**Sistema Auditado:**

**Proceso Auditado:**

**Responsable de Proceso[[1]](#footnote-1):**

**Dependencia:**

**Fecha:**

**NO CONFORMIDADES[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NORMA Y REQUISITO QUE SE INCUMPLE** | **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRES EQUIPO AUDITOR** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**OPORTUNIDADES DE MEJORA[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRES EQUIPO AUDITOR** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**RESPONSABLE DE PROCESO**

**Nombre:**

Firma:

**EQUIPO AUDITOR**

**Nombre:**

Firma:

**Nombre:**

Firma:

1. Para el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y el proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, registre el nombre del director sectorial o gerente local, según sea el caso. [↑](#footnote-ref-1)
2. Registre en el cuadro una descripción clara y concisa de la situación evidenciada que generó la No Conformidad formulada, incluyendo el criterio que incumple y el nombre de los integrantes del equipo auditor; en caso de no presentarse, diligenciar la primera fila con N/A [↑](#footnote-ref-2)
3. Registre en el cuadro una descripción clara y concisa de la oportunidad de mejora detectada y el nombre de los integrantes del equipo auditor; en caso de no presentarse, diligenciar la primera fila con N/A [↑](#footnote-ref-3)