

PROPUESTA DE MEJORA

| Ente Público (1) | | Ejercicio (2) | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Nº Prog. (3) | Área específica (4) | | |
| Sistemas de Control y/o Controles específicos propuestos (5) | | Mejora (5.1) | Implantación (5.2) |
| Situación actual: (6) | | | |
| Descripción de la propuesta: (7) | | | |
| Acciones concretas o específicas a implementar: (8) | | | |
| Resultados esperados: (9) | | | |

Nombre y firma
CARGO Y/O PUESTO
Servidor Público Titular de la Unidad
Administrativa

Nombre y firma
CARGO Y/O PUESTO
Socio Responsable de la Auditoría