

Anexo 1

MEMORANDO DE ASIGNACIÓN No. XX

DE: CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

PARA: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Quibdó, dd mm aaaa.

ASUNTO: Asignación de Auditoría

En desarrollo del Plan General de Auditoría de la vigencia aaaa, me permito comunicarle que ha sido asignado para realizar Auditoría modalidad xxxx al Municipio XXXXX y/o Entidad XXXXXX vigencia fiscal aaaa.

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

2. COMPONENTES Y FACTORES

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. TÉRMINOS DE REFERENCIA

4.1 DURACIÓN

Planeación:

Fase de Ejecución:

Fase de Informe Preliminar:

Entrega informe preliminar a la Entidad:

Análisis de la Contradicción:

Mesa de trabajo de la Contradicción:

Entrega informe definitivo a la Entidad:

Traslado de Hallazgos: Inicia el 25 de Junio y termina el 16 de julio de 2018.

4.2 ALCANCE

4.3 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

5. VIGENCIA O PERÍODO A AUDITAR

6. VIGENCIA DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA TERRITORIAL – PGAT

7. TÉRMINOS Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Contralora General del Departamento del Chocó

Revisó:
Elaboró:

P20102-01

VERSION 1.0