



GUÍA 31.1

	INICIALES	FECHA
REALIZADO POR:		
REVISADO POR:		

ANÁLISIS DE RESPUESTAS POR HALLAZGO

Nombre de la Entidad: _____

No. Nombramiento: _____

Tipo de Hallazgo: _____

No. De hallazgo: _____

Condición:

Comentario de los responsables:

Responsable 1:

Responsable 2:

Documentación de soporte:		No. Folios:	
Responsable 1	<div style="border: 1px solid black; width: 280px; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>
Responsable 2	<div style="border: 1px solid black; width: 280px; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>

Se confirma:	SI	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>	No	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>
	Total	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>	Parcial	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>

Comentario de Auditoría

Responsable 1, Porqué:

Responsable 2, Porqué:

Auditor (f) _____ Coordinador (f) _____ Supervisor (f) _____

