

ANÁLISIS DE RESPUESTAS POR HALLAZGO

Nombre de la Entidad:

No. Nombramiento:

No. De hallazgo:

Condición:

Comentario de los responsables:

Responsable 1:
Responsable 2:

Documentación de soporte:

No. Folios:

Responsable 1

Responsable 2

Se confirma:

SI

No

Total

Parcial

Comentario de auditoría

Responsable 1, Porqué:

e inicia con la frase:

Se confirma el hallazgo para XXXX XXXX, licenciado XXXXX XXXXX XXXXX, porque (si los comentarios y/o documentación presentada por los responsables no desvanecen el hallazgo, argumentando e indicando las razones por las cuales se confirma el mismo, contrarrestando el comentario de los responsables).

Se desvanece el hallazgo para XXXX XXXX, señora XXXXX XXXXX XXXXX, quien fungió como Jefe del Departamento de compras, por el período comprendido del XXXXX al XXXXX, porque en las pruebas de descargo

*Si se desvanece el hallazgo (s) se debe de indicar en el informe:
el hallazgo se notificó con el número XX y en el presente informe le corresponde el número XX*

Responsable 2, Porqué:

Se inicia con la frase:

Se confirma el hallazgo para XXXX XXXX, licenciado XXXXX XXXXX XXXXX, porque (si los comentarios y/o documentación presentada por los responsables no desvanecen el hallazgo, argumentando e indicando las razones por las cuales se confirma el mismo, contrarrestando el comentario de los responsables).

Se desvanece el hallazgo para XXXX XXXX, señora XXXXX XXXXX XXXXX, quien fungió como Jefe del Departamento de compras, por el período comprendido del XXXXX al XXXXX, porque en las pruebas de

descargo

*Si se desvanece el hallazgo (s) se debe de
indicar en el informe:
el hallazgo se notificó con el número XX y
en el presente informe le corresponde el
número XX*

Auditor (f) _____

Coordinador (f) _____

Supervisor (f) _____