

ANEXO III

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, DESVÍOS Y/O IRREGULARIDADES

FORMULARIO PARA EL AUDITADO

DECRETO N° 925/08

NOMBRE DE LA REPARTICIÓN AUDITADA *(completar)*

NOMBRE DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD DE LA CUAL DEPENDE *(completar)*

INFORME N°: *(completar)*

OBSERVACIÓN: 1.1. *(Este campo lo debe completar la UAI o SGCBA previamente a su remisión a la repartición auditada).*

ACCION CORRECTIVA: *(Este campo lo completará el auditado con la acción correctiva que implementará a fin de subsanar la observación).*

FECHA PROBABLE DE INICIO: *(Este campo lo completará el auditado con la fecha de Inicio de la acción correctiva).*

FECHA PROBABLE DE CONCLUSIÓN: *(Este campo lo completará el auditado con la fecha de Finalización de la acción correctiva).*

COMENTARIOS DEL AUDITADO: *(Consideraciones adicionales que se crea pertinente efectuar).*

CORRESPONDE: *(Este campo lo completará la UAI o SGCBA cuando reciba el Plan completo, luego de efectuar un análisis sobre la acción propuesta).*

Se deberá repetir el esquema por cada una de las observaciones formuladas en el Informe. En la respuesta, si el auditado considera que una acción correctiva será aplicable a más observaciones, se podrán agrupar.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Anexo III

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.