**UAI/GCP/DES-COM ${año}-${actuacionFiscal}**

**Para: ${nombreCoordinador} / Coordinador de la Comisión (A)**

**${nombreAuditor} / Auditor (B)**

**De: Jenbluk Vanegas / Auditor Interno (T)**

**Asunto:** Designación de la Comisión de Auditoría

**Fecha: ${**fechaInicio}

Me dirijo a Ustedes en la oportunidad de participarles que han sido designados(as), para que procedan a realizar la actuación fiscal ${tituloActuacion}.

En tal sentido, les informo que la supervisión de la citada actividad estará a cargo de la Licenciada Ligia Isabel Ramirez Ramos, titular de la cédula de identidad V-3.935.574, Gerente de Control Posterior.

Para la referida auditoría se estima un lapso comprendido entre el 15/02/2024 hasta 31/05/2024.

| **PLANIFICACIÓN** | | **EJECUCIÓN** | | **INFORME PRELIMINAR** | | **DESCARGO** | | **INFORME DEFINITIVO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${fechaPlanificacionInicio} | 07/02/2024 | 08/02/2  024 | 03/05/2024 | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 13/05/2024 | 24/05/2024 | 27/05/2024 | 31/05/2024 |
| 5 DÍAS | | XX DÍAS | | 5 DÍAS | | 10 DÍAS | | 5 DÍAS | |

A tales efectos, el(los) **Auditor**(es) deberá(n) elaborar y presentar al referido coordinador, el informe del auditor, contentivo de las observaciones y/o hallazgos obtenidos en la actividad realizada y conservar la integridad del mismo, así como organizar y referenciar los respectivos papeles de trabajo. El(los) **Coordinador**(es)de la Comisión de Auditoría deberá(n) elaborar y presentar al referido supervisor, tanto el informe preliminar como el definitivo, contentivo de las observaciones y hallazgos obtenidos en la auditoría y los respectivos papeles de trabajo, debidamente organizados y referenciados con estricto apego a las instrucciones contenidas en la PRO-218 denominada “Procedimientos para las Actuaciones de Control Fiscal”, aprobado mediante punto de aprobación y/o información de Junta Directiva de Cantv de fecha 05/09/2018. Asimismo, deberá evaluar los alegatos expuestos por los servidores públicos como respuesta a los hallazgos de esta Unidad de Control.

Finalmente, estimo establecer los contactos necesarios con los responsables de las áreas objeto de la auditoría, a los fines del mejor desarrollo de la labor que les ha sido encomendada, a efectos de que sea realizada con criterio de eficacia, eficiencia y calidad, para lo cual deberá cumplir con los objetivos señalados en el respectivo programa de trabajo y en el tiempo previsto para tal fin.

**JENBLUK VANEGAS GARCÍA**

**Auditor Interno (T)**

Designado mediante Resolución N° RGAC-001/2023-06-07-011 de fecha 07/06/2023, publicada en

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 42.710 de fecha 08/09/2023