

## **FORMATO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS**

COD: FT-CIAC-020 VERSION 01 FECHA DE APROBACION 15/12/2017

					1											,,;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fuente de Entrada	No. De Reporte	Grado Riesgo	Tipo de Riesgo	Sede	Area	Proceso	No conformidad	Causa	Recomendaci ón	Compromisos	Fecha Hallazgo	Fecha de seguimiento	Fecha de plazo	Fecha del Auditor	Estado del Hallazgo (S /N / T)	Notas del Auditor	Responsable	Valor Glosa	Herramienta Aplicada	Conclusiones
																				<u> </u>