

Guía 37

Cédula de control de calidad

ENTIDAD:

PERÍODO:

ETAPA DE EJECUCIÓN

No.	Documentación de actividades realizadas	Realizado
1	Valoración de evidencia, corroboración de posibles hallazgos.	✓
2	Redacción de hallazgos.	✓
3	Requerimiento de información.	✓
4	Oficios y cédulas de notificación.	✓
5	Acta de comunicación de resultados preliminares y cierre de ejecución.	✓
6	Análisis de comentarios de los responsables y documentos de soporte, comentarios de auditoría.	✓
7	Comunicación de recomendaciones.	✓
8	Solicitud de sanciones económicas.	✓
9	Informes de cargos.	✓
10	Denuncias penales.	✓
11	Carta de representación	✓

✓ = Elaborado X = No elaborado

Preparado por:

Firma

Fecha

Aprobado por:

Firma

Fecha