|  |
| --- |
| Fecha: |
| Consecutivo: |

**CONVALIDACION DE HALLAZGOS SANCIONATORIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **SOPORTES** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | **FORMATO DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO** | **.** |
| **2** | **INDIVIDUALIZACION E IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES** |  |
| **3** | **DOMICILIO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES** |  |
|  | **ENTIDAD AFECTADA** |  |
| **5** | **DESCRIPCION DETALLADA DE LOS HECHOS** |  |
| **6** | **PAPELES DE TRABAJO DE LAS CONCLUSIONES ELABORADAS POR EL EQUIPO AUDITOR, O AUDITOR DE LA CUENTA** |  |
| **7** | **CERTIFICADO DE SALARIO DEL RESPONSABLES** |  |
| **8** | **ANEXOS** |  |
|  | **TOTAL FOLIOS** |  |
|  | **SECRETARIA COMUN:**  **CARGO: SECRETARIA** | |