

**1- Categoría** Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación****3- Informe de Auditoria Interna** PMF PMI

Nro.: \_\_\_\_\_

**4- N° y Descripción del Hallazgo u Observación****5- N° de Acción Correctiva o de Mejora****6- Análisis de las causas / evidencias recibidas****Causa:** \_\_\_\_\_**Evidencias recibidas:****Aspectos a evaluar:**

Elimino la causa raíz el hallazgo u observación ?

Eliminó la aparición de los problemas o desvíos detectados ?

Tuvo un impacto positivo el cumplimiento de las acciones ?

Tuvo un resultado favorable la aplicación de la acción de mejora ?

**Comentarios:** \_\_\_\_\_**7- Evaluación de Eficacia**

Verificación de la eficacia

 Si No

Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario:

Firma:

Fecha: