

NOMBRE

CARGO:

GESTION CONTROL INTERNO

REPORTE DE HALLAZGOS E IMPLEMENTACION DE ACCIONES

GCI - FT - 37 VERSION 1 PAGINA 1 DE 1

FECHA SOLICITUD AUDITORIA		CLASE		ORIGEN		REPORTE	
AÑO	MES	DIA	CORRECTIVA(S)		AUDITORIA INTERNA		Nº
			PREVENTIVA(S)		RECLAMOS		0
			MEJORAMIENTO		OTRO		U

_			<u></u>						
	HALL	AZGO, ANOM	ALÍA, PROBLEMA (Indicar						
AF	REA/PROCESO RESPONSABLE:			. NORMA, REQUISITO, PI					
No	T	DESCRIP	CION DEL HALLAZGO, ANOMALIA	A, PROBLEMA.			GRADO	TIP	,O
								_	
ŀ	+								
 	+						+		
—	 								
<u>L</u>									
۱_							<u></u> _		
匚				 _					
<u> </u>									
					 _				
l _					<u></u>			<u></u>	_
					-				
	<u> </u>								
		PG		THE RESCAP					
	CAUSA RAIZ: (Usar m	netodologia PO	RQUÉ-PORQUÉ y/o diagrama	ESPINA DE PESCADO	O para investi	gar la causa raiz)			
 									
l									
									
-									
<u> </u>									
<u> </u>									
1									
<u> </u>									
			RECOMEND	ACIONES					
			RECOMEND	ACIONES					
			RECOMEND	ACIONES					
			RECOMEND	ACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
			RECOMEND	PACIONES					
5	ACCIONES A IMPLEME	TAITAD DAD A			PAOL C	FECHA	FECHA		%
ITEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA		RESPONS	SABLE	FECHA PLAZO	FECHA SEGUIMIEN	ITO A	% VANCE
ITEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO A	
ITEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO AV	
TEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO AV	
ITEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO AI	
ITEM	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO OTI	
		ENTAR PARA			SABLE			IA OTI	
		ENTAR PARA			SABLE			ITO AV	
	ACCIONES A IMPLEME	ENTAR PARA			SABLE			ITO AI	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD	ENTAR PARA			SABLE			AV OTI	
MEC		ENTAR PARA			SABLE			ITO AV	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD	ENTAR PARA			SABLE			ITO A\	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD	ENTAR PARA			SABLE			ITO A\	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD	ENTAR PARA			SABLE			ITO AV	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD	ENTAR PARA			SABLE			ITO A	
MEC	DIDA(S) DE ECTIVIDAD DBSERVACIONES/SEGUIMIENTO		ELIMINAR LA CAUSA			PLAZO		ITO AV	
MEC EFE	DIDA(S) DE ECTIVIDAD		ELIMINAR LA CAUSA		SABLE Verificado por	PLAZO		ITO AV	
MEC EFE	DIDA(S) DE ECTIVIDAD DBSERVACIONES/SEGUIMIENTO		ELIMINAR LA CAUSA			PLAZO		ITO AV	
MEC EFE	DIDA(S) DE ECTIVIDAD DBSERVACIONES/SEGUIMIENTO	ADA Fec	ELIMINAR LA CAUSA	RESPONS		PLAZO	SEGUIMIEN		
MEC EFE	DIDA(S) DE ECTIVIDAD DBSERVACIONES/SEGUIMIENTO NO CONFORMIDAD CERRA	ADA Fec	ELIMINAR LA CAUSA	RESPONS		PLAZO	SEGUIMIEN		
MEC EFE	DIDA(S) DE ECTIVIDAD DBSERVACIONES/SEGUIMIENTO NO CONFORMIDAD CERRA	ADA Fec	ELIMINAR LA CAUSA	RESPONS		PLAZO	SEGUIMIEN		

NOMBRE

CARGO:

NOMBRE

CARGO: