**SUBDIRECCIÓN XXX**

Fecha (día, mes, año) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lineamientos dados en el PAE** | **Sector** | **Sujeto de Control** | **Modalidad de Auditoria** | **Incluye Lineamiento (SI/NO)** | **Acción Correctiva u Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Elaboró:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE CARGO FIRMA**

**INSTRUCTIVO**

En el encabezado se registra el nombre del informe o estudio y la vigencia de análisis.

**Subdirección:** escribir aquí el nombre de la Subdirección que hace el seguimiento.

**Fecha:** escribir la fecha en la cual se efectúa el seguimiento.

**Lineamientos dados en el PAE:** en esta columna se presentan los lineamientos dados en el PAE para los informes.

**Sector**: escribir el nombre del sector de fiscalización al cual le hace seguimiento.

**Acciones correctivas u observaciones**: registrar las acciones correctivas en el caso de encontrar diferencias, si es necesario dejar las observaciones que considere pertinentes.