|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN** |

**Cédula Única de Auditoría**

|  |  |
| --- | --- |
| Ente auditado: **(2)** |  |
| Unidad auditada: **(3)** |  |
| Clave de programa: **(4)** |  |
| No. de auditoría: **(5)** |  |
| Fecha de inicio: **(6)** |  |  | Fecha de término: **(7)** |  |
| Tiempo real empleado: **(8)** |  |  | Período auditado: **(9)** |  |
| Nombre del Jefe de Grupo: **(10)** |  |
| Cantidad de auditores asignados: **(11)** |  |

 **Observaciones determinadas Seguimiento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rubro **(12)** | Cantidad **(13)** |  | Concepto | Cantidad |
|  |  |  | Observaciones originales | (19) |
|  |  |  | Solventadas | (20) |
|  |  |  | No solventadas | (21) |
|  |  |  | Saldo por aclarar | (22) |
|  |  |  | Saldo por recuperar | (23) |
|  |  |  |  |  |
| Total: | **(14)** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Montos** |
| Concepto | Miles de pesos |
| Fiscalizable | (15) |
| Fiscalizado | (16) |
| Por aclarar | (17) |
| Por Recuperar | (18) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quién elabora (24)(Jefe de Grupo) |  | Quién autoriza (25)(Titular Unidad Auditora) |
| Nombre y firma |  | Nombre y firma |