|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN SECTORIAL** |  |
| **SUJETO DE CONTROL** |  |
| **CÓDIGO AUDITORÍA** |  |
| **# ACTA DE MESA DE TRABAJO** |  |
| **FECHA DE ACTA DE MESA DE TRABAJO** |  |
| **NOMBRE AUDITOR Y CARGO** |  |
| **HALLAZGO FISCAL y/o PENAL** |
| **TIPO DE CONTRATO** |  |
| **FECHA** |  |
| **OBJETO CONTRACTUAL** |  |
| **VALOR INICIAL** |  |
| **ADICIÓN** |  |
| **VALOR TOTAL** |  |
| **PRÓRROGA** |  |
| **Nexo Causal: Hecho generador del daño (Condición)** |  |
| **Carga de la prueba: Confrontación entre el hecho generador del daño y el criterio** |  |
| **Causa: Motivo por el cual no se cumplió el criterio** |  |
| **Efecto: Resultados adversos, reales o potenciales, que resultan de la condición encontrada.**  |  |
| **CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO** |  |
| **Presuntos responsables: Nombre, cargo, fecha en que se suscribió el acto que dio origen al posible hallazgo o fecha del hecho.** |  |
| **OBSERVACIONES** |  |
| **# ACTA DE COMITÉ TÉCNICO** |  |
| **FECHA DE ACTA DE COMITÉ TÉCNICO** |  |
| **NOMBRE DE QUIENES PARTICIPAN EN EL COMITÉ TÉCNICO Y CARGO**  |  |