de revelación significativa |
| **Formato 14** | Evento de planificación de auditoría |
| **Formato 15** | Memorando de estrategia de auditoría |
| **Formato 16** | Memorando de planificación de auditoría |