INFORME[[1]](#footnote-1) PRELIMINAR O FINAL[[2]](#footnote-2) DE VISITA DE CONTROL FISCAL

*(NOMBRE SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL – SIGLA)*

CÓDIGO VISITA N° [[3]](#footnote-3):

PAD XXXX

DIRECCIÓN SECTOR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad, Fecha (Citar mes y año)

**HOJA DE PRESENTACIÓN**

*Nombres y Apellidos*

Contralor de Bogotá D.C.

*Nombres y Apellidos*

Contralor Auxiliar

*Nombres y Apellidos*

Director Técnico

*Nombres y Apellidos*

Subdirector de Fiscalización

*Nombres y Apellidos*

Asesor

Equipo de Auditoría:

*Nombres y apellidos*: Gerente

*Nombres y apellidos de funcionarios*: *Cargo*

*Nombres y apellidos de contratista o personal de apoyo: (si aplica)*

**TABLA DE CONTENIDO**

1. CARTA DE CONCLUSIONES (Ver anexo 2 del PVCGF-06).
2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA: indicar claramente el alcance y la muestra de auditoría evaluada
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: relacionar los resultados y las observaciones (hallazgos) administrativos, fiscales, penales y disciplinarios determinados.
4. **OTROS RESULTADOS**[[4]](#footnote-4)
5. CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES (HALLAZGOS).

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES (HALLAZGOS) DE VISTA DE CONTROLFISCAL.

| TIPO DE OBSERVACIONES (HALLAZGO) | **CANTIDAD** | **VALOR**  **(En pesos)** | **REFERENCIACIÓN[[5]](#footnote-5)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Administrativos |  | N.A |  |
| 2. Disciplinarios |  | N.A |  |
| 3. Penales |  | N.A |  |
| 4. Fiscales |  | $ |  |

**N.A:** No aplica.

**NOTAS:**

* El informe preliminar lleva marca de agua.
* En el numeral *3* *resultados de la auditoría,* el informe final se ajustarán los hallazgos una vez evaluada la respuesta al informe preliminar según corresponda y para cada uno de ellos se presentará el **“*Análisis de respuesta del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal”.***

1. Este anexo por ser un producto, el encabezado será el logo símbolo de la entidad y se deberá tener en cuenta los aspectos contemplados en el procedimiento para el envío de las comunicaciones oficiales externas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicar si se trata del Informe PRELIMINAR o FINAL. El informe preliminar llevará la marca de agua que indique que es un “Informe Preliminar” de visita de control fiscal y va sin la carta de conclusiones. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corresponde al código asignado automáticamente en el aplicativo trazabilidad. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aplica en caso que el tema, área, proceso evaluado en la visita de control fiscal presente una denuncia o queja relacionada con la auditoría o se obtengan beneficios de control fiscal; en caso contrario no se tomará este numeral en el contenido del informe. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de las observaciones (hallazgos) registrados en el informe. [↑](#footnote-ref-5)