|  |
| --- |
| **INSTRUCTIVO** |
| **Para elaborar la “ RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS DE LAS AUDITORIAS Y/O REVISIONES EN PROCESO DE ATENCIÓN” se deberá utilizar el formato, registrando en los espacios correspondientes la información que de acuerdo con la numeración de referencia, se detalla a continuación:** |
| 1. Señalar el tipo de Auditoría (externa o interna) o en su caso la revisión (continúa, esporádica o extraordinaria)
2. Indicar el número de orden de auditoría (en caso de ser externa), en el caso de las auditorias o revisiones efectuadas por la contraloría general señalar el número de auditoria o revisión.
3. Describir el nombre del recurso sujeto a auditoría o a revisión, o en su caso colocar el nombre que haya sido asignado.
4. Indicar el nombre completo del ente fiscalizador
5. Indicar el número de requerimiento donde se solicitó la documentación e información
6. Indicar la documentación e información pendiente por entregar.
7. Indicar las observaciones necesarias e importantes
8. Señalar en forma breve el estado actual, la información u observaciones importantes no consideradas en el formato.
 |