

1- Categoría 2 Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** 3 **3- Informe de Auditoria Interna** 4 PMF PMI Nro.: _____**4- N° y Descripción del Hallazgo u Observación**

5

5- N° de Acción Correctiva o de Mejora

6

6- Análisis de las causas / evidencias recibidas**Causa:** 7**Evidencias recibidas:** 8**Aspectos a evaluar:** 9Elimino 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:** 10**7- Evaluación de Eficacia**Verificación de la eficacia 11 Si No

Fecha de cierre: 12

Motivo de Cierre: 13

Nombre y Apellido del funcionario: 14

Firma:

Fecha: