|  |
| --- |
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓNAUDITORIA A ENTE O ASUNTO AUDITADO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COORDINADOR DE AUDITORIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EQUIPO AUDITOR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FUNCIONARIO QUE SE EVALUA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COMPONENTE EVALUADO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FACTOR O VARIABLE EVALUADA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FECHA DE LA EVALUACIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ASPECTOS DE EVALUACIÓN | ESCALA DE EVALUACIÓN | COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |
| SE CUMPLIO | SE CUMPLIO PARCIALMENTE | NO SE CUMPLIO |
| Cumplimiento de los objetivos de la Auditoría |  |  |  |  |
| Aplicación y Desarrollo de la Metodología |  |  |  |  |
| Estudio, análisis y soporte del trabajo asignado y desarrollado |  |  |  |  |
| Actividades Ejecutadas: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Se cumplió:** Marque una “x”, cuando se realizó dentro de los tiempos y cronogramas y de manera efectiva.

**Se cumplió parcialmente:** Marque una “x”, cuando se cumple por fuera de los tiempos y cronogramas o no se pudo cumplir.

**No se cumplió:** Marque con una “x”, cuando el aspecto a actividad no se logro cumplir

**Comentarios y Observaciones:** Describir las razones positivas o negativas que soportan la autoevaluación de cada unos de los aspectos o actividades autoevaluadas.

Firma

xxxxx

Director Técnico de Fiscalización