|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Formato para documentar análisis de correspondencia cruzada con el BID** |  |
|  | **Entidad Auditada:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Programa BID:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Año terminado:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Referencia de la correspondencia**  | **Puntos importantes identicados en las No Objeciones del BID** | **Descripción del riesgo** | **Tipo de riesgo identificado** |
|  | **1** | (Indicar el número o referencia verificado físicamente en las No objeciones | (Realizar un resumen del contenido de las carta/No Objeciones el procedimiento deber ser realizado por un miembro experimentado del equipo, para que pueda tener un criterio adecuado) | (Describir el riesgo que se ha identificado en la correspondencia si lo hubiera) | Significativo |
|  | **2** | (Indicar el número o referencia verificado físicamente en las No objeciones | (Realizar un resumen del contenido de las carta/No Objeciones el procedimiento deber ser realizado por un miembro experimentado del equipo, para que pueda tener un criterio adecuado) | (Describir el riesgo que se ha identificado en la correspondencia si lo hubiera) | Significativo |