

**PROPUESTA DE MEJORA**

Ente Público		Ejercicio	
(1)		(2)	
N° Prog.	Área específica		
(3)	(4)		
Sistemas de Control y/o Controles específicos propuestos		Mejora (5.1)	Implantación (5.2)
(5)			
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