A.- Formato Planilla Excel para Acompañar al Informe de Auditoría

Ministerio		Adjunta Programa		Código actividad planificada	
Servicio		Nombre Auditoría			
Subservicio		Materia			
N° Informe		Alcance			
Fecha de informe		Objetivo de la Auditoría			
Auditoría Planificada		N° Hallazgos			
Tipo Objetivo		Opinión Criticidad Macro Enfoque N° 1			
		Opinión Criticidad Macro Otros Enfoques			

Posteriormente, en el seguimiento de la auditoría, se debe utilizar la misma planilla

Identificación Específica del Tema Auditado	Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe							Recomendaciones		
Proceso/Subproceso/Etapa/Proyecto/Otro	Naturaleza del Trabajo	Descripción del Hallazgo (Condición)	Opinión Criticidad Micro	Criterios	Causas	Efectos	¿Se solicita procedimiento sumarial?	Descripción Recomendación	Plazo Estimado	Responsable