

## ANÁLISIS DE COMENTARIOS DE LOS RESPONSABLES Y DOCUMENTOS DE SOPORTE Y COMENTARIO DE AUDITORÍA

El presente formato servirá para analizar los comentarios de los responsables y documentación de soporte de los hallazgos:

**Principio de auditoría evaluado: (Eficacia, Eficiencia, Economía)**

Matriz de hallazgo, comentarios de responsables y auditoría			
<b>Pregunta y subpreguntas de auditoría :</b> El mismo que se declaró en la matriz de planamiento y matriz de hallazgos			
Para cada pregunta de auditoría, se repiten los siguientes puntos.			
Hallazgo			Recomendaciones
Condición	Comentario de los Responsables	Comentario de Auditoría	
Condición notificada	Colocar de acuerdo a la cantidad de responsables notificados.	Posterior al análisis colocar si se confirma o se desvance el mismo y el porque.	Analizar si la recomendación considerada en la matriz de hallazgos cambió de conformidad a las pruebas aportadas.