MODELO PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD AUDITADA:
RESOLUCIÓN CGR Nº:
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

A SER LLENADO POR LA INSTITUCION						
OBSERVACIÓN CGR Nº	**RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA**	**Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora**	**Responsable de implementar la Mejora**	**Plazo de Ejecución o Fecha limite de ejecución**	**Mecanismo de Seguimiento Interno**	**Avance (%)**
Observacion CGR Nº 1	Recomendación 1					
	Recomendación 2					
	Recomendación 3					
	Recomendación n					
Observacion CGR Nº 2	Recomendación 1					
	Recomendación 2					
	Recomendación 3					
	Recomendación n					
Observacion CGR Nº 3	Recomendación 1					
	Recomendación 2					
	Recomendación 3					
	Recomendación n					

FIRMA AUDITOR INTERNO **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

Notas

Firmas: El Plan de Mejoramiento debe ser firmado por la máxima autoridad (Representante Legal) y el Auditor Interno de la entidad.
Plazo: El Plan de Mejoramiento se debe presentar a la Contraloría General de la República en el plazo estipulado.
Contenido: Elaborado en el formato indicado debe responder a las observaciones y recomendaciones formuladas en el informe consolidado de auditoría
Presentación: La institución podra utilizar el modelo de la CGR, AGPE o el sugerido por el MECIP:2008, siempre que cuente minimamente con los datos contenidos en la presente planilla.